

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 21-02-2018

Mødedato Onsdag d. 21. februar 2018 kl. 08:30

Mødested Økonomiudvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Fysisk helhedsplan for Parkvej.....	3
Kompetencefordeling - lokalplaner og kommuneplan.....	9
Anlægsprioritering af supercykelsti og signalanlæg.....	14
Anlægsprioritering - Englandsgade.....	21
Opfølgning på investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet.....	24
Rammeudmelding for budget 2019 og overslagsårene 2020-2022.....	36
Udmøntning af Borgerne Bestemmer 2018.....	49
Fortsættelse af bymidtekampagne om tilgængelighed i 2018.....	52
Folkemødet 2018.....	56
Lukket:	58
Lukket:	59
Lukket:	60
Afrapportering af Borgerne Bestemmer 2017.....	61
VandCenter Syd - Ejeraftale tilrettet.....	63
Lukket:	65

Punkt 1: Fysisk helhedsplan for Parkvej

03.30.05-G01-1-17

Resume

Boligforeningen Kristiansdal har ansøgt om kommunal godkendelse af en fysisk helhedsplan for den almene boligafdeling 5, Parkvej/Odensevej, beliggende ved Hjallesø Station, med 72 boliger.

Formålet med en fysisk helhedsplan er at opnå en samlet løsning af afdelingens bygningsmæssige problemer. Boligerne bliver renoveret så grundigt, at der ikke skal gøres nævneværdigt ved boligerne de kommende mange år.

Planen består af både indvendig og udvendig renovering af boligerne. De dyreste poster er sammenlægninger, tilgængelighed, udbedring af kuldebroer/indeklima, installationer, køkkener, badeværelser og altaner samt anden opretning, idet afdelingen i mange henseender er helt slidt ned efter ca. 60 års brug.

Det er en betingelse for helhedsplaner, at kommunerne stiller garanti for realkreditlånet og bidrager med kapitaltilførsel. Garantien forventes at blive 50.000.000-60.000.000 kr., hvoraf Landsbyggefonden giver sikkerhed for halvdelen af et eventuelt tab på garantiforpligtigheden (også kaldet regaranti). Kommunens andel af kapitaltilførsel udgør 200.000 kr.

Sagen forelægges derfor udvalget og byrådet til beslutning.

Effekt

Flere kommer i uddannelse og job

Renovering af boliger har positiv indvirkning på beskæftigelsen i den periode, hvor renoveringen gennemføres.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender den fysiske helhedsplan for afdeling Parkvej/Odensevej, herunder kommunal garanti for realkreditlån på op til 60.000.000 kr. samt kapitaltilførsel på 200.000 kr., som afholdes inden for By- og Kulturudvalgets egen ramme.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

En fysisk helhedsplan er en meget gennemgribende renovering af en almen boligafdeling. Den støttes af Landsbyggefonden, som er en fond, der er oprettet ved lov. Fonden finansierer sine aktiviteter ved, at lejerne i den almene sektor betaler ind til fonden (afdelingerne betaler fortsat ydelser selv, når de oprindelige lån er tilbagebetalt).

Helhedsplanens indhold

Afdelingen består af 6 boligblokke, som indeholder 72 mindre 2-, 3- og 4-værelses lejligheder og 6 rækkehuse på Odensevej. Rækkehusene renoveres ikke som en del af denne fysiske helhedsplan. Boligblokkene er opført i 1958-1960 i 2½ og 3½ etager og er et utraditionelt byggeri med forskudte planer mellem etagerne.

Byggeriets forskudte planer gør det vanskeligt at nyindrette de eksisterende små badeværelser uden at sammenlægge de små lejligheder, hvor der i dag reelt ikke er plads til en bruseniche.

Den byggetekniske gennemgang har påvist et stort omfang af opfugtede gavle, manglende isolering og deraf følgende problemer med skimmelsvamp. Taget er nedbrudt og trænger til udskiftning. Lydforholdene imellem boligerne er meget dårlige grundet rørføringer, der er ført direkte igennem etagedækkene. Desuden er bebyggelsen kendetegnet ved manglende tilgængelighed for gangbesværede.

