

# **REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 05-12-2018**

**Mødedato** Onsdag d. 05. december 2018 kl. 08:30

**Mødested** Økonomiudvalgsværelset

## Indholdsfortegnelse

Hvad skal det koste at bo på forsorgshjem og krisecentre?.....	3
Ny lokation til Neuropædagogisk Team.....	8
Godkendelse af værdighedspolitikken - Sammen med dig.....	12
Prisfastsættelse af bolig- og erhvervsjord 2019.....	14
Naturplejeplan for del af Natura 2000-område ved Odense Å.....	20
Tillægsaftale 2019 - Kulturregion Fyn.....	24
Regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald.....	28
Kommuneplantillæg for erhvervsområde ved Gørtlervej og Rødegårdsvej - foroffentlighed.....	31
Ungdomsboliger i City Campus-Nørrebro, kommuneplantillæg nr. 48 og lokalplan nr. 0-865 til end Ejerpolitik 2019-2022.....	37 45
Godkendelse af O&M kontrakt (vedligeholdelse og drift) - Odense Letbane.....	49
Fjernvarme Fyn Distribution A/S - takster for 2019.....	54
VandCenter Syd A/S - takster for 2019.....	59
Odense Renovation A/S - takster for 2019.....	64
Fælles Fynsk Erhvervsfremmesamarbejde.....	70
Budgetprocedure og effektstyring 2020 - 2023.....	80
Evaluering og videreførelse af Arkitekturfestival.....	89
Odense står sammen mod banderne - status på den samlede indsats.....	93
Omstrukturering af HCA Airport.....	102
Evaluering af Fuldtidspolitik.....	104
Borgmester Peter Rahbæk Juel orienterede om event.....	107
Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen orienterede om procesplan for byomdannelsesproces.....	108

# Punkt 1: Hvad skal det koste at bo på forsorgshjem og krisecentre?

00.00.00-A00-456-18

## Resume

Det er byrådet, der fastsætter serviceniveau for borgere på egne og eksterne krisecentre og forsorgshjem. En ny bekendtgørelse fra 1/1 2018 betyder, at byrådet skal fastsætte borgerens rådighedsbeløb, samt hvordan rådighedsbeløbet udregnes. Taksterne gælder både Odenseborgere på egne tilbud og eksterne tilbud.

Taksten har tidligere været udregnet på baggrund af borgerens indtægter. En indkomst på under 7.272 kr. om måneden eller SU har givet rabat på en samlet takst for kost, logi og vask på Odense Kommunes tilbud. Rabat er kun givet i de tilfælde, hvor borgeren har søgt om det.

Bekendtgørelsen betyder, at det fremadrettet er borgerens rådighedsbeløb, der bestemmer egenbetalingen. Rådighedsbeløbet er det beløb, som borgeren har tilbage, når rimelige udgifter er betalt. Forvaltningen foreslår, at der udregnes rådighedsbeløb i alle sager, da det giver en mere fair og lige behandling. Det vil være muligt at fravælge kost og vask. Kommunen skal også betale lommepenge til borgere uden indtægt. Da borgernes økonomi er meget forskellig, kan forvaltningen ikke vurdere og konkludere på de økonomiske konsekvenser af ændringen. En analyse af 19 borgere viser, at syv vil betale det samme, fem vil betale mere, og syv vil betale mindre i 2019, hvis forvaltningens indstilling følges.

Byrådet skal med sagen godkende:

- Et rimeligt rådighedsbeløb? Forvaltningen foreslår, at et rimeligt rådighedsbeløb er 2.100 kr. pr. måned.
- De rimelige udgifter? Forvaltningen foreslår en liste af rimelige udgifter (se sagsfremstillingen).
- Beløb til kost pr. dag, hvis tilbuddet ikke tilbyder mad? Forvaltningen foreslår, at der i rådighedsbeløbet fastsættes 52 kr. pr. dag til kost.
- Hvad borgere uden indtægt skal have i lommepenge? Forvaltningen foreslår, at borgerne får 37 kr. pr. dag pr. voksen og 20 kr. pr. dag pr. barn plus 52 kr. pr. dag til kost.

Forvaltningens anbefalinger bygger på inspiration fra andre kommuner, KL's takstbilag og faglige vurderinger.

Den nye bekendtgørelse betyder en ny praksis og nye arbejdsgange i forvaltningen, herunder øget administration.

## Effekt

Flere kommer i uddannelse og job

Ophold på krisecenter eller forsorgshjem sker som led i en generel målsætning om at bringe borgeren tættere på uddannelse og job.

Flere borgere er sunde og trives

Implementeringen af den nye bekendtgørelse om egenbetaling på krisecentre og forsorgshjem forventes at bidrage til, at flere borgere kommer og fastholdes i egen bolig efter endt ophold på §§ 109 og 110-tilbud. Herved opnår borgerne et selvstændigt liv, der kan formodes at bidrage til en bedre sundhed og større trivsel.

## **INDSTILLING**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender et serviceniveau på krisecentre og forsorgshjem, der bygger på:

1. Borgerens rådighedsbeløb udregnes på baggrund af fastsatte rimelige udgifter defineret i sagen og sættes til 2.100 kr. pr. måned.
2. Hvis borgeren fravælger kost, eller der ikke er madordning, fastsættes der i rådighedsbeløbet et beløb på 52 kr. pr. døgn til kost.
3. Det rimelige beløb til lomme penge er 37 kr. (voksen) og 20 kr. (barn) pr. dag plus 52 kr. pr. dag til kost.
4. Forvaltningen undersøger borgernes økonomi i forbindelse med alle ophold for at behandle borgerne ens.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

Rådmand Susanne Crawley Larsen deltog ikke i mødet.

## **Sagsfremstilling**

### **Baggrund**

Serviceovens §§ 109 og 110 beskriver rammerne for krisecentre og forsorgshjem. Indskrivning på krisecentre kan ske anonymt ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder.

### **Introduktion til ny bekendtgørelse**

Den 1/1 2018 trådte en ny bekendtgørelse i kraft vedrørende egenbetaling for krisecentre og forsorgshjem. Hidtil har kommunen nedsat egenbetalingen til krisecentre og forsorgshjem på baggrund af beregninger om borgerens indtætsgrundlag. Med den nye bekendtgørelse skal der fremadrettet foretages en konkret og individuel vurdering af borgerens rådighedsbeløb i fastsættelsen af en eventuel egenbetaling.

## Indhentning af viden og inspiration fra andre kommuner

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har indhentet viden og inspiration i 6-by samarbejdet. Aarhus Kommune er den kommune i 6-by samarbejdet, der er længst med implementering af bekendtgørelsen. Derudover har forvaltningen søgt inspiration hos Sønderborg Kommune. Endelig har Beskæftigelses- og Socialudvalget forholdt sig til KL's taksttabel på området.

Byrådet skal fastsætte serviceniveauet inden for følgende fire områder:

1. Borgerens rådighedsbeløb udregnes på baggrund af fastsatte rimelige udgifter og sættes til 2.100 kr. pr. måned.
  - Beskæftigelses- og Socialforvaltningen anbefaler, at rimelige faste udgifter er: rimelige boligudgifter, kost, telefon og internet, forsikringer (f.eks. indboforsikring), rimelige transportudgifter, a-kasse, receptpligtig medicin og øvrige udgifter som f.eks. ægtefællebidrag.
  - Beskæftigelses- og Socialforvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet er 2.100 kr. pr. måned, når alle faste udgifter er betalt\*. Dette beløb ligger på niveau med rådighedsbeløbet i Aarhus og Sønderborg Kommuner. Borgere på eksterne tilbud samt ikke Odenseborgere på egne tilbud vil på den måde have samme rådighedsbeløb, såfremt alle kommuner følger samme niveau.
2. Hvis borgeren fravælger kost, eller der ikke er madordning, at der i rådighedsbeløbet fastsættes et beløb på 52 kr. pr. døgn.
  - Det er ikke alle botilbud, der tilbyder kost. Hvis en Odenseborger på et eksternt krisecenter eller forsorgshjem selv skal sørge for kost, anbefaler Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, at der fastsættes en takst for kost.
  - Beskæftigelses- og Socialforvaltningen anbefaler, at borgeren får 52 kr. pr. døgn pr. person til kost, når kost ikke er en integreret del af tilbuddet. Beløbet er lig beløbet i KL's taksttabel.
  - På kommunens interne tilbud, Krisecenter Odense og Forsorgshjemmet St. Dannesbo, tilbydes der mad til borgerne.
3. Det rimelige beløb til lommepenge er 37 kr. (voksen) og 20 kr. (barn) pr. dag plus 52 kr. pr. dag til kost.
  - Hvis borgeren ikke har en indtægt, skal borgeren ikke betale opholdstakst, kost eller vask. Borgeren vil i stedet få udbetalt lommepenge.
  - Beskæftigelses- og Socialforvaltningen anbefaler et lommepengebeløb på 37 kr. pr. dag pr. voksen og 20 kr. pr. dag pr. barn. Dette beløb ligger på niveau med lommepengebeløbet i Aarhus Kommune.
4. Forvaltningen undersøger borgernes økonomi i forbindelse med alle ophold for at behandle borgerne ens.
  - Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er forpligtet til at træffe afgørelser i de sager, hvor borgeren selv ansøger om nedsættelse eller bortfald af egenbetalingen. Af hensyn til målgruppens karakteristika anbefaler forvaltningen, at forvaltningen træffer afgørelse i samtlige sager – også selvom borgeren ikke har søgt om det. På denne måde får alle Odenseborgere lige adgang til nedsættelse af egenbetalingen, og dermed sikres et ensartet serviceniveau.
  - Beskæftigelses- og Socialforvaltningen vil på den måde have samme praksis som Aarhus Kommune.

\*I nedenstående ses tre eksempler på beregninger af en borgers egenbetaling på krisecentre og forsorgshjem ud fra et rådighedsbeløb på 2.100 kr. Rådighedsbeløbet udregnes ud fra en konkret og individuel vurdering. Vurderingen skal tage hensyn til, om borgeren opretholder egen bolig samtidig med opholdet på botilbuddet, og det øvrige økonomiske råderum. Det kræver en klar og fælles definition af, hvilke udgifter/indtægter der kan indgå i beregningen af et rådighedsbeløb. Lompepengebeløbet (se pkt. 4) og arbejdsdusør (løn under særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb/beskyttet beskæftigelse, jf. servicelovens § 103) medregnes ikke i rådighedsbeløbet.

#### Eksempel 1.

Opholdsudgift (logi og kost) pr. måned 3.300 kr. Borgeren har 6.000 kr. til rådighed efter betaling af relevante og accepterede faste udgifter. Herfra fratrækkes beløb til personlige fornødenheder (rådighedsbeløbet) 2.100 kr. (2017-takst) = 3.900 kr. Dette beløb overstiger opholdsudgiften, og borgeren skal derfor betale den fulde opholdsudgift.

#### Eksempel 2.

Opholdsudgift (logi og kost) pr. måned kr. 3.300 kr. Borgeren har 3.000 kr. til rådighed efter betaling af relevante og accepterede faste udgifter. Herfra fratrækkes beløb til personlige fornødenheder (rådighedsbeløbet) 2.100 kr. (2017-takst) = 900 kr. Dette beløb skal borgeren betale for opholdet.

#### Eksempel 3.

Opholdsudgift (logi og kost) pr. måned 3.300 kr. Borgeren har 1.500 kr. til rådighed efter betaling af relevante og accepterede faste udgifter. Herfra fratrækkes beløb til personlige fornødenheder (rådighedsbeløbet) 2.100 kr. (2017-takst) = minus 600 kr., Opholdsbetalingen fastsættes til 0 kr. Der skal ikke ydes supplement, således at borgeren kommer op på rådighedsbeløbet, da borgeren har indtægt.

#### Ny praksis

Arbejdet med implementering af bekendtgørelsen vil resultere i en ændret sagsbehandlingspraksis og organisatoriske justeringer i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Der er er nedsat en arbejdsgruppe, der har ansvaret for at sikre implementering af den nye praksis i forvaltningen.

## Økonomi

Når opholdstaksten udregnes på en ny måde, vil det have betydning for kommunens indtægter fra opholdstaksterne. Der findes ikke en valid udregning af, hvad ændringen betyder, da det afhænger af typen af borgere, deres indtægter og rimelige udgifter. Der foreligger ikke en konkret beregning og økonomisk konsekvensvurdering af, hvorvidt det nye serviceniveau for krisecentre og forsorgshjem bliver dyrere, billigere eller udgiftsneutralt. En stikprøve af 19 borgere viser, at der ikke vil være ændringer for syv af borgerne, men 5 borgere vil betale mere, og 7 vil betale mindre, hvis forvaltningens indstilling følges.

Den nye bekendtgørelse betyder flere administrative opgaver, da der skal foretages en rådighedsberegning ved hver enkelt indskrivning.

Lompepengeudbetalingen har kun en lille økonomisk merudgift, da gruppen af personer uden forsørgelsesgrundlag er ganske lille (mellem 2-7 borgere pr. måned i 2017).

Tabel 1. viser hvor mange Odense-borgere, der tog ophold på eksterne og interne krisecentre og forsorgshjem i 2017. Det er Beskæftigelses- og Socialforvaltningens forventning, at samme antal borgere fremadrettet vil benytte krisecentre og forsorgshjem.

<b>Tabel 1: Antal Odense-borgere fordelt på interne og eksterne §§ 109 og 110 botilbud i 2017</b>			
<b>Indsats</b>	<b>Antal borgere pr. indsats</b>	<b>Eksterne/interne botilbud</b>	<b>Antal borgere pr. botilbud*</b>
<b>§ 109 - Kvindekrisecentre</b>	94	Krisecenter Odense	53
		Eksterne tilbud	49
		<b>Deltotal</b>	<b>102</b>
<b>§ 110 - Forsorgstilbud</b>	240	St. Dannesbo Forsorgshjem & Kirkens Korshærs Herberg	187
		Eksterne tilbud	74
		<b>Deltotal</b>	<b>261</b>
		<b>Total</b>	<b>363</b>

\*Det bemærkes, at den samme borger kan tage ophold på flere botilbud eller indskrives på det samme botilbud flere gange.

Opholdstaksterne for krisecentre og forsorgshjem skal reguleres en gang årligt pr. 1/1 og skal dermed følge den generelle pris- og lønudvikling. Samtlige beløb er angivet i 2018-priser. De nye beløb forventes at træde i kraft den 1/1 2019, såfremt byrådet træffer beslutning herom.

Eventuelle mer- eller mindreudgifter afholdes inden for Beskæftigelses- og Socialudvalgets ramme.

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

## **Bilag**

Bekendtgørelse om egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens §§ 109 og 110

## **Punkt 2: Ny lokation til Neuropædagogisk Team**

00.15.00-A00-1491-16

### **Resume**

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til beslutning, at Neuropædagogisk Team flyttes fra sin nuværende lokation i et eksternt lejemål i Ridehusgade 23 til Lille Glasvej, Kanslergade 8, stuen.

Neuropædagogisk Team er en del af forløbet Erhvervet Hjerneskade. Lille Glasvej er et plejecenter for borgere med en erhvervet hjerneskade. Neuropædagogisk Team og Lille Glasvej har fælles ledelse og et nært samarbejde. For at optimere samarbejdsmuligheder, faglighed og udnyttelse af den kommunale bygningsmasse anbefales det, at Neuropædagogisk Team flyttes fra sin nuværende lokation i et eksternt lejemål i Ridehusgade 23 til Lille Glasvej, Kanslergade 8, stuen.

Huslejebesparelsen ved opsigelse af det eksterne lejemål vil over en 4-årig periode kunne finansiere flytningen og de ombygningsarbejder/renoveringer, der er nødvendige, for at Neuropædagogisk Team kan flytte til Lille Glasvej, Kanslergade 8, stuen.

By- og Kulturforvaltningen har bistået Ældre- og Handicapforvaltningen i lokalerokaden. Lokalerokaden understøtter den politiske beslutning "Vores Bygninger" om arealeffektiv anvendelse af den kommunale bygningsmasse samt opsigelse af eksterne lejemål.

Ombygningsudgiften i Kanslergade 8, stuen, udgør 650.000 kr. - er finansieret i sagen.

Der er ingen driftsmæssig påvirkning af lokalerokaden for Kanslergade 8, stuen.

Der er estimeret en udgift på 215.000 kr. til fraflytningssyn af Ridehusgade 23 - er finansieret i sagen.

Lokalerokaden medfører et årligt provenu til "Vores Bygninger" på 26.948 kr. fra 2022 stigende til 222.987 kr. fra 2023 og frem.

Sagen beskrives nærmere i sagsfremstillingen.

### **Effekt**

Den nye lokation understøtter effektmålet, Flere funktionsdygtige ældre og handicappede, fordi samarbejdsmulighederne optimeres, og der skabes grundlag for synergieffekter og en forbedret løsning af kerneopgaven til gavn for såvel borgere som medarbejdere.

## **INDSTILLING**

Ældre- og Handicapforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender:

1. En anlægsbevilling "Neuropædagogisk Team til Kanslergade" på 650.000 kr. i 2019, der frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget. Anlægsbevillingen finansieres ved et kassetræk i 2019.
2. En budgetneutral tillægsbevilling på styringsområdet Service på 215.000 kr. i 2019 fra Ældre- og Handicapudvalget til By- og Kulturudvalget til afholdelse af fraflytningssyn på Ridehusgade 23.
3. En negativ tillægsbevilling på styringsområdet Service på 7.987 kr. i 2019, 222.987 kr. i 2020-2021 og 196.039 kr. i 2022 fra Ældre- og Handicapudvalget til kassen som udligning af det midlertidige kassetræk i forbindelse med anlægsbevillingen.
4. En budgetneutral tillægsbevilling på styringsområdet Service på 26.948 kr. i 2022 og 222.987 kr. i 2023 og frem fra Ældre- og Handicapudvalget til By- og Kulturudvalget til effektiviseringskravet på "Vores Bygninger".

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender:

5. Neuropædagogisk Team flyttes fra Ridehusgade 23 til Kanslergade 8.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingens punkt 1-4.

Udvalgsmedlem Anne-Mette Ebensgaard deltog ikke i mødet.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingens punkt 1-4.

Ældre- og Handicapudvalget godkender indstillingens pkt. 5.

Udvalgsmedlem Anne-Mette Ebensgaard deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler Ældre- og Handicapudvalgets og By- og Kulturudvalgets indstillinger.

Rådmand Susanne Crawley Larsen deltog ikke i mødet.

## **Sagsfremstilling**

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til beslutning, at Neuropædagogisk Team flyttes fra sin nuværende lokation i et eksternt lejemål i Ridehusgade 23 til Lille Glasvej, Kanslergade 8, stuen.

Neuropædagogisk Team er en del af Forløb Erhvervet Hjerneskade. Lille Glasvej er et plejecenter for borgere med en erhvervet hjerneskade. Neuropædagogisk Team og Lille Glasvej har fælles ledelse og et nært samarbejde. I Forløb Erhvervet Hjerneskade har der været et længerevarende ønske om at forene de to arbejdspladser på samme fysiske matrikel. Den fysiske nærhed vil optimere samarbejdsmulighederne og skabe grundlag for synergieffekter og en forbedret løsning af kerneopgaven til gavn for såvel medarbejdere som borgere.

Neuropædagogisk Team har aktuelt til huse i det eksterne lejemål Ridehusgade 23. Ved at flytte Neuropædagogisk Team til Lille Glasvej, Kanslergade 8, stuen, vil teamet få lokation i en kommunal bygning. Samtidig vil der opnås en forbedret arealudnyttelse af Lille Glasvej, Kanslergade 8, stuen.

By- og Kulturforvaltningen har bistået Ældre- og Handicapforvaltningen i lokalerokaden. Lokalerokaden understøtter den politiske beslutning "Vores Bygninger" om arealeffektiv anvendelse af den kommunale bygningsmasse samt opsigelse af eksterne lejemål.

Der vil være behov for at foretage bygningsmæssige ændringer på Lille Glasvej, Kanslergade 8, stuen. Ændringerne består primært i lettere ombygning og anden indretning. Udgifterne til ændringer/renoveringer beløber sig til 650.000 kr. Udgifterne til fraflytningssyn af Ridehusgade 23 er estimeret til 215.000 kr.

Ved opsigelse af det eksterne lejemål Ridehusgade 23 vil der opnås en huslejebesparelse. Huslejebesparelsen ved opsigelse af det eksterne lejemål vil over en 4-årig periode kunne finansiere flytningen og de bygningsændringer, der er nødvendige, for at Neuropædagogisk Team kan flytte til Lille Glasvej, Kanslergade 8, stuen.

## **Økonomi**

Der vil være en midlertidig nettopåvirkning på kassebeholdningen i 2019 på 642.013 kr. som følge af anlægsudgiften. Trækket på kassebeholdningen i 2019 vil blive udlignet over årene af de sparede driftsudgifter.

I 2019 og frem vil de sparede driftsudgifter på Ældre- og Handicapudvalgets driftsramme være 222.987 kr. om året.

I 2019 tilfalder 215.000 kr. By- og Kulturudvalget til afholdelse af fraflytningssyn, og de resterende 7.987 kr. tilfalder kassen.

I 2020 og 2021 tilfalder de sparede driftsudgifter kassen.

I 2022 tilfalder 196.039 kr. kassen, og de resterende 26.948 kr. tilfalder effektiviseringskravet "Vores Bygninger", By- og Kulturudvalget, ligesom de sparede driftsudgifter vil gøre fra 2023 og frem.

De sparede driftsudgifter er her vist som helårlige gældende fra 2019 og frem. Der vil ske ændringer i, hvornår besparelserne falder, og disse ændringer vil blive korrigeret mellem Ældre- og Handicapudvalget og By- og Kulturudvalget ved 1/10-opfølgningen i 2019.

	2019	2020	2021	2022	2023 og frem
BKU anlægsbevilling	650.000				
BKU drift fraflytningssyn	215.000				
BKU drift Vores Bygninger				26.948	222.987
ÆHU sparet drift	-222.987	-222.987	-222.987	-222.987	-222.987
Kassepåvirkning	-642.013	222.987	222.987	196.039	0
I alt	0	0	0	0	0

# Punkt 3: Godkendelse af værdighedspolitikken - Sammen med dig

00.00.00-P22-1-17

## Resume

I denne sag indstiller Ældre- og Handicapforvaltningen til Ældre- og Handicapudvalget, at byrådet godkender Odense Kommunes værdighedspolitik, Sammen med dig, gældende for 2018-2022.

I 2007 blev seniorlivspolitikken vedtaget af byrådet. Politikken favner mål og indsatser i flere forvaltninger, men har været forankret i Ældre- og Handicapudvalget. Siden politikken blev vedtaget, er Ældre- og Handicapforvaltningen begyndt at arbejde rehabiliterende. Det betyder, at forvaltningen har fokus på at støtte voksne mennesker i at leve et uafhængigt og selvstændigt liv.

På grund af den bevægelse, der er sket i forvaltningens samarbejde med borgeren, besluttede Ældre- og Handicapudvalget den 24/1 2017, at seniorlivspolitikken skulle have et eftersyn med henblik på at lade det vigtigste fra politikken indgå i den nye værdighedspolitik for ældreområdet.

Værdighedspolitikken vil leve op til Bekendtgørelsen om værdighedspolitikker, hvoraf det fremgår, at "Kommunalbestyrelsen inden for det første år i den kommunale valgperiode skal vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje". Derudover vil værdighedspolitikken favne seniorlivspolitikken, som dermed ophører som en selvstændig politik. Udarbejdelsen af den nye værdighedspolitik er sket med inddragelse af Ældrerådet og har desuden været i høring. Både værdighedspolitik og høringssvar er vedlagt som bilag.

Efter høringsperioden har Ældre- og Handicapforvaltningen på baggrund af høringssvarene skrevet politikken i et mere borgerrettet sprog. Derudover er bemærkningerne vedrørende særligt værdighed og selvbestemmelse blevet indarbejdet. Høringssvarenes forslag til konkrete handlinger er ikke indarbejdet i politikken, men vil i stedet indgå i det videre arbejde med udmøntning af politikken, hvis den bliver godkendt.

## Effekt

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Værdighedspolitikken skal være med til at synliggøre, hvordan borgernes værdighed er en naturlig del af arbejdet i Ældre- og Handicapforvaltningen. Målet for politikken er at støtte borgere med forskellige behov i at leve så selvstændige og uafhængige liv som muligt, fordi det giver livskvalitet. Det vil konkret ske gennem et ligeværdigt samarbejde med de borgere og pårørende, forvaltningen møder, og ved at støtte borgerne i at gøre deres mål og drømme for hverdagen til virkelighed.

## INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender Odense Kommunes værdighedspolitik gældende for 2018-2022.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Anne-Mette Ebensgaard deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler Ældre- og Handicapudvalgets indstilling.

Rådmand Susanne Crawley Larsen deltog ikke i mødet.

## **Sagsfremstilling**

Der henvises til sagsresuméet.

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Værdighedspolitik - Sammen med dig

ÆldreSagens hørings svar

Ældrerådets hørings svar

## Punkt 4: Prisfastsættelse af bolig- og erhvervsjord 2019

13.06.02-G01-343-18

### Resume

By- og Kulturforvaltningen fremlægger i lighed med tidligere år forslag til salgspriser på bolig- og erhvervsjord gældende for 2019.

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

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

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

Storparceller til boligformål i Seden ved Bullerupvej er prisfastsat til mindste priser på 300 kr./m<sup>2</sup> grundareal ekskl. moms. Etape 1 blev ultimo 2017 ved offentligt udbud solgt til 318 kr./m<sup>2</sup>. Etape 2 afventer anlæggelse af adgangsvejen over etape 1, som forventes anlagt i 2019. Etape 2 foreslås derfor udbudt til mindstepris på 340 kr./m<sup>2</sup> grundareal ekskl. moms som en konsekvens af markedsudviklingen.

Priserne på servicearealer og erhvervsjord foreslås fastsat uændret. I 2018 blev priserne i Tietgenbyen reguleret med en stigning på 10 kr./m<sup>2</sup> ekskl. moms.

I forbindelse med anlæg af Energivejs forlængelse har Odense Kommune erhvervet en landbrugsejendom. En del af arealet (ca. 2 ha.) kan sælges til erhvervsformål. Arealet foreslås udbudt til salg til en mindstepris på 170 kr./m<sup>2</sup> ekskl. moms.

I Fraugde er et serviceareal blevet frigjort til salg. Området har tidligere været anvendt af Børn- og Ungeforvaltningen til skole-/fritidsformål. Arealet er på ca. 14.000 m<sup>2</sup> og foreslås udbudt til salg til en mindstepris på 210 kr./m<sup>2</sup> ekskl. moms.

På baggrund heraf indstiller By- og Kulturforvaltningen, at salgspriserne på bolig- og erhvervsjord fastsættes som foreslået. Samlet oversigt fremgår af sagsfremstillingen og vedhæftede bilag.

### Effekt

Flere indbyggere i Odense

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

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

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

## **INDSTILLING**

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at salgspriser på bolig- og erhvervsjord fastsættes som foreslået i sagsfremstillingen.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Susanne Crawley Larsen deltog ikke i mødet.

## **Sagsfremstilling**

Parcelhusgrunde

Parcelhusgrundene foreslås prisfastsat uændret.

Der er pr. 1/11 2018 solgt 14 parcelhusgrunde. Det samlede lager er på 7 grunde.

Der kommer 42 nye grunde til salg i Bellinge, som forventes udbudt til salg foråret 2019. Mindstepriserne er i efteråret 2018 godkendt i byrådet.

Yderligere 60 grunde kommer til salg i Bellinge i 2020, hvor der forinden salg vil blive forelagt sag om prisfastsættelse.

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

Oversigt over salgspriser på parcelhusgrunde:

Område	Solgt pr. 1/11 2018	Lager pr. 1/11 2018	Mindstepriser inkl. moms
Riddersporen, 5220 SØ	3	1	597.700 kr.
Snedronningen, 5240 NØ	6	2	701.000-729.000 kr.
Gyldenhøjen, 5260 S	3	2	640.875-687.375 kr.
Langkærgårdvej, 5270 N	0	1	700.000 kr.
Valhalsvej, 5200 V	1	0	Udsolgt
Højbyvej, 5260 S	1	0	Udsolgt
Ejlstrupvej, 5200 V	0	1	260.000 kr.
Bellinge Fælled etape 3, 5250 SV - udbydes til salg foråret 2019	0	42	836.000-998.000 kr.
Samlet	14	49	

#### Storparceller

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

Der er pr. 1/11 2018 solgt arealer svarende til 116 boliger. Det samlede lager er på ca. 90 boliger svarende til storparcellen i etape 2 i Seden ved Bullerupvej.

Mindsteprisen på storparcellen i etape 2 i Seden ved Bullerupvej foreslås ændret fra 300 kr./m<sup>2</sup> grundareal til 340 kr./m<sup>2</sup> grundareal ekskl. moms, som vurderes at svare til markedsprisen i 2019.

Der kommer yderligere 2 storparceller til salg i Bellinge Fælled etape 3 i 2019 svarende til ca. 84 boliger. Mindstepriserne er i efteråret 2018 godkendt i byrådet og foreslås fastsat uændret.

#### Oversigt over salgspriser på storparceller:

Område	Beholdning beregnet som antal boliger	Mindstepris ekskl. moms pr. m <sup>2</sup> grundareal	Mindstepris ekskl. moms pr. etage-m <sup>2</sup> byggeret
Seden ved Bullerupvej etape 2	ca. 90 boliger	340 kr.	(1.360 kr.)
Bellinge Fælled etape 3, T1 og T2	ca. 84 boliger	650 kr.	(1.625 kr.)

## Servicearealer

Servicearealerne foreslås fastsat uændret.

Der er ikke solgt servicearealer i 2018.

