

REFERAT Odense Byråd 2018-2021 d. 27-03-2019

Mødedato Onsdag d. 27. marts 2019 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Lånemulighed.....	3
Fjernvarme Fyn - kommunal garanti.....	5
Erhvervshus Fyn P/S - Udvidelse af Ejerreds.....	7
Filmfyn A/S - Udvidelse af ejerreds.....	11
Opfølgning på investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet pr. 31/12 2018.....	13
Kvalitet i byfortætning – Godkendelse af forslag til nedsættelse af et rådgivende organ/Arkitekturrå	19
Finansiering af merforbrug ved udmøntning af boldbaneforliget budget 2017.....	24
Skolernes ferieplan 2020/2021.....	27
Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem til Kold College.....	29
Lukket: Eventuel udvidelse af Hotel H.C. Andersen – betydning for Odense Kommunes ejendom, I	30

Punkt 1: Lånemulighed

00.30.00-S00-35-17

Resume

Kommunernes muligheder for at optage lån reguleres i Økonomi- og Indenrigsministeriets Lånebekendtgørelse. Som led i færdiggørelsen af Odense Kommunes økonomiske regnskab for 2018 udarbejdes endelig opgørelse af kommunens låneramme for regnskabsåret 2018. Lånerammen er summen af låneberettigede udgifter fratrukket eventuelle kommunale garantier og værdien af nye eksterne lejekontrakter indgået i året.

Opgørelsen af Odense Kommunes låneramme for 2018 udviser en yderligere lånemulighed på ca. 43 mio. kr. Beslutning om optagelse af lån vedrørende 2018 skal i henhold til bestemmelserne i Lånebekendtgørelsen være truffet af byrådet inden den 31/3 2019, og lånet skal være optaget senest den 30/4 2019. Derefter bortfalder lånemuligheden. Hensigten hermed er at sikre samtidighed mellem de afholdte udgifter og lånet.

Odense Kommune har ikke tradition for at udnytte sine lånemuligheder fuldt ud, idet Odense Kommune har som langsigtet økonomisk målsætning, at kommunens langfristede gæld skal nedbringes for på sigt at frigøre råderum til politisk prioritering.

Det er p.t. muligt for Odense Kommune at optage et afdragsfrit lån til en rente på 0 pct. Ved at hjemtage lånet inden den anførte frist kan Odense Kommune derfor omkostningsfrit holde lånemuligheden åben indtil ultimo 2019. I løbet af 2019 vil lånets faktiske rente- og afdragsprofil efterfølgende blive fastlagt i forbindelse med konkret politisk beslutning om anvendelse af låneprovenuet, eller lånet vil blive indfriet igen inden udgangen af 2019.

På den baggrund anbefaler Borgmesterforvaltningen, at lånemuligheden på 43 mio. kr. vedrørende 2018 udnyttes.

Denne sag fremlægges som særskilt dagsordenpunkt med henblik på overholdelse af de ovenfor nævnte tidsfrister, idet sagen med behandling af Odense Kommunes årsberetning for 2018 behandles af byrådet den 3/4 2019.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender optagelse af skattefinansieret lån på 43 mio. kr. i 2019.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Niclas Turan Kandemir deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

Odense Kommunes kassebeholdning forbedres som følge af sagen med låneprovenuet på 43 mio. kr. i 2019. Lånet optages i første omgang som afdragsfrit lån, hvilket p.t. kan gøres til en rente på 0 pct. eller derunder. Hjemtagelsen af lånet kan derfor ske omkostningsfrit for Odense Kommune i 2019.

Lånets faktiske rente- og afdragsprofil fastlægges efterfølgende i forbindelse med konkret politisk beslutning om anvendelse af låneprovenuet på baggrund af en business case.

Såfremt der ikke i løbet af processen for budget 2020 er identificeret investeringer, der kan bidrage helt eller delvist til finansiering af ydelsen på lånet på 43 mio. kr., vil der i efteråret 2019 blive fremlagt indstilling til byrådet om indfrielse af lånet inden udgangen af 2019. Dette kan f.eks. ske ved effekt- og økonomiopfølgningen i efteråret 2019.

Odense Kommunes skattefinansierede gæld forventes i de kommende år nedbragt fra et niveau på ca. 1 mia. kr. ultimo 2018 til ca. 700 mio. kr. ultimo 2022. Med optagelse af et lån på 43 mio. kr. vil måltallet om faldende gæld fortsat være overholdt i 2019, ligesom der fortsat vil være en markant afvikling af gælden i perioden.

Punkt 2: Fjernvarme Fyn - kommunal garanti

00.00.00-Ø00-12-19

Resume

Fjernvarme Fyn har fremsendt anmodning til ejerne Odense og Nordfyns Kommuner om kommunal garanti for lån på samlet 135 mio. kr. for låneoptagelse i Fjernvarme Fyn Produktion A/S.

Lånene optages i foråret 2019, når selskabets investeringsudgifter i regnskabsåret 2018 er endeligt opgjort med henblik på at tilføre selskabet likviditet svarende til de afholdte anlægsudgifter. Af beløbet vedrører 65 mio. kr. etablering af den nye varmecentral i Tietgenbyen, mens ca. 70 mio. kr. vedrører renovering af turbinen på den kul- og oliefyrede blok på Fynsværket.

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at der stilles kommunal garanti for lånene for at sikre optimale lånevilkår for selskabet. Odense Kommunes andel af garantien vil svare til kommunens ejerandel i Fjernvarme Fyn på 97,08 %.

Effekt

Flere indbyggere i Odense

Den kommunale garanti bidrager til at sikre optimale lånevilkår for Fjernvarme Fyn og dermed lave varmepriser til gavn for borgere og virksomheder i Odense. Et boligkøb er en stor beslutning, og udgiften til eksempelvis fjernvarme betyder mere og mere for de, som skal købe hus. Indstillingen i sagen understøtter dermed byrådets effektmål om flere indbyggere i Odense, da den lave varmepris gør det attraktivt at bosætte sig i Odense.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender kommunal garanti for Fjernvarme Fyn Produktion A/S på op til 128,1 mio. kr. i 2019.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Niclas Turan Kandemir deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Fjernvarme Fyn Produktion A/S driver det kul-, olie- og halmfyrede kraftværk på Fynsværket. Selskabet indeholder derudover også det tidligere Dalum Kraftvarme, der er et flisfyret kraftvarmeværk.

Fjernvarme Fyn-koncernen kan i henhold til lånebekendtgørelsen lånefinansiere samtlige investeringsudgifter omfattet af den automatiske låneadgang på forsyningsområdet uden belastning af ejerkommunernes lånerammer. I henhold til lånereglerne skal beslutning om låneoptagelse træffes senest den 31/3, og lånet skal være hjemtaget senest den 30/4 året efter regnskabsåret.

Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn Produktion A/S har på mødet den 25/2 2019 besluttet af lånefinansiere selskabets investeringsudgifter i regnskabsåret 2018. Selskabets investeringsudgifter opgøres endeligt som en del af regnskabsaflæggelsen for 2018 og forventes som minimum at udgøre et beløb på 135 mio. kr.

Heraf er 65 mio. kr. relateret til etableringen af den nye varmecentral i Tietgenbyen, som skal håndtere og opgradere overskudsvarmen fra Facebook. Denne del af belåningen vil blive optaget med en løbetid på 15 år.

De resterende ca. 70 mio. kr. vedrører primært renovering af turbinen på den kul- og oliefyrede blok på Fynsværket, som sikrer, at produktionsanlægget kan køre frem til 2025, hvor Odense Kommune har som ambition, at varmeproduktionen på Fynsværket er kulfri. Denne del af belåningen vil blive optaget med en løbetid på 6 år. De anførte løbetider svarer for begge lån dermed til de forventede regnskabsmæssige levetider på anlæggene.

Beløbet på 135 mio. kr. skal opdeles i henholdsvis en varme-del og en el-del i henhold til tidligere fastlagt fordelingsnøgle. Der kan stilles kommunal garanti for 100 % af lån vedrørende den del af investeringerne, der kan henføres til varmedelen, mens der i henhold til EU's statsstøtteregele maksimalt kan stilles kommunal garanti for 80 % for den del, der kan henføres til de kommercielle el-aktiviteter. På den baggrund anmoder bestyrelsen for Fjernvarme Fyn Produktion A/S ejerkommunerne om kommunal garanti for et beløb på op til 131.920.000 kr.

Odense Kommune kan efter Økonomi- og Indenrigsministeriets praksis og EU-reglerne lovligt stille kommunal garanti for lånene, såfremt selskaberne betaler garantiprovision på markedsvilkår til Odense Kommune. Borgmesterforvaltningen anbefaler, at der stilles kommunal garanti for lånene for at sikre optimale lånevilkår for selskabet. Odense Kommunes andel af garantien vil svare til kommunens ejerandel i Fjernvarme Fyn på 97,08 %, og kommunens garantiforpligtelse udgør dermed op til 128.067.936 kr.

Økonomi

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

Punkt 3: Erhvervshus Fyn P/S - Udvidelse af Ejerkreds

00.00.00-A00-519-18

Resume

De fynske kommuner godkendte i december 2018 de overordnede visioner for det fremtidige fynske samarbejde på erhvervsfremmeområdet. Samtidig blev der lagt op til, at der i 2019 bliver forelagt en række implementeringsbeslutninger til politisk behandling.

Denne sag omfatter den fremtidige organisering af de fynske erhvervsklynger. Der lægges i sagen op til, at de fremadrettet organiseres i den selvstændige juridiske enhed Erhvervshus Fyn P/S. Med denne sag skal de fynske kommuner godkende en udvidelse af ejerkredsen bag selskabet, herunder de økonomiske konsekvenser, ordlyden af vedtægterne samt en ejerftale for selskaberne.

Der er tale om en fælles fynsk sagsfremstilling, der forelægges 9 fynske kommunalbestyrelser.

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:

1. Ejerkredsen i Erhvervshus Fyn P/S udvides med Nordfyns, Kerteminde, Langeland og Ærø Kommuner.
2. Odense Kommune afhænder en aktiepost til en værdi af 66.666,67 kr. i Erhvervshus Fyn P/S.
3. Odense Kommune afhænder en anpartspost til en værdi af 4.444,45 kr. i Erhvervshus Fyn komplementar ApS.
4. Vedtægterne i Erhvervshus Fyn P/S ændres til de i bilag 1 vedlagte bilag.
5. Den som bilag 2 vedlagte ejerftale indgås mellem alle 9 ejerkommuner.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Niclas Turan Kandemir deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

De fynske kommuner har i 2018 indgået en fælles aftale om en række fælles fynske erhvervsfremmeindsatser. Aftalen er godkendt i de respektive kommunalbestyrelser i december 2018.

Ét af initiativerne i den fælles fynske aftale var, at der skal etableres et stærkt og sammenhængende fælles fynsk erhvervsfremmesystem baseret på 3 ben - Erhvervshus Fyn (det tidligere Væksthus), de fynske erhvervsklynger samt et destinationsselskab.

Med denne sag skal byrådet tage stilling til organiseringen af de fynske erhvervsklynger.

Som det fremgår af sagen fra den 12/12 2018, er der på Fyn 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 S/I 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.

Siden sagen i december har der i regi af Byregion Fyn og Kommunaldirektørforum været arbejdet videre med at afdække en hensigtsmæssig model for organiseringen. De primære overvejelser har gået på, i hvilket omfang erhvervsklyngerne kunne samles under den juridiske enhed S/I Erhvervshus Fyn. Dette har dog ikke været juridisk muligt, hvorfor det er nødvendigt at have to selvstændige juridiske enheder til at varetage henholdsvis Erhvervshus Fyn's opgaver og erhvervsklyngerne.

Derfor foreslås en model, hvor S/I Erhvervshus Fyn suppleres af selskabet Erhvervshus Fyn P/S, der varetager erhvervsklyngeaktiviteterne. Hensigten er, at de fynske virksomheder udadtil oplever organiseringen som værende ét selskab med én indgang. Det bliver derfor alene internt i selskaberne, at der vil være differentiering på det administrative niveau.

Formelt etableres Erhvervshus Fyn P/S ved, at Udvikling Fyn P/S har skiftet navn til Erhvervshus Fyn P/S. Det fremgår af byrådets sag af 12/12 2018, at Udvikling Fyn P/S lukkes, men den efterfølgende analyse har afdækket, at det økonomisk og administrativt er mest hensigtsmæssigt at genbruge det allerede eksisterende selskab.

Det betyder, at de 4 nye ejerkommuner erhverver en aktiepost i selskabet fra de oprindelige 5 ejere. Herved udvides ejerkredsen til at omfatte alle de fynske kommuner med undtagelse af Middelfart.

Erhvervshus Fyn P/S er et partnerselskab, der er kendetegnet ved at være ejet af én eller flere kommanditister. En kommanditist hæfter alene med sit indskud for selskabets gæld.

Foruden kommanditisten indgår der en komplementar i selskabsstrukturen. Komplementaren er ikke ejer af Erhvervshus Fyn P/S, men er kendetegnet ved at hæfte direkte og ubegrænset for selskabets gæld. Komplementarselskabet skal have forvaltningsmæssige beføjelser. Det er en anerkendt metode, at dette kan ske ved, at komplementarselskabet gives ret til at udpege bestyrelsesformanden og næstformand for Erhvervshus Fyn P/S samt gives møderet på selskabets generalforsamling.

