

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 25-10-2017

Mødedato Onsdag d. 25. oktober 2017 kl. 08:30

Mødested 220 A

Indholdsfortegnelse

Gartnerbyen - Partnerskabsaftale om trafik håndtering.....	3
Mulighed for dagligvarebutikker op til 1.200 m2. Forudgående høring til ændring af kommuneplan	7
Boliger i Markhaven ved Bullerup. Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplan nr. 3-742 til	9
Nyt boligområde Gartnerbyen (Gasa i Bolbro). Forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplan r	12
Boliger Juelsmindevej. Forslag til kommuneplantillæg nr. 39 og lokalplan nr. 8-854 til endelig vedt	15
Boliger ved Elvej 3, Dalum. Forslag til kommuneplantillæg nr. 35 til endelig vedtagelse.....	18
Erhvervsområde ved Lumbyvej. Forslag til kommuneplantillæg nr. 50 og lokalplan nr. 10-858 til o	21
Effekt- og Økonomiopfølgning for 2. halvår 2017, for de områder, der hører under Økonomiudvalg	24
Anlægsopfølgning 2. halvår for anlæg, der hører under Økonomiudvalget.....	39
Lukket:	42
Turismestrategi 2018-2022.....	43
Politisk høring af Forslag til Strategi FYN 2018-2021.....	47
Beredskab Fyn - Anskaffelse af klimamateriel.....	52
Reviderede retningslinjer for byrådsmedlemmers deltagelse i udlandsrejser (rejseregulativet).....	54
Odense står sammen mod banderne - status på den samlede indsats.....	59
Lukket:	60
Forsyningsselskabernes årlige økonomiudvalgsorientering.....	61
Odense Letbane - Orientering om æstetisk design.....	62
Igangsættelse af undersøgelse af byens kommercielle liv.....	63
HCA Airport - Orientering om vedtægtsændring.....	64

Punkt 1: Gartnerbyen - Partnerskabsaftale om trafik håndtering

00.01.00-P00-1-17

Resume

Realisering af lokalplan nr. 8-811 (Gartnerbyen), 5200 Odense V, som behandles til endelig vedtagelse på samme møde, fordrer/nødvendiggør arbejder i offentlig vej - ombygning af eksisterende lyskryds, etablering af ny adgang til området fra Middelfartvej samt kobling af stiforbindelser til henholdsvis Langesøstien og Middelfartvej. Se luftfoto nedenfor.



- 1) Overkørsel til Middelfartvej.
- 2) Krydset ved Christmas Møllers Vej/Lavsenvænget.
- 3) Stiforbindelse til Middelfartvej og Langesøstien.

By- og Kulturforvaltningen har, betinget af byrådets godkendelse, indgået en frivillig partnerskabsaftale med udvikleren af området (Gartnerbyen P/S eller ordre – herefter omtalt som Grundejer), om realisering og finansiering af det arbejde, der er nødvendigt i offentlig vej.

Parternes pligter i partnerskabsaftalen følger disse hovedprincipper:

- 1) Overkørsel til Middelfartvej:
 - Bekostes af Grundejer – uden omkostninger for Odense Kommune.
 - Odense Kommune stiller et offentligt areal til rådighed for anlægsarbejdet.
 - Svingbanen/overkørslen bliver en del af offentlig vej. Odense Kommune skal drifte det nye anlæg.

- Grundejer er forpligtet af Letbanens tidsplan for anlægsarbejdet på Middelfartvej.
- Anlægsarbejdet forventes udført i 2018.

2) Krydsombygning ved Christmas Møllers Vej:



Figur 16. Skitse af nyt signalreguleret kryds Christmas Møllers Vej / Lavsenvej med venstre- og højresvingbaner på Christmas Møllers Vej.

- Udgiften deles 50/50 mellem parterne.
- Odense Kommune er bygherre på projektet.
- Baseret på erfaringstal skønnes etablering af det signalregulerede kryds at have en størrelsesorden på 2,5 mio. kr. På By- og Kulturudvalgets møde den 10/10 2017 blev oplyst et nærmere estimat, som er på 2,8 mio. kr.
- Krydsombygningen skal være færdiggjort senest ved ibrugtagning af bebyggelse i etape 2 af Gartnerbyen. Byggeriet i etape 2 af Gartnerbyen forventes igangsat i 2021.

3) Stiforbindelser til Middelfartvej og Langesøstien:

- Parterne udfører og bekoster anlæg på egen grund.
- Kommunens udgifter til stitilslutningerne til Langesøstien og Middelfartvej vil være i størrelsesordenen 2,7 mio. kr.
- Det forventes, at stierne skal anlægges i sommeren 2019.

For så vidt angår krydsombygning og stiforbindelser, vil der blive forelagt særskilt sag til politisk godkendelse vedrørende de konkrete anlægsprojekter, herunder frigivelse af anlægsmidler, når disse er projekteret.

En partnerskabsaftale er en frivillig aftale mellem en grundejer og kommunen om udvikling af et område. Aftalen omfatter i udgangspunktet forhold, der ikke kan reguleres/optages bestemmelser om i en lokalplan. Aftalerne er privatretlige aftaler, som indgås på ulovbestemt grundlag, inden for rammerne af kommunalfuldmagten. Det er forvaltningens vurdering, at aftalen ligger inden for rammerne af kommunalfuldmagten.

Sådanne aftaler forudsætter byrådets godkendelse og som udgangspunkt behandling på åben dagsorden.

Nærværende sag opfylder de anførte forudsætninger.

Effekt

Flere indbyggere i Odense

Partnerskabsaftalen understøtter realisering af effektmålet angivet under behandlingen af kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplan nr. 8-811 for Gartnerbyen.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at By- og Kulturforvaltningen indgår Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune og Gartnerbyen på vilkår som anført i sagen.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Lars Havelund deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Susanne Crawley deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Overkørsel til Middelfartvej

Grundejer er forpligtet til at etablere en svingbane samt lysregulering fra Middelfartvej til Gartnerbyen.

Grundejer skal anlægge overkørslen samtidig med, at Letbanen laver anlægsarbejde på Middelfartvej. Odense Kommune anlægger de forberedende arbejder for Grundejers regning, såfremt Grundejer ikke lever op til Letbanens tidsplan. Odense Kommune udfører anlægsarbejdet for at sikre, at Middelfartvej ikke lukkes i en periode på grund af Grundejers anlægsprojekt.

Krydsombygningen ved Christmas Møllers Vej/Lavsenvænget

Odense Kommune er byherre på krydsombygningen. Den nærmere enterprisegrænse er fastlagt i Partnerskabsaftalen, der er vedlagt som bilag 1.

Odense Kommune forpligter sig til at afholde halvdelen af udgiften.

Baseret på erfaringstal skønnes etablering af det signalregulerede kryds at have en størrelsesorden på 2,5 mio. kr. På By- og Kulturudvalgets møde den 10/10 2017 blev oplyst et nærmere estimat, som er på 2,8 mio. kr.

Krydsombygningen skal ske, så krydset er færdigt og funktionsdygtigt senest ved ibrugtagning af ny bebyggelse i etape 2 af Gartnerbyen.

Stiforbindelser til Middelfartvej og Langesøstien

Odense Kommune er forpligtet til at etablere stiforbindelse fra skel af Gartnerbyen til henholdsvis Middelfartvej og Langesøstien.

Kommunens udgifter til stitilslutningerne til Langesøstien og Middelfartvej vil være i størrelsesordenen 2,7 mio. kr. på baggrund af de meget betydelige højdeforskelle mellem ejendommen og de tilstødende vej- og stiarealer. Da der ikke foreligger projektforslag for stitilslutningerne, skal der efterfølgende foretages et egentligt prisoverslag, ligesom der i projekteringsfasen skal drøftes med bygherre om at optage en del af højdeforskellene på ejendommens areal.

Det forventes, at stiforbindelserne til Middelfartvej og Langesøstien skal etableres i sommeren 2019.

Økonomi

For så vidt angår krydsombygning og stiforbindelser, vil der blive forelagt særskilt sag til politisk godkendelse vedrørende de konkrete anlægsprojekter, herunder frigivelse af anlægsmidler, når disse er projekteret. Finansiering af projekterne vil ske ved omprioritering af eksisterende rammer til trafikprojekter.

Afledt drift af svingbane og lysregulering på forventet 50.000 kr. vil blive søgt finansieret af ramme til afledt drift for Vejreguleringer i forbindelse med effekt- og økonomiopfølgningen pr. 1/10 2018.

Bilag

Bilag 1- UDKAST Partnerskabsaftale om trafik håndtering

Punkt 2: Mulighed for dagligvarebutikker op til 1.200 m². Forudgående høring til ændring af kommuneplanen

01.02.03-P15-2-17

Resume

Den nyligt reviderede planlov giver mulighed for at øge størrelsen af dagligvarebutikker fra den tidligere grænse på 1.000 m² til 1.200 m². Størrelsen af dagligvarebutikker er fastlagt gennem kommuneplanen. Ændringer af kommuneplanens overordnede retningslinjer forudsætter, at der afholdes en forhøring i minimum to uger.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at der opstartes en planlægning for større dagligvarebutikker, og at der afholdes offentlig høring med henblik på at indkalde idéer og bemærkninger til de påtænkte ændringer af kommuneplanens hovedstruktur.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Lars Havelund deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Susanne Crawley deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Den nyligt reviderede planlov giver mulighed for at øge størrelsen af dagligvarebutikker fra den tidligere grænse på 1.000 m² til 1.200 m². Det drejer sig alene om enkeltstående butikker og butikker i lokalcentre.

Der er i forbindelse med igangværende byggeprojekter fremsat ønsker om at udnytte den reviderede planlovs nye muligheder for at øge størrelsen til 1200 m². Det forventes, at der også med fremtidige projekter er ønsker om at udnytte den øgede butiksstørrelse i forhold til rammen på 1000 m², der nu er fastlagt i kommuneplanens detailhandelsbestemmelser.

Det er muligt at imødekomme ønskerne gennem et afgrænset kommuneplantillæg til detailhandelsbestemmelserne, der som eneste ændring bringer dagligvarebutiksstørrelser i overensstemmelse med den reviderede planlov. Det vil efter ændringen af detailhandelsbestemmelserne være muligt at dispensere fra gældende lokalplaners bestemmelser om dagligvarebutikkers maksimale størrelse på 1000 m² til 1200 m². Fremtidige lokalplaner vil som udgangspunkt blive udarbejdet for dagligvarebutikker op til 1.200 m².

Ændringer af kommuneplanens overordnede retningslinjer forudsætter, at der afholdes en forhøring i minimum to uger. Der er tale om en forhøring for et teknisk set meget afgrænset tema, hvorfor der ikke gennemføres borgerinddragelse i høringsperioden i form af borgermøder mv.

På baggrund af forhøringen udarbejder By- og Kulturforvaltningen et forslag til tillæg for ændring af kommuneplan med relevante retningslinjer og rammer for lokalplaner, som konsekvensrettes med ny maksimal dagligvarebutiksstørrelse på 1.200 m².

Lovgrundlag

Indkaldelse af idéer til ændret planlægning sker i henhold til planlovens kapitel 6.

Vurdering

Den reviderede planlov indeholder muligheder for at etablere lidt større dagligvarebutikker. Det anbefales, at lovens nye muligheder udnyttes til at fremme bedre butikskomfort for kunderne og større vareudbud. Det vurderes ikke at få konsekvenser for de øvrige butikker i detailhandelsstrukturen.

Økonomi

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

Punkt 3: Boliger i Markhaven ved Bullerup. Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplan nr. 3-742 til endelig vedtagelse

01.02.05-P16-4030-15

Resume

By- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 20/6 2017 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplan nr. 3-742 Markhaven, 5320 Agedrup, i 8 ugers offentlig høring fra den 28/6 til 26/8 2017.

Der er indkommet i alt 15 høringssvar.

Høringen har givet anledning til forvaltningens ændringsforslag for maksimale bygningshøjder, stiforbindelser til nabovænger samt supplerende og ændringer til respektafstande for gas- og fjernvarmeledninger.

På baggrund af høringssvar reduceres mulighed for bebyggelse i 2½ etage til maksimal højde 1½ etage. Ændringen giver ikke anledning til ny offentlighedsfase. Grundejerne er indforstået med den lavere bebyggeshøjde.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg forelægges til endelig vedtagelse.

Effekt

Flere indbyggere i Odense

Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af cirka 180 boliger i et område med grønne rekreative arealer og gode stiforbindelser. Området vil blive et attraktivt område for familier med god plads til ophold, boldspil og leg på tværs af bebyggelsen.

INDSTILLING

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

1. Høringssvar besvares som foreslået i hvidbogen.
2. Lokalplanforslag nr. 3-742 Markhaven, boliger, vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
3. Kommuneplantillæg nr. 15 Boligområde ved Markhaven, vedtages endeligt med supplerende redegørelse for produktionsvirksomheder.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Lars Havelund deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Susanne Crawley deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget er udarbejdet for at give mulighed for at udbygge området ved Markhaven ved Bullerup med cirka 180 boliger med en fordeling på cirka 125-145 åben/lav boliger og cirka 30-55 tæt/lav boliger.

I høringsperioden er der indkommet 15 høringssvar. Høringssvarene er samlet i en hvidbog, hvor der også er givet forslag til svar på de indsendte høringssvar. Hvidbogen er vedlagt som bilag.

De indkomne høringssvar omhandler emnerne trafik, bygningshøjder, ledningsforhold, redegørelse for produktionsvirksomheder, stiforbindelser, rørlagte vandløb og forhold for dyreliv.

De væsentligste forhold i høringssvarene har været:

- Redegørelse i kommuneplantillægget for indvirkning på miljøet i forhold til eksisterende produktionsvirksomheder.
- Redegørelse for respektafstande til gas- og fjernvarmeledninger og placering af udeklareret fjernvarmeledning.
- Ønske om lavere bygningshøjder, hvor 2½ etages bebyggelse menes at give indbliksgener, forringede lysforhold, og som ikke er indpasset i området.
- Ønske om kommunal overtagelse af private fællesveje indenfor boligvænger nord for vejen Markhaven, hvis der etableres stiforbindelser til vængerne.
- Bekymring for lokalplanens konsekvenser for trafikken på Markhaven og på veje udenfor lokalplanområdet.

Høringssvarene kommer fra Erhvervsstyrelsen, NGF Nature Energy, Fjernvarme Fyn samt Lillegaard Teknik på vegne af Gartnernes Fjernvarme Åsum-Langeskov og Kerteminde Forsyning. 10 høringssvar kommer fra borgere, hvor hovedparten er beboere indenfor lokalplanområdet.

På baggrund af de nye bestemmelser §§ 15 a og 15 b i den nye planlov, der trådte i kraft den 15/6 2017, har By- og Kulturforvaltningen været i dialog med Erhvervsstyrelsen med henblik på redegørelse om forhold til eksisterende produktionsvirksomheder. Forvaltningen har udarbejdet redegørelse, som er accepteret af Erhvervsstyrelsen.

Lokalplanforslaget forudsætter vedtagelse af et tillæg til Spildevandsplan 2011-2022, som beskriver den fremtidige regn- og spildevandshåndtering i området. Forslag til tillægget har været i offentlig høring sideløbende med forslag til lokalplanen og kommuneplantillæg og vil blive forelagt By- og Kulturudvalget til endelig vedtagelse som selvstændig sag på indværende dagsorden.