I Fraugde er et serviceareal blevet frigjort til salg. Området har tidligere været anvendt af Børn- og Ungeforvaltningen til skole-/fritidsformål. Arealet er på ca. 14.000 m<sup>2</sup> og foreslås udbudt til salg til en mindstepris på 210 kr./m<sup>2</sup> ekskl. moms.

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

Område	Byggemodnet beholdning	Mindstepris pr. m <sup>2</sup> grundareal (ekskl. moms)	Mindstepris pr. etage- m <sup>2</sup> byggeret (ekskl. moms)
Blækhaten, butikareal	2.877 m <sup>2</sup>	685 kr.	
Seden Syd, butikareal	ca. 3.800 m <sup>2</sup>	240 kr.	
Villestofte, butikareal	ca. 16.000 m <sup>2</sup>	240 kr.	
Kirkendrup	ca. 8.500 m <sup>2</sup>	210 kr.	
Væbnerhaten	ca. 3.600 m <sup>2</sup>	240 kr.	
Højby Syd	2.100 etage-m <sup>2</sup> byggeret		960 kr.
Blangstedgård	ca. 1.400 etage-m <sup>2</sup> byggeret		840 kr.
Fraugde	ca. 14.000 m <sup>2</sup>	210 kr.	

## Erhvervsarealer

Erhvervsarealerne foreslås fastsat uændret. Arealerne i Tietgenbyen blev i 2018 prisreguleret med en stigning på 10 kr./m<sup>2</sup> grundareal ekskl. moms.

Der er pr. 1/11 2018 solgt ca. 5 ha. erhvervsjord. Arealerne er primært solgt i Tietgenbyen. Det samlede lager af erhvervsjord er på ca. 68 ha.

I 2019 forventes sidste del af byggemodningen i Tietgenbyen igangsat. Det salgbare areal er på ca. 30 ha.

I forbindelse med anlæg af Energivejs forlængelse har Odense Kommune erhvervet en landbrugsejendom. En del af arealet (ca. 2 ha.) kan sælges til erhvervsformål. Arealet foreslås udbudt til salg til en mindstepris på 170 kr./m<sup>2</sup> ekskl. moms.

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

Område	Byggemodnet beholdning	Mindstepris pr. m <sup>2</sup> grundareal (ekskl. moms)
Tietgenbyen	ca. 32,5 ha.	170-210 kr.
Odense Syd - Teknikvej	ca. 4 ha.	140-150 kr.
Seden Nord	ca. 1,7 ha.	110 kr.
Hvilehøjvej	ca. 1,2 ha.	170 kr.
Herluf Trolles Vej	ca. 2,2 ha.	170 kr.
Højme - Logistikvej	ca. 24,4 ha.	160-250 kr.
Energivej	ca. 2 ha.	170 kr.

Generelt for samtlige arealer

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

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

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

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

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

## Økonomi

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

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

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

## **Bilag**

Ledige storparceller - 2019

Ledige servicearealer - 2019

Ledige parcelhusgrunde - 2019

Ledige erhvervsgrunde - 2019

## **Punkt 5: Naturplejeplan for del af Natura 2000-område ved Odense Å**

01.05.12-P20-1-18

### **Resume**

By- og Kulturforvaltningen har i perioden 2012-2018 deltaget i EU Life-projektet Life Rare Nature. Projektet har i Odense Kommune skabt bedre rammer for udvikling af ny natur og naturpleje på primært private arealer i Odense Ådal.

Med henblik på at sikre en fortsat positiv udvikling af naturen i Odense Ådal, skal By- og Kulturforvaltningen udarbejde en plan for naturplejen for en 10-årig periode. Naturplejen sker i samarbejde med de enkelte lodsejere og dyreejere.

Plejeplanen skal efterfølgende vedlægges som bilag til den af byrådet godkendte handleplan for Natura 2000-området Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å 2016-2021.

### **Effekt**

Flere borgere er sunde og trives

Driftsplanen vil medvirke til at forbedre mulighederne for oplevelse af ådalens natur både ved direkte adgang til områderne samt ved forbedring af biodiversiteten i Odense Ådal.

Børn lærer mere og er mere kompetente

Med udgangspunkt i den etablerede bålhytte/formidlingsbase vil gennemførelse af planen medvirke til at skabe bedre rammer for områdets skoler til læring om Odense Ådals natur.

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Som opfølgning på driftsplanen vil By- og Kulturforvaltningen arbejde for at skabe et fællesskab mellem alle lodsejerne omkring pleje og beskyttelse af Odense Ådals natur.

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Tilsyn og udlån af kobus og fangfold bliver varetaget af ældre borgere, der herved tager aktiv del i naturplejen i Odense Ådal.

### **INDSTILLING**

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender "Plejetiltag for delområde i Odense Ådal 2019-2029". Plejeplanen vil blive vedlagt som bilag til Natura 2000-handleplan for Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved 2016-2021.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Susanne Crawley Larsen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Kommunerne i Danmark har, jf. statens Natura 2000-planer, en bunden opgave med at forbedre forholdene for bestemte naturtyper og særlige arter i de såkaldte Natura 2000-områder. Natura 2000-områderne er vores vigtigste naturområder, hvor Danmark har en forpligtelse over for EU.

I Odense Kommune er der to Natura 2000-områder: Odense Fjord og Odense Å (med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å). Fokus i de seneste Natura 2000-planer er naturpleje, sammenhæng i naturen samt at sikre levesteder for ynglefugle og bekæmpelse af invasive arter.

Byrådet har godkendt de lovpligtige kommunale Natura 2000-handleplaner i 2012 samt i 2017. Her besluttede man, at indsatserne i Odense Kommune skulle gennemføres primært gennem deltagelse i EU-projekter for at opnå ekstern medfinansiering.

- By- og Kulturforvaltningen har derfor i perioden 2012-2018 deltaget i det EU-finansierede projekt Life Rare Nature (projekt: Life11Nat/DK/894). Projektet har ligeledes modtaget medfinansiering fra Villum Fonden. Projektet har ud over Odense Kommune haft deltagelse af Assens, Nordfyns, Kerteminde, Langeland, Silkeborg og Faaborg-Midtfyn Kommuner samt Naturstyrelsen Fyn og Fugleværnsfonden.

Projektet har haft fokus på restaurering af sjældne våde naturtyper inden for 11 Natura 2000-områder. Odense Kommune har deltaget med et projektområde, der omfatter en del af Odense Ådal fra Borreby til Skt. Klemens. Projektområdet omfatter primært private arealer.

Som del af projektet har By- og Kulturforvaltningen taget følgende initiativer:

- Ny natur eller ekstensivering af landbrugsdrift
  - Indgåelse af aftaler med 8 jordejere om udlægning af ca. 27 hektar areal udenfor Natura 2000-området til natur eller permanent græs. Aftalerne er tinglyst på de enkelte ejendomme.
- Aftaler om naturpleje
  - I forlængelse af det ovenstående, indgåelse af aftaler med 23 forskellige lodsejere om naturpleje i Odense Ådal.
- Bedre rammer for naturpleje

- Etablering af 14 græsningsarealer på tværs af ejendomsskel og herved mulighed for pleje af op til 80 hektar natur.
  - Indkøb af og indgåelse af aftale med én af lodsejerne om opsyn og udlån af en fælles kreaturvogn - "Kobussen" med henblik på at skabe bedre mulighed for flytning af kreaturer mellem naturarealerne.
  - Indkøb af og indgåelse af aftale med en af lodsejerne om opsyn og udlån af en fælles mobil fangfold til anvendelse ved indfangning af kreaturer.
- Bedre adgang til Odense Ådal
    - Etablering af en offentlig tilgængelig bålhytte/formidlingsbase med tilhørende informationstavler ved Ådalskolen. På det tilstødende areal er der efter aftale med lodsejerne givet adgang til færdsel i området.
- Forbedring af vandstandsforhold i ådalens kilder
    - Forbedring af mulighederne for udvikling af kildevæld og rigkær i Odense Ådal ved justering af vandstanden omkring området kilder. Udgangspunktet for justeringerne har været at skabe mere naturlige vandstandsforhold på arealerne, der samtidig ikke må forhindre afgræsningen af områderne.

#### Plan for den fremtidige drift

Alle initiativerne i Odense Kommune er gennemført, og nu mangler man kun at sikre naturplejen i områderne, efter at Life-projektet er afsluttet. En fortsat positiv udvikling af naturen i Odense Ådal sikrer By- og Kulturforvaltningen ved, at der udarbejdes en plan for naturplejen for en 10-årig periode. Planen skal vedlægges som bilag til den senest godkendte, kommunale handleplan for Natura 2000-området Odense Å (med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å).

By- og Kulturforvaltningen har på den baggrund udarbejdet en plan for "Plejetiltag for delområde i Odense Ådal 2019-2029".

Planen beskriver følgende:

- Hvilke tiltag, der er gennemført som del af Life Rare Nature-projektet.
- Målsætning for den fremtidige naturpleje.
- Vedligeholdelse af tekniske anlæg.
- anbefalede plejetiltag i perioden 2019-2029.
- Opfølgning på naturplejen, herunder hvordan kontakten mellem lodsejere, afgræssere og Odense Kommune vil foregå.

Planen resulterer ikke i yderligere forpligtelser for lodsejerne ud over de aftaler, der er indgået som led i EU-projektet.

By- og Kulturforvaltningen har haft planen i høring hos lodsejerne. Herudover har By- og Kulturforvaltningen fået landbrugsorganisationen Centrovic til at gennemlæse planen på vegne af lodsejerne.

Forvaltningen har modtaget enkelte bemærkninger og har på den baggrund justeret i planen.

## Økonomi

By- og Kulturforvaltningen vil efter afslutningen af Life-projektet i hele plejeplanperioden medvirke til at vedligeholde de etablerede hegnsfaciliteter. Herudover kan der være behov for yderligere bidrag til forbedring af naturplejen.

Denne sag påvirker ikke udvalgets økonomi, da forvaltningen prioriterer inden for egen ramme til naturforvaltning på 900.000 kr. årligt, og sagen påvirker derfor heller ikke kommunens kassebeholdning.

Plejetiltagene ved Odense Å forventes at koste ca. 90.000 kr. årligt. Odense Å er et af de vigtigste naturområder i kommunen, hvorfor forvaltningen prioriterer indsatsen højt her. Det vil betyde, at der er færre midler til nye initiativer på andre områder, der ikke er Natura 2000, eller som ikke har en helt særlig værdifuld karakter.

Selve EU-projektet er finansieret med ca. 70 % eksterne midler fra EU's Life-program. Hertil kommer et mindre beløb fra Vilum-fonden.

Når projektøkonomien opgøres ved årsskiftet 2018/19, forventes der et samlet regnskab for Odense Kommunes andel på ca. 4,2 mio. kr.

Gennem Life-programmet og Vilum-fonden vil der på dette tidspunkt samlet være tilført Odense Kommune ekstern finansiering svarende til ca. 2,8 mio. kr. til naturtiltag ved Odense Å. Til Life-projektet er der i projektperioden tilført budget til dækning af egenfinansieringen.

## **Bilag**

Plejetiltag for delområde i Odense Ådal 2019-2029

## **Punkt 6: Tillægsaftale 2019 - Kulturregion Fyn**

20.20.00-G01-14-18

### **Resume**

Odense Kommune indgår sammen med otte andre fynske kommuner i kultursamarbejdet "Kulturregion Fyn". Kultursamarbejdet er bygget op om en fireårig kulturaftale med kulturministeren.

Kulturregion Fyns nuværende kulturaftale med kulturministeren udløber med udgangen af 2018. Kulturministeren foreslog i foråret 2018 en række markante ændringer af aftalekonceptet. Forslagene blev senere taget af bordet igen, men forløbet medførte, at arbejdet med at forberede en ny fireårig aftale endnu ikke er blevet sat i gang af Slots- og Kulturstyrelsen. I stedet arbejdes der med udarbejdelse af en etårig tillægsaftale for 2019.

Færdiggørelsen af tillægsaftalen har også af Slots- og Kulturstyrelsen været sat i stå, denne gang på grund af forhandlingerne om filmaftalen. Dette har medført, at tillægsaftalen endnu ikke er færdigforhandlet.

I det foreliggende udkast til tillægsaftale for 2019, som forventes godkendt af styrelsen, foreslås det, at Kulturregion Fyn skal:

- Fortsætte og udvikle arbejdet med den nuværende kulturaftales tre indsatsområder.
- Varetage administrationen af de tidligere amtslige tilskud uden for lov (undtagen tilskuddet til FilmFyn, som er taget ud af aftalen).

Den kulturelle rammebevilling til de små storbyteatre og børneteaterrefusion tages ud af aftalen og udbetales fremover direkte til kommunerne.

### **Effekt**

Flere borgere er sunde og trives

Kunst og kulturtilbud kan have en positiv effekt på borgernes mentale helbred og generelle helbredssituation.

Børn lærer mere og er mere kompetente

Kulturregion Fyns målrettede børne- og unge-indsatser som f.eks. Edit 24 og Kulturens Laboratorium styrker børnenes og de unges kreative færdigheder og kulturelle dannelse.

### **INDSTILLING**

By og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender Odense Kommunes medlemskab af Kulturregion Fyn i perioden fra 1/1 2019 og frem til den færdige tillægsaftale for 2019 fremlægges til godkendelse.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Susanne Crawley Larsen deltog ikke i mødet.

## **Sagsfremstilling**

Baggrund

Odense Kommune indgår sammen med otte andre fynske kommuner i kultursamarbejdet "Kulturregion Fyn".

Kultursamarbejdet er bygget op om en fireårig kulturaftale med kulturministeren.

Aftalen rummer:

- De indsatsområder, Kulturregion Fyn skal realisere - typisk store og komplekse projekter, som den enkelte kommune ikke kan løfte ved egen hjælp.
- De tilskud, Kulturregion Fyn forvalter på vegne af staten - "de tidligere amtslige tilskud uden for lov" og den kulturelle rammebevilling til de små storbyteatre og børneteaterrefusion.

Kulturregion Fyns nuværende kulturaftale med kulturministeren udløber med udgangen af 2018. Kulturministeren foreslog i foråret 2018 en række markante ændringer af aftalekonceptet. Forslagene blev senere taget af bordet igen, men forløbet medførte, at arbejdet med at forberede en ny fireårig aftale endnu ikke er blevet sat i gang. I stedet er der ved at blive udarbejdet en etårig tillægsaftale for 2019. Det forventes, at der i 2019 vil blive udarbejdet en ny fireårig aftale for perioden 2020-2023.

Med tillægsaftalen for 2019 foreslås det at fortsætte arbejdet med at understøtte en fælles fynsk kulturpolitisk vision om, at:

- Fynsk kultur skal ses, høres og mærkes.
- Alle skal have mulighed for og sikres adgang til at opleve, forstå og skabe kulturen på Fyn.
- Fyn skal være den mest attraktive landsdel for kulturelle oplevelser og involverende projekter.

Tillægsaftalen - det, der videreføres

Med tillægsaftalen videreføres og udvikles projekter under den nuværende kulturaftales tre indsatsområder: "Fyn er film", "Skab dig selv – talentudvikling og kulturel dannelse" og "Kultur der ses".

Fyn er film

Fyn er kendt for at have store ambitioner på filmområdet og for at have en række stærke filmorganisationer, og Kulturregion Fyn har i flere år været med til at understøtte de mange gode filminitiativer, der allerede er i gang på Fyn og

øer.

Det er målet med dette indsatsområde:

- At alle børn i alderen 3-16 år får mulighed for at udvikle deres filmforståelse.
- At understøtte talentudvikling.
- At styrke fynboernes filmfaglige horisont, kritiske mediebevidsthed og kulturelle dannelse og fælles identitetsfølelse.

Skab dig selv – talentudvikling og kulturel dannelse

Kulturregion Fyn skaber børne- og ungeprojekter, der styrker børns og unges kulturelle forståelse og evne til at skabe selv.

Det er målet med dette indsatsområde:

- At bringe kulturen ind i skolen og skolen ud til kulturen.
- At udvikle eksperimenterende og tværgående talentudviklingstiltag.
- At styrke unges kompetencer i forhold til kulturelt iværksætteri.

Kultur der ses

Borgernes kendskab til og bevidsthed om de fynske kulturtilbud skal styrkes. Institutioner og kulturaktører skal udvikle nye engagerende formidlingstiltag, som styrker borgernes kendskab til og lyst til at opsøge, opleve og dyrke de fynske kulturtilbud.

Det er målet med dette indsatsområde:

- At udvikle nye engagerende formidlingstiltag på tværs af aktører og institutioner.

Med den kommende etårige tillægsaftale for 2019 ønsker kulturregionen at fortsætte udviklingen af de ovenfor nævnte indsatsområder. Ambitionen med videreførelsen af målsætningerne vil være at nå endnu længere i fællesskab – skabe større og mere effektfulde projektsresultater, højne kvaliteten i projektudviklingen og styrke erfaringsopsamlingen og formidlingen i forbindelse med forlængelsen.

Det forventes, at der i tillægsaftalen for 2019 som hidtil vil indgå administrationen af hovedparten af "de tidligere amtslige tilskud for lov", som er en rammebevilling, Kulturregion Fyn kan disponere over. I dag gives der tilskud til f.eks. Sport Event Fyn, Gæsteatelier Hollufgård, Formidling Brandts og Fyrtøjet.

Tillægsaftalen - det, der udgår

I forslaget til tillægsaftale optræder ikke længere:

- Det specifikke tidligere amtslige tilskud uden for lov, som indtil nu har været udbetalt til FilmFyn, idet dette tilskud indgår i finansieringen af filmaftalen.
- Den kulturelle rammebevilling til de små storbyteatre og børneteaterrefusion, som fremover udbetales direkte til kommunerne.

Da der er brug for at sikre Kulturregion Fyns finansiering og handlemuligheder i perioden efter årsskiftet, og indtil tillægsaftalen er underskrevet, ønskes der politisk accept af, at Odense Kommune indgår i Kulturregion Fyn-samarbejdet i denne periode. En tilsvarende accept søges opnået i de øvrige otte medlemskommuner. Når den endelige tillægsaftale er på plads, fremlægges denne til politisk godkendelse.

Når den nye fireårige aftale gældende fra 2020 er færdigforhandlet forelægges denne til politisk stillingtagen.

## **Økonomi**

De fynske medlemskommuner af Kulturregion Fyn bidrager årligt med 7,50 kr. pr. borger (prisniveau 2018), som anvendes til Kulturregion Fyns egenfinansiering af indsatsområderne og administration af Kulturregion Fyn. Odense Kommunes bidrag udgør i 2019 ca. 1.520.000 kr.

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

# **Punkt 7: Regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald**

07.00.03-P24-1-18

## **Resume**

Forslag til regulativ for husholdningsaffald og forslag til regulativ for erhvervsaffald har været i høring i 4 uger.

I høringsperioden har Odense Kommune ikke modtaget bemærkninger fra hverken borgere eller fra virksomheder.

Der er siden byrådets godkendelse om at sende regulativerne i høring kun foretaget en enkelt rettelse i regulativerne - en tilføjelse i erhvervsaffaldsregulativet, hvor det er blevet præciseret, at ”§22. Ordning for virksomheders deltagelse i ordninger for genanvendeligt husholdningsaffald” ikke omfatter madaffald/organisk affald, idet kommunen ikke må indsamle denne specifikke affaldsfraktion.

## **Effekt**

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

## **INDSTILLING**

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

1. Regulativ for husholdningsaffald.
2. Regulativ for erhvervsaffald.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Susanne Crawley Larsen deltog ikke i mødet.

## **Sagsfremstilling**

Odense Byråd vedtog på mødet den 26/9 2018 at sende forslag til regulativ for husholdningsaffald og forslag til regulativ for erhvervsaffald i offentlig høring.

Baggrunden for, at der udarbejdes nye regulativer, er, at Odense Kommune har besluttet at ændre indsamlingsordningen for husholdningsaffald for at øge mængden af affald, som genanvendes. Denne ændring er vedtaget af byrådet på mødet den 20/6 2018.

Regulativerne har været i offentlig høring i 4 uger i perioden: 1/10 2018 til 29/10 2018.

I høringsperioden har Odense Kommune ikke modtaget bemærkninger fra hverken borgere eller fra virksomheder.

Der er siden byrådets godkendelse om at sende regulativerne i høring kun foretaget en enkelt rettelse i regulativerne - en tilføjelse i erhvervsaffaldsregulativet, hvor det er blevet præciseret, at: ”§22. Ordning for virksomheders deltagelse i ordninger for genanvendeligt husholdningsaffald”; ikke omfatter madaffald/organisk affald, idet kommunen ikke må indsamle denne specifikke affaldsfraktion.

Ud over nedenstående anførte ændringer af regulativerne er der alene foretaget sproglige ændringer og præciseringer af de allerede gældende ordninger, hvorfor de nye regulativer ud over det anførte for borgere og virksomheder ikke indeholder ændrede regler i forhold til de allerede gældende regulativer.

#### Regulativ for husholdningsaffald

##### Ny ordning for hele Odense

Den nye ordning for husstandsindsamling af affald består af indsamling af 6 affaldstyper: Bioaffald (madaffald), restaffald, papir, småt pap, metalaffald og glasaffald.

Borgeren skal således sortere i 4 forskellige rum ved husstanden, hvor småt pap og papir sammenblandes, og metal og glas sammenblandes. Der vil efterfølgende ske en maskinel sortering af de sammenblandede affaldstyper.

Plastaffald indsamles i første omgang ikke hos borgerne, hvorfor borgerne som hidtil skal aflevere det rene plastaffald på genbrugspladserne. Plastaffald, der ikke kan rengøres, skal som hidtil afleveres som restaffald.

##### Kolonihaver

Kolonihaverne har hidtil ikke været obligatorisk tilmeldt indsamlingsordningerne for husholdningsaffald, da det har været tanken, at kolonihaverne ikke tjener som bolig, og kolonihaveejere derfor tager deres begrænsede affaldsmængde med hjem og benytter egne affaldsbeholdere ved helårshusstanden. Dette har dog i flere tilfælde vist sig u hensigtsmæssigt og medført ophobning af affald ved kolonihaverne.

Ifølge det nye regulativ skal en kolonihaveforening være tilmeldt indsamlingsordningen for dagrenovation, pap, papir, glas og metal med som minimum mindste beholderstørrelse.

Samtidig får kolonihaverne nu mulighed for at få afhentet haveaffald, storskrald og farligt affald i kolonihaveforeningen af Odense Renovation, som en del af indsamlingsordningerne.

## Fælles beholdere

Der har altid været mulighed for, at etageboliger i samme ejendom har kunnet dele beholdere. Men som noget nyt er der i regulativet åbnet op for, at to grundejere med hver sin ejendom kan dele beholdere. Dermed kan man begrænse udgiften til restaffaldsbeholderen (dog ikke på grundgebyret) og samtidig spare plads på ejendommen.

## Udrulning af ny indsamlingsordning

Udrulningen af den nye indsamlingsordning for husholdningsaffald sker over en 1-årig periode. Indtil et område har fået den nye ordning, vil det være reglerne i det nuværende husholdningsregulativ, der er gældende for følgende:

- Dagrenovation.
- Papir og småt pap.
- Metal og glas.

For de øvrige ordninger gælder det nye regulativ fra 1/1 2019.

## Regulativ for erhvervsaffald

Virksomheder, der ligger i ejendomme med husholdninger, tilbydes fremadrettet at deltage i de kommunale ordninger for genanvendeligt affald. Dette vil især have betydning på steder, hvor der er trangt med plads.

Regulativ for erhvervsaffald er gældende fra 1/1 2019.

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Regulativ for erhvervsaffald

Regulativ for husholdningsaffald

## **Punkt 8: Kommuneplantillæg for erhvervsområde ved Gørtlervej og Rødegårdsvej - foroffentlighed**

01.02.15-P15-1-18

### **Resume**

Erhvervsområdet umiddelbart vest for Rosengårdcentret har udviklet sig fra et traditionelt erhvervsområde til overvejende at være et butiksområde med primært større butikker.

Planloven har indtil den nye planlov blev vedtaget i 2017 reguleret planlægning for butikker meget detaljeret, og har forhindret Odense Kommune i at kunne gennemføre en planlægning for området, som har kunnet skabe et entydigt plangrundlag for disse butikker.

Med denne sag gives der mulighed for at igangsætte et tillæg til kommuneplanen, som giver mulighed for at udvide butiksområdet ved Rosengårdcentret, IKEA mv. uden at ændre de fysiske rammer.

### **Effekt**

Sagens karakter gør, at det ikke er relevant at vurdere effektskabende konsekvenser for Odensemålene i denne sag, da der ikke gives mulighed for at øge butiksarealet.

### **INDSTILLING**

By og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at der igangsættes en 8 ugers forhøring for et kommuneplantillæg for udvidelse af aflastningscenter SØ. En planlægning, der omfatter erhvervsområdet mellem Gørtlervej og Rødegårdsvej og alene omfatter de eksisterende butikker i området.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Susanne Crawley Larsen deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

#### **Baggrund**

Erhvervsområdet vest for Rosengårdcentret er afgrænset af Munkerisvej, Stærmossegårdsvej, Rødegårdsvej og Gørtlervej. Områdets aktuelle planstatus er fastlagt til erhvervsformål, hvor butikker er tilladt på grundlag af Odense Kommunes fortolkninger af, hvad der kan etableres i erhvervsområder.

## Fakta om begreber om butikscentre i kommuneplanen

- Boksbutikker er større butikker, for eksempel thansen, Elgiganten, JYSK og lignende, som ofte er placeret udenfor bymidterne. Boksbutikker handler med varer i den særlige kategori "øvrige udvalgsvarer", for eksempel isenkram, elektronik, babyudstyr mv.
- Butikker til "særligt pladskrævende varer" er butikker, der handler med biler, byggemarkeder, møbler, campingudstyr mv.
- Et aflastningscenter til en bymidte er et område, der i en kommuneplan er udpeget til at indeholde store butikker, der ikke er plads til i bymidten.

Området vest for Rosengårdcentret er over en periode fra 1990'erne til 2018 udviklet gradvist fra et traditionelt erhvervsområde til et område med dominans af større butikker, såkaldte boksbutikker og butikker med "særligt pladskrævende varegrupper". Området fungerer i dag som et supplement til butiksområdet omkring Rosengårdcentret, IKEA og Bilka byen. Rosengårdcentret, IKEA og Bilka byen er udpeget i kommuneplanen som et samlet aflastningscenter for Odense bymidte.

Der har siden 2007 været henvendelser fra flere grundejere og butiksdrevende i området, der ønsker muligheder for at udvide butiksarealer og drive udvalgsvarebutikker fra eksisterende forretningsejendomme. De ønsker en præcisering af områdets planstatus til en mere entydig anvendelse til butiksformål.

Der har ad flere omgange været politiske initiativer fra Odense Kommune til at påvirke Folketingets løbende revisioner af Planloven. Odense Kommune har ønsket sig selvstændig ret til at planlægge for områder til anvendelse til butiksformål.



## Planlovens regulering af detailhandel i erhvervsområdet

Planloven indeholdt frem til 1997 ikke begrænsninger for kommunerne til at udlægge arealer til butikker. I de fleste større byer blev der derfor i denne periode etableret boksbutiksområder udenfor de centrale bymidter - oftest i erhvervsområder med god biltilgængelighed. Konsekvensen blev synlig på landsplan i form af hensygnende butiksliv i bymidterne.

Denne tendens sås også i Odense: Her voksede Odenses samlede omsætning i detailhandel i Odense SØ, mens den faldt i bymidten. Den seneste detailhandelsanalyse for Odense Kommune fra 2018 viser, at denne vedvarende udvikling af flytningen af omsætning i detailhandelen mellem bymidten og aflastningscenter SØ er fortsat frem til nu.

Udviklingen med at sprede butikker udenfor bymidterne resulterede i, at Folketinget i 1997 gennemførte et såkaldt "storcenter-stop". De efterfølgende ændringer af Planloven indeholdt dette "storcenter-stop" i form af restriktive detailhandelsbestemmelser, som har forhindret planlægning for nye såkaldte "aflastningscentre" frem til planlovsændringen i 2017, hvor muligheden blev genindført.

En planlovsændring i 2007 gav dog kommunerne mulighed for at planlægge for nye butiksområder til "særligt pladskrævende varegrupper".

Odense Kommunes planlægning for området vest for Rosengårdcentret

I perioden fra 2000 til 2009 har etablering af butikker i erhvervsområder i Odense Kommune været reguleret gennem en generel bestemmelse i kommuneplanens rammedel. Denne muliggjorde, at der kunne etableres "særligt pladskrævende butikker".

I perioden efter 2009 er udbygningen af butikker i området vest for Rosengårdcentret reguleret via nye bestemmelser for "særligt pladskrævende varegrupper". Disse blev optaget i kommuneplanen i forbindelse med revisionen af kommuneplanen i 2009.

Erhvervsområdet er ikke omfattet af lokalplaner. Det betyder, at områdets udbygning med butikker har været administrativt reguleret fra sag til sag ud fra kommuneplanens bestemmelser.

Status for områdets udvikling

Uden lokalplan har den administrative praksis medført, at der henover årene er tilladt og etableret en række udvalgswarebutikker i området inden for brancherne elektronik, hvidevarer, køkkenmøbler, møbelbutikker, cykler mv. Denne kategori af butikker har der ikke indtil 2017 kunnet vedtages et plangrundlag for i form af entydig kommuneplanramme, der tillader udvalgswarebutikker, og efterfølgende kunnet vedtages bindende lokalplan for samme anvendelse.

Status i dag er, at der er etableret 34.200 m<sup>2</sup> butiksareal i området, hvor der omsættes for i alt 500 mio. kr. i kategorien "øvrige udvalgsvarer", som supplerer butiksudbuddet omkring Rosengårdcentret, IKEA og Bilka byen.

Til sammenligning kan det oplyses, at der i den centrale bymidte omsættes for 572 mio. kr. på 25.000 m<sup>2</sup> butiksareal i samme varegruppekategori.

