

# **REFERAT Odense Byråd 2018-2021 d. 26-06-2019**

**Mødedato** Onsdag d. 26. juni 2019 kl. 17:00

**Mødested** Byrådssalen

## Indholdsfortegnelse

Opfølgning på investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet pr. 31.03.2019.....	3
Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 1. halvår 2019.....	10
Effekt- og økonomiopfølgning for Odense Kommune 1. halvår 2019.....	16
Anlægsopfølgning for Odense Kommune 1. halvår 2019.....	29
Udviklingsplan for Nørrebro.....	35
Vintertjeneste.....	39
Nye takster for kommunale indsamlingsordninger for farligt affald fra virksomheder.....	46
Finansiering af kystbeskyttelse mod stormflod - opfølgning.....	51
Boldklubben Marienlyst.....	60
Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 7-881 Dalum Papirfabrik og kommuneplantillæg nr. 62.....	67
Kommuneplantillæg nr. 52 Fangel Bioenergi og lokalplan nr. 5-806 Fangel Bioenergi til endelig ve	73
Fangel Bioenergi, VVM-redegørelse, VVM-tilladelse og miljøgodkendelse til endelig vedtagelse. F	77
Afsluttende revisionsberetning og endelig godkendelse af regnskab 2018.....	82
Næste generation af Digital Post.....	85
Et Sundere Odense 2019.....	87
Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023.....	89
Opdateret Sundhedspolitik for Odense Kommune.....	93
Røgfrie udendørsarealer.....	96
Forslag til mødeplan for byrådet for 2020.....	103
Godkendelse af handlingsplan 2019 for Odense Kommunes Pårørendepolitik.....	105
Sdr. Boulevard. Salg af areal.....	109
Lukket: Markhaven, nyt boligområde. Køb og byggemodning.....	112
Forslag fra gruppe Å vedr. bevilling til en eventkoordinator til Fjordens Dag.....	113
Orientering om faneindvielse i byrådssalen.....	115

# Punkt 1: Opfølgning på investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet pr. 31.03.2019

00.30.00-S00-11-19

## Resume

Byrådet har besluttet at investere 83,3 mio. kr. i beskæftigelsesfremmende indsatser, der forventes at indbringe en samlet gevinst på 127,1 mio. kr. i perioden fra 2017 til 2020. I henhold til den vedtagne tidsplan for opfølgningen af investeringsprojekterne gives der en afrapportering i denne sag.

Ved denne opfølgning indarbejder forvaltningen byrådets vedtagne investeringsprojekt ”Alle skal med – en hjælpende hånd ind på arbejdsmarkedet”. Byrådet vedtog i forbindelse med Budgetforliget 2019 at investere 10 mio. kr. årligt mellem 2019 og 2022 målrettet langtidsledige og aktivitetsparate. Projektets samlede investeringssum udgør for hele projektperioden 40 mio. kr., og indsatsen forventes at indbringe en samlet gevinst i form af sparede forsørgelsesydelse på 14 mio. kr. Indsatsen har været i drift siden den 1/4 2019.

Byrådet skal i denne afrapportering tage stilling til permanentgørelse af investeringsprojektet HR-funktion. Projektets resultater har ved de seneste afrapporteringer været meget positive, hvorfor erfaringer og de gode resultater ønskes permanentgjort i den nuværende beskæftigelsesfremmende indsats. Projektets investeringsperiode udløber den 30/9 2019, hvorfor projektet indstilles til permanentgørelse fra den 1/10 2019.

Investeringsprojekterne har ved udgangen af marts 2019 realiseret en nettogevinst på 35 mio. kr. Derudover forventer forvaltningen på baggrund af denne opfølgning at indfri måltallet for investeringsprojekternes samlede nettogevinst på 43,8 mio. kr. i 2020.

## Effekt

Dette er en opfølgningssag, som dermed ikke har direkte betydning for Odensemålene. Investeringsprojekterne skal bidrage til de to Odensemål om, at flere kommer i job og uddannelse, samt at borgernes indkomst skal stige. Det forventes, at investeringerne, der rammer bredt og dermed styrker indsatsen over for Beskæftigelses- og Socialforvaltningens målgrupper, samlet set medfører, at flere borgere i Odense kommer i job og dermed også, at borgernes indkomst stiger.

## INDSTILLING

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

1. Afrapporteringen på investeringsbarometret.
2. En permanentgørelse af investeringsprojektet HR-funktion pr. 1/10 2019, herunder flyttes 1,2 mio. kr. i 2019 stigende til 4,9 mio. kr. i 2020 og frem fra styringsområdet Særlige Driftsområder til styringsområdet Service under Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Christoffer Lilleholt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

## Beslutning

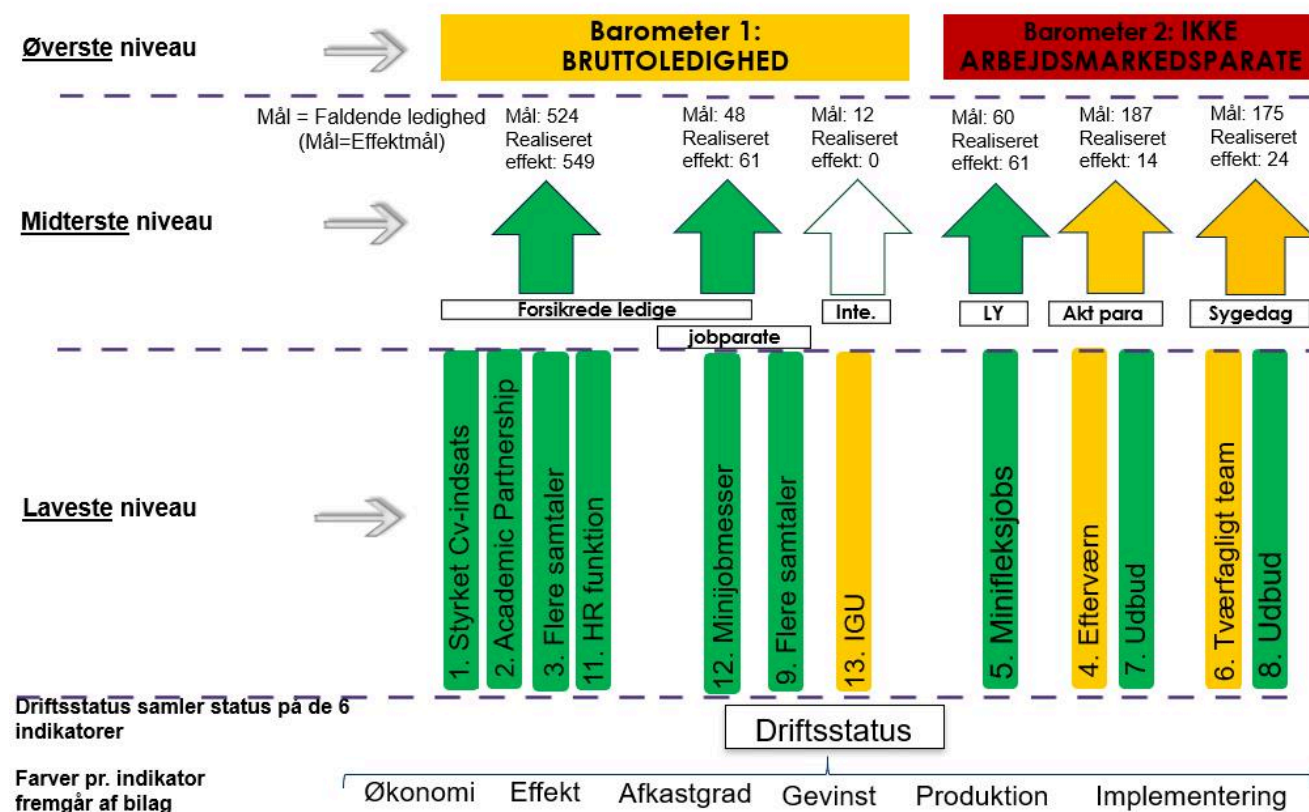
Godkendt.

## Sagsfremstilling

Afrapportering på investeringsbarometret

Status på investeringsprojekterne præsenteres via nedenstående "investeringsbarometer". Barometret anvendes til at afrapportere på de enkelte projekter samt den samlede status for forvaltningens arbejde med investeringsprojekterne.

### Afrapportering investeringsbarometre



## Ordforklaring

Ikke arbejdsmarkedsparete (tidligere aktivitetsparete): viser udviklingen i antallet af borgere, som ikke indgår i barometret  
Bruttoledighed, med undtagelse af førtidspensionister og fleksjobbere

Jobparate: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Inte: Borgere på integrationsydelse

LY: Borgere på ledighedsydelse

Akt para: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Sygedag: Sygedagpengemodtagere

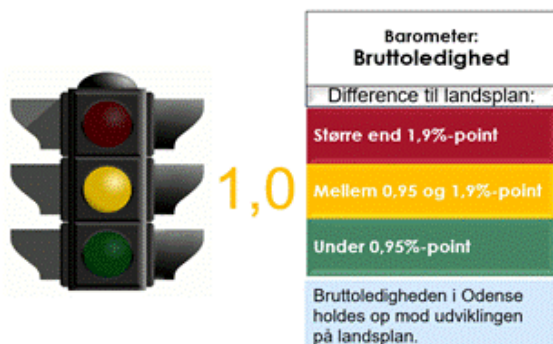
Øverste niveau: Bruttoledighed og ikke-arbejdsmarkedspare borgere

Udviklingen i bruttoledigheden og de ikke-arbejdsmarkedspare borgere i Odense vurderes på det øverste niveau i forhold til udviklingen på landsplan. Udviklingen i Odense kontra landsplan har stor betydning for økonomien på området for forsørgelses- og sikringsydelser, hvorfor det er vigtigt at følge denne udvikling.

## Bruttoledigheden

Ledigheden i Odense har siden implementeringen af investeringsprojekterne været inde i en positiv udvikling. Ledighedstallet var ved implementeringen af investeringsmodellerne 6,2 %, mens det aktuelle ledighedstal pr. marts 2019 er 4,7 %.

Ledigheden på landsplan er i marts 2019 3,7 %, hvorfor differencen mellem ledighedsprocenten i Odense kontra landsplan ved denne opfølgning er 1,0 procentpoint. Differencen var ved den seneste afrapportering ligeså 1,0 procentpoint, hvorfor barometret fortsat skal forbedres med 0,05 procentpoint for at skifte til farven grøn.



## Ikke-arbejdsmarkedspare borgere

Barometret for de ikke-arbejdsmarkedspare borgere har siden implementeringen af investeringsprojekterne været inde i en negativ udvikling. Den negative udvikling er ved denne opfølgning vendt, da barometret er forbedret med 0,1 procentpoint. Differencen til landsplan har ved de seneste opfølgninger været 1,0 procentpoint, men er nu faldet til 0,9 procentpoint. Alle barometrets fire underliggende projekter er i drift, og der kan ved denne opfølgning for første gang afrapporteres en effekt af dem alle. Det er derfor positivt, at der nu ses en forbedring af barometret for de ikke-arbejdsmarkedspare borgere.

Siden seneste opfølgning er antallet af ikke-arbejdsmarkedspare borgere i Odense faldet, mens der ses en lille stigning på landsplan. Disse modsatrettede bevægelser er årsagen til barometrets forbedrede status.

Et fald på yderligere 338 borgere havde bevirket, at barometret for de ikke-arbejdsmarkedspare borgere havde skiftet fra rød til gul ved denne opfølgning.

Differencen ved projektstart var 0,7 procentpoint, så der er endnu et stykke vej, før barometret skifter fra rød til gul.



### Midterste niveau – Målgruppeinddeling og reduktion af fuldtidspersoner

På det midterste niveau måles på effekten (fald i ledigheden/reduktion af ledige fuldtidspersoner) ved at inddele investeringsprojekterne i seks strategiske hovedområder. Hovedområderne er forsikrede ledige, jobparate kontanthjælpsmodtagere, integrationsydelsesmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere.

Investeringsprojekterne, der vedrører de forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere, har ved denne opfølgning bidraget til, at henholdsvis 549 og 61 fuldtidspersoner er kommet i job og ud af ledighed. De to målgruppers pile er derfor fortsat grønne, og målgruppernes samlede måltal for reduktion af fuldtidspersoner er ved denne opgørelse indfriet.

Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er ved denne opfølgning reduceret med 14 fuldtidspersoner, mens sygedagpengemodtagere er reduceret med 24. Dette er en fremgang siden seneste opfølgning, men målgruppernes pile er fortsat gule, da der fortsat er et stykke vej til indfrielse af de budgetterede måltal.

For målgruppen Ledighedsydelse kan der ved denne opfølgning afrapporteres en effekt, da investeringsprojektet minifleksjob er afsluttet pr. 28/2 2019. Projektet afrapporteres endnu i dets effektperiode frem til og med 31/5 2019. Ved denne opgørelse har projektet bidraget til, at 61 borgere har fastholdt deres ansættelse i fleksjob eller fundet nyt fleksjob efter investeringens ophør. Projektets måltal på barometrets midterste niveau er nu indfriet.

For målgruppen Integration og det underliggende investeringsprojekt IGU, beregnes effekten først ved projektets udløb, da en retvisende reduktion i antallet af fuldtidspersoner ikke kan opgøres før. Pilen for denne målgruppe er derfor neutral.

### Laveste niveau – Driftsstatus for de enkelte projekter

Det laveste opfølgingsniveau følger udviklingen i de enkelte investeringsprojekter via seks indikatorer, som alle fremgår af bilag 2 til denne opfølgning. De underliggende indikatorer er Økonomi, Effekt, Afkastgrad, Gevinst, Produktion og Implementering, der samlet summer op i en Driftsstatus. Den samlede vurdering af det enkelte investeringsprojekt beror på en faglig helhedsvurdering af disse indikatorer. Nedenfor gives en uddybende status på udvalgte projekter, der følges tæt frem mod næste opfølgning.

### Flere samtaler – Forsikrede ledige

Investeringsprojektet Flere samtaler – Forsikrede ledige har siden implementeringen af investeringsmodellerne på beskæftigelsesområdet realiseret meget positive resultater. Projektet opfylder dermed de af byrådet godkendte kriterier for en permanentgørelse, når investeringsperioden udløber ved udgangen af 2019. En permanentgørelse af projektet pr. 1/1 2020 skal dog samtænkes med både indholdet i regelforenklingen på beskæftigelsesområdet, hvis implementering er udskudt til 2020, og A-kasseforsøget, som træder i kraft pr. 1/1 2020. Begge indsatser får betydning for forvaltningens fremtidige beskæftigelsesfremmende indsats målrettet forsikrede ledige. Derudover er de økonomiske konsekvenser af regelforenklingen og A-kasseforsøget endnu ukendte, hvorfor forvaltningen ønsker at afvente yderligere afklaring via f.eks. Økonomiaftalen mellem regeringen og KL, inden en eventuel permanentgørelse af projektet indstilles til udvalgets behandling.

## Efterværn

Som afrapporteret i tidligere opfølgninger har det været vanskeligt at tilknytte borgere til efterværnsindsatsen. Dette skyldes primært, at det er frivilligt for borgerne, hvorvidt de ønsker tilknytning til indsatsen eller ej. For at tilknytte flere borgere til projektet, udvides investeringens målgruppe, så den fremadrettet også rummer unge aktivitetsparate. Udvidelsen af projektets målgruppe afholdes inden for den nuværende økonomiske ramme. Projektet følges fortsat tæt frem mod næste opfølgning.

Den videre proces med investeringsprojekterne

Næste opfølgning på investeringsprojekterne behandles af Beskæftigelses- og Socialudvalget på mødet den 20/8 2019.

## Økonomi

Projekt, der foreslås permanentgjort

HR-funktion

Investeringsprojektet HR-funktion indstilles til permanentgørelse pr. 1/10 2019. Investeringen indstilles til permanentgørelse i dets nuværende form. En permanentgørelse af projektet betyder, at Beskæftigelses- og Socialudvalgets samlede serviceramme opskrives med 1,2 mio. kr. i 2019 stigende til 4,9 mio. kr. fra 2020 og frem.

Opfølgning på realiserede gevinster

Nedenstående tabel opsummerer de realiserede gevinster ved udgangen af marts 2019. Som det fremgår af tabellen, kan der fortsat afrapporteres en positiv nettogevinst på 9 ud af de i alt 14 investeringsprojekter. Den realiserede nettogevinst for hele perioden med investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet er steget fra 26,6 mio. kr. ved seneste opfølgning til 35,0 mio. kr. ved denne opfølgning. Nettogevinsten er dermed i den seneste opfølgningsperiode (1/1 2019 - 31/3 2019) forbedret med 8,4 mio. kr.

Investeringsprojektet ”Alle skal med” er opstartet pr. 1/4 2019. Grundet den forsinkede opstart kan der ved denne opfølgning pr. 31/3 2019 ikke afrapporteres på projektets realiserede gevinst og forbrug. Den forsinkede opstart skyldes, at projektet først blev endeligt politisk vedtaget i byrådet den 23/1 2019.

Nr.	Investeringsprojekt	Realiseret gevinst pr. marts 2019	Forbrug pr. marts 2019	Nettogevinst pr. marts 2019
1	CV-boost	19.090.340	9.109.564	9.980.776
2	Academic partnership	3.007.761	1.674.329	1.333.432
3	Samtaler - Forsikrede ledige	30.483.418	10.627.246	19.856.172
4	Efterværn	1.020.593	1.104.583	-83.990
5	Minifleksjob	5.160.187	3.764.041	1.396.146
6	Sygedagpenge: Tværfagligt team	1.380.375	5.346.410	-3.966.035
7	Udbud: Aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere	720.446	3.667.097	-2.946.651
8	Udbud: Sygedagpengeindsats	1.124.737	833.955	290.782
9	Samtaler - Jobparate kontanthjælpsmodtagere	4.951.105	2.192.563	2.758.542
10	Individuelle midler*	3.167.236	3.178.902	-11.666
11	HR-funktion	11.233.986	6.033.505	5.200.481
12	Minijobmesse	1.863.642	1.133.755	729.887
13	Integrationsgrunduddannelse (IGU)	-	300.000	-300.000
14	Én samlet investering	905.037	130.904	774.133
	I alt - oprindelige projekter	84.108.863	49.096.854	35.012.009
	<b>Øvrige investeringsprojekter</b>			
15	Alle skal med	-	-	-
	<b>Samlet alle projekter</b>	<b>84.108.863</b>	<b>49.096.854</b>	<b>35.012.009</b>

\*Investeringsprojektet er afsluttet

For hele investeringsperioden 2017-2020 er fordelingen af den budgetterede investeringssum, gevinst og nettogevinst som følger i nedenstående tabel. Tabellen er inklusive vedtagne justeringer fra tidligere opfølgningssager samt nyigangsatte investeringsprojekter. Baseret på en faglig og økonomisk vurdering forventes investeringsprojekterne ved denne opfølgning samlet set at indfri forventningen om en nettogevinst på 43,8 mio. kr. i 2020.

For investeringsprojektet "Alle skal med" forventes en samlet nettogevinst på -26 mio. kr., hvorfor projektet afrapporteres i særskilte afsnit i de fremtidige opfølgningssager.

Nr.	Investeringsprojekt	Gevinst	Investeringssum	Nettogevinst
1	CV-boost	14.485.417	12.799.750	1.685.667
2	Academic partnership	3.771.669	2.435.593	1.336.076
3	Samtaler - Forsikrede ledige	20.158.162	16.965.262	3.192.900
4	Efterværn	3.311.691	1.840.150	1.471.541
5	Minifleksjob	5.698.000	5.100.000	598.000
6	Sygedagpenge: Tværfagligt team	12.600.000	10.400.000	2.200.000
7	Udbud: Aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere	18.800.000	9.959.384	8.840.616
8	Udbud: Sygedagpengeindsats	8.900.000	2.290.000	6.610.000
9	Samtaler - Jobparate kontanthjælpsmodtagere	3.905.781	3.421.142	484.639
10	Individuelle midler	13.771.000	3.200.000	10.571.000
11	HR-funktion	17.600.000	11.700.000	5.900.000
12	Minijobmesse	1.258.000	1.258.000	-
13	Integrationsgrunduddannelse (IGU)	1.400.000	500.000	900.000
14	Én samlet investering	1.472.000	1.472.000	-
	I alt - oprindelige projekter	127.131.720	83.341.281	43.790.439
	<b>Øvrige investeringsprojekter</b>			
15	Alle skal med	14.000.000	40.000.000	-26.000.000
	<b>Samlet alle projekter</b>	<b>141.131.720</b>	<b>123.341.281</b>	<b>17.790.439</b>

Denne sags indstillingspunkter øger kommunens serviceudgifter med 1,2 mio. kr. i 2019 stigende til 4,9 mio. kr. i 2020 og frem.

Årets første budgetopfølgninger for 2019 viser, at der er pres på kommunens samlede serviceramme. Hvis denne sags indstillingspunkter vedtages, presses servicerammen for 2019 yderligere.

Erfaringerne fra tidligere års budgetopfølgninger er, at forventningerne til resultatet for servicerammen ofte nedjusteres ved budgetopfølgningerne senere på året. Såfremt der bliver en udfordring med servicerammen for 2019, håndteres denne inden for Økonomiudvalgets og Beskæftigelses- og Socialudvalgets samlede serviceramme, og en fælles løsning herpå findes imellem de to forvaltninger i august/september 2019 i forbindelse med opgørelse af overførselspuljen til Budget 2020.

## **Bilag**

Bilag 1 - Driftsstatus

Bilag 2 - Investeringsbarometer opfølgning 04.06.2019

## Punkt 2: Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 1. halvår 2019

00.30.00-S00-11-19

### Resume

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har som kerneopgave at få flere i beskæftigelse og uddannelse og skabe gode forhold for socialt udsatte. Ledigheden har været faldende siden midten af 2017, og målsætningen er fortsat at sikre, at ledigheden svarer til landsgennemsnittet i 2020. Der er derfor igangsat en lang række initiativer, som skal bidrage til at nedbringe ledigheden yderligere og skabe balance i økonomien på området for forsørgelses- og sikringsydelse.

Denne opfølgning giver et overblik over økonomien for området for forsørgelses- og sikringsydelse og forelægges sideløbende med de to halvårlige effekt- og økonomiopfølgninger.

Den samlede budgetopfølgning udviser et mindreforbrug på 49,3 mio. kr. ud af et samlet budget på 3,3 mia. kr. Resultatet består af et mindreforbrug på de budgetgaranterede områder på 56,9 mio. kr. og et merforbrug på området under beskæftigelsestilskuddet på 7,6 mio. kr.

Der søges i denne sag om at flytte mindreforbruget til reservationspuljerne under Økonomiudvalget og at flytte 2,2 mio. kr. fra Særlige driftsområder til Service til dækning af forventede udgifter til lægeerklæringer. Sammen med en forventet negativ midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet på 6,7 mio. kr., forventes reservationspuljerne at blive forbedret med 42,6 mio. kr. i 2019.

Sagen er blevet tilrettet efter behandling i Beskæftigelses- og Socialudvalget. Dette skyldes, at reservationspuljerne ved en fejl var blevet opgjort til -25,2 mio. kr. Reservationspuljerne skulle have været opgjort til -33,5 mio. kr. Sagen og økonomiafsnittet er blevet tilrettet hertil.

### Effekt

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

### INDSTILLING

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

1. Den samlede økonomiopfølgning for området for forsørgelses- og sikringsydelse.
2. Der flyttes i alt 56,9 mio. kr. i 2019 fra Beskæftigelses- og Socialudvalget på styringsområdet Særlige driftsområder til reservationspuljen under Økonomiudvalget vedrørende budgetgaranterede områder og øvrige overførsler.
3. Der flyttes 7,6 mio. kr. i 2019 fra reservationspuljen under Økonomiudvalget vedrørende beskæftigelsestilskuddet til Beskæftigelses- og Socialudvalget på styringsområdet Særlige driftsområder.

4. Der flyttes 2,2 mio. kr. i 2019 stigende til 2,3 mio. kr. i 2020 og frem fra Særlige driftsområder til styringsområdet Service under Beskæftigelses- og Socialudvalget vedrørende lægeerklæringer, grundet udgifterne hertil nu konteres der på Service.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Forvaltningen gjorde opmærksom på, at tallene omkring reservationspuljen ikke var korrekte, og at dette vil blive rettet hurtigst muligt i sagsfremstillingen og senest, når dagsordenen udsendes til Økonomiudvalget.

Udvalgsmedlem Christoffer Lilleholt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Nedenfor gives en status for de enkelte faglige ydelsesområder i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, der tilsammen udgør økonomien for området for forsørgelses- og sikringsydelse:

1.000 kr. netto	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Mer-/ mindreforbrug	Økonomi	Antal ledige	Gns. Refusions sats
	2019	2019	2019			
<b>Budgetgaranteret områder og øvrige områder</b>						
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	638.764	583.618	55.146	●	●	●
Kontantydelse	0	-23	23	●	●	●
Revalideringsydelse	24.194	21.441	2.753	●	●	●
Integrationsydelse	42.475	33.139	9.336	●	●	●
Integrationsprogrammet - indsatser og tilskud	-647	-3.792	3.145	●	▨	●
Sygedagpenge	264.716	251.513	13.203	●	●	●
Jobklaringsforløb - ydelse	120.897	120.106	791	●	●	●
Ledighedsydelse	82.398	92.284	-9.886	●	●	●
Fleksjob inkl. skånejob	259.102	247.092	12.010	●	●	●
Ressourceforløb - ydelse	128.141	105.135	23.006	●	●	●
Førtidspension	939.776	998.417	-58.641	●	●	●
Seniorjob	30.491	27.922	2.569	●	●	●
Beskæftigelsesindsatser	155.500	154.846	655	●	▨	●
Løntilskud (kontanthjælp og revalidering)	7.978	4.839	3.138	●	▨	●
EGU	1.622	1.622	0	●	▨	●
Boligsikring/ -ydelse	221.121	222.583	-1.461	●	▨	●
Personlig tillæg/helbredstillæg	17.374	16.871	503	●	▨	●
Enkeltydelse	4.214	3.964	250	●	▨	●
Handicapkompenserende ydelser	1.135	818	317	●	▨	●
<b>Samlet</b>	<b>2.939.251</b>	<b>2.882.396</b>	<b>56.854</b>		▨	
<b>Beskæftigelsestilskuddet</b>						
A-dagpenge, kommunens medfinansiering	405.344	412.080	-6.736	●	●	●
Løntilskud (A-dagpenge)	14.700	7.962	6.738	●	●	●
Personlig assistance / Hjælpe midler	10.902	18.500	-7.598	●	▨	●
<b>Samlet</b>	<b>430.946</b>	<b>438.542</b>	<b>-7.596</b>		▨	
<b>Samlet total</b>	<b>3.370.196</b>	<b>3.320.938</b>	<b>49.258</b>		▨	
<b>Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering (ikke del af reservationspuljerne)</b>	<b>-7.405</b>	<b>2.954</b>	<b>-10.359</b>		▨	

-/+ = merforbrug/mindreforbrug

Området viser samlet set positive tendenser. Ledigheden er fortsat faldende, og investeringsprojekterne har effekt.

Der forventes et mindreforbrug på forsørgelses- og sikringsydelse på 49,3 mio. kr.

På store ydelsesområder som kontanthjælp, integrationsydelse, sygedagpenge og ressourceforløb forventes i alt et mindreforbrug i 2019 på 100,7 mio. kr.

Specielt på kontanthjælp forventes der et større mindreforbrug på 55,1 mio. kr. Her var ledigheden markant lavere end forventet ved regnskab 2018, og det gør sig også gældende for budget 2019. Samtidig er der i budget 2019 forudsat en for høj gennemsnitlig ydelse, der alt i alt resulterer i, at budget 2019 er markant højere end den aktuelle forventning for 2019.

På integrationsydelse forventes der et mindreforbrug på 9,3 mio. kr., særligt på grund af et faldende antal nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Nedsættelse af integrationsydelsen med 3 % fra den 1/7 2018 og et lavere forbrug til særlig hjælp har også bidraget til mindreforbruget.

På sygedagpenge forventes ligeledes et større mindreforbrug i 2019 på 13,2 mio. kr. Driften af området viser resultater i form af et faldende antal sager og en faldende gennemsnitlig varighed af sagerne. I vurderingen indgår en forventning om, at investeringsprojekterne på området når deres mål i 2019.

Områderne ledighedsydelse og fleksjob forventes stort set at udligne hinanden. Der er dog flere personer på begge områder end forudsat. På ledighedsydelse forventes dermed et merforbrug. På fleksjob forventes et mindreforbrug på trods af flere personer i ordningen. Mindreforbruget er et resultat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering's (STAR's) revision af visitationsdatoer i fleksjobsager. Den har medført, at en del sager er flyttet fra nye dyre ordninger til ældre billige ordninger.

I modsætning hertil forventes der et stort merforbrug på 58,6 mio. kr. til førtidspension. Fra 2. halvår af 2018 har afvikling af et efterslæb medført, at ressourceforløbsager i større grad er afsluttet til førtidspension. Derudover betyder en politisk vedtaget ændring af folkepensionsalderen fra den 1/1 2019, at afgang fra førtidspension vil være mindre i 2019-2022 end sammenlignet med senere år. Begge ovenstående bevægelser betyder, at kommunens samlede ydelsesudgifter til førtidspension forventes at stige i de kommende år.

Det giver til gengæld en modsatrettet bevægelse på 23,0 mio. kr. på ressourceforløbsydelse. Dertil kommer, at personer i ressourceforløb skal have genbehandlet deres sager efter fem år. Da ressourceforløbsydelsen blev indført i 2014, vil der over de næste år være et stigende antal personer, der skal have genbehandlet deres sager. En del af dem forventes at overgå til førtidspension.

#### Lægeerklæringer

Kommunen har tidligere haft en praksis, hvor udgifter til lægeerklæringer i forbindelse myndighedsudøvelse som sagsbehandling er udgiftsført på de enkelte driftsområder under styringsområdet Særlig drift. Der er gjort opmærksom på, at denne praksis ikke har været korrekt, da udgiften til brug for myndighedsudøvelse ligger på styringsområdet Service.

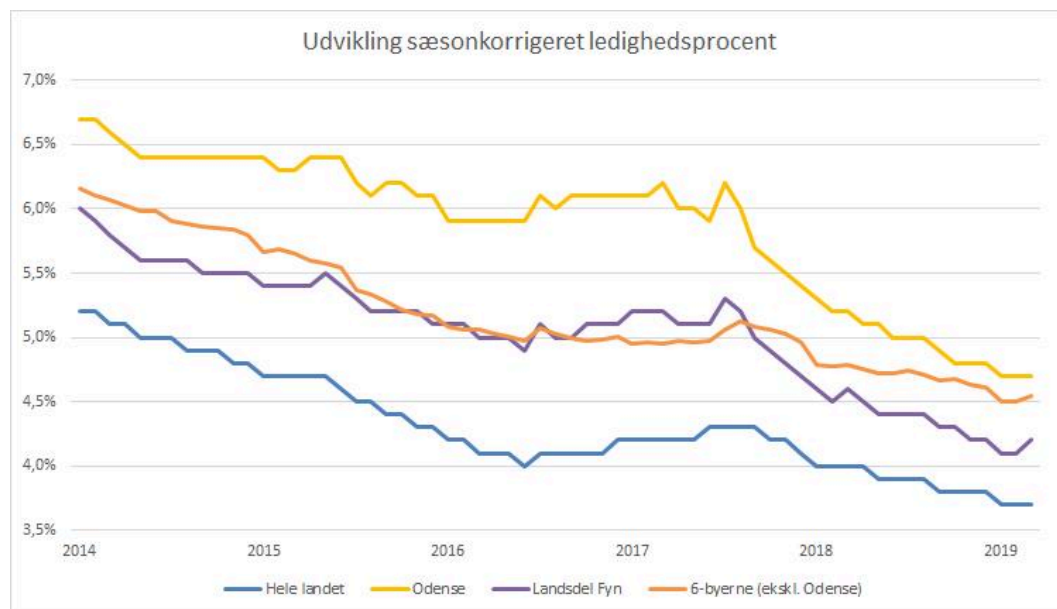
Der søges derfor om at flytte 2,2 mio. kr. stigende til 2,3 mio. kr. i 2020 og frem fra Særlige driftsområder til Service til dækning af forventede udgifter i 2019 til lægeerklæringer i forbindelse med myndighedsudøvelse.

#### Udviklingen i ledigheden

Ledigheden har siden midten af 2017 været faldende i Odense Kommune. En faldende ledighed vil alt andet lige betyde færre personer på offentlig forsørgelse og derved lavere udgifter for kommunen. Derudover reguleres f.eks. Odense Kommunes tildelte Beskæftigelsestilskud efter, hvordan udviklingen i ledigheden har været på landsplan og i de andre fynske kommuner. I nedenstående graf ses ledighedsudviklingen på landsplan, i 6-byerne, landsdelen Fyn og i Odense. Ledigheden er faldet markant i Odense siden midten af 2017. Den samme tendens ses for landsdelen Fyn. Odense har fortsat en højere ledighed end gennemsnittet for landsdelen Fyn og for hele landet. De nyeste tal fra marts 2019 viser, at Odense Kommunes ledighed er på 4,7 %, og ledigheden på landsplan er på 3,7 % af arbejdsstyrken.

Ledighedsudviklingen har afgørende betydning for den midtvejs- og efterregulering, der sker af Beskæftigelsestilskuddet i sommeren 2019. Odense Kommunes midtvejs- og efterregulering afhænger dels af kommunens egen ledighed, men også af ledigheden på landsplan og på Fyn. Midtvejs- og efterreguleringerne påvirker reservationspuljerne enten positivt eller negativt afhængig af, om reguleringerne er positive eller negative. KL har i marts 2019 udarbejdet en ny prognose for forventningen til midtvejsregulering af Beskæftigelsestilskuddet. Prognosen har set på dels ledigheden, men også kommunernes forventede udgifter til forsikrede ledige i 2019. Prognosen forudsiger, at Odense vil få en negativ midtvejsregulering på 6,7 mio. kr. vedrørende 2019. De faktiske reguleringer offentliggøres i juli 2019.