Lovgrundlag

- Forslag til lokalplanen er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 5.
- Forslag til kommuneplantillæg er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 4.

By- og Kulturforvaltningens vurderinger af de indkomne høringssvar

På baggrund af høringssvarene foreslår forvaltningen, at lokalplanen suppleres med oplysninger om placering og respektafstande for gas- og fjernvarmeledninger, således at der er opmærksomhed omkring disse ved byggeri og beplantning.

Den maksimale højde på bebyggelse ændres til 1½ etage med en samlet maksimal højde til tagryg på 7,8 meter. Hermed minimeres eventuelle indbliksgener samtidig med, at der stadig sikres mulighed for variation i bebyggelsen med vekslende bygningshøjder og varierede boligtyper.

Grundet bekymring fra beboere om, at stiforbindelser fra lokalplanområdet vil belaste deres veje i eksisterende vænger, ændres de sekundære stier nordvest i lokalplanområdet til mulige stier. Markhaven er hovedsageligt en privat udstykning. Såfremt stierne ønskes anlagt, kan dette ske ved aftale mellem grundejerne i området. Der vil være tale om en forbindelse for gående, som også vil give beboerne på vængerne mulighed for flere rekreative gåture. Forvaltningen vurderer, at de mulige stiforbindelser ikke belaster vængerne.

Lokalplanens kortbilag rettes i overensstemmelse med de foreslåede ændringer.

Høringssvar om rørlagte vandløb, forhold for dyreliv samt trafikforhold på den eksisterende vej Markhaven og på det overordnede vejnet udenfor lokalplanområdet giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen.

I forbindelse med godkendelse af vejprojekt for de nye veje ved Markhaven, herunder krydsende stier, vil der blive vurderet på udformningen af trafiksaneringen af Markhaven. Trafiksaneringer af Markhaven udenfor lokalplanområdet og trafikforhold på det overordnede vejnet reguleres ikke af lokalplanen.

Handlemuligheder

- Planforslagene vedtages uden ændringer.
- Planforslagene vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
- Planforslagene vedtages med dele af de foreslåede ændringer.
- Planforslagene vedtages ikke.

Økonomi

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

Bilag

Lokalplan nr. 3-742 Markhaven, boliger

Kommuneplantillæg nr. 15 Boligområde ved Markhaven

Hvidbog_Lokalplan nr. 3-742 og Kommuneplantillæg nr.15

Punkt 4: Nyt boligområde Gartnerbyen (Gasa i Bolbro). Forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplan nr. 8-811 til endelig vedtagelse

01.02.05-P00-6-16

Resume

Odense Byråd besluttede på mødet den 21/6 2017 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplanforslag nr. 8-811 for Gartnerbyen, 5200 Odense V, i 8 ugers offentlig høring.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 26/6 til 22/8 2017. Der er i perioden indkommet 7 høringsvar. By- og Kulturforvaltningen foreslår, at forslagene vedtages med enkelte ændringer. Primært handler de om et ønske om at ændre placeringen af dagligvarebutik og varelevering samt forhold, som den kommende ejer skal være opmærksom på i den videre planlægning af lokalplanområdet.

Effekt

Flere indbyggere i Odense

Den kommende bydel ligger ganske tæt på Odense bymidte og vil med et varieret udbud af boliger være attraktiv for alle aldersgrupper, unge, familier med børn og ældre. Området ligger tæt på to letbanestationer og er forsynet med gode cykelstiforbindelser til by og natur, hvilket ifølge tilgængelig viden også øger et områdes attraktionsværdi væsentligt.

INDSTILLING

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

1. Høringsvar besvares som foreslået i hvidbogen.
2. Lokalplan nr. 8-811 for Gartnerbyen, boliger, service og erhverv, vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
3. Kommuneplantillæg nr. 16 vedtages med de foreslåede ændringer.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen med det supplement, at pkt. 6.4 i lokalplanen erstattes med følgende:

"6.4

Det må generelt ikke etableres altangange eller svalegange på bebyggelsen. I tagetagen må der dog være integrerede adgange til fælles tagterrasser.

Hvor der er dagligvarebutikker, kan der i enkelte tilfælde tillades udendørs adgangsveje i form af altangange eller svalegange, såfremt det kombineres med altaner, der bryder facaden. Endvidere skal der sikres bedst muligt lysindfald i de bagvedliggende boliger.

Der må etableres altangange på bebyggelsen langs jernbanen i delområderne C og BS. Etableres der altangange på disse bebyggelser, tæller de med i bygningsdybden."

Udvalgsmedlem Lars Havelund deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Susanne Crawley deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Lokalplanen er udarbejdet for at realisere ønsket om at udvikle en ny bydel – Gartnerbyen - med erhverv, butikker, rekreative arealer og boliger på den tidligere GASA-grund ved Middelfartvej/Lavsenvænget i Bolbro.

I offentlighedsfasen holdt By- og Kulturforvaltningen tre arrangementer den 28/6, 3/7 og 15/8 2017 på Bolbro Bibliotek, hvor de interesserede kunne spørge ind til planerne for den nye bydel. I løbet af offentlighedsfasen indkom der 7 høringsvar. Høringsvarene er samlet i en hvidbog, hvor der også er givet forslag til svar på de indsendte høringsvar.

De indkomne høringsvar omhandler følgende:

- Generelle forholdsregler fra Banedanmark på grund af områdets tætte placering på jernbanen.
- Supplerende tekst til kommuneplantillæggets redegørelse, der redegør for planlægningens indvirkning på nærliggende produktionsvirksomheder, jf. den nye planlov.
- Bemærkning om at koordinere realiseringen af den planlagte vejadgang fra Middelfartvej til lokalplanområdet med udførelsen af letbanen.
- Den kommende ejers ønsker om at ændre placeringen af dagligvarebutik og varelevering ved det planlagte bytorv ved Middelfartvej og justering af udbygningsmuligheden.
- Generelle bemærkninger om byplanlægning i Odense.
- Forslag til vejnavne.
- Ønske om, at lokalplanen er mere ambitiøs i forhold til cyklisternes behov for fremkommelighed, herunder forslag om en cykelbro over jernbanen og cykelstier.

Lovgrundlag

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

By- og Kulturforvaltningens vurderinger af de indkomne høringsvar

By- og Kulturforvaltningen har vurderet, at de indkomne høringsvar ikke giver anledning til væsentlige ændringer i planforslagene.

Nogle høringsvar omhandler forhold, som den kommende ejer skal være opmærksom på i den videre planlægning af området. Dette er videresendt til den kommende ejer. Kommuneplantillæggets redegørelse er suppleret med planlægningens indvirkning på nærliggende produktionsvirksomheder, jf. den nye planlov, og er godkendt af Erhvervsstyrelsen. På grund af det videre arbejde med lokalplanområdet, er lokalplanen ændret, så der ikke længere stilles krav om, at regnvandsbassinet i område 2 etableres i forbindelse med ibrugtagningen af område 1. Lokalplanen sætter fortsat krav om, at de nødvendige foranstaltninger for regnvandshåndtering etableres, inden område 1 tages i brug.

Vedrørende ønske om at lokalplanen er mere ambitiøs i forhold til cyklisme:

Forvaltningen vurderer, at lokalplanen sikrer stiforbindelser i området for gående og cyklister for den del af området, hvor lokalplanen er byggeretsgivende. Dette er blandt andet gjort ved at stille krav om en sti- og rampeforbindelse fra lokalplanområdet ned til Langesøstien mod nord, sikre gode stiforbindelser internt i området samt stille krav om cykelparkering. Der bliver derved sikret god adgang til og igennem området.

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

Vedrørende ønske om at ændre placeringen af dagligvarebutik og varelevering ved det planlagte bytorv:

Lokalplanen tilrettes, så det er muligt at placere en dagligvarebutik ud i facaden mod Middelfartvej i stedet for i bunden af torvet. Der gives i den forbindelse mulighed for varelevering fra Middelfartvej via en servicevej langs den kommende bebyggelse mod vejen. Vareleveringen vil foregå via en varegård i konstruktion i bebyggelsen mod Middelfartvej. Den nye placering af varelevering vil påvirke området mindst muligt. Ændringen vil medføre, at udbygningsmuligheden i karréen og det tilhørende opholdsareal får en anden udformning og bliver indskrænket en smule. Der stilles fortsat krav om nære opholdsarealer. Der stilles krav i lokalplanen om, at facader uden vinduer eller bearbejdede indgangspartier, skal begrønnes med klatreplanter eller lignende for at sikre, at varegårdens facade bliver begrønnet.

Vedrørende ønske om at nedjustere udbygningsmuligheden:

Udbygningsmuligheden for de tre delområder er justeret, så det stemmer overens med det nuværende projekt. Det vil sige, at der er mulighed for at bygge op til 75.500 m² i stedet for 80.000 m² i lokalplanområdet.

Handlemuligheder

- Kommuneplantillæg nr. 16 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
- Lokalplan nr. 8-811 for Gartnerbyen, boliger, service og erhverv, vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
- Komme med ændringer til planerne, som indarbejdes af By- og Kulturforvaltningen, hvorefter nyt forslag sendes i høring. Alternativt kan planerne med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen.
- Planerne vedtages ikke.

Økonomi

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

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 16 Gartnerbyen

Lokalplan 8-811 for Gartnerbyen

Hvidbog_Lokalplan 8-811 Gartnerbyen

Punkt 5: Boliger Juelsmindevej. Forslag til kommuneplantillæg nr. 39 og lokalplan nr. 8-854 til endelig vedtagelse

01.02.05-P16-201-17

Resume

By- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 20/6 2017 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg nr. 39 og lokalplan nr. 8-854 Juelsmindevej, 5200 Odense V, i 8 ugers offentlig høring fra den 26/6 2017 til den 22/8 2017.

Der er indkommet to høringssvar i høringsperioden.

Høringen har givet anledning til ændringsforslag i forhold til mulighed for genetablering af garager. Forvaltningen foreslår ændringer.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg forelægges til endelig vedtagelse.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

INDSTILLING

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

1. Høringssvar besvares som foreslået i hvidbogen.
2. Lokalplanforslag nr. 8-854 Juelsmindevej, boliger, vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
3. Forslag til kommuneplantillæg nr. 39 Boligområde ved Juelsmindevej, vedtages endeligt.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Lars Havelund deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Susanne Crawley deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget er udarbejdet for at etablere cirka 45 almene boliger som en fortætning af den eksisterende etageboligbebyggelse afgrænset af vejene Juelsmindevej, Rolf Krakes Vej og Højemarksvej.

De to høringssvar er vedhæftet som bilag.

De væsentligste forhold i høringssvarene er:

- Betænksomhed ved at bygge flere mindre almene lejligheder i Bolbro-området, da der er mange af disse i forvejen. To borgere mener, at der skal tiltrækkes flere ressourcer stærke familier til Bolbro, og at der skal være andre tilbud til dem.
- Samme borgere mener, at det er vigtigt med grønne åndehuller, når så mange mennesker skal bo så tæt. Derfor opfordres planen til at falde og blive realiseret et andet sted.
- Bygherres rådgiver (RUM Arkitekter) ønsker at ændre status fra carporte (åben) til garager (lukket). For at gøre plads til ny bebyggelse er det nødvendigt at nedlægge tre garager. I lokalplanforslaget er der brugt betegnelsen carporte. Samme rådgiver foreslår, at de nye garager bliver udført i en let stålkonstruktion med stedsegrøn beplantning, således at de indgår harmonisk i den samlede plan.

De to høringssvar kommer fra to borgere i henholdsvis Bolbro og RUM Arkitekter (bygherres rådgiver).

Lovgrundlag

- Forslag til lokalplanen er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 5.
- Forslag til kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 4.

By- og Kulturforvaltningens vurderinger af de indkomne høringssvar

På baggrund af høringssvarene foreslår forvaltningen, at kommuneplantillæg og lokalplan suppleres med følgende ændringer:

- Lokalplanens redegørelse, afsnit om ubebyggede arealer suppleres med oplysninger om:
 1. Der gives mulighed for at etablere tre mindre enheder som lette garagekonstruktioner med mulighed for at låse af.
- Lokalplanens bestemmelser, afsnit om Bebyggelsens omfang og placering, ændres fra betegnelsen carporte til garager følgende steder:
 1. § 5.3
 2. § 6.2
 3. § 8.6
- Kortbilag 3 konsekvensrettes med signatur fra carporte til garager.

Handlemuligheder

- Planforslagene vedtages uden ændringer.
- Planforslagene vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
- Planforslagene vedtages ikke.

Økonomi

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

Bilag

Lokalplan nr. 8-854 Juelsmindevej

Kommuneplantillæg nr. 39 Juelsmindevej

Høringssvar Juelsmindevej_endelig

Punkt 6: Boliger ved Elvej 3, Dalum. Forslag til kommuneplantillæg nr. 35 til endelig vedtagelse

01.00.00-P16-1-16

Resume

Dalum-Hjallese Elforsynings tidligere produktionsbygninger på Elvej 3 foreslås erstattet af lav boligbebyggelse.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 for Elvej, 5260 Odense S, giver mulighed for opførelse af 8 nye boliger.

Forslaget har været i offentlig høring i 8 uger. Der er kun kommet én bemærkning, som vedrører adgangsforhold, der ikke reguleres med planlægning.

Der er foretaget en miljøscreening, der viser, at der ikke er behov for en miljøvurdering i henhold til lovgivningen.

På baggrund af ovenstående anbefaler By- og Kulturforvaltningen, at byrådet vedtager Kommuneplantillæg nr. 35 endeligt.

Effekt

Flere indbyggere i Odense

Planforslaget giver mulighed for opførelse af ca. 8 boliger.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender Kommuneplantillæg nr. 35, Boliger ved Elvej, endeligt.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Lars Havelund deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Susanne Crawley deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ejerne af Elvej 3 ønsker ny planlægning, der gør det muligt at erstatte de eksisterende erhvervsbygninger på ejendommen Elvej 3 med 8 rækkehuse.

I kommuneplanen er ejendommen Elvej 3 en del af et serviceområde, hvor der ikke er mulighed for at bygge boliger. Der er udarbejdet et forslag til ændring af kommuneplanen, der muliggør boligbyggeri.

Odense Byråd godkendte på mødet den 21/6 2017, at forslag til "Kommuneplantillæg nr. 35 Boliger ved Elvej" offentliggøres i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser. I perioden 27/6 - 23/8 har borgerne haft mulighed for at komme med bemærkninger til planforslaget.



Planområdet er vist med rødt

Forslag til kommuneplantillæg nr. 35

Der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, der giver mulighed for at opføre ny boligbebyggelse i 2 etager. Med forslaget til kommuneplantillæg nr. 35 overflyttes ejendommen Elvej 3 fra serviceområde 5.S3 til det tilstødende boligområde 5.B2. Bestemmelserne for boligområdet ændres ikke.

Der er foretaget en miljøscreening af planforslaget, der viste, at det ikke er nødvendigt at udarbejde en miljøvurdering. Miljøscreeningen har været i høring hos berørte afdelinger, der ikke havde bemærkninger.

En redegørelse for nærliggende produktionsvirksomheder viste, at nye boliger på Elvej ikke skærper miljøkravene for de bestående produktionsvirksomheder. Redegørelsen er accepteret af Erhvervsstyrelsen.