Ny planlov 2017 – mulighed for udvidelse af aflastningscenter SØ

Planlovsændringen i 2017 har som nævnt givet mulighed for udvidelse af "aflastningscentre" igen. Planloven indeholder flere trin for dette:

1. Udvidelse af eksisterende aflastningscentre uden udvidelsesmulighed for eksisterende udvalgswarebutikker.
2. Udvidelse af eksisterende aflastningscentre med udvidelsesmulighed for eksisterende udvalgswarebutikker.
3. Udlæg af nye aflastningscentre.

For at man kan gennemføre denne planlægning, skal kommunerne redegøre for konsekvenserne for den eksisterende detailhandelsstruktur både internt i kommunen og i forhold til oplandet. Planloven indeholder meget strenge krav til indholdet af redegørelsen.

Planlægningen for udvidelse af aflastningscenter SØ kan gennemføres enten ved en kommuneplanrevision eller et særskilt kommuneplantillæg.

### Kommuneplanrevision 2020

Ved den kommende revision af kommuneplanen er planlægningen for detailhandelen i Odense Kommune et tema.

Flere forhold betyder, at det bliver aktuelt at gennemføre en revision af kommuneplanens detailhandelsstruktur:

- Ny planlov betinger en gennemgribende revision af butiksstørrelser i rammebestemmelserne.
- Voksende andel af omsætningen i traditionelle butikker, der flyttes til e-handel, betyder behov for revurdering af størrelsen af aktuelle arealudlæg til butiksmål, herunder muligheden for, at der etableres et VIVA i bymidten.
- Revision af den eksisterende centerstruktur med henblik på at tilpasse det lokale butiksudbud til det aktuelle behov. Dette behov opstår blandt andet som følge af den massive boligudbygning i og omkring letbanekorridoren og visse bydele.
- Disse forhold har betydning for de planstrategiske mål for detailhandelsstrukturen i den kommende bystrategi om at styrke bymidtens butiksliv.

### By- og Kulturforvaltningens vurdering

En udvidelse af butiksarealet i aflastningscenter SØ vil påvirke styrkeforholdet i detailhandelen mellem bymidten og Odense SØ. At tage stilling til forholdet mellem bymidten og Odense SØ er et nøglespørgsmål, der skal træffes politisk beslutning om i forbindelse med den kommende planstrategi og kommuneplanrevision.

Det er forvaltningens vurdering, at igangsættelse af en særlig planlægning, som udvider butiksarealet i Odense SØ forud for planstrategiprocessen, vil foregribe beslutningsgrundlaget for, hvilken retning byens detailhandel udvikles i. Kommuneplanens udlæg af butikker er et vigtigt værktøj i Planloven, der kan benyttes til at understøtte et mål om at styrke bymidtens butiksliv, og som kan få konsekvenser for udviklingen i styrkeforholdet i balancen mellem bymidten og Odense SØ.

Butiksudbuddet i området vest for aflastningscenter SØ er kendetegnet ved større boksbutikker og særligt pladskrævende butikker, der med hensyn til skala og adgangsforhold for direkte afhentning med privat trailerkørsel vanskeligt passer ind i den centrale bymidte. Det er således ikke butikstyper, der forventes at ville blive lokaliseret i bymidten i fremtiden.

Konsekvenserne for de eksisterende butikker, der ligger i området, der eventuelt indlemmes i aflastningscentret, er, at de ville kunne ændre varesortiment til alle slags varer inden for kategorien "udvalgsvarer". Det betyder for eksempel, at en butik, der alene forhandler børnemøbler, herefter kan godkendes til at forhandle et fuldt babyudstyrssortiment.

En fastfrysning af de eksisterende butikkers areal i erhvervsområdet vest for Rosengårdcentret vurderes ikke at ikke ændre styrkeforholdet mellem bymidten og Odense SØ væsentligt. I forbindelse med en planlægning herfor skal der udarbejdes en supplerende analyse af detailhandelen, som i detaljer beskriver konsekvenserne for andre butiksområder og oplandets butiksforbrug.

Det er på den baggrund forvaltningens vurdering, at et tillæg til kommuneplanen, som alene omfatter erhvervsområdet vest for Rosengårdcentret og ikke øger størrelsen af de eksisterende butikker, ikke vil foregribe de politiske handlemuligheder i den forestående planstrategiproces.

De planstrategiske spørgsmål om eventuelle udvidelser af butiksarealet i aflastningscenter SØ kan efterfølgende behandles i forbindelse med bystrategien.

#### Proces for afgrænset kommuneplantillæg

Et tillæg til kommuneplanen kan afgrænses til området mellem Børstenbindervej og eksisterende butiksejendomme beliggende omkring Rødegårdsvej som vist på nedenstående kortbilag.

Området er afgrænset til det primære butiksområde længst mod øst med høj butikskoncentration, da der i det resterende erhvervsområde mellem Rødegårdsvej og Munkebjergvej vest herfor kun er et mindre antal butikker fordelt over det væsentligt større område.

Det aktuelle område er udfordret af både stor mængde af biltrafik og er trafiksikkerhedsmæssigt udfordret, da områdets vejstruktur krydses af den mest befærdede supercykelsti og grænser op til en skolevej for Rosengårdskolen. Et kommuneplantillæg vil belyse trafikale problematikker og give retning for fremtidige trafikløsninger for området.

Et kommuneplantillæg vil efter dets eventuelle endelige vedtagelse blive fulgt op med udarbejdelse af en lokalplan. Det er aktuelt, fordi der set på hele erhvervsområdet bredt er flere konkrete ønsker om udvikling af ejendomme.



Et kommuneplantillæg for udvidelse af aflastningscenter SØ skal i 8 ugers offentlig forhøring, hvor offentligheden i bred forstand, myndigheder, nabokommuner, foreninger og borgere og virksomheder med interesser i detailhandelsudviklingen får mulighed for at fremsætte idéer og synspunkter.

## Økonomi

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

# **Punkt 9: Ungdomsboliger i City Campus-Nørrebro, kommuneplantillæg nr. 48 og lokalplan nr. 0-865 til endelig vedtagelse**

01.02.05-P16-240-17

## **Resume**

By- og Kulturudvalget besluttede den 20/3 2018 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg nr. 48 og forslag til lokalplan nr. 0-865 for ungdomsboliger i City Campus-Nørrebro i 8 ugers offentlig høring.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 17/4 til den 13/6 2018. Der er i perioden indkommet 6 hørings svar. Hørings svarene er samlet i en hvidbog, hvor der også er givet forslag til svar på de indsendte hørings svar.

By- og Kulturforvaltningen har vurderet hørings svarene og foreslår på den baggrund enkelte ændringer i lokalplanen. Disse ændringer skal sikre gode adgangsforhold i lokalplanområdet, imødekomme bygherrerne ønsker til justeringer af byggefelterne og optimere forhold omkring Storms Pakhus, der er nabo til lokalplanområdet.

De indkomne hørings svar omhandler følgende:

- Adgangsforhold.
- Justering af byggefelter og solforhold.
- Miljøforhold omkring Storms Pakhus.
- Forslag til ændring af vej- og parkeringsforhold samt ønske om øget grønt areal.

Forvaltningen har vurderet, at hørings svar vedrørende adgangsforhold, justering af byggefelter samt vedrørende solindfald og støjforhold har givet anledning til justering af lokalplanen.

Desuden er vurderingen af produktionsvirksomheder nær lokalplanområdet blevet justeret, hvilket medfører justering i lokalplanens redegørelse vedrørende støjforhold og ligeledes i kommuneplantillægget.

## **Effekt**

Flere indbyggere i Odense

Gennemførelse af planlægning for ungdomsboliger vil give mulighed for opførelse af flere boliger i Odense med en attraktiv placering tæt på uddannelsesinstitutioner, banegården, havnen og bymidten.

Flere borgere er sunde og trives

Gennemførelse af planlægningen vil lægge endnu et stykke til den grønne kile i City Campus-Nørrebro, så den her bliver bredere og bidrager yderligere til områdets rekreative værdi.

## **INDSTILLING**

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

1. Høringssvarene besvares som foreslået i hvidbogen.
2. Lokalplan nr. 0-865 for ungdomsboliger i City Campus vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
3. Kommuneplantillæg nr. 48 vedtages endeligt med justering af redegørelsen for produktionsvirksomheder.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Susanne Crawley Larsen deltog ikke i mødet.

## **Sagsfremstilling**

Baggrund

Lokalplan

Lokalplan for ungdomsboliger i City Campus-Nørrebro er udarbejdet for at give mulighed for at anvende området til boliger. Lokalplanområdets naboer er hovedsageligt uddannelsesinstitutioner, mod øst ligger Storms Pakhus indeholdende streetfood-marked. Lokalplanområdet består af 6 matrikler med 4 forskellige grundejere. Der er opnået enighed mellem grundejerne om at betragte området sammenhængende og uden synlige skel mellem ejendommene.

En af ejendommene i lokalplanområdet, Seebladsgade 15, indeholder en mindre virksomhed, Odense Jern- og Metalhandel, der endnu vil være i drift i en begrænset årrække, inden den indgår i byomdannelsen. Lokalplanen giver derfor mulighed for, at der kan være virksomhed i endnu en begrænset årrække på op til 8 år, hvilket svarer til ejers forventninger.

Se afgrænsningen af lokalplanområdet nedenfor.



Det er lokalplanens formål, at det kommende byggeri udformes med variation i bygningskroppe og facadeudformning og indpasses i en landskabelig sammenhæng.

Lokalplanen fastlægger rammerne for opførelse af nyt etageboligbyggeri på maksimalt 14.030 m<sup>2</sup> i op til 5 etager svarende til 240 ungdomsboliger. Bebyggelsen opføres som punkthuse sammensat af enheder i varierende højde.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser for udvidelse af den grønne kile i City Campus-Nørrebro, så den bliver et mere markant træk på strækningen, hvor den hidtil har været smallet ind. Ud over kilen etableres der til beboerne nære udendørs opholdsarealer nær bygningerne og på tagterrasser og altaner. Desuden fastlægger lokalplanen bestemmelser for etablering af stiforbindelser gennem bebyggelsen til den grønne kile.

#### Forslag til kommuneplantillæg

City Campus-Nørrebro er udpeget i kommuneplanen til byomdannelsesområde og anvendes til blandt andet uddannelse, men området har også 1. prioritet i rækkefølgeplanen for boligudbygning. Antallet af boliger i byomdannelsesområdet ændres fra 200 til cirka 450 i kommuneplantillægget.

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2016-2028, der i denne del af City Campus-Nørrebro udlægger området til service. Der er derfor udarbejdet forslag til kommuneplantillæg, der ændrer anvendelsen til etageboliger.

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

De indkomne høringssvar omhandler adgangsforhold, bygherrerens ønsker til justering af byggefeltene, bekymring for forringet solindfald ved Storms Pakhus og støjforhold omkring pakhuset samt forslag til ændring af vej- og parkeringsforhold og ønske om øget grønt areal.

Under og efter høringsperioden har der været afholdt møder med grundejere, rådgivere, Storms Pakhus og kommunens fagfolk. Møderne havde til formål at finde løsninger, der sikrer gode betingelser for såvel Storms Pakhus som for de kommende boliger i forhold til eventuelle støj- og lugtgener fra Storms Pakhus samt at sikre gode forhold for udeserveringen ved pakhuset.

Høringssvarene omkring adgangsforhold, justering af byggefelter og solindfald til Storms Pakhus har givet anledning til forslag til ændringer i lokalplanforslaget, som beskrevet nedenfor.

#### Adgangsforhold

Politiet kan ikke godkende, at der i området påtænkes at etablere 2 overkørsler til lokalplanområdet fra Ejlskovsgade og 2 ensrettede veje med udkørsel til Seebladsgade. Dette gav mulighed for venstresvingende trafik på Ejlskovsgade og også for, at de to lokale veje i området kunne benyttes som gennemkørselsveje til uddannelsesinstitutionerne i Seebladsgade.

Politiet kan heller ikke godkende, at de enkelte veje i området anlægges i en maksimal bredde af 2,8 meter, idet en så smal vej ikke vil kunne betjene større biler såsom flyttebiler.

En borger foreslår, at området udformes uden gennemgående veje og uden bilparkering. Borgeren foreslår samtidig, at cykelparkering og affaldshåndtering placeres nær indgange og i kældre.

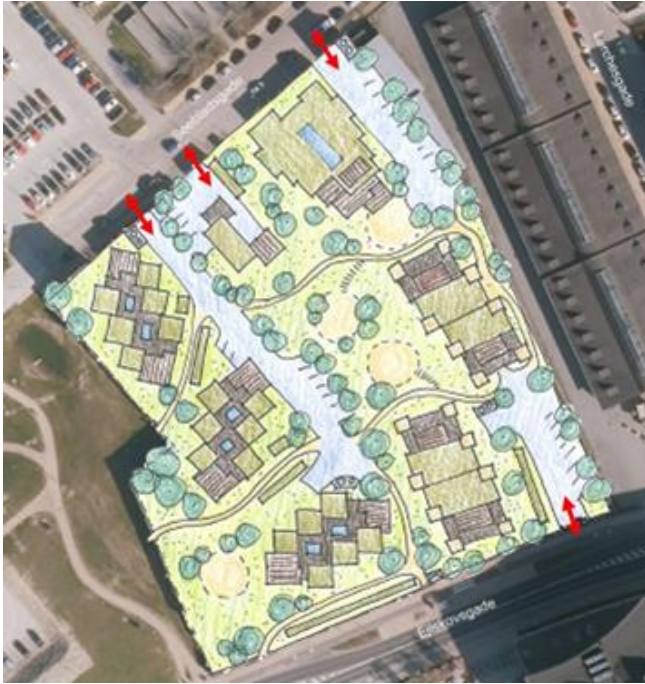
#### Forvaltningens vurdering

For at opnå godkendelse hos politiet foreslår By- og Kulturforvaltningen, at følgende ændres i lokalplanen:

Lokalplanens bestemmelser og kortbilag tilrettes, så vejbredder ændres fra 2,8 meter til 5,5 meter, og der angives vendepladser for 12 meters lastbiler og fællestier i 3 meters bredde.

Vejene ændres som vist nedenfor, så der ikke længere er mulighed for gennemkørsel. Ejlskovsgade 15 får adgang direkte til og fra Ejlskovsgade og ikke længere gennemkørsel til nabogrunden mod Seebladsgade. Ejlskovsgade 19 får adgang fra Seebladsgade via Seebladsgade 13. Seebladsgade 15 og 17-19 får egne adgange fra Seebladsgade.

De grønne arealer og stier vil fortsat gå på tværs af matriklerne uden synlige skel.



Illustrationsplan fra lokalplanen, hvor adgangsforholdene er tilføjet og markeret med pile.

#### Justering af bebyggelsesplan og solforhold

To grundejere ønsker justering af byggefelterne i de to af lokalplanens fire delområder, der er nærmest Storms Pakhus. I begge tilfælde ønsker grundejerne byggefelterne forlænget til at kunne rumme henholdsvis et koncept med delelejligheder i stedet for det tidligere koncept med etværelses lejligheder og et byggeri med flere forskydninger i bygningerne og adgang til tagterrasser på hver etage over stueplan.

Samtidig efterlyser ejerne af Storms Pakhus i deres høringssvar, at projektet nærmest deres udeservering ændres, så solforhold på deres udearealer tilgodeses.

#### Forvaltningens vurdering

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

Lokalplanens kortbilag tilrettes, så byggefelterne forlænges, og to af byggefelterne rykkes for at skabe afstand til forpladsen ved Storms Pakhus. Der lægges en byggelinje ind, der skal sikre afstand mellem de nye bygninger og således tilgodese solindfald foran Storms Pakhus. I lokalplanens bestemmelser præciseres byggelinjen og etagefordelingen i de to bygninger for på samme måde at sikre solindfaldet.

Forvaltningen har ikke indvendinger i forhold til ønsket om konceptet med delelejligheder. Tilretningen af byggefelter skønnes ikke at have negativ indvirkning på lokalplanområdets samlede udtryk, på boligkvaliteten eller på indretningen af opholdsarealer på terræn. I delområdet mod nord vil ændringen medføre en øget kvalitet til boligerne, da der gives mulighed for tagterrasse på samtlige etager.

For at optimere solforholdene på udeserveringsområdet ved Storms Pakhus er bebyggelsen blevet bearbejdet således, at den sydligste bygning i lokalplanområdet - nærmest Storms Pakhus – rykkes mod vest og den nordlige rykkes mod nordøst. Derved mindskes skyggen fra disse bygninger betydeligt. Ejerne af Storms Pakhus har erklæret, at de tiltræder de nye skyggediagrammer uden yderligere indvendinger.

### Miljøforhold omkring Storms Pakhus

Ejerne af Storms Pakhus har i deres høringssvar udtrykt ønske om, at der tages hensyn til pakhusets aktiviteter og skabes afskærmede opholdsrum mellem pakhuset og boligerne, ligesom der efterlyses fælles tiltag for parkeringsløsninger.

Høringssvaret henviser til, at udeområdet ved Storms Pakhus er helt nødvendigt for virksomheden i sommerhalvåret. I lokalplanforslaget er placeret 5-etagers boliger, der dels tager sol fra området og dels kan betyde, at støjniveauet skal begrænses. I forhold til risiko for klager over støj og eventuelle lugtgener ønsker ejerne af Storms Pakhus, at kommunen foranlediger, at bygherren på nabogrunden kommer med et nyt forslag, som tager hensyn til de enkelte virksomheder, der er helt afhængige af placeringen i Storms Pakhus.

Desuden håber ejerne af Storms Pakhus, at bygherre og entreprenør vil tage hensyn i byggefasen, så der støjес mindst muligt i sommerperioden.

### Forvaltningens vurdering

By- og Kulturforvaltningen foreslår på baggrund af høringssvarene, at lokalplanens kortbilag ændres som anført under afsnittet ”Justering af bebyggelsesplan og solforhold”, og at der tilføjes beskrivelse af afværgeforanstaltninger mod støj og lugt i lokalplanens redegørelse, samt at disse sikres i lokalplanens forudsætning for ibrugtagning.

Adgangsforhold til lokalplanområdet ændres som beskrevet under ”Adgangsforhold”. Dette vurderes ikke at have betydning for Storms Pakhus. Det har fra start ikke været tanken, at der skulle søges en fælles parkeringsløsning for Storms Pakhus og ungdomsboligerne, da dette ville skabe meget kørsel i boligområdet. Derimod blev en fælles parkering for ungdomsboligerne drøftet i en tidlig fase af lokalplanprocessen. Dette var dog ikke muligt, da man ikke kunne samle adgangen fra Ejlskovgade i en central indkørsel på grund af busstoppestedet ud for ejendommene.

Det vil ikke være hensigtsmæssigt at lægge boligernes opholdsarealer tæt op ad Pakhuset på grund af støj fra udeserveringsområdet. Ændret placering af bebyggelsen, som beskrevet under ”Justering af bebyggelsesplan og solforhold”, tilgodeser udeserveringen ved Storms Pakhus.

Der har efter høringsperioden været drøftelser med ejerne af Storms Pakhus om pakhusets generelle muligheder for udeservering. Som udgangspunkt ønsker ejerne mulighed for udeservering i hele åbningstiden. Tidsperioden for udeservering håndteres ikke i lokalplanen. Men til udvalgets orientering kan det oplyses, at der nu er sendt en udtalelse fra forvaltningen, der giver Storms Pakhus rettighed til udeservering indtil kl. 01.00 på alle dage, hvilket svarer til vilkårene for restauranterne i bymidten. Ejerne af Storms Pakhus har i drøftelserne udmeldt, at det ikke vil være et problem at dæmpe musikken på udearealet, så det ikke er til gene.

Efter høringsperioden er der foretaget støjundersøgelser, der har vist, at støj fra indendørs musikarrangementer i Storms Pakhus vil påvirke boligerne med en støjpåvirkning over grænsen for virksomhedsstøj. Dette skyldes, at pakhuset er uisoleret og har mange utætheder især omkring døre og omkring kviste i taget. Der kan ligeledes være lugtgener fra udluftning fra køkkenerne i Storms Pakhus.

Lokalplanens redegørelse foreslår derfor tilføjet en vurdering af afværgeforanstaltninger mod støj og lugt. Lokalplanens bestemmelse for ibrugtagning tilføjes tilsvarende, at udnyttelse af lokalplanområdet forudsætter, at bebyggelsen kan leve op til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Det vil dermed være bygherrerens ansvar at sikre dette. Til udvalgets orientering har grundejerne indgået en indbyrdes aftale om finansiering og gennemførelse af afværgeforanstaltningerne, og ejerne af Storms Pakhus har reageret positivt på dette.

I forhold til bekymring om gener i anlægsfasen kan dette ikke reguleres af lokalplanen.

Forslag til ændring af vej- og parkeringsforhold samt ønske om øget grønt areal

En borger bifalder muligheden for ungdomsboliger i området, men har følgende bemærkninger til planen. Han mener, at boligerne ligger så tæt på offentlig transport, at de interne veje og parkering ikke er nødvendige. Vejene vil skabe gennemkørende trafik og hindre oplevelsen af et sammenhængende campusområde. Borgeren mener, at cykelparkering især mod Ejlskovsgade vil være en visuel barriere og bør flyttes væk fra skel og til kælder samt til nær indgangene, hvor der også bør være affaldshåndtering til hver bygning.

Lokalplanområdet lægger areal til den grønne kile i City Campus-Nørrebro. Borgeren mener, at det areal, der reserveres til grøn kile, bør være større.

Forvaltningens vurdering

Bemærkningerne foreslås taget til efterretning uden at medføre ændringer i lokalplanen.

Områdets adgangsforhold ændres dog som beskrevet under ”Adgangsforhold”, så der i mindre grad er gennemkørsel. Det vil under alle omstændigheder være nødvendigt at have et vejssystem i området til flyttebiler, redningskøretøjer, renovationskøretøjer og lignende. Der vil desuden være behov for parkering i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer svarende til 1 plads pr. 8 boliger ved ungdomsboliger.

Lokalplanen indeholder cykelparkering tæt ved indgangene, og lokalplanen forhindrer ikke at placere cykler i kældere. Cykelparkeringen langs Ejlskovsgade fastholdes placeret som vist på lokalplanens kortbilag, da den samtidig skal fungere som støjskærm for trafikstøj fra gaden.

Affaldshåndtering skal i dette område foregå i nedgravede løsninger, så affald ikke vil fylde på områdets udearealer. Den type løsninger er dyre og skal samles således, at Odense Renovation let kan tømme beholderne, derfor vil der ikke blive affaldshåndtering ved hver enkelt bygning.

Tanken med den grønne kile og lokalplanområdets opholdsarealer er, at der er en fysisk og visuel sammenhæng mellem arealerne, så det grønne fra kilen bevæger sig ind mellem bygningerne og bliver til private opholdsarealer, uden at de hegnes.

Opsamling

By- og Kulturforvaltningen anbefaler på baggrund af høringssvarene, at følgende justeres i lokalplanen:

- Lokalplanens bestemmelser og kortbilag tilrettes, så vejbredder ændres fra 2,8 meter til 5,5 meter, og der angives vendepladser for 12 meters lastbiler og fællestier i 3 meters bredde. Vejene ændres, så der ikke længere er mulighed for gennemkørsel.
- Lokalplanens kortbilag tilrettes, så byggefelterne forlænges, og to af byggefelterne flyttes. Der lægges en byggelinje ind, der skal sikre solindfald foran Storms Pakhus. I lokalplanens bestemmelser præciseres byggelinje og etagefordeling for på samme måde at sikre solindfaldet.
- Til lokalplanens redegørelse tilføjes en vurdering af afværgeforanstaltninger mod støj og lugt. Til lokalplanens bestemmelse for ibrugtagning tilføjes tilsvarende, at det forudsættes, at den nye bebyggelse kan leve op til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Et kortbilag vedrørende støjafskærmning udgår, da det henviser til den tidligere bebyggelsesplan. Kortbilaget erstattes af en mindre justering i redegørelsesteksten om vejstøj.

Odense Kommune har ikke udgifter som følge af lokalplanen, da det påhviler bygherrerne at afholde udgifter til vejadgang og afværgeforanstaltninger mod støj og lugt.

Storms Pakhus har i forbindelse med drøftelserne omkring lokalplanen fået samme rettigheder til udeservering som caféerne i bymidten. Dette medfører dog ikke ændringer i lokalplanen.

#### Lovgrundlag

- Forslag til lokalplanen er udarbejdet i henhold til Planlovens kapitel 5.
- Forslag til Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Planloven kapitel 4.
- Screening for miljøvurdering er gennemført i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af aktuelle projekter (VVM).

#### Handlemuligheder

By- og Kulturudvalget og byrådet kan:

- Vælge at vedtage planen/planerne uden ændringer.
- Vælge at vedtage planen/planerne med de forslåede ændringer.
- Komme med ændringer til planen/planerne, som indarbejdes af By- og Kulturforvaltningen, hvorefter nyt forslag sendes i høring. Alternativt kan planen/planerne med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen.
- Vælge ikke at vedtage planen/planerne.

#### Økonomi

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

#### Bilag

Kommuneplantillæg nr. 48

Lokalplan nr. 0-865 Ungdomsboliger i City Campus

## **Punkt 10: Ejerpolitik 2019-2022**

24.00.00-G01-150-17

### **Resume**

Odense Kommune har siden 2007 haft en politik eller overordnet strategi for kommunens større aktieselskaber med henblik på at udøve et aktivt ejerskab i de selskaber, hvor kommunen har aktiemajoriteten.

Ejerpolitikken indeholder Odense Byråds overordnede tilkendegivelser og forventninger til de omhandlede selskaber. Ejerpolitikken har primært fokus på fastholdelse og udvikling af de økonomiske værdier i selskaberne samt sikring af sammenhæng mellem selskabernes virksomhed og kommunens visioner, politikker, strategier, planer mv.

Den nuværende ejerpolitik er vedtaget af byrådet på mødet den 24/10 2014 og er gældende frem til den 31/12 2018. Ejerpolitikken er gældende for Odense Letbane P/S, Lindø Port of Odense A/S og Odense Kommunes forsyningsselskaber (Odense Renovation A/S, Fjernvarme Fyn A/S og VandCenter Syd Holding A/S).

Borgmesterforvaltningen har i samarbejde med de omhandlede selskaber og i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen udfærdiget en ny ejerpolitik gældende fra den 1/1 2019 til og med den 31/12 2022.

Det er Borgmesterforvaltningens opfattelse, at en ny ejerpolitik med fordel kan tage udgangspunkt i den nuværende ejerpolitik, og der lægges derfor op til, at ejerpolitikken blot opdateres med følgende hovedelementer:

- Mere fokus på FN's verdensmål.
- Mere fokus på de af Odense Byråd vedtagne sociale klausuler og arbejdsklausuler.
- Udbyttepolitik for Lindø Port of Odense A/S.
- Konsekvenser af, at Odense Letbane nu både er et anlægs- og driftsselskab.

Den 12/9 2018 var der indledende drøftelser i Økonomiudvalget omkring den kommende ejerpolitik. Her blev det blandt andet drøftet, hvorvidt Odense Kommune fortsat skal have en ejerpolitik, og om den kommende ejerpolitik skal tage udgangspunkt i den eksisterende og de foreslåede nye hovedelementer i den kommende ejerpolitik. I forlængelse af dette har de selskaber, der er omfattet af ejerpolitikken, alle haft foretræde for Økonomiudvalget, hvor det har været muligt at drøfte de forskellige nye hovedelementer.

### **Effekt**

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

### **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender vedlagte Ejerpolitik 2019-2022.

## Beslutning

Rådmændene Jane Jegind og Søren Windell fremsætter følgende ændringsforslag til Ejerpolitikken:

1. "Lindø Port of Odense A/S skal desuden have særligt fokus på at opfylde byrådets ambition om kvalitet i byfortætningen. Selskabet skal således fortsat arbejde for at sikre et højt kvalitetsniveau i de bygninger og byrum, der opføres på arealer solgt af Lindø Port of Odense A/S i forbindelse med havneomdannelsen i Odense.
2. Vandcenter Syd A/S skal desuden i deres virke i Odense Kommune have særligt fokus på at opfylde Odense Byråds ambition om en klimavenlig by. Selskabet skal således fortsat arbejde for at sikre bæredygtige løsninger for regnvand, der også understøtter byrådets ønske om kvalitet i byudviklingen.
3. Alle selskaber skal i deres løsninger og investeringer tænke i samskabelse med andre selskaber og/eller kommunen, så vi i fællesskab får mest muligt ud af investeringerne, som det fx har været tilfældet med Glisholm Sø.
4. Under overskrift 2 "dialog og samarbejde", afsnit 4, tilføjes By- og Kulturforvaltningen, som deltager i de 2 årlige møder med selskabernes direktører og bestyrelsesformænd.
5. Vandcenter Syd A/S, Odense Renovation A/S og Fjernvarme Fyn A/S skal til den årlige tilbagemelding til Økonomiudvalget fremlægge benchmark for omkostninger, priser og øvrige relevante parametre i forhold til sammenlignelige selskaber på markedet."

Økonomiudvalget anbefaler ændringsforslagene samt Borgmesterforvaltningens indstilling.

Ændringsforslagene vil blive indarbejdet og markeret med rødt i bilaget til byrådets dagsorden.

Rådmand Susanne Crawley Larsen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Den nuværende ejerpolitik er gældende til udgangen af 2018, og som led i forberedelsen af en ny ejerpolitik, der skal gælde fra 2019-2022, har Borgmesterforvaltningen været i dialog med kommunens øvrige forvaltninger, Nordfyns Kommune og de selskaber, der i dag er omfattet af ejerpolitikken.