I selskabsstrukturen er Erhvervshus Fyn Komplementar ApS med en selskabskapital på 50.000 kr. Selskabet har ikke nogen bestyrelse og har ikke andre aktiviteter end at være komplementar (og dermed udpege bestyrelsesformanden/næstformand i Erhvervshus Fyn P/S) og hæfte ubegrænset for Erhvervshus Fyn P/S.

Valget af et partnerselskab som selskabsform er primært begrundet i, at denne selskabsform er skattetransparent. Det betyder, at selskabet ikke bliver beskattet af et eventuelt oparbejdet overskud.

Som bilag til denne sag vedlægges udkast til vedtægter for Erhvervshus Fyn P/S. De væsentligste forhold fra vedtægterne er:

- Bestyrelsen består af 9-13 generalforsamlingsvalgte medlemmer samt én medarbejderrepræsentant.
- Hver medejer af selskabet har 1 stemme på generalforsamlingen.
- Alle beslutninger på selskabets generalforsamling træffes med 7/9 flertal, dog kræver væsentlige beslutninger 8/9 stemmeflertal.
- Selskabet kan alene udlodde udbytte i forbindelse med en kapitalnedsættelse eller ved opløsning af selskabet.

Selskabets vedtægter suppleres af en ejeraftale, der regulerer det indbyrdes forhold mellem ejerkommunerne. Ejeraftalen er tillige vedlagt som bilag, men de væsentligste forhold herfra er:

- Ejeraftalen har forrang for selskabets vedtægter i det indbyrdes forhold mellem ejerkommunerne.
- De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer udgøres af de 9 borgmestre, op til 2 repræsentanter fra erhvervslivet samt op til 2 repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner.

Med henblik på at minimere udgifterne foreslås det, at den nuværende aktiekapital i de to selskaber omfordeles blandt de 9 kommuner. Herefter ejer alle kommuner efterfølgende én aktie i selskabet. Det betyder konkret, at de 5 oprindelige ejerkommuner overdrager en andel af deres ejerandel til de nye ejerkommuner.

De økonomiske konsekvenser af udvidelsen af ejerkredsen i Erhvervshus Fyn P/S kan opgøres således:

	Erhvervshus Fyn P/S		Erhvervshus Fyn Komplementar ApS		Samlet økonomisk konsekvens
	Salg af kapitalandel	Køb af kapitalandel	Salg af kapitalandel	Køb af kapitalandel	
Assens	66.666,67		4.444,44		71.111,11
Faaborg-Midtfyn	66.666,67		4.444,44		71.111,11
Nyborg	66.666,67		4.444,44		71.111,11
Odense	66.666,67		4.444,44		71.111,11
Svendborg	66.666,67		4.444,44		71.111,11
Nordfyn		-83.333,33		-5.555,56	-88.888,89
Langeland		-83.333,33		-5.555,56	-88.888,89
Kerteminde		-83.333,33		-5.555,56	-88.888,89
Ærø		-83.333,33		-5.555,56	-88.888,89

Fremadrettet finansieres aktiviteterne i Erhvervshus Fyn P/S og S/I Erhvervshus Fyn (tidligere Væksthus Syddanmark) i overensstemmelse med den opgørelse, der var fremlagt i sagen fra den 12/12 2018. Udgiften til S/I Erhvervshus Fyn er en konsekvens af Lov om Erhvervsfremme.

Som anført i sagsfremstillingen fra december 2018 vil der være en indfasningsordning i 2019, hvor 3 kommuner tildeles en rabat på 500.000 kr., der finansieres af de øvrige kommuner med undtagelse af Middelfart. Denne indfasningsordning reguleres i Erhvervshus Fyn P/S.

De fremadrettede betalinger til Erhvervshus Fyn bliver herefter:

	Erhvervshus Fyn P/S i 2019	Erhvervshus Fyn P/S fra 2020 og frem	S/I Erhvervshus Fyn fra 2019 og frem
Assens	2.978.571	2.762.687	446.094
Faaborg-Midtfyn	2.944.945	3.444.945	556.279
Nyborg	2.695.708	2.141.192	345.753
Odense	17.826.034	18.326.034	2.184.141
Svendborg	3.925.002	3.923.692	633.585
Nordfyn	2.207.611	1.973.009	318.595
Langeland	1.134.178	844.993	136.447
Kerteminde	1.087.979	1.587.979	256.422
Ærø	617.373	412.971	66.685
Middelfart (Destination Fyn)	1.299.140	1.299.140	0

Økonomi

Den årlige udgift på 2,1 mio. kr. til Erhvervshus Fyn kan afholdes inden for Borgmesterforvaltningens samlede økonomi. Sagen vil påvirke Odense Kommunes kassebeholdning positivt med 71 t.kr.

Bilag

Bilag 2 - Ejeraftale - Erhvervshus Fyn P_S - clean.pdf

Bilag 1 - Vedtægter Erhvervshus Fyn P_S.pdf

Punkt 4: Filmfyn A/S - Udvidelse af ejerkreds

00.00.00-G01-1271-18

Resume

Der skal tages stilling til kommunens indtræden i ejerkredsen i Filmfyn A/S samt betalingsforpligtelsen som følge heraf og størrelsen på det årlige kommunale tilskud.

Effekt

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Udvidelsen af ejerkredsen understreger den fynske opbakning til Filmfyn A/S, idet der nu er 9 fynske kommuner med i ejerkredsen. Der sendes således et signal til filmmiljøet om en bred opbakning til selskabet og dets aktiviteter, der forhåbentlig kan være med til at tiltrække endnu flere produktioner til Fyn med deraf afledte arbejdspladser.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Odense Kommune indtræder i ejerkredsen i Filmfyn A/S.
2. Betalingsforpligtelsen som følge af udvidelsen af ejerkredsen gælder fra 1/1 2019.
3. Det kommunale tilskud fra 2019 fastsættes til 25 kr. årligt pr. indbygger.
4. Byrådet udpeger ét medlem til bestyrelsen i Filmfyn A/S. Udpegningen sker under forudsætning af, at selskabets vedtægter ændres på generalforsamlingen i 2019.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Byrådsmedlem Anders W. Berthelsen repræsenterer Odense Kommune på generalforsamlingen i Filmfyn A/S.

Beslutning

Det bestyrelsesmedlem, Odense Byråd udpeger til bestyrelsen, repræsenterer også Odense Kommune på generalforsamlinger i Film Fyn A/S.

Anders W. Berthelsen udpeges til bestyrelsen for Film Fyn A/S i indeværende byrådsperiode.