Offentlighed - bemærkninger og forslag til besvarelse

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 35 har været offentliggjort i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser. Under den offentlige høring er der kun kommet én bemærkning, som ikke ændrer på kommuneplantillæggets indhold. Bemærkningen er fra Susanne Hansen, Elvej 1. Bemærkningen vedrører adgangsforhold, der ikke reguleres med planlægning, den bliver derfor sendt videre til grundejeren.

Lovgrundlag

- Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 4.
- Hvorvidt planen skal miljøvurderes er sket ud fra en screening af forholdene, jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 425 af 18/5 2016).

Handlemuligheder

By- og Kulturudvalget og byrådet kan:

- Beslutte at vedtage planforslaget.
- Beslutte, at ændringsforslag fra By- og Kulturudvalget til planforslaget indarbejdes af forvaltningen inden byrådsbehandlingen. Alternativt kan planforslaget med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen inden byrådsbehandlingen.
- Beslutte ikke at vedtage planforslaget.

By- og Kulturforvaltningens vurdering

Det kan anbefales at ændre anvendelsen af ejendommen Elvej 3 til boligformål. Der er tale om byomdannelse i lille skala, som ikke har strategisk betydning for den samlede byudvikling i Odense.

Dalum-Hjallese Elforsynings tidligere produktionsbygninger på Elvej 3 vil blive erstattet af lav boligbebyggelse. Grundarealet er beskedent - på ca. 2.500 m². Den maksimale bebyggelsesprocent bliver lav - 40 %. En ændret anvendelse til boligformål vurderes at kunne passe ind på stedet. Der kan maksimalt bygges cirka 8 rækkehuse på grunden.

Der vurderes ikke at være lokalplanpligt eller nødvendigt at udarbejde en lokalplan, dels fordi nedrivningen og byggemuligheden er en beskeden ændring i Dalum.

Økonomi

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

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 35 - Elvej

Høringssvar fra Susanne Hansen

Punkt 7: Erhvervsområde ved Lumbyvej. Forslag til kommuneplantillæg nr. 50 og lokalplan nr. 10-858 til offentliggørelse

01.02.05-P16-198-17

Resume

By- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 16/7 2017 at igangsætte planlægning for en udvidelse af en virksomhed i erhvervsområdet ved Lumbyvej gennem tillæg til kommuneplan og en ny lokalplan.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 50 og forslag til lokalplan nr. 10-858 Erhvervsområde ved Lumbyvej, 5000 Odense C er udarbejdet på baggrund af et ønske fra en virksomhed om at kunne udvide i områdets nordlige del op mod Odins Bro samt et ønske om at udpege områdets øvrige delområder efter de bolig- og servicefunktioner, de indeholder i dag.

By- og Kulturforvaltningen har afholdt en lovpligtig forudgående høring i perioden 24/8 2017 til 7/9 2017 for at indhente idéer og forslag til den kommende planlægning. Der er ikke indkommet høringssvar i perioden.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg forelægges til beslutning før den offentlige høring i 8 uger.

Effekt

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg giver mulighed for en udvidelse af områdets eksisterende erhverv med 3.955 m² bygning på de cirka 5.000 m² areal, som erhvervsarealet samlet set udvides med.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at lokalplanforslag nr. 10-858 og forslag til kommuneplantillæg nr. 50, Erhvervsområde ved Lumbyvej, offentliggøres i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Lars Havelund deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Susanne Crawley deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan

Lokalplanforslaget giver mulighed for udvidelse af eksisterende virksomhed.

Lokalplanforslaget fastsætter således rammer for bygningshøjder, farver og materialer på nyt byggeri, placering og valg af beplantning samt skiltning og belysning for blandt andet at sikre et ordentligt udseende mod Odins Bro.

Forslag til kommuneplantillæg

Tillæg til kommuneplanen giver mulighed for udvidelse af eksisterende virksomhed med særligt pladskrævende varegrupper. Dette sker på bekostning af et areal, der i dag er udpeget som rekreativt formål, men i dag ikke er anvendt som sådan og desuden forventes at være forurenede. Forslag til kommuneplantillæg ændrer derfor anvendelsen af dette område til erhvervsområde og foreslår området udlagt til område for virksomheden med særligt pladskrævende varegrupper.

Hermed sker der kun en begrænset udvidelse af det samlede erhvervsareal i kommunen, hvorfor By- og Kulturforvaltningen vurderer, at der ikke skal ske en omfordeling med andre erhvervsområder.

I områdets sydlige del findes der eksisterende boliger, der med dette forslag til kommuneplantillæg ændrer anvendelse til boligområde. Disse områder er i den gældende kommuneplan udlagt som erhvervsområde.

Miljøvurdering

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke medfører væsentlige miljømæssige indvirkninger. Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Denne vurdering beror på, at der ikke etableres virksomhed tættere på boliger end det er tilfældet i dag, samt at der ikke forventes væsentlige ændringer i gener fra den virksomhed, som ønsker at udvide.

Lovgrundlag

- Forslag til lokalplan er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 5.
- Forslag til kommuneplantillæg er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 4.
- Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Anvendelse af byggefelter i forslag til lokalplan er under forudsætning af dispensation fra åbeskyttelseslinjen.

Handlemuligheder

By- og Kulturudvalget og byrådet kan:

- Beslutte at vedtage planforslagene og sende dem i offentlig høring i minimum 8 uger.
- Beslutte, at ændringsforslag fra By- og Kulturudvalget til planforslagene indarbejdes af forvaltningen inden byrådsbehandlingen. Alternativt kan planforslagene med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen inden byrådsbehandlingen.
- Beslutte ikke at vedtage planforslagene til offentliggørelse.

By- og Kulturforvaltningens vurdering af planforslagenes bidrag til byens udvikling

Forvaltningen vurderer, at planforslagene afspejler den virkelighed, der er i området, bedre og endvidere giver mulighed for at udnytte et overskudsareal mellem det eksisterende erhvervsområde og Odins Bro som et erhvervsområde.

Økonomi

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

Bilag

Forslag til lokalplan 10-858 Erhvervsområde Lumbyvej

Forslag til kommuneplantillæg nr. 50 Erhvervsområde Lumbyvej

Punkt 8: Effekt- og Økonomiopfølgning for 2. halvår 2017, for de områder, der hører under Økonomiudvalget

00.00.00-Ø00-16-16

Resume

Borgmesterforvaltningen fremsender Effekt- og Økonomiopfølgning for 2. halvår 2017 for de områder, der hører under Økonomiudvalget.

Økonomiudvalgets effektopfølgning for 2. halvår 2017

Effektopfølgningen for 2. halvår præsenterer en status på udviklingen i effektmålene under Økonomiudvalget – mellem opfølgningen for 1. halvår 2017 og seneste måling (2. halvår 2017).

Effektopfølgningen viser både positive og negative udviklinger i indikatorerne, men for flere af indikatorerne er der ikke sammenlignelige tal, så en udvikling i indikatorerne kan præsenteres.

Økonomiudvalget har, på Strategisk dag i januar og maj 2017, drøftet og vurderet de nuværende indikatorer under de tre programmer i Økonomiudvalgets strategiske portefølje. I forlængelse heraf besluttede Økonomiudvalget via Effekt- og Økonomiopfølgningen for 1. halvår 2017, at:

- Indikatorerne under Vækstpolitikken fastholdes i deres nuværende form.
- Indikatoren ”Andel økologiske fødevarer i Odense Kommunes køkkener” under Miljøpolitikens mål ”Odense er en del af Fyns grønne have med klimavenlige og økologiske fødevarer” suppleres med indikatoren ”Andelen af Odense Kommunes lokalt indkøbte fødevarer”;
- De fleste af indikatorerne under programmet ”Fra stor dansk by til dansk storby” justeres eller ændres.

Denne effektopfølgning er således første opfølgning med de justerede/nye indikatorer.

Økonomiudvalgets økonomiopfølgning for 2. halvår 2017

På driftsområdet under Økonomiudvalget forventes der et mindreforbrug i indeværende år på 40,5 mio. kr. Dette mindreforbrug består af 5,4 mio. kr., som skal finansieres af kassen, jf. økonomistyringsprincipperne, samt 45,9 mio. kr., som skal overføres ved regnskabsafslutningen.

Af de 45,9 mio. kr., som skal overføres, overføres 25 mio. kr. direkte til områder, hvor midlerne allerede er disponeret (f.eks. monopolbruddet, vækstmidlerne, projekter med ekstern finansiering og beskæftigelsesområdet).

De resterende 20,9 mio. kr. overføres ved regnskabsafslutningen og er tiltænkt finansiering af det nye H.C. Andersens Hus samt Tour de France. Herudover skal overførslen gå til "Forbedring af Odense Kommunes IT-infrastruktur og IT-sikkerhed", arbejde med den kommende udligningsreform, juridiske tiltag på kontraktstyring og styrkelsen af ledelsesinformationen i Odense Kommune.

Sammenlignes prognosen med årets første halvårsopfølgning, er den største ændring i prognosen, at der er lagt en negativ pulje ind på 27 mio. kr. i forventede overførsler til 2018 for hele Odense Kommune. Regnes de -27 mio. kr. ikke med i prognosen, er det forventede mindreforbrug 67,5 mio. kr., hvilket er på niveau med, hvad der tidligere er signaleret (75 mio. kr. i mindreforbrug i første halvårsopfølgning).

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender Effekt- og Økonomiopfølgning for 2. halvår 2017.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Susanne Crawley deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Dette er årets sidste afrapportering på effekt og økonomi. Parallelt med denne sag vil udvalgene behandle en opfølgning på anlægsprojekter samt behandle en særskilt opfølgning for området for forsørgelses- og sikringsydelser.

Effekt- og Økonomiopfølgning for 2. halvår 2017 giver et helhedsbillede af udvalgenes og kommunens samlede økonomi og udfordringer samt en opfølgning på effektmålene for både byråd og udvalg. Borgmesterforvaltningen fremsender Effekt- og Økonomiopfølgning for 2. halvår 2017 for de områder, der hører under Økonomiudvalget.

Effekt

Opfølgning på Økonomiudvalgets effektmål

I dette afsnit præsenteres status på udviklingen i Økonomiudvalgets effektmål for 2. halvår 2017. Effektopfølgningen er en opfølgning på indikatorerne for effektmålene.


Nedenfor er udvalgseffektmålene under Økonomiudvalget listet under det Odensemål, som de understøtter opnåelsen af. Ved hvert udvalgsmaal gives der en status på udviklingen i målets indikator for 1. halvår 2017 og seneste måling ved 2. halvår 2017. Der angives en tendenspil ved de mål, hvor der er sammenlignelige tal. Grundet forskellige opgørelsetidspunkter for indikatorerne er der mål, hvor der ikke er nye opgørelser ved 2. halvår 2017.

Symbolforklaring

Fælles for status på alle effektmål: En opadgående grøn tendenspil (↗) viser en ønskværdig udvikling i indikatoren. En gul vandret tendenspil (→) viser, at der ikke har været en udvikling i indikatoren sammenlignet med sidste måling. En rød nedadgående tendenspil (↘) viser en udvikling i indikatoren, der ikke er ønskværdig. Dvs. at såfremt målsætningen på et givet mål er at nedbringe indikatoren, vil en lavere indikator ved 2. halvår ift. 1. halvår markeres med en grøn tendenspil.

Udvalgsmål

Vækstpolitikken

Odensemål	Borgernes indkomst skal stige			
Udvalgsmål	Øget indkomst			
		Status		
		1.halvår 2017	2. halvår 2017	Udvikling
Udvalgsmålsindikator	Vækst i realindkomst i procent ¹	2,5% (2015)	0,4% (2016)	
Supplerende opfølgning	<p>For fjerde år i træk voksede realindkomst i Odense i 2016. Væksten på 0,4% var dog mindre end i 2015, og lavere end ambitionsniveauet, der lyder på en årlig vækst på 2%.</p> <p>På landsgennemsnit var væksten højere (1,2%), og væksten i Odense er lavere end i både København (3,8%) og Aalborg (1,0%), men større end i Aarhus, hvor realindkomsten faldt en smule i 2016 (-0,1%).</p> <p>Udviklingen i den gennemsnitlige realindkomst er også et udtryk for ændringer i befolkningssammensætningen. Odense oplever i disse år en stor vækst i antallet af studerende. Odense oplevede i 2016 en vækst i antallet af SU-modtagere på 2,9%, hvilket er betydeligt mere end landsgennemsnittet og i København, og en smule mere end i Aalborg og Aarhus. Dette er positivt, men betyder alt andet lige, at det gennemsnitlige indkomstniveau i Odense trækkes ned. Antallet af odenseanere med erhvervsindkomst voksede i 2016 med 1,9%, hvilket er mere end landsgennemsnittet og i Aalborg, men mindre end i København og Aarhus. Blandt personer med erhvervsindkomst steg indkomsten mindre end landsgennemsnittet og end i København og Aalborg.</p> <p>Indkomstniveauet i Odense er fortsat lavere end i resten af landet og end i København, Aarhus og Aalborg.</p>			

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

Odensemål	Borgernes indkomst skal stige		
Udvalgsmål	Øget beskæftigelse		
		Status	
		1.halvår 2017	2. halvår 2017
Udvalgsmålsindikator	Antal i beskæftigelse – seneste 12. mdr. ¹	85.022 ² (aug. 2016)	86.351 (jun. 2017)
Supplerende opfølgning	<p>Den positive udvikling i beskæftigelsen er fortsat i 2017.</p> <p>Fra august 2016 til juni 2017 er der kommet mere end 1.300 flere beskæftigede odenseanere, og i løbet af de sidste 4 år er antallet vokset med næsten 5.000. Odense er dog stadig blandt de kommuner i landet, der har den højeste ledighed. Når den stigende beskæftigelse ikke er resulteret i tilsvarende lavere ledighed hænger det sammen med at Odense har en voksende befolkning og arbejdsstyrke. Ledigheden i Odense har dermed heller ikke nærmet sig niveauet i resten af landet.</p>		

¹Indikatoren er rullende for at korrigere for sæsonudsving.

²STAR har i 2017 ændret kravene for, hvornår en person tæller som beskæftiget i DREAM. Derfor er antallet af beskæftigede ca. 500 lavere i forhold til tidligere opgørelser.