Odense Kommunes aktie- og partnerselskaber har alle en selvstændig bestyrelse og direktion, og aktieselskabslovens regler sætter rammer for, hvordan Odense Kommune kan udøve sit aktive ejerskab. Det vil i ejerpolitikken blive fastholdt, at det er vigtigt, at Odense Kommune holder rollerne som henholdsvis myndighed, kontraktpart og ejer adskilte. Odense Kommune har også tidligere haft dette for øje, og den overordnede tilgang i det aktive ejerskab har derfor primært været:

- Udstikke overordnede rammer og retninger for selskaberne.
- Ikke at blande sig i den daglige drift.

- Have en god og løbende dialog på embedsmandsniveau med selskabernes direktører, herunder have en fælles forståelse af "ingen overraskelser".
- Have årlige møder mellem Økonomiudvalget og selskabernes formænd, næstformænd og direktører vedrørende emner af særlig betydning for kommunen.
- Regulere via vedtægterne, hvilke spørgsmål af større betydning selskaberne skal forelægge for Økonomiudvalget eller byrådet til beslutning/godkendelse.

Det er Borgmesterforvaltningens opfattelse, at en ny ejerpolitik med fordel kan tage udgangspunkt i den eksisterende ejerpolitik, dog således, at ejerpolitikken opdateres/justeres på de hovedpunkter, der er nævnt i sagsresuméet, og som omtales nærmere nedenfor.

#### Mere fokus på FN's verdensmål

Byrådet har sat FN's Verdensmål, herunder bæredygtighed, højt på dagsordenen, og Borgmesterforvaltningen ønsker derfor at tydeliggøre dette i opdateringen af ejerpolitikken.

Byrådet har i 2012 vedtaget en miljøpolitik og energiplan, der indeholder mål om, at energiforsyningen i 2030 er omstillet til en grøn bæredygtig energiforsyning, som er baseret på vedvarende energi. Den grønne omstilling har stor bevågenhed, og byrådet har med vedtagelse af budgettet for 2019 besluttet at arbejde for, at Fjernvarme Fyns kulfyrede blok 7 allerede skal være udfaset i 2025 i stedet for først i 2030. Dette fokusområde er indarbejdet i den nye ejerpolitik.

En ny ejerpolitik vil i lighed med tidligere ikke indeholde selvstændige mål om klima og miljø, men vil henvise til FN's Verdensmål samt de politikker mv., som byrådet måtte vedtage.

#### Mere fokus på de af Odense Byråd vedtagne sociale klausuler og arbejdsklausuler

Den nuværende ejerpolitik pålægger selskaberne at overholde Odense Kommunes sociale klausuler og arbejdsklausuler, når selskaberne via udbud køber anlægs- eller tjenesteydelser.

På selskabernes årlige foretræde for Økonomiudvalget skal selskaberne som fast tilbagevendende punkt redegøre for deres arbejde med overholdelse af sociale klausuler og arbejdsklausuler. På de halvårige møder mellem Borgmesterforvaltningen og selskaberne kan disse ligeledes drøftes, ligesom der på disse møder kan deltage medarbejdere fra Odense Kommunes kontrolenhed.

#### Udbyttepolitik for Lindø Port of Odense A/S

I sagen til byrådet af 9/11 2016 om omdannelsen af Odense Havn til Lindø Port of Odense A/S fremgår det, at det skal overvejes at udarbejde en udbyttepolitik for selskabet.

Odense Byråd har med vedtagelse af budgettet for 2019 besluttet, at der hvert år kan udloddes maksimalt 1 pct. af selskabets indskudskapital. Ved vurdering af udbytte kan der i henhold til både selskabets vedtægter og havnelovgivningen først udbetales udbytte, efter at der er foretaget hensættelser til vedligeholdelse af og nyanlæg i havnen. I forlængelse heraf er det Borgmesterforvaltningens indstilling, at det ved udlodning af udbytte også skal sikres, at selskabets strategiske planer kan realiseres, og at kapitalberedskabet naturligvis til enhver tid er forsvarligt.

Konsekvenser af, at Odense Letbane P/S nu både er et anlægs- og driftsselskab

Ved vedtagelsen af den nuværende ejerpolitik var Odense Letbane P/S' rolle at være et anlægsselskab, men med byrådets beslutning af 23/8 2017 skal Odense Letbane P/S også forestå driften af Odense Letbane. Efter de første to års drift skal der foretages en vurdering af, hvorvidt driftsansvaret skal placeres i en anden juridisk enhed.

Der er derfor behov for at justere ejerpolitikken, så Odense Letbanes driftsrolle også afspejles i ejerpolitikken.

Borgmesterforvaltningen indstiller, at det af ejerpolitikken fremgår, at det er vigtigt, at Odense Letbane tænkes ind som en integreret del af byen. Borgerne skal opleve Odense Letbane som en del af byen. Odense Letbane skal være fleksibel og tåle, at der løbende vil blive afviklet forskellige arrangementer i Odense. Odense Letbane skal være en aktiv medspiller, der er med til at sikre Odense Kommunes visioner om bl.a. vækst, branding og bystolthed både i dagligdagen og ved events.

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Ejerpolitik 2019-2022 pr. 5. dec. 2018

# Punkt 11: Godkendelse af O&M kontrakt (vedligeholdelse og drift) - Odense Letbane

00.00.00-A00-404-18

## Resume

Med denne sag forelægges resultatet af Odense Letbane P/S' udbud på drift og vedligeholdelse til byrådets godkendelse.

Økonomiudvalget har på mødet den 17/5 2017 godkendt kontraktindgåelse på transportsystem og drifts- og vedligeholdelsescenter, rullende materiel samt igangsættelse af anlægsarbejder. Af større kontrakter hos Odense Letbane er kontrakten på drift og vedligehold således den sidste, som udestår.

Kontrakten er en 15-årig kontrakt med mulighed for at ophæve kontrakten efter 10 år, hvis operatøren ikke lever op til nogle givne mål for, hvordan operatøren klarer sig. I kontrakten indgår endvidere priser for drift og vedligehold af infrastruktur og togsæt, såfremt der senere bliver behov for en udvidelse af driften med flere togsæt. Anskaffelsen af yderligere togsæt vil være en investering fra Odense Kommunes side.

De samlede omkostninger er over en 21 årig periode netto afrundet ca. 2 mio. kr. under estimatet. De samlede driftsomkostninger er således over en 21-årig periode ca. 4 mio. kr. højere end estimatet, men samtidig har Odense Letbane P/S indgået lån til en lavere rente end forudsat ved udarbejdelsen af estimatet, hvilket medfører sparede rentekomkostninger på ca. 7 mio. kr.

Odense Kommunes samlede nettobidrag til Odense Letbane P/S består af de samlede omkostninger minus passagerindtægter. By- og Kulturforvaltningen er i projektet Busnet2020 ved at udarbejde en samlet trafikprognose for busser og letbane i 2021, når letbanen går i drift. Da arbejdet pågår og først vil være færdigt medio 2019, er der ikke på nuværende tidspunkt sket en opdatering af den seneste passagerprognose. Robustheden i det samlede nettobidrag vil derfor først blive endeligt vurderet, når der foreligger en ny trafikprognose.

Selve kontrakten udgør ca. 78 mio. kr. om året i gennemsnit over 15 år. Det svarer til en total kontraktsum på 1.170 mio. kr.

Den vindende byder er Keolis Danmark A/S.

## Effekt

Flere indbyggere i Odense

Letbanens linje 1 understøtter byrådets effektmål om flere indbyggere i Odense, herunder de specifikke mål om "En tæt storby bygget på kvalitet" samt "En tilgængelig storby med bæredygtig mobilitet".

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender, at Odense Letbane P/S indgår kontrakt med vinder af udbuddet af drifts- og vedligeholdelseskontrakten med de i sagsfremstillingen beskrevne forudsætninger.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Susanne Crawley Larsen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Generelt

Det fremgår af § 12 i Lov om Odense Letbane, at Odense Kommune, Region Syddanmark og transportministeren skal godkende udbudsmateriale, tildeling af hovedkontrakter og større ændringer i projektet.

På den baggrund godkendte Økonomiudvalget på mødet den 16/8 2017 udbudsmaterialet for drift og vedligehold.

Økonomiudvalget har på mødet 17/5 2017 godkendt kontraktindgåelse på transportsystem og drift- og vedligeholdelsescenter, rullende materiel samt igangsættelse af anlægsarbejder. Af større kontrakter hos Odense Letbane er kontrakten på drift og vedligehold således den sidste, som udestår.

Udbudsprocessen på drift og vedligehold har været en grundig og omfattende proces, som har omfattet tre budrunder og to møder med leverandørerne. Fokus i udbudsprocessen har været at fastholde funktionaliteten og sikre den bedste opfyldelse af kvalitetskrav i forhold til de økonomiske rammer. Under forhandlingerne med byderne har risici og placering af risici været drøftet. På baggrund af dette er risici placeret hos den part, som bedst kan håndtere risiciene. Dette indebærer blandt andet, at risici relateret til mængde-usikkerheder og væsentlige risici er placeret hos Odense Letbane. Risiciene er samtidig prissat og medtaget i Odense Letbanes budget.

Odense Letbane P/S har haft stor fokus på økonomi og gennemførelse af projektet inden for de driftsøkonomiske rammer, som er fastlagt af Odense Kommune i samarbejde med Odense Letbane P/S. Igennem udbudsprocessen har Odense Letbane P/S derfor arbejdet med flere håndtag med henblik på at få de bedste priser til den ønskede kvalitet. Alle kommercielle elementer er drøftet og gennemgået med byderne, ligesom de tekniske løsninger er gennemgået med henblik på at sikre løsninger, som lever op til kvalitetskravene i en moderne letbanedrift, men samtidig er økonomisk fordelagtige.

Odense Letbane P/S har nu modtaget endeligt tilbud efter 3. udbudsrunde, og med denne sag indstiller Borgmesterforvaltningen, at Økonomiudvalget godkender resultatet med henblik på, at der kan skrives kontrakt med den vindende tilbudsgiver. Region Syddanmark har den 28/11 2018 godkendt kontraktindgåelsen, mens staten ikke skal godkende kontraktindgåelsen, da den er uden for deres interesseområde.

Helt overordnet ligger tilbuddene på drift og vedligehold tæt, hvilket vidner om effekten af den høje konkurrence, hvor der frem til sidste bud fortsat var fire bydere. Der var oprindeligt fem prækvalificerede bydere, men den ene sprang fra allerede inden første bud. Det er samtidig Odense Letbane P/S' vurdering, at der ikke vil være yderligere besparelser at hente ved at gennemføre en ekstra udbudsrunde.

Baseret på de modtagne priser og analyse af buddene er det Odense Letbane P/S' opfattelse, at udbudsprocessen har virket, og Odense Letbane P/S har opnået en høj konkurrence med de mest fordelagtige bud og priser til følge.

## Drift og vedligehold – kontraktsum 1.2 mia.DKK

Kontrakten er en 15-årig kontrakt med mulighed for at ophæve kontrakten efter 10 år, hvis operatøren ikke lever op til nogle givne KPI'er. Kontrakten dækker både drift af letbanen og vedligehold, idet følgende hovedelementer indgår i kontrakten:

- Drift af letbanen med 7,5 minutters drift i myldretiden.
- Drift af kontrol- og overvågningscenter.
- Vedligehold af
  - 16 togsæt
  - Infrastruktur
  - Drift- og vedligeholdelsescenter
- Klargøring og rengøring af togsæt.
- Udførelse af større vedligeholdelsesopgaver.
- Opnåelse og fastholdelse af sikkerhedscertifikat og sikkerhedsgodkendelse som operatør og infrastrukturforvalter.

Der indgår i kontrakten endvidere priser for drift og vedligehold af infrastruktur og togsæt, såfremt der senere bliver behov for en udvidelse af driften med flere togsæt. Anskaffelsen af yderligere togsæt vil være en investering fra Odense Kommunes side.

I udbuddet er Odense Kommunes krav til miljøpolitik og krav om håndtering af sikkerhed, sundhed og trivsel indarbejdet, så det sikres, at leverandører lever op til gældende lovgivning, regler og normer på områderne samt Odense Kommunes normer. Endvidere er Odense Kommunes sociale klausuler og arbejdsklausuler indarbejdet i materialet.

## Økonomi og nettobidrag

Odense Kommune har afsat et budget, benævnt nettobidrag, til den fremtidige drift af Odense Letbane. Nettobidraget omfatter driftsudgifter, når letbanen går i drift – dels betaling til operatøren og dels til dækning af driftsudgifter hos Odense Letbane samt renter og afdrag på lån. Derudover indgår letbanens passagerindtægter i nettobidraget.

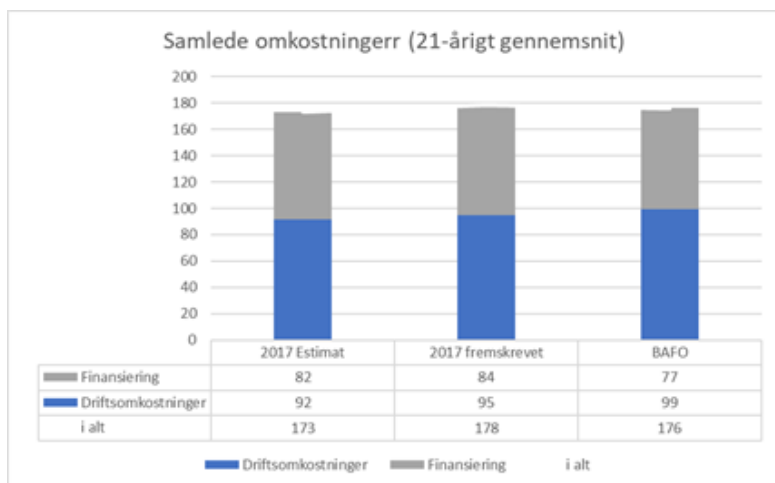
Odense Kommune udarbejdede i 2017 et estimat for nettobidraget, som efterfølgende er fremskrevet til prisindeks 2018. I den følgende tabel er det prisfremskrevne estimat sammenholdt med BAFO (Best And Final Offer). Tallene viser, at nettobidraget baseret på kontraktindgåelsen, de øvrige opdaterede driftsomkostninger samt finansiering er inden for estimatet både over en 5-årig og en 21-årig tidshorisont.

Odense Kommunes fremtidige gennemsnitlige nettobidrag over 21 år er på 43 mio. kr. Dette skal sammenholdes med, at det fremskrevne nettobidrag fra 2017 udgør 45 mio. kr. Overblikket over nettobidraget ser således ud:

<b>Nettobidrag</b> <b>(passagerindtægter, drift &amp; vedligehold og finansiering)</b>	2017 Estimat *)	2017 Estimat fremskrevet til 2018-priser	2018 BAFO
	mDKK		
Nettobidrag 2021	-67	-73	-73
Gns. Nettobidrag til letbanen 2021-2025 (5 års drift)	-55	-60	-59
Gns. Nettobidrag til letbanen 2021-2041 (drift over 21 år)	-40	-45	-43
Total nettobidrag 2021-2025	-273	-298	-295
Total nettobidrag 2021-2041	-833	-940	-903

\*) Estimat udarbejdet af Odense Kommune i 2017

Baseret på et 21-årigt gennemsnit udgør de samlede omkostninger uden modregning af passagerindtægter 176 mio. kr., hvilket er afrundet ca. 2 mio. kr. under det prisfremskrevne estimat fra 2017 på 178 mio. kr.:



De samlede driftsomkostninger er over en 21-årig periode ca. 4 mio. kr. højere end estimatet. Samtidig har Odense Letbane P/S dog indgået lån til en lavere rente end forudsat ved udarbejdelsen af estimatet, hvilket medfører sparede rentekomkostninger på ca. 7 mio. kr. Netto er de samlede omkostninger således afrundet ca. 2 mio. kr. under estimatet.

Odense Kommunes samlede nettobidrag til Odense Letbane P/S består af de samlede omkostninger minus passagerindtægter. By- og Kulturforvaltningen er i projektet Busnet2020 ved at udarbejde en samlet trafikprognose for busser og letbane i 2021, når letbanen går i drift. Da arbejdet pågår og først vil være færdigt medio 2019, er der ikke på nuværende tidspunkt sket en opdatering af den seneste passagerprognose. Robustheden i det samlede nettobidrag vil derfor først blive endeligt vurderet, når der foreligger en ny trafikprognose.

Selve kontrakten udgør knap 78 mio. kr. om året i gennemsnit over 15 år. Det svarer til en total kontraktsum på 1.170 mio. kr.:

Drift & Vedligehold	Kontrakt	
	Kontrakt med operatør	Drift og vedligehold
		mDKK
Gns. Omkostninger 2021-2025 (5 års drift)		-81
Gns. omkostning 2021-2035 (15 år drift)		-78
Total omkostning 2021-2025		-403
Total omkostning 2021-2035		-1.170

### Status på anlægsprojekt

Alle større kontrakter på selve anlæggelsen af letbanen er indgået, og det samlede anlægsbudget i prisindeks 2018 udgør 3.390 mio. kr. De i juni 2017 afsatte centrale reserver på 141 mio. kr. er fortsat ikke disponeret, og det er Odense Letbane P/S' opfattelse, at letbanen kan anlægges inden for de økonomiske rammer.

### Videre proces

Bestyrelsen for Odense Letbane P/S har på deres møde den 16/11 2018 behandlet og godkendt kontrakter og budget, og bestyrelsen har indstillet til de to bidragsydere Odense Kommune og Region Syddanmark, at de godkender de indkomne tilbud og dermed kontraktindgåelsen. Det er forventningen, at kontraktindgåelsen kan være gennemført ultimo december 2018.

På baggrund af ovenstående indstiller Borgmesterforvaltningen, at Odense Letbane P/S kan indgå kontrakt på de skitserede vilkår.

## Økonomi

Som det fremgår af sagsfremstillingen, forventer Odense Letbane P/S, at Odense Kommunes nettobidrag baseret på kontraktindgåelsen, de øvrige opdaterede driftsomkostninger samt finansiering vil være inden for de tidligere estimater.

Arbejdet med en samlet trafikprognose for busser og letbane i 2021 pågår og forventes at være færdigt medio 2019, hvorfor der ikke på nuværende tidspunkt er sket opdatering af det samlede nettobidrag. Når der foreligger en ny trafikprognose, vil der blive lavet en vurdering af, om opdateringen af driftsbudgettet for letbanens linje 1 giver anledning til justering af budgettet til de årlige tilskud (nettobidrag) til Odense Letbane P/S.

På baggrund af det nuværende vidensniveau er det umiddelbart vurderingen, at de eksisterende bevillinger vedrørende årligt tilskud til letbanens linje 1 overstiger det fremadrettede behov, og at der derfor er mulighed for, at bevillingerne på sigt vil kunne reduceres. Udefra kommende forhold som f.eks. tidspunktet for nyt OUH's åbning kan have stor indflydelse på passagergrundlaget i opstartsfasen og dermed også påvirke driftsøkonomien. På den baggrund anbefales det derfor at opretholde en vis robusthed i kommunens budget, indtil der er opnået en større grad af sikkerhed om driftsøkonomien.

Denne sag har ikke konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

## **Punkt 12: Fjernvarme Fyn Distribution A/S - takster for 2019**

00.01.00-A00-313-18

### **Resume**

Fjernvarme Fyn Distribution A/S er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at selskabets indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere.

På baggrund af et foreløbigt skøn forventes det, at selskabets faktiske udgifter i regnskabsåret 2018 vil overstige de opkrævede takster. Denne ubalance vil ikke kunne håndteres inden for de sædvanlige udsving i selskabets økonomi, ligesom højere brændselspriser forventes at fortsætte i 2019. Dertil igangsættes analyse- og projekteringsarbejde med henblik på at understøtte Odense Kommunes ambition om en fremrykning af omstillingen af energiforsyningen i Odense fra brug af fossile brændsler til en grøn og bæredygtig energiforsyning fra 2030 til 2025.

På den baggrund har selskabets bestyrelse besluttet en prisstigning pr. 1/1 2019.

Fjernvarme Fyn Distribution A/S foreslår, at energibidraget, der udgør den væsentligste del af fjernvarmeprisen, stiger fra 78,00 kr. ekskl. moms pr. GJ (Giga Joule) til 85,00 kr. ekskl. moms pr. GJ. Energebidraget afregnes efter den varmemængde, kunderne har taget ud af vandet, og beregnes på grundlag af temperaturforskellen i det fjernvarmevand, der går henholdsvis ind og ud af boligen.

For et standard parcelhus på 130 m<sup>2</sup> betyder ændringen en årlig stigning i udgiften til fjernvarme på 570 kr. inkl. moms i forhold til de takster, der blev godkendt af byrådet på mødet den 30/5 2018, hvilket svarer til en stigning på ca. 5,7 pct. Forbrugerprisen på fjernvarmen i Odense vil fortsat være blandt de laveste af de største fjernvarmeforsyninger i Danmark.

### **Effekt**

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Fjernvarme Fyn Distribution A/S bidrager til målsætningen om vækst i Odense, idet selskabets store anlægsinvesteringer fungerer understøttende for byrådets effektmål om at skabe flere virksomheder og arbejdspladser. Effekten af den foreslåede prisstigning anses i den store sammenhæng for marginal, hvorfor sagen samlet set vurderes at have en positiv indvirkning på effektmålet.

### **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender, at Fjernvarme Fyn Distribution A/S' takst for energibidrag stiger med 7,00 kr. ekskl. moms pr. GJ pr. 1/1 2019.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Susanne Crawley Larsen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Odense Byråd godkendte på mødet den 29/8 2007 overdragelsesbalance og aktionæroverenskomst for Fjernvarme Fyn Distribution A/S, herunder at fremtidige takster indtil videre godkendes som hidtil af byrådet. Borgmesterforvaltningen fremsender på denne baggrund indstilling fra selskabet med henblik på godkendelse af takster for 2019.

Fjernvarme Fyn Distribution A/S er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter set over en årrække skal balancere. En realiseret overdækning (overskud) eller underdækning (underskud) i selskabets takstregnskaber skal som følge heraf henholdsvis tilbageføres eller opkræves fra forbrugerne via en nedsættelse eller forøgelse af taksterne efterfølgende år.

Takstforslaget forventes at blive godkendt af selskabets bestyrelse den 3/12 2018. Takstforslaget er udarbejdet med baggrund i selskabets budget for 2019.

### Takstforslag 2019

Fjernvarme Fyn Distribution A/S forventer, at selskabets faktiske udgifter i regnskabsåret 2018 vil overstige de opkrævede takster. Denne ubalance vil ikke kunne håndteres inden for de sædvanlige udsving i selskabets økonomi og skal som følge heraf opkræves via varmeprisen for 2019. Det er bl.a. stigende brændselsomkostninger til kul, halm og træflis på Fjernvarme Fyns produktionsanlæg samt mange uplanlagte driftsstop på affaldsforbrændingsanlægget i 2018, der er årsag hertil. Derudover har forsinkelse i den omfattende turbinerevision på blok 7 (kul) medført forskydning i tidsplanen og dermed væsentligt øget forbrug på de decentrale varmecentraler, hvilket er dyrere end normal drift på det centrale anlæg.

De højere brændselspriser forventes at fortsætte i 2019. Derudover har selskabet ønske om at understøtte Odense Kommunes ambition om en fremrykning af omstillingen af energiforsyningen i Odense fra brug af fossile brændsler til en grøn og bæredygtig energiforsyning. Der forventes i 2019 at skulle afholdes udgifter til det igangsatte analysearbejde med forberedelse af en fremrykket udfasning af kul som brændsel fra 2030 til 2025.

På den baggrund foreslår Fjernvarme Fyn Distribution A/S, at energibidraget, der udgør den væsentligste del af fjernvarmeprisen, stiger fra 78,00 kr. ekskl. moms pr. GJ (Giga Joule) til 85,00 kr. ekskl. moms pr. GJ. Af stigningen på 7 kr. ekskl. moms pr. GJ kan 2 kr. henføres til almindelig prisudvikling fra 2018 til 2019, mens den resterende andel på 5 kr. skal anvendes til finansiering af de ovenfor nævnte områder.

Fjernvarme Fyn Distribution A/S' forslag til takster for 2019 fremgår af tabellen nedenfor:

Takster 2019	Enhed	Ekskl. moms	Inkl. moms
Målerbidrag	Stk.	260,00	325,00
Effektbidrag	m <sup>2</sup>		
	1 - 3.000	10,00	12,50
	3.001 - 6.000	9,20	11,50
	6.001 - 15.000	8,40	10,50

	15.001 -	7,60	9,50
Transportbidrag	m3	3,20	4,00
Energibidrag	GJ	85,00	106,25

#### Forklaring af elementerne i varmeprisen

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

#### Målerbidrag

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

#### Effektbidrag

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

#### Transportbidrag

Betales af mængden af vand, der løber igennem forbrugerens anlæg målt i kubikmeter (m<sup>3</sup>). Transportbidraget skal motivere til at afkøle fjernvarmevandet bedst muligt, så Fjernvarme Fyn Distribution A/S skal opvarme og cirkulere en mindre mængde fjernvarmevand.

#### Energibidrag

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

#### Effekten af prisstigningen 2019

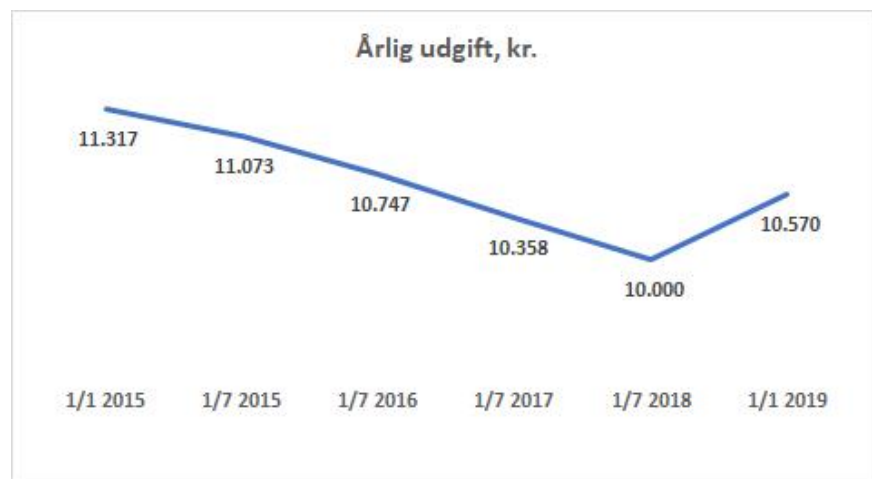
Fjernvarme Fyn Distribution A/S' kunder vil blive orienteret om prisstigningen, som effektueres med virkning fra den 1/1 2019.

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

Takster inkl. moms	Pris 2018	Pris 2019	Ændring
Målerbidrag	325	325	0
Arealbidrag	1.625	1.625	0
Transportbidrag	1.697	1.697	0

Forbrugt energi	6.353	6.923	+ 570
I alt	10.000	10.570	+ 570

I nedenstående diagram er vist udviklingen i den årlige udgift fra 2015 til 2019.



Forbrugerprisen på fjernvarmen i Odense vil fortsat være blandt de laveste af de største fjernvarmeforsyninger i Danmark efter prisjusteringen.

#### Mulighed for udvidede målerdata

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

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

Priserne herfor er uændret i 2019 i forhold til 2018. Et tilvalg ud over standard indebærer, at målerdata hjemtages og præsenteres som time- og dagsværdier fra måleren og præsenteres i energistyringsværktøj via en app eller på www. Guld og Platin er primært rettet mod erhvervs-kunder.

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

## Anlægsinvesteringer i 2019

I Fjernvarme Fyn Distribution A/S' budget for 2019 forventes der et samlet investeringsniveau på ca. 48,5 mio. kr. Investeringerne fordeler sig således:

Anlægsbudget, kr.	Budget 2019
Nyanlæg inden for selskabets forsyningsområde	13.500.000
Varmecentraler/pumpestationer	13.200.000
Elektroniske målere	7.000.000
Øvrige anlægsinvesteringer under 5 mio. kr.	14.750.000
I alt	48.450.000

Selskabet forventer at kunne gennemføre de planlagte investeringer i 2019 uden behov for ekstern lånefinansiering.

De væsentligste investeringer i Fjernvarme Fyn-koncernen foretages i søsterselskaberne Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S og Fjernvarme Fyn Produktion A/S. Såfremt Fjernvarme Fyn vurderer det nødvendigt med lånefinansiering for at kunne gennemføre investeringerne, vil der efter forudgåede behandling på selskabets bestyrelsesmøde i 1. kvartal 2019 blive fremlagt særskilt sag herom, herunder med kommunal garanti.

## Økonomi

Budgetrammerne i Odense Kommune er ikke i tidligere sager om takstnedsættelser eller -forhøjelser blevet reguleret særskilt, idet eventuelle kommunale merudgifter forudsættes afholdt inden for forvaltningernes budgetrammer via de årlige pris- og lønreguleringer af budgetterne. Denne sag har dermed ikke konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

## Bilag

Fjernvarme Fyn Distribution - priser i 2019 - udkast

## Punkt 13: VandCenter Syd A/S - takster for 2019

00.01.00-A00-364-18

### Resume

Borgmesterforvaltningen fremsender forslag fra VandCenter Syd A/S om takster for vandforsyning og spildevandsafledning i 2019. VandCenter Syd A/S er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at der over en årrække skal være balance mellem udgifter og indtægter.

Selskabet foreslår, at prisen for rent vand fastholdes uændret på 8,00 kr. pr. m<sup>3</sup> ekskl. statsafgift. Statsafgiften er også i 2019 på 6,37 kr. pr. m<sup>3</sup>. Den samlede pris bliver dermed uændret på 14,37 kr. pr. m<sup>3</sup>. Målerafgiften fastholdes uændret på 480 kr. årligt. De anførte priser er ekskl. moms.

Takstforslaget indeholder stigning i vandafledningsbidraget på 0,25 kr. pr. m<sup>3</sup> for kunder på taksttrin 1 (forbrug op til 500 m<sup>3</sup>). Dette medfører, at den variable del af taksten stiger fra 29,75 kr. pr. m<sup>3</sup> i 2018 til 30,00 kr. i 2019. Det faste bidrag pr. spildevandsstik fastholdes uændret på 600 kr. i 2019. De anførte priser er ekskl. moms.