Alle boliger under den fysiske helhedsplan får:

- Udbedret kuldebroer.
- Bedre lydforhold.
- Nye gavle.
- Nye tidssvarende badeværelser og toiletter.
- Nye installationer (el, kloak samt vand- og varmerør).
- Nyt ventilationssystem mv.

I tre boligblokke etableres der tilgængelighedsboliger, som er lejligheder, der bliver ombygget, så de kan bruges af beboere, der har behov for ekstra plads til at komme rundt i boligen med rollator eller kørestol. Tilgængelighedsboligerne får desuden nyt større køkken og badeværelse samt elevatorer.

Det er en forudsætning for støtte fra Landsbyggefonden, at der etableres tilgængelighedsboliger, hvor der lægges vægt på nuancerede løsninger ved etablering af elevatorer og nyindretning af boligens rum.

Planen indebærer, at alle 6 boligblokke renoveres. 36 lejligheder ombygges til tilgængelighedsboliger, og 18 små 2-værelses lejligheder sammenlægges til 9 4-værelses boliger, så der netto udgår 9 boliger.

De sammenlagte boliger får en intern trappe, da de eksisterende boliger er forskudt en halv etage, et nyt og større badeværelse og en bedre placering af de øvrige rum i forhold til den nuværende geometri af lejligheden. De resterende 18 boliger får en gennemgribende renovering.

Helhedsplanens omfang

De væsentligste udgifter er sikring mod kuldebroer og anden opretning, hvilket beløber sig til ca. 23.700.000 kr., bearbejdning af udearealer og terræn på ca. 2.400.000 kr., renovering og etablering af tilgængelighedsboliger på ca. 19.600.000 kr. samt ombygning/sammenlægning af boliger på ca. 19.400.000 kr. Dertil kommer de ustøttede udgifter til altaner, køkkener, badeværelser og VVS- og elinstallationer på ca. 19.900.000 kr. I alt en samlet anlægssum på ca. 85.000.000 kr. svarende til ca. 16.400 kr. pr. m². Til sammenligning er huslejen i nybyggeri 875-900 kr. pr. m² pr. år, og opførelsesprisen er ca. 21.000 kr. pr. m².

Fysiske helhedsplan i Odense	m ²	Boliger	Udgifter	.. pr m ²	.. pr. bolig
Parkvej	5.193	63	85.000.000	16.400	1.350.000
Alle vedtagne	234.634	2.807	3.600.000.000	15.320	1.280.000

Som det fremgår af skemaet, er den fysiske helhedsplan for Parkvej dyrere pr. kvadratmeter end andre helhedsplaner, men det medfører ikke nødvendigvis, at huslejestigningen bliver højere end i de andre. Det skyldes Landsbyggefondens særegne tilskudssystem.

Landsbyggefonden yder støttede lån efter en række kriterier til forskellige arbejder. Hovedkriteriet er sikring af bygningerne, hvilket vil sige nødvendig facaderenovering, ventilation og lignende samt indretning af tilgængelighedsboliger, som hovedsageligt betales med støttede lån.

Almindelig udskiftning, vedligeholdelse, forbedringer og modernisering betales hovedsageligt med ustøttede lån (kreditforeningslån). Ydelsen på de støttede lån er ca. 3,4 % af lånebeløbet + bidrag i årlig udgift. Endvidere kan der opnås løbende driftsstøtte fra Landsbyggefonden til nedbringelse af huslejen. Det støttede lån udgør ca. 65.400.000 kr.

De ikke-støttede arbejder finansieres med almindelige kreditforeningslån og vil udgøre ca. 16.500.000 kr. Hertil kommer øvrige midler i form af opsparing i afdelingen, brug af egen trækingsret i Landsbyggefonden og tilskud samt kapitaltilførsel på i alt ca. 3.100.000 kr.

Husleje

Landsbyggefonden har udarbejdet en finansieringsskitse for den samlede plan. Udgangspunktet er at sikre, at huslejen holdes på et niveau, hvor boligerne kan lejes ud. Det betyder, at den gennemsnitlige huslejestigning bliver ca. 29 %.