Odensemål	Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser		
Udvalgsmål	Flere private arbejdspladser		
		Status	
		1.halvår 2017	2. halvår 2017
Udvalgsmålsindikator	Antal private arbejdspladser ¹	-	-
Supplerende opfølgning	<p>Indikatoren for det strategiske mål om antal private arbejdspladser for 2016 opdateres næste gang ultimo januar 2018.</p> <p>Ser vi på antallet af private arbejdspladser i Odense fra 2014 til 2015, er antallet vokset med 413. Odense Kommune har altså en positiv udvikling i antallet af arbejdspladser. Dog er den positive udvikling under væksten i 2014 og Vækstpolitikens strategiske mål om gennemsnitligt 1.667 private arbejdspladser årligt frem imod 2020. Væksten i private arbejdspladser var i 2015 lavere end i de øvrige 6-byer og landet som helhed.</p> <p>Samlet er der kommet 1.981 flere private arbejdspladser til i 2014 og 2015. Dermed skal der skabes 8.019 private arbejdspladser, svarende til godt 2.000 arbejdspladser årligt i de kommende år frem mod 2020, hvis Vækstpolitikens målsætning skal indfries.</p> <p>Kigger vi på antal private arbejdspladser for 2016, viser en prognose, at antallet af private arbejdspladser i Odense forventes at være vokset med knap 2.000 i 2016. Prognosen er dog forbundet med usikkerhed.</p>		

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

Odensemål	Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser		
Udvalgsmål	Øget positiv synlighed i omverdenen		
		Status	
		1.halvår 2017	2. halvår 2017
Udvalgsmålsindikator	Omtale i nationale medier ¹	31.147.748 (potentielle eksponeringer)	61.585.550 (potentielle eksponeringer)
Supplerende opfølgning	<p>Den positive synlighed måles ved PR-effekten af al omtale af Odense i landsdækkende medier. I PR-effekten tages der højde for synlighed, læsertal og om omtalen er positiv eller negativ. Synligheden måles ud fra antal gange en person potentielt er blevet eksponeret for en positiv historie om Odense fratrukket antal gange en person potentielt er blevet eksponeret for en negativ historie om Odense.</p> <p>PR-effekten er gået fra -15 mio. i 2016 til +31 mio. i perioden april 2016–marts 2017 og videre til +61 mio. i perioden august 2016 – juli 2017. De første 7 måneder af 2017 har den negative omtale af Odense, som altovervejende handler om kriminalitet, været på niveau med 2016. Forskellen fra 2016 skyldes således, at der har været mere positiv omtale af Odense. Særligt har der været mere positiv synlighed vedrørende erhverv, investeringer og arbejdspladser, men også inden for teknologi og viden. Der har også været mere positiv omtale inden for kulturområdet, men her har der samtidig også været mere negativ omtale.</p> <p>Der har det sidste år været 7.638 omtaler af Odense i de landsdækkende medier. Heraf var 2.057 negative og 5.581 positive/neutrale.</p> <p>Imidlertid er der generelt et større bruttolæsertal på de medier, der bringer de negative historier, ligesom den negative omtale generelt er mere synlig. Det betyder, at der i gennemsnit skal næsten 2,5 positive omtaler til at opveje effekten af én negativ omtale.</p>		


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

Odensemål	Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser		
Udvalgsmål	Øget bystolthed		
		Status	
		1.halvår 2017	2. halvår 2017
			Udvikling
Udvalgsindsikator	Borgernes holdning til Odense	-	-
	Virksomhedernes holdning til Odense	-	-
Supplerende opfølgning	<p>Indikatoren opgøres næste gang ultimo 2017.</p> <p>Bystoltheden blandt Odenses borgere og virksomheder måles gennem et spørgsmålsbatteri på fire spørgsmål, der samles til et mål fra 0 til 100. Det er gennem statistiske analyser blevet fastslået, at netop disse fire spørgsmål i sammenhæng er gode til at belyse den samlede bystolthed.</p> <p>For at imødekomme udfordringer med en underrepræsentativitet af unge mennesker i borgerpanelet er der ultimo 2016 gennemført en ekstern, repræsentativ undersøgelse af borgernes bystolthed, der tjener som ny baselinemåling. Denne måling er således ikke fuldt sammenlignelig med tidligere målinger baseret på borgerpanelet.</p> <p>Virksomhedernes bystolthed måles gennem virksomhedspanelet.</p>		

Miljøpolitikken

Odensemål	Børn lærer mere og er mere kompetente		
Udvalgsmål	Børn og unge i Odense er parate til at tage ansvaret for et bæredygtigt Odense		
		Status	
		1.halvår 2017	2. halvår 2017
			Udvikling
Udvalgsindsikator	Andel af børn og unge der kommer til skole ved at være fysisk aktive ved fx at cykle, gå eller køre på rulleskøjter	-	-
Supplerende opfølgning	Næste måling foreligger primo 2018.		

Odensemål	Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser		
Udvalgsmål	Odense er en ambitiøs klimakommune		
	Status		
	1.halvår 2017	2. halvår 2017	Udvikling
Udvalgsmålsindikator	Andel af vedvarende energi i el- og varmeproduktionen	*EL 52,4 *Varme 55,3	-
Supplerende opfølgning	<p>*Tallene under 1. halvår 2017 er data for 2016. Der foreligger ikke halvårsdata på indikatoren og ingen data for 2017 endnu. En opgørelse for 2017 forventes tidligst i maj 2018.</p> <p>Sammenlignes data på VE-andelen fra 2016 med data fra 2015, ses et fald på ca. 5%, hvilket var forudset i brændselsopgørelsen. En af årsagerne til dette fald skal findes i vindenergiproduktionen, der faldt hele 10% på grund af dårligere vindforhold. Men det er en naturlig effekt af en elproduktion baseret på en stor andel af fluktuerende produktion (vind, sol og vand).</p> <p>Der er næsten et tilsvarende fald i VE-andelen for fjernvarmeforbruget. Her var faldet på 5,5%. Årsagen til dette er, at kulblokken og driften på centralernes andel af den samlede produktion er steget svagt. Men med de effektiviseringer der sker med installation af varmepumper og med fyring af halm på den kulfyrede blok, så må det forventes at VE-andelen på fjernvarme stiger fremover.</p> <p>Der er udarbejdet en fælles Energiplan Fyn. Odense Byråd godkendte d. 6. april 2016 et ikke-bindende samarbejde om Energiplan Fyn.</p>		

Odensemål	Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser		
Udvalgsmål	Bæredygtig udvikling er et fælles ansvar		
	Status		
	1.halvår 2017	2. halvår 2017	Udvikling
Udvalgsmålsindikator	Antal gennemførte udbud i Odense Kommune indeholdende bestemmelser om bæredygtighed	35	36  *
Supplerende opfølgning	<p>Der er siden sidste opgørelse indgået yderligere en kontrakt, hvori der indgår krav om bæredygtighed. Det er en aftale om fx rengøringsartikler, aflørringspapir og rengøringsprodukter med Microfibre med miljømærkerne Svanen og Blomsten.</p> <p>* Siden sidst er der lavet et enkelt udbud indeholdende bestemmelser om bæredygtighed. Tendenspilen er angivet som gul, da vurderingen er, at antallet af gennemførte udbud, indeholdende bestemmelser om bæredygtighed, trods det ene udbud er på niveau med sidste måling</p>		


Odensemål	Flere indbyggere i Odense		
Udvalgsmål	Odense har et sammenhængende trafiksystem med fokus på bæredygtige transportformer		
		Status	
		1.halvår 2017	2. halvår 2017
Udvalgsindsikator	Andel bilture ift. alle transportturer	48%	-
Supplerende opfølgning	Der er ikke indkommet nye data siden måling pr. 1. halvår 2017; næste opgørelse forventes i april 2018. Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2024 er en ny samlet plan for de planlagte aktiviteter i Odense Kommune, som er godkendt af byrådet medio 2017. Planen indeholder 50 projekter, som hvert år indgår i den politiske prioritering. Der anvendes de faste rammebudgetter, og større projekter indgår i de årlige budgetforhandlinger.		

Odensemål	Flere borgere er sunde og trives		
Udvalgsmål	Naturen er det bæredygtige livsgrundlag i Odense		
		Status	
		1.halvår 2017	2. halvår 2017
Udvalgsindsikator	Nyetableret hektar naturarealer i Odense (%-vis forøgelse ift. 2009)	33 %	33%
Supplerende opfølgning	By- og Kulturforvaltningen er pt. involveret i flere forhandlinger vedr. vådområder og klimaprojekt ved Odense Fjord. Samlet vil disse projekter kunne resultere i en forøgelse af arealet med ny natur.		

Odensemål	Flere borgere er sunde og trives		
Udvalgsmål	Odense er en del af Fyns grønne have med klimavenlige og økologiske fødevarer		
		Status	
		1.halvår 2017	2. halvår 2017
Udvalgsindsikator	Andel af økologiske fødevarer i Odense Kommunes køkkener	Caféer: - Byens køkken: 51% Døgnkostkøkkener: 47% *Børnehuse: 80%	Caféer: 66% Byens køkken: 52% Døgnkostkøkkener: 49% *Børnehuse: 80%
	<i>Ny indikator: Andelen af Odense Kommunes lokalt indkøbte fødevarer¹</i>	-	-

Supplerende opfølgning	<p>Målet er for økologiandelen i 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At alle 10 personalecafeer ved udgangen af 2017 anvender over 60% økologiske fødevarer og dermed kan opnå det Økologisk spisemærke i sølv. Pt. har én af cafeerne opnået dette. • At Byens Køkken ved udgangen af 2017 anvender over 60% økologiske fødevarer og dermed kan opnå det Økologisk spisemærke i sølv. • At alle døgnkostkøkkener i 2017 anvender over 30% økologiske fødevarer og dermed kan fastholde det Økologiske spisemærke i bronze. <p>*Økologi i Børnehuse: Rammer for frokostordninger i Odense Kommune fastsættes gennem love fra Folketinget, odenseanske politiske beslutninger og decentrale beslutninger i de enkelte børnehuse. Ifølge lovgivningen har alle institutioner i udgangspunktet frokostordning. Der er valg til frokostordning hvert andet år i lige år. I 2017 er der 32 ud af 127 børnehuse, som har tilvalgt frokostordningen. Det er politisk besluttet i Odense, at mindst 80% af fødevarerne er økologiske under frokostordningerne. Der er ikke vedtaget et politisk mål for, hvor mange børnehuse, der ønskes at have frokostordning.</p> <p>¹Definition af lokale fødevarer: <i>Råvarer der er produceret eller forædlet på Fyn og øerne. Hvis der er tale om råvarer, så er det fx kød fra dyr der kommer fra Fyn eller frugt og grønt der er avlet på Fyn. Der kan også være tale om indkøb af færdigproducerede varer, hvis råvaren ikke har naturlig oprindelse i Danmark. Et eksempel er Summer Bird Chokolade: Her er råvaren ikke lokal, men varen produceret lokalt. Indkøb af lokale fødevarer inkluderer ikke varer leveret fra grossist, som er placeret i Odense eller på Fyn, (medmindre grossisten tydeligt angiver oprindelsen på råvaren/produktet). Formålet med at handle lokale fødevarer, er at aftage friske fødevarer, at handle råvarer efter sæson og at reducere transportudgifterne.</i></p> <p>Første opgørelse for andelen af lokalt indkøbte fødevarer forventes at foreligge ultimo oktober og vil derfor blive afrapporteret i effektregnskabet for 2017.</p>

Bytransformationen

Odensemål	Flere indbyggere i Odense			
Udvalgsmål	En levende storby med stærke fællesskaber			
		Status		
		1. halvår 2017	2. halvår 2017	Udvikling
Udvalgsmålsindikator	<p>Ny indikator: Befolkningstæthed (indbyggere pr. kvadratkilometer):</p> <p>- Den udvidede bymidte</p>	5.552 (maj. '17)	5.606 (aug. '17)	
Supplerende opfølgning	<p>Befolkningstætheden i bymidten og letbanekorridoren er begge steget fra første halvår 2017 (maj '17) til andet halvår 2017 (aug. '17).</p> <p>Stigningen i den udvide bymidte vist ovenfor svarer til 1,0%.</p> <p>I bymidten er befolkningstætheden steget fra 6.986 indbyggere pr. kvm til 7.120 – en stigning på 2%. Langs med letbanekorridoren er befolkningstætheden steget marginalt fra 3.280 til 3.288 indbyggere pr. kvm svarende til 0,2%.</p>			

Odensemål	Flere indbyggere i Odense			
Udvalgsmål	En konkurrencedygtig storby			
		Status		
		1.halvår 2017	2. halvår 2017	
			Udvikling	
Udvalgsmålsindikator	<p><i>Ny indikator:</i> Fastholdelse af dimittender fra en videregående uddannelse som boede i Odense mens de studerede, og som 2 år efter forsat bor i Odense:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fastholdelsesandel 	75 % (jan. '16 ¹)	75 % (jan. '17 ²)	→
	<p><i>Ny indikator:</i> Fastholdelse af dimittender fra en erhvervsfaglig uddannelse som boede i Odense mens de studerede, og som 2 år efter forsat bor i Odense:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fastholdelsesandel 	80 % (jan '16 ¹)	79 % (jan. '17 ²)	→ *
Supplerende opfølgning	<p>Indikatoren opgøres kun en gang pr. år.</p> <p>Der er en tendens til at lidt flere af de beskæftigede dimittender flytter fra Odense sammenlignet med dimittender uden job. For dimittender fra en videregående uddannelse var fastholdelsesgraden i 2016 75 % for beskæftigede og 77 % for arbejdsløse. For dimittender fra en erhvervsfaglig uddannelse var fastholdelsesgraden 80 % for beskæftigede og 89 % for arbejdsløse.</p> <p>Antallet af dimittender er for de to uddannelses typer steget henholdsvis 8% for de videregående uddannelser og 5% for de erhvervsfaglige uddannelser.</p> <p>¹ Bopæl er opgjort 1. januar 2016 for de, der færdiggjorde en uddannelse i 2014. ² Bopæl er opgjort 1. januar 2017, for de der færdiggjorde en uddannelse i 2015. Opgørelsen er foreløbig, da der endnu ikke er tilgængelige data om afsluttede uddannelser efter september 2015.</p> <p>* Udviklingen markeres med en gul tendenspil, da faldet på 1%-point dækker over ganske få personer og derfor kan skyldes tilfældige udsving snarere end et egentligt mønster.</p>			

Odensemål	Flere indbyggere i Odense		
Udvalgsmål	En tæt storby bygget på kvalitet		
		Status	
		1.halvår 2017	2. halvår 2017
			Udvikling
Udvalgsmålsindikator	Ny indikator: Kvalitet i bebyggelse og byrum samt æstetik	-	-
Supplerende opfølgning	<p>Dette mål vil først blive afrapporteret i forbindelse med effektregnskabet for 2017.</p> <p>Indikatoren kommer til at knytte sig til et kvalitetsvurderingsskema fra Byplan, BKF. Kvalitetsvurderingsskemaet skal bruges til vurdering af alle boligprojekter og projekter med blandede funktioner.</p> <p>Indikatoren bliver afgrænset til at dreje sig om projekter i bymidten, den udvidede bymidte samt letbanekorridoren, hvor udviklingen går hurtigst. Indikatoren bliver én samlet karakter for kvaliteten i bebyggelse og byrum.</p>		

Odensemål	Flere indbyggere i Odense			
Udvalgsmål	Danmarks grønneste storby			
		Status		
		1.halvår 2017	2. halvår 2017	
			Udvikling	
Udvalgsmålsindikator	<i>Ny indikator:</i> Antal kommunale træer i den udvidede bymidte	3.750 (jan. '17)	3.725 (aug. '17)	→ *
	<i>Ny indikator:</i> Antal grønne facader i den udvidede bymidte	-	-	
	Andel af Odenses borgere der bor i en afstand på højst 300 m til et grønt område	93,1 % (maj '17)	93,1 % (aug. '17)	→
Supplerende opfølgning	<p>Antal kommunale træer er alle træer på offentlige arealer, som kommunen har en vedligeholdelsespligt på. Hermed indgår træer på private områder ikke.</p> <p>Udviklingen i kommunale træer i bymidten er faldet fra 1055 i første halvår 2017 til 1035 i andet halvår 2017. Dette fald skyldes hovedsageligt letbanebyggeriet.</p> <p>I den udvidede bymidte er der sammenhængende skovområder og lunde med kommunale træer dækkende et areal på ca. 1% af den udvidede bymidte. Disse træer er ikke registreret enkeltvis og indgår derfor heller ikke i tallene ovenfor.</p> <p>Det har ikke været muligt at opgøre antal grønne facader til denne effektmåling. Planen er at det fra næste år bliver afrapporteret en gang årligt. Metode for optælling bliver udarbejdet i samarbejde med BKF.</p> <p>Andelen af odenseanere, der bor maksimalt 300 m fra et grønt område, drejer sig om grønne områder på minimum 1000 kvm (golfområder er ikke inkluderet), og afstanden måles i fugleflugtslinje. Indikatoren er valgt ud fra faglig vurdering som den bedste til at beskrive den grønne udvikling gældende for hele Odense.</p> <p>* Udviklingen markeres med en gul tendenspil, da faldet i antal træer er under 1% og derfor vurderes som værende på samme niveau som ved sidste måling.</p>			

Odensemål	Flere indbyggere i Odense			
Udvalgsmål	En tilgængelig storby med bæredygtig mobilitet			
		Status		
		1.halvår 2017	2.halvår 2017	
			Udvikling	
Udvalgsmålsindikator	<i>Ny indikator:</i> Opfattelsen af tilgængelighed i Odense	-	-	
	<i>Ny indikator:</i> Opfattelsen af tilgængeligheden til og fra Odense	-	-	
Supplerende opfølgning	<p>Første måling forventes at kunne afrapporteres i effektregnskabet for 2017.</p> <p>Der er udarbejdet følgende to spørgsmål til Borgerpanelet:</p> <p>Tilgængelighed i Odense: I det følgende bedes du vurdere tilgængeligheden i Odense. I denne sammenhæng forstås, hvor let det er for dig i din dagligdag at komme rundt i Odense på tværs af forstæder, bykvarterer og bymidte - uanset dit foretrukne transportmiddel.</p> <p>Tilgængelighed til og fra Odense: I det følgende bedes du vurdere tilgængeligheden <u>til og fra</u> Odense. I denne sammenhæng forstås, hvor let du synes, det er at komme fra Odense Kommune til det øvrige Fyn og andre danske storbyer (og vice versa) - uanset dit foretrukne transportmiddel.</p>			

Økonomi

Opfølgning på driftsområder

På driftsområdet under Økonomiudvalget forventes der et mindreforbrug i indeværende år på 40,5 mio. kr. Dette mindreforbrug består af 5,4 mio. kr., som skal finansieres af kassen, jf. økonomistyringsprincipperne, samt 45,9 mio. kr., som skal overføres ved regnskabsafslutningen.