Sagsfremstilling

De fynske kommuner har i 2018 indgået en fælles aftale om en række fælles fynske erhvervsfremmeindsatser. Aftalen er godkendt i de respektive kommunalbestyrelser i december 2018.

Ét af initiativerne i den fælles fynske aftale er en udvidelse af ejerkredsen i Filmfyn A/S til også at omfatte Odense og Kerteminde Kommuner. Initiativet er taget med henblik på at styrke sammenholdet og sammenhængskraften på Fyn samt Filmfyn A/S' brand som et fælles fynsk samarbejde.

På samme måde er der i den fælles fynske aftale taget initiativ til, at det kommunale tilskud fra hver kommune til Filmfyn A/S nedsættes fra 45 kr. til 25 kr. årligt pr. indbygger.

Der er udarbejdet en model for udvidelse af ejerkredsen, hvor selskabet fastholder den nuværende A-kapital, men hvor der sker en omfordeling af A-kapitalandelene fra de tidligere 7 A-kapitalejere til de nu 9 A-kapitalejere. En oversigt over den udarbejdede model vedlægges som bilag, hvor ejerandele samt stemmeandele fremgår.

Den planlagte overdragelse af ejerandelene kræver alene godkendelse i bestyrelsen for Filmfyn A/S. Beslutningen forventes truffet på et bestyrelsesmøde i marts 2019.

For god ordens skyld kan det supplerende oplyses, at der i forbindelse med udvidelse er ejerkredsen er stillet forslag til bestyrelsen i Filmfyn A/S fra borgmestrene i de 9 nye ejerkommuner om en ændring af selskabets vedtægter, således at hver ejerkommune fremover skal have ret til at udpege ét medlem af bestyrelsen. Forslaget om ændring af vedtægten forventes behandlet på Filmfyn A/S' generalforsamling den 5/4 2019.

Initiativerne omkring Filmfyn A/S i den fælles fynske aftale kræver konkret godkendelse i de respektive kommunalbestyrelser. De nævnte tiltag i nærværende sagsfremstilling er således under forudsætning af kommunalbestyrelsernes godkendelse.

Uagtet, at udvidelsen af ejerkredsen først formelt træder i kraft, når beslutningen herom er truffet i kommunalbestyrelserne, og når bestyrelsen i Filmfyn A/S har truffet beslutning om omfordeling af ejerandelene, har de 9 kommunalbestyrelser, da den fælles fynske aftale blev vedtaget i december 2018, på forhånd tilkendegivet, at betalingsforpligtelsen i forbindelse med udvidelsen af ejerkredsen skal gælde fra 1/1 2019.

Økonomi

Et kommunalt tilskud fra 2019 på 25 kr. pr. indbygger vil betyde et årligt tilskud fra Odense Kommune på 5.052.630 mio. kr. Udgiften kan afholdes inden for Borgmesterforvaltningens samlede økonomi.

Bilag

Model for udvidelse af ejerkredsen.doc

Punkt 5: Opfølgning på investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet pr. 31/12 2018

00.30.00-S00-11-19

Resume

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

Byrådet skal i denne afrapportering tage stilling til en forlængelse af investeringsprojektet HR-funktion med tre måneder. Forlængelsen svarer til perioden for projektets forsinkede opstart. Der foreligger ved udgangen af 2018 en positiv business case på projektet, hvorfor forvaltningen forventer at indfri projektets samlede måltal, såfremt den indstillede forlængelse vedtages af byrådet.

I 2018 ses en mærkbar fremgang i investeringsprojekternes gevinster, hvilket også har afspejlet sig i en faldende ledighed, som i løbet af 2018, for første gang i 10 år, var under 5,0 %. Den positive udvikling fortsætter, da det seneste ledighedstal for december 2018 er faldet til 4,8 %.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har siden sidste afrapportering arbejdet på en omlægning af investeringsprojektet ”Minifleksjob”. Diverse løsningsmodeller er afsøgt, men arbejdet har belyst, at projektet ikke kan omlægges med en positiv business case. Forvaltningen igangsætter derfor ikke et nyt projekt for denne målgruppe.

Investeringsprojekterne har ved udgangen af 2018 realiseret en nettogevinst på 26,6 mio. kr. Derudover forventer forvaltningen på baggrund af denne opfølgning at indfri måltallet for investeringsprojekternes samlede nettogevinst på 43,8 mio. kr. i 2020.

Effekt

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

INDSTILLING

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

1. Afrapporteringen på investeringsbarometret.
2. En forlængelse af investeringsprojektet HR-funktion med tre måneder.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

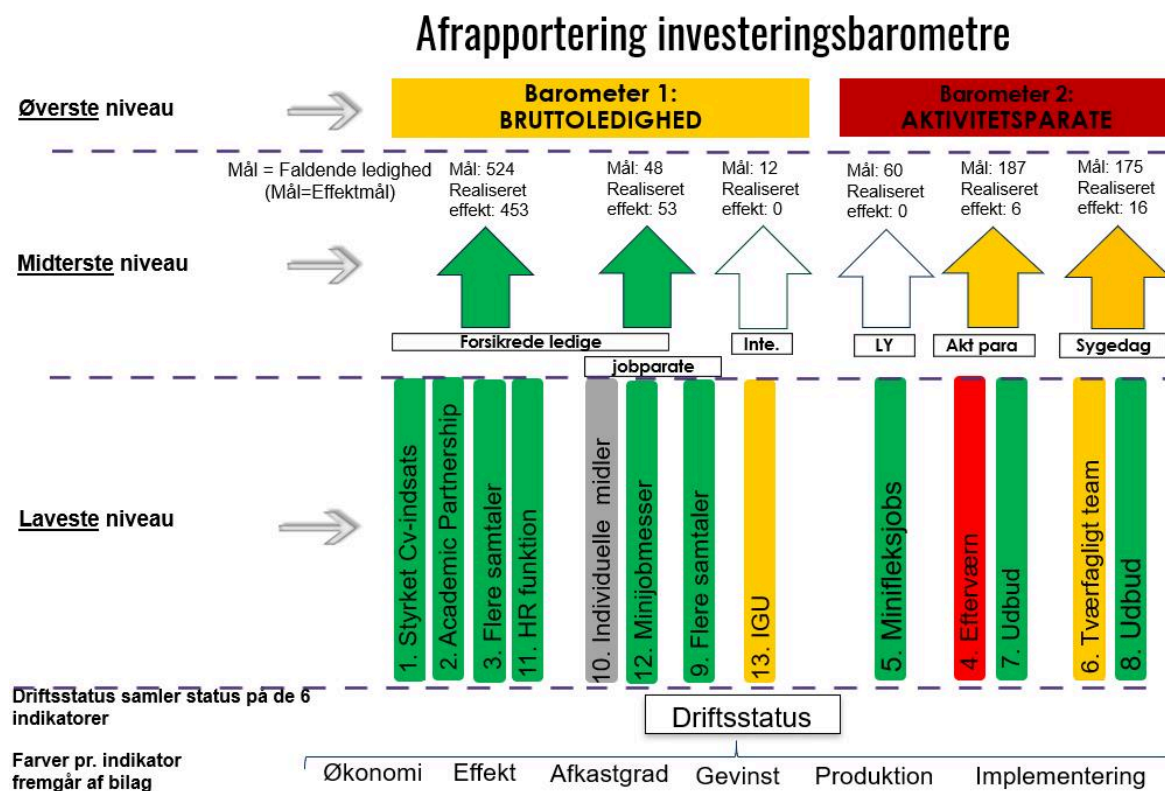
Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Afrapportering på investeringsbarometret