Huslejen for hele afdelingen er umiddelbart før helhedsplanens gennemførelse inkl. Odensevej og individuelle forbedringsarbejder gennemsnitligt på 638 kr. pr. m² pr. år. Efter renoveringen stiger den til gennemsnitshusleje i afdelingen fra 832 kr. pr. m² pr. år.

Boligtype	Boligareal i dag	Husleje 2018	Samlet	Husleje
		før renovering (pr. måned)	areal efter	efter renovering (pr. måned)
Bolig	76,0 m ²	3.846 kr.	76,6 m ²	4.900 kr.

Bolig	85,0 m ²	4.300 kr.	86,0 m ²	5.500 kr.
Bolig - sammenlagt	50,0 m ²	2.596 kr.	98,2 m ²	6.930 kr.
Bolig - tilgængelig	71,0 m ²	3.625 kr.	73,1 m ²	5.280 kr.
Bolig - tilgængelig	76,0 m ²	3.846 kr.	74,5 m ²	5.340 kr.
Bolig - tilgængelig	85,0 m ²	4.301 kr.	83,4 m ²	5.910 kr.

Huslejeeksempler. Alle tallene er opgivet i 2018-priser.

En del af stigningen i huslejen modsvarer af en besparelse på energiregningen for beboerne.

Landsbyggefondens har skruet deres tilskudssystem sammen på en måde, der gør det attraktivt at etablere tilgængelighedsboliger. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at pille enkeltelementer ud, fordi deres tilskudssystem betyder, at huslejen for alle boligerne vil blive væsentligt højere.

Stigende huslejer vil medføre stigende udgifter til boligstøtte. Det er dog særdeles vanskeligt at vurdere omfanget af dette. Det skønnes derfor med en betydelig usikkerhed, at planen vil medføre nettomerudgifter til boligstøtte for Odense Kommune på op til ca. 65.000 kr. årligt.

Øvrige forhold

Planen blev vedtaget af beboerne med 93 % af stemmerne på et beboermøde den 20/11 2017, hvor beboerne fik mulighed for at få overblik over, hvad helhedsplanen betyder for deres egne huslejer og øvrige forhold. Byggestart forventes igangsat i efteråret 2019 og færdig i 2021. Renoveringsarbejderne gennemføres blokvis med forskudte starttidspunkter.

Der vil i byggeperioden blive behov for genhusning af beboere under renoveringen. Behovet for genhusning kan sandsynligvis håndteres af Kristiansdal eller med hjælp fra andre boligorganisationer.

By- og Kulturforvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at den fysiske helhedsplan er nødvendig for afdelingen.

Boligorganisationen har ikke haft overvejelser om nedrivning i forbindelse med Parkvej. Praksis for nedrivning af boliger er meget restriktiv, og byggeriet på Parkvej opfylder ingen af de krav, styrelsen og Landsbyggefonden stiller. Hvis kravene havde været opfyldt, så afdelingen kunne rives ned, skulle eksisterende lån indfries, og kommunen skulle indbetale ny grundkapital.

Der skal under alle omstændigheder foretages omfattende renoveringer, men uden støtte fra Landsbyggefonden vil huslejen - og dermed udgiften til boligstøtte - stige væsentligt mere, end hvis helhedsplanen ikke vedtages, og der vil blive renoveret mindre. Helhedsplanen handler grundlæggende om fremtidssikring af boligerne, så der ikke skal foretages større renoveringer de næste mange år.

Lovhjemmel

Fysiske helhedsplaner bliver gennemført i henhold til Lov om almene boliger mv., kapitel 7.

Økonomi

Kapitaltilførsel

Landsbyggefonden kræver en kapitaltilførsel til afdelingen på 1.000.000 kr. Odense Kommune, boligorganisationen og realkreditinstituttet bidrager med hver 1/5, og Landsbyggefonden bidrager med 2/5. Odense Kommunes bidrag udgør således 200.000 kr.