Af de 45,9 mio. kr., som skal overføres, overføres 25 mio. kr. direkte til områder, hvor midlerne allerede er disponeret (f.eks. monopolbruddet, vækstmidlerne, projekter med ekstern finansiering og beskæftigelsesområdet).

De resterende 20,9 mio. kr. overføres ved regnskabsafslutningen og er tiltænkt finansiering af det nye H.C. Andersens Hus samt Tour de France. Herudover skal overførslen gå til "Forbedring af Odense Kommunes IT-infrastruktur og IT-sikkerhed", arbejde med den kommende udligningsreform, juridiske tiltag på kontraktstyring og styrkelsen af ledelsesinformationen i Odense Kommune.

Sammenlignes prognosen med årets første halvårsopfølgning, er den største ændring i prognosen, at der er lagt en negativ pulje ind på 27 mio. kr. i forventede overførsler til 2018 for hele Odense Kommune. Regnes de -27 mio. kr. ikke med i prognosen, er det forventede mindreforbrug 67,5 mio. kr., hvilket er på niveau med, hvad der tidligere er signaleret (75 mio. kr. i mindreforbrug i første halvårsopfølgning).

Tabel 1 - Driftsprognose

1.000 kr.	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab 2017	Afvigelse	Forventet kasse-påvirkning
Service	864.971	848.357	16.214	-1.263
<u>Med overførselsadgang</u>	<u>614.067</u>	<u>597.200</u>	<u>16.467</u>	<u>0</u>
Elever	70.311	56.402	13.909	0
Generelle puljer – Odense Kommune*	-17.535	9.465	-27.000	0
Barselsudligningsfond	39.807	44.452	-4.646	0
Monopolbruddet	18.339	3.400	14.939	0
Sundhed	37.490	32.148	5.342	0
Tilskud	79.938	79.994	-56	0
Vækstmidler	55.989	54.025	1.964	0
Stabe / øvrige udgifter	329.728	317.313	12.015	0
<u>Uden overførselsadgang</u>	<u>246.277</u>	<u>247.541</u>	<u>-1.263</u>	<u>-1.263</u>
Forsikringer	10.171	14.419	-4.249	-4.249
Den kommunale (med)finansiering	2.892	3.310	-418	-418
Tjenestemandspensioner	233.215	229.812	3.403	3.403
Projekter med ekstern finansiering	4.627	3.617	1.011	0
Særlige driftsområder	724.453	700.161	24.292	-4.100
<u>Uden overførselsadgang</u>	<u>694.147</u>	<u>698.247</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>
Den kommunale (med)finansiering	671.367	675.853	-4.486	-4.486
Tjenestemandspensioner	22.780	22.394	386	386
<u>Med overførselsadgang</u>	<u>30.305</u>	<u>1.913</u>	<u>28.392</u>	<u>0</u>
Telefoniordning	1.913	1.913	0	0
Beskæftigelsesområdet	28.768	0	28.768	0
Barselsudligningsfond	-376	0	-376	0
I alt	1.589.424	1.548.518	40.506	-5.363

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

Styringsområdet Service

For styringsområdet Service forventes et mindreforbrug på 16,2 mio. kr. De væsentligste afvigelser er beskrevet herunder:

- Det forventes, at der igen i år vil være et mindreforbrug på elevområdet svarende til 13,9 mio. kr. Et mindreoptyag af SOSU-elever gennem 2017 (grundet manglende kvalificerede elever) er en væsentlig årsag til mindreforbruget. Samtidig sker der en aldersforskydning mod yngre elever, hvor udgifterne er mindre. Der er igangsat rekrutteringstiltag, hvilket fremadrettet skal sikre, at den nationale dimensionering overholdes. Disse tiltag skal sikre lavere frafald, og at Odense Kommune bliver en endnu mere attraktiv arbejdsplads for elever. På områderne for øvrige erhvervselever og PAU-elever er der ikke rekrutteringsudfordringer og dermed også fuldt forbrug af budgettet. Mindreforbruget på området indstilles at tilgå kassen ved regnskabsafslutning.
- For at sikre servicerammen for Odense Kommune i 2018 er der overført 27 mio. kr. fra 2017 til 2018. Puljen er afsat som en del af budgetforslaget for 2018 og sikrer, at der er råderum i servicerammen i 2018 til, at kommunens samlede forventede mindreforbrug på Service kan overføres fra 2017 til 2018. Puljen på 27 mio. kr. svarer til det af forvaltningerne i august indmeldte samlede forventede mindreforbrug i 2017. Denne tekniske pulje ligger i tabellen under "Generelle puljer - Odense Kommune". I samlæsagen vil der blive udmøntet afledt drift fra puljen under Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget til afsluttede anlægsprojekter i 2017. Udmøntningen sker på baggrund

af et samarbejde mellem Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen. Det meste af puljen til afledt drift bliver udmøntet i 2017. Den resterende del tilgår kassen.

- Merforbrug på 5 mio. kr. på barselsudligningsfonden, jf. prognose for området, hvor der sammenlignes med foregående år, er der en stigning i antallet af barsler. I forbindelse med den stigende tendens i barsler vil der blive kigget på området.
- Mindreforbruget på 14,9 mio. kr. på monopolbruddet er begrundet i forsinkelser i implementeringen af nye systemer fra blandt andet KOMBIT og Udbetaling Danmark. Tidsplanerne ændres løbende, og for 2017 er omkostningerne påvirket negativt af udskydelsen af forudsætningssystemerne, som derved udskyder de systemer, der skulle være implementeret i 2017. Jo flere systemer, der bliver udskudt, des mindre bliver besparelsen det enkelte år.

Uforbrugte midler forventes at skulle overføres til implementeringer i de kommende år. I økonomiopfølgningen er der taget højde for, at det forventede provenu i indeværende år ikke vil blive realiseret, hvorfor der vil ske en tilbageførsel af den forventede besparelse på områder under Beskæftigelses- og Socialudvalget. De økonomiske konsekvenser af monopolbruddet vil blive håndteret i Effekt- og Økonomiopfølgning 2. halvår for Odense Kommune (samlesagen).

- På sundhedsområdet forventes der et samlet mindreforbrug på 5 mio. kr. Størstedelen af dette mindreforbrug kommer fra et forventet mindreforbrug fra puljerne til sundhedsindsatser.
- På vækstmidlerne forventes der aktuelt et mindreforbrug på 2 mio. kr. Dette skyldes, at vi nu er så langt henne på året, at der er mere sikkerhed i forhold til forventet forbrug på flere af de usikre disponeringer. Med de disponeringer, der p.t. er foretaget, er der i et flerårigt perspektiv balance i økonomien. Med den aktuelle vurdering vil der igen være frie midler til disposition i 2020, medmindre det politisk besluttet at omprioritere i forhold til de aktiviteter, der er i pipeline.
- For stabe/øvrige udgifter vurderes et mindreforbrug på 12 mio. kr. for 2017. En stor del af dette mindreforbrug skyldes en tilbageholdenhed i forbruget oven på besparelserne til velfærdsværnet. Besparelserne slår først igennem i budget 2018, men en del af disse er allerede begyndt implementeret i 2017.
- Der forekommer i år en forventning om et merforbrug på forsikringsområdet på 4,2 mio. kr. Historisk set er dette usædvanligt, men det skyldes, at der i år er ekstraordinært mange, som har valgt at få udbetalt kapitalisering af erhvervstax. Dette merforbrug skal efter økonomistyringsprincipperne dækkes af kassen. Fremadrettet forventes budgettet være tilstrækkeligt.
- Prognosen for tjenestemandspensioner estimerer et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. Mindreforbruget lægges i kassen ved årsafslutningen i henhold til økonomistyringsprincipperne.

Styringsområdet Særlige driftsområder

For styringsområdet overførselsudgifter mv. forventes et mindreforbrug på 24,3 mio. kr. De væsentligste afvigelser er beskrevet herunder:

- For den kommunale (med)finansiering forventes der et merforbrug på 4,9 mio. kr. Prognosen er baseret på sammenligninger af forbrug for 2014, 2015 og 2016 med 2017. Prognosen bygger derfor på, at der ikke er en forventning om, at forbruget for årets sidste måneder kraftigt ændrer tendens i forhold til tidligere år. Merforbruget finansieres af kassen ved årsafslutningen i henhold til økonomistyringsprincipperne.
- Beskæftigelsesområdet 2017: Reservationspuljerne til beskæftigelsesområdet under Økonomiudvalget består af forskellen mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningens egne skøn for årets udgifter til området for forsørgelses- og sikringsydelser samt KL's skøn for kommunens udgifter til området. Beskæftigelsesområdet 2017 under Økonomiudvalget består ud over reservationspuljen af et budgetværn til området, som er en dækning for den negative reservationspulje. Beskæftigelses- og Socialforvaltningens nye prognose på området estimerer, at trækket på budgetværnet bliver mindre end budgetteret i 2017, hvilket medfører et mindreforbrug på 28,8 mio. kr. ved regnskabsafslutningen 2017. Mindreforbruget opstår udelukkende grundet det afsatte budgetværn, da området stadig forventes at have større udgifter end KL's skøn.

Økonomi

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

Bilag

Økonomiudvalgets effektmål

Punkt 9: Anlægsopfølgning 2. halvår for anlæg, der hører under Økonomiudvalget

00.00.00-Ø00-37-17

Resume

Byrådet vil modtage to anlægsopfølgninger i år. Den ene var 1. halvårsanlægsopfølgning, og denne er for 2. halvår. Der afrapporteres på tre hovedindikatorer for anlægsprojekterne; 1) Økonomi, 2) Fremdrift og 3) Periodisering.

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

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

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

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

ØKONOMI	GRØN	Der forventes samlet balance på projekter, som afsluttes i 2017.
FREMDRIFT	GRØN	Der er overordnet set den forventede fremdrift i den samlede anlægssportefølje.
PERIODISERING	RØD	Der er et forventet mindreforbrug på 31,158 mio. kr. i 2017, som overføres til 2018

Effekt

Sagen har ingen direkte konsekvenser for et eller flere af Odensemålene. De enkelte anlægsprojekter forventes hver især at have effekt for Odensemålene. Disse effekter vurderes og beskrives i særskilte anlægssager.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Den samlede anlægsopfølgning for projekter under Økonomiudvalget for 2. halvår 2017.
2. Der sker overførsel af 31.158.100 kr. i forventet mindreforbrug til 2018 fordelt på følgende projekter:
 - Der sker overførsel af 75.000 kr. fra 2017 til 2018 vedrørende Byg til "vækst boksen".
 - Der sker overførsel af 1.660.365 kr. fra 2017 til 2018 vedrørende ESDH - SBSYS.

- Der sker overførsel af 300.000 kr. fra 2017 til 2018 vedrørende Letbanen, linje 2.
- Der sker overførsel af 19.314.676 kr. fra 2017 til 2018 vedrørende Fra gade til by - omdannelse af Thomas B. Triges Gade.
- Der sker overførsel af 770.836 kr. fra 2017 til 2018 vedrørende Strategisk udviklingspulje.
- Der sker overførsel af 126.851 kr. fra 2017 til 2018 vedrørende Campus Odense Development.
- Der sker overførsel af 8.910.372 kr. fra 2017 til 2018 vedrørende Bydelspuljen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Susanne Crawley deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Anlæg i 2017 i Borgmesterforvaltningen over 15 mio kr.:

Anlægsprojekt	Korr. budget 2017	Forventet forbrug 2017	Afvigelse	Økonomi (Kassepåvirkning)	Overførsel 2018
Økonomiudvalget					
Fra gade til by - omdannelse at Thomas B. Triges Gade	86.699.129	67.384.453	19.314.676	0	19.314.676
Bydelspuljen	19.920.453	11.010.081	8.910.372	0	8.910.372

Nedenstående viser "trafiklyset" for anlæg over 15 mio. kr.

Anlægsprojekt	Budget				Økonomi	Fremdrift	Periodisering
	2017	2018	2019	2020			
Økonomiudvalget							
Fra gade til by - omdannelse at Thomas B. Triges Gade	86.699.129	-17.643.746	66.073.575	-139.907.716	●	●	●
Bydelspuljen	19.920.453	9.176.040	9.176.040	9.176.040	●	●	●

Fra gade til by - omdannelse at Thomas B. Triges Gade

Anlægsprojektet er kørende frem til 2020. Der er gennem 2017 sket løbende færdiggørelse af flere dele. Musik og Teaterhuset er færdiggjort, og flere dele begynder at tage form. I forhold til det samlede anlæg sker der periodeforskydning fra 2017 til 2018 på i alt 19,3 mio kr. Dette skyldes primært byggemæssige forhold i forhold til betalinger i forbindelse med parkeringskælderbyggeriet. På nuværende tidspunkt vurderes der at være budgetoverholdelse på det samlede anlæg.

Bydelspuljen

Der er i forbindelse med bydelspuljen et mindreforbrug, der primært skyldes forskydning af aktiviteter i forhold til bevillingsåret. Der er i alt gang i 57 forskellige projekter, der har modtaget tilsagn. Periodiseringen udgør 44%.