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



Ordforklaring - målgrupper på midterste niveau

Jobparate: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Inte: Borgere på integrationsydelse

LY: Borgere på ledighedsydelse

Akt para: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Sygedag: Sygedagpengemodtagere

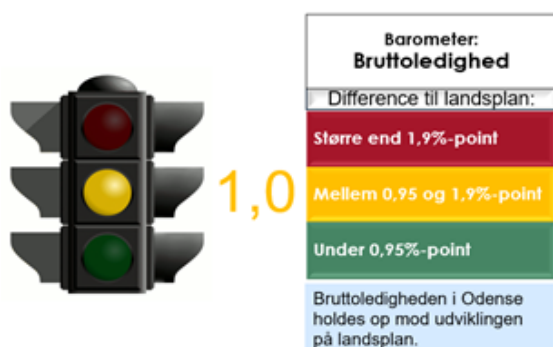
Øverste niveau: Bruttoledighed og aktivitetsparate borgere

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

Bruttoledigheden

Ledigheden i Odense har siden implementeringen af investeringsprojekterne været inde i en positiv udvikling. Ledighedstallet for december 2018 er 4,8 %. Ledigheden er dermed faldet siden seneste opfølgning.

Ledigheden på landsplan er i december 2018 3,8 %, hvorfor differencen mellem ledighedsprocenten i Odense kontra landsplan ved denne opfølgning er 1,0 %-point. Differencen var ved den seneste afrapportering 1,3 %-point. Differencen til landsplan pr. december 2018 er derfor faldet med 0,3 %-point.



Aktivitetsparate borgere

Barometret for de aktivitetsparate borgere har siden implementeringen af investeringsprojekterne været inde i en negativ udvikling. Differencen til landsplan er ved denne opfølgning 1,0 %-point, hvor differencen ved projektstart var 0,7 %-point. Barometrets negative udvikling skyldes, at antallet af borgere i målgruppen på landsplan er faldet, mens udviklingen i Odense stort set er status quo.

Barometret er rødt, da nogle af de underliggende projekter har haft opstart i andet halvår af 2018 og endnu ikke har realiseret en effekt. Ved denne opfølgning kan der dog konstateres et lille fald i antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Odense sammenlignet med den seneste opfølgning. Til den kommende opfølgning i juni kan der beregnes en effekt af alle barometrets underliggende projekter.



Midterste niveau – Målgruppeinddeling og reduktion af fuldtidspersoner

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

Investeringsprojekterne, der vedrører de forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere, har ved denne opfølgning bidraget til, at henholdsvis 453 og 53 fuldtidspersoner er kommet i job og ud af ledighed. De to målgruppers pile er derfor fortsat grønne. For målgruppen jobparate kontanthjælpsmodtagere er det samlede måltal nu indfriet.

Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er ved denne opfølgning reduceret med 6 fuldtidspersoner, mens sygedagpengemodtagere er reduceret med 16. Pilene er gule, da der endnu ikke kan måles en effekt af alle målgruppernes underliggende projekter.

For målgrupperne Integration og Ledighedsydelse samt de underliggende investeringsprojekter henholdsvis IGU og minifleksjob, beregnes effekten først ved projekternes udløb, da en retvisende reduktion i antallet af fuldtidspersoner ikke kan opgøres før. Pilene for de to målgrupper er derfor neutrale.

Laveste niveau – Driftsstatus for de enkelte projekter

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

Investeringsprojekt – Udbud: Aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere

Projektet er påbegyndt i sommeren 2018 og forløber planmæssigt. De første borgere afslutter deres 26 ugers lange forløb i starten af 2019, hvorfor der ved næste opfølgning afrapporteres en effekt af indsatsen. Projektets nettogevinst forventes forbedret i takt med, at der afrapporteres en effekt af indsatsen.

Investeringsprojekt – Sygedagpenge: Tværfagligt team

Der er i projektet fokus på at tilbyde borgerne en fællessamtale tidligt i forløbet, da dette ud fra et fagligt synspunkt vurderes at have størst effekt. Siden sidste opfølgning er antallet af fællessamtaler steget fra 36 til 151. Den fulde effekt af

denne fremgang kan først afrapporteres ved næste opfølgning, men forventes at påvirke projektets nettogevinst positivt.

Den videre proces med investeringsprojekterne

Næste opfølgning på investeringsprojekterne behandles af Beskæftigelses- og Socialudvalget på mødet den 4/6 2019.

Økonomi

Projekt, der foreslås justeret

HR-funktion

Investeringsprojektet "HR-funktion" forlænges i tre måneder frem til og med 30/9 2019. Forlængelsen afholdes inden for investeringsprojektets nuværende økonomiske ramme, såfremt projektets mindreforbrug fra 2018 overføres til budget 2019 i forbindelse med byrådets behandling af Årsberetningen for 2018.

Der foreligger ved udgangen af 2018 en positiv business case på projektet, hvorfor forvaltningen forventer at indfri projektets samlede måltal, såfremt den indstillede forlængelse vedtages af byrådet.

Opfølgning på realiserede gevinster

Nedenstående tabel opsummerer de realiserede gevinster ved udgangen af 2018. Som det fremgår af tabellen, kan der afrapporteres en positiv nettogevinst på 9 ud af de i alt 14 investeringsprojekter. Den realiserede nettogevinst for 2017 og 2018 er som følge heraf også steget fra 14,4 mio. kr. ved seneste opfølgning til 26,6 mio. kr. ved denne opfølgning.