I opgørelsen af reservationspuljerne i denne sags økonomiafsnit er midtvejsreguleringen vedrørende 2019 indregnet og forværrer således det endelige resultat med 6,7 mio. kr.



Samtidig er antallet af fuldtidspersoner, der modtager en forsørgelsesydelse, også faldende. Fra regnskab 2018 til nuværende vurdering for 2019 forventes der et fald på 727 fuldtidspersoner.

Antal fuldtidspersoner	Regnskab 2018	Vedttaget budget 2019	1. halvår 2019
Antal i støttet beskæftigelse	2.953	3.044	3.062
Arbejdsmarkedsparete	4.877	4.829	4.472
Ikke arbejdsmarkedsparete	10.424	10.314	9.815
Førtidspensionister	8.302	8.046	8.481
<b>Antal ydelsesmodtagere i alt</b>	<b>26.555</b>	<b>26.232</b>	<b>25.829</b>

#### Status på investeringsprojekterne

Byrådet har besluttet at investere 83,3 mio. kr. i beskæftigelsesfremmende indsatser, der forventes at indbringe en samlet gevinst på 127,1 mio. kr. i perioden fra 2017 til 2020.

Ved opfølgningen på investeringsprojekterne pr. 31/3 2019 er der realiseret en nettogevinst på 35 mio. kr. Forvaltningen forventer på baggrund af opfølgningen at indfri måltallet for investeringsprojekternes samlede nettogevinst på 43,8 mio. kr. i 2020.

Der blev fulgt op på investeringsprojekterne i særskilt sag på mødet i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 4/6 2019.

## Økonomi

### Reservationspuljerne

Reservationspuljerne under Økonomiudvalget består af forskellen mellem egne skøn for årets udgifter til området for forsørgelses- og sikringsydelser og KL's skøn for kommunens udgifter til området. Reservationspuljerne kan justeres en række gange hen over budgetåret og opgøres endeligt i august året efter budgetåret.

Forventningen i denne opfølgning er, at reservationspuljerne i 2019 vil blive forbedret med 42.600.000 kr. Dette skyldes det samlede forventede mindreforbrug på forsørgelses- og sikringsydelser på 49.258.000 kr. ved denne budgetopfølgning, og at KL's prognose for midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet forudser en negativ regulering på 6.658.000 kr. Den faktiske regulering kendes til sommer.

Denne sags indstillingspunkter øger kommunens budget til Service med 2.200.000 kr. i 2019 stigende til 2.259.400 kr. i 2020 og frem.

Årets første budgetopfølgninger for 2019 viser, at der er pres på kommunens samlede serviceramme. Hvis denne sags indstillingspunkter vedtages, presses servicerammen for 2019 yderligere.

Erfaringerne fra tidligere års budgetopfølgninger er, at forventningerne til resultatet for servicerammen ofte nedjusteres ved budgetopfølgningerne senere på året. Såfremt det viser sig ved budgetopfølgningen for 2. halvår 2019, at kommunens serviceramme forsat er udfordret, håndteres udfordringerne foranlediget af denne sags indstillingspunkter inden for Økonomiudvalgets og Beskæftigelses- og Socialudvalgets samlede serviceramme.

I denne opfølgning forventes det samlede resultat i 2019 for reservationspuljerne at ende på -33.456.000 kr.

I 1.000 kr.	Budgetgaranterede områder og øvrige overførsler	Beskæftigelsestilskud	Reservationspuljerne samlet set
<b>Reservationspulje ved Vedtaget budget 2019</b>	<b>2.897</b>	<b>-78.157</b>	<b>-75.260</b>
Korrekationer for nye tiltag (politiske beslutninger)			
Budgetregulering vedr. Eftervæm	-939		-939
Budgetregulering vedr. socialøkonomiske virksomheder	143		143
<b>Reservationspulje før 1. halvårssag 2019</b>	<b>2.101</b>	<b>-78.157</b>	<b>-76.056</b>
Vurdering ved 1. halvår 2019-sag	56.855	-7.596	49.258
<b>Ny reservationspulje</b>	<b>58.956</b>	<b>-85.753</b>	<b>-26.798</b>
Lov- og cirkulæreprogram (DUT)			
Midtvejsregulering (sommer 2019), KL-prognose 8/3-2019		-6.658	-6.658
Efterregulering (sommer 2020)			
<b>Forventet resultat 2019</b>	<b>58.956</b>	<b>-92.411</b>	<b>-33.456</b>

# Punkt 3: Effekt- og økonomiopfølgning for Odense Kommune 1. halvår 2019

00.00.00-Ø00-36-19

## Resume

Borgmesterforvaltningen fremsender her den samlede Effekt- og Økonomiopfølgning pr. 1. halvår 2019 for Odense Kommune til byrådets godkendelse.

Den samlede Effekt- og Økonomiopfølgning vedrører udelukkende Odensemålene og den samlede økonomi. Sagen er sammenskrevet af Borgmesterforvaltningen på baggrund af udvalgsdagsordenerne.

### Effektopfølgning

I Odense Kommune har vi fokus på effekterne af den kommunale opgaveløsning. Dette betyder, at vi gør status for udviklingen i de politiske effektmål sammen med opfølgningen på økonomien. 1. halvårsrapport 2018 indeholder derfor, som altid, en status for byrådets effektmål – de otte Odensemål. Ud over de otte Odensemål indeholder sagen også en opfølgning på udvalgenes effektmål. Udvalgenes effektopfølgninger er vedlagt som bilag til denne sag.

Effektopfølgningen for 1. halvår viser en positiv udvikling på de fem Odensemål, hvor der er nye data siden sidste effektopfølgelse. Selvom udviklingen er positiv på mange områder, så vurderes det, at 2021-ambitionen er vanskeligt opnåelig for fem af de otte Odensemål.

Byrådet er i øjeblikket i gang med at revidere Odensemålene, og de nye Odensemål besluttet politisk i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020.

### Opfølgning på økonomi

Tabel 1 giver en status for økonomien i Odense Kommune generelt og opdelt på styringsområder.

På tværs af udvalgene forventes der et merforbrug på service på 17,1 mio. kr. og et mindreforbrug på 40,9 mio. kr. på særlige driftsområder. På indtægtsiden forventes der en merindtægt på 0,4 mio. kr.

Tabel 1. Økonomisk status for Odense Kommune 1. halvår		
Tema	Status	Kommentar
Økonomien generelt	Grøn	Samlet set forventes et mindreforbrug på 23,8 mio. kr. på driften.
Service	Gul	Der forventes et merforbrug på 17,1 mio. kr., svarende til 0,2% af budgettet. Dette kan udfordre servicerammen.
Særlige driftsområder	Grøn	Der forventes et mindreforbrug på 40,9 mio. kr, svarende til 9,8% procent af budgettet.
Området for forsørgelses- og sikringsydelse 2018	Gul	Reservationspuljerne for 2018 forventes at ende på -38,6 mio. kr. Dette er en forbedring siden regnskab 2018, som skyldes en ny forventning til efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2018. Der er afsat et budgetværn på 50,0 mio. kr. til dette forventede merforbrug for 2018.
Området for forsørgelses- og sikringsydelse 2019	Gul	Reservationspuljerne for 2019 forventes at ende på -33,5 mio. kr. Dette er en forbedring siden vedtagelsen af Budget 2019 på 41,8 mio. kr. Der er afsat et budgetværn på 100,0 mio. kr. til dette forventede merforbrug for 2019.
Det finansielle område	Grøn	Der forventes et mindreforbrug på 23,6 mio. kr.
Indtægtssiden	Grøn	Der forventes en merindtægt på 0,4 mio. kr.

## Effekt

Nærværende opfølgning på de otte Odensemål skaber synlighed om udviklingen i Odense og skaber et afsæt for politiske drøftelser vedrørende prioriteringen af indsatser og ressourcer fremadrettet, der på sigt kan skabe effekter for Odensemålene.

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender Effekt- og Økonomiopfølgningen for 1. halvår 2019, herunder:

1. Ændret ambitionsniveau for effektindikatoren for antal ansøgninger til kulturpuljen og musikpuljen, jf. opfølgningsredegørelsen.
2. På Service flyttes der 3,1 mio. kr. fra By- og Kulturudvalget til Økonomiudvalget i 2019 og frem vedrørende tjenestemandspensioner.
3. På Service vedrørende forandringsprojekter under Hovedudvalget:
  - Flyttes 1,2 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget i 2019.
  - Flyttes 0,4 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Børn- og Ungeudvalget i 2019.
4. På Service vedrørende øget finansiering af IT- og telefoniordningen fra 2019 og frem:
  - Flyttes 0,3 mio. kr. fra By- og Kulturudvalget til Økonomiudvalget.
  - Flyttes 0,9 mio. kr. fra Ældre- og Handicapudvalget til Økonomiudvalget.
  - Flyttes 0,3 mio. kr. fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Økonomiudvalget.
  - Flyttes 1,0 mio. kr. fra Børn- og Ungeudvalget til Økonomiudvalget.
5. På Service flyttes 0,1 mio. kr. fra By- og Kulturudvalget til Økonomiudvalget i 2019 og frem vedrørende VIVO.
6. På Service flyttes 0,4 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. i 2020 og frem fra Ældre- og Handicapudvalget til By- og Kulturudvalget vedrørende afledt drift på Bjergegade.
7. På Service vedrørende Bjergegade/Havebæk, Bjergegade Residensen og køkkener i daginstitutioner:

- Flyttes 1,4 mio. kr. i 2019 fra Ældre- og handicapudvalget til By- og Kulturudvalget.
- Flyttes 0,2 mio. kr. i 2019 fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til By- og Kulturudvalget.
- Flyttes 1,0 mio. kr. i 2019 fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget.

Overførslerne konverteres til anlæg og frigives til forbrug under By- og Kulturudvalget.

8. På Service flyttes 0,7 mio. kr. i 2019 og frem fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til By- og Kulturudvalget vedrørende værditransport, teknisk servicemedarbejder og rengøring Slotsgade.
9. På Service flyttes 0,1 mio. kr. i 2019 og frem fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget vedrørende smedebakken 26.
10. På Service flyttes 3,5 mio. kr. i 2019 fra By- og Kulturudvalget til styringsområdet Finansposter til afholdelse af udgift til deponering vedrørende salg af vejbelysningsanlæg.
11. Periodisering på Service under Ældre- og Handicapudvalget via forøgelse med 1,8 mio. kr. i 2019 med tilsvarende reduktion fordelt over årene 2020 til 2023 vedrørende Hjælpemiddelservices fremtidige lokation.

Økonomiudvalget:

Rådmand Jane Jegind fremsætter følgende ændringsforslag:

”Venstre indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget samt Børn- og Ungeudvalget af forvaltningerne bliver forelagt en konkret handlingsplan for, hvordan man vil nedbringe det forventede underskud betragteligt inden årets udgang.”

Borgmester Peter Rahbæk Juel og rådmændene Susanne Crawley Larsen, Brian Dybro og Søren Windell stemmer imod ændringsforslaget, der dermed er forkastet.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen med den præcisering, at økonomistyringsprincipperne tilsiger, at merforbrug forudsættes løst ved styring eller omfordeling inden for udvalgets økonomiske ramme – jf. udvalgsbehandlingerne i Ældre- og Handicapudvalget og Børn- og Ungeudvalget den 4/6 2019.

## Beslutning

Gruppe V fremsætter samme ændringsforslag som i Økonomiudvalget.

Ændringsforslaget forkastet med alle stemmer mod gruppe V.

Byrådet godkender udvalgets indstilling.

## Sagsfremstilling

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

Effekt- og økonomiopfølgningen skal give et helhedsbillede af udvalgenes og kommunens samlede områder. Dette gøres ved at have fokus på udviklingen i de politiske effektmål, økonomi og udfordringer for udvalgene og kommunen som helhed.

## Effektopfølgning

I dette afsnit præsenteres status for udviklingen i byrådets otte Odensemål gældende for 1. halvår 2019. Udvalgenes effektopfølgninger er vedlagt som bilag.

### Odensemål

Nærværende sag beskriver status for - og udviklingen i - de otte effektmål, som byrådet har besluttet, er de vigtigste mål for udviklingen af Odense som by. De otte mål er under revision med henblik på at sikre, at de fortsat udtrykker byrådets politiske ambitioner. I denne sag vedrørende 1. halvår 2019 beskrives de eksisterende otte mål, mens 2. halvårsopfølgning 2019 vil beskrive de nye Odensemål, som besluttet politisk i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020.

Effektopfølgningen for 1. halvår viser en positiv udvikling på de fem Odensemål:

- Flere indbyggere i Odense
- Flere borgere er sunde og trives
- Flere kommer i uddannelse og job
- Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser
- Borgernes indkomst skal stige

To mål oplever en negativ udvikling:

- Børn lærer mere og er mere kompetente
- Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Der er ikke rapporteret en udvikling for målet om betydningsfulde deltagere i fællesskaber, da opgørelsesmetoden for dette mål er blevet ændret og derfor ikke længere kan sammenlignes.

Målet om børns læring og kompetence er fortsat det eneste, hvor byrådets ambitionsniveau – trods den negative udvikling - er indfriet. For resten af Odensemålene er der et stykke vej til byrådets ambitioner på både kort og lang sigt, og for fem ud af de otte Odensemål skønnes 2021-ambitionen at være vanskeligt opnåelig.

De fem Odensemål, hvor der er nye tal for udviklingen, er gennemgået nedenfor.

### Flere indbyggere i Odense

Odense Kommune har de seneste år oplevet en vækst i antallet af indbyggere, og byrådet har en målsætning om, at der skal komme endnu flere indbyggere til. Fra 2. kvartal 2018 til 2. kvartal 2019 har der været en stigning på 1.664 indbyggere. Udviklingen i antallet af indbyggere er kendetegnet af sæsonbetingede mønstre, hvor der typisk sker en stor befolkningsvækst i 3. kvartal med studiestart, imens de øvrige kvartaler er kendetegnet af moderate udsving. Fra 1. kvartal 2019 til 2. kvartal 2019 har der således været et lille fald på 12 indbyggere.

### Lille stigning i andel af borgere er sunde og trives

For at borgerne i Odense kan leve det liv, de ønsker, og være en del af fællesskabet, er det vigtigt, at de trives både mentalt og fysisk. Odense Byråd har derfor sat et mål for, at flere borgere i Odense skal være sunde og trives. Effektmålet følges med indikatoren "andel arbejdsduelige borgere", og her ses en lille positiv udvikling fra december 2018 til januar 2019.

### Større andel af borgere i job og uddannelse

Foruden borgernes sundhed og trivsel har byrådet et mål om, at flere kommer i uddannelse og job. Igennem uddannelse og job får borgerne bedre mulighed for at blive en værdsat del af meningsfulde fællesskaber, og ved at få flere i job og uddannelse får flere borgere samtidig mulighed for at blive selvforsørgende og leve det liv, de ønsker. Udviklingen for effektmålet følges med andelen af beskæftigede og studerende uden studiejob, og her ses en lille positiv udvikling fra december 2019 til januar 2019.

### Stigning i antallet der kommer i Uddannelse og Job.

For målet angående, at flere kommer i uddannelse og job, ses en lille stigning. Indikatoren "andel beskæftigede og studerende uden studiejob" er steget fra 74,9% til 75,0%. Der ses altså positive tendenser i forhold til en af Odenses helt store udfordringer.

### Borgernes indkomst stiger

Et andet element af borgernes mulighed for at leve det liv, de ønsker, er deres økonomiske råderum. Byrådet har således særskilt mål om, at borgernes indkomst skal stige. Borgernes indkomst stiger fortsat, og beskatningsgrundlaget pr. indbygger steg således med 1.977 kr. fra 2018 til 2019. Denne stigning svarer til en vækst på 1,2%, hvilket er over væksten fra 2016 til 2017 (1,0%) men under væksten fra 2017 til 2018 (1,9%). Når der sammenlignes med 4-byerne, har Odense haft den laveste vækst fra 2018 til 2019. Således havde Aalborg en vækst på 1,3%, København havde en vækst på 1,6%, og Aarhus havde en vækst på 1,9%. Beskatningsgrundlaget i Odense har over en længere årrække ligget under de øvrige 4-byer, og med et beskatningsgrundlag pr. indbygger på 167.328 kr. i 2019 ligger Odense i runde tal 5.000 kr., 26.000 kr. og 28.000 kr. under henholdsvis Aalborg, Aarhus og København.

### Større andel af borgere 65+ modtager hjemmehjælp eller plejecenter

Byrådet har fokus på at sikre en høj livskvalitet for byens borgere. Et konkret mål er, at funktionsdygtigheden for byens ældre og borgere og borgere med handicap. Her viser den nyeste opgørelse en uønsket, men marginal stigning i andelen af borgere 65+, der modtager hjemmehjælp eller plejecenter - fra 16,5% i marts 2018 til 16,6% i marts 2019.

For målet "Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser" er der ikke kommet nye data på målets indikator. Til gengæld er vores indikator blevet opdateret med foreløbige tal for 2018. Den foreløbige opgørelse, der er forbundet med en vis usikkerhed, viser, at der i 2018 var en fremgang på 1.489 private arbejdspladser. Der ses således stadig indikationer af, at antallet af private arbejdspladser stiger.

### Symbolforklaring

Statusprikkerne i halvårsopfølgningerne vedrører det forventede resultat i forhold til henholdsvis ambitionsniveauet for indeværende år og ambitionsniveauet for 2021: En grøn statusprik (?) viser, at ambitionsniveauet forventes indfriet. En gul statusprik (?) viser, at det skønnes at være ligeså sandsynligt, at ambitionsniveauet vil blive indfriet, som at det ikke vil blive indfriet. En rød statusprik (?) viser, at det skønnes, at ambitionsniveauet ikke kan nå at blive indfriet.

Odensemål	Indikator	Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Forventning 2021	Udvikling
Flere indbyggere i Odense	Antal indbyggere i Odense	202.506 (apr. '18)	<b>204.170</b> (apr. '19)	● Ambition: 207.795	● Ambition: 211.921	↗
Flere borgere er sunde og trives	Andel arbejdsduelige borgere <sup>1</sup> - seneste 12 mdr.	77,7% (dec. '18)	<b>77,8%</b> (jan. '19)	● Ambition: 82,7%	● Ambition: 82,7% (2020)	↗
Børn lærer mere og er mere kompetente	Andel af elever i folkeskolen, som får høje hhv. lave karakterer	37,7% 10,8% (18/17)	<b>36,0%</b> <b>12,3%</b> (17/18)	● Ambition: 35,5% 13,6% (18/19)	● Ambition: 35,8% 13,4% (19/20)	↘
Flere kommer i uddannelse og job	Andel af beskæftigede og studerende uden studiejob - seneste 12 mdr.	74,9% (dec. '18)	<b>75,0%</b> (jan. '19)	● Ambition: 80,4% <sup>2</sup>	● Ambition: 82,1% (2020)	↗
Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser	Antal private arbejdspladser	63.674 (2016)	<b>65.289</b> (2017) <sup>2</sup>	● Ambition: 69.620	● Ambition: 72.954	↗
Borgernes indkomst skal stige	Beskatningsgrundlag per indbygger (kr.)	165.351 (2018)	<b>167.328</b> (2019)	● Ambition: 182.002	● Ambition: 182.002 (2019)	↗
Flere funktionsdygtige ældre og handicappede	Andel af borgere 65+, der modtager hjemmehjælp eller pleiecenter	16,4% (mar. '18)	<b>16,6%</b> (mar. '19)	● Ambition: 15,1%	● Ambition: 14,6% (2020)	↘
Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber	Andel borgere, der oplever at være en betydningsfuld deltager i fællesskaber	-	<b>77%</b> (2018) <sup>3</sup>	-	-	-

<sup>1</sup>Arbejdsduelige borgere defineres som alle borgere i arbejdsstyrken samt studerende uden studiejob. Studerende med studiejob indgår i arbejdsstyrken.

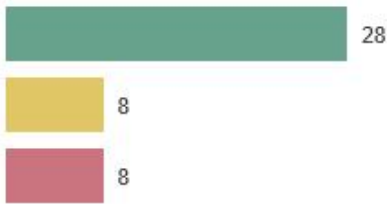
<sup>2</sup>Danmarks statistik opgør antallet af private arbejdspladser med 13. mdr. forsinkelser. De foreløbige tal, der er forbundet med en vis usikkerhed, viser, at der i 2018 har været en fremgang på 1.489.

<sup>3</sup>Fra 2017 til 2018 er opgørelsesmetoden ændret fra en borgerpanelsundersøgelse til en spørgeskemaundersøgelse, hvor tilfældige borgere er blevet adspurgt.

## Udvalgs mål

Udvalgenes effektopfølgninger viser, at 2019-ambitionen forventes indfriet for 28 af 44 indikatorer, imens det for 8 af de 44 indikatorer skønnes at være ligeså sandsynligt, at 2019-ambitionen vil blive indfriet, som at den ikke vil blive indfriet. Samtidig vurderes det på den lidt længere bane, at 2021-ambitionerne i vid udstrækning er inden for rækkevidde. Det vurderes, at 2021-ambitionen sandsynligvis vil blive indfriet for 37 ud af 44 indikatorer, imens det for 6 ud af 44 indikatorer skønnes at være lige så sandsynligt, at 2021-ambitionen vil blive indfriet, som at den ikke vil blive indfriet.

Forventning 2019



Forventning 2021



De enkelte udvalgs effektopfølgninger kan ses i det vedlagte bilag.

Opfølgning på økonomi

Økonomiopfølgningen er udarbejdet ud fra en overordnet vurdering for økonomien. Der kan dog være stor forskel på de økonomiske udfordringer imellem udvalgene, jf. tabel 2. I effekt- og økonomiopfølgningen giver udvalgene en status på, om de forventer at overholde budgettet og forklaringer på eventuelt mer- eller mindreforbrug.

Tabel 2. Status for driftsbevillingen 2019			
1.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse
<b>Service (1)</b>			
Økonomiudvalget	958.249	903.817	54.432
By- og Kulturudvalget	1.269.121	1.263.342	5.779
Ældre- og Handicapudvalget	2.214.037	2.242.437	-28.400
Beskæftigelses- og Socialudvalget	725.398	742.113	-16.715
Børn- og Ungeudvalget	2.985.461	3.014.761	-29.300
<i>I alt</i>	<i>8.152.266</i>	<i>8.166.470</i>	<i>-14.204</i>
<b>Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering og entreprenøraftaler (service)</b>			
Økonomiudvalget	10.753	6.900	3.853
By- og Kulturudvalget	-3.610	-1.745	-1.865
Ældre- og Handicapudvalget	-1.820	-1.820	-
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-7.759	-5.209	-2.550
Børn- og Ungeudvalget	-4.421	-2.021	-2.400
<i>I alt</i>	<i>-6.857</i>	<i>-3.895</i>	<i>-2.962</i>
<b>Service i alt</b>	<b>8.145.409</b>	<b>8.162.575</b>	<b>-17.166</b>
<b>Særlige driftsområder (2)</b>			
Økonomiudvalget	858.408	858.408	-
By- og Kulturudvalget	-38.940	-38.940	-
Ældre- og Handicapudvalget	-18.357	-18.857	500
Beskæftigelses- og Socialudvalget	3.370.196	3.320.938	49.258
Børn- og Ungeudvalget	-765	-2.265	1.500
<i>I alt</i>	<i>4.170.542</i>	<i>4.119.284</i>	<i>51.258</i>
<b>Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering (særlige driftsområder)</b>			
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-7.405	2.954	-10.359
<b>Særlige driftsområder i alt</b>	<b>4.163.137</b>	<b>4.122.238</b>	<b>40.899</b>
<b>Drift i alt (1+2)</b>	<b>12.308.546</b>	<b>12.284.813</b>	<b>23.733</b>

"-" = merforbrug, "+" = mindreforbrug

På styringsområdet Service forventes der et merforbrug på 17,1 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,2% af den samlede ramme. Et stort merforbrug på Service kan udfordre den samlede serviceramme. Overholder Odense ikke servicerammen, kan det udløse en sanktion fra staten.

Med denne opfølgning ligger de forventede serviceudgifter i 2019 17,2 mio. kr. under Vedtaget Budget 2019, og vi overholder således stadig servicerammen.

På styringsområdet Særlige driftsområder forventes der et mindreforbrug på 40,9 mio. kr. svarende til 0,9% af den samlede ramme. Mindreforbruget forbedrer det samlede driftsresultat, som ender med et mindreforbrug på 23,8 mio. kr.

#### Udvalgenes opfølgninger

Nedenfor bliver udvalgenes individuelle opfølgninger kort ridset op.

I Økonomiudvalget forventes der et samlet mindreforbrug på 58,2 mio. kr. på drift, som vedrører Service. På Særlige driftsområder forventes der budgetoverholdelse.

Mindreforbruget på Service kan blandt andet henføres til et mindreforbrug på vækstmidler, elevområdet, IT-systemer og understøttende stabsfunktioner.

På vækstmidler forventes der et mindreforbrug på 12,2 mio. kr., som hovedsageligt skyldes udisponerede midler til Tour De France, Odeon-aktiviteter og overførte midler fra 2018 til 2019 til Odeons underskudsgaranti.

Der forventes et mindreforbrug på 10,9 mio. kr., som skyldes forsinkelse af nye IT-systemer efter monopolbruddet. Budgettet til monopolbruddet er en bufferpulje, der skal dække implementeringsudgifter.

På elevområdet forventes der et mindreforbrug på 8,3 mio. kr. grundet manglende elevoptag. Der er igangsat tiltag, som skal afhjælpe problemstillingen.

Der forventes et mindreforbrug på 9,3 mio. kr. på de understøttende stabsfunktioner, som blandt andet bunder i færre udgifter til løn, konsulentydelse, advokatbistand m.m.

Mindreforbruget på elevområdet og på de understøttende stabsfunktioner skal ses i sammenhæng med omprioriteringen til velfærd, der har bevirket en reflekteret opbremsning i forbruget og en stram prioritering i forbindelse med genbesættelse af stillinger.

I By- og Kulturudvalget forventes der et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. på drift, som vedrører Service. På Særlige driftsområder forventes budgetoverholdelse.

Mindreforbruget på Service skyldes hovedsageligt et mindreforbrug på Drift og Anlæg på 20,6 mio. kr. Vintertjenesten udviser et mindreforbrug på 16,2 mio. kr. og kirkegårdsområdet et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Både vintertjenesten og kirkegårdsområdet er kendetegnet ved, at overskydende midler ikke kan bringes i anvendelse på andre områder.

På Service findes også en række områder med merforbrug, herunder et merforbrug på 7,1 mio. kr. på Fællesadministration, som skyldes mindreindtægter på "Vores Bygninger".

I Ældre- og Handicapudvalget forventes der et merforbrug på 27,9 mio. kr. på drift, herunder merforbrug på 28,4 mio. kr. vedrørende Service. Herudover forventes der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på særlige driftsområder.

Merforbruget på Service skyldes særligt et merforbrug på de udkørende grupper og på myndighed.

De udkørende grupper i Forløb fysisk funktionsnedsættelse og Forløb Vedvarende Sygdomsudvikling udviser et merforbrug på 20,7 mio. kr., som primært skyldes, at der leveres stadig mere pleje og praktisk bistand. Herudover skyldes merforbruget også stigende brug af vikarer som følge af udfordringer med rekruttering og højt sygefravær.

Forvaltningen arbejder på at nedbringe merforbruget og har blandt andet fokus på vikarforbrug og langtidspanlægning, tematisering af borgere med diagnoser samt bruttonormering.

På myndighedsområdet forventes der et merforbrug på 7,4 mio. kr., som blandt andet skyldes, at der er relativt flere borgere, som bevilges dyrere indsatser.

I Beskæftigelses- og Socialudvalget forventes der et samlet mindreforbrug på ca. 19,6 mio. kr. Herunder er der et merforbrug på Service på 19,3 mio. kr. og et mindreforbrug på Særlige driftsområder på 38,9 mio. kr.

Merforbruget på Service kan blandt andet henføres til et merforbrug på fagområdet Uddannelse og på området Fællesudgifter.

På fagområdet Uddannelse forventes der et merforbrug på 7,8 mio. kr., som hovedsageligt angår uddannelse vedrørende midlertidige botilbud samt stigning i udgifter til mellemkommunale refusioner. De øgede udgifter til midlertidige botilbud skyldes, at forvaltningen i en række sager ikke kan nægte borgeren ophold i botilbud som følge af afgørelser herom i Ankestyrelsen. Stigningen i udgifter til mellemkommunale refusioner skyldes, at forvaltningen i en række sager har udgifter til unge under 18 år, der er anbragt i plejefamilie eller institution i andre kommuner.

På Fællesudgifter forventes der et merforbrug på 8,8 mio. kr., som primært vedrører udfordringer forbundet med overførsel af regnskabsresultatet fra 2018, der udgjorde 12,8 mio. kr. Med henblik på at imødekomme udfordringer forbundet med overførsel af regnskabsresultatet for 2018 har Beskæftigelses- og Socialudvalget den 9/10 2018 vedtaget omprioriteringer, der udligner merforbruget over en 4-årig periode.

Sideløbende med effekt- og økonomiopfølgningen fremsender Beskæftigelses- og Socialforvaltningen også en opfølgning på området for forsørgelses- og sikringsydelse. Området udviser et forventet mindreforbrug i 2019 på 49,3 mio. kr. ud af et samlet budget på 3,3 mia. kr. Herunder forventes der mindreforbrug på kontanthjælp, integrationsydelse, sygedagpenge samt et merforbrug på førtidspension.

Med opfølgningen på området for forsørgelses- og sikringsydelse indgår også en opfølgning på reservationspuljerne, som ligger under Økonomiudvalget. Reservationspuljerne består af forskellen mellem egne skøn for årets udgifter til området

for forsørgelses- og sikringsydelser inklusive investeringer og omflytninger og KL's skøn for kommunens udgifter til området. Reservationspuljerne opgøres endeligt i august året efter budgetåret. Reservationspuljerne for 2019 forventes at ende på samlet -33,5 mio. kr. Der er afsat et budgetværn på 100,0 mio. kr. til dette forventede merforbrug for 2019.

I Børn- og Ungeudvalget forventes der et merforbrug på 30,2 mio. kr. på driften. Herunder et merforbrug på 31,7 mio. kr. på Service og et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på Særlige driftsområder.

Merforbruget på Service henføres blandt andet til et merforbrug på de decentrale budgetter på skoleområdet og et merforbrug på Børne- og Ungerådgivningen. Herudover forventes der en række andre afvigelser - herunder et mindreforbrug på dagtilbud.

På de decentrale budgetter på skoleområdet forventes der et samlet merforbrug på 14,3 mio. kr., som i langt overvejende grad er koncentreret om udfordringen i forbindelse med det faldende klassetal, hvor skolerne får ekstraudgifter i forbindelse med afskedigelser i form af feriepenge og fratrædelsesgodtgørelser.

Børne- og Ungerådgivningen forventer et merforbrug på 21,4 mio. kr., som primært kan henføres til et merforbrug på 19,3 mio. kr. på socialområdet. Merforbruget på socialområdet skyldes et strukturelt merforbrug på udgifterne til børn og unge, der er visiteret til skolegang udenfor kommunen. Børn- og Ungeudvalget er orienteret om den strukturelle ubalance den 26/3 2019. Hertil er der sket en markant stigning i antallet af nye anbringelser, som medfører et forventet merforbrug.

På dagtilbud forventes der et samlet mindreforbrug på 12,7 mio. kr., herunder et mindreforbrug på 7,4 mio. kr. på de centrale budgetter. Mindreforbruget på de centrale budgetter henføres primært til området vedrørende dagpleje, da der er en forventning om færre børn i dagplejen end budgetlagt, samt at det i nogle områder er svært at rekruttere dagplejere.

#### Det finansielle område

På det finansielle område forventes i 2019 på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 23,6 mio. kr., der består af mindreforbrug på 27,1 mio. kr. og merforbrug på 3,5 mio. kr. Mindreforbruget består dels af periodisering af afdrag på lån fra Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF) med 8,9 mio. kr. fra 2019 til 2020, idet processen omkring afvikling af AFFs låneportefølje igen er forlænget – denne gang indtil udgangen af 2019. Derudover imødeses under støttet byggeri i By- og Kulturudvalget en mindreudgift i 2019 på ca. 18,1 mio. kr. vedrørende projekter, hvortil der enten er givet tilsagn, eller hvor der forventes at blive givet tilsagn i 2019, men hvor udgiften først afholdes i 2020.

By- og Kulturudvalget foretager derudover via konkret indstilling i denne sag en flytning af budget fra Service til Balanceforskydninger på styringsområdet Finansposter på 3,5 mio. kr. ved, at By- og Kulturforvaltningens ramme i 2019 nedskrives med salgsindtægten fra salg af vejbelysningsanlæg, der finansierer deponering fra kassen afledt af salget med tilsvarende beløb.

Under balanceforskydninger indgår endvidere bevilling til Odense Kommunes årlige tilskud til Odense Letbane. I forbindelse med budgetprocessen for B2020 vil der i samarbejde med Odense Letbane blive lavet en vurdering af eventuel mulighed og behov for periodisering af bevillingerne til letbanens linje 1.

Tabel 3. Det finansielle område			
1.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse
Renter	-32.728	-32.728	-
Optag af lån	-43.000	-43.000	-
Afdrag på lån	122.709	113.800	8.909
Balanceforskydninger	144.545	129.849	14.696
<b>I alt</b>	<b>191.526</b>	<b>167.921</b>	<b>23.605</b>

- = merforbrug + = mindreforbrug

## Indtægter

Indtægtssiden består af følgende områder: indkomstskatter inklusive medfinansiering af det skrå skatteloft, øvrige skatter og tilskud og udligning.