Anlæg i 2017 i Borgmesterforvaltningen under 15 mio kr.:

Anlægsprojekt	Korr. budget 2017	Forventet forbrug 2017	Afvigelse	Økonomi (Kassepåvirkning)	Overførsel 2018
Økonomiudvalget					
Byg til vækst boksen	308.175	233.175	75.000	0	75.000
ESDH - SBSYS	1.673.865	13.500	1.660.365	0	1.660.365
Letbanen, linje 2	300.000	0	300.000	0	300.000
Office 365	3.926.042	3.926.042	0	0	0
Strategisk udviklingspulje	6.345.306	5.574.470	770.836	0	770.836
Campus Odense Development	263.851	137.000	126.851	0	126.851

Nedenstående viser "trafiklyset" for anlæg under 15 mio. kr.

Anlægsprojekt	Budget			
	2017	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Økonomiudvalget				
Byg til vækst boksen	308.175	●	●	●
ESDH - SBSYS	1.673.865	●	●	●
Letbanen, linje 2	300.000	●	●	●
Office 365	3.926.042	●	●	●
Strategisk udviklingspulje	6.345.306	●	●	●
Campus Odense Development	263.851	●	●	●

Strategisk udviklingspulje

Der er et vurderet mindreforbrug på Strategisk udviklingspulje på i alt 770.836 kr. Dette overføres til 2018.

Letbanen, linje 2

Der sker overførsel af dette til 2018 på i alt 300.000 kr.

Byg til vækst boksen

Der er foretaget en vurdering på et forbrug på i alt 233.175 kr. for 2017. Der sker overførsel på 75.000 kr.

Campus Odense Development

Anlægget understøtter udviklingen af Campus Odense.

ESDH – SBSYS

Den sidste del af anlægget vedrørende SBSYS søges overført til 2018. Der er tale om personalesagsdelen af ESDH systemet, der skal tilføjes. Dette kan ikke udføres i 2017.

Office 365

Anlægget er platformskiftet i Odense Kommune fra Notes til en Microsoft Platform. Anlægget forventes afsluttet i 2017.

Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning ultimo 2018, men der laves en forskydning på 31.158.100 kr. mellem 2017 og 2018.

Punkt 10: Lukket:

00.00.00-A00-1440-17

Punkt 11: Turismestrategi 2018-2022

18.20.04-A00-3-17

Resume

Odense er midt i en historisk transformation. Der investeres for 44 mia. kr. i strategisk byudvikling fra 2012-2024, heraf tæt på 1 mia. kr. i nye turismeattraktioner til byen – primært i form af det nye H.C. Andersens Hus og hotel- og konferencefaciliteter. Derudover investeres der i nyt mikrobryggeri, street food markeder, Bike Island mv. Sammenholdt med generel øget vækst i turismeerhvervet, er mulighederne til stede for at skabe vækst i turismeerhvervet i Odense.

Beskæftigelses Task Force Odense har peget på behovet for en fokuseret indsats byens store gruppe af ledige, som udgøres af ufaglærte, faglærte og folk med ikke vestlig-baggrund. Tal fra Danmarks Statistik viser, at ca. 60 % af alle i hotel og restaurationsbranchen ikke har en erhvervsfaglig eller videregående uddannelse. Vækst i turismeerhvervet kan således være en vej til beskæftigelse for en del af de ledige i Odense.

Som en del af vækstpolitikken, fremlægges derfor turismestrategien for 2018-2022, der sætter retningen for, hvordan Odense udnytter mulighederne for vækst til at skabe nye arbejdspladser i byen frem mod 2022. Der er opsat fem strategiske spor, der skal bidrage til den positive udvikling:

1. Future Odense. Fokus på ny markedstilgang til turismeindsatsen. Herunder øget digital kommunikation og fokus på segmenter fremfor lande.
2. Welcome to Odense. Odense skal møde turisterne dér, hvor de er - både fysisk og digitalt.
3. The Conference City. Øget fokus på tiltrækning af større konferencer og messer.
4. A New Fairy Tale. Fokus på, hvordan Odense skaber et "Odense som ikonby" med best practice modeller mv.
5. Cooperating Odense. Der er behov for, at turismeindsatsen koordineres stærkere, og at antallet af kommunale turismeaktører reduceres.

Effekt

Flere indbyggere i Odense

Udmøntningen af Turismestrategien vil betyde en øget branding og profilering af Odense som en dynamisk og attraktiv by. Scenesættelsen vil betyde en øget synlighed og omtale af byen i nationale og internationale medier, hvilket både på kort og langt sigt vil tiltrække flere borgere til byen.

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Turismestrategien vil med en øget profilering og branding af Odense tiltrække markant flere turister til Odense i de kommende år. En stigning i turister, der vil betyde flere hoteller, restauranter og andre virksomheder i turismeerhvervet i Odense.

Flere kommer i uddannelse og job

Turismestrategien vil med en øget profilering og branding af Odense tiltrække markant flere turister til Odense i de kommende år. Målsætningen er, at strategien skal bidrage med 750 job i turismeerhvervet i Odense i 2022.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender Turismestrategien 2018-2022.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling med enkelte redaktionelle ændringer, der indarbejdes.

Rådmand Susanne Crawley deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Hvorfor turismestrategi?

Turismeerhvervet er under voldsom forandring i disse år, hvor globalisering, disruption og digitalisering ændrer på rammevilkårene for turismeaktørerne i Verden. Den globale middelklasse vil stige fra 2 mia. mennesker i 2014 til 5 mia. i 2030, primært grundet velstandsstigninger i Indien og Kina. Denne stigning vil betyde høje vækstrater i turismeerhvervet frem mod 2030.

Turisme handler i dag om mere end bare tiltrækning af turister til byen. Konkurrencen mellem byerne er blevet større, og markedsføringen af byer handler i lige så høj grad om bosætning, investeringer i byen, infrastruktur, tiltrækning af arbejdskraft og studerende samt tiltrækning af konferencer og kulturbegivenheder.

Dertil kommer, at Odense i disse år gennemgår en historisk transformation, hvor der investeres store beløb i såvel byens transformation som nye turistattraktioner i byen.

Alle disse forandringer i turismeerhvervet stiller nye krav til turismeindsatsen i Odense Kommune. Derfor er tiden inde til en ny turismestrategi, der kan bidrage til øget vækst og beskæftigelse i turismeerhvervet i Odense Kommune.

Potentialer for vækst

Potentialer for vækst i turismeerhvervet er store i disse år. Af centrale forhold kan nævnes:

- Historisk mange investeringer i Odense i såvel transformation som attraktioner.
- Høje globale vækstrater i turismeerhvervet med en gennemsnitlig årlig vækst på 3,8 % frem mod 2025.
- Der er en stigende tendens mod flere og kortere rejser, hvilket primært skaber vækst i storbyrejserne.
- Det nye H.C. Andersens Hus forventes at kunne tiltrække 200.000-300.000 besøgende om året fra 2020. Derudover åbner der i de kommende år mange attraktioner, der forventes at kunne tiltrække turister til Odense og Fyn. Her kan nævnes nye hotel- og konferencefaciliteter, Albanis Mikrobryggeri, flere street food markeder, golfbanen Great Northern i Kerteminde mv.
- Åbningen af Odeon øger mulighederne for vækst i erhvervsturismen.
- Nye events (e-sport mv.).

Turismestrategi 2018-2022

Turismestrategien har til formål at understøtte væksten i Odense Kommune gennem et øget antal overnatninger i Odense Kommune, øget og maksimeret forbrug i Odense Kommune fra turister, herunder éndagsbesøgende, samt afledt øget beskæftigelse i Odense Kommune.

Turismestrategien 2018-2022 tager afsæt i fem delstrategier. Disse er overordnet beskrevet nedenfor.

Future Odense - ny markedstilgang

Den øgede digitalisering i turisternes adfærd stiller nye krav til destinationsmarkedsføring og digital turismeservice. Der er behov for nye måder at markedsføre rejsemål på. Der er behov for at sikre digital tilstedeværelse hele døgnet 365 dage om året. Turisterne skal inspireres og ønsker personaliseret indhold eller anbefalinger fra deres netværk. Det er derfor afgørende, at vi evner at udnytte de digitale platforme som Google, Facebook, Instagram, Expedia, TripAdvisor, Booking.com mfl., så vi skaber synlighed om rejsedestinationen samt opbygger en attraktiv fortælling om Odense.

Derudover bør vi fremover se Odense som en del af Fyn som en samlet destination - ikke mindst fordi resten af Fyn tiltrækker flere turister end Odense, men også fordi den samlede rejsedestination bliver stærkere i konkurrencen med andre byer. Fyn kan samlet set byde på urban storby, idylliske købstæder og herregårde samt ø- og naturliv. Det vurderes, at Odense har mindst lige så stor turismeøkonomisk gevinst af Fyn, som Fyn har af Odense.

Odense skal i stedet for traditionelle landekampagner fremover i stedet målrette markedsføringen mod turister med specifikke interesser med afsæt i Odenses styrkepositioner. På den måde kan man med specifikke kampagner ramme turister med præference for eksempelvis H.C. Andersen-, gastronomi- eller cykelferier. Markedsføringen bliver dermed mere målrettet, personaliseret og effektiv. Effektmålinger af indsatserne er ligeledes afgørende for, hvordan indsatserne løbende kan tilpasses i forhold til dér, hvor effekten er størst.

Welcome to Odense - modtagelse og basal turismeservice

Odense skal møde turisterne dér, hvor de er - både fysisk og digitalt. Måden, hvorpå gæster i Odense mødes, flytter sig i forhold til den digitale tidsalder, således at tilstedeværelsen af gæster ligeledes tilpasser sig gæsternes adkomstmønstre. Eksempelvis gennem online reputation management (sider, der deler anbefalinger af destinationer, attraktioner eller spisesteder) og pop-up tilstedeværelse ved transit-, overnatnings- og erhvervsknudepunkter. Samspillet med de private turismeaktører intensiveres, så det private turismeerhverv tager et større ansvar for turismeservicen. Derudover skal der sikres en bedre vidensdeling mellem turismeaktørerne om spidsbelastninger og nye begivenheder i byen.

The Conference City - fokus på erhvervsturisme

Tiltrækning af internationale og nationale konferencer og messer er centralt i forhold til Odenses ambition om øget internationalisering samt tiltrækning af arbejdskraft til robot- og droneklyngen. Med åbningen af Odeon har Odense nu mulighederne for at tiltrække flere konferencer og messer til byen, ligesom åbningen af hotellet giver en øget hotelkapacitet centralt i Odense. Med Odenses placering midt i landet er der et væsentligt potentiale for at tiltrække flere messer og kongresser til byen. Der vil være behov for øget vidensdeling og koordinering med de private aktører i forhold til at tiltrække konferencer og events på de tidspunkter, hvor der er ledig kapacitet i byen.

A new fairy tale - Odense som ikonby

Odense har som fødeby for H.C. Andersen en fordel i turismearbejdet, og med åbningen af det nye H.C. Andersens Hus, der forventes at tiltrække 200.000-300.000 gæster om året, er der gode muligheder for at tiltrække flere turister til byen. Fremtidig markedsføring af H.C. Andersen vil kunne tilføres gennemslagskraft ved produktion af best practice-modeller, designmanualer og anbefalede retningslinjer for byens turismeaktører.

Cooperating Odense - samarbejde og organisering

Hvis mulighederne for vækst i turismeerhvervet skal indfries, er der brug for, at turismeindsatsen koordineres stærkere, samt at vi reducerer antallet af kommunale aktører på området. Det skal sikre et stærkere strategisk fokus og retning samt et tættere samarbejde med byens private turismeaktører. Det er ligeledes centralt at tænke erhvervs-, event- og leisureturismen sammen, så vi udnytter synergierne mellem de forskellige områder.

Den videre proces

Der udarbejdes en egentlig implementerings- og handlingsplan, som drøftes i Direktørgruppen, hvorefter Økonomiudvalget ultimo 2017 med udgangspunkt i Direktørgruppens drøftelser præsenteres for et samlet oplæg herpå.

Økonomi

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

Bilag

Turismestrategi 2018-2022

Punkt 12: Politisk høring af Forslag til Strategi FYN 2018-2021

00.17.15-A00-1-17

Resume

Forslag til Strategi FYN 2018-21 fremsættes af Borgmesterforum Fyn til politisk høring blandt de ni fynske kommuner, som deltager i Byregion Fyn-samarbejdet, med henblik på at indhente bemærkninger og eventuelle forslag til ændringer og forbedringer af det fremsendte forslag.

Formålet med Strategi FYN 2018-21 er at skabe et nyt og opdateret fælles afsæt for et effektivt og resultatorienteret tværkommunalt samarbejde i den kommende byrådsperiode. Strategien er således fokuseret på tre strategiske spor, der i særlig grad skal prioriteres, og som kan iværksættes som fælles fynske handlinger i den kommende byrådsperiode. De tre spor er Arbejdsmarked & Uddannelse, Bosætning & Attraktivitet og Infrastruktur & Mobilitet.

Endvidere indeholder strategien et afsnit om Kommunikation & Dialog og et afsnit om Organisation & Partnerskab.

Effekt

Flere indbyggere i Odense

Strategi FYN 2018-2021 har et dobbelt fokus på tiltrækning og fastholdelse af borgere på Fyn. Indsatserne er især rettet mod at fastholde nyuddannede kandidater og at tiltrække udvalgte målgrupper med henblik på jobvækst og imødegåelse af flaskehalsproblemer på jobmarkedet.

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Strategi FYN 2018-2021 har fokus på styrkelse af de fynske vækstbrancher, flere arbejdspladser, øget pendling, mere uddannelse og en styrket erhvervsservice, hvilket tilsammen vil bidrage til at skabe flere virksomheder og arbejdspladser.

Borgernes indkomst skal stige

Strategi FYN 2018-2021 har fokus på øget jobskabelse, øget fokus på uddannelse og øget tiltrækning og fastholdelse særligt af nyuddannede kandidater, hvilket har til formål, at borgernes gennemsnitsindkomst skal stige.

Flere kommer i uddannelse og job

I Strategi FYN 2018-2021 beskrives det, at intentionen er at udvikle det fynske arbejdsmarked blandt andet gennem opkvalificering og omskoling, således at de lediges kompetencer i højere grad matcher virksomhedernes behov for arbejdskraft. Derudover nævnes indsatser fra folkeskolens side, for at flere unge skal tage en uddannelse, og desuden en øget pendling som mulighed for at komme i beskæftigelse.

Børn lærer mere og er mere kompetente

Strategi FYN 2018-2021 beskriver et behov for øget fokus på karrierelæring, uddannelse og job. Således skal der i endnu højere grad bygges broer mellem uddannelse, karriere og erhverv. Derfor foreslår strategien, at der etableres en tværkommunal platform, hvor kommunerne arbejder med metode og udvikling af karrierelæring i folkeskolen, så eleverne på bedre vis kan træffe kompetente valg i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget:

1. Drøfter forslag til Strategi FYN 2018-2021 som grundlag for det fremtidige fælles fynske samarbejde.
2. Godkender, at Forslag til Strategi FYN 2018-2021 sendes i politisk høring i By- og Kulturudvalget, Børn- og Ungeudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget med henblik på udarbejdelse af politisk høringssvar og efterfølgende godkendelse af høringssvar i økonomiudvalg og byråd.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender indstillingens punkt 2.

Indstillingens punkt 1 drøftet.