Nr.	Investeringsprojekt	Realiseret gevinst ultimo 2018	Forbrug ultimo 2018	Nettogevinst ultimo 2018
1	CV-boost	16.173.359	8.643.467	7.529.892
2	Academic partnership	2.654.855	1.472.053	1.182.802
3	Samtaler - Forsikrede ledige	24.673.805	9.219.076	15.454.729
4	Efterværn	723.275	961.250	-237.975
5	Minifleksjob	4.885.988	3.508.441	1.377.547
6	Sygedagpenge: Tværfagligt team	976.745	4.192.384	-3.215.639
7	Udbud: Aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere	-	2.200.275	-2.200.275
8	Udbud: Sygedagpengeindsats	686.323	324.758	361.566
9	Samtaler - Jobparate kontanthjælpsmodtagere	4.289.072	1.898.913	2.390.159
10	Individuelle midler*	3.167.236	3.178.902	-11.666
11	HR-funktion	8.154.068	5.141.944	3.012.124
12	Minijobmesse	1.816.918	1.133.755	683.163
13	Integrationsgrunduddannelse (IGU)	-	300.000	-300.000
14	Øvrige investeringsprojekter	664.125	100.000	564.125
	I alt	68.865.768	42.275.217	26.590.551

*Investeringsprojektet er afsluttet

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

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

Serviceudgifter

Denne sags indstillingspunkter er betinget af, at byrådet i forbindelse med behandlingen af Årsberetningen for 2018 godkender, at mer-/mindreforbrug fra regnskab 2018 overføres til 2019.

Bilag

Bilag 1 - Driftsstatus

Bilag 2 - Investeringsbarometer opfølgning 5. marts 2019

Punkt 6: Kvalitet i byfortætning – Godkendelse af forslag til nedsættelse af et rådgivende organ/Arkitekturråd

00.15.00-A00-5-19

Resume

Denne sag er en opfølgning på byrådets beslutning den 26/9 2018 om nedsættelse af et rådgivende organ, herefter benævnt Arkitekturrådet. Arkitekturrådet skal have til formål at styrke en helhedstænkning og arkitektonisk kvalitet i Odenses transformation fra stor dansk by til dansk storby. Sagen omhandler forslag til rådets sammensætning, udførelse af opgaver og honorering.

I det vedtagne budget for 2019 er der afsat en økonomisk ramme på 200.000 kr. pr. år til et arkitekturråd under By- og Kulturforvaltningen.

By- og Kulturforvaltningen har som opfølgning på byrådsbeslutningen den 26/9 2018 og drøftelse i By- og Kulturudvalget den 5/2 2019 udarbejdet oplæg til kommissorium til vedtagelse, som er vedlagt som bilag 1. Arkitekturrådet foreslås at bestå af fem eksterne fageksperter, som skal kvalificere og arbejde for arkitekturstrategien. Herudover foreslås Arkitekturrådet at komme med anbefalinger til aktuelle planer og projekter. Rådet foreslås som udgangspunkt at fungere i en toårig periode.

Effekt

Flere borgere er sunde og trives

Etablering af et rådgivende organ skal bidrage til, at Odense udvikles med kvalitet og bæredygtighed til gavn for byens borgere.

INDSTILLING

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

1. Forslag til kommissorium for Arkitekturrådet som beskrevet i sagsfremstillingen.
2. Forslag til sammensætning af Arkitekturrådet som beskrevet i sagsfremstillingen.
3. Forslag til honorering af Arkitekturrådets medlemmer som beskrevet i sagsfremstillingen.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Beslutning

Godkendt.

By- og Kulturudvalget bemyndiges til at udpege de to medlemmer efter indstilling fra By- og Kulturforvaltningen.

Sagsfremstilling

Baggrund

På byrådsmødet den 26/9 2018 blev syv initiativer besluttet med det formål at styrke en helhedstænkning og arkitektonisk kvalitet i Odenses transformation fra stor dansk by til dansk storby.

Med det ene initiativ blev det besluttet i byrådet, at der skal udarbejdes en ny arkitekturstrategi med afsæt i byrådets ambitioner for kvalitet og arkitektur. Det skal ske i dialog med relevante eksterne parter og et nyt arkitekturråd.

Med et andet initiativ blev det besluttet i byrådet, at der skal etableres et arkitekturråd bestående af eksterne fageksperter, som kan kvalificere og arbejde for realisering af målene i arkitekturstrategien. Derudover kan Arkitekturrådet indkaldes som særlige rådgivere. Det kan være i forbindelse med politisk behandling af vigtige planer eller projekter i primært By- og Kulturudvalget. Det kan også være i Økonomiudvalget, hvis det berører dette udvalgs sagsområde.

Som det fremgår af byrådsbeslutningen, kan det ske med foretræde eller ved skriftlig udtalelse. Herudover kan Arkitekturrådet f.eks. mødes tre gange årligt til drøftelse og kommentering af aktuelle planer eller projekter.

I forbindelse med byrådsbeslutningen blev den årlige udgift skønnet til at være 200.000 kr. Baggrunden for skønnet var, at Arkitekturrådet ville bestå af 3 fageksperter, som mødtes fast tre gange årligt. Herudover kunne Arkitekturrådet indkaldes til deltagelse i op til tre udvalgs møder. Det vil sige seks mødedage årligt pr. medlem inklusive forberedelse.

I det vedtagne budget for 2019 er der afsat en økonomisk ramme på 200.000 kr. pr år til at etablere Arkitekturrådet under By- og Kulturforvaltningen.

Forslag til implementering af byrådsbeslutning den 26/9 2018

By- og Kulturforvaltningen har afdækket økonomien ved etablering af et arkitekturråd. Dette på baggrund af byrådsbeslutningen den 26/9 2018 og drøftelse i By- og Kulturudvalget den 5/2 2019.

For at udnytte den økonomiske ramme på samlet 200.000 kr. om året til et arkitekturråd bedst muligt foreslår By- og Kulturforvaltningen at prioritere rådets opgaver.

For at sikre et bredt vidensfelt og helhedstænkning i byudviklingen, foreslår By- og Kulturforvaltningen, at rådet samlet skal omfatte fem medlemmer i stedet for tre medlemmer, som det fremgår i byrådsbeslutningen.

Ud fra den økonomiske ramme og byrådets ønske om at sikre kvalitet i byudviklingen vurderer By- og Kulturforvaltningen, at følgende vil give den største effekt:

- Rådet bidrager til at kvalificere og arbejde for en ny arkitekturstrategi, der fremadrettet skal bruges som redskab i forvaltningens arbejde.

- Rådet kommer med anbefalinger til konkrete projekter i en tidlig fase. Disse anbefalinger vil således i højere grad kunne indgå i den videre bearbejdning af de enkelte projekter eller helhedsplaner og kvalificere disse.

De to opgaver vil tilsammen medvirke til viden og læring i Odense Kommune.

For at minimere eventuelle tidsforsinkelser ved aktuelle planer og projekter foreslår By- og Kulturforvaltningen, at der afholdes fire faste møder i By- og Kulturforvaltningen pr. år i stedet for tre, som det fremgår i byrådsbeslutningen.