2019-priser – 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse
Indkomstskatter inkl. det skrå skatteloft	-7.953.314	-7.953.314	0
Øvrige skatter	-835.396	-834.651	-745
Tilskud og udligning	-3.924.227	-3.925.378	1.151
<b>I alt</b>	<b>-12.712.937</b>	<b>-12.713.343</b>	<b>406</b>

'-' = merforbrug/mindreindtægt, '+' = mindreforbrug/merindtægt

På den samlede indtægtsside forventes der en merindtægt på 0,4 mio. kr. i forhold til, hvad der er budgetteret med i 2019. Merindtægten består af to modsatrettede bevægelser. En merindtægt som følge af den kollektive skattesanktion er 1,2 mio. kr. mindre end budgetteret og en mindreindtægt på øvrige skatter, hvor der forventes en mindreindtægt ved grundskyld og dækningsafgift på erhvervsjendomme på henholdsvis 0,6 mio. og 0,1 mio. kr. Det skyldes tilbagebetalinger for fradrag for forbedringer og som følge af klagesager. Ved indkomstskatter inklusive det skrå skatteloft forventes der på nuværende tidspunkt ingen afvigelser.

## Budgetændringer

Dette afsnit indeholder forklaring af budgetændringer, som følger af indstillingerne i denne sag.

### Indstillingspunkt 2

Odense Kommune har en forpligtelse over for de tjenestemænd, der blev virksomhedsoverdraget fra Odense Bybusser til FynBus i forbindelse med dannelsen af FynBus i 2007. Indtil nu har By- og Kulturudvalget indbetalt opsparing til SamPension til dækning af de tjenestegørende tjenestemænd. FynBus har nu afskediget tjenestemændene, og Økonomiudvalget overtager den ekstra kapitalforpligtelse, som denne afskedigelse har medført.

Der flyttes 3.100.000 kr. på Service fra By- og Kulturudvalget til Økonomiudvalget i 2019 og frem vedrørende tjenestemandspensioner.

### Indstillingspunkt 3

Byrådet besluttede i budgetforlig 2018 at bevilge 1,0 mio. kr. i 2018 og 2019 til at understøtte arbejdet med at styrke medarbejdertrivlsen. Hovedudvalget har prioriteret at bruge midlerne til forandringsprojekter. Midlerne fordeles på

konkrete projekter og flyttes derfor til forvaltningerne med henblik på at styrke forandringskompetencerne på udvalgte arbejdspladser/områder.

Der flyttes 1.180.500 kr. fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget.

Der flyttes 350.000 kr. fra Økonomiudvalget til Børn- og Ungeudvalget.

#### Indstillingspunkt 4

Der er stigende udgifter til licenser som følge af øgede krav til IT-sikkerhed og nye licensmodeller. Budgettilførslen skal dække de øgede udgifter, der er forbundet til de øgede krav, samt et øget antal enheder i forvaltningerne.

Der flyttes 319.195 kr. fra By- og Kulturudvalget til Økonomiudvalget.

Der flyttes 898.618 kr. fra Ældre- og Handicapudvalget til Økonomiudvalget.

Der flyttes 327.790 kr. fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Økonomiudvalget.

Der flyttes 1.040.607 kr. fra Børn- og Ungeudvalget til Økonomiudvalget.

#### Indstillingspunkt 5

I forbindelse med driften af teknisk service på Vollsmose Allé 14 flyttes der 98.627 kr. fra By- og Kulturudvalget til Økonomiudvalget i 2019.

#### Indstillingspunkt 6-8

Der flyttes en række midler til By- og Kulturudvalget som følge af lokalerokader, køkkener i daginstitutioner, værditransport, teknisk servicemedarbejder og rengøring Slotsgade.

Der flyttes 853.011 kr. fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til By- og Kulturudvalget.

Der flyttes 1.825.837 kr. fra Ældre- og Handicapudvalget til By- og Kulturudvalget.

Der flyttes 1.080.843 kr. fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget.

#### Indstillingspunkt 9

Der flyttes 80.843 kr. i 2019 og 82.460 kr. i 2020 og frem fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget. Midlerne flyttes som følge af udgifter til indvendigt vedligehold og forbrugsafgifter på Smedebakken 26, som Kroggårdsskolen har overtaget.

#### Indstillingspunkt 10

Rammen på Service nedskrives med 3.453.363 kr. svarende til den opnåede indtægt fra Energy Fyn i forbindelse med salg af vejbelysningsanlæg. Nedskrivningen finansierer deponering fra kassen af samme beløb.

#### Indstillingspunkt 11

Byrådet godkendte den 20/6 2018 Hjælpemiddelservices fremtidige lokation. Sagen indeholdt blandt andet et finansieringsbehov på 2,3 mio. kr., som skulle finansieres af driftsområdet i 2019. Med indstillingspunktet bliver det resterende beløb fordelt over en periode på 5 år.

## Økonomi

Denne sag har følgende bevillingsmæssige konsekvenser for udvalgene:

<b>Tabel 4</b>		
	<b>2019 (2019-priser)</b>	<b>2020 (2020-priser)</b>
<b>Service</b>		
Økonomiudvalget	4.254.516	5.788.133
By- og Kulturudvalget	-3.211.493	-1.714.412
Ældre- og Handicapudvalget	296.045	-2.405.626
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-1.180.981	-1.005.028
Børn- og Ungeudvalget	-1.771.450	-1.123.067
<b>Finansposter</b>		
Salg	3.453.363	0
<b>Kassepåvirkning</b>	<b>-1.840.000</b>	<b>460.000</b>

Sagen påvirker kassen med -1.840.000 kr. i 2019 og 460.000 kr. årligt i årene 2020-2023. Dette henføres til periodisering af hjælpemiddelservice i Ældre- og Handicapforvaltningen.

## Bilag

Udvalgenes effektopfølgninger

Bilag. Udvalgenes indstillingspunkter og beslutninger

## Punkt 4: Anlægsopfølgning for Odense Kommune 1. halvår 2019

00.30.00-A00-1-19

### Resume

Byrådet vil i 2019 få to anlægsopfølgninger - én på baggrund af 1. halvår 2019 og én på baggrund af 2. halvår i 2019.

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 2019 samt de øvrige projekter med de største udfordringer. Dertil laves en samlet opfølgning på projekterne på jordforsyning samt salg af beboelsesejendomme.

I bilag 1 er der endvidere en oversigt over samtlige anlægsprojekter i 2019.

Det samlede overblik 1. halvår 2019

<b>ØKONOMI</b>	<b>GRØN</b>	Der forventes samlet balance på projekter, som afsluttes i 2019.
<b>FREMDRIFT</b>	<b>GRØN</b>	Samlet set er der den ønskede fremdrift i den samlede anlægsp portefølje.
<b>PERIODISERING</b>	<b>GRØN</b>	Der er et forventet mindreforbrug på 5,6 mio. kr. i 2019, som overføres til 2020 og 2021.
<b>JORDFORSYNING</b>	<b>GRØN</b>	Der forventes en netto mindreudgift i 2019.
<b>SALG AF EJENDOMME</b>	<b>GRØN</b>	Budgettet for 2019 forventes at blive opfyldt.

Note: "Grøn" signalerer, at området forventes at være i balance ved regnskabsafleggelse, "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".

Samlet set er det en meget fornuftig opfølgning, hvor der på tværs af anlægsporføljen vises grønne trafiklys, der signalerer fremdrift og budgetoverholdelse.

## **Effekt**

Sagen er en opfølgning på kommunens anlægsporfølje og har derfor ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

## **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Den samlede anlægsopfølgning for Odense Kommune 1. halvår 2019.
2. Der periodiseres et samlet mindreforbrug på 5,6 mio. kr. i 2019 til 2020 og 2021 fordelt med reduktion af budgettet i 2020 med 4,4 mio. kr. og en tilførelse af budget på 10,0 mio. kr. i 2021. De enkelte projekter fremgår af bilaget.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Denne sag giver en status på Odense Kommunes i alt 127 anlægsprojekter i 2019.

Samlet udviser anlægsopfølgningen positive takter på tværs af indikatorerne. På de projekter, hvor der er gule eller grønne trafiklys, beskrives årsagerne i de følgende afsnit.

Anlægsprojekter i 2019 over 15 mio. kr.

Nedenfor gives et overblik over de anlægsprojekter, som har en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2019.

Økonomiudvalget	Korr. budget 2019	Forventet forbrug 2019	Overførsel 2020	Overførsel 2021	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Fra gade til by - omdannelse af Thomas B. Thriges Gade	-61.504.186	-43.279.833	-25.048.945	6.824.592	●	●	●
Bydelspuljen	15.099.461	16.078.111	-978.650	0	●	●	●
<b>By- og Kulturudvalget</b>							
En stor og aktiv arbejdsplads i Vollsmose	22.389.500	22.389.500	0	0	●	●	●
Hverdagens fundament, Broer, veje og infrastruktur 2016	17.873.861	17.873.861	0	0	●	●	●
Sundt indeklima i fremtidens skoler	16.000.000	13.000.000	3.000.000	0	●	●	●
B5F rokade	21.727.657	21.727.657	0	0	●	●	●
Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2027 (OB 27/9-)	30.313.674	29.363.674	950.000	0	●	●	●
Kanalforbindelsen	-16.000.682	-16.000.682	0	0	●	●	●
Fysiske rammer for folkeskole og dagpasning, 4. etape 201	21.470.564	21.470.564	0	0	●	●	●
<b>Jordforsyning samt køb og salg (By- og Kulturudvalget)</b>							
Bellinge Fælled, etape 3, byggemodning (ob 14/11-18)	28.731.694	28.731.694	0	0	●	●	●
Ikke bevilgede til byggemodning af BOLIGJORD	36.991.669	36.991.669	0	0	●	●	●
Areal- og bygnings erhvervelse (byggemodning)	27.756.180	27.756.180	0	0	●	●	●
Jordforsyning - INDTÆGTER fra ØKU - Budget 2015	-21.173.436	-21.173.436	0	0	●	●	●
Salgsindtægter vedr. erhvervsformål	-18.786.803	-18.786.803	0	0	●	●	●
Salgsindtægter vedr. beboelse ejendomme	-68.424.113	-68.424.113	0	0	●	●	●

## Økonomi

Der forventes ikke udfordringer på anlægsprojekter med budget over 15 mio. kr.

## Fremdrift

Anlægsprojekterne over 15 mio. kr. har overordnet set den ønskede fremdrift.

Fra gade til By - Omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade har samlet forventede mindreindtægter på i alt 18,2 mio. kr. i 2019. Anlægget forventes at kunne holdes inden for det samlede budget, men der er forsinkelser, der medfører, at projektet flytter budget til 2021. Dette budget skal dække udgifter til byrum og infrastruktur. Der flyttes ligeledes indtægter, så der sammenlagt flyttes et budget på 6,8 mio. kr. til 2021.

## Periodisering

Der forventes på nuværende tidspunkt udfordringer på bevillingen til Sundt indeklima i fremtidens skoler, idet processen med udbud og projektering ikke er tilendebragt på nuværende tidspunkt, og det derfor ikke vil være muligt at gennemføre alle arbejder i indeværende regnskabsår.

Bydelspuljen vurderes at have et merforbrug på 1 mio. kr. Vurderingen har en vis usikkerhed på nuværende tidspunkt, da flere projekter netop har fået tilsagn. Merforbruget skal ses i forhold til, at der tidligere er periodiseret 5 mio. kr. fra 2019 til 2020. De 4 mio. kr. i difference skyldes mindreforbrug på Faciliteter til Bellinge Gymnasterne, ikke forbrugte midler i forhold til Korup Fritidscenter og tre andre facilitetsprojekter. Anlægsrammen reduceres eventuelt fra 2020, jf. Økonomiudvalgets budgetbidrag.

Anlægsprojekter under 15 mio. kr.

Samlet set er der ganske få projekter, der viser udfordringer. Nedenfor gives der en oversigt over de projekter med de største udfordringer i 2019 blandt projekterne med budget på under 15 mio. kr. I bilaget findes en samlet oversigt over samtlige anlægsprojekter i 2019.

	Korr. budget 2019	Føretet forbrug 2019	Overførsel 2020	Overførsel 2021	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
<b>Økonomiudvalget</b>							
Næste generation af digital post	8.800.000	2.200.000	1.600.000	5.000.000			
Fyn som hjemsted for national klynge	3.000.000	2.000.000	1.000.000	0			
Strategisk udviklingspulje	9.411.180	8.126.250	1.284.930	0			
<b>By- og Kulturudvalget</b>							
Etablering af Plads Nord ved OBC	550.092	100.092	450.000	0			
Udfasning af pavilloner	7.000.000	6.000.000	1.000.000	0			
Dalumvej 95, ombygning (Indgangen)	0	1.797.000	0	-1.797.000			
Cykelhandlingsplan 2015-2018	-161.418	-1.161.418	1.000.000	0			
Øvrige projekter i kvarterplanen, frigivet	12.560.721	3.160.721	9.400.000	0			
Legepladser	3.916.403	2.916.403	1.000.000	0			
Ombygning/renovering SFO	1.781.894	781.894	1.000.000	0			
Flytning af Toppen m.v., finansieret af Odense Letbane (O)	2.146.384	1.146.384	1.000.000	0			
<b>Børn- og Ungeudvalget</b>							
Børn og unge i robotbyen	6.200.000	7.300.000	-1.100.000	0			

## Økonomi

Der forventes ikke udfordringer på anlægsprojekterne. Det skal dog anføres, at der under By- og Kulturudvalget stadig er usikkerhed omkring bevillingerne til Cykel- og Atletikarena og Stibro over jernbanen grundet voldgiftssager. Projektet Grønnegade afventer retssag, og Munkebjergvejs forlængelse afventer endelig afslutning af projektet.

## Fremdrift

Det er primært projektet Øvrige projekter i kvarterplanen, hvor der imødeses udfordringer med fremdriften. Forskydningen kan henføres til projektet Langesøstiens forlængelse som følge af udfordringer med arealerhvervelse samt i forhold til Banedanmark. Der forventes udbud og licitation i november og december.

Næste Generation af Digital post har nationale forsinkelser. Derfor sker der periodisering, der matcher, at implementeringen er forskudt ca. 7 måneder.

Etablering af Plads Nord ved OBC - projektet er blevet redefineret, hvilket har betydet en forskydning i opstart.

Ombygning/renovering SFO - udvælgelsesprocessen har taget længere tid end planlagt.

Flytning af Toppen - afventer letbanearbejdet.

## Periodisering

For projekter under 15 mio. kr. søges der samlet set om overførsler på i alt 20,8 mio. kr., hvoraf 9,4 mio. kr. vedrører Øvrige projekter i kvarterplanen som beskrevet under Fremdrift.

Fyn som hjemsted for national klynge skal være med til at sætte endnu mere fart på udviklingen af Odense som en af verdens mest attraktive robotklynger. Det vurderes som anlæg at have et mindreforbrug i 2019 på 1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært periodisering i udgifter og overføres til 2020.

Strategisk udviklingspulje vurderes at have et mindreforbrug i 2019 på 1,3 mio. kr. Mindreforbruget indstilles overført til 2020. Mindreforbruget skyldes periodiseringer for at kunne imødekomme fremtidige forpligtelser i forbindelse med, at

budgettet i 2020 og 2021 er reduceret med 2 mio. årligt i forbindelse med flytningen af hjælpemiddelservice. I 2019 vil puljen blandt andet blive anvendt til Fremtidens Vollsrose, HCA Airport, Byregion Fyn og Studiebyen Odense. Anlægsrammen reduceres eventuelt fra 2020, jf. Økonomiudvalgets budgetbidrag.

På Børn og Unge i Robotbyen forventes et merforbrug i 2019 grundet generel øget aktivitet, herunder udgifter, som er fremrykket. Et merforbrug på 1,1 mio. kr. overføres til 2020. Ses der på alle år i anlægsbevillingen, forventes der budgetoverholdelse.

Der er endvidere mindre periodiseringer på nogle projekter, som det fremgår af tabellen.

Årsagerne til forskydningerne er:

- Udfasning af pavilloner samt Legepladser - projektering og udbud er blevet igangsat senere end planlagt som følge af dialog om indholdet.
- Cykelhandlingsplan - som følge af udfordringer med gennemførelse af arbejder på stinet ved Hjallesgade.
- Dalumvej 95 - fremrykning af anlægsarbejdet, idet bygningen skal lovliggøres allerede nu, hvilket er tidligere end hidtil planlagt.

Jordforsyning samt køb og salg af ejendomme

Der forventes væsentlige netto merindtægter på jordforsyningsområdet i 2019 på salg af jord og arealerhvervelse i forhold til det korrigerede budget. Dette behandles under punktet Revideret budget på de konjunkturfølsomme anlægsområder (jordforsyning).

Udgifterne til byggemodning af de enkelte udstykninger forventes på nuværende tidspunkt at balancere med budgettet.

Der forventes ligeledes balance på området for køb og salg af ejendomme.

## Økonomi

Anlægsopfølgningen påvirker kassen positivt med 5,6 mio. kr. i 2019 og 4,4 mio. kr. i 2020, som udlignes i 2021.

	2019	2020	2021	I alt
Kassebeholdning	5.585	4.443	-10.028	0

+ = forbedring af kassebeholdningen

## Bilag

Anlægsoversigt 1. halvår 2019

Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2019

Udvalgenes indstillinger og beslutninger

## **Punkt 5: Udviklingsplan for Nørrebro**

01.02.00-G01-2-18

### **Resume**

Udviklingsplanen for Nørrebro har til formål at kvalificere og udnytte de bystrategiske potentialer, der findes imellem by og havn og i tæt relation særligt til letbanen og Odense Banegård Center. Samtidig skal udviklingsplanen bidrage til øget ejerskab til udviklingen blandt grundejere, borgere og andre aktører.

Udviklingsplanen sætter med vision, principper og løsningsforslag en tydelig retning for områdets fremtidige udvikling og de kommende lokalplaner for konkrete ejendomme og projekter.

Der er i 2018/2019 gennemført en række dialogmøder med områdets grundejere.

Udviklingsplanen blev den 21/11 2018 og den 27/11 2018 præsenteret og drøftet i henholdsvis Økonomiudvalget og By- og Kulturudvalget.

I januar 2019 blev der afholdt et borgermøde med fokus på områdets historie - blandt andet omkring det gamle Nørrebro - som grundlag for udvikling af en ny, stærk identitet for området.

Endelig har Økonomiudvalget drøftet forslag til udviklingsplanen på mødet den 15/5 2019.

### **Effekt**

Flere indbyggere i Odense

Udviklingsplanen understøtter ambitionen om, at Odense skal udvikles indefra og ud, og at der skal ske en byfortætning særligt i den udvidede bymidte og omkring letbanens stationer. Det skaber grundlag for flere boliger og mere bynært erhverv, der samtidig forsynes med bæredygtig kollektiv trafik.

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Nye investeringer fra private aktører vil generere flere arbejdspladser.

Flere kommer i uddannelse og job

I kraft af letbanen og den øvrige kollektive trafik er udviklingsplanens område tæt forbundet med andre boligområder, arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner.

Flere borgere er sunde og trives

Attraktive byrum, gader og forbindelser for bløde trafikanter danner grundlag for, at flere har mulighed for at bevæge sig i byen og træffe sunde valg.

## **INDSTILLING**

By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender Udviklingsplan for Nørrebro.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Kristian Guldeldt tager forbehold.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets og Borgmesterforvaltningens indstillinger.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Bydelen Nørrebro

Området mellem byen og havnen har stor betydning for den strategiske udvikling af Odense fra stor dansk by til dansk storby. Her er der et reelt potentiale for at udvide bymidten og skabe en ny bydel - et nyt Nørrebro - med nye bymæssige funktioner og oplevelser til Odense. Samtidig giver den unikke adgang til både national, regional og lokal kollektiv trafik et helt særligt potentiale for placering af bynært erhverv og let tilgængelige arbejdspladser.

Den vestlige del af området (tidligere City Campus) orienterer sig omkring den grønne kile, som udgør den rekreative forbindelse fra bymidten via Byens Bro til havnen og Åløkkeskoven. Lokaliseringen af de store uddannelsesinstitutioner i området betyder, at der allerede er liv i området i dagtimerne. Sammen med de kommende ungdoms- og kollegieboliger er der skabt grundlag for et grønt, åbent og levende campusområde.

Den østlige del af området orienterer sig omkring den nordlige del af Thomas B. Thriges Gade, hvor det oprindelige Nørrebro lå. Gaden skal også i fremtiden lede trafik mellem byen og havnen, dog i mindre omfang end tidligere. Det giver mulighed for igen at omdanne gaden til en attraktiv og levende bygade med karrébyggeri, åbne/aktive facader og nye funktioner, der også kan binde Nørrebro sammen med Skibhuskvarteret.

Lerchesgade har en helt central betydning som direkte og urban forbindelse mellem by og havn. Lerchesgade kan udvikles som en sivegade, hvor bløde trafikanter prioriteres, og bliver et vigtigt byrum med gode muligheder for ophold.

Udviklingsplanen er et redskab til at sikre områdets væsentligste træk og potentialer samt til at skabe dialog med grundejerne og borgere. Dermed kan investeringerne i området håndteres, så de bidrager til udviklingen af en velfungerende og helstøbt bydel med bymæssige kvaliteter til gavn for både virksomheder, beboere, brugere og besøgende.

## Udviklingsplanens indhold

Den overordnede vision for Nørrebro som helhed er således at udvikle en levende bydel med blandede funktioner i tæt sammenhæng med særligt bymidten, havnen og Skibhuskvarteret samt Odense Banegård Center som centralt trafikknudepunkt.

Udviklingsplanen rummer principper og løsningsforslag for områdets udvikling som helhed og for specifikke delområder. Blandt de væsentlige principper er at styrke forbindelserne gennem området; Lerchesgade, den grønne kile og den nordlige del af Thomas B. Thriges Gade, at skabe en bydel med en god blanding af boliger, erhverv og offentlig og privat service, at fastlægge en generel bygningshøjde på 4-6 etager og at sikre varieret arkitektur, oplevelsesrige stueetager mod offentlige gader og byrum samt integrere mere grønt/bynatur.

Målet er at skabe en bydel, som er god at bo, arbejde og færdes i - også for de bløde trafikanter; et nyt Nørrebro.

Forslag til udviklingsplanen er vedhæftet sagen.

## Udviklingsplanens status

Udviklingsplanen sætter retning for den konkrete fysiske planlægning i form af fremtidige lokalplaner over en lang tidshorisont - herunder den videre dialog med grundejerne og det videre samarbejde mellem Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen om at udvikle området.

Udviklingsplanen kan endvidere følges op af særskilte sager vedrørende kommunale indsatser i området.

## Realisering af udviklingsplanen

Udviklingsplanens visioner kan primært realiseres af private grundejere og investorer, som med udgangspunkt i planens principper kan udvikle de konkrete ejendomme og byggeprojekter.

Kommunale indsatser og investeringer kan bidrage til at fremme realiseringen af udviklingsplanens vision. Indsatserne vil i givet fald blive fremstillet i særskilte sager til politisk behandling.

Odense Kommune ejer primært de offentlige vejarealer i området og har de seneste år foretaget strategiske investeringer i og omkring udviklingsplanens område for at udvide bymidten, skabe sammenhæng mellem by og havn og udvikle området som en mere attraktiv bydel. Investeringerne omfatter blandt andet Byens Bro, havnebadet, de midlertidige aktiviteter på Byens Ø, trafiksanering på Ejlskovsgade og busholdeplads for regionalbusser nord for Odense Banegård Center.

Herudover foretager Odense Kommune investeringer i forhold til den grønne kile, Langesøstiens forlængelse samt første etape af en aktivitets- og bevægelsespark.

Odense Kommunes og de private grundejeres rolle i realiseringen beskrives kort i udviklingsplanen.

Der er foretaget en miljøscreening af Udviklingsplan for Nørrebro, og det er vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering, jf. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1225 af 25/10 2018).

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til udviklingsplan for Nørrebro til endelig vedtagelse

## Punkt 6: Vintertjeneste

05.07.02-P24-1-17

### Resume

I forbindelse med budget 2017 blev der vedtaget en budgetreduktion af vintertjenesten på 4 mio. kr., som skal udmøntes ved reduktion i serviceniveauet. Vintertjeneste omhandler glatte, rene, støvsugning og snerydning på offentlige veje, stier/fortove og pladser.

Å

Indeværende sag redegør for, hvordan By- og Kulturforvaltningen foreslår, at reduktionen i serviceniveauet realiseres, dels ved ændring af Odense Kommunes vinterregulativ, dels ved supplerende forslag.

Å

Vinterregulativet, som skal hentes ved politiet og politisk godkendes, er grundlaget for Odense Kommunes udførelse af vintertjeneste. Der gøres opmærksom på, at regulativet også indeholder regler omkring grundejerforpligtelse for årlig renholdelse såsom ukrudtsbekæmpelse og fejning på gangarealer. Der lægges ikke op til ændringer på dette område.

Å

Af hensyn til trafiksikkerheden har det ikke været muligt at udarbejde et regulativ og årlige forslag, som alene opfylder besparelsen. De indstillede reduktioner af serviceniveauet samt supplerende forslag skønnes at give en besparelse på 1,9 mio. kr. Der er dog tidligere effektiviseret for 1 mio. kr. som følge af udbud i vinteren 2014/2015, hvorfor den samlede besparelse, der udmøntes i budgettet i forbindelse med denne sag, er på 2,9 mio. kr. Der vil være en tidsmæssig forskydning i forhold til implementering af initiativer, hvorfor det skønnes, at besparelsen først får fuld effekt fra 2021.

Å

Det foreslås, at By- og Kulturudvalget drøfter udmøntning af de ikke udmøntede besparelser på årlige områder i By- og Kulturudvalgets budgetramme. By- og Kulturforvaltningen foreslår at udmønte besparelserne ved servicereduktion på veje, broer og grønt områder.

Å

### Effekt

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Punktet vurderes at have negative konsekvenser for effektivitet, da reduktionen i serviceniveauet vil reducere fremkommeligheden og trafiksikkerheden, hvilket vil skabe vanskeligere rammevilkår for virksomhederne i Odense Kommune. Å Å

Å

Borgernes indkomst skal stige

Punktet vurderes til at have negative konsekvenser for effektivitet, da reduktionen i serviceniveauet forventes at øge antallet af uheld, som vil kunne resultere i, at mennesker kommer til skade, og konsekvensen heraf kan være sygemeldinger. Skader og sygemeldinger kan have negative konsekvenser for borgernes deltagelse i arbejdsmarkedet, hvilket påvirker deres indkomst negativt. Å

Å

### INDSTILLING

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

1. Vedlagte reviderede vinter- og renholdelsesregulativ godkendes med ikrafttrædelse den 1/8 2020.

Â

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

2. Følgende supplerende tiltag gennemføres, se sagsfremstillingen:

2.1 Spredning af tørsalt/befugtet salt i stedet for lagespredning på cykelstier. Investering på 2,1 mio. kr. finansieres af vintertjeneste-opsparingen.

2.2 Igangsætning af proces med at se på ligestilling af grundejerne i centrum i forhold til vinter- og gaderenholdelse.

2.3 Den kommunale udførelse af grundejerforpligtelser ved busstoppesteder pålægges fremover grundejere.

2.4 De 21 offentlige gruskasser med gratis grus om vinteren nedlægges.

Â

3. De ikke udmøntede besparelser på henholdsvis 3 mio. kr. i 2019, 1,5 mio. kr. i 2020 og 1,1 mio. kr. i 2021 og herefter indhentes ved følgende servicereduktioner, se sagsfremstillingen:

3.1 Slukning af springvand og vandkunst med undtagelse af Skovsøen.

3.2 Reducering af blomsterkummer i Gade og Hollufgårds.

3.3 Reduktion i vedligeholdelse af veje og broer.

3.4 Reduceret renholdelse af veje, gader og pladser.

3.5 Reduceret renovering af fortove, kørebaner og vejafvanding.

Â

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingens punkt 1 og godkender indstillingens punkt 2 samt punkterne 3.3, 3.4 og 3.5.

Â

By- og Kulturudvalget kan ikke godkende indstillingens punkt 3.1 og 3.2., men godkender i stedet, at de ikke udmøntede besparelser på i alt 1,1 mio. kr. i 2019 indhentes inden for rammen af løbende anlægsbevilling til vedligeholdelse af kommunale bygninger.

Â

Udvalgsmedlem Mathilda Printzlau-Paulsen tager forbehold for hele indstillingen.

Â

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Â

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Â

## **Beslutning**

Godkendt.

Â

## **Sagsfremstilling**

På mødet i By- og Kulturudvalget den 10/1 2017 anbefalede udvalget over for byrådet, i forbindelse med udmøntning af velfærdssynet, at der skulle findes besparelser på årligt 4 mio. kr. på vintertjenesten fra 2018 og fremefter.

Å

By- og Kulturudvalget besluttede den 16/5 2017 at igangsætte udarbejdelse af et nyt vinterregulativ, som kunne godkendes til ikrafttræden for vinteren 2019/2020.

Å

Der har i det efterfølgende arbejde været afklaringspunkter, der har gjort, at regulativet først kan træde i kraft for vinteren 2020/2021. Processen med at få alle parter og scenarier inddraget har været tidskrævende. Her kan bl.a. nævnes indarbejdelse af letbane, vurdering af trafikikkerhed og økonomiske konsekvenser.

Å

Regulativet ligger nu til vedtagelse og danner grundlag for et kommende udbud for udførelse af vintertjeneste i minimum fire år. Udbudsprocessen vil først kunne være gennemført, så de nye entreprenorer er klar for vinteren 2020/2021.

Å

Med henblik på at realisere de ønskede besparelser har By- og Kulturforvaltningen udarbejdet reduktioner i serviceniveauet i et revideret vinterregulativ. Det har dog ikke været muligt at udarbejde et regulativ, der kan anbefales, som opfylder besparelsen under hensyntagen til trafikikkerheden. Dette skyldes blandt andet, at Odense i forvejen har et relativt lavt serviceniveau, blandt andet som følge af seneste revidering af vinterregulativet og efterfølgende udbud i 2015.

Å

Det har derfor været vanskeligt at finde yderligere serviceforringelser i et nyt oplæg til regulativ uden væsentlige gener og risici for trafikikkerhed, fremkommelighed og Odense Kommune som cyklisternes by.

Å

I det efterfølgende vil der blive redegjort for oplæg til nyt regulativ samt supplerende forslag. Derudover skal det bemærkes, at det ikke vil være muligt at udføre et nyt udbud med baggrund i et vedtaget nyt regulativ før vinteren 2020/2021. Derfor lægges der op til, at regulativet skal være gældende fra den 1/8 2020.

Å

Nyt vinterregulativ

Byrådet vedtog den 27/1 2016 nuværende regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. Regulativet indeholder retningslinjer for grundejernes forpligtelser ved fodgængerarealer, ved private fællesveje og private veje samt retningslinjer for kommunens udførelse af vintertjeneste.

Å

Nuværende regulativ kan læses her: <https://www.odense.dk/borger/trafik-og-veje/veje/snerydning-og-grusning/vinterregulativ>

Å

Som grundlag for udarbejdelse af et nyt vinterregulativ i Odense Kommune er der anvendt et nyt landsdækkende paradigme. Det er vejdirektoratet og kommuner, der i fællesskab har defineret vejledning til minimumskrav til udførelse af vintertjeneste på veje og stier. Udkastet til nyt vinterregulativ i Odense Kommune er vedlagt som bilag 1, dertil kortbilag 2 og 3.

Å

I det nye landsdækkende paradigme er der en ny betegnelse for de forskellige typer af veje- og stier. I stedet for den tidligere anvendte betegnelse A-, B-, C- og D-veje og stier anvendes nu klasse 1, 2, 3 og 4. Som udgangspunkt er

nuværende A-veje blevet til klasse 1-veje, B-veje til klasse 2-veje osv.

Â

Det anbefalede serviceniveau fremadrettet

Der er i det nye vinterregulativ lavet tilpasning til de aktuelle forhold ud fra det nye paradigme, som er anvendt som minimumskrav, med henblik på at finde besparelse ved servicereduktioner.

Â

Helt konkret betyder det nye vinterregulativ:

- Klasse 2-veje vil ikke blive glatte, rene og sneryddet i tidsrummet 22.00-03.00, hvilket er ud over minimumskravet (22.00-05.00) for denne type veje. I dag bliver disse typer veje kørt hele døgnet. Klasse 2-veje er såkaldte fordelingsveje som f.eks. Vollsmose Allé eller Nørregade. Se de blå veje på kortbilag 2.
- Klasse 3-veje vil ikke blive glatte, rene og sneryddet i tidsrummet 16.00-07.00 samt weekenderne. I dag bliver disse typer veje kørt i tidsrummet 05.00-22.00 alle ugens dage. Klasse 3-veje er såkaldte lokalveje som f.eks. Sandhusvej eller Odinsgade. Se de grønne veje på kortbilag 2.

Â

For stierne er der ingen servicereduktion i det nye vinterregulativ.

Â

En reduktion af vintertjenesten har konsekvenser for trafiksikkerheden, fremkommeligheden, mobiliteten og de politiske visioner, der er inden for bæredygtig mobilitet (handlingsplanen for byrum og mobilitet).

Â

Der er ikke anvendt minimumskrav for klasse 2-vejene idet der ved et tidsrum fra 05.00-22.00 ikke vil kunne være gennemført vintertjeneste, inden myldretrafikken opstår om morgenen. Der ville derfor forventeligt være en længere gennemkørselstid og en længere periode, hvor der kunne være glat.

Â

Der findes ingen tiltag, som kan erstatte vintertjenesten.

Â

Det skal dog bemærkes, at By- og Kulturforvaltningen foretager løbende konkrete vurderinger og justerer serviceniveauet, såfremt dette vurderes nødvendigt af hensyn til trafiksikkerheden eller lignende.

Â

Forvaltningen foretager løbende konkrete vurderinger i henhold til gældende regulativ og udfører ændringer i bilaget/kortmaterialet til regulativet, såfremt veje og stier ændrer klasse, således at der ikke er et højere serviceniveau, end regulativet foreskriver.