Prisjusteringerne i 2019 sker med baggrund i den økonomiske regulering af vandsektoren, hvor en realiseret overdækning (overskud) eller underdækning (underskud) i selskabets takstregnskaber henholdsvis skal tilbageføres til eller opkræves fra forbrugerne via en nedsættelse eller forøgelse af taksterne efterfølgende år.

For en husstand med et årligt forbrug på 120 m<sup>3</sup> betyder takstforslaget samlet set en årlig stigning på 38 kr. (ca. 0,5 %).

Takstforslaget for VandCenter Syd A/S er inden for den økonomiske ramme for 2019, som Forsyningssekretariatet har udmeldt for henholdsvis drikkevand og spildevand.

Priser for enkelte øvrige ydelser er justeret i forhold til 2018 i henhold til prisindeks fra DANVA.

Investeringsbudgettet er i 2019 på 233,2 mio. kr. For at kunne gennemføre de planlagte investeringer vil der i 2019 være behov for ekstern lånefinansiering på op til 40.000.000 kr. For at sikre optimale lånevilkår for VandCenter Syd A/S anbefaler Borgmesterforvaltningen, at selskabets ønske om kommunal garanti for lånet svarende til Odense Kommunes ejerandel på 89 % imødekommes.

### Effekt

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

VandCenter Syd A/S bidrager til målsætningen om vækst i Odense, idet selskabets store anlægsinvesteringer fungerer understøttende for byrådets effektmål om at skabe flere virksomheder og arbejdspladser. Effekten af den foreslåede prisstigning anses i den store sammenhæng for marginal, hvorfor sagen samlet set vurderes at have en positiv indvirkning på effektmålet.

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender:

1. Takstforslaget for 2019, jf. bilag.
2. Kommunal garanti fra Odense Kommune for lån i 2019 på op til 35.600.000 kr.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Susanne Crawley Larsen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Det fremgår af hovedaftalen mellem Odense Kommune og VandCenter Syd A/S, at selskabets forslag til takster skal godkendes af Odense Byråd. VandCenter Syd A/S har på den baggrund fremsendt forslag til takster for vandforsyning og spildevandsafledning i 2019.

Takstforslaget fra VandCenter Syd A/S er godkendt af selskabets bestyrelse på bestyrelsesmødet den 20/11 2018.

Nærmere specifikation af taksterne for 2019 fremgår af udkast til selskabets prisliste for 2019, der er vedlagt sagen som bilag.

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold

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

Takstforslaget for henholdsvis vand og spildevand er på niveau med den af Forsyningssekretariatet udmeldte økonomiske ramme for VandCenter Syd A/S for 2019.

Takstforslag

Den solgte vandmængde forventes i 2019 at blive på ca. 8,8 mio. m<sup>3</sup>, og spildevandsmængden forventes i 2019 at blive på ca. 10,8 mio. m<sup>3</sup>, hvilket for begge områder er på niveau med skøn for 2018.

Selskabets takstforslag for 2019 fremgår af nedenstående tabel:

	Takster	Takstforslag	Udvikling
	2018	2019	
Afgift, kr. (ekskl. moms)			
Vandafgift pr. m <sup>3</sup> ekskl. statsafgift (6,37 kr./ m <sup>3</sup> )	8,00	8,00	0,0 %
Fast afgift (målerafgift)	480,00	480,00	0,0 %
Fast bidrag på vandafledning pr. spildevandsstik	600,00	600,00	0,0 %
Vandafledningsbidrag pr. m <sup>3</sup> inkl. statsafgift			
Trin 1 (0-500 m <sup>3</sup> )	29,75	30,00	0,84 %
Trin 2 (500-20.000 m <sup>3</sup> )	23,80	24,00	0,84 %
Trin 3 (20.001 - m <sup>3</sup> )	16,33	18,00	0,84 %

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

Kundetype	Årlig pris	Takstforslag	Udvikling kr.	Udvikling pct.
	2018 Kr.	2019 Kr.		
Private – beløb inkl. moms:				
Villa, forbrug 120 m <sup>3</sup>	7.968	8.006	38	+ 0,48 %
Erhverv – beløb ekskl. moms:				
Erhverv, forbrug 15.000 m <sup>3</sup>				

	576.605	579.630	3.025	+ 0,52 %
Erhverv, forbrug 50.000 m <sup>3</sup>	1.555.555	1.562.580	7.025	+ 0,45 %

Ud over ovennævnte er priser for enkelte øvrige ydelser justeret i forhold til 2018 i henhold til prisindeks fra DANVA.

#### Anlægsarbejder i 2019

Selskabets investeringsbudget forventes i 2019 at udgøre i alt ca. 233,2 mio. kr. Investeringerne i 2019 fordeler sig således:

Beløb i kr.	2019
Vand (kun Odense)	47.400.000
Spildevand	185.800.000
Total	233.200.000

#### Investeringer Vand

På rentvandsområdet er der i 2019 planlagt fortsat udbygning af bakteriologiske barrierer med UV-anlæg i forsyningssystemet. På grundvandsområdet er der planlagt en række projekter, der skal afklare omfang og udbredelsen af pesticidforurening. På ledningsområdet forventes en række nye ledningsanlæg til forbedring af forsyningssikkerheden i områder i Odense NV, og det forventes, at der skal renoveres ca. 6 km ledningsanlæg. Hertil kommer ledningsanlæg til en række nye udstykninger i forbindelse med byudvikling og byfornyelse.

#### Investeringer Spildevand

På spildevandsområdet forventes i 2019 fortsat høj aktivitet på udstykningsområdet. Der er et stort antal store og små udstykninger på vej, hvor de mest betydende er nye etaper på Bellinge Fælle, færdiggørelse af projektet Gartnerbyen og nye boligområder på Dalum Papirs arealer. I Bogense skal afløbssystemet i et område omkring Æbeløgade fornyes, idet systemet er i dårlig fysisk stand og mangler kapacitet under kraftige regnvandshændelser. I Skibhuskvarteret fortsætter projektet Klimaklar Skibhus med en ny etape baseret på erfaringer fra første etape. På Ejby Mølle renseanlæg færdiggøres ombygning af filterpumpestationen, der er en central enhed i anlæggets renseprocesser.

#### Finansiering

Bestyrelsen for VandCenter Syd A/S har besluttet, at selskabets investeringsudgifter delvist skal finansieres via låneoptagelse. For at kunne gennemføre de planlagte investeringer i 2019 vurderer selskabet, at der vil være behov for ekstern lånefinansiering i 2019 på op til 40 mio. kr. Den eksterne lånefinansiering påvirker ikke ejerkommunernes låneramme, idet lånebeløbet ikke overstiger den forventede anlægsudgift. Dette betyder, at Odense Kommune kan stille garanti uden påvirkning af lånerammen. På baggrund af ovenstående ansøges ejerkommunerne om kommunal garanti for lån på op til 40.000.000 kr. fordelt med garanti på 35.600.000 kr. fra Odense Kommune og 4.400.000 kr. fra Nordfyns Kommune.

## Vejbidrag

I henhold til lovgivningen skal kommunerne betale et bidrag for afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje. Bidraget udgør 8 % af de årlige anlægsudgifter til kloakledningsanlæggene, herunder udgifter til etablering af opstuvningsbassiner samt til etablering af anlæg for rensning af regnvand og overløb fra overløbsbygværker. De årlige anlægsudgifter til kloakledningsanlæggene mv. forventes i 2019 at blive 152 mio. kr. Heraf forventes 129 mio. kr. at vedrøre investeringer i Odense Kommune, hvilket ved et vejbidrag på 8 % medfører et forventet bidrag fra Odense Kommune til VandCenter Syd på 10,3 mio. kr.

## Særbidrag

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

## Økonomi

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

I henhold til administrationsaftalen mellem Odense Kommune og VandCenter Syd A/S betaler selskabet garantiprovision på markedsvilkår, såfremt selskabet ønsker kommunal garantistillelse i forbindelse med låneoptagelse. Det er vurderingen, at en årlig garantiprovision på 0,30 % af restgælden i det konkrete tilfælde vil svare til markedsvilkår. Indtægten fra garantiprovisionen medtages efter sædvanlig praksis i forbindelse med førstkommande budgetregulering, når lånet konkret er optaget.

Denne sag har dermed ikke konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

## Bilag

VandCenter Syd - priser 2019 - udkast

## **Punkt 14: Odense Renovation A/S - takster for 2019**

00.01.00-A00-365-18

### **Resume**

Borgmesterforvaltningen fremsender forslag fra Odense Renovation A/S om takster for affaldshåndtering for 2019. Odense Renovation A/S er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere.

Takstforslaget medfører en prisstigning på 4 % for affaldsordninger for husholdninger og virksomheder i 2018 i forhold til gældende pris for 2018. For almindelige husstande, som har en 190 liter beholder, vil stigningen betyde en ekstraudgift på ca. 85 kr. om året.

Baggrunden for prisstigningen er dels almindelig prisudvikling af selskabets omkostninger, herunder lønstigning som følge af overenskomst, samt udgifter til forberedelse og etapevis indførelse af det nye affaldssystem med to-rums affaldsbeholdere.

Deponeringspriserne for affald til Odense Nord Miljøcenter (ONM) stiger med 10 % i 2019 i forhold til 2018. Dette skyldes dels, at faldende mængder ikke helt kan modsvares af nye aktiviteter og reduktioner i mandskab, stigende udgifter til perkolat håndtering samt almindelig prisudvikling af selskabets omkostninger. Beregnet på den samlede pris inkl. statsafgift er stigningen på ca. 4 %.

Odense Renovation A/S' investeringsbudget er i 2019 på ca. 162 mio. kr. For at kunne gennemføre de planlagte investeringer vil der i 2019 være behov for ekstern lånefinansiering på op til 125 mio. kr. Borgmesterforvaltningen anbefaler, at Odense Kommune stiller garanti for lånet for at sikre optimale lånevilkår for det 100 % ejede selskab.

### **Effekt**

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Odense Renovation A/S bidrager til målsætningen om vækst i Odense, idet selskabets anlægsinvesteringer i 2019 fungerer understøttende for byrådets effektmål om at skabe flere virksomheder og arbejdspladser. Effekten af de foreslåede prisstigninger anses i den store sammenhæng for marginal, hvorfor sagen samlet set vurderes at have en positiv indvirkning på effektmålet.

### **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender:

1. Takstforslaget for 2019, jf. bilag.
2. Kommunal garanti for Odense Renovation A/S på op til 125.000.000 kr. i 2019.

### **Beslutning**

Sagen udsættes til et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 12/12 2018 med henblik på indhentelse af yderligere oplysninger.

Rådmand Susanne Crawley Larsen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Det fremgår af hovedaftalen mellem Odense Kommune og Odense Renovation A/S, at selskabets forslag til takster skal godkendes af Odense Byråd. Odense Renovation A/S har i overensstemmelse med hovedaftalen fremsendt forslag til takster for affaldshåndtering for 2019. Takstforslaget for Odense Renovation A/S er godkendt af selskabets bestyrelse på bestyrelsesmødet den 27/9 2018.

Nærmere specificering af taksterne for 2019 fremgår af selskabets prisliste, som er vedlagt sagen som bilag. Det er ved takstfastsættelsen forudsat, at selskabet udfører de samme ydelser i 2019 som i 2018.

Som eksempel på selskabets strategiske mål ud over den almindelige drift for 2019 kan nævnes følgende:

- Implementering af FN's 17 verdensmål med fokus på 3 af højeste relevans.
- Opstart og implementering af 40-50 % af den nye affaldsordning i Odense Kommune.
- Fastholdelse af den høje kundetilfredshed.

Aktiviteterne udføres inden for rammerne af Odense Kommunes Affaldsplan 2014-2024, der fastlægger en række målsætninger for affaldsbehandlingen i Odense Kommune.

### Takstforslag

Odense Renovation A/S har udarbejdet takstforslaget med baggrund i selskabets budget for 2019. Odense Renovation A/S er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere.

Takstforslaget medfører en prisstigning på 4 % for affaldsordninger for husholdninger og virksomheder i 2019 i forhold til gældende pris for 2018.

Deponeringspriserne for affald til Odense Nord Miljøcenter (ONM) stiger med 10 % i 2019 i forhold til 2018.

Takstforslaget for 2019 medfører, at regnskabet forventes at balancere.

Odense Kommune modtager hvert år udbytte fra Odense Renovation A/S på ca. 1,5 mio. kr. i henhold til den af byrådet vedtagne ejerpolitik for kommunens selskaber.

Takster for dagrenovation i 2019

Området består af dagrenovation fra private husholdninger og dagrenovationslignende affald fra virksomheder.

For almindelige husstande, som har en 190 liter beholder, vil stigningen på 4 % i forhold til gældende pris i 2018 betyde en ekstraudgift på ca. 85 kr. om året. Baggrunden for prisstigningen er dels almindelig udvikling i selskabets omkostninger, herunder lønstigning som følge af overenskomst, samt udgifter til forberedelse og etapevis indførelse af det nye affaldssystem med 2 to-rums beholdere.

Byrådet har på mødet den 20/6 2019 godkendt den nye husstandsindsamling af affald, hvor der indsamles 6 affaldstyper: Bioaffald (madaffald), restaffald, papir, småt pap, metalaffald og glasaffald i 2 to-rums beholdere. De økonomiske beregninger viste dengang isoleret set en stigning i renovationstaksterne på ca. 4 % i takt med implementeringen. Den nuværende plan for implementering sker etapevis fra sommeren 2019 og 1 år frem.

Ud over den førnævnte beslutning om ny affaldsordning har byrådet på mødet den 26/9 2018 besluttet en ny model for renovationstakster. Den nye model medfører en todelt gebyrstruktur, hvor gebyret opdeles i et restaffaldsgebyr og et grundgebyr. Modellen vil samlet set medføre samme indtægter for Odense Renovation før og efter omlægningen. Modellen implementeres fra den 1/1 2020 og har dermed ingen påvirkning på taksterne i 2019.

Forslag til takster for dagrenovation i 2019 for en standardbeholder bliver således:

	Takstforslag 2018		Takster 2019	
	Virks.	Hushold	Virks.	Hushold
Beløb i kr.	ekskl. moms	inkl. moms	ekskl. moms	inkl. moms
Alm. tømning hver 14. dag:				
130 og 140 liter beholder	564,53	1.712,76	587,11	1.781,26
190 liter beholder	704,26	2.136,72	732,43	2.222,19

Forslag til takster for husholdninger med centralsug i 2019 bliver således:

	Takstforslag 2018		Takster 2019	
	Lejligheder	Værelser	Lejligheder	Værelser
Beløb i kr. inkl. moms				
Husholdninger med centralsug:				
Almindelig ordning (Havnen, Slagterigrunden, Østerbro)	1.712,76	856,38	1.781,28	890,64
Særordning (TBT-området og Odeon)	2.962,76	1.481,38	3.031,28	1.515,64

Husholdninger omfattet af den almindelige ordning med centralsug afleverer i centralsug papir og dagrenovation. Prisen herfor er fastsat til samme pris som en 130 liter beholder. Husholdninger i Thomas B. Thriges Gade-området og Odeon, som er omfattet af særordningen, afleverer herudover madaffald via køkkenkværn. For disse husholdninger er prisen ligeledes fastsat med udgangspunkt i en 130 liter beholder, hvortil der tillægges 1.000 kr. ekskl. moms for lejligheder. Prisen for værelser (plejehjem og ungdomsboliger) er for begge ordningers vedkommende fastsat til 50 % af prisen for en lejlighed.

Vedrørende selskabets takster for øvrige beholdere og containere mv. henvises til selskabets prisliste, der er vedlagt sagen som bilag.

## Erhvervsaffald

### Affald fra virksomheder i centralsugeområder i Odense Kommune

For virksomheder i centralsugeområderne er priserne for brug af affaldssugesystemet beregnet ud fra belastningskoder ud fra virksomhedstype (branchekode) og antal ansatte. Prisstrukturen er fastsat således, at virksomheder, der er tilsluttet centralsuget, forventes at skulle betale det samme for at komme af med deres affald som andre tilsvarende virksomheder i kommunen. Den laveste årlige pris er 732,43 kr. ekskl. moms for f.eks. en frisør med under 5 ansatte, og højeste årlige pris er 14.648,60 kr. ekskl. moms for en restaurant med 20 eller flere ansatte.

### Erhvervsaffald på genbrugsstationerne i Odense Kommune

Virksomhederne skal i henhold til affaldsreglerne betale et gebyr for at benytte genbrugspladserne. Ordningen med nummerpladegenkendelse, hvor virksomhederne betaler, hver gang de besøger genbrugsstationerne, fortsætter i 2019. Prisen pr. besøg på 120 kr. ekskl. moms uanset affaldstype fastholdes. Herudover gælder der fortsat særlig takst for farligt affald, som afleveres på genbrugspladserne til 5,50 kr. pr. kg. ekskl. moms.

### Farligt affald fra virksomheder

Odense Renovation A/S har overtaget administrationen af ordninger for olie og benzinudskillere samt klinisk risikoaffald fra og med 2013. Administrationsgebyrerne fastholdes uændret i 2019.

### Odense Nord Miljøcenter

Deponeringspriserne for affald til Odense Nord Miljøcenter (ONM) stiger med 10 % i 2019 i forhold til 2018. Dette skyldes dels almindelig prisudvikling af selskabets omkostninger, herunder lønstigninger som følge af overenskomst, dels at faldende mængder ikke helt kan modsvares af reduktioner i mandskab og dels stigning i udgifter til perkolathåndtering. Beregnet på den samlede pris inkl. statsafgift er stigningen ca. 4 %, idet statsafgiften, der udgør ca. 60 % af kundernes samlede deponeringspris, uændret er på 475 kr. pr. ton i 2019.

Odense Renovation A/S arbejder med forskellige tiltag for at få nye aktiviteter på ONM for at fastholde et stabilt grundlag til fordeling af de faste omkostninger.

Priser på brændbart affald til mellemlagring og senere afbrænding på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S (FFA) reguleres efter FFA's gældende priser. Endvidere gælder der særlig pris for PCB-holdige materialer, der ved større indhold sendes til Fortum Waste Solutions (tidl. navn Ekokem A/S).

## Administrationsgebyr for erhvervsaffald 2019

Gebyret, som beregnes af By- og Kulturforvaltningen, er i henhold til særskilt dagsordenpunkt fastsat til 428 kr. ekskl. moms.

### Øvrige takster

Der henvises til selskabets prisliste, der er vedlagt sagen som bilag.

### Anlægsarbejder i 2019

Selskabets investeringsbudget i 2019 på ca. 162 mio. kr. er fordelt på følgende områder:

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2019
Transportafdelingen:	
Skraldebiler, to-kammer (18 stk.)	39.538
To-kammer beholdere	34.860
Det centrale affaldssug TBT	30.000
Nedgravede løsninger midtbyen	9.500
Lastbil med trailer og kran til nedgravede affaldscontainere	3.000
Diverse anskaffelser under 1 mio. kr.	1.100
	117.998
Genbrugsafdelingen:	
Udvidelse genbrugsstation Holkebjergvej	22.500
Containere og komprimatorer	2.500
Læssemaskine	1.700
Lastbil storskrald	1.300
Diverse anskaffelser under 1 mio. kr.	3.650
	31.650
Odense Nord Miljøcenter:	
Kontrol og perkolatopsamling på Stige Ø	4.300
Fra miljøcenter til ressourcecenter	2.000
Diverse anskaffelser under 1 mio. kr.	1.890
	8.190
Administration (IT, HR og Kommunikation og Økonomi):	
Digitalisering, selvbetjeningsløsning, IT-systemer mv.	3.750

3.750

Investeringer i alt

161.588

For at kunne gennemføre de planlagte investeringer vil Odense Renovation A/S i 2019 have behov for ekstern lånefinansiering på op til 125 mio. kr.. Borgmesterforvaltningen anbefaler, at Odense Kommune stiller garanti for lånet for at sikre optimale lånevilkår for det 100 % ejede selskab.

## **Økonomi**

Odense Renovation A/S er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere. Det er tilladt at indregne udbytte svarende til en normal forrentning af den indskudte kapital. Det fremgår af ejerpolitikken for Odense Renovation A/S, at Odense Kommune hvert år modtager udbytte fra Odense Renovation A/S. Det årlige udbytte udgør normalt et beløb på ca. 1,5 mio. kr., hvilket allerede indgår i budgettet.

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

I overensstemmelse med lovgivningen og i henhold til administrationsaftalen mellem Odense Kommune og Odense Renovation A/S betaler selskabet garantiprovision på markedsvilkår, såfremt selskabet ønsker kommunal garantistillelse i forbindelse med låneoptagelse. Det er vurderingen, at en årlig garantiprovision på 0,30 % af restgælden i det konkrete tilfælde p.t. vil svare til markedsvilkår. Indtægten fra garantiprovision medtages efter sædvanlig praksis i forbindelse med førstkommende budgetregulering og efter, at lånet konkret er optaget.

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

## **Bilag**

Forslag til priser 2019.pdf

## **Punkt 15: Fælles Fynsk Erhvervsfremmesamarbejde**

00.00.00-A00-519-18

### **Resume**

Det danske system for erhvervsfremme er under forandring. Folketinget har en ny lov for området under behandling, der forventes snarligt vedtaget med effekt fra 1/1 2019. Udgangspunktet er, at det skal være enklere for virksomhederne, og at der ikke må være overlap mellem offentlige indsatser.

Med loven etableres der bl.a. et erhvervshus på Fyn, der sammen med et tilsvarende erhvervshus i Sydjylland skal erstatte Væksthus Syddanmark.

Overgangen til en ny struktur og nye rammer for den danske erhvervsfremme giver de fynske kommuner en enestående mulighed for at gentænke og udforme det fynske erhvervsfremmesystem, så det i højere grad er tilpasset netop den fynske erhvervsstruktur.

Ambitionen er at skabe et overskueligt system for virksomhederne og en sammenhængende indsats for kommunerne, hvor Erhvervshus Fyn og de lokale erhvervsservicefunktioner er hinandens forudsætninger i et tillidsfuldt og værdiskabende samarbejde.

Med denne sag præsenteres rammerne for et fælles fynsk erhvervsfremmesystem, der bygges på tre grundlæggende principper:

- Afsæt i virksomhedernes behov.
- En fælles strategi og retning.
- Et sammenhængende erhvervsfremmesystem.

Senere forelægges en række konkrete implementeringsbeslutninger, der beskrives nærmere i sagsfremstillingen.

### **Effekt**

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Visionen med det fælles fynske erhvervsfremmesystem er at skabe en sammenhængende, énstrengt og overskuelig erhvervsfremme målrettet virksomhederne, hvor Erhvervshus Fyn, de fynske erhvervsklynger og den lokale erhvervsservice arbejder tæt sammen i et værdiskabende samarbejde om udvikling og vækst i det fynske erhvervsliv. Målet med samarbejdet er udvikling, vækst og øget jobskabelse på Fyn. Med gode rammebetingelser understøtter sagen, at der etableres flere virksomheder og dermed også flere arbejdspladser på Fyn og i Odense.

Flere kommer i uddannelse og job

Som konsekvens af flere nye virksomheder og et øget jobudbud vil flere odenseanere komme i job.

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender de i sagsfremstillingen beskrevne rammer og visioner for det fremtidige samarbejde på erhvervsfremmeområdet, herunder giver forvaltningen mandat til at arbejde videre med en model,

- der giver mest mulig samling af de fynske erhvervsfremmeaktiviteter.
- der medfører et erhvervsfremmesystem baseret på 3 ben (Erhvervshus Fyn, de fynske erhvervsklynger og Destinationselskabet).
- hvor Udvikling Fyn P/S nedlukkes.
- hvor ejerkredsen i FilmFyn A/S udvides.
- hvor betalingsmodellen ensrettes til betaling pr. indbygger for alle omfattede indsatser.
- med de i sagsfremstillingen beskrevne økonomiske konsekvenser med helårsvirkning fra 2019.
- med faseopdelt ikrafttræden begyndende med Erhvervshus Fyn pr. 1/1 2019.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Susanne Crawley Larsen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Med denne sag – der forelægges for samtlige de fynske kommuners kommunalbestyrelser – indstilles det, at der etableres et bredt og tæt tværkommunalt samarbejde om en række fælles fynske erhvervsfremmeindsatser. Der er tale om en historisk beslutning, hvor de fynske kommuner står sammen om det nye fælles erhvervshus, samordner turismeindsatsen, nedlægger Udvikling Fyn P/S og samles om erhvervsklyngerne og Film Fyn.

Modellen er også i overensstemmelse med ”Strategi Fyn 2018-2021” hvoraf det fremgår, at ”De fynske kommuner og tværkommunale organisationer skal arbejde tættere sammen og løse de fælles fynske opgaver i en dynamisk og fleksibel organisation.”

Det danske system for erhvervsfremme er under forandring. Folketinget har en ny lov for området under behandling, der forventes snarligt vedtaget med effekt fra 1/1 2019. Udgangspunktet i loven er, at det skal være enklere for virksomhederne, og at der ikke må være overlap mellem offentlige indsatser.

Den nye erhvervsfremmestruktur giver de fynske kommuner en unik og oplagt mulighed for at gentænke og udforme det fynske erhvervsfremmesystem, så det i højere grad er tilpasset netop den fynske erhvervsstruktur.

I dag står ni fynske kommuner allerede sammen om Strategi Fyn 2018–2021, der rammesætter tværkommunale indsatser inden for 3 strategiske spor: Arbejdsmarked & Uddannelse, Bosætning & Attraktivitet samt Infrastruktur & Mobilitet. Tiden er inde til at skabe en fælles ambition for den fynske erhvervsfremme.

Ambitionen med den nye lov er at forenkle det danske erhvervsfremmesystem, men de fynske kommuner har mulighed for at skabe mere forenkling, mere fokus og mere sammenhæng end det, loven lægger op til.

Visionen er at skabe en fælles fynsk erhvervsfremmeindsats, der i langt højere grad end i dag er skræddersyet Fyns erhvervsstruktur og sætter fynske virksomheder i centrum. En indsats, der er mere enkel og gennemskuelig for virksomhederne, og en indsats, der skaber sammenhæng og driftsfordele på tværs af den specialiserede erhvervsservice og erhvervsudviklingen i de fynske erhvervsklynger, der i dag ligger under Udvikling Fyn.

Målet er vækst og øget jobskabelse på Fyn. Det handler om at skabe de stærkeste vækstbetingelser til gavn for virksomhederne, for arbejdspladser og for skattegrundlaget på Fyn.

Med denne sag præsenteres de overordnede principper for en fælles fynsk erhvervsfremmestruktur. Med henblik på at kunne sikre fremdrift i etableringsarbejdet indstiller Borgmesterforvaltningen, at byrådet godkender disse principper, idet der efterfølgende forelægges et antal konkrete implementeringsbeslutninger til politisk behandling. Disse sager bliver præsenteret nærmere i sagsfremstillingen.

### Nyt Erhvervsfremmesystem i Danmark

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om en forenkling af erhvervsfremmesystemet. Med lov om erhvervsfremme fordeles erhvervsfremmeaktiviteterne på et kommunalt, tværkommunalt og nationalt niveau, hvor erhvervsfremmeydelserne placeres efter deres specialiseringsgrad. Lovforslaget tager sigte på en model med en forholdsvis skarp opdeling af erhvervshusene og kommunale aktiviteter.

I nedenstående model er de relevante erhvervsfremmeaktiviteter opdelt efter deres organisatoriske niveau.



Det følger bl.a. af lovforslaget:

- Der skal etableres 6 erhvervshuse med særskilte bestyrelser og 6 filialer.
- Erhvervshusene skal fungere som stærke kompetencecentre, der samler de specialiserede og faglige kompetencer om virksomhedsdrift og -udvikling.
- Kommunerne har adgang til at varetage lokale erhvervsfremmeaktiviteter, der omfatter erhvervsservice og erhvervsudvikling.

- Ydelserne i de tværkommunale erhvervshuse og i enkeltkommunerne må ikke være overlappende.

### Etableringen af erhvervshuse

Der etableres 6 nye erhvervshuse i Danmark. De etableres ved lov som et særligt forvaltningssubjekt, der bedst kan sammenlignes med en selvejende institution. Det er således ikke kommunerne, der ejer organisationen, og det er obligatorisk for kommunerne at være tilknyttet ét erhvervshus.

Hvert erhvervshus får en bestyrelse på 11 medlemmer, der alle udpeges af KKR. Bestyrelsen sammensættes således:

- 1 formand, som skal være folkevalgt og gerne have baggrund i det private erhvervsliv.
- 3 medlemmer blandt kommunale politiske repræsentanter.
- 4 medlemmer, der udpeges blandt virksomhedsrepræsentanter efter indstilling fra erhvervsorganisationer.
- 1 medlem, der udpeges blandt repræsentanter fra en videninstitution.
- 1 medlem, der udpeges af en arbejdstagerorganisation efter indstilling fra de faglige hovedorganisationer.
- 1 medlem, der udpeges af regionsrådene.

Erhvervsministeren udarbejder i samarbejde med KL en standardvedtægt gældende for alle erhvervshusene, mens bestyrelserne for de enkelte erhvervshuse selv fastlægger deres forretningsorden, der dog skal godkendes af erhvervsministeren.

### Erhvervsfremme på Fyn

Den nye erhvervsfremmelov medfører etablering af Erhvervshus Fyn. Det nye erhvervshus skal placeres i Odense, og 9 fynske kommuner står bag. Da Erhvervshus Fyn etableres ved lov, skal kommunalbestyrelserne ikke tage stilling hertil, men blot tage etableringen til efterretning.

Med henblik på at sikre den brede fynske forankring arbejdes der, i forbindelse med udarbejdelsen af forretningsordenen, på en model, hvorefter de borgmestre, der ikke sidder i bestyrelsen, vil kunne være repræsenteret på bestyrelsesmøderne som eksempelvis observatører.