Odense Kommunes bidrag foreslås finansieret inden for driftsrammen under By- og Kulturudvalget til ydelsesstøtte for almene boliger.

Generelt for kapitaltilførsel

Landsbyggefonden har tidligere betinget sig en kommunal medfinansiering på 3.500 kr. pr. bolig, hvilket ville have udløst en kommunal medfinansiering på op til 18.000.000 kr. for foreslåede fysiske helhedsplaner frem til 2021. Realiteten har vist, at Landsbyggefonden nedsætter den endelige kommunale medfinansiering til 200.000-400.000 kr. pr. helhedsplan, når finansieringen bliver endeligt fastsat. Det medfører en samlet regning på 4.800.000 kr. i perioden 2018-2022.

Garanti for realkreditlån

Helhedsplanen forventes at koste op til 85.000.000 kr., hvoraf ca. 65.400.000 kr. finansieres med støttede lån fra Landsbyggefonden, ca. 16.500.000 kr. med ustøttede lån samt ca. 3.100.000 kr. med anden finansiering.

Odense Kommune skal garantere for den del af lånene, der overstiger 60 % af ejendomsværdien. For den del af finansieringen, der vedrører støttede lån, ydes der 50 % regaranti fra Landsbyggefonden. Det vil sige, at Landsbyggefonden skal refundere kommunen halvdelen af det tab, kommunen måtte lide, hvis garantien gøres effektiv over for kommunen.

Garantibetingelserne er sat sammen på den måde, at det er støttede lån, der i første omgang skal ydes garanti for. Der er indhentet en foreløbig vurdering af lånegarantien fra Nykredit, som forudsætter, at kommunen yder en lånegaranti på det støttede lån svarende til 50.000.000-60.000.000 kr. før regaranti – netto svarende til 25.000.000-30.000.000 kr. I den foreløbige vurdering vurderes der ikke at være behov for garanti på det ustøttede lån.

Endelig beregning af garantierne sker ved projektets afslutning, hvor ejendommen igen værdiansættes.

Garantien påvirker ikke kommunens låneramme, men en godkendelse indebærer, at kommunen påtager sig en økonomisk risiko.

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at risikoen er minimal, idet garantien kun kommer til udbetaling, såfremt boligafdelingen ikke selv kan betale ydelserne på lånet.

Bilag

Bilag dagsorden - Foto Parkvej

Punkt 2: Kompetencefordeling - lokalplaner og kommuneplan

00.01.00-A00-1153-17

Resume

By- og Kulturforvaltningen har løbende fokus på at smidiggøre og forkorte sagsbehandlingstiden for udarbejdelse og vedtagelse af nye lokalplaner og kommuneplantillæg, herunder udnytte de muligheder, planloven giver, når det giver værdi for borgere og virksomheder.

Der er i planloven kommet yderligere muligheder for at gøre sagsgangen lettere, hvorfor der med denne sag forelægges forslag til ændret bemyndigelse i forhold til lokalplaner og kommuneplantillæg. Det foreslås, at byrådet bemyndiger By- og Kulturudvalget og By- og Kulturforvaltningen til at vedtage konkrete typer af lokalplaner og mindre ændringer til kommuneplanen.

Effekt

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

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender bemyndigelse til By- og Kulturudvalget og By- og Kulturforvaltningen som beskrevet i sagen.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

En revision af planloven har for nogle år siden medført, at loven ikke stiller krav om, hvem der skal opstarte eller vedtage lokalplaner. Det vil sige, at lokalplaner grundlæggende kan igangsættes, godkendes og udsendes helt administrativt. Kommuneplantillæg uden større strategisk betydning, det vil sige i planer, der ikke kræver ”foroffentlighedsfase”, og kommuneplantillægget kan også delegeres.

Fordelen ved øget delegation er, at projekter, der kræver en ny lokalplan, kan reducere tidsforbruget for lokalplaner og mindre kommuneplantillæg, fordi planerne ikke skal behandles politisk eller blot i mindre omfang.