Â

Politiet har haft det nye vinterregulativ og kortbilag 2 og 3 til gennemgang og kunne ikke give deres samtykke under hensyntagen til trafiksikkerheden og trafikafviklingen.

Â

Politiet henviser til, at de som udgangspunkt kun kan give samtykke til et uændret serviceniveau, idet der henvises til, at det jf. Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan er pålagt vejmyndigheden at tage initiativ til at reducere antallet af færdselsulykker på vejene.

Â

Det er til en vis grad imødekommet ved at udvide minimumskravet for klasse 2-veje med 2 timer af hensyn til myldretrafikken. Det forventes, at der vil kunne udføres en mere smidig og hurtigere gennemkørsel, inden myldretrafikken starter. Til gengæld må det forventes, at der opstår flere gennemkørsler på både klasse 2- og 3-vejene.

Å

Efter tilpasningen har politiet fremsendt deres skriftlige samtykke til det vedlagte regulativ.

Å

By- og Kulturforvaltningen anbefaler, at det nye vinterregulativ godkendes.

Å

Det nye regulativ med reduceret serviceniveau skønnes at give en besparelse på 0,5 mio. kr. om året.

Å

Supplerende forslag

Med henblik på at finde yderligere besparelse har By- og Kulturforvaltningen gennemgået åvrige områder, der ligger uden for vinterregulativet, og som kan gennemføres som supplement til effektiviseringer eller servicereduktionsbidrag til den besluttede besparelse på 4 mio. kr. Disse supplerende forslag har et besparelspotentiale på 1,4 mio. kr.

Å

De omhandler følgende:

- 2.1  
Det anbefales at indkøbe nyt materiel til spredning af tørsalt/befugtet salt i stedet for lagespredning på cykelstier. Den metode betyder, at dobbeltkørsel af de brede cykelstier undgås, hvilket giver en effektivisering på 0,5 mio. kr. Det vil kræve en investering på omkring 2,1 mio. kr., som foreslås finansieret ved anvendelsen af vintertjenestens opsparing i 2020. Det skal bemærkes, at da der ikke vil blive anvendt kost ved hver gennemkørsel som i dag, så vil cykelstierne ikke fremstå i samme rene tilstand som i dag.
- 2.2  
Det anbefales at igangsætte en proces med at se på ligestilling af grundejerne i centrum, herunder H.C. Andersen-kvarteret. Kvarteret ligger indenfor området, hvor Odense Kommune udfører vintertjeneste, renholdelse og ukrudtsbekæmpelse, for at der er et ensartet serviceniveau.

I modsætning til åvrige grundejere i centrum af Odense, betaler grundejerne i kvarteret ikke for vintertjeneste, gadefejning og ukrudtsbekæmpelse. Dette skyldes blandt andet den store mængde turister i området. Nu, hvor kvarteret ikke længere er en gennemgående vej, samt at TBT-området gennemgår store forandringer, kan beslutningen omkring grundejerne i H.C. Andersen-kvarteret genovervejes, således at de fremover skal betale pr. låbende meter facadelængde som de åvrige grundejere.

Forslaget vil kræve en selvstændig sag og sagsbehandling og vurderes at kunne give besparelse på 0,3 mio. kr. om året (indeholder både gadefejning, ukrudtsbekæmpelse og vintertjeneste).

- 2.3  
Det anbefales, at den kommunale udførelse af grundejerforpligtelser ved busstoppesteder fremover pålægges grundejerne. Det er tidligere besluttet at udføre vintertjeneste ved alle stoppesteder, også de, der ligger, hvor det egentlig er en grundejerforpligtelse med henblik på et ensartet serviceniveau ved byens stoppesteder.

Dette vurderes at kunne give en besparelse på 0,4 mio. kr. om året. Det skal bemærkes, at dette vil kræve åget administrative ressourcer på at verificere og udsende breve til hver enkelt grundejer, der skal håndtere deres forpligtelse.

- 2.4  
Det anbefales at nedlægge de offentlige gruskasser med gratis grus om vinteren. Der er i dag opstillet 21 gruskasser rundt omkring i kommunen, som bliver fyldt op henover vinteren, og borgerne kan her hente gratis grus til deres fortove.

Nedlægning af gruskasserne vurderes at kunne give en besparelse på 0,2 mio. kr. om året.

Å

Derudover er der som følge af udbud af vintertjeneste ved vinteren 2014/2015 realiseret effektiviseringer på 1 mio. kr., som endnu ikke er blevet afspejlet i budgetterne. Dette vedrører blandt andet besparelse på indkøb af salt samt en reduktion i serviceniveau i forhold til tidligere.

Å

Skæbn over besparelse af samlet oplæg

Det er således muligt at reducere budgettet til vintertjeneste med 2,9 mio. kr. (delsum 1), hvorfor de ikke udmåntede besparelser foreslås realiseret ved åvrige servicereduktioner på veje, broer og de grønne områder. Der vil ligeledes være en tidsmæssig forskydning i forhold til implementering af initiativer, hvorfor det skænes, at besparelsen først kan få fuld effekt fra 2021.

Å

(mio.kr. - 2019 priser)	2019	2020	2021 og frem
Nyt vinterregulativ for kørebaner og stier (servicereduktion)	0	0,2	0,5
Tidligere effektiviseringer som finansieres af udbud	1,0	1,0	1,0
Cykelstier, ændret udførelsesmetode	0	0,2	0,5
Nedlæggelse af gruskasser	0	0,2	0,2
Fortove ved busstop	0	0,4	0,4
Centrumaftale	0	0,3	0,3
<b>Delsum 1 i Alt</b>	<b>1,0</b>	<b>2,3</b>	<b>2,9</b>

Å

De ikke udmåntede besparelser på henholdsvis 3 mio. kr. i 2019, 1,7 mio. kr. i 2020 og 1,1 mio. kr. i 2021 og fremefter indhentes ved servicereduktioner i henhold til nedenstående samlede skema, delsum 2.

Å

Disse forslag omhandler samme områder, som berøres i budget 2020, åprioritering til velfærd. Der vil være tale om fra 2020 og frem om opskalering af besparelsesforslag, det vil sige ud over det, der måtte besluttes i forbindelse med budget 2020.

Å

(mio.kr. - 2019 priser)	2019	2020	2021 og frem
Slukning af springvand og vandkunst med undtagelse af Skovsøen.	0,8	0	0
Reducering af blomsterkummer i gågade og Hollufgård.	0,3	0	0
Reduktion i vedligeholdelse af veje og broer	1,0	0,6	0,5
Reduceret renholdelse af veje, gader og pladser.	0,5	0,5	0,3
Reduceret renovering af fortove, kørebaner og vejafvanding	0,4	0,6	0,3
<b>Delsum 2 i Alt</b>	<b>3,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,1</b>
<b>Alt i alt</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>

Å

## Åkonomi

I denne sag udmåntes en vedtaget besparelse på vintertjenesten fra budget 2017 gældende for budgetåret 2018 og frem. De økonomiske konsekvenser, herunder de ikke udmåntede besparelser, håndteres inden for udvalgets egen ramme. Å

Å

## Bilag

Bilag 1 Forslag til nyt vinterregulativ

Bilag 2 Kørebane Alternativ1

Bilag 3 Sti Alternativ1

# **Punkt 7: Nye takster for kommunale indsamlingsordninger for farligt affald fra virksomheder**

07.13.00-P00-1-19

## **Resume**

Odense Renovation A/S varetager på nuværende tidspunkt Odense Kommunes to indsamlingsordninger for farligt affald fra virksomheder. Det drejer sig om ordning for klinisk risikoaffald og medicinaffald samt ordning for affald fra olie- og benzinudskillere. Ordningerne er udbudt til eksterne operatører, som varetager og håndterer det indsamlede affald i ordningerne.

Med vedtagelsen af ny miljøbeskyttelseslov i 2018 blev kommunernes mulighed for at opkræve det generelle erhvervsaffaldsgebyr for virksomheder ophævet med virkning fra den 1/1 2019. En del af erhvervsaffaldsgebyret medgik til finansieringen af indsamlingsordningerne for farligt affald.

Med bortfald af finansieringen via erhvervsaffaldsgebyret er der underskud på ordningerne for farligt affald fra virksomheder på nuværende tidspunkt, idet de øvrige takster, som opkræves på ordningerne, ikke dækker udgifterne, som er fastsat med udgangspunkt i erhvervsaffaldsgebyrets medfinansiering.

På den baggrund har Odense Renovation udarbejdet et forslag til nye takster, således at indsamlingsordningerne for farligt affald kan balancere økonomisk under de nye vilkår.

## **Effekt**

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

## **INDSTILLING**

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender Odense Renovation A/S' forslag til nye takster for Odense Kommunes indsamlingsordninger for farligt affald fra virksomheder – ordning for klinisk risikoaffald og medicinaffald samt ordning for affald fra olie- og benzinudskillere.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

## **Beslutning**

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Denne indstilling drejer sig om indsamlingsordningerne for Klinisk Risikoaffald og Medicinaffald (KR) samt for affald fra Olie- og Benzinudskillere (OBU) for virksomheder.

### Formål med ordningerne

Kommuner kan, jf. Affaldsbekendtgørelsen og Affaldsaktørbekendtgørelsen, vælge, om de vil etablere indsamlingsordninger for farligt affald. Odense Kommune har - ligesom mange andre kommuner - besluttet at have indsamlingsordninger for særlige typer af farligt affald med det formål at sikre miljømæssig forsvarlig håndtering af dette affald.

By- og Kulturforvaltningen har særligt fokus på de mange olie- og benzinudskillere, der er etableret rundt om i kommunen, hvor mange er over 20 år gamle, og det er derfor væsentligt, at de løbende bliver tilset for mulige utætheder, så jord- og grundvandsforureninger kan begrænses eller undgås. Dette er indsamlingsordningen for affald fra Olie- og Benzinudskillere med til at sikre med løbende inspektioner og tømninger.

Odense Renovation A/S har siden 1/1 2013 varetaget opgaven med indsamlingsordninger for farligt affald fra virksomheder i Odense Kommune. Fra 2007 til 2012 blev opgaven varetaget af Modtagestation Syddanmark I/S, og før oktober 2007 var det Modtagestation Fyn I/S, som varetog opgaven.

### Nationale regler om gebyrer ændret med kort varsel

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har med lov nr. 1713 af 27/12 2018 ændret Miljøbeskyttelsesloven således, at kommunerne med virkning fra 1/1 2019 ikke længere må opkræve administrationsgebyret for virksomheder (erhvervsaffaldsgebyret).

Lovforslaget kom i høring den 30/11 2018. Odense Renovation havde på dette tidspunkt allerede udarbejdet budget for 2019 og beregnet renovationstakster, som blev godkendt af byrådet den 12/12 2018. By- og Kulturforvaltningen havde tilsvarende beregnet erhvervsaffaldsgebyret og her inkluderet et kapacitetsgebyr for farligt affald, som blev godkendt af byrådet den 28/11 2018.

### Finansiering af indsamlingsordninger for farligt affald

Indsamlingsordningerne for farligt affald har, indtil de nye regler trådte i kraft 1/1 2019, været finansieret delvis af brugerne (virksomhederne) af ordningerne og delvis via en andel af erhvervsaffaldsgebyret (kapacitetsgebyr), som har været betalt af alle virksomheder i kommunen, uanset om de har været en del af indsamlingsordningerne af farligt affald.

Betalingen for brugen af indsamlingsordningerne er sammensat af et grundgebyr samt et administrationsgebyr for de forskellige ydelser i ordningerne efter konkret behov. For eksempel bundtømning af olieudskillere og afhentning af kanyleboks samt behandling af det farlige affald. Prisen på disse faktiske ydelser fastsættes i henhold til vindende udbud fra den eksterne operatør og fremgår derfor ikke af kommunens takstblad.

Af takstbladet, som vedtages af byrådet, fremgår de to gebyrer, som relaterer sig til virksomhederne omfattet af indsamlingsordningen for farligt affald: Det årlige faste grundgebyr for alle brugere samt administrationsgebyr pr. kg. affald for brugerne af indsamlingsordningerne for farligt affald. Det er disse administrationsgebyrer, som med denne indstilling anmodes ændret, og som er vist i nedenstående tabel 1.

## Forslag til nye takster

Odense Renovation foreslår følgende ændringer af gebyrerne (takster) for indsamlingsordningerne for farligt affald:

Tabel 1

	OBU-ordningen		KR-ordningen	
	Eksisterende takster	Nye takster	Eksisterende takster	Nye takster
Grundgebyr	428 kr. pr. år (erhvervsaffaldsgebyr)	121 kr. pr. dæksel pr. år	428 kr. pr. år (erhvervsaffaldsgebyr)	1.095 kr. pr. år
Administrationsgebyr	0,29 kr. pr. kg	0,90 kr. pr. kg	0,29 kr. pr. kg	4,52 kr. pr. kg

De angivne eksisterende takster er de vedtagne takster for 2019, jf. byrådsbeslutning af 12/12 2018.

For begge ordninger gælder, at grundgebyret, som hidtil er udgjort af erhvervsaffaldsgebyret, og som nu er bortfaldet, erstattes med et nyt grundgebyr.

Konkret for klinisk risikoaffald og medicinaffald (KR) betyder det, at det nye grundgebyr sættes til 1.095 kr. pr. år (mod tidligere fastsat til 428 kr. pr. år i 2019), og at administrationsgebyret hæves fra 0,29 kr. pr. kg til 4,52 kr. pr. kg affald, som indsamles – dermed en betydelig stigning i begge gebyrer.

Odense Renovation har valgt en anden model for opkrævning af grundgebyret for Olie- og Benzinudskillere (OBU), således at grundgebyret bedst muligt afspejler den faktiske administration pr. bruger på ordningen. Grundgebyret foreslås fastlagt pr. antal dæksler. Brugeren afregnes for det samlede antal dæksler på ejendommen, idet det svarer til antallet af Olie- og Benzinudskillere, magasinbrønde og sandfang. Brugeren oplever dermed en stigning eller et fald på grundgebyret afhængig af antallet af dæksler hos brugeren. Administrationsgebyret hæves fra 0,29 kr. pr. kg til 0,90 kr. pr. kg affald, som indsamles.

Ved ovenstående takstmodel vurderer Odense Renovation, at ordningerne vil kunne balancere økonomisk og dermed hvile i sig selv. Odense Renovations beregninger kan ses i bilag.

## Konsekvenser for kunderne

Der kan blive tale om store stigninger for visse brugere, og det kan derfor forventes, at nogle brugere vil søge anden operatør. Odense Renovation har i beregningerne antaget, at 10 % af kunderne får dispensation fra benyttelsespligten til ordningerne.

Det skal i denne sammenhæng nævnes, at virksomheder kan få dispensation fra benyttelsespligten til ordningerne, såfremt de dokumenterer, at affaldet håndteres miljømæssigt forsvarligt ved anden godkendt operatør.

I tabel 2 og 3 ses eksempler på den økonomiske betydning for udvalgte virksomheder, og hvilken procentvis stigning, der er tale om. Der findes flere eksempler i vedlagte bilag til sagen.

Tabel 2 - OBU-ordningen

Virksomhed	Årlig udgift for ydelser* (kr.)	Eksisterende takster			Nye takster			Samlet Stigning (kr.)	Stigning (%)
		Erhvervsaffaldsgebyr (kr. pr. kunde)	Administrationsgebyr 0,29 kr./kg (kr.)	Årlig udgift i alt (kr.)	Nyt grundgebyr 121 kr. pr. dæksel (kr.)	Nyt administrationsgebyr 0,90 kr./kg affald (kr.)	Årlig udgift i alt (kr.)		
Stor-kunde 7a	6.125	428	1921	8.474	847	6.808	12.933	4.459	53
Stor-kunde 8a	4.178	428	1595	6.201	242	5.192	9.370	3.169	51
Stor-kunde 9a	15.141	428	350	15.919	7.139	8.225	23.366	7.447	47
Mindre kunde 2b	884	428	43	1.355	363	495	1.379	24	2
Mindre kunde 3b	558	428	32	1.018	242	341	899	-119	-12
Mindre kunde 5b	1.273	428	80	1.781	484	733	2.006	225	13

\* Gennemsnit over de sidste 3 år. Her indregnes ydelser som inspektion af udskillere, behandling af affald og bundtømning af udskillere (bundtømning foregår hvert 3. år.)

Tabel 3 - KR-ordningen

Virksomhed	Årlig udgift for ydelser 2018 (kr.)	Eksisterende takster			Nye takster			Samlet stigning (kr.)	Stigning (%)
		Erhvervsaffaldsgebyr (kr. pr. kunde)	Administrationsgebyr 0,29 kr./kg (kr.)	Årlig udgift i alt (kr.)	Nyt grundgebyr (kr. pr. kunde)	Nyt administrationsgebyr 4,52 kr./kg (kr.)	Årlig udgift i alt (kr.)		
Stor-kunde A1	6.488	428	362	7.278	1.095	5.641	13.224	5.946	82
Stor-kunde A3	14.490	428	360	15.279	1.095	5.614	21.199	5.921	39
Stor-kunde A4	5.683	428	351	6.462	1.095	5.478	12.256	5.794	90
Mindre kunde B8	1.510	428	17	1.955	1.095	271	2.876	921	47
Mindre kunde B9	2.219	428	16	2.663	1.095	244	3.559	895	34
Mindre kunde B10	921	428	17	1.367	1.095	271	2.287	921	67

Med den indstillede takstændring er der lagt op til en væsentlig stigning af taksterne og dermed i udgiften for virksomhederne på de kommunale indsamlingsordninger for farligt affald. Dette har hidtil været understøttet økonomisk af erhvervsaffaldsgebyret. Det har ikke været muligt at indhente konkrete udgifter fra private operatører til sammenligning, men det er vurderingen, at ordningerne med de indstillede ændringer er nogenlunde på niveau med markedsprisen.

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at de nye takster træder i kraft hurtigst muligt og så vidt muligt med virkning fra den 1/9 2019. Dog under forudsætning af, at der er tid til behørig varsling af prisstigningerne for brugerne.

Det er hensigten, at forvaltningen og Odense Renovation i forbindelse med indførelsen af de nye takster vil følge udviklingen i antal brugere og ordningernes økonomi tæt, da et større fald i brugere af ordningen end de forudsatte 10 % kan medføre en udhuling af økonomien, som skal afspejle sig i hvile-i-sig-selv-princippet. Kan der mod forventning ikke opnås balance i økonomien, skal en opretholdelse af ordningerne, som ikke må skattefinansieres, tages op til vurdering.

## **Økonomi**

Odense Kommune har 6 adresser, som benytter ordning for klinisk risikoaffald, og 15 adresser, som benytter OBU-ordningen – det er f.eks. Behandlingscenter Odense, Odense Kommunale Tandpleje og kommunale knallertbaner.

Odense Kommunes interne udgifter forventes at stige med i alt 35.000 kr. Fordelingen heraf forventes at være som følgende:

Børn- og Ungeforvaltningen: 5.000 kr.

Ældre- og Handicapforvaltningen: 1.300 kr.

By- og Kulturforvaltningen: 28.700 kr.

Stigningen må anses som værende en almindelig prisstigning, som håndteres inden for de respektive udvalgs egen ramme.

De økonomiske konsekvenser påvirker derfor ikke kommunens kassebeholdning.

## **Bilag**

Beregninger fra Odense Renovation OBU og KR

## **Punkt 8: Finansiering af kystbeskyttelse mod stormflod - opfølgning.**

04.18.00-P15-2-15

### **Resume**

Sagen blev udsat på By- og Kulturudvalgets møde den 9/4 2019 med henblik på indsamling af yderligere oplysninger.

Som opfølgning på initiativretssag rejst af byrådsgrupperne Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti på byrådsmødet den 23/1 2019 skal By- og Kulturforvaltningen udarbejde en sag, der belyser alle relevante aspekter i forhold til, at Odense Kommune bidrager økonomisk til anlæggelsen af dige i Seden Strandby med 1/3 af omkostningen for at løfte en fælles samfundsopgave samt komme med anbefalinger hertil.

Desuden skal der redegøres for, om andre områder i Odense Kommune står i en lignende situation, og/eller om forvaltningen har kendskab til andre områder i Odense Kommune, hvor beboerne har ønske om kommunal medfinansiering af klimatilpasningstiltag.

En eventuel kommunal medfinansiering med en udgift svarende til 1/3 af de samlede omkostninger skal gives under forudsætning af, at staten også medfinansierer det pågældende klimatilpasningstiltag i et ikke fastlagt omfang.

Efter lovgivningen på området hviler en kommunal og eventuel statslig medfinansiering udelukkende på en frivillighed fra den ydende part. Der findes ingen modeller for, hvad størrelsen af en eventuel kommunal medfinansiering kan være. Derfor afhænger størrelsen af en eventuel kommunal medfinansiering alene af den politiske villighed til at yde støtte. Der findes således ikke faglige argumenter til at understøtte fastsættelsen af størrelsen af en eventuel kommunal medfinansiering. I forslagene til kommunal medfinansiering nedenfor har forvaltningen derfor taget udgangspunkt i initiativretssagen, hvor der blev fremsat forslag om en kommunal medfinansiering på 1/3 af de samlede anlægsudgifter.

Frivilligheden til at yde støtte giver en udfordring i forhold til den indstillede finansieringskonstruktion, hvor en kommunal medfinansiering forudsætter en statslig medfinansiering.

Dette betyder, at en statslig medfinansiering bliver styrende for, hvorvidt der kan ydes en kommunal medfinansiering og dermed kan gøre en eventuel kommunal finansieringsvilje illusorisk, såfremt en statslig finansieringsvilje ikke er til stede/mulig, og kan samtidig være med til at standse en kommende myndighedsgodkendelse af projektet.

Spørgsmålet om kommunal medfinansiering af kystbeskyttelse mod stormflod har tidligere været behandlet af byrådet den 21/6 2017. Byrådet godkendte på dette møde forvaltningens indstilling om afslag til at yde kommunal medfinansiering med den virkning, at kommunen alene ville bidrage i det omfang, det følger af en lovpligtig grundejerforpligtelse, og dermed ikke yde kommunal medfinansiering.

### **Effekt**

Flere indbyggere i Odense

Med etablering af diget vil et udpeget risikoområde i forhold til stormflod blive sikret og dermed være med til at fremtidssikre og understøtte udvikling og vedligehold af bygninger, veje og faciliteter i Seden Strandby.

## INDSTILLING

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

1. Odense Kommune meddeler afslag på at yde kommunal medfinansiering til projekter til sikring mod stormflod ud over den lovpligtige grundejerforpligtelse, da det alene er grundejers forpligtelse at sikre sin ejendom.

Eller

2. Odense Kommune meddeler tilsagn om kommunal medfinansiering på 1/3 af de samlede omkostninger til kystsikring af Seden Strandby svarende til ca. 1,9 mio. kr. under forudsætning af, at staten også medfinansierer det pågældende klimatilpasningstiltag i et ikke fastlagt omfang.
3. Såfremt byrådet godkender indstillingspunkt 2, skal den kommunale medfinansiering på ca. 1,9 mio. kr. afholdes inden for udvalgets samlede anlægsramme. By- og Kulturforvaltningen vil forelægge en sag for byrådet med den faktiske omprioritering mellem anlægsrammerne.

Og/eller

4. Odense Kommune meddeler tilsagn om kommunal medfinansiering på 1/3 af de samlede omkostninger til kystsikring af Færgevej, svarende til ca. 0,25 mio. kr., under forudsætning af, at staten også medfinansierer det pågældende klimatilpasningstiltag i et ikke fastlagt omfang.
5. Såfremt byrådet godkender indstillingspunkt 4, skal den kommunale medfinansiering på ca. 0,25 mio. kr. afholdes inden for udvalgets samlede anlægsramme. By- og Kulturforvaltningen vil forelægge en sag for byrådet med den faktiske omprioritering mellem anlægsrammerne.

Og/eller

6. Odense Kommune skal arbejde for at fremme projektet vedrørende kystsikring med sluse ved Stige Ø. Byrådet vil få forelagt en særskilt sag vedrørende godkendelse af projektet samt forslag til finansiering af projektet, herunder om der skal meddeles tilsagn om kommunal medfinansiering på 1/3 af de samlede omkostninger af projektet, svarende til ca. 17 mio. kr., under forudsætning af, at staten også medfinansierer det pågældende klimatilpasningstiltag i et ikke fastlagt omfang.

By- og Kulturudvalget kan ikke anbefale By- og Kulturforvaltningens indstilling, men anbefaler i stedet følgende ændringsforslag over for byrådet:

1. Odense Kommune meddeler tilsagn om kommunal medfinansiering på 1/3 til kystsikring af Seden Strandby, dog maksimalt 1,9 mio. kr., og på 1/3 til kystsikring af Færgevej, dog maksimalt 0,25 mio. kr. Byrådet vil få forelagt en særskilt sag vedrørende den kommunale medfinansiering indeholdende forslag til den faktiske omprioritering mellem By- og Kulturudvalgets samlede anlægsramme.
2. Odense Kommune skal arbejde for at fremme et kystsikringsprojekt ved Stige Ø. Byrådet vil få forelagt en særskilt sag vedrørende godkendelse af projektet, når By- og Kulturforvaltningen har udarbejdet et konkret projektforslag.
3. Der rettes henvendelse til Folketinget med opfordring til, at der også gives hel eller delvis statslig medfinansiering til kystsikrings projekter.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Byrådsgrupperne Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti fremsatte i henhold til forretningsordenens § 3 (initiativret) følgende forslag til sag om finansiering af klimatilpasning til optagelse på byrådets møde den 23/1 2019:

1. Borgmesteren, som medlem af bestyrelsen i Beredskab Fyn, anmoder beredskabet om at beskrive, hvilke investeringer der skal foretages for bedre at være rustet til fremtidige stormfloder og i højere grad hjælpe berørte borgere, og at Odense Kommunes andel af disse investeringer indgår i budgetforhandlingerne for 2020.
2. Odense Kommune bidrager til anlæggelsen af dige i Seden Strandby med 1/3 af omkostningen svarende til 1,9 mio. kr. for at løfte en fælles samfundsopgave og finansieret som angivet i dagsordenen.
3. Borgmesteren på vegne af byrådet – under forudsætning af vedtagelse af pkt. 2 – skriver til de relevante udvalg i Folketinget med ønske om, at staten også bidrager til løsning af en samfundsopgave ved medfinansiering på en 1/3 af omkostningen.

Forslagene i initiativretssagen blev på byrådsmødet ikke vedtaget. Derimod blev der fremsat tre nye forslag til beslutning, som alle blev vedtaget, hvor alene indstillingspunkt 2 med nedenstående formulering skal forelægges By- og Kulturudvalget til behandling:

### ”Indstillingspunkt 2

Denne del af sagen oversendes til behandling i By- og Kulturudvalget.

By- og Kulturforvaltningen bedes således udarbejde en sag, der belyser alle relevante aspekter af forslagets punkt 2 og kommer med anbefalinger vedr. forslaget. I sagen bedes det indgå, om andre områder i Odense Kommune står i en lignende situation, og/eller om forvaltningen har kendskab til andre områder i Odense Kommune, hvor beboerne har ønske om kommunal medfinansiering af klimatilpasningstiltag.

I forhold til de økonomiske aspekter af sagen forudsætter eventuel kommunal medfinansiering, at staten også medfinansierer de pågældende klimatilpasningstiltag.

Sagens videre behandling herefter følger de almindelige kompetencefordelingsregler i styrelsesvedtægten og udvalgenes kompetencefordelingsplan.”

Indstillingspunkt 2 har sammenhæng med indstillingspunkt 3, der har følgende ordlyd:

### ”Indstillingspunkt 3

Denne del af sagen oversendes til behandling i Økonomiudvalget.

Borgmesterforvaltningen bedes således udarbejde en sag, der belyser alle relevante aspekter af forslagets punkt 3 og kommer med anbefalinger vedr. forslaget. Der skal tages udgangspunkt i de allerede gennemførte public affairs indsatser på området.

Sagens videre behandling herefter følger de almindelige kompetencefordelingsregler i styrelsesvedtægten og udvalgenes kompetencefordelingsplan.”

Indstillingspunkt 3 blev behandlet af Økonomiudvalget på mødet den 15/5 2019.

## Baggrund

Odense Kommune vedtog i 2015 en Risikostyringsplan for Odense Fjord, som blev udarbejdet sammen med de øvrige fjordkommuner: Nordfyn og Kerteminde. Med Risikostyringsplanen peges der på konkrete udsatte områder, hvor der skal arbejdes for at fremme og etablere sikring mod stormflod for at beskytte mennesker og ejendom mod oversvømmelser, f.eks. i form af diger.

De udpegede udsatte områder for Odense Kommune er, jf. Risikostyringsplan 2015:

- Seden Strandby
- Færgevej
- Sluse ved Stige Ø

- Gamle dele af Odense Havn samt lave arealer langs indre del af kanalen

- Ejendomme omkring Stige Havn

- Lumby inddæmning

Odense Kommune er på nuværende tidspunkt i gang med konkrete projekter i Seden Strandby og ved Færgevej, hvor der arbejdes for etablering af diger. Kommunen er indtrådt i projekterne efter anmodning om hjælp fra de berørte grundejere. Kommunens rolle i projekterne består i at understøtte og facilitere projekterne, da det er de lokale grundejere, der er projektejerne.

Særligt for digeprojektet i Seden Strandby skal bemærkes, at dette projekt sammentænkes med et naturgenopretningsprojekt beliggende øst for Seden Strandby. Naturgenopretningsprojektet indeholder bl.a. et tilbagetrukket dige, som genskaber nogle strandenge med mulighed for oversvømmelse samtidig med, at det sikrer Seden Strandby mod oversvømmelse fra øst. Naturgenopretningsprojektet finansieres ikke af borgerne i Seden Strandby, men af eksterne midler, blandt andet fra Miljøstyrelsen. Det er vurderingen, at dette østlige dige sparer borgerne i Seden Strandby for en potentiel udgift på ca. 1 mio. kr.

Når de igangværende projekter er afsluttet, vil forvaltningen kunne bidrage til understøttelsen af arbejdet for en fælles løsning for de resterende udsatte områder i risikostyringsplanen, såfremt borgerne ligeledes har et ønske om kommunal understøttelse til processen for kystsikringens realisering. Det er vurderingen, at de resterende udsatte områder vil kunne håndteres/sikres ved en sluseløsning ved Stige Ø i kombination med sikringen af Lumby inddæmmede strand.

By- og Kulturforvaltningen har på nuværende tidspunkt ikke kendskab til yderligere områder, der vurderes som udsatte i forhold til stormflod, og hvor der skal arbejdes for kystsikring.

## Finansiering - en grundejerforpligtelse

Kystbeskyttelsesloven fastslår, at formålet med kystbeskyttelsesforanstaltninger er at beskytte mennesker og ejendom mod nedbrydning fra havet, men der skal også tages hensyn til økonomiske og miljømæssige forhold. Det fremgår af Kystbeskyttelseslovens § 9a (bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse nr. 57 af 21/1 2019), at:

"Kommunalbestyrelsen kan i sin afgørelse efter § 3 om et projekt, der er igangsat efter § 1a, pålægge ejere af fast ejendom, som opnår en beskyttelse eller anden fordel ved foranstaltningen, en bidragspligt. Det enkelte bidrags størrelse fastsættes af kommunalbestyrelsen."

Fordeling af omkostninger, og hvad grundejere, kommunen og de enkelte parter skal bidrage med, er ikke forudbestemt. Kystbeskyttelsesloven fastlægger, at det som udgangspunkt er de grundejere, der har direkte nytte af beskyttelsen, som skal betale for den nødvendige kystbeskyttelse (stormflodssikring). Det vil sige de grundejere, hvis bolig og grund bliver sikret af stormflodssikringen mod vandindtrængning.

Kystbeskyttelsesloven begrænser imidlertid ikke kredsen af private ejendomsejere, der kan pålægges bidragspligt, til ejerne af de direkte beskyttede ejendomme. Den medtager også ejendomme, som i øvrigt opnår en fordel ved foranstaltningen (har indirekte nytte), f.eks. får sikret tilgængelighed til ens ejendom, adgang til kysten mv.

Odense Kommune og forsyningsselskaber vil, som eventuel grundejer, på lige fod med private grundejere skulle bidrage økonomisk til stormflodssikringen. I de to aktuelle projekter i Seden Strandby og Færgevej vil Odense Kommune og forsyningsselskaber som grundejer blive forpligtet i begrænset omfang. Derimod vil det mulige kommende projekt med sluseløsning givetvis forpligte såvel kommunen som forsyningsselskaber i højere grad som grundejer grundet større grundejerinteresser i dette sikrede område.

#### Finansiering – veje og infrastruktur

Ud over bidrag som traditionel grund-/ejendomsejer skal nytteværdien for kommunale veje og infrastruktur også værdisættes således, at der er en sammenhæng mellem de eventuelle omkostninger og skadevirkninger, en stormflod vil kunne have, og det bidrag kommunen skal yde for at få beskyttet sine veje. Veje kan i et vist omfang godt tåle at blive oversvømmet, hvorfor en sikring af vejnettet er af mindre betydning. Dog kan visse veje have funktioner af større og mindre betydning, f.eks. redningsveje mv., hvorfor der kan argumenteres for en differentieret værdisætning af de enkelte veje.

Den kommunale forpligtelse herfor er prissat til ca. 90.000 kr., hvilket der er redegjort for på udvalgsmødet den 7/3 2017.

#### Kommunal medfinansiering

Kystbeskyttelseslovens § 9a, stk. 2 åbner dog op for, at kommunen kan bidrage med beløb (medfinansiering), selvom kommunen ikke er grundejer eller opnår nytte af projektet. Med denne hjemmel i kystbeskyttelsesloven kan kommunen altså yde støtte til kystsikring i et ubegrænset omfang.

Selvom det ikke fremgår eksplicit af lovgivningen, kan staten på lige fod med kommuner bidrage til finansiering af kystsikring i et ubegrænset omfang, hvilket dog kræver, at der er afsat statslige midler hertil. Se yderligere i nedenstående afsnit.