For Erhvervshus Fyns vedkommende udgør basisbevillingen 13.110.000 kr., hvoraf de 8.156.000 kr. stammer fra kommunernes nuværende finansiering af væksthuse, og som kommunerne kompenseres for via bloktilskuddet, jf. kommunernes økonomaftale af 7/6 2018.

De resterende 4.944.000 kr. finansieres af kommunerne efter befolkningstal. Denne ekstra kommunale finansiering skyldes en bloktilskudsreduktion, der er gennemført som følge af en forventet reduktion i den lokale erhvervsservice og skal findes via en omprioritering i kommunernes budgetter.

Erhvervsfremmeloven medfører også, at Væksthus Syddanmark likvideres, hvorefter Væksthusets puljer, aktiviteter og medarbejdere fordeles mellem Erhvervshus Fyn og det nye erhvervshus i Sydjylland.

Den nærmere fordeling af aktiviteter og medarbejdere mellem de to erhvervshuse er endnu ikke afklaret, men der arbejdes på en balanceret løsning, der tilgodeser begge erhvervshuse og lokale interesser.

Medarbejdere overdrages i henhold til virksomhedsoverdragelsesloven.

Den nye fælles fynske erhvervsfremme

Den nye lov har givet anledning til en generel evaluering af erhvervsfremmen på Fyn – kan vi gøre det bedre?

På Fyn er der tradition for et tæt tværkommunalt samarbejde om bl.a. klynge- og turismeaktiviteter. Der er på den baggrund identificeret væsentlige synergieffekter ved at koble Erhvervshus Fyn og de fælles fynske klynge- og turismeaktiviteter tættere sammen. Ambitionen er således at sikre et endnu tættere samarbejde blandt kommunerne omkring klynge-, netværks- og turismeaktiviteterne, der i dag varetages af Udvikling Fyn P/S, og de specialiserede erhvervsfremmeaktiviteter, der fremadrettet skal udføres af Erhvervshus Fyn.

Den overordnede ambition er at etablere en fælles fynsk erhvervsfremme med 3 ben, som baseres på tre enkle principper:

- Afsæt i virksomhedernes behov.
- Én fælles strategi og retning.
- Et sammenhængende erhvervsfremmesystem.



Modellen medfører, at de fynske kommuner samler sig bag både Erhvervshus Fyn, de fynske erhvervs-klynger og destinationsselskabet, og at ejerskabet bag flere af de fynske erhvervsfremmeorganisationer udvides, så de fynske kommuner står samlet bag.

Det er vurderingen, at et stærkt fynsk erhvervsfremme med fordel kan etableres gennem én stærk enhed - Erhvervshus Fyn. Som følge af bl.a. uklar lovgivning på området og andre juridiske problemstillinger pågår der en afklaring af, om dette scenarie kan gennemføres. Skulle det mod forventning ikke være muligt, vil modellen blive tilpasset.

Såfremt den endelige konstruktion giver anledning hertil, forelægges en særskilt sag til politisk behandling i alle kommuner.

Der foreslås en omprioritering af finansieringen af erhvervsfremmeaktiviteterne, således at de i vidt omfang finansieres med en pris pr. indbygger.

#### Proces og beslutningspunkter

Etableringen af Erhvervshus Fyn er kun ét af en række momenter i visionen om et stærkt og sammenhængende erhvervsfremmesystem. Med henblik på at skabe størst mulig dynamik og synergi foreslås det at inddrage en række andre tværkommunale enheder, der på hver sin måde er en del af det fynske erhvervsfremmemiljø.

I det følgende beskrives det på overordnet niveau, hvilke enheder der tænkes ind og hvordan – idet de efterfølgende beslutningssager vil indeholde en mere detaljeret beskrivelse.

#### Nedlukning af Udvikling Fyn P/S

Udvikling Fyn P/S, som det kendes i dag, bliver lukket. Det betyder konkret, at de aktiviteter, som selskabet i dag udfører, overdrages til en anden organisation, ligesom medarbejderne i overensstemmelse med virksomhedsoverdragelsesloven overføres til samme enhed.

Herudover overføres på samme vis Destination Fyns aktiviteter og medarbejdere til det kommende Destinationselskab.

Der forelægges særskilt sag til politisk behandling i de kommuner, der er omfattet af ejerkredsen bag selskabet, herunder hvorvidt Udvikling Fyn P/S' eventuelle overskydende egenkapital, i overensstemmelse med vanlig praksis, skal udloddes til de 5 ejerkommuner.

#### Film Fyn A/S

Det tværkommunale selskab FilmFyn A/S har som mål at skabe vækst, udvikling og oplevelser, der bidrager til filmkulturen på Fyn og i Danmark. Selskabets aktiviteter kan derfor i nogen grad medregnes i den samlede turismeindsats. Derfor bør selskabets aktiviteter også tages i betragtning, når der kigges på den samlede fynske erhvervsfremmeindsats.

Med henblik på at styrke sammenholdet og sammenhængskraften på Fyn og Film Fyn A/S' branding som et fælles fynsk samarbejde udvides ejerkredsen, så den også omfatter Kerteminde og Odense Kommuner.

Den samlede kommunale finansiering af Film Fyn fastholdes, men det kommunale tilskud nedsættes fra 45 kr. til 25 kr. pr. indbygger. Film Fyn har gennem det nyligt vedtagne filmforlig fået tilført 23,7 mio. kr. i årligt tilskud til investeringer i film på Fyn. Film Fyn har således nu det højeste budget nogensinde.

I forbindelse med udvidelsen af ejerkredsen vil de nye ejerkommuner skulle afholde en éngangsudgift til tegning af den nødvendige aktiepost.

Der forelægges en særskilt sag om udvidelse af ejerkredsen til politisk behandling i de berørte kommuner.

## Destination Fyn

Foruden erhvervsfremmeloven forventes der inden længe at blive fremsat et lovforslag om det fremtidige turismearbejde. Som konsekvens af loven forventes det, at der skal etableres et destinationsselskab, der skal varetage den fynske turismeindsats for både erhverv og ordinær turisme - dog med bevarelse af den lokale kommunale indsats.

Aktiviteterne i Destination Fyn forventes at blive finansieret af samtlige de fynske kommuner i henhold til deres indbyggertal.

I det omfang, etableringen af Destination Fyn medfører behov for politisk stillingtagen, vil der blive forelagt særskilt sag til politisk behandling herom.

## Beredskab Fyn

I forbindelse med etableringen af Beredskab Fyn blev det besluttet, at selskabet blev finansieret af kommunerne i henhold til kommunernes historiske budgetter. Samtidig blev det besluttet, at der efter to år skulle foretages en evaluering og revidering af finansieringsmetoden.

Det foreslås derfor, at finansieringen af beredskab Fyn ændres til betaling pr. indbygger.

Beredskab Fyn er et § 60-selskab, og selskabets bestyrelse/Beredskabskommissionen binder derfor kommunerne ved en beslutning om ændret finansieringsmodel i Beredskabskommissionen. Kommunerne har dog instruktionsbeføjelse over for beredskabskommissionsmedlemmerne i forbindelse med afstemningen. Et sådant mandat skal dog være truffet af kommunalbestyrelsen, hvorfor det anbefales, at der forelægges en særskilt sag om ændring af fordelingsnøglen til politisk behandling i de 9 ejerkommuner.

## Tidsplan

Som nævnt ovenfor er der en række konkrete beslutninger, der skal træffes i den kommende periode. Herunder følger en helt overordnet og tentativ tidsplan for den videre proces.



## Økonomisk overblik

Som det også fremgår ovenfor, har den beskrevne model en række økonomiske konsekvenser fordelt på de enkelte indsatser.

Finansieringen af de enkelte indsatser sker ud fra tre forudsætninger:

- Et overordnet princip om betaling pr. indbygger.
- Den nationale klynge for robotter og droner bliver placeret i Odense, hvorfor der indgår statslig finansiering.
- Finansieringen sker på baggrund af kendte udgifter samt konsekvenserne af erhvervsfremmeloven (supplerende betaling til ErhvervsFyn).

Idet finansieringen er under forudsætning af, at den nationale klynge for robotter og droner bliver placeret på i Odense, vil finansieringsmodellen skulle revurderes, såfremt denne forudsætning ikke opfyldes.

De nationale klynger fordeles først med virkning fra 2021, hvorfor der i 2019-2020 vil komme en supplerende betaling til kommunerne på samlet 7,7 mio. kr., såfremt finansieringen af de kommende nationale klynger ikke i denne periode kan afholdes nationalt, eller der ikke kan tilvejebringes anden finansiering. Denne finansiering fordeles på baggrund af kommunernes befolkningstal.

Nedenstående giver en oversigt (der også vedlægges som bilag), der viser de økonomiske konsekvenser af den ændrede finansieringsmodel for de aktiviteter, der i dag er placeret i Udvikling Fyn, Beredskab Fyn, og Film Fyn. Denne model er gældende fra 2020.

	Pr. indb.	Fyn i alt	Assens	Faaborg-Midtfyn	Nyborg	Odense	Svendborg	Nordfyn	Langeland	Kerteminde	Ærø	Middelfart
<b>Udvikling Fyn</b>												
Basisfinansiering ejerkommuner		28.359.686	2.340.228	2.767.918	2.137.773	17.152.899	3.560.868					
Alle fynske kommuner		8.356.379	734.399	915.795	569.209	3.595.724	1.043.063	524.499	185.317	164.392	90.569	533.412
Fokus ejerkommuner		7.700.000				7.700.000						
<b>Nuværende finansiering</b>		<b>44.416.065</b>	<b>3.074.627</b>	<b>3.683.713</b>	<b>2.706.982</b>	<b>28.448.623</b>	<b>5.003.931</b>	<b>524.499</b>	<b>185.317</b>	<b>164.392</b>	<b>90.569</b>	<b>533.412</b>
Destination/SportEvent	34,0	16.872.262	1.405.152	1.752.224	1.089.088	6.879.832	1.995.732	1.003.544	429.794	807.704	210.052	1.299.140
Industriklynger	43,3	19.844.280	1.790.536	2.232.797	1.387.786	8.766.727	2.543.091	1.278.781	547.671	1.029.229	267.662	
Robot og droner særbidrag	10,5	4.800.000				4.800.000						
National finansiering	16,8	7.700.000										
Andel af national finansiering fordeles detvis	-10,5	-4.800.000	-433.101	-540.076	-355.682	-2.120.525	-615.151	-309.316	-132.473	-248.953	-64.743	
<b>Evt. fremadrettet finansiering</b>	<b>94,1</b>	<b>44.416.542</b>	<b>2.762.587</b>	<b>3.444.945</b>	<b>2.141.192</b>	<b>18.326.034</b>	<b>3.923.692</b>	<b>1.973.009</b>	<b>844.993</b>	<b>1.587.979</b>	<b>412.971</b>	<b>1.299.140</b>
Ændring i alt		-7.699.523	-312.040	-238.768	-565.790	-10.122.589	-1.080.239	1.448.510	659.676	1.423.587	322.402	765.728
<b>Beredskab Fyn</b>												
Nuværende betaling		92.375.000	8.294.000	8.900.000	8.165.000	36.105.000	9.789.000	8.027.000	4.737.000	5.832.000	2.526.000	0
Beregnet efter bef. - if BeredskabFyn		92.374.000	8.287.000	10.330.000	6.428.000	40.563.000	12.038.000	5.924.000	2.795.000	4.767.000	1.242.000	0
Ændring pr. kommune		-1.000	-7.000	1.430.000	-1.737.000	4.458.000	2.249.000	-2.103.000	-1.942.000	-1.065.000	-1.284.000	0
<b>Film Fyn (fuld tilslutning ved harmoniseret bidrag pr. indb.)</b>												
Nuværende betaling	45,0	11.436.805	1.859.760	2.319.120	1.441.440	1.000.000	2.641.410	1.328.220	568.845		278.010	0
Ændret budget for FilmFyn med 25 kr. pr indb	25,0	11.437.084	1.031.960	1.286.854	799.839	5.052.630	1.465.689	737.015	315.646	593.187	154.265	0
Ændring pr. kommune		279	-827.800	-1.032.266	-641.601	4.052.630	-1.175.721	-591.205	-253.199	593.187	-123.745	0
<b>Opsamling ved harmonisering for det enkelte selskab</b>												
Udvikling Fyn		-7.699.523	-312.040	-238.768	-565.790	-10.122.589	-1.080.239	1.448.510	659.676	1.423.587	322.402	765.728
Beredskab Fyn		-1.000	-7.000	1.430.000	-1.737.000	4.458.000	2.249.000	-2.103.000	-1.942.000	-1.065.000	-1.284.000	0
Film Fyn		279	-827.800	-1.032.266	-641.601	4.052.630	-1.175.721	-591.205	-253.199	593.187	-123.745	0
<b>NB: For nye ejere af Film Fyn og Udvikling Fyn vil der være et indskudsbeløb</b>												
<b>Scenarier for "fælles" harmonisering</b>												
Model 1: Beredskab Fyn og Film Fyn		-721	-854.800	397.734	-2.378.601	8.510.630	1.073.279	-2.694.205	-2.195.199	-471.813	-1.407.745	0
Model 2: Udvikling Fyn, Beredskab Fyn og Film Fyn		-7.700.244	-1.146.940	158.966	-2.944.391	-3.613.959	-6.960	-1.245.695	-1.535.523	951.775	-1.085.343	765.728
<b>NB: For nye ejere af Film Fyn og Udvikling Fyn vil der være et indskudsbeløb</b>												
Kommune						-2.679.425						
Model 2: Midlertidig merfinansiering fra Odense						1.067.518						

Med henblik på at afbøde de økonomiske konsekvenser og dermed sikre muligheden for at få en samlet fynsk opbakning til det fælles fynske erhvervsfremmesamarbejde foreslås det, at Faaborg-Midtfyn Kommune, Odense Kommune og Kerteminde Kommune i 2019 tildeles en indfasningsrabat på 500.000 kr.

Indfasningsrabatten finansieres af de øvrige kommuner efter følgende model:

Førtrukket "rabat"	1.500.000		500000		500000				500000	
Samllet besparelse før korrektion 6 kommuner	-7.964.754	-1.146.840		-2.944.391		-6.960	-1.245.695	-1.535.523		-1.085.343
kommunens procentvise andel af samlet besparelse		14%		37%		0,09%	18%	19%		14%
Kommunens økonomiske andel af samlet besparelse		215.984		554.516	0	1.311	234.602	289.185		204.402
Korrigeret version	-5.020.769	-930.856	-941.034	-2.389.875	567.516	-5.649	-1.011.094	-1.246.339	451.775	-880.941
										765.728

Herudover vil kommunerne som følge af lov om erhvervsfremme skulle finansiere 4.944.000 kr. til ErhvervsFyn. Finansieringen fordeles efter befolkningstal og fordeler sig således:

Assens	446.094 kr.
Faaborg-Midtfyn	556.279 kr.
Nyborg	345.753 kr.
Odense	2.184.141 kr.
Svendborg	633.585 kr.
Nordfyn	318.595 kr.
Langeland	136.447 kr.
Kerteminde	256.422 kr.
Ærø	66.685 kr.
Middelfart	0 kr.
	(Er ikke med i ErhvervsFyn)

Der er ikke i det økonomiske overblik taget stilling til konsekvenserne af en eventuel udlodning af egenkapital fra Udvikling Fyn og udgifter til tegning af aktiepost i FilmFyn A/S.

## Økonomi

Denne sag har ikke selvstændige konsekvenser for Odense Kommunes økonomi, herunder for Odense Kommunes samlede kassebeholdning.

Hvis Økonomiudvalget og byrådet godkender indstillingen fra Borgmesterforvaltningen, vil Borgmesterforvaltningen få mandat til at arbejde videre med en ny model for det fremtidige samarbejde på erhvervsfremme- og turismeområdet på Fyn. Den nye model vil have økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Den fremtidige model forventes at medføre følgende udgifter og besparelse for Odense Kommune. Den fremtidige model skal endvidere ses i samspil med puljen fra Budget 2019 vedrørende nyt erhvervsfremmesystem:

	2019	2020	2021	2022
Effekt for Odense Kommune	1.612	1.612	1.612	1.612
Rabat 2019	500			
Merfinansiering af nye erhvervshuse	-2.184	-2.184	-2.184	-2.184
Indskud/køb af aktier i Film Fyn	-1.465			
<b>Merudgift</b>	<b>-1.537</b>	<b>-572</b>	<b>-572</b>	<b>-572</b>
Pulje til nyt erhvervsfremmesystem afsat i budget 2019	1.874	1.874	1.874	1.874
Forskel	337	1.302	1.302	1.302
Finansiering af pulje til nyt erhvervsfremmesystem afsat i budget 2019 (konsolideringsgevinster)	-2.752	-2.752	-2.752	-2.752
Reduktion af besparelses pulje	337	1.302	1.302	1.302
<b>Konsolideringsgevinst</b>	<b>-2.415</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>

+ færre udgifter, - = flere udgifter

Hvis der arbejdes videre med den nye model for det fremtidige erhvervsfremmesystem på Fyn, hvor der arbejdes med en ensrettet betaling pr. indbygger, vil det betyde, at besparelsen/konsolideringsgevinsten ved det nye erhvervsfremmesystem reduceres fra 2,8 mio. kr. årligt til 2,4 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. fra 2020 og frem. Disse midler vil skulle findes inden for Odense Kommunes nuværende finansiering af erhvervsfremmeområdet, således at der ikke er overlap mellem Odense Kommunes indsatser og det nye erhvervsfremmehus. indsatser.

De endelige økonomiske konsekvenser ved den fremtidige erhvervsfremme- og turismefremmestruktur på Fyn vil blive beskrevet i en selvstændig byrådssag, når den endeligt skal besluttes. Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen vil i fællesskab afdække, hvilke erhvervsfremmeaktiviteter Odense kommune i fremtiden skal udbyde. Fokus vil være at identificere, hvilke områder de nye tværkommunale erhvervshuse og klynger vil tilbyde, og som Odense derfor ikke længere skal udbyde. Arbejdet skal danne grundlag for en udmøntningssag, der vil starte i By- og Kulturudvalget medio 2019.

## Bilag

Økonomisk model

# Punkt 16: Budgetprocedure og effektstyring 2020 - 2023

00.30.00-S00-29-18

## Resume

Med denne sag igangsættes budgetprocessen for Budget 2020, som munder ud i byrådets vedtagelse af Budget 2020 den 9/10 2019. I sagen præsenteres de overordnede rammer, forudsætninger og retningslinjer for det kommende års budgetarbejde samt arbejdet med effektstyring i 2019.

Vi er her i budgetprocessen



En detaljeret tidsplan for budgetprocessen er vedlagt sagen som bilag.

## Fastholdelse af en bæredygtig økonomi i Budget 2020

I Budget 2019 fik Odense Kommune genskabt 4-årig balance i de økonomiske mål efter en årrække at have arbejdet med 2-årig balance. Dette skyldes dels en økonomiaftale for 2019, som var god for Odense Kommune, og dels, at der har været en nødvendig og fokuseret økonomistyring i de seneste år, hvor der har været indlagt værn til at imødegå økonomiske ubekendte.

Udgangspunktet for Budget 2020 er derfor væsentligt bedre end i tidligere år, og fokus er at fastholde en bæredygtig økonomi i Budget 2020.

## Fokus på at håndtere udfordringer og fortsatte usikre rammevilkår

I Budget 2019 har Odense sat fokus på at øge arbejdsudbuddet ved at få de personer, som er længere væk fra arbejde, tættere på. Det vil sige langtidsledige og aktivitetsparate personer. At få flere personer i arbejde er på alle måde positivt - også økonomisk. Udgifterne på området for forsørgelses- og sikringsydelse har indtil videre ikke fulgt udviklingen på landsplan, og det har resulteret i, at Odense har skullet bruge midler fra andre områder til at dække udgiften på området. I Effekt- og økonomiopfølgningen 2. halvår 2018 vurderes det, at der vil være et yderligere behov for at konsolidere området i Budget 2020. Der er nogle mekanismer omkring beregningen af beskæftigelsestilskuddet mv., som gør, at økonomien på området for forsørgelses- og sikringsydelse fortsat vil være udfordret, selv om ledigheden begynder at falde. Det er usikkert, hvorvidt dette rettes op i forbindelse den varslede udligningsreform, eller om Odense også fremadrettet må finde egne midler til at dække dette tab.

Odense Kommune har i de seneste år haft en positiv udvikling i befolkningen. Det er positivt, at Odense bliver valgt til, og at Odense kan tiltrække og fastholde borgere. Det betyder dog også, at der er en stigende efterspørgsel på de traditionelle velfærdsområder - børneområdet og ældreområdet. Det udfordrer Odense Kommunes økonomi, da kommunerne i en årrække har været underlagt nulvækst og derfor ikke har fået tilført ekstra midler i Økonomiaftalen som følge af den demografiske udvikling. Odense vil fortsat få flere ældre, men i forhold til resten af landet vil Odenses andel

falde. Det betyder, at Odense får færre indtægter fra udligning. Odense har ikke siden 2014 demografireguleret i forhold til flere ældre og børn. I Budget 2018 blev det besluttet, at byrådet det andet år i budgetperioden skal drøfte demografiudfordringen. Byrådet har derfor på kvartalsmødet i november haft den første drøftelse af demografiudfordringen.

Udligningsreformen blev i foråret 2018 udskudt til efter folketingsvalget, som senest skal være afholdt i juni 2019. Det vurderes på den baggrund, at udligningssystemet heller ikke til Budget 2020 vil blive ændret. Et andet rammevilkår, der har været i spil de seneste år, er det årlige finansieringstilskud, som primært har til formål at kompensere for forskellige uhensigtsmæssigheder i den stand, udligningssystemet er i nu. Da udligningssystemet ikke forventes at blive ændret til Budget 2020, må det forventes, at finansieringstilskuddet fortsætter - også i 2020.

Der er i Budget 2019 indlagt et værn på 100 mio. kr. i 2019 til 2022 til at imødegå økonomiske ubekendte, herunder udfordringer på området for forsørgelses- og sikringsydelser og udligningsreform. Odense har dermed med rettidig omhu taget de første skridt i forhold til at sikre en bæredygtig økonomi i Budget 2020.

### Proaktivt arbejde med effektiviseringer

Selv om udgangspunktet for Budget 2020 er positivt, er det stadig et grundvilkår, at der skal arbejdes med at optimere arbejdsgangene i kommunen, da begrænsede ressourcer også i fremtiden vil være et rammevilkår. Det skyldes ikke mindst omprioriteringer i den offentlige sektor, som kommunerne skal bidrage til som eksempelvis Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, og at der bliver flere borgere i Odense Kommune - især børn og ældre, som vil efterspørge velfærdsydelser. Samtidig er der et ønske om, at der er råderum til politiske prioriteringer og omstillinger, der på sigt kan bidrage til forbedrede velfærdsydelser for de samme eller færre ressourcer. Det blev besluttet i Budget 2019, at Odense fremadrettet skal arbejde mere proaktivt med effektiviseringer, og at der fra 2020 skal arbejdes med en mere langsigtet effektiviseringsstrategi, hvor både nye tiltag og Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet skal integreres. Effektiviseringsstrategien vil indgå i rammeudmeldingen til Budget 2020.

### Arbejdet med effektstyring i 2019

I første halvdel af 2018 vedtog alle fagudvalg nye udvalgsmaal, og dermed har udvalgene sat en retning for deres arbejde med at skabe effekt for byens borgere og virksomheder for resten af byrådsperioden. Udgangspunktet for arbejdet med nye udvalgsmaal har i vid udstrækning været de velkendte otte Odensemål, der blev vedtaget i sidste byrådsperiode, og nu, hvor retningen for udvalgenes arbejde er sat, vil byrådet i løbet af 2019 genbesøge Odensemålene med henblik på at sikre, at Odense Kommune har effektmål med relevans på både kort og lang sigt.

Opstillingen af nye Odensemål vil ske med udgangspunkt i bystrategien og udvalgenes effektmål, og der vil blive formuleret mål med langsigtede ambitionsniveauer frem mod 2025, så Odensemålene er samstemt med, hvad der bliver arbejdet med i forvaltningerne, og så de i øvrigt er justeret med de politiske visioner for den fremtid, som byrådet vil skabe for borgere og virksomheder i Odense.

## Effekt

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

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender budgetprocedure og tidsplan for Budget 2020 som beskrevet i sagsfremstillingen.

## Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

## Sagsfremstilling

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

### Fastholdelse en bæredygtig økonomi i Budget 2020

Efter mange år med stram økonomi viser Odense Kommunes økonomi nu de første positive takter. I Budget 2019 har det igen været muligt at skabe 4-årig balance i de økonomiske måltal, som den økonomiske strategi tilsiger. Med 4-årig balance er økonomien mere robust, hvilket gør, at der er mulighed for at tænke mere langsigtet, og at der kan foretages prioriteringer og investeringer. Samtidig er økonomien mindre sårbar over for konjunkturudsving. Udgangspunktet for Budget 2020 er derfor væsentligt bedre end i tidligere år.

Det betyder dog ikke, at Odense ikke fremadrettet skal have fokus på økonomien. Fastholdelse af en bæredygtig økonomi kræver et kontinuerligt fokus på at fremtidssikre økonomien, idet morgendagens krav til velfærdsydelser ændrer sig. Det samme gør Folketingets krav til kommunerne, og kommunens eget ønske om at videreudvikle byen og forbedre velfærdsydelserne for borgerne og virksomhederne.

I det arbejde vil Odenses tilgang være det skarpe effektfokus, hvor det hele tiden sikres, at borgere og virksomheder får mest mulig effekt ud af de anvendte ressourcer.

### Fokus på at håndtere interne udfordringer

Selv om Odense Kommunes økonomi er i balance, er der udfordringer, der skal arbejdes med - også i 2020. Det gælder den fortsatte høje ledighed, som udfordrer både på udgiftssiden og indtægtssiden, og demografiudviklingen i kommunen, som særligt presser de to velfærdsområder for børn og ældre.

Odense har i en årrække været udfordret på området til forsørgelses- og sikringsydelser. I Budget 2019 blev der i tråd med god økonomistyring og med rettidig omhu, som i foregående år, indlagt et værn på 100 mio. kr. i 2019 til 2022 til bl.a. at imødegå de strukturelle udfordringer på dette område. Den seneste Effekt- og økonomiopfølgning 2. halvår 2018 viser, at der vil være et yderligere behov for at konsolidere området i Budget 2020, således at Odense Kommunes økonomi er bedre rustet til at håndtere usikkerhederne på området. Odense har i Budget 2019 sat fokus på at øge arbejdsudbuddet ved at få de personer, som er længere væk fra arbejde - eksempelvis langtidsledige og aktivitetsparate personer - tættere på. At få flere personer i arbejde er på alle måde positivt - også økonomisk. Udgifterne på området for forsørgelses- og sikringsydelser har indtil videre ikke fulgt udviklingen på landsplan, og det har resulteret i, at Odense har skullet bruge midler fra andre områder til at dække udgiften på området. Odense har i en årrække været udfordret af en høj ledighed, som har resulteret i store merudgifter til området for forsørgelses- og sikringsydelser. Fokus i Budget 2020 vil derfor igen være på at få nedbragt ledigheden og øge arbejdsstyrken. Arbejdsstyrken skal øges ved at få flere aktivitetsparate klar til arbejdsmarkedet via målrettede indsatser, som eksempelvis socialøkonomiske virksomheder. Byrådet har herudover igangsat 14 investeringsprojekter med henblik på at nedbringe ledigheden og øge andelen af borgere i arbejde og dermed forbedre områdets økonomi. Afkastet fra nogle af disse investeringsmodeller er så småt ved at vise sig, og denne udvikling vil forventes at fortsætte ind i 2020. Målet er, at den skal ned på gennemsnittet på landsplan. De seneste ledighedstal giver en forhåbning om, at kurven endelig er ved "at knække", men der er stadig et godt stykke vej endnu.

Odense Kommune har i de seneste år haft en positiv udvikling i befolkningen. Der er fødselsoverskud, der tilflytter flere, end der fraflytter, og der indvandrer flere end der udvandrer. Det er positivt, men betyder dog også, at der er en stigende efterspørgsel særligt på de traditionelle velfærdsområder - børneområdet og ældreområdet, hvor sidstnævnte er påvirket af et stigende antal ældre. Det udfordrer Odense Kommunes økonomi, da kommunerne i en årrække har været underlagt nulvækst og derfor ikke har fået tilført ekstra midler i Økonomiaftalen som følge af den demografiske udvikling. Odense vil fortsat få flere ældre, men i forhold til resten af landet vil Odenses andel falde. Det betyder, at Odense får færre indtægter fra udligning. Odense har ikke demografireguleret budgetterne siden 2014, hvilket betyder, at selv om der kommer flere (eller færre) ældre og børn, får de berørte udvalg ikke tildelt (eller fratrukket) midler. Årsagen til, at demografireguleringen blev afskaffet, var dels, at tildelingen skete automatisk uden egentlig politisk prioritering, dels at Odense i den periode var udfordret på den samlede økonomi og på at skabe råderum, samt dels et ønske om at sidestille alle områder i forhold til politisk prioritering – også dem, der lå uden for den direkte demografiregulering. Byrådet besluttede i forbindelse med Budget 2018, at der det andet år i hver byrådsperiode skal være en drøftelse af demografiudfordringen. Byrådet har derfor på kvartalsmødet i november 2018 haft den første drøftelse af demografiudfordringen i kommunen.