Det vil derfor være i borgeres og virksomheders interesse at reducere i antallet af sager, der skal politisk behandles, og dermed den samlede tidsmæssige længde af en lokalplanproces.

Bemyndigelse i dag

Af den eksisterende kompetencefordelingsplan for By- og Kulturudvalget fremgår bemyndigelserne i forhold til igangsættelse og vedtagelse af lokalplaner, kommuneplan og kommuneplantillæg.

I dag kan forvaltningen selv opstarte lokalplaner, der ikke kræver en ændring i kommuneplanen eller blot kræver en meget lille ændring, der ikke fordrer en såkaldt "foroffentlighedsfase". Det vil sige i de tilfælde, hvor der blot er tale om mindre og ikke væsentlige ændringer i kommuneplanen. Andre lokalplaner og kommuneplantillæg igangsættes i By og Kulturudvalget.

Et konkret eksempel på en lokalplan, som ikke krævede en ændring i kommuneplanen, og som forvaltningen selv kunne sætte i gang, var lokalplanen om Carporte Hollufgård Vænget, lokalplan nr. 4-847, som udvalget behandlede den 23/1 2018.

Alle forslag til lokalplaner og kommuneplantillæg, der er opstartet administrativt, kan By- og Kulturudvalget efter behandling i udvalget sende i den lovmæssige offentlige høring. Andre forslag til lokalplaner og kommuneplantillæg, der er besluttet igangsat i By- og Kulturudvalget, skal behandles og godkendes i byrådet via Økonomiudvalget, før de kan sendes i offentlig høring.

Kommuneplantillæg og lokalplan vedtages endeligt i byrådet.

Forslag til ny bemyndigelse

By- og Kulturforvaltningen oplevede sidste år en kraftig stigning i antallet af nye lokalplaner, hvilket øger sagsbehandlingstiden, hvorfor en reduktion i antallet af sager, der skal politisk behandles, og dermed den samlede tidsmæssige længde af en lokalplanproces, vil være i borgeres og virksomheders interesse.

På baggrund af mulighederne i planloven foreslår By- og Kulturforvaltningen, at By- og Kulturudvalget og By- og Kulturforvaltningen bemyndiges til at vedtage mindre lokalplaner og mindre ændringer af kommuneplanen (kommuneplantillæg). Såfremt bemyndigelsen ændres, er By- og Kulturforvaltningen opmærksom på, at de ændringer, der foretages i plangrundlaget, fortsat skal kunne rummes inden for de overordnede strategiske planrammer, som måtte være fastlagt af byrådet, f.eks. i planstrategien. Ligesom de høringsprocesser, som foreskrives i planloven, fortsat skal iagttages.

Konkret forslås følgende bemyndigelse:

1. By- og Kulturudvalget bemyndiges til at:

- Igangsætte proces for kommuneplantillæg for større ændringer, som forudsætter forudgående offentlig høring.
- Vedtage tillæg til kommuneplan for mindre ændringer uden forudgående offentlig høring, hvor der kommer indsigelser.
- Igangsætte proces for lokalplaner for større byudvikling eller omdannelsesprojekter, lokalplaner af principiel eller strategisk karakter eller lokalplaner, der kræver større ændringer i kommuneplan eller VVM vurdering.
- Vedtage og efterfølgende offentliggøre mindre lokalplaner eller større enkeltstående projekter, der er i overensstemmelse med kommuneplanen, eller som kræver mindre ændringer af kommuneplanen, hvor der kommer indsigelser til planen.

2. By- og Kulturforvaltningen bemyndiges til, at:

- Igangsætte proces for kommuneplantillæg for mindre ændringer uden forudgående offentlig høring.
- Vedtage tillæg til kommuneplan for mindre ændringer uden forudgående offentlig høring, hvor der ikke kommer indsigelser.
- Igangsætte proces for mindre lokalplaner eller lokalplan for større enkeltstående projekter, der er i overensstemmelse med kommuneplanen, eller som kræver mindre ændringer af kommuneplanen.
- Vedtage og efterfølgende offentliggøre mindre lokalplaner eller lokalplan for større enkeltstående projekter, der er i overensstemmelse med kommuneplanen, eller som kræver mindre ændringer af kommuneplanen, hvor der ikke kommer indsigelser til planen.