Lovgivningen forholder sig på ingen måde til, i hvilket omfang der kan ydes en kommunal medfinansiering. Der findes heller ikke nogen modeller for, hvad størrelsen af kommunal medfinansiering kan/bør være, og praksis har eksempler fra 0 til 100 %. Størrelsen af en kommunal medfinansiering hviler derfor alene på en politisk vilje, og der findes ikke faglige argumenter til at understøtte fastsættelsen af størrelsen heraf. På denne baggrund tager den indstillede størrelse på eventuel kommunal medfinansiering udgangspunkt i det fremsatte finansieringsforslag på 1/3 af de samlede anlægsudgifter i initiativretssagen.

Spørgsmålet om kommunal medfinansiering af kystbeskyttelse mod stormflod har tidligere været behandlet af byrådet på mødet den 21/6 2017. Byrådet godkendte på dette møde forvaltningens indstilling om afslag til at yde kommunal medfinansiering med den virkning, at kommunen alene ville bidrage i det omfang, det følger af en lovpligtig grundejerforpligtelse, og dermed ikke yde kommunal medfinansiering.

#### Finansieringens sammensætning

Det er kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om, hvorledes et projekt til sikring mod stormflod igangsæt efter kap. 1a i kystbeskyttelsesloven samlet skal finansieres, herunder hvordan udgiftsfordelingen skal være mellem de bidragspligtige. Bidragspligtige kan være såvel bygningsejere med en grundejerforpligtelse (som ovenfor beskrevet), som det kan være kommuner og eventuelt staten, som yder en medfinansiering til det konkrete projekt.

Udgiftsfordelingen fastlægges ved en fordelingsnøgle. Fordelingsnøglen kan fastlægges ud fra forskellige saglige principper om f.eks. bygninger og grundarealers højdekote, nærhed til kysten, om der ydes kommunal medfinansiering mv. Udgiftsfordelingen kan således sammensættes på mange forskellige måder.

Det er i den forbindelse vigtigt at påpege, at den kommunale kompetence til at fastlægge og pålægge en betalingsforpligtelse, alene strækker sig til private og juridiske personer med en grundejerforpligtelse, altså ejere af fast ejendom med en direkte eller indirekte nytte af kystsikringen, jf. kystbeskyttelseslovens § 9a.

Dette betyder samtidig, at en kommunal og eventuel statslig medfinansiering alene hviler på frivillighed fra den ydende part. Denne frivillighed giver en udfordring i forhold til byrådets beslutning om, at en kommunal medfinansiering (initiativretssagen) forudsætter en statslig medfinansiering. Herved bliver den statslige medfinansiering styrende for, hvorvidt der kan ydes en kommunal medfinansiering og dermed kan gøre en eventuel kommunal finansieringsvilje illusorisk, såfremt en statslig finansieringsvilje ikke er til stede/mulig.

Finansieringen af digeprojekter og sammensætningen af deres udgiftsfordeling indgår som et af flere væsentlige elementer i den politiske godkendelse af det samlede digeprojekt. Det er således et krav efter kystbeskyttelsesloven, at der er fuldstændig gennemsigtighed i forhold til udgiftsfordelingen for de berørte grundejere.

Med initiativretssagen er der rejst muligheden for en ny finansieringsmodel for kystsikringsprojekterne i kommunen, og dermed foreligger der ikke for indeværende en afklarethed omkring kystsikringsprojekternes udgiftsfordeling. Det bevirker sammenholdt med kystbeskyttelseslovens krav om fuldstændig økonomisk gennemsigtighed, at projekter ikke kan lægges op til politisk godkendelse, før der er fuld klarhed omkring udgiftsfordelingen, og dermed kommer til at virke som en stopklods for godkendelsen af projektet.

Konkret rammer dette Seden Strandby, som er så langt i processen, at en fremlæggelse til politisk godkendelse af projektet er nært forestående. Projektet har med den nuværende rene grundejerforpligtelse som grundlag for udgiftsfordelingen, som har været i høring hos de berørte grundejere, fuld gennemsigtighed i forhold til udgiftsfordelingen for de berørte grundejere, og dermed mere eller mindre klar til politisk behandling.

Det skal bemærkes, at der p.t. ikke er nogen åbne statslige puljer, der kan ansøges i forhold til stormflodssikring, som sikringen af Seden Strandby og Færgevej omhandler. Der forventes en statslig pulje i 2020 og 2021, som dog alene omhandler kysterosion og mellemkommunale projekter, hvorfor projekterne i Odense heller ikke forventes at kunne komme i betragtning til disse statslige midler.

## Projekter for udsatte områder i Odense Kommune

Som anført ovenfor fremgår de udsatte områder i Odense Kommune af Risikostyringsplanen fra 2015 og betragtes dermed som de primære områder, hvor der skal arbejdes for at fremme og etablere sikring mod stormflod. Herudover er der ikke kendskab til yderligere udsatte områder eller områder med en mindre risiko for oversvømmelse, som ikke allerede favnes af og sikres af anførte projekter.

Af de anførte projekter har forvaltningen på nuværende tidspunkt alene modtaget anmodning om kommunal medfinansiering fra borgerne i Seden Strandby og Færgevej, som tidligere er blevet afvist af byrådet den 21/6 2017. Dette skal dog ses i lyset af, at forvaltningen har prioriteret og fremmet disse to projekter som værende de mest udsatte, hvorimod det resterende samlede projekt ikke er opstartet endnu, og alene har været underlagt en indledende screening.

Dette betyder også, at økonomien for projekterne for Seden Strandby og Færgevej er så langt i sagsbehandlingen, at der er et klart billede af økonomien, hvorimod økonomien for de øvrige projekter hviler på et foreløbigt estimat og dermed er forbundet med en vis usikkerhed.

I nedenstående skema er anført de kendte kystsikringsprojekter i forhold til sikring mod stormflod. Projekternes samlede økonomi er medtaget i skemaets kolonne længst til højre, som samtidig viser den fulde grundejerforpligtelse, der følger indstillingspunkt 1. Udgiftsfordelingen i de øvrige kolonner tager sit udgangspunkt i det i initiativretssagens fremsatte finansieringsforslag på 1/3 af de samlede anlægsudgifter for henholdsvis kommunal og statslig medfinansiering, dels i forhold til det enkelte projekt og dels i forhold til den samlede estimerede økonomi.

(beløb i mio. kr. inkl. moms)	1/3 kommunal medfinansiering*	1/3 grundejerforpligtelse/ statslig medfinansiering	1/3 statslig medfinansiering	Samlet projekt økonomi
Seden Strandby	1,9	1,9	1,9	5,7
Færgevej	0,25	0,25	0,25	0,75
Sluse ved Stige Ø inkl. dige ved Lumby inddæmning	17	17	17	51
Total	19,15	19,15	19,15	57,45

\*Angivne beløb er ekskl. en eventuel kommunal lovpligtig grundejerforpligtelse (som ejendomsejer og/eller vejejer).

Med den opstillede økonomi for kystsikringsprojekter i Odense Kommune er vurderingen, at den samlede økonomi til sikring af ejendomme og værdier i Odense Kommune til en kote 2,4-2,5 meter over daglig vande vil beløbe sig til ca. 57-58 mio. kr. Med forudsætningen om en kommunal medfinansiering på 1/3 af de samlede anlægsudgifter vil det f.eks. udløse en samlet kommunal medfinansiering på ca. 19 mio. kr. for samtlige kommende kystsikringsprojekter i Odense Kommune og forudsætte en lignende medfinansiering fra staten og grundejere.

Begrundelsen for en kommunal medfinansiering kan variere fra projekt til projekt, hvorfor det ikke kan siges entydigt, om der ud fra det forvaltningsretlige lighedsprincip påhviler kommunen en forpligtelse til at stille samtlige digeprojekter lige økonomisk. En kommunal medfinansiering til et projekt vil dog kunne skabe en forventning om, at samtlige projekter til stormflodssikring skal stilles lige og dermed støttes af kommunen.

### Forudsætninger

Hvis der ønskes kommunal medfinansiering, er det vigtigt at være opmærksom på, at der til en bevilget medfinansiering skal lægges en eventuel kommunal grundejerforpligtelse (som ejendomsejer og/eller vejejer). Dette betyder, at en samlet kommunal økonomisk forpligtelse i det enkelte projekt, grundet en eventuel grundejerforpligtelse, vil kunne overstige de angivne beløb i ovenstående skema, som alene omhandler en frivillig kommunal medfinansiering.

Ligeledes vil en eventuel medfinansiering alene være udtryk for den kommunale økonomiske forpligtelse i forbindelse med etableringen af den fysiske sikring mod stormflod, men ikke for det efterfølgende driftsansvar, hvor kommunen alene kan forpligte sig i det omfang, den har grundejerforpligtelse (som ejendomsejer og/eller vejejer).

I forbindelse med en eventuel kommunal medfinansiering er det vigtigt at holde sig for øje, at finansieringsbehovet vil fordele sig over en længere årrække, hvor det økonomisk tungeste projekt (sluse ved Stige Ø) end ikke er konkretiseret endnu. Ydermere er planlægningsfasen frem til realiseringen af de enkelte projekter oftest en lang proces. Konkret vurderes finansieringsbehovet for projekterne i Seden Strandby og ved Færgevej først at blive aktuelt tidligst i 2020, hvorimod et sluseprojekt vil ligge flere år frem i tiden (4-8 år), hvorved der vil være grundlag for en bevillingsmæssig periodisering over en længere årrække.

### Lånemuligheder

Kommunen er som beskrevet ovenfor facilitator på projekter til sikring mod stormflod, idet den egentlige projektejer er grundejerne, hvilket er fastlagt i kystbeskyttelsesloven.

Når projekter til sikring mod stormflod går fra idé- og projektfasen og skal realiseres, bliver projektet forankret i en juridisk enhed, et digelag, som står for etableringen og den efterfølgende drift. Finansiering af projektet sker ved optagelse af et lån af digelaget, som dækker finansieringsbehovet, og vil som udgangspunkt udgøre den samlede grundejerforpligtelses størrelse og dermed afhænge af, om der ydes kommunal og statslig medfinansiering (som lemper grundejerforpligtelsen, jf. ovenfor).

Det følger af lånebekendtgørelsens § 3, stk. 2, nr. 3, at kommunen kan stille kommunal garanti for lån til digelag til kystbeskyttelsesforanstaltninger. En sådan garantistillelse påvirker ikke den kommunale låneramme og dermed likviditet og vil samtidig give digelaget mulighed for at optage et 25-årigt lån i KommuneKredit på favorable vilkår. Denne låneadgang er således medvirkende til at give bidragsyderne (medlemmerne af digelaget) en så lav ydelse som mulig. Kommunen påtager sig med garantistillelsen en begrænset risiko, som er beskrevet nedenfor under afsnittet økonomi.

Odense Byråd har den 21/6 2017 tilkendegivet at ville stille kommunal garanti for lån til samtlige digelag til etablering af stormflodssikring.

## Økonomi

Odense Kommune kan som grundejer og vejejer have en økonomisk forpligtelse i kystbeskyttelsesprojekter, hvilket kan variere fra projekt til projekt afhængigt af omfang af kommunale ejendomme og vejarealer i det beskyttede område.

Denne forpligtelse er obligatorisk, hvor Odense Kommune på lige fod med andre grundejere skal bidrage til finansieringen. Denne lovpligtige finansiering må sikres fra projekt til projekt med en konkret bevilling.

Konkret for Seden Strandby er Odense Kommune som grund- og vejejer forpligtet på et mindre beløb (ca. 90.000 kr.) og et beskedent årligt beløb til afledt drift. Der vil i de øvrige projekter ligeledes komme kommunale grundejerforpligtelser samt udgifter til afledt drift i varierende omfang, som ligeledes skal finansieres via konkrete bevillinger. Størrelsen af disse kendes ikke på nuværende tidspunkt.

En eventuel kommunal medfinansiering, som beskrevet ovenfor, kræver ligeledes en bevilling af kommunale midler. Størrelsen af en eventuel bevilling over tid vil dog afhænge af, i hvilket omfang kommunen ønsker at stille samtlige projekter lige økonomisk, og kan dermed variere fra 250.000 kr. (Færgevej alene) og op til ca. 19 mio. kr. (samtlige beskrevne projekter).

Odense Kommune påtager sig en økonomisk risiko ved at stille en kommunal garanti for digelaget. Samlet vurderes risikoen dog begrænset, da der er bidragspligt til digelagets aktiviteter, som vil blive sikret gennem tinglysning inden for digelagets område og på ejendomsniveau.

Kommunen har i henhold til Kystbeskyttelsesloven mulighed for at yde støtte til projektet, hvorfor kommunegarantien ydes uden at opkræve garantiprovision.

Kommunal garantistillelse til KommuneKredit for digelaget til optagelse af lån til kystbeskyttelsesforanstaltninger vil ikke påvirke den kommunale låneramme, jf. lånebekendtgørelsens § 3, stk. 2, nr. 3.

Slutteligt skal anføres, at ud over ovenstående anlægsmidler vil der også komme en kommunal løbende udgift til drift af kystsikringen (diger og sluse). Størrelsen på den kommunale forpligtelse til drift afhænger af den forholdsmæssige kommunale grundejerforpligtelse i det konkrete projekt.

## Punkt 9: Boldklubben Marienlyst

18.00.00-G01-16-17

### Resume

Denne sag handler om, i hvilket omfang og på hvilken måde Odense Kommune og Boldklubben Marienlyst kan afvikle deres økonomiske mellemværende.

Mellemværendet består af:

- Boldklubbens betaling af kommunens tilgodehavende på 3.048.318 kr., der knytter sig til en anlagt kunstgræsbane i forbindelse med etableringen af Marienlyst Tenniscenter.
- Dækning af et ekstraordinært underskud på driften af Marienlyst Tenniscenter på 901.919 kr. i perioden 1/1 2014 - 30/6 2018.

Boldklubben Marienlyst ønsker at gøre brug af en tidligere kommunal garanti til optagelse af et lån, der skal bruges til at betale kommunens tilgodehavende for den etablerede kunstgræsbane. Desuden har boldklubben anmodet kommunen om et ekstraordinært tilskud til dækning af underskuddet på driften af Marienlyst Tenniscenter i perioden 1/1 2014 - 30/6 2018.

På By- og Kulturforvaltningens foranledning har kommunens revisionsfirma, BDO, gennemgået boldklubbens samlede økonomi. På baggrund af revisionens redegørelse for boldklubbens nuværende økonomiske situation og formåen er det By- og Kulturforvaltningens anbefaling, at der ydes et rentefrit lån på i alt 3.950.000 kr. til Boldklubben Marienlyst, der afdrages over 30 år. Kommunen vil samtidig stille krav om fornøden sikkerhed for lånets tilbagebetaling.

Med den foreslåede løsning tages der både hensyn til, at kommunen skal handle økonomisk forsvarligt, da der skabes en løsning, der skal sikre, at kommunens tilgodehavende på 3.048.318 kr. kan tilbagebetales. Samtidigt tages der hensyn til boldklubbens fortsatte eksistens ved dels at yde et lån, der skal dække det ekstraordinære underskud på driften af Marienlyst Tenniscenter, dels ved, at det samlede lån på 3.950.000 kr. får en afdragsperiode på 30 år.

### Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

### INDSTILLING

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

1. Tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. i 2019 i form af lån til Boldklubben Marienlyst til finansiering af underskud på driften af Marienlyst Tenniscenter, der tilbagebetales til Odense Kommune over 30 år.
2. Boldklubben Marienlysts andel på 3,0 mio. kr. til finansiering af anlagt kunstgræsbane tilbagebetales over 30 år.
3. Odense Kommunes samlede tilgodehavende hos Boldklubben Marienlyst på 3.950.000 kr. ydes som rentefrit lån, der afdrages over 30 år med halvårlige ydelser på ca. 65.800 kr. hver ultimo juni og december termin, første gang i anden termin efter lånets udbetaling.
4. Lånet ydes på betingelse af, at der over for Odense Kommune stilles fornøden sikkerhed for lånets tilbagebetaling. Lånet forfalder til fuld betaling, såfremt Boldklubben Marienlyst ikke overholder lånebetingelserne, eller boldklubben ophører.

By- og Kulturforvaltningen oplyser, at der er tale om 2 forskellige juridiske enheder, der modtager lånene, hvorfor indstillingen korrigeres, så den afspejler dette. Indstillingen lyder herefter som følgende:

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

1. Tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. i 2019 i form af lån til Marienlystcentret til finansiering af underskud på driften af Marienlyst Tenniscenter, der tilbagebetales til Odense Kommune over 30 år.
2. Boldklubben Marienlysts andel på 3,0 mio. kr. til finansiering af anlagt kunstgræsbane tilbagebetales over 30 år.
3. Odense Kommunes samlede tilgodehavende hos henholdsvis Marienlystcentret og Boldklubben Marienlyst på i alt 3.950.000 kr. ydes som rentefrit lån, der afdrages over 30 år med halvårlige ydelser på henholdsvis 15.000 kr. fra Marienlystcentret og ca. 50.000 kr. fra Boldklubben Marienlyst, hver ultimo juni og december termin, første gang i anden termin efter lånets udbetaling.
4. Lånene ydes på betingelse af, at der over for Odense Kommune stilles fornøden sikkerhed for lånenes tilbagebetaling. Lånene forfalder til fuld betaling, såfremt Marienlystcentret og/eller Boldklubben Marienlyst ikke overholder lånebetingelserne i deres respektive lån, eller Marienlystcentret og/eller Boldklubben Marienlyst ophører.

Rådmand Jane Jegind samt udvalgsmedlemmerne Claus Houden og Kristian Guldfeldt fremsætter følgende ændringsforslag som et nyt indstillingspunkt 5.

5. Marienlystcentret og Boldklubben Marienlyst undergives et skærpet økonomisk tilsyn af By- og Kulturforvaltningen med kvartalsvis afrapportering af deres økonomiske situation til forvaltningen.

By- og Kulturudvalget anbefaler By- og Kulturforvaltningens korrigerede indstilling samt det stillede ændringsforslag.

Udvalgsmedlem Anders W. Berthelsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt på grund af inhabilitet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

## **Beslutning**

Godkendt.

Anders W. Berthelsen deltog ikke behandlingen af punktet pga. inhabilitet.

Gruppe A har ikke ønsket at få indkaldt en stedfortræder.

## **Sagsfremstilling**

Etablering og finansiering af Marienlyst Tenniscenter og kunstgræsbane til Boldklubben Marienlyst

Odense Byråd bevilgede den 8/10 2008 37,5 mio. kr. til opførelse af et tenniscenter i tilknytning til det eksisterende Marienlystcenter med henblik på at skabe synergi mellem de to centre. Med hensyn til driften af Tenniscenteret var det en forudsætning, at centret skulle drives uden yderligere driftstilskud fra Odense Kommune. Driften skulle alene finansieres gennem udlejning af tennisfaciliteter til odenseanske tennisklubber og tennisspillere fra Fyn og Syddanmark.

I forbindelse med etableringen af Marienlyst Tenniscenter besluttede Boldklubben Marienlyst, at der skulle etableres en kunstgræsbane som erstatning for den oprindelige opvisningsbane. Det indgik som led i kommunens aftale med Boldklubben Marienlyst om etableringen af tenniscenteret og kunstgræsbanen, at den økonomiske difference mellem anlæggelse af en græsbane og en kunstgræsbane skulle afholdes af Boldklubben Marienlyst.

Der foreligger et anlægsregnskab for byggeriet af tenniscenteret og etableringen af kunstgræsbanen fra oktober 2017, der viser, at Boldklubben Marienlyst skylder 3.048.318 kr. til Odense Kommune for etableringen af kunstgræsbanen.

Resultatet af licitationen på tenniscenteret viste, at det ikke kunne lade sig gøre at opføre et tenniscenter inden for den afsatte anlægsbevilling med den nødvendige synergi til det eksisterende idrætscenter. Derfor tilbød Boldklubben Marienlyst at forøge anlægsrammen med 3 mio. kr., så tenniscenteret kunne løfte behovet for tennisfaciliteter i Odense Kommune og bibeholde/forbedre faciliteterne for de mange idrætsbrugere i det lokale idrætscenter i Skibhuskvarteret.

Byrådet besluttede i december 2013 at yde en kommunal garanti på op til 3 mio. kr. til sikkerhed for et kreditforeningslån med en løbetid på op til 20 år til Boldklubben Marienlyst. Lånet skulle være med til at sikre opførelsen af tenniscenteret.

Denne kommunale garanti er aldrig blevet brugt, idet det efterfølgende viste sig, at der ikke var behov for at forøge anlægsrammen for at opføre tenniscenteret, da centeret kunne opføres inden for den anlægsramme, som byrådet oprindeligt havde afsat.

Boldklubben Marienlyst har været af den opfattelse, at den ovennævnte kommunale garanti kan anvendes i forbindelse med optagelse af et lån til brug for betalingen til Odense Kommune for etableringen af kunstgræsbanen. Det er imidlertid kommunens vurdering, at den ovennævnte garanti nu er bortfaldet på grund af forældelse.

På et møde i By- og Kulturudvalget den 14/11 2017 drøftede udvalget ovenstående. Udvalget bad forvaltningen undersøge økonomien i Boldklubben Marienlyst og på den baggrund at få forelagt:

- En skriftlig redegørelse, hvori det beskrives, hvornår og hvorledes der er givet tilladelse til at anvende den oprindelige kommunale garanti fra december 2013 til etablering af kunstgræsbanen. Herunder ønsker udvalget, at det undersøges, hvorvidt Boldklubben Marienlyst havde det økonomiske fundament til at afdrage et lån af denne størrelse.
- En skriftlig redegørelse, hvori der beskrives, hvilke konsekvenser det vil medføre, såfremt der hverken stilles en ny kommunal garanti eller indgås en afdragsordning med Boldklubben Marienlyst.

På den baggrund har kommunens revisionsfirma, BDO, gennemgået den samlede økonomi i Boldklubben Marienlyst. Der vedlægges en skriftlig redegørelse, der giver svar på ovenstående.

Konklusionen på redegørelsens første to punkter er:

- Boldklubben Marienlyst havde fået tilsagn fra Nykredit på et realkreditlån på 3.500.000 kr. På baggrund af bankens vurdering om, at boldklubben var i stand til at tilbagebetale et lån på 3.500.000 kr., vurderede Odense Kommune ikke yderligere på boldklubbens betalingssevne.

- Det vurderes, at boldklubben Marienlyst ikke her og nu kan betale en regning til Odense Kommune på 3.048.318 kr.

Sammenfattende på ovenstående er derfor, at hvis Boldklubben Marienlyst skal optage et kreditforeningslån med kommunal garanti for at kunne betale de 3.048.318 kr. til Odense Kommune, vil det være nødvendigt, at byrådet på ny godkender, at der ydes en kommunal garanti.

By- og Kulturforvaltningen skal dog gøre opmærksom på, at lånet vil relatere sig til etableringen af kunstgræsbanen, og i Odense Kommune ydes der normalt ikke kommunal garanti for lån til etablering af kunstgræsbaner.

#### Anbefaling

By- og Kulturforvaltningen anbefaler derfor, at der indgås en afdragsordning med Boldklubben Marienlyst på det skyldige beløb på 3.048.318 kr.

#### Ansøgning om ekstraordinært tilskud til drift af tenniscentret for 1/1 2014 – 30/6 2018

By- og Kulturudvalget besluttede i marts 2015 at yde et ekstraordinært tilskud på 350.000 kr. til Boldklubben Marienlyst til brug for driften af Marienlyst Tenniscenter. I forbindelse med ansøgningen til By- og Kulturudvalget vurderede boldklubben, at det ville tage 2-3 år, inden tenniscenteret kunne forventes at være i bæredygtig drift. By- og Kulturudvalget besluttede, at sagen skulle forelægges udvalget igen, såfremt der blev behov for tilskud i 2016 og 2017.

Budget 2016 for tenniscenteret viste et driftsunderskud på 270.000 kr., hvorfor boldklubben søgte om et ekstraordinært tilskud til driften af tenniscenteret. By- og Kulturudvalget besluttede i januar 2016 at yde et ekstraordinært tilskud på 270.000 kr. Begrundelsen for det ekstraordinære tilskud var, at Boldklubben Marienlyst ville have behov for en indkøringsperiode, før det kunne forventes, at tenniscenteret ville være i bæredygtig drift.

Regnskabet for tenniscentret for 2016 viste et underskud på yderligere ca. 125.000 kr.

På mødet i By- og Kulturudvalget den 14/11 2017 drøftede udvalget også en ansøgning fra boldklubben om et ekstraordinært tilskud på 352.000 kr. til driften af tenniscentret i 2017. Boldklubben havde fremsendt et opdateret budget for driften af tenniscenteret, hvori der blev budgetteret med et underskud på 497.500 kr. i 2017.

Udvalget besluttede at udsætte behandlingen af boldklubbens ansøgning, indtil den ovennævnte redegørelse for boldklubbens økonomi forelå.

Boldklubben Marienlyst har i en henvendelse af 26/3 2019 (vedlægges sagen) foreslået, at der foretages en "bodeling", hvor det samlede resultat for tenniscentrets drift for perioden 1/1 2014 - 30/6 2018 indgår. Det samlede resultat viser et underskud på 901.929 kr. Der henvises til økonomiafsnittet, hvor der nærmere redegøres for det samlede resultat.

Boldklubben foreslår, at de regnskabsmæssige hensættelser på 331.157 kr. til vedligeholdelse og coating (det vil sige vedligeholdelse af belægningen på tennisbaner) i perioden 2014 - 2018 modregnes i det samlede underskud for 2014 - 2018, således at det samlede underskud for perioden 1/1 2014 - 30/6 2018 i alt udgør 570.772 kr.

## Anbefalinger

By- og Kulturforvaltningen kan ikke anbefale, at henlæggelser til vedligeholdelse og coating for perioden 2014 - 2018 indgår i ovenstående "bodeling", da dette beløb så vil mangle i den fremtidige drift af tenniscentret.

På mødet i By- og Kulturudvalget den 14/11 2017 bad By- og Kulturudvalget forvaltningen om en skriftlig redegørelse, hvori det beskrives, hvorfra økonomien til et eventuelt ekstraordinært tilskud skal findes.

By- og Kulturforvaltningen kan ikke entydigt pege på, hvorfra et eventuelt ekstraordinært tilskud skal findes, da hele budgettet inden for Fritid og Eliteidræt er disponeret. Såfremt udvalget beslutter, at der skal ydes et ekstraordinært driftstilskud til Boldklubben Marienlyst, vil dette tilskud skulle dækkes inden for den fremtidige drift i Fritid og Eliteidræt.

Da ydelse af yderligere et ekstraordinært tilskud til Boldklubben Marienlyst desuden vil kunne danne præcedens over for andre foreninger, kan By- og Kulturforvaltningen ikke anbefale, at der ydes yderligere ekstraordinære tilskud til boldklubben.

By- og Kulturforvaltningen anbefaler i stedet, at der ydes et rentefrit lån til dækning af underskuddet i Marienlyst Tenniscenter Odense.

Samlet anbefaling i relation til anlæggelse af kunstgræsbane og ekstraordinært tilskud

By- og Kulturforvaltningens samlede anbefaling i sagen er således, at der ydes et rentefrit lån på i alt 3.950.000 kr. til Boldklubben Marienlyst. Lånet skal bruges til finansiering af den anlagte kunstgræsbane samt til dækning af et ekstraordinært underskud på driften af tenniscenteret i perioden 1/1 2014 - 30/6 2018.

Det anbefales endvidere, at lånet får en løbetid på 30 år, hvorved der tages behørigt hensyn til Boldklubben Marienlysts økonomiske situation og formåen.

Lånet finansieres ved et kassetræk og afdrages over 30 år med en halvårlig ydelse på ca. 65.800 kr.

Forvaltningen har forelagt ovenstående anbefaling for kommunens revision, BDO, der har godkendt, at der kan ydes et rentefrit lån til en folkeoplysende forening med en løbetid på 30 år. BDO har desuden vurderet, at det vil være muligt for Boldklubben Marienlyst at tilbagebetale lånet over 30 år.

Orientering om fremtidig drift af Odense Tennis Center

By- og Kulturudvalget har tidligere anbefalet, at tennismiljøet inddrages mere aktivt i driften af Odense Tennis Center.

Boldklubben Marienlyst har i mail den 10/7 2017 opsagt driftsaftalen med Odense Kommune. Det fremgår af mailen, at boldklubben fortsat er indstillet på at samarbejde om at finde en bæredygtig drift for tenniscentret.

Med virkning fra 1/7 2018 har Odense Tennis Center overtaget driften af tenniscenteret. Odense Tennis Center er en forening bestående af alle tennisklubber i Odense Kommune samt Fyns Tennis Union. Alle parter har indskudt kapital i Odense Tennis Center svarende til 100 kr. pr. medlem i den indmeldte tennisklub på indmeldelsestidspunktet.

Odense Tennis Center har stået for driften af tennishallerne siden den 1/7 2018. Regnskabet er netop afsluttet og viser, at det er i balance.

Der er udarbejdet en aftale mellem Boldklubben Marienlyst og Odense Tennis Center, der regulerer de bygningsmæssige og økonomiske snitflader mellem de to foreninger.

Det er By- og Kulturforvaltningens oplevelse, at samarbejdet mellem Boldklubben Marienlyst og Odense Tennis Center er godt og velfungerende, og det er samme melding, der kommer fra tennismiljøet.

## Økonomi

Regnskabsresultaterne for drift af tenniscenteret i perioden 1/1 2014 – 30/6 2018 er følgende:

Periode	Resultat inkl. ekstraordinært tilskud	Ekstraordinært tilskud
1/1 – 31/12 2014	30.686 kr.	
1/1 – 31/12 2015	19.450 kr.	350.000 kr.
1/1 – 31/12 2016	-125.433 kr.	270.000 kr.
1/1 – 31/12 2017	-562.066 kr.	
1/1 – 30/6 2018	-264.748 kr.	
Samlet underskud	-901.929 kr.	

Det samlede lånebehov for Boldklubben Marienlyst kan opgøres således:

Merforbrug ved anlæg af kunstgræsbane	3.048.318 kr.
Samlet underskud for tenniscentret i perioden 1/1 2014 - 30/6 2018	901.919 kr.
Samlet lånebehov i alt	3.950.247 kr.

Det anbefalede lån på i alt 3.950.000 kr., der er rentefrit, finansieres ved et kassetræk. Lånet afdrages over 30 år med halvårlige ydelser på ca. 65.800 kr. hver ultimo juni og december termin, første gang i anden termin efter lånets udbetaling.

Lånet ydes på betingelse af, at der over for Odense Kommune stilles fornøden sikkerhed for lånets tilbagebetaling. Det vil endvidere blive meddelt, at lånet vil forfalde til fuld betaling, såfremt Boldklubben Marienlyst ikke overholder lånebetingelserne eller boldklubben ophører.

Ydelse af lånet til Boldklubben Marienlyst på 3.950.000 kr. vil have følgende indflydelse på Odense Kommunes økonomi:

Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2019	2020	2021	2022	2023
			Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Mellemværende vedr. kunstgræsbane (Odense Kommunes langfristede tilgodehavender forøges)	Balanceforskydninger Finansposter	Intet udvalg	3.048.100				
Udbetaling til Marienlyst (tilgodehavende forøges)	Balanceforskydninger Finansposter	Intet udvalg	901.900				
Afdrag af tilgodehavende, Marienlyst	Balanceforskydninger Finansposter	Intet udvalg	-65.800	-131.600	-131.600	-131.600	-131.600
Kassen	Finansposter	Intet udvalg	-3.884.200	131.600	131.600	131.600	131.600
I alt			0	0	0	0	0

## Bilag

Anmodning om ekstraordinær bevilling

Redegørelse Boldklubben Marienlyst

# **Punkt 10: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 7-881 Dalum Papirfabrik og kommuneplantillæg nr. 62**

01.02.00-P16-5-18

## **Resume**

By- og Kulturudvalget besluttede den 9/10 2018 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg nr. 62 og forslag til lokalplan nr. 7-881 for Dalum Papirfabrik i 8 ugers offentlig høring.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 1/11 2018 til 4/1 2019. Der er i perioden indkommet 7 høringssvar. Høringssvarene er samlet i en hvidbog, hvor der også er givet forslag til svar på de indsendte høringssvar.

By- og Kulturforvaltningen har vurderet høringssvarene og foreslår på den baggrund enkelte tilføjelser til kommuneplantillægget og enkelte ændringer af lokalplanen.

De indkomne høringssvar omhandler følgende:

- Eksisterende og potentiel natur.
- Jernbaneloven.
- Bevaring af træbeplantning.
- Ønske om altangang og placering af butiksareal.
- Trafikforhold.
- Specifikke bemærkninger om bebyggelsen og områdets karakter.

Tilføjelserne til kommuneplantillægget omhandler ændring af en udpegning af et potentielt naturområde og en redegørelse for omdannelsens betydning for naturinteresserne.

I høringsperioden har der været afholdt to dialogmøder med borgerne den 14/11 2018 og den 28/11 2018 på Dalum Bibliotek, hvoraf særligt det andet møde var velbesøgt.

## **Effekt**

Flere indbyggere i Odense

Omdannelsen af Dalum Papir giver cirka 450 nye, attraktivt beliggende boliger. Dette kan medvirke til, at flere ønsker at bosætte sig i Odense.

Flere borgere er sunde og trives

Gennemførelse af stisystemer på fabrikkens arealer langs Odense Å medvirker til et sammenhængende stisystem langs hele åen til gavn for cyklister, fodgængere og motionister.

## **INDSTILLING**

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

1. Høringssvarene besvares som foreslået i hvidbogen.
2. Lokalplan nr. 7-881 for Dalum Papirfabrik vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
3. Kommuneplantillæg nr. 62 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Niclas Turan Kandemir og Maria Brumvig deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Baggrund

Lokalplanen og kommuneplantillægget er udarbejdet for at muliggøre en omdannelse af Dalum Papirfabrik fra fabriksformål til bolig- og serviceformål. Dele af den eksisterende fabrik bevares og omdannes, men størstedelen af fabrikken kan nedrives, og nye bygninger – fortrinsvis til boligformål – kan opføres.