Udvalgene vil fra tid til anden også opleve at være udfordret på specifikke områder, som kræver ekstra opmærksomhed. Det kan skyldes tidligere politiske beslutninger, som skal udmøntes, ændret lovgivning, der medfører ændrede arbejdsgange eller mere eller mindre tilfældige omstændigheder. Odense Kommune har mål- og rammestyring med et ”højt” bevillingsniveau, hvilket betyder, at byrådet har delegeret kompetencen til udvalgene, så de kan disponere over rammerne på deres områder. Med den delegering følger også, at udvalgene skal kunne håndtere sådanne udfordringer inden for egen ramme. Det betyder dog ikke, at det ikke kan være vanskeligt for udvalgene i visse perioder at få enderne til at hænge sammen.

Fortsat usikre rammevilkår på udvalgte områder

Budget 2020 vil, som i de foregående tre år, være præget af fortsatte usikre rammevilkår for kommunerne, som kan henføres til den varslede, men udskudte, udligningsreform, hvor de økonomiske konsekvenser og ikrafttrædelse er uafklarede, samt den fortsatte usikkerhed om fortsættelse af finansieringstilskuddet.

Den planlagte udligningsreform i 2019 blev i foråret 2018 udskudt endnu engang til efter et kommende folketingsvalg, som senest skal afholdes i juni 2019. Umiddelbart forventes udligningsreformen først at få virkning fra 2021. Der blev lavet nogle mindre tilretninger i udligningssystemet gældende for 2019, hvor bl.a. genopretning af datafejl vedrørende indvandreres uddannelsesbaggrund betød øgede indtægter fra tilskud og udligning til Odense Kommune. Den primære opgave, som Finansieringsudvalget har fået i forbindelse med udligningsreformen, er at undersøge muligheden for at inkorporere beskæftigelsestilskud i udligningssystemet og tilpasse beløbene i udlændingeudligningsordningen samt belyse konsekvenserne af boligaftale med nyt ejendomssystem. De to førstnævnte forventes med de nuværende beregninger og forudsætninger at have negative økonomiske konsekvenser for Odense Kommune. Det er dog grundlæggende usikkert, hvad den endelige udligningsreform vil have af økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, da der er mange faktorer, som i sidste ende kan spille ind på resultatet. Odense har som tidligere nævnt afsat et værn i Budget 2019 til økonomiske ubekendte, hvilket også er målrettet udfordringer i forbindelse med en udligningsreform.

I forhold til fortsættelse af finansieringstilskuddet har økonomi- og indenrigsministeren udtalt, at ”Finansieringstilskuddet fortsætter, indtil vi på Christiansborg bliver enige om at ville lave nogle forandringer af udligningssystemet. Finansieringstilskuddet, som vi stiller til rådighed for kommunerne, har primært til formål at kompensere for forskellige uhensigtsmæssigheder i den stand, udligningssystemet er i på nuværende tidspunkt”. Det forventes derfor som udgangspunkt, at finansieringstilskuddet fortsætter i 2020. Odense har siden Budget 2018 budgetteret med et årligt finansieringstilskud på 45,0 mio. kr. I 2019 fik Odense et finansieringstilskud på 186,6 mio. kr.

Proaktivt arbejde med effektiviseringer

Selv om Odenses økonomi nu igen hviler i 4-årig balance, og der er iværksat initiativer til at vende udviklingen på området for forsørgelses- og sikringsydelse samt etableret et værn til at imødegå økonomiske ubekendte i 2020, er det

dog et grundvilkår for Odense Kommune, at der fortsat vil være begrænsede økonomiske midler til rådighed – ikke bare i 2020, men også fremover.

Det skyldes både interne og eksterne krav på kort og lang sigt. Her kan nævnes:

- Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet.
- Generelle omstillingskrav til kommunerne på landsplan, herunder eksempelvis tilpasninger som følge af udligningsreformen.
- Tidligere politiske beslutninger og prioriteringer, der hver gang ved opstart på et nyt budget indarbejdes i budgettet og reducerer råderummet, herunder aftrapning af dækningsafgift på erhvervsjendomme og prioritering af midler til letbanens linje 2.
- Demografiudvikling - flere odenseanere, herunder flere ældre.
- Efterspørgslen efter en række velfærdsydelser stiger og ændrer sig i retning af en mere differentieret indsats og tilbud.
- Ønske om at skabe råderum til nye prioriteringer og investeringer.

Det betyder, at Odense ud fra et effektperspektiv konstant, vedholdende og proaktivt skal arbejde med effektiviseringer, og at arbejde med effektiviseringer sikrer, at en bæredygtig økonomi i Odense Kommune ikke bare er et forbigående fænomen.

#### Moderniserings- og effektiviseringsprogram

I forbindelse med økonomiaftalen for Budget 2017 blev omprioriteringsbidraget erstattet med et nyt og mindre omfattende Moderniserings- og effektiviseringsprogram fra 2018, hvor kommunerne årligt skal frigøre 1 mia. kr. svarende til ca. 35,2 mio. kr. for Odense. Halvdelen (0,5 mia. kr.) afsættes til prioriteringer bredt i den offentlige sektor, hvorfor bloktilskuddet til Odense Kommune årligt reduceres med 17,6 mio. kr., mens Odense kan frigøre den anden halvdel til eget råderum.

Præmissen for Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet har været, at regeringen i samarbejde med KL hvert år har anvist indsatser og initiativer inden for følgende tre hovedområder:

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

som kommunerne har kunnet generere effektiviseringer ud fra svarende til 1 mia. kr.

Udfordringen med Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet har indtil videre været, at indsatserne og initiativerne har været for ukonkrete, og i visse tilfælde har en forudsat beslutning/lovgivning udestået, så gevinsten reelt ikke har kunnet hentes på området. Derudover har flere af indsatserne og initiativerne været vanskelige at udmønte i Odense af flere årsager, bl.a. fordi gevinsten allerede er hentet, eller fordi der er udfordringer på området, da der i forvejen arbejdes med området.

#### Effektiviseringsstrategi

I Budget 2019 blev det derfor besluttet, at Odense fremadrettet skal arbejde mere proaktivt med effektiviseringer, og at der fra 2020 skal arbejdes med en mere langsigtet effektiviseringsstrategi, hvor både nye tiltag og Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet integreres.

Det er et sundt økonomistyringsprincip, at der holdes hus med pengene, og at borgernes skattekrone bruges mest effektivt, samt at der til stadighed arbejdes med produktivitetsforbedringer, omstillinger, optimeringer og prioriteringer af kommunens drift.

Derfor skal viljen til effektiviseringer også motiveres af at kunne gribe muligheder, når de opstår, hvilket kun kan lade sig gøre, når der er budgetsikkerhed i et flerårigt perspektiv, og præmisserne for effektiviseringer er kendte.

Der er på den baggrund igangsat et arbejde med at udarbejde en effektiviseringsstrategi, som minimum skal tilvejebringe effektiviseringer på 0,5 pct. årligt under hensyntagen til den samlede økonomi. Effektiviseringskravet skal dels dække krav som følge af Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet og dels give mulighed for at etablere et råderum for politisk prioritering.

Effektiviseringsstrategien vil indgå i rammeudmeldingen til Budget 2020.

#### De konjunkturfølsomme anlægsområder

Den økonomiske strategi udgør rammerne for de konjunkturfølsomme anlægsområder, som dels vedrører jordforsyningsområdet og dels udlejningsejendomme. Disse områder er kendetegnet ved at være styret af udefra kommende faktorer, som Odense Kommune ikke kan påvirke, og som spiller en meget stor rolle i budgetlægningen og økonomistyringen af områderne. De konjunkturfølsomme anlægsområder er derfor knyttet til Økonomiudvalget, så der kan være opmærksomhed på områderne fra øverste strategiske niveau, ligesom Økonomiudvalget herigennem får mulighed for at træffe modforanstaltninger og foretage prioriteringer.

I Budget 2019 blev den økonomiske strategi, herunder de konjunkturfølsomme anlægsområder, opdateret. Her blev Økonomiudvalgets strategiske drøftelse af de konjunkturfølsomme anlægsområder flyttet fra august til juni måned. Dette skete for at give ordentlig tid til en strategisk drøftelse. Drøftelsen skal ske på baggrund af budgetbidrag fra By- og Kulturudvalget.

Den strategiske drøftelse af budgettet i 2020 og eventuelle øvrige dispositioner på de konjunkturfølsomme anlægsområder vil derfor ske på økonomiudvalgs mødet den 19/6 2019 på baggrund af budgetbidrag fra By- og Kulturudvalget behandlet i udvalget senest den 4/6 2019.

#### Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget har ansvaret for at udarbejde strategiske operationelle planer på sundhedsområdet. Udvalget er nedsat med det formål at varetage særlige opgaver og være rådgivende udvalg for Økonomiudvalget på sundhedsområdet, hvor fokus kan være både på tværs af kommunen og nede i de enkelte fagudvalg. Det sker blandt andet ved, at udvalget skal bidrage og rådgive ind i budgetprocessen og ved at følge op på egne effektmål.

Udvalget kan således komme med forslag til indsatser, der skal arbejdes med i budgetprocessen både på tværs af kommunen og i de enkelte fagudvalg. Indsatserne skal indarbejdes i rammeudmeldingssagen, som Økonomiudvalget behandler den 20/2 2019, således at de kan indgå i bestilling af budgetbidrag fra fagudvalgene. Det betyder, at Sundhedsudvalget senest på mødet den 29/1 2019 skal drøfte indsatser, som skal indarbejdes i rammeudmeldingen.

Udvalget vil desuden selv i rammeudmeldingen blive bedt om at lave et budgetbidrag vedrørende prioritering af midler inden for Sundhedsudvalgets eksisterende ramme under Økonomiudvalget. Bidragene skal indgå i Økonomiudvalgets budgetbidrag, som behandles den 19/6 2019. Det betyder, at Sundhedsudvalget senest på mødet den 28/5 2019 skal drøfte budgetbidraget.

#### Sidste del af velfærdsprocenten

Der blev i foråret 2016 indgået en skatteaftale mellem et flertal af byrådets partier om at forbedre velfærden i Odense Kommune ved hjælp af skattestigninger. Målsætningen for partierne bag skatteaftalen var om nødvendigt over en årrække og i respekt for aftaleoverholdelse at kunne forbedre velfærden med en ”velfærdsprocent” svarende til ca. 300 mio. kr. I Budget 2017 og 2018 har det været muligt for Odense via en tildelt ramme fra skattestigningspuljen at sætte udskrivningsprocenten op med 0,8 pct. I Budget 2019 viste det sig ikke muligt at sætte udskrivningsprocenten op med de sidste 0,2 procentpoint uden at få en individuel skattesanktion, da skatteudskrivningen samlet set på landsplan steg.

I Budget 2020 vil Odense igen afsøge mulighederne for at kunne opnå den sidste del af skattestigningen. Eventuelt igennem ansøgning om en andel af skattestigningspuljen, hvis den genindtræder i Økonomiaftalen eller alternativt igennem koordinering med de øvrige kommuner i den faseopdelte budgetlægning, som KL faciliterer.

#### Effektstyring 2019

Politikerne i Odense har fokus på at skabe effekt for borgere og virksomheder. Odensemålene udtrykker visionerne for Odenses fremtid. Det er ikke blot tal og mål, det er en historie om borgere og virksomheder, som kan udfolde sig i Odense til gavn for vores fælles velfærdssamfund. Odensemålene er langsigtede pejlemærker omfattende kommunens kerneområder, som Odense styrer efter.

I første halvdel af 2018 vedtog alle fagudvalg nye udvalgsmaal, og dermed har udvalgene sat en retning for deres arbejde med at skabe effekt for byens borgere og virksomheder for resten af byrådsperioden.

Udgangspunktet for arbejdet med nye udvalgsmaal har i vid udstrækning været de velkendte otte Odensemål, der blev vedtaget i sidste byrådsperiode, og nu, hvor retningen for udvalgenes arbejde er sat, vil byrådet i løbet af 2019 genbesøge Odensemålene med henblik på at sikre, at Odense Kommune har effektmål med relevans på både kort og lang sigt.

Opstillingen af nye Odensemål vil ske med udgangspunkt i bystrategien og udvalgenes effektmål, og der vil blive formuleret mål med langsigtede ambitionsniveauer frem mod 2025, så Odensemålene er samstemt med, hvad der bliver arbejdet med i forvaltningerne, og så de i øvrigt er justeret med de politiske visioner for den fremtid, som byrådet vil skabe for borgere og virksomheder i Odense.

Processen for genbesøget af Odensemålene omfatter arbejde på både byrådets kvartalsmøder og i udvalgene med en planlagt endelig godkendelse sammen med budget 2020.

Ud over revisionen af Odensemålene vil der i 2019, som vanligt, blive udformet to halvårsopfølgningssager samt ét Effektrekningskab for det forudgående år.

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

## Inddragelse af MED-organisationen i budgetprocessen

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

MED-inddragelsen vil ske på forskellige tidspunkter og efter relevans i de enkelte forvaltninger. MED-udvalgene vil dog som minimum blive involveret i arbejdet omkring udvalgenes budgetbidrag i foråret 2019 og have mulighed for at komme med bemærkninger til Økonomiudvalgets budgetforslag for 2020 i september 2019. Derudover har Hovedudvalget mulighed for at komme med bemærkninger til byrådets 2. behandling af Budget 2020.

Der vil, som ved Budget 2019, blive afholdt en temadag for Hovedudvalget og forvaltningsudvalgene den 21/2 2019, hvor der vil være en gennemgang af rammeudmeldingen for Budget 2020. Derudover vil der blive afholdt en temadag den 21/8 2019 for Hovedudvalget og forvaltningsudvalgene samt formandskaberne i lokaludvalgene. Her vil der være en gennemgang af kommunens økonomi med udgangspunkt i Økonomisk Redegørelse, Udvalgenes budgettal og bemærkninger samt "Indblik" publikationerne. Efter den fælles gennemgang af materialet vil der være mulighed for at drøfte konsekvenserne i den enkelte forvaltning.

Budgetpublikationen "Udkast til Økonomiudvalgets budgetforslag 2020-2023" vil blive udsendt ultimo august 2019 i forbindelse med, at Økonomiudvalget drøfter budgetsagen.

Der er desuden planlagt fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget samt næstformændene i forvaltningsudvalgene den 26/6 2019, hvor udvalgenes budgetbidrag vil blive præsenteret. Fællesmødet vil blive afholdt i forbindelse med Økonomiudvalgets Strategiske dag. Endelig er der planlagt fællesmøde mellem byrådet og Hovedudvalget den 4/9 2018, hvor udkast til Økonomiudvalgets budgetforslag (budgetpublikationen) drøftes, og hvor Hovedudvalget har mulighed for at komme med indspark til forslaget.

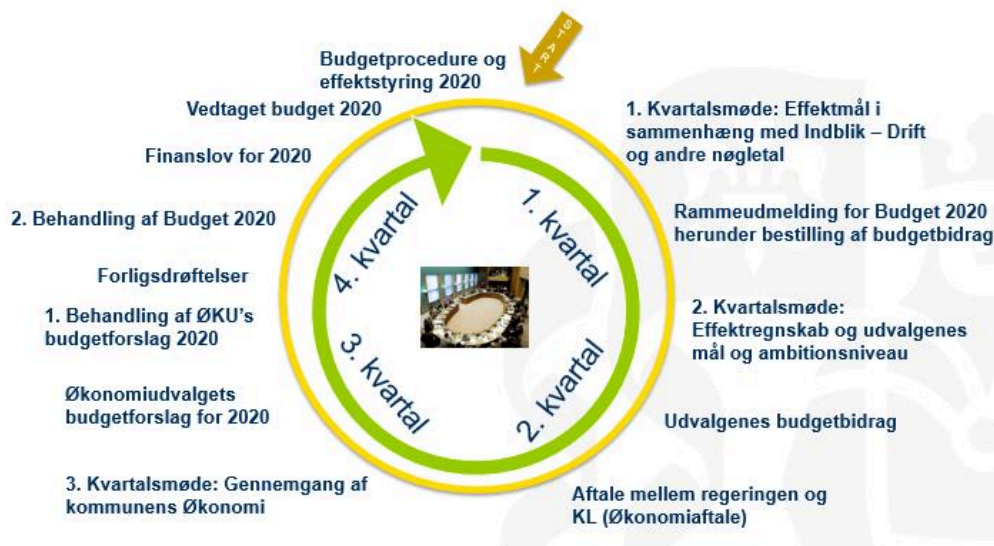
En arbejdsgruppe under Hovedudvalget arbejder aktuelt med anbefalinger til et styrket samarbejde mellem medarbejdere, administrativ ledelse og politisk ledelse med baggrund i opgaven stillet af byrådet i Budget 2018. Dette arbejde forventes dog først at være afsluttet medio 2019.

I tidsplanen for budgetprocessen for Budget 2020 fremgår de centrale datoer for MED-inddragelse, herunder hvornår materiale udsendes. Det vedrører blandt andet fællesmøderne, temadagene og tidsfrister for bemærkninger til materiale.

## Tids- og handleplan

Budgetproceduren beskriver en overordnet tids- og handleplan for den kommende budgetproces. Den angiver de mest centrale tidsfrister og placerer ansvaret for opgavernes udførelse. I tidsplanen indgår desuden datoerne for effekt- og økonomiopfølgningerne i 2019 og Årsberetning for 2018 samt kvartalsmøderne.

I nedenstående årshjul er vist de centrale elementer i budgetprocessen for Budget 2020.



En mere detaljeret tids- og handleplan for budgetproces 2020 er vedlagt som bilag.

## Økonomi

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

## Bilag

Tidsplan for budgetproces 2020

# Punkt 17: Evaluering og videreførelse af Arkitekturfestival

00.01.00-A00-194-18

## Resume

I 2018 blev der for første gang afholdt Arkitekturfestival i Odense. Trods en begrænset planlægningsperiode lykkedes det at lave en festival med 20 arrangementer med deltagelse af ca. 800 borgere og engagement fra en række aktører fra erhvervs- og kulturlivet samt byens uddannelsesinstitutioner. Evalueringen af festivalen viste, at interessen blandt aktører og deltagende var stor, og at der var et udtalt ønske om at gentage festivalen i 2019.

Det anbefales for 2019, at konceptet udvikles med fokus på, at ejerskabet til festivalen skal placeres hos en civilsamfundsaktør/organisation fra civilsamfundet støttet af Odense Kommune med mulighed for at søge fondsmidler. Odense Kommune kan organisatorisk deltage som del af en styregruppe eller advisory board, der kvalificerer festivalens tema og sætter retningen hvert år. Det foreslås, at Odense Kommunes økonomiske engagement i første omgang er begrænset til en toårig testperiode, hvor festivalen løbes i gang.

By- og Kulturudvalget har haft en tilsvarende sag på mødet den 27/11, hvor det blev godkendt, at Arkitekturfestivalen gennemføres som beskrevet i sagsfremstillingen herunder, og at den lægges ud til en organisation fra civilsamfundet i armslængde af Odense Kommune. Ligeledes blev det godkendt, at By- og Kulturudvalget yder et øremærket tilskud til Arkitekturfestivalen på 100.000 kr. årligt i 2019 og 2020 under forudsætning af, at Økonomiudvalget tilsvarende godkender tilskud til Arkitekturfestivalen på 100.000 kr. årligt i 2019 og 2020. Herudover forventes det, at den ansvarlige organisation søger fondsstøtte.

## Effekt

Flere indbyggere i Odense

Arkitekturfestivalen kan bidrage til at sætte Odense på landkortet som en by, der arbejder aktivt med kvalitet og byudviklingen.

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Projektet rummer et tydeligt civilsamfundsperspektiv, både i forhold til deltagelse i planlægning, arrangementer og debatter om byens udvikling, og kan således bidrage til, at flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber.

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. Arkitekturfestivalen gennemføres, idet den lægges ud til en organisation fra civilsamfundet i armslængde af Odense Kommune.
2. Økonomiudvalget yder et øremærket tilskud til Arkitekturfestivalen på 100.000 kr. i 2019 og 2020, der finansieres af Strategisk Udviklingspulje på styringsområdet Anlæg under Økonomiudvalget i 2019 og 2020. Herudover forventes det, at den ansvarlige organisation søger fondsstøtte.

## Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Susanne Crawley Larsen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Der blev i 2018 for første gang i Odense afholdt en Arkitekturfestival om arkitektur og byens udvikling. Festivalen blev til i et samarbejde med Copenhagen Architecture Festival. På trods af en meget begrænset planlægningsperiode lykkedes det at gennemføre en festival med 20 individuelle arrangementer, som alle blev afviklet planmæssigt i perioden fra den 5/5 til den 11/5 2018. Borgmesterforvaltningen bevilgede i 2018 et tilskud på 30.000 kr. til Arkitekturfestivalen.

Der blev afholdt ca. 20 arrangementer med deltagelse af ca. 800 borgere og engagement fra en række aktører fra erhvervs- og kulturlivet samt byens uddannelsesinstitutioner.

De engagerede parter var:

- Copenhagen Architecture Festival
- Danmarks Almene Boliger
- UCL/EAL
- Brandts
- Odico
- Kulturklyngen
- Dynamo Workspace
- MT Højgaard
- Ung Nord
- Kengo Kuma and Associates
- Creo Arkitekter
- Carl Hansen & Søn
- Bofællesskabet Thomas B
- Café Biografen

Økonomiudvalget blev orienteret om festivalen på mødet den 18/4 2018 og igen på mødet den 12/9 2018, hvor Arkitekturfestivalen indgik i beslutningssagen om stadsarkitekt og kvalitet i byfortætningen. Heraf fremgår, at Økonomiudvalget skal forelægges en evaluering med henblik på en drøftelse af en eventuel videreførelse.

### Potentiale for Odense Arkitekturfestival i 2019

Der er foretaget evaluering af de enkelte arrangementer med samarbejdspartnerne samt afholdt internt evalueringsmøde af festivalen med deltagelse af By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen. Evalueringen skulle bidrage til at sætte en retning for en eventuel videreførelse af en indsats for arkitektur og byudvikling i form af en festival.

Evalueringen viser et stort potentiale for og ønske fra samarbejdspartnere om videreudvikling af Arkitekturfestivalen. Ved en målrettet indsats er det muligt at nå ud til en langt større og bredere målgruppe samt at aktivere en bredere kreds af samarbejdspartnere i erhvervs- og kulturlivet. Visionen er, at Odense Arkitektur Festival kan udvikle sig til en civilsamfundsdrivet byfestival som eksempelvis Let's Gro' i Groningen.

Odense Kommune har samtidig muligheden for at være med til at skabe en fremtidsrettet festival, der italesætter og synliggør den teknologiske udvikling og de fysiske kvaliteter i robot-børnenes by. Ved at fokusere på nye fagområder, som ligger i krydsfeltet mellem robotteknologi og arkitektur, har Odense mulighed for at positionere sig selv som en by, hvor teknologisk udvikling, kreativitet og kvalitet i byudviklingen former en fremtid med vækst og nye arbejdspladser.

Robotter og droner anvendes i stigende grad i byggesektoren i dag. Der eksperimenteres med nye måder at anvende teknologierne på – f.eks. i den odenseanske robotvirksomhed Odico, som er internationalt anerkendt for sine innovative løsninger. Mulighederne for en anvendelse af de nye teknologier er uendelige, og Odense er stedet, hvor vi har muligheden for at forene kreative kræfter med en fremadstormende teknologisk udvikling.

#### Fremtidsperspektiv for Odense Arkitektur Festival

Evalueringen viste, at interessen blandt aktører og deltagende var stor, og at ønsket om en gentagelse af festivalen i 2019 var udtalt. Konceptet skal udvikles, og planlægningen skal forbedres med fokus på, at ejerskabet til festivalen skal placeres entydigt i en organisation fra civilsamfundet, der også står for afviklingen.

Med en sådan organisering vil det være nemmere at søge fondsmidler og arrangere store events som eksempelvis en højt profileret arkitekturkonference, der handler om koblingen mellem robotteknologi, byudvikling og kultur. Der vil kunne planlægges og udfoldes arrangementer i løbet af året, der kan bidrage til at formidle og sætte byens arkitektur til debat.

Et muligt fremtidsperspektiv for Odense Arkitekturfestival kunne være:

- 2019 Skabelse af ekstern organisering, tema om potentialet i robotbyen.
- 2020 Styrket deltagelse og debat fra civilsamfundet/borgerne – kvalitet, arkitektur og engagement i det gode liv i fremtidens by.

#### Organisation og økonomi for Arkitekturfestival 2019

Det anbefales, at ejerskabet til festivalen skal placeres hos en civilsamfundsaktør/organisation fra civilsamfundet med en festivalledelse, der er primus motor og festivalens ansigt udadtil, både i planlægningsfasen og i festivalperioden.

Det anbefales, at Odense Kommune organisatorisk deltager i en styregruppe eller advisory board med den aktør fra civilsamfundet, som har ansvaret for afviklingen af festivalen.

Styregruppen kvalificerer festivalens tema og sætter retningen hvert år. Andre deltagere kunne være væsentlige repræsentanter fra erhvervs- og kulturlivet samt relevante uddannelsesinstitutioner og interesseorganisationer. En ekstern organisering med et øremærket kommunalt tilskud giver på én gang mulighed for indflydelse og bevarer samtidig et ”armslængdeprincip”. Et højt niveau af festivalens indhold, arrangementer og kommunikation sikres gennem styregruppens arbejde og et fortsat samarbejde med Copenhagen Architecture Festival.

Odense Kommunes økonomiske engagement bør i første omgang være begrænset til at yde et øremærket tilskud til Arkitekturfestivalen over en toårig testperiode, hvor festivalen løbes i gang, hvorefter festivalen evalueres og sagen forelægges for de respektive udvalg med henblik på en beslutning om en eventuel videreførelse.

I 2019 vil der være behov for kommunale midler til:

- Planlægning, markedsføring og afvikling af arkitekturfestival (200.000 kr. udbetalt som øremærket tilskud).

I 2020 vil der være behov for kommunale midler til:

- Planlægning, markedsføring og afvikling af arkitekturfestival (200.000 kr. udbetalt som øremærket tilskud).

Det forventes, at en stor del af planlægningsarbejdet vil bestå i at søge fundingmidler hos fonde til afholdelse af festivalens større ressourcekrævende arrangementer.

## **Økonomi**

Økonomiudvalget yder et øremærket tilskud til Arkitekturfestivalen på 100.000 kr. i 2019 og 2020. Tilskuddet tages fra den eksisterende bevilling Strategisk Udviklingspulje på styringsområdet Anlæg under Økonomiudvalget. Sagen påvirker dermed ikke kommunens kassebeholdning.

By- og Kulturudvalget har haft en tilsvarende sag på mødet den 27/11 2018, hvor det blev godkendt, at By- og Kulturudvalget yder et øremærket tilskud til Arkitekturfestivalen på 100.000 kr. årligt i 2019 og 2020 under forudsætning af, at Økonomiudvalget tilsvarende godkender tilskud til Arkitekturfestivalen på 100.000 kr. årligt i 2019 og 2020.

# **Punkt 18: Odense står sammen mod banderne - status på den samlede indsats**

00.15.00-A00-4-18

## **Resume**

Den 22/2 2017 besluttede Odense Byråd at sende et tydeligt signal om, at Odense står sammen mod banderne - og at aktiv deltagelse i bekæmpelsen og forebyggelsen af bander er en kommunal kerneopgave.

Som et resultat af byrådsbeslutningen blev der nedsat en tværgående arbejdsgruppe under Direktørgruppen. Arbejdsgruppen har igangsat en række initiativer og indsatser, der har til formål at svække banderne og deres virke i Odense.

For at styrke indsatsen yderligere besluttede et flertal i byrådet i Budget 2018 at afsætte i alt 10 mio. kr. til Odense Kommunes bandeindsats.

Økonomiudvalget får løbende orienteringer om arbejdet med bandeinitiativerne. I denne sag præsenteres Økonomiudvalget for en status på følgende igangværende initiativer:

- Arbejdet i Specialenheden.
- Arbejdet i Kontrolgruppen.
- Indsatserne under budget 2018.
- Odense Kommunes nationale interessevaretagelse.
- Odense Kommunes mulighed for at lukke bande- og rockerklubhuse.

I forbindelse med afrapporteringen har udvalget mulighed for at drøfte fremdriften samt eventuelle justeringer og retning for de konkrete initiativer. Da der er tale om igangværende initiativer, vil det ikke være muligt at redegøre for de endelige effekter.

På økonomiudvalgs mødet den 16/1 2019 vil Fyns Politi orientere om den generelle bandesituation i Odense.

Arbejdsgruppens næste orienteringer om foreløbige resultater og erfaringer med bandeindsatsen vil finde sted i henholdsvis 2. og 4. kvartal 2019.

## **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter afrapporteringen af Odense Kommunes bandeindsats.

## **Beslutning**

Drøftet.

Rådmand Susanne Crawley Larsen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Efter at byrådet den 21/3 2018 godkendte udmøntningsforslag til indsatserne under budget 2018, arbejdes der nu intensivt med bandeindsatsen i flere forskellige forvaltninger:

- I Beskæftigelses- og Socialforvaltningen arbejdes der i Specialenheden og Kontrolgruppen, og det er løbende muligt for de sociale frivillige organisationer at søge midler under Puljen for socialt udsatte borgere udsat for bandekonflikten.
- Børn- og Ungeforvaltningen arbejder under SSP fokuseret med en forebyggende indsats under pilotprojektet "Stærke fællesskaber for alle".
- Borgmesterforvaltningen forsøger, gennem en styrkelse af Offerrådgivningen og et nyetableret psykologtilbud, at hjælpe borgere, der er ofre for og vidner til bandekriminalitet, ligesom der løbende arbejdes på at påvirke den nationale dagsorden på bandeområdet.
- By- og Kulturforvaltningen har fået mulighed for at lukke bande- og rockerklubhuse, hvis det skaber utryghed blandt byens borgere.

Herunder gives en status på de ovennævnte initiativer med henblik på en drøftelse af Odense Kommunes bandeindsats.