Ovenstående prioriteringer vil medføre, at Arkitekturrådet ikke vil få foretræde for By- og Kulturudvalget samt Økonomiudvalget, som det er beskrevet i byrådsbeslutningen den 26/9 2018. Ved inddragelse af Arkitekturrådet i et projekt eller en byggesag vil rådets anbefalinger fremgå sammen med forvaltningens indstilling i en politisk behandling.

Forslag til organisering af Arkitekturrådets arbejde

By- og Kulturforvaltningen har udarbejdet et oplæg til kommissorium til vedtagelse. Det er på baggrund af byrådsbeslutningen den 26/9 2018 samt en efterfølgende drøftelse i By- og Kulturudvalget den 5/2 2019. Oplæg til kommissorium for Arkitekturrådet omfattende 2019 og 2020 er vedlagt som bilag 1.

Formål

Arkitekturrådet består af eksterne fageksperter, der skal kvalificere og arbejde for arkitekturstrategien.

Arkitekturrådet skal med faglig viden, helhedstænkning og et strategisk blik bidrage til at styrke en byplanmæssig og arkitektonisk kvalitet i en bæredygtig udvikling af Odense.

Eksterne fageksperter i Arkitekturrådet skal bidrage med viden og udefra kommende perspektiver, der skal understøtte forvaltningens arbejde og de politiske beslutninger.

Opgaver i Arkitekturrådet

Rådet skal bidrage til udarbejdelse af en ny arkitekturstrategi og efterfølgende arbejde for at implementere arkitekturstrategien. Arkitekturrådet kan derudover komme med anbefalinger til konkrete projekter, byggesager og helhedsplaner på et tidligt stade i processen.

Kriterier for valg af projekter, der kan være genstand for rådets inddragelse:

- Projekter, der bryder afgørende med omgivelserne eller den udvikling, der planlægges for et givent område. Det kan f.eks. være i forhold til skala, tæthed, arkitektonisk udtryk og landskab.
- Projekter, der kræver større nedrivninger eller ændringer i landskab eller byrum.
- Projekter af strategisk betydning, som er udpeget i Bystrategi eller Kommuneplan.
- Overordnede udviklingsplaner, helhedsplaner eller bydelsplaner.

Møder

I perioden 2019 til 2020 mødes Arkitekturrådet fire gange om året. På baggrund af Arkitekturrådets møder skal der udarbejdes en samlet udtalelse af hovedpointer og anbefalinger, som kan bruges i den videre sagsbehandling.

Kompetencer i Arkitekturrådet

Det anbefales, at der i Arkitekturrådet er et praktisk, strategisk, holistisk og økonomisk fokus på tværs af følgende faglige kompetencer:

- Byplanlægning og landskab.
- Bygningsarkitektur, byrum og bevaring.
- Sociologi – herunder livet mellem husene.

Bæredygtighed ses som et tværgående tema, der varetages på tværs af de nævnte kompetencer.

Honorar

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at det enkelte rådsmedlem vil modtage et fast honorar på 6.000 kr. pr. deltaget mødedag inklusive eventuel forberedelse. Derudover vil der være omkostninger til transport og forplejning, der er estimeret til 2.000 kr. pr. rådsmedlem pr. mødedag.

Med fem rådsmedlemmer og fire faste mødedage om året vil det samlet give en årlig udgift på 160.000 kr. De resterende 40.000 af budgettet på samlet 200.000 kr. vil fungere som en reserve til eventuelle ekstra udgifter.

Organisering

Medlemmer i Arkitekturrådet er ligestillede. Ved behov udpeges en talsperson ud fra det faglige fokus i det enkelte projekt. Arkitekturrådet udpeges som udgangspunkt for en toårig periode.

Rådet består af samlet fem medlemmer, der udpeges af relevante foreninger, der skal sikre et bredt vidensfelt ud fra ønskede faglige kompetencer. Odense Kommune kan vælge selv at udpege 2 eksterne medlemmer.

By- og Kulturforvaltningen foreslår følgende fordeling i forhold til udpegning af rådsmedlemmer:

- 1 medlem udpeges af Akademisk Arkitektforening.
- 1 medlem udpeges af Danske Landskabsarkitekter.
- 1 medlem udpeges af Byggesocietetet.
- 2 medlemmer udpeges af Odense Kommune.

Arkitekturrådet vil være tilknyttet en styregruppe, der er forankret i By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune. Styregruppen vil stå for planlægning af møder, opgaver, strategisk fokus og projekter til rådet og vil have en vigtig rolle i at få viden ind i organisationen.

Styregruppen består af den adm. direktør for By- og Kulturforvaltningen som formand samt ledelse, der repræsenterer kontorerne Bystrategi i Borgmesterforvaltningen samt Byggesag og Byplan i By- og Kulturforvaltningen.

Styregruppen beslutter, hvilke projekter der skal være genstand for rådgivning i Arkitekturrådet, og hvordan rådets anbefalinger anvendes i det videre arbejde i forvaltningen.

Ved inddragelse af Arkitekturrådet i et projekt eller en byggesag vil rådets anbefalinger fremgå med forvaltningens indstilling i en politisk behandling.

Odense Kommune og Arkitekturrådet skal ved afslutning af perioden i 2020 bidrage til en kvalitativ evaluering af arbejdsprocesser i rådet, resultater samt indhold og form på møderne. Det er med henblik på at sikre læring til en eventuel næste periode for Arkitekturrådet. Denne evaluering vil også indgå som en del af den samlede evaluering af initiativer vedtaget af byrådet den 26/9 2018.

Økonomi

I det vedtagne budget for 2019 er der afsat en økonomisk ramme på 200.000 kr. pr. år til et arkitekturråd under By- og Kulturforvaltningen i 2019-2022. Budgettet er afsat under Staben.

Bilag

Kommissorium- Arkitekturråd 2019-2020

Punkt 7: Finansiering af merforbrug ved udmøntning af boldbaneforliget budget 2017

04.08.00-G01-1-16

Resume

By- og Kulturudvalget godkendte på mødet den 10/10 2017 forvaltningens forslag til fordeling af den samlede bevilling på 24.000.000 kr. til etablering af boldbaner i Odense.

I forbindelse med udmøntning af bevillingen til etablering af boldbaner i Odense har det vist sig, at projektet ikke hænger sammen økonomisk. De fleste arbejder er sat i gang, og det er derfor ikke muligt at ændre på den samlede udmøntning af bevillingen.

Oprindeligt var anlægsbevillingen kun til banerne i Marienlyst, Cigaren, Bolbro og OB. Der er undervejs i behandlingen af sagen hele tiden gjort opmærksom på, at renoveringen af kunstgræsbanen i Hjallesø ikke var en del af det oprindelige anlægsønske, herunder også det forhold, at det mindreforbrug, der kunne genereres i Fritid og Eliteidræt skulle bidrage til det samlede anlægsprojekt, herunder renovering af kunstgræsbanen i Hjallesø.