I planerne indgår der et cirka 40 meter bredt grønt bælte mellem bebyggelsen og Odense Å. Det grønne areal kan anvendes til rekreative formål samt til regnvandshåndtering. Arealet får offentlig adgang, blandt andet via en offentlig sti, der på sigt sammenbindes med det øvrige stinet langs Odense Å.

Forvaltningen har udformet et aftalegrundlag med grundejer, der sikrer, at kommunen overtager areal til offentlig sti samt arealet mellem stien og åen. Etablering af stien er en del af det rekreative naturområde ved Dalum Papir, der indgår i Handleplan for Danmarks grønneste storby, og stien finansieres i den forbindelse.

Lokalplanen skal således sikre bevarings- og naturværdier samt sikre kvalitet i ny bebyggelse og byrum med udgangspunkt i en industriel karakter.



Kortet viser afgrænsning af Helhedsplanen, der blev vedtaget i 2017 med hvidt og afgrænsning af lokalplanen med rødt.

#### Høringssvar

I høringsperioden er der indkommet 7 høringssvar, heraf 3 fra statslige myndigheder, 1 fra grundejer og 3 fra borgere eller borgergrupper.

#### Eksisterende og potentiel natur

Miljøstyrelsen efterspørger en grundigere redegørelse for, hvilke konsekvenser byomdannelsen kan få for de naturbeskyttelsesinteresser, der fremgår af kommuneplanen i form af eksisterende og potentielle naturområder.

#### Jernbaneloven

Banedanmark gør opmærksom på, at planer, der grænser op til jernbaner, skal være i overensstemmelse med Jernbaneloven. Etablering af byggeri nær jernbaner må ikke påvirke jernbanens arealer og drift, og byggeri skal kunne tåle støj og vibrationer.

#### Bevaring af træbeplantning

Fyens Stift gør opmærksom på, at det er vigtigt at bevare træbevoksningen, der afgrænser kirkeområdet mod syd. En borger gør opmærksom på samme forhold.

#### Ønske om altangang og placering af butiksareal

MT Højgaard, der ejer området, ønsker, at lokalplanen indeholder mulighed for etablering af altangange ved opførelse af seniorboligfællesskaber. MT Højgaard henviser til forskning, der viser, at det vil være hensigtsmæssigt, at der skabes

fælles opholdszoner omkring ankomstrum. MT Højgaard har vedlagt et oplæg til, hvordan sådanne zoner kan etableres omkring fælles trapperum til altangange.

MT Højgaard har efterfølgende tilkendegivet et ønske om en mindre ændring i fordeling af butiksarealer i området. Lokalplanen muliggør butikker i den nordligste af de eksisterende fabrikshaller mod Dalumvej. Da dagligvarebutik i overensstemmelse med planloven højst må optage 1.200 m<sup>2</sup> af de mulige 1.300 m<sup>2</sup> butiksareal i området, ønsker MT Højgaard større mulighed for at placere de sidste 100 m<sup>2</sup> andetsteds i lokalplanområdet.

#### Trafikforhold

Fælles for tre høringssvar er en bekymring for projektets påvirkning af trafikken på det lokale vejnet og særligt for belastningen af Dalumvej. I høringssvarene beskriver borgerne, at der på Dalumvej dagligt er trængselsproblemer, farlige situationer og vanskeligheder med at komme ud fra sideveje. Høringssvarene beskriver frygt for smutvejskørsel på andre veje i området. I høringssvarene foreslås det, at der laves en trafikanalyse, at der gennemføres trafikregulerende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger på Dalumvej, og at bebyggelsen på Papirfabrikken reduceres for at mindske trafikbelastningen.

En borger foreslår bebyggelsen reduceret med mindst 50 % for at mindske den trafikale påvirkning af projektet.

#### Specifikke bemærkninger om bebyggelse og områdets karakter

Flere høringssvar roser planernes indhold omhandlende en grøn bræmme mod åen, å-sti og bevaring af bygninger og historiefortællende elementer.

En borger ønsker, at Dalum Kirke og træbeplantningen nær kirken respekteres, og efterlyser et seniorkollektiv i lokalplanområdet.

En anden borger har konkrete forslag om, at planerne skal tage udgangspunkt i mere traditionelle, kulturhistoriske bygninger som Dalum Kloster og Kirke eller Den Fynske Landsby med eksempelvis saddeltage og sprossede vinduer. Borgeren foreslår også at bevare og renovere facadeudsmykningen mod Dalumvej, at arbejde med visioner som CO<sub>2</sub> fri landsby og sikre smukt byggeri.

#### By- og Kulturforvaltningens vurdering af de indkomne høringssvar

##### Eksisterende og potentiel natur

Forvaltningen har haft en dialog med Miljøstyrelsen om tilretning af kommuneplantillægget, hvorefter Miljøstyrelsen har erklæret ikke at have flere bemærkninger. Høringssvaret har derfor medført ændringer i kommuneplantillægget, hvor der er tilføjet en redegørelse for eksisterende og potentielle naturområder og regnvandshåndtering.

Kommuneplantillægget medfører dertil en ændring i kommuneplanens hovedstruktur, hvor byomdannelsesområdet i dag overlapper et lille område, der er udlagt til potentiel natur. I dette område udgår muligheden for potentiel natur fremover.

#### Jernbaneloven

Banedanmark ejer arealer omkring Svendborgbanen, der ligger over 300 meter fra lokalplanområdet. Banedanmarks høringssvar er dermed reelt møntet på en kommende planlægning af arealerne øst for Odense Å og vil ikke medføre ændringer i denne lokalplan.

#### Bevaring af træbeplantning

Trærækken omkring kirkeområdet støder ikke direkte op til dette lokalplanområde, hvorfor det ikke vil medføre ændringer i planerne.

#### Ønske om altangang og placering af butiksareal

Forvaltningen foreslår, at høringssvaret vedrørende ønske om altangange ikke imødekommes. Altangange medfører gener i form af blandt andet indblik til boligerne og skygge for underliggende etagers vinduer.

Ønsket om opholdszoner nær fælles ankomstrum er hensigtsmæssigt, men det kan løses på anden vis end ved altangangsbyggeri. Forvaltningen har udarbejdet et alternativt forslag til dette, hvor fælles opholdsarealer placeres i stueplan i tilknytning til trappeopgangene.

Forvaltningen vurderer, at en tilrettet fordeling af butiksarealet kan være hensigtsmæssig for områdets funktioner, hvorfor forvaltningen foreslår at imødekomme denne del af høringssvaret. Lokalplanens bestemmelse 3.2 kan tilrettes, således at 100 m<sup>2</sup> detailhandel må placeres uafhængigt af dagligvarebutikken i delområde 1.

#### Trafikforhold

Forvaltningen vurderer, at det er korrekt, at trafikken vil stige på allerede befærdede veje, når der tilføres nye funktioner. På Dalumvej kan forvaltningen om nødvendigt arbejde med fremkommeligheden ved at se på muligheder for venstresvingsforbud, vejlukninger, omløbstider i kryds mv.

Skal man reducere den planlagte bebyggelse for at få en mærkbar effekt på trafikken, skal reduktionen være markant. Det er forvaltningens vurdering, at man ud fra hensyn til områdets skala og projektets realisering har fundet den rette balance mellem bebyggelse og ubebyggede arealer, samt at den trafikale påvirkning af projektet kan håndteres. Høringssvaret vil ikke medføre ændringer i lokalplanen.

#### Specifikke bemærkninger om bebyggelse og områdets karakter

Kommunen har givet tilsagn til etablering af et alment seniorboligfællesskab, herudover er der også mulighed for private seniorkollektiver.

Der er væsentlige traditionelle bygnings- og landskabselementer i området omkring Dalum, men for Dalum Papirfabrik har ejer i samarbejde med forvaltningen valgt at tage udgangspunkt i stedets markante industrihistorie.

Facadeudsmykningen mod Dalumvej er et langt, sammenhængende værk, der ikke kan bevares, når der gives mulighed for at nedrive dele af hallerne. Forvaltningen ser det desuden som ønskeligt at åbne facaderne mod Dalumvej, så området fremstår mere imødekommende.

CO<sub>2</sub> fri landsby har ikke været en del af visionen for dette område.

Det er forvaltningens hensigt, at byggeriet skal være smukt med udgangspunkt i den industrielle identitet og indpasset i den naturskønne beliggenhed ved blandt andet at være lavere og åbne sig mod et grønt bælte langs åen.

Høringssvarene vil derfor ikke medføre ændringer i lokalplanen.

#### Lovgrundlag

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

#### Handlemuligheder

By- og Kulturudvalget og byrådet kan vælge at:

- Vedtage Kommuneplantillæg nr. 62 endeligt med de foreslåede ændringer.
- Vedtage Lokalplan nr. 7-881 for Dalum Papirfabrik endeligt med de foreslåede ændringer.
- Komme med ændringer til planerne, som indarbejdes af By- og Kulturforvaltningen, hvorefter nyt forslag sendes i høring. Alternativt kan planerne med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen.
- Ikke at vedtage planerne.

### **Økonomi**

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

### **Bilag**

Kommuneplantillæg nr. 62

Hvidbog Dalum Papir

Lokalplan nr. 7-881 Dalum Papirfabrik

Forvaltningens forslag til placering af fællesrum seniorboliger

# **Punkt 11: Kommuneplantillæg nr. 52 Fangel Bioenergi og lokalplan nr. 5-806 Fangel Bioenergi til endelig vedtagelse. Fornyet behandling**

01.02.05-P16-268-17

## **Resume**

Byrådet besluttede den 6/2 2019 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg nr. 52 og forslag til lokalplan nr. 5-806 Fangel Bioenergi i offentlig høring fra den 8/2 2019 til den 8/4 2019 sammen med VVM-tilladelse og miljøgodkendelse for den ansøgte udvidelse.

Der er i perioden indkommet 99 høringssvar fordelt på 58 husstande og virksomheder. Høringssvarene, som relaterer sig til såvel lokalplan, kommuneplantillæg, VVM-redegørelse, VVM-tilladelse såvel som miljøgodkendelsen er samlet i én hvidbog, hvor der er givet forslag til svar på de indsendte høringssvar.

By- og Kulturforvaltningen har vurderet høringssvarene, som primært omhandler miljømæssige spørgsmål til VVM-tilladelse og Miljøgodkendelse, og foreslår på den baggrund, at høringen kun giver anledning til mindre redaktionelle ændringer af lokalplanen.

De indkomne høringssvar omhandler primært følgende planmæssige forhold:

- Hvorvidt Fangel Bioenergi skulle have været placeret et andet sted.
- Indpasning i landskabet.

Emner som lugt- og støjgener, trafikforhold, anlægskapacitet, miljømæssig gevinst, grund- og overfladevand mv. går igen i en stor andel af høringssvarene. Disse er beskrevet nærmere i særskilt sag "Fangel Bioenergi, VVM-redegørelse, VVM-tilladelse og miljøgodkendelse til endelig vedtagelse".

I høringsperioden har der været afholdt et borgermøde den 21/2 2019 på Fangel Kro og Hotel. Der var 112 tilmeldte til borgermødet.

## **Effekt**

Flere borgere er sunde og trives

Planforslagene muliggør VVM-tilladelse og tilknyttet VVM-redegørelse, som under hensyntagen til dette mål bidrager til, at projektet kan gennemføres. Projektet resulterer i en mere bæredygtig ressourceudnyttelse og mere grøn energi.

## **INDSTILLING**

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

1. Høringssvarene besvares som foreslået i hvidbogen.
2. Kommuneplantillæg nr. 52 vedtages endeligt uden ændringer.
3. Lokalplan nr. 5-806, Fangel Bioenergi vedtages med de anførte ændringer.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Mathilda Printzlau-Paulsen kan ikke anbefale indstillingen.

Udvalgsmedlem Claus Houden deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

## **Beslutning**

Godkendt.

Gruppe Ø stemmer imod.

## **Sagsfremstilling**

Baggrund

Fangel Bioenergi søger om udvidelse af deres nuværende godkendelse på 132.000 tons biomasse årligt til fremtidigt at kunne modtage 250.000 tons biomasse årligt. Denne udvidelse kræver miljøgodkendelse og VVM-tilladelse. Udvidelsen af de eksisterende anlæg kræver endvidere lokalplan og et tillæg til kommuneplanen.

Tillæg til kommuneplanen er udarbejdet for at udlægge arealet til erhvervsområde.

Forslag til lokalplan for Fangel Bioenergi udlægger det eksisterende landbrugsareal til erhvervsområde i landzone samt udlægger areal til en adgangsvej mellem erhvervsområdet og Stenløsevej.

Lokalplanforslaget har til formål at fastlægge bestemmelser for bebyggelsens omfang, placering og udformning, at sikre vejadgang fra erhvervsområdet til Stenløsevej og sikre, at der indenfor lokalplanområdet etableres afskærmende foranstaltninger i form af beplantning og randvold under hensyntagen til det omkringliggende landskab og de sten- og jorddiger, som er beliggende i området.

Lokalplanen fastsætter rammer for bygningshøjder, materialer og farver, skiltning, belysning, placering og udformning af randvolde og beplantning, vejadgang mv.

Lokalplanen skal muliggøre, at der kan ske en udvidelse af biogasanlægget. Som forudsætning for ibrugtagning stilles der i lokalplanen krav om, at regnvandsbassin, randvold, beplantning, adgangsvej og afløb fra såkaldt plansilo er etableret inden ibrugtagning af de nye anlæg.

Høringssvar

De indkomne høringssvar omhandler primært følgende:

- Lugt-, støv- og støjgener.
- Trafikforhold – herunder trafikssikkerhed og øvrige gener fra kørsel.
- Hvorvidt Fangel Bioenergi skulle have været placeret på en anden lokalitet.
- Anlægs kapacitet.
- Miljømæssig gevinst.
- Grund- og overfladevand.
- Erfaringer fra andre anlæg og VVM-processer.

Det er hovedsageligt emner som støj, lugt, transporter, køretider og generel miljømæssig betydning, der går igen i en stor andel af høringssvarene. Der er især høringssvar, som er imod udvidelsen af Fangel Bioenergi, men der er også indkommet høringssvar, hvor det gives tilkendende, at borger eller virksomhed er for udvidelsen.

Følgende to emner er vurderet som relateret til planforslagene:

- Hvorvidt Fangel Bioenergi skulle have været placeret et andet sted.
- Indpasning i landskabet.

For øvrige emner henvises til den særskilte sag "Fangel Bioenergi, VVM-redegørelse, VVM-tilladelse og miljøgodkendelse til endelig vedtagelse".

By- og Kulturforvaltningens vurdering af de indkomne høringssvar

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at der ikke laves ændringer i tillæg til kommuneplanen, og at der laves følgende redaktionelle ændringer i forslag til lokalplanen:

- I lokalplanens bestemmelser for bonusvirkning er det angivet, at den lille af- og pålæssehal på 15x40 meter har en højde på 9 meter. Denne vil dog være 11 meter til kip, jf. ansøgningsmateriale, hvorfor højden på denne bygning foreslås rettet.
- Skorstenen på 35 meter i byggefelt 1 er ikke angivet under bonusvirkning. Denne foreslås også tilføjet tilsvarende øvrige anlæg, således at der ikke skal udarbejdes landzonetilladelse separat for denne.

En del af høringssvarene går på, om Fangel Bioenergi skulle have været placeret et andet sted. Det er forvaltningens vurdering, at en virksomhed ikke kan tvinges til at flytte i forbindelse med en udvidelse. Såfremt de forelagte planforslag ikke kan vedtages, vil Fangel Bioenergi kunne fortsætte deres nuværende produktion, da VVM-tilladelse og Miljøgodkendelse kun kan gives under forudsætning af vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

Indpasning af landskabet er bearbejdet i lokalplanen igennem krav til farve- og materialevalg samt i forhold til beplantning, hvor der dels stilles krav om, at beplantning fastholdes, og dels stilles der krav om etablering af ny beplantning. Der er prioriteret mørke farver og ikke-reflekterende materialer for at opnå, at anlægget syner af mindst muligt i landskabet. Forvaltningen har vurderet, at det ikke vil være muligt at kræve af virksomheden, at den etablerer skov på et større areal omkring virksomheden, eller at den graver anlægget ned i jorden.

Skovrejsning vil kræve, at større arealer opkøbes af virksomheden for at kunne beplantes. Det vurderes ikke som værende proportionalt at kræve dette af landskabelige hensyn. Der er ingen baggrund for et sådant krav under hensyn til lugt- eller støjgener, da disse, ifølge sag om VVM-tilladelse og Miljøgodkendelse, vurderes at kunne overholde vejledende krav. Det vurderes ikke som værende proportionalt at nedgrave de nye dele af anlægget af landskabelige hensyn, da det eksisterende byggeri allerede er etableret i væsentlige højder, og da skorstenene af miljømæssige årsager skal have en vis højde for at

have den nødvendige effekt. Det er ikke undersøgt nærmere, om nedgravning af anlægget kan medføre risiko for grundvandsinteresser i området.

Konklusion for sammenfattende redegørelse er, at høringssvar ikke bør give anledning til ændring af miljørapporten. Miljørapporten er indarbejdet i VVM-redegørelsen, som er fremlagt i en særskilt.

#### Lovgrundlag

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

#### Handlemuligheder

- Kommuneplantillæg nr. 52, Fangel Bioenergi, vedtages endeligt.
- Lokalplan nr. 5-806 Fangel Bioenergi vedtages endeligt med de anførte rettelser.
- By- og Kulturudvalget kan foreslå ændringer til planerne, som indarbejdes af By- og Kulturforvaltningen, hvorefter nyt forslag sendes i høring. Alternativt kan planerne med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Odense Byråd igen.
- Planerne vedtages ikke.

### **Økonomi**

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

### **Bilag**

Hvidbog for offentlig høring \_ Fangel Bioenergi

Lokalplan nr 5-806 Fangel Bioenergi

Kommuneplantillæg nr. 52 Fangel Bioenergi

## **Punkt 12: Fangel Bioenergi, VVM-redegørelse, VVM-tilladelse og miljøgodkendelse til endelig vedtagelse. Fornyet behandling**

09.01.00-A26-1-16

### **Resume**

Byrådet godkendte den 6/2 2019, at forslag til VVM-redegørelse og VVM-tilladelse skulle sendes i 8 ugers offentlig høring samtidig med forslag til kommuneplantillæg nr. 52 og forslag til lokalplan nr. 5-806 for udvidelsen af Fangel Bioenergi. På trods af, at der ikke er egentligt krav om høring af miljøgodkendelsen, blev den lagt på høringsportalen i samme periode.

VVM-redegørelsen, VVM-tilladelsen og miljøgodkendelsen har således været i offentlig høring fra den 8/2 2019 til den 8/4 2019 samtidig med planforslagene. Der er i høringsperioden indkommet 99 høringssvar fordelt på 58 husstande og virksomheder. Fire høringssvar indeholder underskriftsindsamlinger. To underskriftsindsamlinger for projektet og to imod projektet.

Høringssvarene, som relaterer sig til såvel lokalplan, kommuneplantillæg, VVM-redegørelse, VVM-tilladelse som miljøgodkendelsen er samlet i én hvidbog, hvor der er givet forslag til svar på de indsendte høringssvar. Hvidbogen forholder sig også til høringssvarenes påvirkning af VVM-redegørelse, VVM-tilladelse og miljøgodkendelse.

By- og Kulturforvaltningen har vurderet høringssvarene og mener ikke, at høringen giver anledning til vilkårsændringer i VVM-tilladelsen og miljøgodkendelsen.

De indkomne høringssvar omhandler primært følgende:

- Lugt-, støv- og støjgener.
- Trafikforhold – herunder trafiksikkerhed og øvrige gener fra kørslen.
- Hvorvidt Fangel Bioenergi skulle have været placeret på en anden lokalitet.
- Anlægskapacitet.
- Miljømæssig gevinst.
- Grund- og overfladevand.
- Erfaringer fra andre anlæg og VVM-processer.

Ovenstående emner går igen i en stor andel af høringssvarene.

I høringsperioden har der været afholdt et borgermøde den 21/2 2019 på Fangel Kro og Hotel. Der var 112 tilmeldte til borgermødet.

I forhold til det udkast til miljøgodkendelse, der indgik som en del af det samlede høringsmateriale, er der på virksomhedens egen foranledning tilføjet yderligere 3 skærpende vilkår:

1. Virksomheden skal etablere en nabo hotline, der kan benyttes døgnet rundt alle årets dage, hvor borgere og virksomheder kan indberette lugtgener. Hotlinen skal administreres af et eksternt vagtfirma, der skal indsende deres rapporter til Odense Kommune.
2. Montering af sensor på skorstenen fra biofiltret, der kontinuerligt måler indholdet af svovlbrinte.

3. Virksomheden skal kvartalsvis indsende en rapport til Odense Kommune, der indeholder:

- Dokumentation af den mængde biomasse, der er behandlet i perioden.
- Antal og fordeling af transporter.
- Måledata fra svovlbrintemåleren.
- Data fra nabo hotlinen.

Derudover vil der ikke længere forekomme udendørs af- eller pålæsning - heller ikke i kampagneperioder.

Forudsætningen for vedtagelse af VVM-redegørelse, VVM-tilladelse og miljøgodkendelse, som behandles i nærværende sag, er vedtagelse af lokalplan nr. 5-806 og kommuneplantillæg nr. 52, som behandles under punktet: Kommuneplantillæg nr. 52 Fangel Bioenergi og lokalplan nr. 5-806 Fangel Bioenergi til endelig vedtagelse.

## **Effekt**

Flere borgere er sunde og trives

Projektet resulterer generelt i en mere bæredygtig ressourceudnyttelse og mere grøn energi.

## **INDSTILLING**

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

1. Høringssvarene besvares som foreslået i hvidbogen.
2. VVM-redegørelse og VVM-tilladelse for Fangel Bioenergi.
3. Miljøgodkendelsen for Fangel Bioenergi.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Mathilda Printzlau-Paulsen kan ikke anbefale indstillingen.

Udvalgsmedlem Claus Houden deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

## **Beslutning**

Godkendt.

Gruppe Ø stemmer imod.

## **Sagsfremstilling**

## Baggrund

Fangel Bioenergi har søgt om udvidelse af deres nuværende godkendelse på 132.000 tons biomasse årligt til fremtidigt at kunne modtage 250.000 tons biomasse årligt. Denne udvidelse kræver miljøgodkendelse, VVM-redegørelse og VVM-tilladelse, og udvidelsen af de eksisterende anlæg kræver endvidere lokalplan og et tillæg til kommuneplanen. Lokalplan og kommuneplantillæg behandles på samme møde i dagsordenpunktet: Kommuneplantillæg nr. 52 Fangel Bioenergi og lokalplan nr. 5-806 Fangel Bioenergi til endelig vedtagelse.

Fangel Bioenergi har længe ønsket en alternativ tilkørselsvej til anlægget på Østermarksvej 70 med henblik på at begrænse gener fra tunge transportere på de eksisterende små tilkørselsveje. Med i ansøgningen om udvidelsen af kapaciteten på anlægget er der derfor en alternativ tilkørselsvej fra Stenløsevej og ned til anlægget nordfra. Denne vej etableres kun, såfremt anlægget får lov til at udvide, da udvidelsen ifølge ejeren er med til at skabe grundlaget for finansiering af vejen, der alene betales af virksomheden.

Med udvidelsen følger flere transportere og dermed en naturlig frygt hos de omkringboende for øgede gener i form af blandt andet lugt, støj, støv og trafik, idet en udvidelse naturligvis vil kunne betyde øget påvirkning nogle steder, ligesom der vil kunne ske en faldende belastning andre steder. Dette gælder især i forhold til den trafikale påvirkning.

Det er vigtigt at have for øje, at myndighedsbehandlingen af den ansøgte udvidelse sker som en vurdering af, om virksomheden på den givne placering efter udvidelsen vil kunne overholde de vilkår, forvaltningen som myndighed har hjemmel til at stille, og om den øgede miljømæssige påvirkning er inden for en acceptabel grænse. En myndighedsbehandling tager således ikke udgangspunkt i, om den miljømæssige belastning fra virksomheden øges, så længe udvidelsen kan rummes inden for den ramme, som lovgivningen opstiller ud fra givne vilkår.

By- og Kulturforvaltningen har vurderet ud fra den fremsendte dokumentation fra Fangel Bioenergi, at virksomheden efter udvidelsen vil kunne overholde alle de vilkår, forvaltningen har stillet i VVM-tilladelsen og miljøgodkendelsen, og at den øgede påvirkning er acceptabel i forhold til omgivelserne, f.eks. i forhold til ammoniakkoncentrationer i omgivelserne, det visuelle og påvirkninger af naturen.

## Høringssvar

De indkomne høringssvar omhandler primært følgende:

- Lugt-, støv- og støjgener.
- Trafikforhold – herunder trafiksikkerhed og øvrige gener fra kørslen.
- Hvorvidt Fangel Bioenergi skulle have været placeret på en anden lokalitet.
- Anlægskapacitet.
- Miljømæssig gevinst.
- Grund- og overfladevand.
- Erfaringer fra andre anlæg og VVM-processer.

Det er hovedsageligt emner som støj, lugt, transportere, køretider og generel miljømæssig betydning, der går igen i en stor andel af høringssvarene. Der er både høringssvar, som er for udvidelsen og høringssvar, som er imod udvidelsen af Fangel Bioenergi.

By- og Kulturforvaltningens vurdering af de indkomne høringssvar

Med baggrund i de indkomne høringssvar finder By- og Kulturforvaltningen ikke, at der er grundlag for at foretage ændringer i vilkårene i VVM-tilladelsen og miljøgodkendelsen. Dette begrundes med følgende betragtninger:

- Udvidelsen bevirker ikke, at der ændres i de allerede gældende vilkår for virksomheden vedrørende lugt, støv og støj. Den lovgivningsmæssige ramme for virksomheden er den samme, og så længe det dokumenteres, at rammen overholdes, kan virksomheden udvide. Der er ved vurderingen af den ansøgte udvidelse bl.a. lagt vægt på, at der med udvidelsen vil blive flyttet lugtende aktiviteter indendørs og forbedret filterkvalitet.
- På trods af den øgede trafik i forbindelse med udvidelse forventes trafikbelastningen på de mindre veje at falde, især i dagtimerne. Virksomheden forventer for eksempel ikke, at deres transportere, modsat i dag, vil køre forbi Skt. Klemensskolen i dagtimerne (7-18), og ligeledes forventes der et fald på for eksempel Østermarksvej og Damhavevej (eksisterende adgangsveje). Der vil komme en mindre forøgelse af den samlede trafik på Stenløsevej, som dog betragtes som en mere egnet vej til de tunge transportere.
- Vedrørende placeringen af anlægget er der tale om et anlæg i privat eje, hvor forvaltningen ikke har indflydelse på placeringen, så længe udvidelsen af anlægget lever op til den ramme, som lovgivningen opstiller ud fra givne vilkår.
- Med hensyn til eventuel senere udvidelse af kapacitet og erfaringer fra andre biogasanlæg, som ikke nødvendigvis er sammenlignelige, forholder forvaltningen sig alene til det konkrete projekt, der er ansøgt om, herunder kapaciteten. Hvad der måtte komme af fremtidige ønsker om udvidelse vil skulle behandles på ny, hvis der måtte indkomme en ansøgning herom.
- Spørgsmål om håndtering af grund- og overfladevand er behandlet i VVM-redegørelsen og sikrer med de i VVM-tilladelsen og godkendelsen fastsatte vilkår mod utilsigtet påvirkning af grund- og overfladevand.
- Den samlede miljømæssige gevinst ved anlægget efter udvidelsen er behandlet i VVM-redegørelsen og viser et positivt resultat, hvilket hele konkret betyder, at man fortrænger mere CO<sub>2</sub>, end man anvender.
- Afslag til den ansøgte udvidelse af anlægget vil betyde, at produktionen fortsætter på nuværende niveau, hvilket blandt andet bevirker, at al transport fremadrettet vil fortsætte med at komme ind af de eksisterende adgangsveje, herunder særligt Østermarksvej. Dermed vil de forbedringer, som vejen og udvidelsen kunne bevirke, ikke blive gennemført, men der vil selvfølgelig heller ikke ske en forøgelse af transporterne i forhold til nuværende.
- Der er fra nogle landbrug gjort opmærksom på, at de har behov for afsætningsmulighed for deres gylle, og at den afgassede gylle fra biogasanlægget skaber mindre gener ved udbringning og af kortere varighed. Næringsstofferne fra det organiske affald, som vil skulle behandles på anlægget, vil, medmindre det anvendes andre steder, gå tabt.
- Der er desuden fremsendt andre høringsvar i forhold til punkter, der er behandlet i VVM-redegørelsen, og disse giver ikke anledning til, at der ændres i materialet eller beslutningerne.

I forhold til det udkast til miljøgodkendelse, der indgik som en del af det samlede høringsmateriale, er der på virksomhedens egen foranledning tilføjet yderligere 3 skærpende vilkår:

1. Virksomheden skal etablere en nabo hotline, der kan benyttes døgnet rundt alle årets dage, hvor borgere og virksomheder kan indberette lugtgener. Hotlinen skal administreres af et eksternt vagtfirma, der skal indsende deres

- rapporter til Odense Kommune.
2. Montering af sensor på skorstenen fra biofiltret, der kontinuerligt måler indholdet af svovlbrinte.
  3. Virksomheden skal kvartalsvis indsende en rapport til Odense Kommune, der indeholder:
    - Dokumentation af den mængde biomasse, der er behandlet i perioden.
    - Antal og fordeling af transporter.
    - Måledata fra svovlbrintemåleren.
    - Data fra nabo hotlinen.

Derudover vil der ikke længere forekomme udendørs af- eller pålæsning - heller ikke i kampagneperioder.

## Handlemuligheder

Forudsætningen for vedtagelse af VVM-redegørelse, VVM-tilladelse og miljøgodkendelse, som behandles i nærværende sag, er en vedtagelse af lokalplan nr. 5-806 og kommuneplantillæg nr. 52, som behandles på samme møde i dagsordenpunktet: Kommuneplantillæg nr. 52 Fangel Bioenergi og lokalplan nr. 5-806 Fangel Bioenergi til endelig vedtagelse.

Med baggrund i en politisk godkendelse af lokalplan og kommuneplantillæg vil udvalget i nærværende sag have følgende handlemuligheder:

- VVM-redegørelse for Fangel Bioenergi vedtages endeligt.
- VVM-tilladelse for Fangel Bioenergi vedtages endeligt.
- Miljøgodkendelsen for Fangel Bioenergi vedtages endeligt.
- Der udmeldes ændringer til ovenstående dokumenter, som indarbejdes af By- og Kulturforvaltningen, hvorefter nyt forslag sendes i høring. Alternativt kan dokumenterne med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og byrådet igen.
- VVM-redegørelse, VVM-tilladelse og miljøgodkendelse vedtages ikke (eneste handlemulighed, hvis lokalplan og kommuneplantillæg ikke godkendes).

## Bilag

Bilag, der ikke er indeholdt i redegørelsen, kan rekvireres efter anmodning. Hvidbogen og de samlede høringssvar kan findes i dagsordenpunktet: Kommuneplantillæg nr. 52 Fangel Bioenergi og lokalplan nr. 5-806 Fangel Bioenergi til endelig vedtagelse.

## Økonomi

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

Samtlige ændringer og vejtilslutninger finansieres af ansøger, og benyttelsen af de eksisterende tilkørselsveje mindskes, hvorved vedligeholdelsesudgifterne til eksisterende tilkørselsvej formodes at ville falde.

## Bilag

VVM\_Fangel\_Bioenergi version 03 05 19

VVM tilladelse Fangel 03 05 2019 1

Miljøgodkendelse af Fangel version 13 06 2019

# Punkt 13: Afsluttende revisionsberetning og endelig godkendelse af regnskab 2018

00.32.10-K07-3-17

## Resume

I forbindelse med regnskab 2018 afgiver Odense Kommunes revisor BDO beretning for årsregnskabet 2018. Dette er grundlag for, at der kan underskrives den uafhængige revisors revisorpåtegning af regnskab 2018.

Revisionen har afgivet deres beretninger om revisionen af Odense Kommune. Det er efterprøvet, om regnskabet i sin helhed er uden væsentlig fejlinformation, og hvorvidt der er overensstemmelse med de tildelte bevillinger og byrådets beslutninger. Endvidere sikres det, at love og andre forskrifter samt indgåede aftaler overholdes.

Der foretages revision af årsregnskabet samlet, og der er ikke som tidligere år en særskilt beretning for sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion mv.

Revisionen af Odense Kommunes årsregnskab har ikke afgivet anledning til revisionsbemærkninger.

## Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Revisionsberetning nr. 2 vedrørende årsregnskabet 2018, jf. bilag.
2. Det endelige årsregnskab 2018, jf. bilag.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Den kommunale styrelseslov indeholder i §§ 42 og 45 bestemmelser om den kommunale revision. Der skal foretages revision af kommuners regnskaber, og byrådet skal være bekendt med eventuelle bemærkninger. Dette er grundlaget for, at regnskabet kan endeligt godkendes.

Der foretages revision af Odense Kommunes årsregnskab. Kommunens revisor BDO har revideret årsregnskabet for 2018 i overensstemmelse med revisionsregulativets bestemmelser. Det er første gang, BDO reviderer Odense Kommunes

årsregnskab. Revisionsberetninger er fortløbende dokumenter, som er bilag til denne sag. Byrådet fik den 24/1 2018 tiltrædelsesberetning, der er nr. 1.

Det er efterprøvet, om regnskabet i sin helhed er uden væsentlig fejlinformation, og hvorvidt der er overensstemmelse med de tildelte bevillinger og byrådets beslutninger. Endvidere sikres det, at love og andre forskrifter samt indgåede aftaler overholdes.