Rådmand Susanne Crawley deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Strategi FYN 2018-2021 er Byregion Fyn-kommunernes fælles strategiske overligger for vækst og udvikling i den kommende byrådsperiode. Strategien skal afløse Strategi FYN 2014-2017, som var Byregion Fyns første fælles strategi, der har været gældende for indeværende byrådsperiode.

Med Strategi FYN 2018-2021 står ni fynske kommuner sammen om handlinger, der sætter en fælles retning for udviklingen af Fyn ved at udnytte de fynske vækstpotentialer og skabe flere arbejdspladser, øget bosætning og en stærk sammenhængende infrastruktur.

Allerede i forsommeren 2017 vedtog de 10 fynske kommuner Infrastrukturstrategi Fyn 2017-2035. Med infrastrukturstrategien har de fynske kommuner i dag et fælles udgangspunkt for interessevaretagelsen af udbygningen af den statslige infrastruktur og desuden et fælles strategisk grundlag for øvrige infrastrukturprioriteringer, fælles handlinger og øget mobilitet på Fyn. Her er der således gjort et større forarbejde til Strategi FYNs spor Mobilitet & Infrastruktur.

Strategi FYN udgør et fælles grundlag for de ni Byregion Fyn-kommuners samarbejde på Fyn. Strategien er et politisk aftaledokument, som udmøntes i konkrete handlinger og projekter, og det skal desuden afspejles i de enkelte kommuners politikker, strategier og planer for at opnå størst mulig effekt af indsatserne både i den enkelte kommune, i en fynsk kontekst og landspolitisk.

Baggrund for arbejdet med Strategi FYN 2018-2021

I den gældende Strategi FYN 2014-17 fremgår det, at der medio 2017 skal foreligge et forslag til revidereret strategi for den kommende byrådsperiode 2018-21. Som udgangspunkt for denne opgave besluttede Borgmesterforum Fyn på møde i oktober 2016, at den kommende strategi skal:

1. Tydeliggøre formålet med det fynske samarbejde i Byregion Fyn – fokus på de vigtigste aktuelle udfordringer og det fælles ønske om indsatser med større effekt ved samarbejde på tværs af kommunegrænserne for at fremme

- vækst og udvikling i investeringer, arbejdspladser og bosætning på Fyn og øerne.
2. Fremsætte forslag til hovedtemaer og strategiske indsatser i en revideret Strategi FYN 2018-21 (dækkende næste byrådsperiode). Der skal ikke udarbejdes en helt ny strategi, men der skal bygges videre på den eksisterende strategi og de opnåede resultater.
 3. Udarbejde forslag til fremtidig organisering af det fynske samarbejde, som bedst muligt kan fremme gennemførelsen af Strategi FYN 2018-21.

Processen hidtil

Arbejdet med forslaget til Strategi FYN 2018-21 har nu været i gang siden oktober 2016, hvor Borgmesterforum Fyn besluttede, at indsatsen skulle fokuseres med de tre strategiske spor Uddannelse & Arbejdsmarked, Bosætning & Attraktivitet og Infrastruktur & Mobilitet.

Processen har inddraget politikere, embedsmænd og eksterne parter og har bestået af følgende:

- Borgmesterforum Fyn-møde i oktober 2016: Beslutning om politisk prioritering af Strategi FYN 2018-2021's tre spor.
- De fynske byrådsmedlemmer deltog på de to politikudviklende konferencer Fyns Fremtid 7 i november 2016 på Lindø og Fyns Fremtid 8 i marts 2017 i Nyborg, hvor deltagerne gennem workshops i fællesskab fremsatte ønsker til konkrete indsatser for det fremtidige fælles fynske samarbejde med udgangspunkt i de tre strategiske spor.
- Arbejdsgrupper med deltagelse fra blandt andet det fynske erhvervsliv, brancheorganisationer og uddannelsessteder har givet input til indholdet.
- Det første forslag til Strategi FYN 2018-2021 forelå i marts 2017.
- Kommunaldirektørforum besluttede at udsende forslaget til strategien i administrativ høring for at kvalitetssikre formuleringer af forslag til konkrete indsatser og for at sikre, at der peges på de rigtige ansvarshavende fora og samarbejdspartnere, der kan sikre gennemførelse af kommunalt forankrede samarbejdsprojekter.
- Kommunerne fremsendte høringssvar til Byregion Fyn Sekretariatet, som gennemskrev forslaget til strategien på baggrund af høringssvarene.
- Det reviderede forslag til Strategi FYN 2018-2021 fremsendt til kommunerne den 15/8 2017.
- I Odense Kommune er der foretaget en kvalificering i form af en kort teknisk høring i forvaltningerne og en drøftelse i stabschefforum og direktørgruppen.
- Hhv. den 22/8 og 29/8 2017 blev der afholdt to workshops, hvor fagchefer på tværs af de ni kommuner kvalificerede udfordringer, handlinger og mål til strategiens spor Arbejdsmarked & Uddannelse og Bosætning & Attraktivitet.
- Byregion Fyn Sekretariatet foretog yderligere justeringer i strategien på baggrund af tilbagemeldingerne.
- Fornyet udkast fremsendt til kommentar til kommunaldirektørkredsen, som foretog de sidste justeringer, inden forslaget til strategien blev godkendt med henblik på videresendelse til Borgmesterforum Fyn.
- Borgmesterforum Fyn afholdt møde den 3/10 2017 og besluttede at sende Strategi FYN 2018-2021 i politisk høring i de ni kommuner i Byregion Fyn-samarbejdet.

Indhold af Strategi FYN 2018-21 – tre strategiske hovedspor

Borgmesterforum har valgt tre strategiske hovedspor som ramme for det tværkommunale samarbejde på Fyn i den næste 4-årige periode.

Der ønskes for det første en stærkere indsats rettet mod den fynske hovedudfordring med arbejdsløshed samtidig med, at der i visse brancher er et stigende behov for at skaffe den nødvendige arbejdskraft til virksomhederne. Derudover ønskes det fynske uddannelsesniveau hævet, og samtidig ønskes uddannelserne i højere grad tilpasset de aktuelle beskæftigelsesmuligheder.

For det andet ønskes et udvidet samarbejde og en forstærket indsats på hele Fyn med henblik på at øge den fynske attraktivitet og evne til at tiltrække ny bosætning. Endelig skal den fynske infrastruktur (trafiktalt, digitalt og energiforsyningsmæssigt) styrkes ved at igangsætte ambitiøse indsatser på baggrund af de allerede vedtagne fælles fynske strategier for infrastruktur, energi-, mobil- og bredbåndsudvikling.

Arbejdsmarked & Uddannelse

Et samlet Fyn skal tage fat på at nedbringe ledigheden og højne uddannelsesniveaet. Der skal udvikles nye partnerskaber mellem kommunerne, uddannelsessteder og virksomheder, som udnytter og kvalificerer den fynske arbejdsstyrke til de aktuelle opgaver i virksomhederne. Herunder skal der fokus på omskoling, motivation og øget pendling. Alle unge skal have en fremtid med uddannelse og udsigt til at kunne komme i arbejde eller tage en videregående uddannelse. Der skal uddannes flere og bedre faglærte på Fyn, for Fyn har brug for dem.

Dette spor er et nyt samarbejdsområde for Byregion Fyn. Området er genstand for stor bevågenhed på grund af et stærkt ønske om en øget jobskabelse på Fyn.

Bosætning & Attraktivitet

Kommunerne ønsker at fortsætte – og øge – den aktuelle vækst i befolkningstallet. For at det kan lykkes, er det nødvendigt, at unge fastholdes efter endt uddannelse på Fyn, og at der kommer tilflyttere fra hele landet. Nytilkomne ser ikke på kommunegrænser, men på muligheder og potentialer for at bosætte sig på Fyn. Derfor skal der samarbejdes om nye indsatser, der kan styrke den samlede fynske tiltrækningskraft og attraktivitet.

De fynske kommuner arbejder allerede hver for sig med bosætning, tiltrækning og fastholdelse af borgere, men med dette spor skabes der øgede muligheder for et større tværgående samarbejde med større effekt.

Infrastruktur & Mobilitet

Veje, skinner, fjernvarmeledninger, mobilsignaler og bredbåndsnet går på tværs af kommunegrænser. Derfor kræver fremtidens trafikale infrastruktur, digitale løsninger og grønne omstilling, at alle kommuner står sammen om de fynske strategier på området og omsætter dem til konkrete indsatser med stor effekt.

For dette spor er grundlaget allerede skabt for et stærkt strategisk samarbejde om interessevaretagelse og prioritering på infrastrukturområdet i form af Infrastrukturstrategi Fyn 2017-2035, som blev vedtaget af de ti fynske kommuner i forsommeren 2017.

Det skal bemærkes, at der på det strategiske spor Infrastruktur & Mobilitet i øjeblikket sker en udvikling i forhold til statslige infrastrukturinvesteringer, hvor der er indgået et forlig om at udvide det tredje spor på E20 på delstrækningen Nr. Aaby – Odense V, og samtidig takstnedsættelse på Storebæltsbroen. Denne udvikling følges løbende og kan komme til at give anledning til justeringer i strategiens tekst (særligt i kapitlet Fyn forbinder Danmark, s. 31), hvis der fremsættes ønske om/bemærkninger til dette i kommunernes politiske høringssvar.

Kommunikation & Dialog

Strategien indeholder desuden tværgående initiativer om styrket intern og ekstern kommunikation, herunder en moderne grundfortælling for Fyn og en fælles kommunikationsstrategi for at sikre en effektiv, gennemslagskraftig og sammenhængende kommunikation.

Organisation & Partnerskab

Endelig indeholder strategien et afsnit om ny organisering og partnerskab. I afsnittet skitseres potentialerne i et endnu tættere fynsk samarbejde med forslag til proces og principper for ny organisering af det byregionale samarbejde. Ansvaret

for udarbejdelse af forslag til en kommende organisation placeres i Borgmesterforum og Kommunaldirektørforum.

Strategi FYN 2018-21 er målrettet, men har samtidig en dynamisk struktur, der er omstillingsorienteret og klar til de nye udfordringer, der måtte opstå. Det er i den forbindelse vigtigt, at kommunernes egne strategier og politikker fremover korresponderer med den fælles fynske strategi for at give den maksimale synergieffekt på tværs af kommunegrænserne.

Politisk godkendelse af Strategi FYN 2018-2021

Det tilrettede forslag til Strategi Fyn 2018-21 fremlægges nu i politisk høring. Høringsperioden i de ni fynske kommuner er fra den 10/10 til den 20/12 2017. I høringsperioden får kommunernes fagudvalg og byråd lejlighed til at behandle strategioplæggets indhold og fremsende eventuelle kommentarer og ønsker til supplerung eller ændringer af strategien. I Odense Kommune behandles Strategi FYN 2018-2021 således:

- Drøftelse i Økonomiudvalget. Endvidere skal Økonomiudvalget godkende, at strategien sendes i politisk høring i følgende fagudvalg: By- og Kulturudvalget, Børn- og Ungeudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget.
- Derefter forelægges forslaget til Strategi FYN 2018-2021 for Økonomiudvalg og Byråd med henblik på godkendelse af politisk høringssvar fra Odense Kommune.
- Byregion Fyn Sekretariatet samler op på svar og bemærkninger. De indkomne høringssvar behandles og forelægges Kommunaldirektørforum i januar og Borgmesterforum Fyn på et møde i februar 2018, hvorefter eventuelle ændringer indarbejdes i strategien.
- Strategi FYN 2018-21 sendes til endelig godkendelse i kommunerne i løbet af marts-april 2018, hvor de nye byråd kan godkende strategien og dermed grundlaget for de næste 4 års fynske samarbejde. I Odense Kommune behandles Strategi FYN 2018-2021 alene i økonomiudvalg og byråd med henblik på endelig godkendelse af strategien som grundlag for det fælles fynske samarbejde i den kommende byrådsperiode. Dette forudsætter, at der ikke kommer væsentlige ændringer i strategien, som vil kræve en yderligere politisk sagsbehandling.

Økonomi

Strategi FYN 2018-2021 har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning. En række handlinger i strategien vil dog kræve, at Odense Kommune indgår med administrative ressourcer.

Bilag

Forslag til Strategi Fyn 2018-21 (udsendt i høring)

Punkt 13: Beredskab Fyn - Anskaffelse af klimamateriel

24.00.00-G01-147-17

Resume

På Beredskabskommissionens møde den 12/4 2016 anmodede Odense Kommune den fælles Beredskabskommission for Beredskab Fyn om at vurdere, hvorvidt Beredskab Fyn har det nødvendige klimaudstyr til rådighed til at håndtere en stormflod som den, der eksempelvis blev oplevet under stormen Bodil i 2013 eller stormen og de tilhørende vandstandsstigninger i 2006.

Det fremgik videre af Odense Kommunes henvendelse, at Odense Kommune i 2013 bevilgede ca. 1,3 mio. kr. til det daværende Odense Brandvæsen til indkøb af klimatilpasningsmateriel. Efter etableringen af Beredskab Fyn er dette udstyr overdraget vederlagsfrit til Beredskab Fyn.

Beredskab Fyn har siden april 2016 og frem til Beredskabskommissionsmødet den 4/4 2017 foretaget en analyse af behovet for klimamateriel, blandt andet på baggrund af Beredskab Fyns operative erfaringer efter stormene og de efterfølgende vandstandsstigninger henholdsvis den 26/12 – 27/12 2016 og den 3/1 - 4/1 2017. Endvidere har klimasagen været drøftet i den lokale beredskabsstab og med Beredskabsstyrelsen i forhold til risikobilledet sammenholdt med risikoen for brolukninger over Storebælt og Lillebælt samt mulighederne for assistance fra det statslige beredskab.

På baggrund af Beredskab Fyns analyse og afrapportering omkring behovet for klimamateriel på Fyn, Langeland og Ærø traf Beredskabskommissionen den 4/4 2017 beslutning om at indstille til deltagerkommunerne, at Beredskab Fyn indkøber klimamateriel til en samlet værdi af 2,075 mio. kr. Det indkøbte klimamateriel vil blive disponeret geografisk i forhold til den aktuelle vejr-situation. Det forventes, at materiellet kan indgå i det operative beredskab fra vinteren 2018/2019.

Finansieringen af klimamateriellet tager udgangspunkt i fordelingsnøglen for Beredskab Fyn, idet der dog tages hensyn til Odense Kommunes anskaffelse af klimamateriel til en værdi af 1,3 mio. kr. Konkret betyder indkøbet en merudgift for Odense Kommune på ca. 27.000 kr.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender en ekstraordinær forhøjelse af tilskuddet til Beredskab Fyn i 2018 på 26.713 kr. til brug for indkøb af klimamateriel.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Susanne Crawley deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

Fordelingsnøglen:

Fordeling af udgifter til klimaudstyr				
	Fordelingsnøgle	eksisterende udstyr	samlet klimaudstyr	Andel af nyt
Odense	39,31	1.300.000,00	1.326.712,50	26.712,50
Nyborg	8,89	0,00	300.037,50	300.037,50
Svendborg	10,36	0,00	349.650,00	349.650,00
Kerteminde	6,35	0,00	214.312,50	214.312,50
Ærø	2,75	0,00	92.812,50	92.812,50
Langeland	4,88	0,00	164.700,00	164.700,00
Assens	9,03	0,00	304.762,50	304.762,50
Nordfyn	8,74	0,00	294.975,00	294.975,00
Faaborg-Midtfyn	9,69	0,00	327.037,50	327.037,50
I alt	100,00	1.300.000,00	3.375.000,00	2.075.000,00

Anskaffelsen af klimamateriel vil regnskabsteknisk blive håndteret som ekstraordinære indskud, som vil medføre en korrektion af Beredskab Fyns egenkapital, hvormed den enkelte kommunes bidrag godtgøres i denne kommunes andel af egenkapitalen.