Der er derfor behov for yderligere 2.500.000 kr., som er en forudsætning for projekternes færdiggørelse. Midlerne finansieres dels af opsparede midler til renovering af kunstgræsbanen i Hjallesø (2.000.000 kr.), og dels inden for det samlede driftsbudget på Fritid og Eliteidræts budgetområde 2.6 for 2019 (500.000 kr.).

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, at der overføres yderligere 500.000 kr. i 2019, således at der samlet tilføres 2.500.000 kr. fra driftsbudgettet i Fritid og Eliteidræt til anlægsprojektet vedrørende anlæggelse af boldbaner, jf. budgetudmøntningen for 2017. Beløbet frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Anders W. Berthelsen og Maria Brumvig deltog ikke i behandlingen af dette punkt på grund af inhabilitet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Anders W. Berthelsen og Maria Brumvig deltog ikke behandlingen af dette punkt pga. inhabilitet.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2017 at afsætte 16 mio. kr. til nye boldbaner i Odense.

By- og Kulturforvaltningen fremlagde den 26/9 2017 en sag for By- og Kulturudvalget, der beskrev forskellige scenarier for udmøntning af bevillingen og imødekomme af de behov, der var for mere og samlet banekapacitet for OB, amatør, bedre forhold for damefodbolden samt renovering af kunstgræsbanen i Hjallese. Sagen blev udsat med henblik på nærmere belysning.

Den 10/10 2017 fremlægges en ny sag for By- og Kulturudvalget, hvor det samlede projekt tilføres yderligere 8 mio. kr. Bevillingen fordeles således:

Projekt	Forventet udgift i sag 10/10 2017	Faktisk udgift
Boldbaner Marienlyst – kvindefodbold	3.000.000 kr.	4.007.154 kr.
Renovering af kunstgræsbanen i Hjallese	3.200.000 kr.	4.112.111 kr.
Etablering af boldspilgræs på DSB-areal	1.000.000 kr.	18.300.000 kr.
Etablering af klubhus, opgradering af baner, etablering af kunstgræsbaner og nyt bueskydningsareal samt opgradering af klubfaciliteter Falen/Kildemosevej	16.800.000 kr.	

I forbindelse med de forskellige udbud har det vist sig, at etablering af boldbaner ved Marienlyst, renovering af kunstgræsbanen i Hjallese samt etablering af klubhus på Cigaren har været udfordret i forhold til den aktuelle udgift. Dette betyder et samlet merforbrug for de to anlæg på ca. 2.500.000 kr.

Boldbaner Marienlyst

På grund af de mange store anlægsprojekter i Odense var de indkomne tilbud væsentligt over den forventede anlægsudgift.

Kunstgræsbanen i Hjallese

Da det eksisterende tæppe blev taget af, viste det sig, at jorden var så komprimeret (trykket sammen), at det var nødvendigt at fjerne jordlaget og køre nyt underlag på, før banen kunne bygges op igen.

Cigaren

I forbindelse med jordarbejdet har det vist sig, at underlaget er meget blødt, og det er derfor nødvendigt at opbygge en sandpude på den del af arealet, hvor klubhuset skal etableres.

Økonomi

Der skal finansieres et merforbrug på 2.500.000 kr. Midlerne finansieres dels af opsparede midler til renovering af kunstgræsbanen i Hjallesø (2.000.000 kr.) og dels inden for det samlede driftsbudget inden for Fritid og Eliteidræts budgetområde for 2019 (500.000 kr.). Samlet tilføres der altså 2.500.000 kr. fra drift til anlæg. Beløbet frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget.

Økonomiudtryk, der bør ledsages af en forklaring

Frigivelse af anlægsmidler

De midler, som er givet til anlægsinvesteringer stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget i denne sag.

Punkt 8: Skolernes ferieplan 2020/2021

54.00.00-A00-1-17

Resume

Ifølge Folkeskoleloven har kommunalbestyrelsen kompetencen til at fastsætte antallet af skoledage på et skoleår.

Med afsæt i ovenstående fremlægges ferieplan for skoleåret 2020/2021 til endelig godkendelse i byrådet.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

1. Antallet af skoledage for skoleåret 2020/2021 fastlægges til 200 skoledage, med første skoledag mandag den 10/8 2020.
2. Den samlede ferieplan for skoleåret 2020/2021.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ifølge Folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 5, har kommunalbestyrelsen kompetencen til at fastsætte antallet af skoledage på et skoleår. Samtidig fremgår det af Folkeskolelovens § 14a, at eleverens sommerferie begynde den sidste lørdag i juni, og at kommunalbestyrelsen ud fra dette kan fastsætte første skoledag for eleverne i et nyt skoleår. Et skoleår som hvert år tæller fra den 1/8.

I noterne til § 14a fremgår det, at der ikke er mulighed for at delegere beslutningen om fastsættelse af antal skoledage til et kommunalt udvalg, den kommunale forvaltning eller skolelederne.

Med afsæt i ovenstående fastslår Styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Odense Kommune, at byrådet godkender skolernes ferieplan. Ligeledes fremgår det af Styrelsesvedtægten at:

- Der afholdes vinderferie i uge 7.
- Dagen efter Kristi Himmelfartsdag er fredag.
- Grundlovsdag er fredag.
- Der afholdes efterårsferie i uge 42.
- Der er lukket tre dage op til påske.

Ferieplanen skal offentliggøres på www.odense.dk for det indeværende og det efterfølgende skoleår.

Børn- og Ungeforvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til ferieplan for skoleåret 2020/2021.

Økonomi

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

Bilag

Ferieplan for skoleåret 2020-2021

Punkt 9: Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem til Kold College

00.22.00-A30-27-17

Resume

Byrådet udpegede på det konstituerende møde den 13/12 2017 Michael Eskamp Witek som medlem af bestyrelsen for Kold College.

Michael Eskamp Witek har nu oplyst, at han pr. 1/4 2019 tiltræder en stilling på Syddansk Erhvervsskole. Han mener ikke, at ansættelsen på Syddansk Erhvervsskole er forenelig med bestyrelsesposten i Kold College.

På baggrund af ovenstående indstiller gruppe ABFØÅ, at byrådsmedlem Claus Skjoldborg Larsen udpeges som nyt medlem af bestyrelsen for Kold College for den resterende del af bestyrelsens funktionsperiode indtil den 30/4 2022.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

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

Punkt 10: Lukket: Eventuel udvidelse af Hotel H.C. Andersen – betydning for Odense Kommunes ejendom, Koncerthuset

02.00.00-G01-3-19