#### Revisionsberetning nr. 2 vedrørende årsregnskabet 2018

Revisionen har afgivet deres beretninger om revisionen af Odense Kommune. Der foretages revision af årsregnskabet samt sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion mv. samt kommunens interne IT-kontroller.

Revisionen af Odense Kommunes årsregnskab (beretning nr. 2) har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.

Revisionen konkluderer: "Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv".

#### Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Påtegningen er en erklæring på den udførte revision, og hvad der konkluderes på baggrund heraf. Denne er delt i revision af årsregnskabet og erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering. Såfremt der er modifikationer til påtegningen, betyder det, at forholdet vurderes at være af væsentlig betydning for Odense Kommune som helhed. Der er en blank påtegning.

#### Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Juridisk-kritisk revision omhandler, at dispositioner i regnskabet er i overensstemmelse med love, forskrifter og bevillinger.

Forvaltningsrevisionen omhandler, om der tages skyldige økonomiske hensyn. Det er sparsommelighed, effektivitet og produktivitet, der gennemgås. Såfremt revision har væsentlige kritiske bemærkninger, skal dette rapporteres.

Revisionen har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse med revisionen.

#### Tidligere års revisionsbemærkninger

Revisionen har foretaget opfølgning på tidligere års revisionsbemærkninger. Regnskab 2017 havde 7 revisionsbemærkninger. Med udgangspunkt i byrådets besvarelse og de igangsatte handlingsplaner konkluderer revisionen følgende: "På grundlag af byrådets besvarelse og vores opfølgning anser vi bemærkningerne som afsluttet. Der henvises til afsnit 10 Revision af de sociale områder, hvor vi nærmere redegør for forløbet."

#### Forvaltningernes bemærkninger

Som følge af, at der ikke er nogen revisionsbemærkninger, afgiver forvaltningerne ikke bemærkninger.

## **Økonomi**

Økonomien i forbindelse med årsafslutningen blev besluttet på byrådsmødet den 10/4 2019.

## **Bilag**

461 Odense Kommune Revisionsberetning 2018

Odense Kommunes økonomiske regnskab 2018 - En del af årsberetningen.

Oversigter\_til\_Odense\_Kommunes\_regnskab\_2018

461 Odense Kommune Revisionspåtegning på regnskabet 2018

## **Punkt 14: Næste generation af Digital Post**

00.32.00-K07-1-19

### **Resume**

I forbindelse med budget 2019 blev der besluttet et anlæg til "Næste generations Digital Post". Dette søges nu frigivet til brug.

Udskiftningen i forhold til Næste generation Digital Post er en forudsætning for at fastholde Odense Kommunes høje digitaliseringsniveau.

Det er nationalt besluttet at sikre en bedre og mere tidssvarende "motor" til at fordele digitale forsendelser i Danmark. Der er et nationalt udbud i gang på vegne af landets kommuner, regioner og staten. Dette udbud foretages af Digitaliseringsstyrelsen.

Udbuddet er blevet forsinket to gange, men forventes underskrevet i slutningen af juli. Herefter kan Odense Kommune gå i gang med at implementere. Odense Kommune er pilotkommune som følge af Odenses omfang af digitalisering og systemkompleksitet.

### **Effekt**

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

### **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender frigivelsen af anlægsbevillingen til projektet "Næste generation af Digital Post" med 2,2 mio. kr. i 2019, 7,2 mio. kr. i 2020 og 6,6 mio. kr. i 2021.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede i forbindelse med Budget 2019 et anlæg "Næste generation af Digital Post". Dette anlæg skal sikre implementering af nye snitflader mellem systemer, så Odense Kommune kan kommunikere digitalt med borgere, virksomheder og medarbejdere.

Odense Kommune har siden igangsættelsen af Digital Post i 2010 høstet betydelige digitaliseringsgevinster i form af at sende og modtage, men også journalisering, kuvertering og scanning. For at fastholde digitaliseringsgevinsterne skal der

nu ske omlægning af systemerne. I forbindelse med budget 2019 blev det vurderet, at der er tale om en nettogevinst på 10 mio. kr.

Det er nationalt besluttet at sikre en bedre og mere tidssvarende "motor" til at fordele digitale forsendelser i Danmark. Dette betyder omlægning af Digital post, NemLogLn3 og MitID.

Der skal ske tilpasning af fagsystemer, selvbetjeningssystemer og dokumenthåndteringssystemer i hele Odense Kommune.

Anlægget skal sikre, at hele Odense Kommunes digitale infrastruktur i alle forvaltninger tilpasses den øgede digitalisering. Udskiftning af snitflader forventes samlet at koste 12,9 mio. kr., og der skal bruges 3,1 mio. kr. til at gøre klar til den nye Nemid og strømline Odense Kommunes modtagelse af digital post.

## Økonomi

Den samlede økonomi i anlægsprojektet er på 16 mio. kr. I forbindelse med Anlægsopfølgningen for 1. halvår sker der periodisering, der matcher forsinkelsen i udbuddet. Dermed flyttes budget på 6,6 mio. kr. fra 2019 og frem til 2020 og 2021. Anlægget forventes stadig afsluttet i 2021. Der henvises til Anlægsopfølgningen for 1. halvår 2019, jf. særskilt punkt på dagsordenen til Økonomiudvalget.

<b>Anlægsrammen Næste generation af digital post</b>			
<b>Økonomiudvalget, kr.</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Budget:</b>	8.800.000	5.600.000	1.600.000
Periodisering	-6.600.000	1.600.000	5.000.000
<b>Korrigeret budget:</b>	<b>2.200.000</b>	<b>7.200.000</b>	<b>6.600.000</b>
<b>Godkendelse i denne sag:</b>			
Frigivelse af anlægsbevilling	2.200.000	7.200.000	6.600.000

## **Punkt 15: Et Sundere Odense 2019**

29.00.00-G01-32-19

### **Resume**

Sundhedsudvalget udarbejder forslag til Et Sundere Odense, som skal vedtages i byrådet hvert år i juni.

Et Sundere Odense sætter retning for det overordnede sundhedsområde i Odense. Det er Sundhedsudvalgets handleplan for det kommende års arbejde med at indfri Sundhedsudvalgets effektmål. Samtidig opridser handleplanen rammerne for arbejdet med sundhed i Odense. Disse rammer udgøres af Odense Kommunes Sundhedspolitik og Sundhedsaftalen med Region Syddanmark. På dette møde behandler Sundhedsudvalget en opdateret Sundhedspolitik samt den nye Sundhedsaftale med Region Syddanmark for 2019-2023 med behandling i byrådet den 26/6 2019.

Sundhedsudvalget vil i det kommende år have særligt fokus på det videre arbejde med udvalgets effektmål samt på, hvorledes Sundhedspolitikken og Sundhedsaftalen kan implementeres tværgående i Odense Kommune. Herunder særligt, hvordan Sundhedsaftalens fælles kommunale og regionale målsætninger indarbejdes i kommunens tværgående sundhedsdagsorden. I sammenhæng med dette skal udvalgene, på baggrund af Sundhedsudvalgets rådgivning til Økonomiudvalget i rammeudmeldingen til budget 2020, gennemgå Sundhedsaftalen 2019-2023 og vurdere, hvad Sundhedsaftalens politiske visioner og målsætninger har af betydning for opgaveløsningen i de respektive udvalg.

### **Effekt**

Flere borgere er sunde og trives

Sundhedsudvalgets effektmål og dermed de politiske fokusområder i Et Sundere Odense 2019 understøtter overordnet Odensemålet om, at flere borgere er sunde og trives.

### **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Chefgruppen for Sundhed og efter anbefaling fra Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget, at byrådet godkender Et Sundere Odense 2019.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

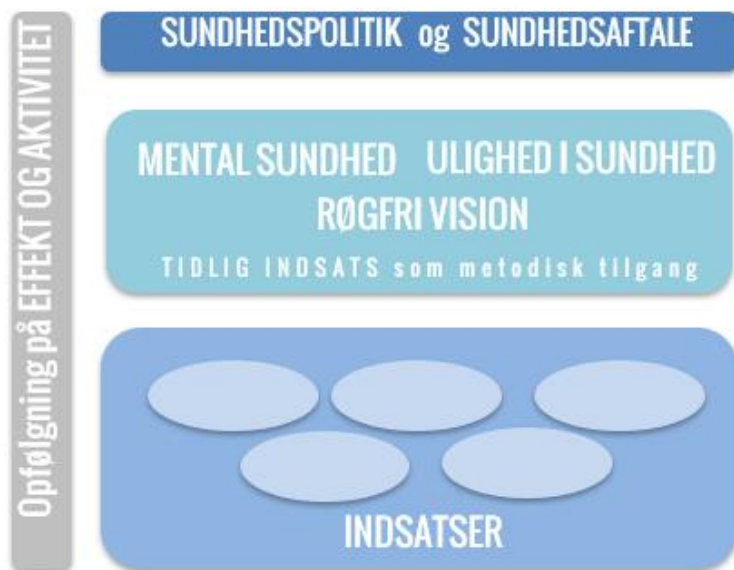
### **Beslutning**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Sundhedsudvalget udarbejder hvert år Et Sundere Odense, som sætter retning for det overordnede sundhedsområde i Odense Kommune. Planen skal vedtages hvert år i juni i byrådet efter forslag fra Sundhedsudvalget. Et Sundere Odense vedtages forud for budgetprocessen, da den kan beskrive behov for overflytning af opgaver og finansiering mellem udvalgsområder eller behov for op- og nedjustering på aktiviteter på udvalgsområder.

Et Sundere Odense består af fire elementer:



I det kommende år vil Sundhedsudvalget arbejde med, hvorledes Sundhedspolitikken og Sundhedsaftalen efter deres godkendelse kan implementeres tværgående i Odense Kommune. Herunder særligt, hvordan Sundhedsaftalens fælles kommunale og regionale målsætninger indarbejdes i kommunens tværgående sundhedsdagsorden. Fagudvalgene vil ligeledes gennemgå Sundhedsaftalen 2019-2023 og vurdere, hvad Sundhedsaftalens politiske visioner og målsætninger har af betydning for opgaveløsningen i de respektive udvalg.

Sundhedsudvalget besluttede i 2018 tre effektmål for sundhedsområdet i forbindelse med budgetbidrag 2019. Disse hænger sammen med de politiske fokusområder: Ulighed i sundhed, mental sundhed, visionen om Røgfrit Odense samt tidlig indsats som metodisk tilgang. Således danner de politiske fokusområder desuden grundlag for Sundhedsudvalgets arbejde med effektmålene for byrådsperioden om øget mental sundhed, mindre ulighed i sundhed og reduktion af antallet af rygere. I det kommende år vil Sundhedsudvalget særligt have fokus på det videre arbejde med Sundhedsudvalgets effektmål, blandt andet igennem arbejdet med at udvikle og følge indsatserne finansieret af Sundhedspuljerne og i arbejdet med Sundhedsudvalgets bidrag ind i Den Sidste Vollsroseplan. Beskrivelse af indsatser og projekter under sundhedspuljerne er vedlagt som bilag.

## Økonomi

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

## Bilag

Projekter og indsatser under sundhedspuljerne

# Punkt 16: Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023

29.30.08-A26-1-18

## Resume

Sundhedsaftalen skal jævnfør sundhedslovens § 205 indgås mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen og være gældende for en fireårig periode. Sundhedsaftalen 2019-2023 vil træde i kraft den 1/7 2019.

Sundhedskoordinationsudvalget har på mødet den 24/4 2019 godkendt et forslag til den næste sundhedsaftale, som hermed sendes til godkendelse i de 22 kommuner og i regionsrådet i Region Syddanmark.

Sundhedsudvalget har tidligt i processen afholdt et møde med Sundhedskoordinationsudvalget, hvor mål og visioner for Sundhedsaftalen 2019-2023 blev drøftet. I forbindelse med høringsfasen har Sundhedsudvalget på vegne af Odense Kommune sendt et høringssvar med afsæt i bemærkninger fra forvaltningerne, Ældrerådet, Handicaprådet og Rådet for Socialt Udsatte i Odense. Der er i alt indkommet 48 høringssvar på Sundhedsaftalen 2019-2023 fra høringsparterne i Region Syddanmark. Disse er indarbejdet i den foreliggende aftaletekst, som forelægges til politisk godkendelse.

## Effekt

Sundhedssamarbejdet har konkret betydning for borgernes sundhed - dels i det nære sundhedsvæsen og dels i overgange mellem sektorerne. Sundhedsaftalen og det tværsektorielle samarbejde har stor indvirkning på flere kommunale kerneområder. Derfor vil de stående udvalg i efteråret gennemgå, hvad Sundhedsaftalens visioner og målsætninger har af betydning for opgaveløsningen i de respektive udvalg.

Flere borgere er sunde og trives

Sundhedsaftalens visioner og mål om samarbejde om forebyggelse for et røgfrit Odense, mental trivsel blandt børn og unge og færre overvægtige vurderes særligt at bidrage til Odensemålet om, at flere borgere er sunde og trives, ligesom arbejdet for bedre overgange for mennesker med psykiske lidelser, ældre borgere og mennesker med kroniske lidelser også vil bidrage til, at flere borgere er sunde og trives.

Flere borgere kommer i uddannelse og job

Sundhedsaftalens visioner og mål om at sikre sammenhæng til uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet vurderes særligt at bidrage til Odensemålet om, at flere borgere kommer i uddannelse og job.

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Sundhedsaftalens visioner og mål at arbejde for bedre overgange for mennesker med psykiske lidelser, ældre borgere og mennesker med kroniske lidelser vurderes særligt at bidrage til Odensemålet om flere funktionsdygtige ældre og handicappede.

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Chefgruppen for Sundhed og efter anbefaling fra Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget, at byrådet godkender Sundhedsaftalen i Region Syddanmark 2019-2023.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen følger af sundhedsloven og udgør den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Sundhedsaftalen revideres én gang i hver valgperiode, og Sundhedskoordinationsudvalget har på mødet den 24/4 2019 godkendt et forslag til den næste sundhedsaftale.

Sundhedsaftalen skal jævnfør sundhedslovens § 205 indgås mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen og være gældende for en fireårig periode. Sundhedsaftalen 2019-2023 vil træde i kraft den 1/7 2019. Aftalen er sendt til godkendelse i kommunalbestyrelserne i alle de 22 syddanske kommuner og i regionsrådet.

Sundhedsaftalen udgør den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet. Aftalen har til formål at bidrage til en forbedret sundhed blandt syddanskerne og til sammenhæng og bedre overgange på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger.

Politiske visioner, målsætninger og virkemidler

Sundhedskoordinationsudvalget vil i den kommende sundhedsaftale skabe mere lighed i sundhed og i fællesskab udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sundhedskoordinationsudvalget har valgt følgende visionsområder, hvor udvalget vil gøre en særlig indsats i aftaleperioden:

- Vi samarbejder om forebyggelse for:
  - Et røgfrit Syddanmark
  - Mental trivsel blandt børn og unge
  - Færre overvægtige
  
- Vi arbejder for bedre overgange for:
  - Mennesker med psykiske lidelser
  - Ældre borgere
  - Mennesker med kronisk sygdom
  
- Vi sikrer sammenhæng til:
  - Uddannelsesområdet
  - Arbejdsmarkedet

De politiske visioner er udfoldet i konkrete og målbare målsætninger, som er koblet til De 8 nationale mål for sundhedsvæsenet, Den Nationale Sundhedsprofil og nationale databaser. Sundhedskoordinationsudvalget kan således undervejs nemmere følge med i effekterne af de indsatser, som igangsættes, og foretage eventuelle justeringer og prioriteringer i sundhedsaftalesamarbejdet. Det muliggør ligeledes, at Sundhedskoordinationsudvalget løbende kan følge med i, hvordan det går med at indfri målsætningerne i Sundhedsaftalen og eventuelt justere i indsatserne.

Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt tre virkemidler, som parterne er enige om at holde sig særligt for øje, når de fælles visioner og målsætninger skal omsættes til konkrete indsatser og initiativer:

- Sæt borgeren først
- Tænk nyt – nye samarbejdsformer
- Mest mulig sundhed for pengene

#### Fra politiske visioner og målsætninger til indsatser

Sundhedskoordinationsudvalget har besluttet at opdele sundhedsaftalen i en politisk del (vedlagte aftaletekst) og en administrativ del (tillæg til sundhedsaftalen). Det administrative tillæg vil blandt andet beskrive de konkrete indsatser, der skal indfri de politiske visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2023. Det administrative tillæg godkendes af Sundhedskoordinationsudvalget på mødet den 26/6 2019, inden det sammen med den politiske aftale sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen.

#### Forudgående proces og høring

Forslaget til Sundhedsaftalen 2019-2023 er blevet til på baggrund af en inddragende politisk proces, som begyndte i foråret 2018, hvor medlemmer i alle de kommunale sundhedsudvalg, repræsentanter fra PLO Syd samt regionale politikere var inviteret til et opstartsmøde. Herefter blev der formuleret visioner for aftalen, som Sundhedskoordinationsudvalget præsenterede på lokalpolitiske møder i alle 22 syddanske kommuner i sensommeren 2018. Sundhedsudvalget har i den forbindelse afholdt møde med formandskabet for Sundhedskoordinationsudvalget den 29/8 2018 og drøftet mål og visioner i Sundhedsaftalen.

Inden aftalen blev sendt i høring, afholdt Sundhedskoordinationsudvalget et møde for de kommunale udvalgsformænd, hvor høringsudkastet til Sundhedsaftalen 2019-2023 blev præsenteret. Herefter var aftalen i høring fra december 2018 til februar 2019. Sundhedsudvalget har på vegne af Odense Kommune sendt et hørings svar til høringsudkastet med afsæt i bemærkninger fra forvaltningerne, Ældrerådet, Handicaprådet og Rådet for Socialt Udsatte i Odense. Der indkom i alt 48 hørings svar fra høringsparterne på Sundhedsaftalen 2019-2023, som er indarbejdet i den foreliggende aftaletekst. Som opfølgning på kommunens hørings svar til Sundhedsaftalen 2019-2023 har Sundhedskoordinationsudvalget kvitteret med et svar samt en oversigt over behandlingen af de indkomne hørings svar. Svarbrevet og oversigten fra Sundhedskoordinationsudvalget er vedlagt til orientering.

#### Den videre proces

Efter godkendelsesprocessen i kommunerne og regionsrådet i Syddanmark vil Sundhedskoordinationsudvalget på mødet den 26/6 2019 endeligt godkende Sundhedsaftalen 2019-2023 samt det administrative tillæg. Herefter indsendes aftalen til godkendelse i Sundhedsstyrelsen senest den 1/7 2019. Sundhedsaftalen træder i kraft umiddelbart herefter.

Sundhedskoordinationsudvalget vil én gang årligt gennem aftaleperiode udarbejde en status, som vil blive drøftet i udvalget samt på årlige fællesmøder med kommunale udvalgsformænd og repræsentanter for PLO Syddanmark.

Den nye Sundhedsaftale 2019–2023 har i højere grad end tidligere en tværgående karakter og rækker ind i flere fagudvalgs ansvarsområder. Økonomiudvalget har efter rådgivning fra Sundhedsudvalget til rammeudmeldingen bestilt følgende: Fagudvalgene skal i efteråret 2019 gennemgå Sundhedsaftalen 2019-2023 og vurdere, hvad Sundhedsaftalens

politiske visioner og målsætninger har af betydning for opgaveløsningen i de respektive udvalg. Opgaverne skal som udgangspunkt løses inden for udvalgets økonomiske ramme.

Sundhedsudvalget har afsat et fast beløb til implementering af Sundhedsaftalen. Budgettet er på 1,1 mio. kr. i 2019 og på 2,0 mio. kr. årligt fra 2020 og i overslagsårene 2021 og 2022. En del af midlerne, ca. 20% af 2020-budgettet, er disponeret på forhånd til finansiering af f.eks. Psykiatrisk Samordningsforum Fyn, Samordningsforum OUH samt Fælleskommunalt Sundhedssekretariat i Syddanmark.

## **Økonomi**

Opgaverne skal som udgangspunkt løses inden for respektive udvalgs økonomiske ramme. Sundhedsudvalget har herudover afsat et fast beløb til implementering af Sundhedsaftalen. Budgettet er på 1.100.000 kr. i 2019 og på 2.000.000 kr. årligt fra 2020 og i overslagsårene. En del af midlerne er disponeret til finansiering af f.eks. Psykiatrisk Samordningsforum Fyn, Samordningsforum OUH samt Fælleskommunalt Sundhedssekretariat i Syddanmark.

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

## **Bilag**

Kvittering for hørings svar til Sundhedsaftalen 2019-2023

Oversigt - behandling af hørings svar

Sundhedsaftalen 2019-2023

# Punkt 17: Opdateret Sundhedspolitik for Odense Kommune

29.00.00-P22-1-18

## Resume

Som led i arbejdet med ”Et sundere Odense 2018” har Sundhedsudvalget arbejdet med at opdatere den tværgående Sundhedspolitik, der er udarbejdet i 2011.

Sundhedsudvalget har vurderet, at den nuværende udgave af Sundhedspolitikens politiske målsætninger fortsat er relevante og fyldestgørende for de udfordringer, som Odense Kommune står overfor, og Sundhedspolitikken er derved opdateret med udgangspunkt i de eksisterende politiske temaer. Den opdaterede Sundhedspolitik har nu været i høring i de stående udvalg samt i Rådet for Socialt Udsatte, Ældrerådet og Handicaprådet. Høringssvarene fra rådene er vedlagt. Chefgruppen for Sundhed vurderer, at bemærkningerne fra rådene kan indarbejdes i den videre implementering af Sundhedspolitikken. En oversigt over anbefalinger til det videre arbejde med høringssvarene er vedlagt.

Drøftelserne i de stående udvalg har ikke givet anledning til ændringer i Sundhedspolitikens ordlyd.

Sundhedspolitikken er vedlagt.

## Effekt

Flere kommer i uddannelse og job

Sundhedspolitikken bidrager til, at flere kommer i uddannelse og job i og med, at politikken understøtter, at borgere kan blive på arbejdsmarkedet på trods af helbredsmaessige udfordringer, og bidrager til at øge udbuddet af arbejdskraft.

Flere borgere er sunde og trives

Hele sundhedspolitikens sigte er gennem 6 målsætninger at understøtte bedre sundhed og trivsel for borgere i Odense Kommune.

Børn lærer mere og er mere kompetente

Sundhed og trivsel er en vigtig faktor for at skabe mulighed for læring. Derfor vil sundhedspolitikken bidrage til dette mål gennem f.eks. styrket mental sundhed og større lighed i sundhed.

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Sundhedspolitikken peger på indsatsområder i forhold til udfordringer, der ofte er aldersrelaterede, ligesom der er fokus på at skabe tilgængelighed for alle grupper til relevante sundhedstilbud.

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Chefgruppen for Sundhed og efter anbefaling fra Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget, at byrådet godkender den opdaterede Sundhedspolitik.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Som led i arbejdet med ”Et sundere Odense 2018” har Sundhedsudvalget igennem det seneste halve år arbejdet med at opdatere den tværgående Sundhedspolitik, der er udarbejdet i 2011.

Sundhedsudvalget har vurderet, at den nuværende udgave af Sundhedspolitikens politiske målsætninger fortsat er relevante og fyldestgørende for de udfordringer, som Odense Kommune står overfor.

Dette er blandt andet sket med input fra kommunens borgerpanel, der er blevet spurgt til relevansen af målsætningerne i den eksisterende sundhedspolitik. Derudover har de enkelte forvaltninger givet en status på deres arbejde med at implementere Sundhedspolitikken. I den sammenhæng er forvaltningerne også blevet spurgt til, om de vurderer det relevant at inddrage nye målsætninger i Sundhedspolitikken. Sammenfattende vurderede såvel Borgerpanel som forvaltningerne i Odense Kommune, at der ikke er behov for at tilføje nye målsætninger til politikken. Samtidig blev konklusionen, at alle forvaltninger arbejder med Sundhedspolitikens målsætninger.

Sundhedspolitikken er derved opdateret med udgangspunkt i de eksisterende politiske temaer.

Sundhedsudvalget drøftede udkastet til en opdateret Sundhedspolitik den 14/3 2019, og den har herefter været i høring i de stående udvalg den 7/5 2019. Drøftelserne i de stående udvalg har ikke givet anledning til ændringer i politikens ordlyd. Sundhedspolitikken har endvidere været i høring i Rådet for Socialt Udsatte, Ældrerådet og Handicaprådet. Bemærkninger fra rådene kan ses i sagens bilag. Chefgruppen for Sundhed vurderer, at høringssvarene fra Rådet for Socialt Udsatte, Ældrerådet og Handicaprådet ikke giver anledning til at ændre i politikens ordlyd. Bemærkningerne indarbejdes i stedet i den videre implementering af Sundhedspolitikken. Der er i sammenhæng hermed udarbejdet en oversigt over anbefalinger til det videre arbejde med de enkelte høringssvar. Oversigten er vedlagt.

Sundhedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at byrådet godkender den opdaterede Sundhedspolitik.

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Sundhedspolitik 2019

Høringssvar - overblik afsender og tema Sundhedspolitik

Høringssvar Ældrerådet

Høringssvar Rådet for Socialt udsatte

Høringssvar Handicaprådet

## Punkt 18: Røgfrie udendørsarealer

29.00.00-A00-17-17

### Resume

Odense Byråd har i februar 2017 vedtaget en vision for et røgfrit Odense i 2030 og herunder den første røgfrie generation i 2025. Røgfrie matrikler er et af de 6 overordnede politiske tiltag, som Sundhedsudvalget på sit møde den 4/5 2017 har peget på til indfrielse af visionen.

Å

Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 23/4 2019 at anbefale henholdsvis By- og Kulturudvalget og Ækonomiudvalget, at byrådet godkender en række tiltag omkring røgfrie kommunale udendørsarealer. Efter sagens behandling i Sundhedsudvalget var der imidlertid opstået tvivl om, hvorvidt der var tale om udendørsarrangementer, hvad der menes med finansiering fra tobaksindustrien, samt om der i sagen alene er tale om kommunale arealer. På den baggrund blev sagen yderligere oplyst og behandlet på ny i Sundhedsudvalget den 28/5 2019.

Å

Sagen blev behandlet den 28/5 2019 i Sundhedsudvalget med følgende præciseringer i forhold til tidligere behandlet sag:

Å

- Der er i sagen alene tale om kommunale arealer.
- Der er i alle tiltag alene tale om udendørsarealer, arrangementer og events.
- Indstillingspunkterne 6-8 skal forstås i overensstemmelse med lov om forbud mod tobaksreklamer mv. fra 2008, hvad angår:

a) Der må ikke uddeles tobaksprodukter i forbindelse med arrangementerne.

b) Arrangementerne må ikke ske med finansiering fra tobaksindustrien, såfremt finansieringen har sigte på at fremme afsætningen af en tobaksvarer.

c) Der må ikke reklameres for tobaksprodukter.

Å

Således anbefaler Sundhedsudvalget, By- og Kulturudvalget og Ækonomiudvalget, at byrådet godkender en række tiltag til røgfrie udendørsarealer. Sundhedsudvalgets nærmere behandling af sagen fremgår af sagsfremstillingen. Å

Å

### Effekt

Flere borgere er sunde og trives

Denne sag vil have en positiv indvirkning på effekten af at flere borgere er sunde og trives. Synlig rygning er en medvirkende årsag til, at flere unge begynder at ryge. Således vil røgfrie udendørsarealer forebygge rygestart, idet flere unge begynder at ryge. Da rygning er den største enkeltstående livsstilsfaktor, der påvirker borgernes sundhed, vil flere rygere dermed få mere sundhed og trivsel blandt Odenses borgere.

Å

### INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen indstiller i samarbejde med Chefgruppen for Sundhed og efter anbefaling fra Sundhedsudvalget til By- og Kulturudvalget og Ækonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Kommunale legepladser gøres røgfrie pr. 1/11 2019.

2. Udendørsarrangementer målrettet børn og unge under 16 år, som arrangeres af Odense Kommune, i samarbejde med Odense Kommune, eller som gør brug af kommunale arealer, gøres røgfrie pr. 1/11 2019.
3. Sundhedsudvalget beder Chefgruppen for Sundhed om at arbejde på, at der indgås en partnerskabsaftale mellem OB og Odense Kommune om røgfrie tribuner på Odense Stadion. Aftalen evalueres om 1½ år.
4. Der indledes i 2019 dialog med nuværende aftaleparter og nuværende øvrige tilbagevendende udendørsarrangementer og events, som gør brug af kommunale arealer, om, at der ikke sælges tobaksprodukter i forbindelse med arrangementerne.
5. Der indledes senest fra 2020 dialog med aftaleparter til kommende udendørsarrangementer og events, som Odense Kommune selv er arrangør af, om, at der ikke sælges tobaksprodukter i forbindelse med arrangementerne.
6. Der indledes senest fra 2022 dialog med aftaleparter til kommende udendørsarrangementer og events, som Odense Kommune enten er medarrangør af, eller som gør brug af kommunale arealer, om, at der ikke sælges tobaksprodukter.

Å

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Å

Økonomiudvalget:

Å

Rådmand Susanne Crawley Larsen fremsatte følgende ændringsforslag til indstillingspunkt 3: "Det kommunalt ejede areal af Odense stadion gøres røgfrit pr. 1. november 2019."

Å

Borgmester Peter Rahbek Juel samt rådmændene Jane Jegind, Søren Windell og Brian Dybro stemmer imod ændringsforslaget, der dermed er forkastet.

Å

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets og Borgmesterforvaltningens indstillinger.

Å

Rådmand Susanne Crawley Larsen stemmer imod indstillingspunkt 3 med følgende begrundelse: "Voksne er rollemodeller for børn, fx tiltrækker rygezonerne fællesskaber unge, der endnu ikke ryger. Derfor bør rygning ikke foregå på stadion."

Å

## Beslutning

Gruppe B fremsætter samme ændringsforslag til indstillingens punkt 3 som i Økonomiudvalget.

Å

Ændringsforslaget forkastet med alle stemmer mod gruppe B.

Å

Byrådet godkender udvalgets indstilling.

Å

Gruppe O stemmer imod indstillingens punkt 1.

Å

Gruppe B stemmer imod indstillingens punkt 3 med samme begrundelse som i Økonomiudvalget.

Å

Gruppe Å... stemmer imod alle indstillingspunkterne.

Å

## Sagsfremstilling

Baggrund for rÅ,gfrie udendÅ,rsarealer

NÅÿr rygning er synligt, bidrager det til opfattelsen af, at der er flere, der ryger, end hvad der er det reelle tilfÅ|de. Ud fra forskning vides det, at synlig rygning er en medvirkende Åÿrsag til, at unge begynder at ryge. Sundhedsstyrelsen anbefaler kommunerne at indfÅ,re rÅ,gfrie udendÅ,rsarealer pÅÿ steder, hvor kommunen har instruktionsbefÅ,jelser, f.eks. kommunale legepladser, parker, busstoppesteder, i nÅ|rheden af bÅ,rneinstitutioner, gÅÿgader, udendÅ,rs trÅ|ningsfaciliteter mv.

Å

Ligeledes anbefaler VidensrÅÿd for Forebyggelse, at der etableres rÅ,gfrie omrÅÿder pÅÿ kommunal grund, f.eks. pladser, parker, foran skoler, stadioner og steder, hvor unge "hÅ|nger ud" og ryger. VidensrÅÿd for Forebyggelse anbefaler endvidere, at kommunerne fokuserer pÅÿ rÅ,gfrihed ved musik-, kultur-, og sportsarrangementer. IfÅ,lge VidensrÅÿd for Forebyggelse debuterer 9 % af dem, der aldrig har rÅ,aget fÅ,r, imens de er pÅÿ musikfestival, og 24 %, af dem, der er stoppet med at ryge, og ikke har rÅ,aget i 12 mÅÿneder, begynder igen pÅÿ musikfestivaler.

Å

RÅ,gfrie udendÅ,rsarealer har sÅÿledes en positiv indflydelse pÅÿ forebyggelse af rygning og dermed pÅÿ opnÅÿelse af visionen om et rÅ,gfrit Odense.

Å

Hvad gÅ,res allerede

IfÅ,lge Lov om rÅ,gfri miljÅ,er fra 2007 er det pÅÿ bÅ,rneinstitutioner, skoler, opholdssteder og lignende, der fortrinsvis har optaget bÅ,rn og unge under 16 Åÿr, ikke tilladt for bÅ,rn og unge samt elever at ryge pÅÿ institutionens omrÅÿde. Dette gÅ|lder ogsÅÿ personer, der ikke er barn, ung eller elev, men som opholder sig pÅÿ institutionens udendÅ,rsarealer. Med afsÅ|t i Lov om rÅ,gfri miljÅ,er er det sÅÿledes ikke tilladt for nogen at ryge pÅÿ de kommunale matrikler, som primÅ|rt benyttes af bÅ,rn og unge under 16 Åÿr.

Å

Odense Kommune har med personalepolitikken vedtaget, at der skal vÅ|re rÅ,gfrie udendÅ,rsarealer pÅÿ alle kommunale arbejdspladser. Her gÅ|lder det, at udendÅ,rsarealer, det vil sige matriklen tilknyttet arbejdspladsen, ogsÅÿ er omfattet af rÅ,gfrihed, bÅÿde i og uden for arbejdstid. Dette gÅ|lder bÅÿde for Odense Kommunes medarbejdere og for borgere, der ikke er ansat i Odense Kommune.

Å

Derudover har der eksempelvis ved Havnebadet vÅ|ret rÅ,gfrit omrÅÿde siden dets Åÿbning i juli 2016. Friluftsbadet bliver rÅ,gfrit omrÅÿde fra maj 2019. Odense Letbane Å,nsker rÅ,gfri arbejdstid for alle ansatte samt rÅ,gfrie udendÅ,rsarealer, der omfatter alle bygninger, perroner, letbanevogne samt Å,vrige kÅ,retÅ,jer. Friluftsbadet og Odense Letbane har begge indgÅÿet partnerskab med rÅ,gfrit Odense, der understÅ,tter processerne henimod rÅ,gfrihed.