### Status på arbejdet i Specialenheden

Den nye specialenhed blev etableret den 1/6 2017 som en særlig indsats over for borgere med banderelationer. Specialenheden er placeret i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

### Beskrivelse af indsatsen

Beskæftigelsessager for borgere med banderelationer bliver samlet i Specialenheden, hvorfra de aktiveres inden for rammerne af gældende lovgivning. Såfremt disse borgere ikke står til rådighed, samarbejder eller møder op til f.eks. jobsamtaler, beskæftigelsestilbud mv., foretages sanktioner i deres kontanthjælp, jf. lovgivningen.

### Specialenhedens overordnede formål er:

- Sikre aktivering af borgere med banderelationer, der modtager offentlige forsørgelsesydelse, med det formål at bringe dem i job eller uddannelse.
- Gennemføre hyppige jobsamtaler, aktivering og sanktioner ved manglende rådighed, samarbejde og fremmøde til bl.a. beskæftigelses- og uddannelsestilbud.

### Status pr. oktober 2018

Fra specialenheden blev etableret i juni 2017 til oktober 2018 er 25 borgere kommet i job eller uddannelse. Mere end 60 pct. af dem fastholdes i job eller uddannelse uden et tilbagefald til beskæftigelsessystemet og offentlig forsørgelse.

I samme periode er der sket en udvikling i antallet af beskæftigelsessager håndteret i Specialenheden. Det kan forklares ved denne borgergruppes relativt store mobilitet ind og ud af beskæftigelsessystemet, bl.a. som følge af varetægtsfængslinger og fængselsophold.

### Det videre forløb

Specialenheden vil fremadrettet fortsætte sit systematiske arbejde med at sikre aktivering af borgere med banderelationer ud fra målet om at bringe dem i job eller uddannelse. Det centrale omdrejningspunkt vil fortsat være gennemførelse af hyppige jobsamtaler, aktivering og sanktioner ved manglende rådighed, samarbejde og fremmøde til bl.a. beskæftigelses- og uddannelses tilbud. Derudover vil der i 2019 være et større fokus på borgere med banderelationer, der har et ønske om at komme ud af bandemiljøet.

#### Status på arbejdet i Kontrolgruppen

Kontrolgruppen i Odense Kommune har til formål at afdække og stoppe socialt bedrageri med f.eks. kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge mv. Denne indsats er placeret under Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

#### Beskrivelse af indsatsen

I forbindelse med byrådets beslutning i februar 2017 blev der afsat midler til en opnormering af Kontrolgruppen for bl.a. at stoppe ydelser og socialt bedrageri til registrerede bandemedlemmer. Den konkrete opnormering har været gældende fra den 1/5 2017 og har betydet ansættelse af 3 yderligere medarbejdere.

Kontrolgruppen har et tæt samarbejde med bl.a. Udbetaling Danmark, SKAT og Fyns Politi for at begrænse uberettiget udbetaling af sociale ydelser. Det drejer sig om bl.a. vejledning, synlige præventive tiltag og holdningsbearbejdelse i kombination med f.eks. udgående kontrol på virksomheder, samarbejde på tværs af forvaltninger i en kommune og med andre myndigheder.

#### Status pr. november 2018

I Figuren nedenfor ses en status og afrapportering på igangsatte initiativer som følge af Kontrolgruppens opnormering.

#### Kontrolgruppens igangsatte initiativer

#### Status og afrapportering

Tæt samarbejde og koordinering med Specialenheden med målet om at løfte sager om uberettigede ydelser for borgere med banderelationer.

Der er udlånt to medarbejdere til Specialenheden i 1. halvår af 2018. Én medarbejder deltager p.t. i Specialenhedens afdelingsmøder - og har med "kontroløjne" deltaget i en række samtaler med borgere i målgruppen, f.eks. for at få registreret borgerens korrekte bopæl og opholdssted.

Der er et antal igangværende addressesager, der kan munde ud i løftede kontrollsager.

Uanmeldte virksomhedskontroller i bestemte virksomheder, hvor der er en formodning om at kunne træffe borgere med banderelationer – der samtidig modtager offentlige ydelser.

På virksomhedskontroller er der antruffet 1 borger i målgruppen, hvor der er truffet afgørelse om, at modtagelse af ydelser var uberettiget (dvs. stop af ydelser, tilbagebetalingskrav og sanktion).

Indhentning af evt. udrejse- og udlandsoplysninger (f.eks.

Med udgangspunkt i oplysninger fra Udlandsenheden har Kontrolgruppen

formuebesiddelser i udlandet) ved den særlige Udlandsenhed i Udbetaling Danmark.

opstartet og løftet sager på 5 borgere i målgruppen, hvor der efterfølgende er indstillet til tilbagebetaling af ydelse og sanktion.

Testkørsler på registersamkøring i Den Fælles Dataenhed (DfD) i Udbetaling Danmark på ”bandekriterier”. Det kan f.eks. være en husstand, hvor der i en periode ikke har været en officiel indkomst, men hvor der er mindst én bil, der er ”undrivningsværdig” i relation til bilmærke, værdi mv. Kriteriet er samtidig, at der modtages offentlige ydelser, f.eks. uddannelseshjælp.

I udvalgte testkørsler med registersamkøring er der fundet banderelationer i 4 ud af 5 sager. I 1 sag har Kontrolgruppen løftet en ydelsessag. I andre 4 sager har fagafsnittet haft en igangværende sag.

Intensiveret ”Al Capone samarbejde” (Fyns Politi, SKAT og Kontrolgruppen) i forlængelse af lovgivningen i regeringens Bandepakke III, der har til formål at afdække sager vedrørende borgere med rocker- og banderelation – og hvor én eller flere myndigheder kan løfte en sag skattemæssigt og/eller ydelsesmæssigt.

I 2. halvår 2018 er der gennemgået 27 borgere i målgruppen. Det har givet anledning til 3 adressesager, hvor der er løftet sager med ydelser. Derudover arbejder de særlige fogeder i SKAT med sager, hvor den forfaldne gæld til det offentlige er meget høj, men hvor borgerne i målgruppen har særligt værdifuldt indbo, løsøre, motorcykler, biler mv., der kan inddrages.

Det videre forløb

Kontrolgruppen vil fremadrettet fortsætte sit systematiske arbejde med at afdække og stoppe socialt bedrageri og misbrug med offentlige ydelser, bl.a. via nyeste igangsatte initiativer. Det tætte samarbejde med bl.a. Udbetaling Danmark, SKAT og Fyns Politi omkring denne målsætning skal fortsætte og løbende styrkes via bl.a. det nyligt etablerede ”Al Capone-samarbejde” (Bandepakke III).

Status på indsatserne under budget 2018

I budget 2018 blev der afsat 10 mio. kr. til at styrke Odense Kommunes bandeindsats – Odense står sammen mod banderne. Midlerne er afsat til tre indsatser, der løber frem til 2019:

1. Et stærkt fokus på forebyggelse, som skal sikre, at flere af byens børn og unge fravælger banderne til fordel for meningsfulde fællesskaber.
2. Støtte til socialt udsatte borgere, som skal være med til at skærme byens udsatte borgere mod udnyttelse og misbrug fra bandemiljøet.
3. Bedre hjælp til ofrene, som skal sikre, at ofre for og vidner til bandekriminalitet får den hjælp, støtte og vejledning, de har brug for.

Ad 1. Et stærkt fokus på forebyggelse

Byrådet har afsat 4,0 mio. kr. fordelt med 2,0 mio. kr. i 2018 og 2019 for at sikre, at flere af byens børn og unge fravælger banderne til fordel for meningsfulde fællesskaber. Denne indsats er placeret i Børn- og Ungeforvaltningen.

Beskrivelse af indsatsen

Indsatsen har fokus på et styrket samarbejde på tværs af eksisterende initiativer og skal sikre inddragelse af relevante kommunale aktører samt repræsentanter fra civilsamfundet. Projektet skal således ses som et pilotprojekt, der omgives af en række eksisterende indsatser.

Målgruppen for pilotprojektet er børn på 6. årgang i de fire lokalområder i Odense Kommune, der i perioden 1/1 2014 til 1/12 2017 har haft flest registreringer af bandebekymringer på bandebekymringslisten hos SSP Odense.

På grund af stor interesse fra skolerne i de fire lokalområder blev det besluttet at inddrage seks skoler i stedet for de oprindeligt tre. Samlet set er der nu tilknyttet 330 elever fra 6. årgang i projektet i skoleåret 2018/19.

Status pr. november 2018

I figuren nedenfor ses en status på afviklede og igangværende aktiviteter i projektet.

Aktivitet	Status
Screening af alle elever på 6. årgang (igangværende)	Arbejdet med screening samt analyse af resultater pågår i øjeblikket, og det er derfor endnu ikke muligt at konkludere på baggrund af screeningens resultater.
Udvikling af undervisningsmateriale	Som en del af projektet er der udviklet undervisningsmateriale til "Det gode ungdomsliv" og "MILIFE". Hen over efteråret 2018 vil undervisningsforløbet i "Det gode ungdomsliv" og MILIFE blive gennemført i alle 6-klasser. Undervisningen vil være differentieret efter klassernes behov.
Uddannelse af fagpersonale	Uddannelse af fagpersonale har omfattet ansatte i UngOdense og i SSP Odense.  Der blev primo august afholdt en åben konference som "åben uddannelse". 160 personer deltog. Undervisningen skete blandt andet i samarbejde med Fyns Politi.
Orienterings og planlægningsaktiviteter	Fra forældremøderne på de seks skoler er der overvejende modtaget positiv feedback. Men på flere skoler var fremmødet af forældre desværre lavt.

Det videre forløb

Resultaterne af screeningen forventes at blive præsenteret i foråret 2019.

Erfaringerne fra forældremøderne vil indgå i det videre arbejde med at styrke forældreinvolveringen og -ansvaret. I den forbindelse er der i 2019 planlagt en særlig forældre- og civilsamfundsrettet indsats.

Der er planlagt flere konferencer/temamøder i løbet af projektperioden.

## Ad 2. Støtte til socialt udsatte borgere

Byrådet har afsat 3,0 mio. kr. fordelt med 1,5 mio. kr. i 2018 og 2019 til øremærket støtte til socialt udsatte borgere, der er i risiko for udnyttelse, afpresning og misbrug for bandekriminelle miljøer. Denne indsats er placeret i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

### Beskrivelse af indsatsen

For at sikre en konkret udmøntning blev Puljen for socialt udsatte borgere udsat for bandekonflikten nedsat. Puljens formål er at støtte frivillige sociale foreninger og organisationer, der hjælper socialt udsatte Odenseborgere, der udsættes for forskellige former for afpresning, udnyttelse, misbrug mv. fra bandekriminelle grupperinger. Derudover har puljen til formål, at flere socialt udsatte borgere anmelder episoder med vold, afpresning mv. til Fyns Politi.

### Status pr. november 2018

I figuren herunder ses en oversigt over, hvilke frivillige sociale organisationer og foreninger der har fået tildelt midler fra Puljen for støtte til socialt udsatte borgere i risiko for bandeaufpresning i 2018. Som det fremgår, er der på nuværende tidspunkt brugt 172.715 kr. af de afsatte midler på 1,5 mio. kr. til 2018.

Ansøger	Ansøgt beløb	Tilskud	Formål
Projekt Husvild	212.000 kr. (73.000 kr. til akut-pakke, hvilket ikke kan søges på forhånd)	159.000 kr.	Rekruttering og kompetenceudvikling af foreningens frivillige herunder kurser i bl.a. konflikthåndtering og førstehjælp, supervision, frivilligpleje.  Oplysning til offentligheden om indsatser bl.a. på Folkemødet på Bornholm.  Styrket kommunikation og administration.
Reden	2.000 kr.	2.000 kr.	Kompetenceudvikling - og undervisning fra Fyns Politi om bandemiljøet i Odense, og hvordan dette håndteres.
Kirkens Korshærs varmetuer	6.115 kr.	6.115 kr.	Trykning af informationsmateriale om tilbud til socialt udsatte borgere, der er i berøring med bandekonflikten.
Kirkens Korshær og Projekt Husvild	5.598,91 kr.	5.600 kr.	Tryk af visitkort som skal uddeles på hellesteder, byens gader og hvor Projekt Husvild ellers møder de socialt udsatte for at give tydelighed på, hvor de udsatte kan henvende sig, hvis de har udfordringer med bandefolk
<b>I alt</b>		<b>172.715 kr.</b>	

### Det videre forløb

Puljen videreføres med 1,5 mio. kr. i 2019, hvor frivillige sociale foreninger og organisationer kan søge midler til at hjælpe Odense-borgere, der udsættes for bl.a. afpresning, udnyttelse og misbrug fra bandekriminelle grupperinger. Derudover vil puljen fortsat understøtte målsætningen om, at flere socialt udsatte borgere anmelder episoder med vold, afpresning mv. fra bandekriminelle til Fyns Politi.

### Ad 3. Bedre hjælp til ofrene

Byrådet har afsat 3,0 mio. kr. fordelt med 1,5 mio. kr. i 2018 og 2019 for at sikre, at ofre for og vidner til bandekriminalitet i Odense får den hjælp, støtte og vejledning, de har brug for. Denne indsats er placeret i Borgmesterforvaltningen.

#### Beskrivelse af indsatsen

Konkret består indsatsen af en styrkelse af Offerrådgivningen Fyn og etableringen af et gratis og anonymt psykologtilbud under Odense Kommune.

Offerrådgivningen Fyn tilbyder allerede støtte, hjælp og generel vejledning til ofre, vidner og pårørende. Med midlerne fra Budget 2018 arbejder Offerrådgivningen på at målrette deres indsats over for odenseanske borgere, der er ofre for og vidner til bandekriminalitet. Konkret tager Offerrådgivningens arbejde afsæt i følgende tre spor:

1. Rekruttering af flere frivillige.
2. Efteruddannelse og opkvalificering af frivillige.
3. Synliggørelse af indsatsen over for målgruppen.

Som en del af indsatsen er der oprettet et generelt tilbud om gratis og anonym psykologrådgivning til borgere i Odense Kommune, som har været ofre for eller vidner til en banderelateret forbrydelse. Tilbuddet kan benyttes af borgere, der ikke har mulighed for at få hjælp i et af kommunens øvrige tilbud.

Status pr. november 2018  
Styrkelse af Offerrådgivningen

Offerrådgivningen har oplevet en generel stigning i deres henvendelser på i alt 23 pct. I perioden fra medio april til medio oktober 2018 er der registreret i alt 89 henvendelser vedrørende bandekriminalitet. Det svarer til ca. 10 pct. af de samlede henvendelser. Rådgivernes vurdering er, at der er behov for flere møder, når henvendelserne drejer sig om oplevelser med banderelateret kriminalitet. Derfor skønner de, at det er 8-10 borgere, der står bag de 89 henvendelser.

I figuren nedenfor ses en status for de tre spor i Offerrådgivningen arbejde.

Spor	Status
Rekruttering af flere frivillige	I 2018 er der rekrutteret to nye rådgivere, som begge er i gang med Offerrådgivningens grunduddannelse. Desuden er der rekrutteret to frivillige, der kan understøtte Offerrådgivningens synlighed online.
Efteruddannelse og opkvalificering	Offerrådgivningen har i samarbejde med Fyns Politi afviklet to temaaftener vedrørende bandekriminalitet og de særlige problemstillinger, der kan være forbundet med ofre, der har været udsat for en banderelateret forbrydelse.
Synliggørelse	Offerrådgivningen har i 2018 revideret foreningens PR strategi, så de sikrer en generel øget synlighed både online og analogt. I september 2018 er der endvidere indledt et udbygget samarbejde med Fyns Politi. Samarbejdet betyder, at Fyns politi i højere grad henviser og

opfordrer vidner og ofre for bandekriminalitet til at kontakte Offerrådgivningen Fyn. Desuden vil Fyns Politi selv formidle kontakten til Offerrådgivningen, hvis borgeren ønsker det. Der er desuden indledt en dialog med repræsentanter fra byens frivillige sociale organisationer.

#### Tilbud om gratis og anonym psykologhjælp

Fra den 1/10 2018 er der ansat to psykologer i tilbuddet med et timetal hver på 37 timer ugentligt. Psykologerne er ansat indtil udgangen af 2019. Den 1/11 2018 gik tilbuddet officielt i luften, og fra den 1/10 til den 15/11 2018 er der opstartet fire klienter i tilbuddet. På nuværende tidspunkt kan der derfor ikke afrapporteres noget endeligt om indsatsen eller det videre forløb.

#### Det videre forløb

Offerrådgivningen vil fremadrettet have fokus på en øget synlighed - særligt over for de socialt udsatte i Odense. Desuden vil der i 2019 være fokus på at uddanne alle rådgivere til at kunne varetage længerevarende mentorforløb. Der vil også skulle udarbejdes et egentligt beredskab for håndtering af ofre for bandekriminalitet. Dette beredskab skal udvikles i samarbejde med bl.a. Fyns Politi.

#### Status på national interessevaretagelse

Odense Kommune er løbende kommet med input til nationalpolitiske udspil, der kan svække banderne eller forbedre forholdene for ofre og vidner til bandekriminalitet. Den nationale interessevaretagelse koordineres af Borgmesterforvaltningen.

#### Status pr. november 2018

Den 1/8 2018 trådte den nationale offer- og vidnepakke "Tryghed for vidner" i kraft. Pakken skal forbedre forhold for vidner og ofre for bandekriminalitet og er i høj grad baseret på inputs og anbefalinger fra Odense Kommune.

Efter input fra Odense Kommune blev der den 20/8 2018 etableret et nationalt Råd for Bandebekæmpelse som en del af Bandepakke III. Det første møde i rådet blev afholdt den 6/11 2018.

#### Det videre forløb

Det nationale Råd for Bandebekæmpelse skal fremover sikre et kontinuerligt pres på banderne i de perioder, hvor bandekriminaliteten ikke står højt på den offentlige dagsorden. Desuden skal det sikre en løbende koordinering og et mere smidigt samarbejde på tværs af kommuner og andre myndigheder.

Borgmesterforvaltningen vil løbende monitorere og vurdere den nationale politiske dagsorden på bandeområdet, herunder koordinering af politiske indsatser og initiativer med Aarhus og Københavns Kommuner samt øvrige relevante aktører.

#### Status på muligheden for at lukke bande- og rockerklubhuse

Med bandepakke III, der trådte i kraft den 1/7 2017, fik kommunerne mulighed for at nedlægge forbud mod bandeklubhuse og rockerborge. Denne indsats er placeret under By- og Kulturforvaltningen.

Status pr. november 2018

By- og Kulturforvaltningen har ikke modtaget henvendelser angående utryghed i forhold til bander og har derfor heller ikke anvendt muligheden.

## **Økonomi**

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

## **Punkt 19: Omstrukturering af HCA Airport**

00.01.00-G01-1955-17

### **Resume**

HCA Airport er oprettet som et fælleskommunalt såkaldt § 60-selskab, men er selskabsretligt struktureret som et S.m.b.a. selskab. Det er ikke længere muligt at stifte et selskab som et S.m.b.a. selskab, og selskabsformen er ikke længere den mest optimale for selskabet. På baggrund af dette er der igangsat en omstrukturering af selskabet, så det i fremtiden vil blive et P/S selskab.

Ud over omstruktureringen af selve lufthavnsselskabet, har selskabets bestyrelse tilkendegivet, at de er indstillet på, at datterselskabet HCA Airport Ejendomme P/S fusioneres ind i lufthavnsselskabet (det kommende P/S selskab). Aktiviteterne i HCA Airport P/S vil dermed, ligesom det er tilfældet i dag, også fremadrettet have status som skattefritaget.

Selskabsformen med et partnerselskab bevirker, at HCA Airport's andet datterselskab HCA Airport Komplementar ApS skal fortsætte som selvstændigt selskab efter omdannelsen, men ejerskabet af dette selskab flyttes ved omdannelsen opad til at være søsterselskab med HCA Airport ejet direkte af Odense Kommune og Nordfyns Kommune. Strukturen med et Partnerselskab (P/S) kendes også fra Odense Letbane P/S og Udvikling Fyn P/S.

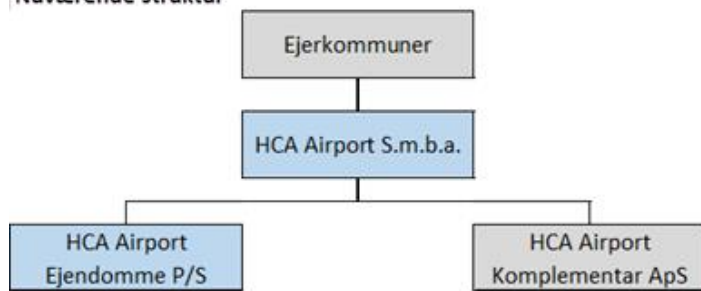
Omstruktureringen medfører en forenklet selskabsstruktur, og samtidig vil HCA Airport P/S fremadrettet ikke længere være underlagt Ankestyrelsen, og selskabet vil dermed være mere tidssvarende.

Omdannelsen har ingen indflydelse på værdierne i selskabet, ejerfordeling, medarbejdere mv.

Lufthavnens revisor EY bistår med alt det praktiske med papirarbejde, registrering mv. i forbindelse med omdannelsen.

Nedenfor ses en illustration af dels den nuværende struktur og af den nye struktur.

**Nuværende struktur**



**Ny struktur**



Orientering givet.

Rådmand Susanne Crawley Larsen deltog ikke i mødet.

## Punkt 20: Evaluering af Fuldtidspolitik

81.00.00-A00-17-17

### Resume

Odense Byråd vedtog i oktober 2017 en fuldtidspolitik i Odense Kommune. I henhold til fuldtidspolitikken skal alle ledige stillinger i Odense Kommune som udgangspunkt slås op på fuld tid med virkning fra den 1/1 2018.

Målet med politikken er at sikre et bedre forsørgelsesgrundlag for medarbejderne samt en højere grad af fuldtidskultur på kommunens arbejdspladser, idet Odense Kommune dog anerkender driftsmæssige hensyn til fleksibilitet og medarbejderes individuelle ønsker.

KL har i samarbejde med FOA afdækket rekrutteringsudfordringerne på social- og sundhedsområdet, og i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2018 blev parterne enige om, at der skulle sættes øget fokus på deltids-/fuldstidsproblematikken i de kommende år. Afdækningen viste bl.a., at 86% af social- og sundhedspersonalet i kommunerne er ansat på deltid, og at der er sket en stigning af antallet af deltidsansatte inden for de sidste 10 år. Der er derfor bred enighed om, at der skal ske en markant indsats for at imødegå de store rekrutteringsudfordringer på området, og KL og Forhandlingsfællesskabet har helt konkret aftalt projektet "Fokus på deltid". Projektet er en del af overenskomsten mellem FOA og KL, og der vil være fokus på at øge antallet af fuldtidsstillinger både ud fra en rekrutteringsdagsorden, men også ud fra en ligestillingspolitisk interesse.

Implementeringen af fuldtidspolitikken i Odense Kommune sker som følge af stillingsomskiiftning/genbesættelse og oprettelse af nye stillinger uden ekstra omkostninger for Odense Kommune og i henhold til gældende lovgivning (arbejdstidsaftaler, deltidsdirektiver mv.)

Til brug for implementeringen er der i politikken vedtaget en række muligheder for fravigelse, hvorefter det fortsat vil være muligt at opslå stillinger på deltid. Det drejer sig om følgende fravigelser:

- Stillinger, der efter forholdets natur ikke kan bære en fuldtidsansættelse, eksempelvis stillinger ved kulturinstitutioner, musikskolen og studenterstillinger.
- Når stillingen har været slået op på fuld tid, og det ikke er muligt fagligt at finde kvalificeret arbejdskraft.
- Hvor arbejdskraften ikke er i stand til at være ansat på fuld tid.
- Stillinger, der understøtter udviklingen af det rummelige arbejdsmarked, eksempelvis minifleksjob, almindelige fleksjob eller ansættelser på lavere timetal, ca. 5-10 timer/ugentligt.
- Hvis arbejdsplanlægningen på den enkelte arbejdsplads ikke er hensigtsmæssig ud fra antallet af medarbejdere, der arbejder fuld tid.
- Hvis ansættelse på fuld tid vil medføre en merudgift.

Implementeringen af fuldtidspolitikken sker i praksis via ledelsesstrengen og i samspil med HR og Personale i Borgmesterforvaltningen.

Der blev senest i april 2018 givet en orientering til Økonomiudvalget om status på implementeringen af fuldtidspolitikken. På daværende tidspunkt var det endnu for tidligt at vurdere politikkenes effekt i forhold til beskæftigelsesgraden. En skriftlig rundspørge til hver enkelt forvaltning bekræftede, at der blev arbejdet aktivt med implementeringen af fuldtidspolitikken via ledelsesstrengen og via orientering på chefmøder og i MED. Udgangspunktet for forvaltningernes arbejde var, at alle stillinger som udgangspunkt skulle opslås på fuld tid, at deltidsansatte skulle

tilbydes flere timer/fuld tid ved stillingsledighed, samt at eventuel oprettelse af deltidsstillinger skulle være begrundet i politikken muligheder for fravigelse.

Fuldtidspolitikken har nu været gældende i Odense Kommune i et år. I forhold til politikken effekt i forhold til beskæftigelsesgraden viser data fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, KRL, at pr. august 2018 er 42,9% af de ansatte i Odense Kommune ansat på deltid. Det er en lille stigning i forhold til august 2017, hvor antallet af deltidsansatte i kommunen udgjorde 42,5%.

På landsplan udgør antallet af deltidsansatte 45,3% i 2018 mod 44,9% sidste år. I forhold til 6-byerne ses der også her en mindre stigning i antallet af deltidsansatte i forhold til 2017, idet antallet i 2018 udgør 41,4% mod 41,2% sidste år. Der ses altså generelt en mindre stigning i antallet af deltidsansatte både i Odense Kommune, på landsplan og i 6-by sammenhænge i forhold til 2017.

Beskæftigelsesgrad	Antal ansatte ansat på deltid	2017	2018
Odense Kommune		42,5 %	42,9 %
Udvalgte kommuner		41,2 %	41,4 %
Hele landet		44,9 %	45,3 %

Kilde: krl.dk, august 2018

Deltid er alt under 37 timer

Afgrænsning: månedslønnede, alle ansættelsesformer (overenskomstansatte, tjenestemænd, elever, fleksjob og ekstraordinært ansatte)

Udvalgte kommuner: København, Århus, Ålborg, Esbjerg, Randers foruden Odense.

I forhold til fordelingen på antal timer er ca. 50% af de deltidsansatte i Odense Kommune fordelt på timetallet 32-36 timer. Fordelt på overenskomstgrupper viser tallene for Odense Kommune, at de grupper, hvor mere end 50% er ansat i deltidsstillinger, drejer sig om rengøringspersonale, social- og sundhedspersonale, pædagogmedhjælpere og assistenter, pædagogisk personale (daginstitution/klub/SFO) og syge- og sundhedspersonale.

Beskæftigelsesgrad	Overenskomstgruppe	2017	2018
Rengøringsassistenter		85,6 %	90,0 %
Social- og sundhedspersonale		80,0 %	79,3 %
Pæd. medhjælpere/ pæd. assistenter		75,6 %	72,1 %
Pæd. personale, daginst./klub/SFO		61,4 %	57,2%
Syge- og sundhedspersonale		56,2 %	57,0%

Kilde: krl.dk, august 2017 og august 2018

Bemærk! Overenskomstgrupper (KRL) kan ikke sammenlignes direkte med faggrupper (OK). Tallene her er trukket i KRL for at kunne sammenligne med 6-byer og på landsplan.

Ved en gennemgang af samtlige rekrutteringer fra alle forvaltninger i Odense Kommune fra januar til august 2018 fremgår det, at der sammenlagt har været 1.007 fuldtids- og deltidsrekrutteringer i perioden. Heraf er ca. 415 opslag oprettet som deltidsstillinger. Dog er ca. 60 af de oprettede deltidsstillinger enten studentermedhjælper-, praktikant- eller fleksjobstillinger, hvor stillingerne i sagens natur ikke kan opslås på fuld tid.

Fra marts måned 2018 og frem er der indsamlet oplysninger fra de enkelte forvaltninger om årsagen til, at fuldtidspolitikken fraviges. Årsagen "ansættelse på fuld tid vil medføre en merudgift for Odense Kommune" er anvendt i 40% af tilfældene, og årsagen "arbejdsplanlægningen på den enkelte arbejdsplads ikke er hensigtsmæssig ud fra antallet af medarbejdere, der arbejder fuld tid" er anvendt i 36% af tilfældene. Endelig er begrundelsen "Stillinger, der efter forholdets natur ikke kan bære en fuldtidsansættelse, eks. stillinger ved kulturinstitutioner, musikskolen og studenterstillinger" anvendt i 21% af tilfældene.

HR og Personale i Borgmesterforvaltningen har påbegyndt registreringen af antal fuldtids- og deltidsopslag samt begrundelser for fravigelse af fuldtidspolitikken i januar 2018. Der er derfor endnu ikke skabt et reelt grundlag for evaluering af effekten af politikken på disse parametre, men evalueringen fremadrettet vil naturligvis tage udgangspunkt i baseline fra 2018. HR og Personale i Borgmesterforvaltningen vil fortsat fremadrettet monitorere på såvel beskæftigelsesgraden samt antallet af deltidsstillinger i forhold til antallet af fuldtidsstillinger, herunder de fravigelsesårsager, der oplyses og registreres ved opslag af deltidsstillinger. Der arbejdes fortsat aktivt med implementeringen via rådgivning af ledere, men det er vurderingen, at der i endnu højere grad bør arbejdes aktivt med implementeringen i ledelsesstrengen. Den fremadrettede evaluering af implementeringen af politikken vil ske årligt via kommunens organisationsregnskab.

Orientering givet.

Rådmand Susanne Crawley Larsen deltog ikke i mødet.

## **Punkt 21: Borgmester Peter Rahbæk Juel orienterede om event**

00.01.00-G01-533-18

**Resume**

## **Punkt 22: Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen orienterede om procesplan for byomdannelsesproces**

00.01.00-G01-533-18

**Resume**