Opkrævningerne vil ske samtidig med de kommunale tilskud for 2018, hvilket vil sige, at de sendes i november med betalingsfrist ultimo december 2017.

De økonomiske konsekvenser håndteres inden for Borgmesterforvaltningens egen ramme og påvirker derfor ikke kommunens kassebeholdning.

Punkt 14: Reviderede retningslinjer for byrådsmedlemmers deltagelse i udlandsrejser (rejseregulativet)

81.39.00-P24-4057-15

Resume

Økonomiudvalget har tidligere givet udtryk for et ønske om en revurdering af retningslinjerne for byrådsmedlemmers deltagelse i udlandsrejser (rejseregulativet).

Borgmesterforvaltningen har i den anledning udarbejdet et udkast til et nyt rejseregulativ, og der ønskes med denne sag en drøftelse af udkastet.

Økonomiudvalget har den 29/9 2010 taget stilling til administrationsgrundlaget for politiske møder, udvalgsrejser, repræsentation mv., herunder offentliggørelse af udgifter til blandt andet udlandsrejser med henblik på at sikre åbenhed og gennemsigtighed i brugen af offentlige midler. Borgmesterforvaltningen har i udkastet til det nye rejseregulativ indsat et afsnit herom (pkt. 7.2), der gengiver retningslinjerne fra 2010 om offentliggørelse af rejseudgifter. Såfremt Økonomiudvalget ønsker at ændre retningslinjerne for offentliggørelse af rejseudgifter, er dette naturligvis muligt.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter udkastet til det nye rejseregulativ, som er angivet i sagsfremstillingen.

Beslutning

Økonomiudvalget:

Sagen ændret til en A-sag.

Økonomiudvalget anbefaler rejseregulativet med få redaktionelle ændringer, som indarbejdes, inden sagen forelægges byrådet.

Rådmand Susanne Crawley deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Borgmesterforvaltningen har udarbejdet følgende udkast til reviderede retningslinjer for byrådsmedlemmers deltagelse i udlandsrejser (rejseregulativet):

Retningslinjer for byrådsmedlemmers deltagelse i udlandsrejser

1. Indledning

Byrådsmedlemmer (inkl. borgmester og rådmænd) kan foretage udlandsrejser for kommunens regning i det omfang, det sker til varetagelse af kommunale interesser, og rejsen har betydning for byrådsmedlemmets udførelse af sit hverv som kommunalpolitiker.

Det er en forudsætning, at der ikke afholdes udgifter, der går videre, end det kommunale formål tilsiger, og at der sikres et rimeligt forhold mellem udgiften til og formålet med rejsen.

Med henblik på at sikre åbenhed og gennemsigtighed i brugen af offentlige midler offentliggøres udgifter til blandt andet udlandsrejser i forvaltningerne på Odense Kommunes hjemmeside hurtigst muligt og senest to måneder efter, at rejsen er afviklet.

Nærværende retningslinjer er udtryk for Odense Byråds rammer for byrådsmedlemmers deltagelse i udlandsrejser. Økonomiudvalget vedtog den 29/9 2010 administrationsgrundlag for offentliggørelse af udgifter til blandt andet udlandsrejser. Dette administrationsgrundlag er for overblikkets skyld indarbejdet i nærværende retningslinjer.

2. Borgmesterens/rådmændenes udlandsrejser

Borgmester/rådmænd kan som led i deres hverv foretage udlandsrejser, hvis faglige indhold relaterer sig til deres respektive udvalgs umiddelbare forvaltningsområde, når rejsen har betydning for varetagelsen af udvalgets eller forvaltningens opgaver.

Sådanne rejser kræver ingen forudgående godkendelse, men borgmesteren/rådmændene orienterer mundtligt Økonomiudvalget i et møde, når de har foretaget udlandsrejsen. Orienteringen protokolføres.

Udlandsrejsens formål og udbytte skal i øvrigt videndeles efter rejsens afslutning.

Borgmesteren/rådmændene kan i øvrigt foretage rejser efter samme rammer og procedurer som øvrige byrådsmedlemmer.

3. Udvalgsrejser

Økonomiudvalget og de stående udvalg kan foretage udlandsrejser, der emnemæssigt ligger inden for udvalgets forvaltningsområde, når rejsen har betydning for varetagelsen af udvalgets eller forvaltningens opgaver.

Det pågældende udvalg træffer i et møde, inden rejsen påbegyndes, beslutning om rejsemål og formål. Beslutningen protokolføres.

3.1 Rejserapport

Den relevante forvaltning udarbejder efterfølgende en kort rejserapport, der godkendes i et møde i det relevante udvalg. Rejserapporten skal indeholde oplysninger om:

- Rejsemål, tidspunkt og deltager(e)
- Deltagerprogram
- Rejsens formål og udbytte
- Økonomi

Rejserapporter fra de stående udvalg forelægges til Økonomiudvalgets orientering i et møde. Punktet om rejserapporten optages på dagsordenen til Økonomiudvalget, og rejserapporten vedlægges som bilag.

4. Udlandsrejser som led i hvervet som byrådsmedlem

Et byrådsmedlem kan foretage udlandsrejser, såfremt det sker efter anmodning fra eller godkendelse af byrådet, Økonomiudvalget eller et stående udvalg, og såfremt det sker til varetagelse af kommunale interesser.

Byrådet eller det relevante udvalg træffer ud fra en kort beskrivelse af rejsens mål, formål, udgifter mv. i et møde beslutning om rejsens gennemførelse. Beslutningen protokolføres.

Efter rejsen orienterer det pågældende byrådsmedlem byrådet eller det relevante udvalg enten mundtligt eller skriftligt om rejsen. Orienteringen protokolføres.

Udlandsrejsens formål og udbytte skal i øvrigt videndeles efter rejsens afslutning.

5. Udlandsrejser som bestyrelsesmedlem

Et byrådsmedlem, der af byrådet er udpeget til at varetage hvervet som bestyrelsesmedlem i et organ, herunder kommunalt fællesskab eller kommunalt aktieselskab, kan for kommunens regning deltage i rejser arrangeret af det pågældende organ i det omfang, det sker til varetagelse af kommunale interesser.

Inden rejsen bookes, kontakter det pågældende byrådsmedlem Borgmesterforvaltningen, der på baggrund af oplysninger fra byrådsmedlemmet, udarbejder en kort beskrivelse af rejsens mål, formål, udgifter mv. Sagen forelægges til Økonomiudvalgets beslutning, og beslutningen protokolføres.

Efter rejsen orienteres Økonomiudvalget - eventuelt med bistand fra Borgmesterforvaltningen - mundtligt om rejsen. Orienteringen protokolføres.

6. Ægtefællers/ledsagers deltagelse i udlandsrejser

Et byrådsmedlems ægtefælles/ledsager kan som udgangspunkt ikke deltage i udlandsrejser.

Økonomiudvalget kan i helt særlige tilfælde anmode en ægtefælle/ledsager om at deltage i rejsen, såfremt deltagelsen sker efter indbydelse, og der foreligger en kommunal interesse i deltagelsen. Dette vil blandt andet kræve en vurdering af, om det repræsentative og samarbejds-mæssige formål med rejsen kan sikres uden ægtefællens/ledsagerens deltagelse.

I sådanne særlige tilfælde træffer Økonomiudvalget forud for rejsens påbegyndelse beslutning om ægtefællens/ledsagerens deltagelse. Beslutningen protokolføres. Kommunen betaler herefter rejse- og opholdsudgifter samt erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter de af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsatte regler, men ikke f.eks. diæter og lommepenge.

Er ægtefællen/ledsageren kommunalt ansat, gives der frihed med løn i stedet for erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, dog inden for det maksimum, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har fastsat.

7. Øvrigt

7.1 Vederlæggelse

Byrådsmedlemmers faste vederlag efter styrelseslovens § 16, stk. 1, omfatter deltagelse i udlandsrejser.

Byrådsmedlemmer, som har valgt erstatning for dokumenteret, tabt arbejdsfortjeneste efter styrelseslovens § 16, stk. 5, kan kun oppebære tabt arbejdsfortjeneste, når deltagelse i udlandsrejser sker efter anmodning fra byrådet eller et udvalg. For at oppebære tabt arbejdsfortjeneste skal byrådet, Økonomiudvalget eller et af de stående udvalg derfor i et møde have truffet beslutning om byrådsmedlemmets deltagelse i en udlandsrejse.

7.2 Offentliggørelse af udgifter

Økonomiudvalget vedtog den 29/9 2010 administrationsgrundlag for offentliggørelse af udgifter til blandt andet udlandsrejser med henblik på at sikre større åbenhed og gennemsigtighed i brugen af offentlige midler.

Udgifter til udlandsrejser for politikere lægges på Odense Kommunes hjemmeside som ét samlet beløb (med moms). Transport, overnatning, forplejning og øvrige udgifter indgår i den samlede opgørelse af udgifter. Såfremt der har deltaget embedsmænd, noteres det samlede antal embedsmænd, og beløbet pr. person opgøres som en gennemsnitsberegning.

På hjemmesiden bliver der desuden linket til de udgiftsbilag, som har været forbundet med udlandsrejsen.

7.3 Forholdet til kursusregulativet

Byrådet vedtager ved hver byrådsperiodes begyndelse et kursusregulativ, der fastsætter generelle rammer for, hvilke kurser byrådsmedlemmerne kan deltage i.

Kursusregulativet omfatter kurser/arrangementer, hvori der som en ikke uvæsentlig del indgår egentlig undervisningsvirksomhed. Det afgørende i den forbindelse er arrangementets karakter. Kurser og kursuslignende arrangementer er kendetegnet ved at være af orienterende karakter og uden direkte sammenhæng med verserende sager i

kommunen. Kursuslignende arrangementer som seminarer, konferencer, årsmøder, orienteringsmøder mv. anses også som kurser.

Udlandsrejser, der foretages på grund af deltagelse i et kursus omfattet af kursusregulativet, behandles som udgangspunkt efter reglerne i kursusregulativet.

Er der alene tale om, at et byrådsmedlem skal holde oplæg på f.eks. en konference eller et kursus og ikke selv skal modtage undervisning i hele konferencens/kursets varighed, er rejsen omfattet af rejseregulativet.

Økonomi

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

Punkt 15: Odense står sammen mod banderne - status på den samlede indsats

00.15.00-A00-381-17

Resume

Den 22/7 2017 besluttede byrådet, at der skal sendes et tydeligt signal om, at Odense står sammen mod banderne.

Under punktet orienteres Økonomiudvalget om den samlede status på arbejdet med bandeinitiativerne, herunder rækken af de lokale bandestormøder og Odenses rolle i udmøntning af initiativ nr. 30 i Bandepakke III vedrørende etableringen af en national taskforce, der kan forhindre rockere og bandemedlemmers misbrug af offentlige ydelser.

På baggrund af orientering fra den tværgående gruppe drøfter Økonomiudvalget status på arbejdet med bandeinitiativerne.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter den samlede indsats.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

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

Bilag

171012_Samlet plan for arbejdet med bandeinitiativer

Punkt 16: Lukket:

20.15.00-A00-2389-16

Punkt 17: Forsyningsselskabernes årlige økonomiudvalgsorientering

24.00.00-G01-69-17

Resume

I henhold til Odense Kommunes ejerpolitik afgiver de omfattede selskaber én gang årligt en orientering til Økonomiudvalget.

Odense Kommunes forsyningsselskaber vil orientere om relevante emner.

Fjernvarme Fyn A/S vil blandt andet orientere om helhedsplanen for området omkring Dalum Kraftvarmeværk og overskudsvarme fra Facebook.

VandCenter Syd A/S vil blandt andet orientere om implementeringen af FN's bæredygtighed, fokus på bæredygtighed i forretningsplanen og samarbejdet mellem myndighed og forsyning (Odense modellen).

Odense Renovation A/S vil blandt andet orientere om bæredygtighed, cirkeløkonomi og det fælles fynske sorteringsanlæg.

Forsyningsselskabernes bestyrelsesformænd, næstformænd og direktører, adm. direktør for By- og Kulturforvaltningen Anne Velling og afdelingschef Charlotte Moosdorf vil deltage under punktet.

Orientering givet.

Punkt 18: Odense Letbane - Orientering om æstetisk design

24.00.00-G01-153-17

Resume

Odense Letbane orienterer om principper for det æstetiske design af letbanetog samt præsenterer første skitse af vogne.

Bestyrelsesformand Jesper Rasmussen og adm. direktør Mogens Hagelskær vil deltage under punktet.

Orientering givet.

Rådmand Susanne Crawley deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 19: Igangsættelse af undersøgelse af byens kommercielle liv

01.02.03-P10-1-17

Resume

I efteråret 2017 igangsættes en undersøgelse af byens kommercielle liv. Hovedformålet med dette er at udarbejde en analyse, som gør det muligt at sætte en proaktiv retning for udvikling af byens kommercielle liv.

Undersøgelsen skal munde ud i følgende to leverancer:

1. En analyse af byens kommercielle liv inkl. tal, der kan indarbejdes i kommuneplanen.
2. En række proaktive modeller for en strategisk udvikling af byens kommercielle liv.

På mødet præsenteres indhold og foreløbig proces for projektet.

Kontorchef Carsten Henriksen fra Bystrategi deltager i forbindelse med behandlingen af punktet.

Orientering givet.

Rådmand Susanne Crawley deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 20: HCA Airport - Orientering om vedtægtsændring

00.01.00-A00-300-15

Resume

Bestyrelsen i Hans Christian Andersen Airport (HCA Airport) er i dag sammensat af 4 erhvervsfolk og stadsdirektøren for Odense Kommune, hvor stadsdirektøren i dag er konstitueret som formand for bestyrelsen. Bestyrelsen vælges af repræsentantskabet, der er udpeget af ejerkommunerne med ét medlem fra hver kommune.

Med lufthavnens potentielle store strategiske betydning for turismen i Odense og Fyn, planerne om etablering af det nationale dronecenter med base i HCA Airport samt de forøgede kommunale driftstilskud er det fundet hensigtsmæssigt, at ejerkommunernes politiske niveau kommer endnu tættere på selskabet og dermed får større indflydelse på udviklingen.

Det er dog samtidig vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt at bevare de mere kommercielle og faglige kompetencer, der i dag er repræsenteret i bestyrelsen.

Det følger af selskabets vedtægter, at vedtægtsændringer vedtages af repræsentantskabet med efterfølgende godkendelse af det kommunale tilsyn. På den baggrund vedtog repræsentantskabet den 9/9 2015 en vedtægtsændring, hvormed bestyrelsessammensætningen tilgodeser ønsket om såvel politisk forankring som kommercielle kompetencer i bestyrelsen. Det kommunale tilsyn har efterfølgende godkendt ændringen.

Som følge af vedtægtsændringen vil de to ejerkommuners borgmestre fremadrettet være fødte medlemmer af bestyrelsen. Samtidig med borgmestrenes indtræden i bestyrelsen er det hensigten, at stadsdirektøren fratræder som bestyrelsesmedlem.

Det forventes, at vedtægtsændringen træder i kraft pr. 1/1 2018.

Orientering givet.

Rådmand Susanne Crawley Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.