Å

Derudover er det ikke tilladt at ryge pÅÿ familietribunen pÅÿ Odense Stadion samt pÅÿ de kommunale boldbaner og idrÅ|tsanlÅ|g, som ligger i forbindelse med Odense Kommunes folkeskoler.

Å

Etablering af rÅ,gfrie udearealer

Med afsÅ|t i de politiske pejlemÅ|rker, der blev givet under Sundhedsudvalgets drÅ,ftelse den 29/1 2019 samt Sundhedsudvalgets behandling af sagen den 28/5 2019 fremsender By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen nedenstÅÿende forslag til tiltag til etablering af rÅ,gfrie udendÅ,rsarealer.

Â

SÃ|rligt fokus pÃ¥ bÃ, rn og unge

UdendÃ,rs omrÃ¥der og arrangementer, der fortrinsvis er mÃ¥lrettet bÃ, rn og unge, foreslÃ¥s at blive rÃ, gfri.

Â

Dette inkluderer byens kommunale legepladser med offentlig adgang. Her vil det fremgÃ¥ af skiltning med henstilling til, at det ikke er tilladt at ryge pÃ¥ omrÃ¥det. Skiltene vil have en ordlyd, sÃ¥som "rÃ, gfri legeplads". Derudover vil det fremover fremgÃ¥ af Odense Kommunes informationsmateriale om byens legepladser, ligesom eventuelle askebÃ|gre vil blive fjernet fra omrÃ¥derne.

Â

Sundhedsudvalget anbefaler dette tiltag. Udvalgsmedlem Christel Gall stemte imod.

Â

Til udendÃ,rsarrangementer fortrinsvis mÃ¥lrettet bÃ, rn og unge under 16 Ã¥r, som arrangeres af Odense Kommune, i samarbejde med Odense Kommune, eller som gÃ, r brug af Odense Kommunes arealer, vil det ikke vÃ|re tilladt at ryge pÃ¥ de arealer, hvor arrangementet afholdes. Dette meddeles arrangÃ, rerne, og det vil skulle fremgÃ¥ af skiltning med henstilling til, at der ikke ryges pÃ¥ omrÃ¥det under afholdelsen af arrangementet. Derudover vil det skulle indgÃ¥ i arrangÃ, rernes informationsmateriale.

Â

Rygeforbuddet gÃ|lder ogsÃ¥ de eksterne serviceaktÃ, rer, f.eks. hÃ¥ndvÃ|rkere, der dels fÃ|rdes pÃ¥ ovenstÃ¥ende arealer og i forbindelse med afholdelse af ovenstÃ¥ende arrangementer. Dette meddeles eksterne aktÃ, rer ved etablering af aftaler.

Â

Sundhedsudvalget anbefaler dette tiltag.

Â

Byens Ã, vrige offentlige udearealer

Chefgruppen for Sundhed har stillet forslag om, at der forsÃ, gsvis etableres rÃ, gfrie udearealer pÃ¥ udvalgte offentlige udendÃ,rsarealer. I valget af udendÃ,rsarealer vil fokus sÃ|rligt vÃ|re pÃ¥ de udendÃ,rsarealer, hvor bÃ, rn og unge fÃ|rdes mest. Enten fordi udendÃ,rsarealerne ligger i nÃ|rheden af et dagtilbud, skole eller anden uddannelsesinstitution, eller fordi det er et naturligt samlingssted for unge.

Â

Det betyder, at der forsÃ, gsvis foreslÃ¥s etableret rÃ, gfrie udearealer pÃ¥ fÃ, lgende offentlige udendÃ,rsarealer:Â

- Kongens Have
- Munke Mose
- H.C. Andersen Haven (Eventyrhaven)

Â

Her vil det via skiltning fremgÃ¥, at det er rÃ, gfrit omrÃ¥de. Derudover vil de rÃ, gfrie udearealer fremover fremgÃ¥ af Odense Kommunes informationsmateriale, ligesom eventuelle askebÃ|gre vil blive fjernet fra arealerne.

Â

ForsÃ, gsordningen vil trÃ|de i kraft den 1/11 2019 og lÃ, be halvandet Ã¥r frem til en fornyet politisk stillingtagen, hvor ordningen evalueres.

Â

Sundhedsudvalget anbefaler ikke dette tiltag, hvorfor det ikke fremgår af indstillingen.

Å

Odense Stadion og Odense Kommunes boldbaner

Odense Stadion er i øjeblikket rødfrit på familietribunen, og de kommunale boldbaner er ligeledes rødfrie udendørsarealer der, hvor de ligger i forbindelse med en kommunal folkeskole. Der er gode erfaringer fra andre større byer i Danmark med at indføre helt rødfrie stadions.

Å

Chefgruppen for Sundhed har stillet forslag om, at det kommunalt ejede areal af Odense Stadion gøres rødfrit fra den 1/11 2019. Dette er præciseret i forhold til tidligere sag i relation til, at der er tale om kommunale arealer på Odense Stadion. Implementeringen vil ske i samarbejde med relevante samarbejdspartnere og vil fremgå af skiltning med henstilling til, at der ikke ryges omrødet, f.eks. med ordlyden "Rødfrit Stadion". Derudover vil det fremover fremgå af det informationsmateriale, der omtaler Odense Stadion.

Å

Ved Sundhedsudvalgets behandling af sagen stillede udvalgsmedlem Sanne Skougaard Andersen følgende ændringsforslag til indstillingspunktet:

"Odense Stadion gøres rødfrit dog med den tilføjelse, at der oprettes rygezone bag tribunerne".

Å

Udvalgsmedlemmerne Sanne Skougaard Andersen og Christel Gall stemte for ændringsforslaget.

Å

Udvalgsmedlemmerne Kasper Ejlertsen, Susanne Crawley Larsen, Søren Windell, Brian Dybro og Mathilda Printzlau-Paulsen stemte imod ændringsforslaget.

Å

Ændringsforslaget blev dermed forkastet.

Å

Udvalgsmedlemmerne Brian Dybro, Kasper Ejlertsen, Søren Windell, Mathilda Printzlau-Paulsen og Christel Gall stillede følgende ændringsforslag til indstillingspunktet:

"Udvalget beder Chefgruppen for Sundhed om at arbejde på, at der indgås en partnerskabsaftale mellem OB og Odense Kommune om rødfrie tribuner på Odense Stadion. Aftalen genbesøges om 1½ år".

Å

Udvalgsmedlemmerne Brian Dybro, Kasper Ejlertsen, Søren Windell, Mathilda Printzlau-Paulsen, Christel Gall og Sanne Skougaard Andersen stemte for ændringsforslaget.

Å

Udvalgsmedlem Susanne Crawley Larsen stemte imod ændringsforslaget med følgende begrundelse:

"Voksne er rollemodeller for børn, hvorfor rygning ikke bør foregå på stadion. F.eks. tiltrækker rygezoner familieskaber unge, der endnu ikke ryger, hvorfor udvalgsmedlem Susanne Crawley Larsen stemmer for det oprindelige indstillingspunkt 4".

Å

"Indstillingspunkt 4" henviser til det indstillingspunkt, der fremgik af sagen til Sundhedsudvalget. Det svarer i denne sag til indstillingspunkt 3.

Â

Â†ndringsforslaget fremsat af Brian Dybro, Kasper Ejlertsen, SÂ,ren Windell, Mathilda Printzlau-Paulsen, Christel Gall blev dermed godkendt, og forvaltningens indstilling bortfaldt.

Â

Chefgruppen for Sundhed har stillet forslag om, at alle Odense Kommunes boldbaner gÂ, res rÂ, gfri fra den 1/11 2019, og at der samarbejdes med de lokale aktÂ, rer, der benytter alle Odense Kommunes boldbaner, om at fremme rÂ, gfrie boldbaner.

Â

Sundhedsudvalget besluttede at udsÂ|tte behandlingen af denne indstilling, hvorfor den ikke fremgÂ|ÿr af denne sag.

Â

UdendÂ, rsarrangementer og events

Det er pÂ|ÿ sigt Sundhedsudvalgets ambition at reducere rygning til de arrangementer og events, som enten afholdes af Odense Kommune, i samarbejde med Odense Kommune, eller som gÂ, r brug af Odense Kommunes arealer. Denne ambition foreslÂ|ÿs som en trinvis proces, sÂ|ÿledes at rÂ, gfrie udendÂ, rsarealer gradvist udvides. IvÂ|rksÂ|ttelsen af rÂ, gfrihed vil ske i samarbejde med de berÂ, rte aktÂ, rer og med afsÂ|t i fÂ, lgende implementeringstrin:

Â

Trin 1 - I 2019 indledes en dialog med nuvÂ|rende aftaleparter og Â, vrige tilbagevendende udendÂ, rsarrangementer og events om, at der ikke sÂ|lges tobaksprodukter i forbindelse med arrangementerne. Det svarer f.eks. til det initiativ, som Down the Drain har taget om, at der ikke sÂ|lges tobak pÂ|ÿ Tinderbox fra 2020.

Â

Trin 2 - Trin 1 udvides senest fra 2020 til dialog med aftaleparter til kommende udendÂ, rsarrangementer og events, som Odense Kommune selv er arrangÂ, r af, om, at der ikke sÂ|lges tobaksprodukter i forbindelse med arrangementerne.

Â

Trin 3 - Trin 2 udvides senest fra 2022 til dialog med kommende udendÂ, rsarrangementer og events, som Odense Kommune er medarrangÂ, r af eller, som gÂ, r brug af Odense Kommunes arealer, om, at der ikke sÂ|lges tobaksprodukter i forbindelse med arrangementerne.

Â

Sundhedsudvalget anbefaler alle tre implementeringstrin.

Â

Implementeringen af de enkelte trin vil ske i samarbejde med de berÂ, rte aktÂ, rer med fokus pÂ|ÿ dialog og bevÂ|lgelsen henimod det fÂ, lles mÂ|ÿ om at indfri visionen omkring et rÂ, gfrit Odense.

Â

SÂ|ÿledes skal det understreges, at disse tre trin sker i overensstemmelse med lov om forbud mod tobaksreklame mv. fra 2008, der betyder, at der ikke mÂ|ÿ uddeles tobaksprodukter i forbindelse med arrangementerne, at arrangementerne ikke sker med finansiering fra tobaksindustrien, sÂ|ÿfremt finansieringen har sigte pÂ|ÿ at fremme afsÂ|tningen af en tobaksvarer, ligesom der ikke reklameres for tobaksprodukter i forbindelse med arrangementerne, da det allerede er forbudt i henhold til lov om forbud mod tobaksreklame mv. fra 2008. Loven specificerer, at sponsorering fra tobaksindustrien ikke mÂ|ÿ finde sted, sÂ|ÿfremt det har til formÂ|ÿl at fremme afsÂ|tningen af en tobaksvarer.

Â

Opsummering og de nÂ|ste skridtÂ

Efter behandling i By- og Kulturudvalget sendes sagen til behandling i Â|konomiudvalget og byrÂ|ÿdet.

Â

## Ãkonomi

Udgiften til skiltning ved de kommunale legepladser, pÃ Odense Stadion og i de nÃvnte haver og parker anslÃs at belÃbe sig til 220.000 kr., som vil blive finansieret af de i sundhedspuljerne under Ãkonomiudvalget allerede bevilgede midler til indfrielse af den rÃ, gfri vision.

Â

Der kan komme en Ãrlig udgift pÃ op til 20.000 kr. til udskiftning af skilte, dette vil ligeledes blive finansieret af allerede bevilgede midler til indfrielse af den rÃ, gfri vision.

Â

Implementeringen vil herudover skulle lÃftes i By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen inden for udvalgenes egne Ãkonomiske rammer.

Â

SÃledes pÃvirker denne sag ikke Odense Kommunes samlede Ãkonomi og herunder kommunens kassebeholdning.

Â

## **Punkt 19: Forslag til mødeplan for byrådet for 2020**

00.01.00-G01-110-19

### **Resume**

Det foreslås, at Odense Byråd i 2020 afholder nedenfor nævnte møder. For så vidt angår byrådsmøder, afholdes disse på Rådhuset på følgende onsdage kl. 17, jf. dog markerede undtagelser.

22. januar

19. februar

4. marts

11-13. marts - MIPIM

18-20. marts - KL's Topmøde i Aalborg

25. marts

29. april

13. maj

27. maj

10. juni

24. juni

Sommerferie

19. august

2. september

16. september - 1 budgetbehandling kl. 15

23. september

7. oktober - 2 bugetbehandling kl. 15

28. oktober

11. november

25. november

9. december

Der er ikke offentlig adgang til de fire kvartalsmøder, jf. kommunestyrelseslovens § 9a.

For at skabe det bedste overblik er der til sagen vedhæftet en kalender for 2020, der ud over ovenstående foreslåede byrådsmøder indeholder de vedtagne datoer for økonomiudvalgsmøder og Økonomiudvalgets strategiske dage samt udkast til udvalgsmøder, kvartalsmøder mv.

## **Effekt**

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

## **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslaget til byrådsmøder for 2020.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Der henvises til sagsresuméet.

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Kalender 2020 - 1. halvår

Kalender 2020 - 2. halvår

# Punkt 20: Godkendelse af handlingsplan 2019 for Odense Kommunes Pårørendepolitik

27.00.00-A00-50-19

## Resume

I denne sag indstilles, at byrådet godkender Handlingsplan 2019 for Odense Kommunes Pårørendepolitik - I samarbejde med de pårørende (se bilag 1).

Handlingsplanen er udarbejdet for at sikre, at pårørendepolitikken følges op af handlinger, for derigennem at kunne opnå nye muligheder for de pårørende i Odense Kommune. Handlingsplanen beskriver, hvilke handlinger der igangsættes i 2019.

Handlingerne peger ind i fire temaer fra politikken, som de pårørende har været med til at kvalificere. Det drejer sig om Tema 1: Bekymring, sorg og glæde, Tema 2: Information og vejledning, Tema 3: En tryk hverdag samt Tema 4: Den gode kommunikation.

De fem handlinger for 2019 er:

- 1A: Ansættelse af to pårørenderådgivere i efteråret 2019, der skal vejlede og guide pårørende, således at de bedre kan tackle hverdagen.
- 1B: Ansættelse af én pårørenderådgiver for børn, der skal facilitere gruppeforløb og sikre, at børnene bedst hjælpes og understøttes i hverdagen.
- 2: I samarbejde med University College Lillebælt udarbejdes et uddannelsesmodul for medarbejdere, der samarbejder med pårørende.
- 3: Der etableres en hjemmeside for pårørende, der har til formål, at pårørende til borgere i Odense kan finde relevante oplysninger om det at være pårørende.
- 4: Dialogmøder med de pårørende i efteråret 2019, hvor rådmændene for Ældre- og Handicapforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen samt Beskæftigelses- og Socialforvaltningen inviterer til en række borgermøder.

Ældeerrådet (se bilag 2), Udsatterådet (se bilag 3) og Samarbejdsforum for forældre med handicappede børn (se bilag 4) har afgivet skriftlige høringssvar på Handlingsplanen, der er vedhæftet sagen. Høringssvarene indeholder forslag til, hvordan handlingsplanen gøres mere konkret og målrettet. Handlingsplanen for 2019 er første skridt i arbejdet med Odense Kommunes Pårørendepolitik. De mange forslag vil indgå i det videre arbejde med udarbejdelsen af kommende handlingsplaner.

Handicaprådet har ikke ønsket at afgive høringssvar.

## Effekt

Flere borgere er sunde og trives, Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber og Flere funktionsdygtige ældre og handicappede.

Det forventes, at de fire handlinger, der igangsættes i 2019, vil understøtte, at flere pårørende trives, at flere deltager i betydningsfulde fællesskaber, og at livskvaliteten generelt vil stige for pårørende i Odense Kommune.

## **INDSTILLING**

Ældre- og Handicapforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender Handlingsplan 2019 for Odense Kommunes Pårørendepolitik - I samarbejde med de pårørende.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Abdirashid Abdi deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Christoffer Lilleholt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

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

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Udarbejdelsen af handlingsplanen

Handlingsplanen er inspireret af de dialogmøder, workshops og interviews, der blev afholdt med pårørende i forbindelse med udarbejdelsen af pårørendepolitikken. Desuden har relevante foreninger, råd, interesseorganisationer og politikere været inddraget. Handlingsplanen er udarbejdet på tværs af Ældre- og Handicapforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen samt Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

De pårørende har givet input til indholdet i pårørendepolitikken og i den proces også inspireret til de handlinger, der skal igangsættes på baggrund af den vedtagne politik. Det er afgørende, at politikken følges op af handlinger for at opnå den ønskede effekt for de pårørende.

De fem handlinger for 2019 er uddybet her:

- 1A: De to pårønderådgivere, der ansættes i efteråret 2019, skal facilitere pårøndernetværk, kurser og gruppeforløb for både børn og voksne, der er pårørende. De får derudover en henvisende funktion til tilbud - både internt i kommunen og til eksterne samarbejdspartnere. Det betyder, at de skal arbejde tæt sammen med relevante medarbejdere i kommunen samt have et indgående kendskab til civilsamfundets tilbud.
- 1B: Pårønderådgiveren for børn, der ansættes i efteråret 2019, skal lave opsporende arbejde, afholde samtaler samt eventuelt vejlede fagpersonale om, hvordan målgruppen bedst understøttes i hverdagen.
- 2: Udarbejdelsen af uddannelsesmodulet med University College Lillebælt skal sikre, at der skabes en bedre relation mellem medarbejderne og de pårørende. Uddannelsesmodulet tænkes sammen med de øvrige uddannelsesforløb, der allerede er i gang for medarbejdere. For at undervisningsmodulet får en effekt, er det afgørende, at der arbejdes systematisk med sparring og opbakning.
- 3: Hjemmesiden, der etableres for pårørende, vil blandt andet indeholde kontaktoplysninger på de tre pårønderådgivere, herunder hvilke opgaver de varetager, og desuden vil der være nyttig information om netværksgrupper og lignende. Hjemmesiden går i luften i efteråret 2019.
- 4: Rådmandene for Ældre- og Handicapforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen samt Beskæftigelses- og Socialforvaltningen vil på deres borgermøder dels præsentere Odense Kommunes Pårønderpolitik samt gå i dialog med de pårørende om nye handlinger for Odense Kommunes Pårønderpolitik.

### Baggrund for Odense Kommunes Pårønderpolitik - I samarbejde med de pårørende

Det er Ældre- og Handicapforvaltningen, der har haft ansvaret for at udforme politikken, der gælder for hele kommunen, med deltagelse fra de øvrige forvaltninger. Selve begrebet pårørende er defineret som en person, der har et nært forhold til mennesker, der har særlige psykiske, fysiske og/eller sociale udfordringer.

I forbindelse med udarbejdelsen af politikken har der været gennemført interviews med pårørende. Der har været afholdt to workshops med inddragelse af cirka 150 borgere, pårørende og repræsentanter fra interesseorganisationer, politikere og embedsfolk. Derudover har en referencegruppe bestående af 10 pårørende og repræsentanter for interesseorganisationer været med i tilblivelsen af politikken.

Byrådet godkendte Odense Kommunes Pårønderpolitik - I Samarbejde med de pårørende den 16/4 2019.

## Økonomi

Byrådet har i forbindelse med aftalen om budget 2019 afsat 3,0 mio. kr. i 2019 og frem til Pårønderpolitikken. Midlerne er placeret under Ældre- og Handicapudvalget og skal understøtte det fremadrettede arbejde med Pårønderpolitikken i Odense Kommune.

Forvaltningen anslår, at udgifterne for handleplanen i 2019 primært vedrører følgende handlinger:

- 880.000 kr. til ansættelse af de to pårønderådgivere (Handling 1A) samt 300.000 kr. årligt til ansættelse af én pårønderådgiver for børn (Handling 1B).
- 100.000 kr. til udarbejdelse af et uddannelsesmodul (Handling 2). Udgifterne til uddannelsesmodulet vil først foreligge i 2020, men de skal finansieres af budgettet for 2019.

Det betyder således, at det samlede budget på 3,0 mio. kr. ikke forbruges i 2019. Det giver mulighed for at involvere flere interessenter og konkretisere øvrige initiativer fremadrettet.

## **Bilag**

Høringssvar - samarbejdsforum for forældre til børn på handicapområdet

Handlingsplan\_Pårørendepolitikken

Høringssvar fra Udsatterådet på Handlingsplanen 2019 for Odense Kommunes pårørendepolitik

Høringssvar fra Ældrerådet på Handleplanen for pårørendepolitikken

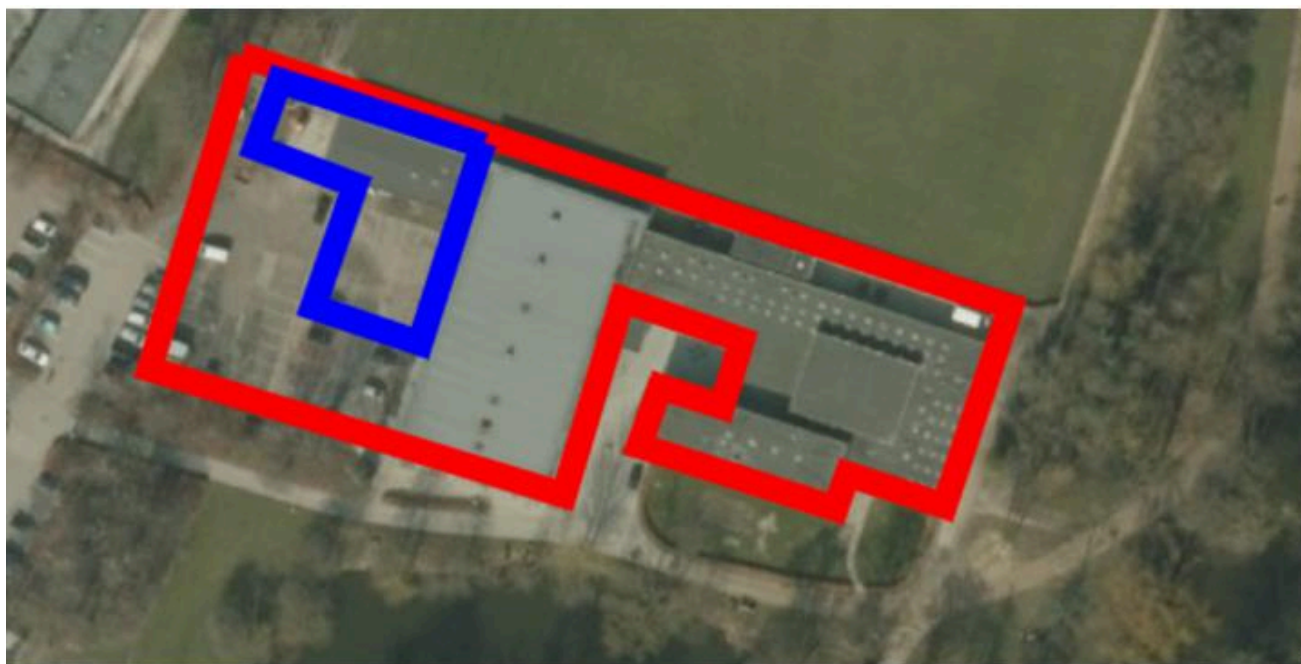
## Punkt 21: Sdr. Boulevard. Salg af areal

13.06.02-G01-33-19

### Resume

Odense Sport & Event (OSE) ønsker at opføre et nyt og moderne klubhus i Ådalen.

Klubhuset ønskes opført på kommunalt areal, som er en del af det areal, som aktuelt er udlejet til/stillet til rådighed for foreningen OB-amatør.



Arealet markeret med rød er omfattet af lokalplan nr. 2-434, og kan i henhold hertil anvendes til klubhus og haller til de tilstødende idrætsarealer.

Arealet, der ønskes udbudt er, markeret med blå.

Arealet skal udstykkes før et salg og vil efter udstykning udgøre ca. 800 m<sup>2</sup>.

OSE ønsker at købe arealet, hvorpå klubhuset skal opføres.

OB-amatør støtter op om projektet og har godkendt, at arealet udgår af den mellem dem og Odense Kommune indgåede lejekontrakt.

Salg af arealet skal ske ved offentligt udbud og til markedspris, idet salg skal ske til højestbydende.

Købesummen betales kontant på overtagelsesdagen, som fastsættes til den 1. i måneden efter byrådets godkendelse.

Udstykningsomkostninger afholdes af Odense Kommune, idet øvrige omkostninger forbundet med salget og berigtigelsen heraf afholdes af køber.

Der vil i salgsvilkårene blive indarbejdet bestemmelser om tilbudspligt/køberet til/for Odense Kommune, såfremt grunden efterfølgende ønskes solgt, idet det i givet fald skal ske til samme pris, som kan opnås ved salg til 3. mand.

Grunden vil, såfremt By- og Kulturudvalget anbefaler salg til byrådets godkendelse, blive udbudt til salg umiddelbart efter By- og Kulturudvalgets beslutning, idet dette i så fald sker under forbehold for byrådets godkendelse.

Såfremt OSE erhverver grunden og etablerer eget klubhus, fraflyttes de lokaler, de tidligere har lejet hos OB-amatør i klubhuset i Ådalen.

Når/hvis det nye klubhus opføres, vil det lokaletilskud, som OB-amatør modtager, eventuelt skulle reguleres. Reguleringen holdes inden for eksisterende rammer - Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, Budgetområde 2.3. - Fritid og Kultur.

By- og Kulturforvaltningen anbefaler, at arealet sælges ved offentligt udbud til højstbydende.

Såfremt By- og Kulturudvalget ikke anbefaler salg af arealet, vil projektet blive søgt realiseret ved, at grunden udlejes til OSE på en 30-årig areallejekontrakt.

## **Effekt**

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

## **INDSTILLING**

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at arealet udbydes offentligt til salg og sælges til højstbydende.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Mathilda Printzlau-Paulsen stemmer imod, og anbefaler i stedet, at der sker udlejning.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

## **Beslutning**

Godkendt.

Gruppe Ø stemmer imod med samme begrundelse som i By- og Kulturudvalget.

## **Sagsfremstilling**

Der henvises til sagsresuméet.

## **Økonomi**

Købesummen indgår på budgetområde 2.4. Byudvikling, Jordforsyning, Ubestemte formål.

## **Punkt 22: Lukket: Markhaven, nyt boligområde. Køb og byggemodning**

13.06.02-G01-282-18

## **Punkt 23: Forslag fra gruppe Å vedr. bevilling til en eventkoordinator til Fjordens Dag**

00.01.00-G01-670-19

### **Initiativretsforslag**

Med henvisning til § 3 i byrådets forretningsordenen fremsender gruppe Å følgende forslag til optagelse på byrådets dagsorden for mødet den 26/6 2019:

"Alternativet Odense vil gerne understøtte et af Danmarks største naturarrangementer og samtidig understøtte en bevægelse, der arbejder med FN's 17 verdensmål, ved at foreslå en årlig bevilling på 300.000 kr. til en eventkoordinator til Fjordens Dag.

Fjordens Dag har siden 1991 kunnet løbe rundt uden sådanne lønbevillinger, men hvis sekretariatsarbejdet fortsat skal kunne lade sig gøre, bliver det nødvendigt at ansætte en koordinator, da der ikke længere er frivillige kræfter til at udføre dette arbejde.

Med et besøgstal på 20.000-40.000 hvert år, ca. 150 involverede aktører og ca. 200 arrangementer mener vi, at det ville være ærgerligt at lade et sådant arrangement gå til grunde. Især når man tager bestik af Odense Kommunes ønske om at fremme FN's 17 verdensmål, blandt andet ved at skabe involverende naturarrangementer, som ikke kun fremmer naturens trivsel, men også borgernes. Fjordens Dag fungerer også som attraktion for borgere fra andre kommuner. Vi mener, det er vigtigt at holde fokus på glæden ved vores fælles natur og holde succesfulde projekter, som hjælper med dette fokus i live.

Fjordens Dag er i år gået sammen med Miljøets Folkemøde på Stige Ø, hvilket kan skabe en synergieffekt for resultatet af bevillingen, da foreningernes formål og funktion for kommunen har overlap. Bevillingen til Fjordens Dag vil have afsmittende effekt på Miljøets Folkemøde, der i 2018 ikke fik så mange besøgende som forventet.

Leder for Fjordens Dag, Per Lindegaard Mansa Christensen, har kontaktet bl.a. Nordfyns Kommune, som også er med i samarbejdet om Fjordens Dag, ligesom Odense Kommune og Kerteminde Kommune er det. Her har borgmester Morten Andersen (V) udtrykt "stor vilje" til at videreføre Fjordens Dag, og Per Lindegaard Mansa Christensen har generelt modtaget flere positive tilkendegivelser for at videreføre Fjordens Dag."

### **Indstilling fra forslagsstiller**

Alternativet Odense indstiller, at der med henvisning til ovenstående årligt bevilges 300.000 kr. til en eventkoordinator til Fjordens Dag.

### **Forvaltningens belysning**

Fjordens Dag startede i 1991 som et meget lille projekt under daværende Korsløkke Ungdomsskole. Fjordens Dag er fortsat en naturlig og integreret del af UngOdenses virke, ligesom ungdomsskolen har en bred vifte af øvrige naturaktiviteter, herunder Grejbank Fyn, kurser og friluftaktiviteter for 11-18-årige, administration af lejrskolen på Vigelsø, en naturvejleder (betalt af Friluftsrådet), projekt "Fynboerne ud til fjorden" (finansieret af Nordea Fond) samt drift af den 3. skolehave i Odense.

Siden opstart har Fjordens Dag vokset sig til et stort og udadvendt arrangement for de 3 fjordkommuner, Odense, Kerteminde og Nordfyn, og i år afvikles Fjordens Dag for 29. gang.

Fjordens Dag produceres og afvikles i Odense Kommune af Børn- og Ungeforvaltningen (UngOdense) med et årligt tilskud til aktiviteter fra By- og Kulturforvaltningen.

De seneste år har budgettet for Fjordens Dag på 200.000 kr. bestået af 100.000 kr. fra By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune, 50.000 kr. fra Kerteminde Kommune samt 50.000 kr. fra Nordfyns Kommune. Budgettet har sammen med enkelte mindre sponsorater dækket arrangementets faktiske udgifter, herunder telte, PR, aktiviteter, oplægsholdere mv.

Den nuværende aftale om tilskud ophører med 2019. Det er forventningen, at By- og Kulturudvalget inden årets udgang skal tage stilling til en forlængelse af tilskuddet på 100.000 kr.

Planlægning og drift af arrangementet er igennem tiden for en stor dels vedkommende blevet varetaget af forskellige "ekstraordinære medarbejdere" (ansatte i fleks- og seniorjob, jobtræning og praktikanter), hvilket har været omkostningsneutralt for ungdomsskolen og har givet mulighed for at udvide Fjordens Dag med aktiviteter, der ellers ikke ville have kunnet gennemføres. Antallet af sådanne ordninger er i dag begrænset. Endvidere nedlægges den lederstilling, der blandt andet har haft til opgave at varetage den overordnede ledelse af arrangementet. Derfor har ungdomsskolen ikke længere mulighed for at planlægge og afvikle Fjordens Dag på samme niveau som tidligere.

Fremtiden for Fjordens Dag har løbende været drøftet med relevante parter, og diverse muligheder er afsøgt. Hverken Kerteminde Kommune eller Nordfyns Kommune ønsker at overtage koordinationsopgaven, og det samme gælder Miljøets Folkemøde, som Fjordens Dag i år samarbejder med.

I 2019 gennemføres Fjordens Dag nogenlunde på niveau med tidligere. Men såfremt der ikke tilføres ressourcer til projektet eller findes en anden koordinator, vil arrangementet fra 2020 blive gennemført i reduceret omfang.

Under forudsætning af, at byrådet ønsker at arbejde videre med sagen, forventes det, at Børn- og Ungeforvaltningen i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen vil kunne forelægge sag til behandling i de pågældende udvalg i løbet af august 2019.

## **Beslutning**

Sagen oversendes til behandling i By- og Kulturudvalget og Børn- og Ungeudvalget, hvorefter sagen forelægges til endelige beslutning i byrådet.

## **Punkt 24: Orientering om faneindvielse i byrådssalen**

00.01.00-G01-691-19

### **Resume**

Dansk Folkeparti fremsatte på byrådsmødet den 1/11 2017 forslag om, at Dannebrog bør være en del af udsmykningen i byrådssalen i Odense. Forslaget blev principielt godkendt af byrådet på mødet - byrådsgruppe Ø undlod at stemme. Borgmesterforvaltningen blev i den forbindelse bedt om at undersøge, hvordan Dannebrog kunne synliggøres i byrådssalen.

Borgmesterforvaltningen blev umiddelbart efter byrådsmødet den 1/11 2017 kontaktet af Danmarks-Samfundet, der tilbød at forære Odense Byråd en fane med tilhørende fanefod.

Borgmesterforvaltningen har efter ønske fra Økonomiudvalget også undersøgt, hvorvidt det var muligt at få eller låne den fane, som har tilhørt Fynske Livregiment. Det har dog vist sig på nuværende tidspunkt ikke at være muligt, at fanen fra Fynske Livregiment kunne være en del af udsmykningen i byrådssalen.

På baggrund af den efterfølgende dialog mellem Borgmesterforvaltningen og Danmarks-Samfundet anbefalede Borgmesterforvaltningen Økonomiudvalget at tage imod tilbuddet fra Danmarks-Samfundet. Borgmesterforvaltningen anbefalede endvidere, at overdragelsen af fanen kunne ske i forbindelse med fejringen af Dannebrog's 800 års-jubilæum i juni 2019.

I forbindelse med indvielse og opstilling af fanen den 26/6 2019 i byrådssalen vil der være en mindre ceremoni. Tre piger fra Odense fælleselevråd vil hver især med symbolske slag med en hammer slå tre søm i fanen, hvorefter fanen sættes i fanefoden af borgmesteren og dermed er indviet som punkt "0".

### **Effekt**

### **Beslutning**

.

### **Sagsfremstilling**

### **Økonomi**