Nedenstående oversigt viser aktuel bemyndigelse og forslag til ny bemyndigelse:

Eksisterende opdeling af emne	Beslutningskompetencen nu	Ny opdeling af emner	Forslag til beslutningskompetence
Revision af kommuneplanrammer	Byrådet	Vedtagelse af kommuneplan	Byrådet
Igangsætning af proces for kommuneplantillæg for større ændringer – som forudsætter forudgående offentlig høring	By- og Kulturudvalget	Igangsætning af proces for kommuneplantillæg for større ændringer, som forudsætter forudgående offentlig høring	By- og Kulturudvalget
Igangsætning af proces for kommuneplantillæg for mindre ændringer uden forudgående offentlig høring	By- og Kulturforvaltningen	Igangsætning af kommuneplantillæg for mindre ændringer uden forudgående offentlig høring	By- og Kulturforvaltningen
Godkendelse af tillæg til kommuneplan	Byrådet	Vedtagelse af tillæg til kommuneplan for større ændringer, som forudsætter forudgående offentlig høring	Byrådet
		Vedtagelse af tillæg til kommuneplan for mindre ændringer uden forudgående offentlig høring, hvor der kommer indsigelser	By- og Kulturudvalget
		Vedtagelse af tillæg til kommuneplan for mindre ændringer uden forudgående	By- og Kulturforvaltningen

offentlig høring, hvor der ikke kommer indsigelser

Igangsætning af lokalplanudarbejdelse i overensstemmelse med kommuneplan

By- og Kulturforvaltningen

Igangsætning af mindre lokalplaner eller lokalplan for større enkeltstående projekter, der er i overensstemmelse med kommuneplanen, eller som kræver mindre ændringer af kommuneplanen.

By- og Kulturforvaltningen

Igangsætning af lokalplaner for større byudvikling eller omdannelsesprojekter, lokalplaner af principiel eller strategisk karakter eller lokalplaner, der kræver større ændringer i kommuneplan eller VVM vurdering.

By- og Kulturudvalget

Godkendelse af lokalplaner og efterfølgende offentliggørelse af den godkendte plan

Byrådet

Vedtagelse og efterfølgende offentliggørelse af mindre lokalplaner eller lokalplan for større enkeltstående projekter, der er i overensstemmelse med kommuneplanen eller som kræver mindre ændringer af kommuneplanen, hvor der ikke kommer indsigelser til planen.

By- og Kulturforvaltningen

Vedtagelse og efterfølgende offentliggørelse af mindre lokalplaner eller lokalplan for større enkeltstående projekter, der er i overensstemmelse med kommuneplanen eller som kræver mindre ændringer af kommuneplanen, hvor der kommer indsigelser til planen.

By- og Kulturudvalget

Vedtagelse og efterfølgende offentliggørelse af lokalplaner for større byudvikling eller omdannelsesprojekter, lokalplaner af principiel eller strategisk karakter eller lokalplaner, der kræver større ændringer i kommuneplan eller VVM vurdering.

Byrådet

Byrådet har til hver en tid mulighed for at ændre beslutningen om bemyndigelse, således at en tidligere meddelt bemyndigelse til udvalg eller forvaltningen helt eller delvist kaldes tilbage. Ligeledes kan byrådet til enhver tid beslutte at tilbagekalde en bemyndigelse til udvalg eller forvaltning vedrørende en konkret plansag, således at sagen eller forslaget herefter skal behandles af byrådet.

Såfremt byrådet godkender sagen, tilrettes kompetencefordelingsplanen for By- og Kulturudvalget i overensstemmelse hermed.

Økonomi

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

Punkt 3: Anlægsprioritering af supercykelsti og signalanlæg

05.00.00-P00-1-18

Resume

I 2017 etablerede Odense Kommune et nyt erhvervsområde i Højme. Erhvervsområdet vil i takt med ibrugtagelsen generere mere trafik i området. Den 11/10 2017 godkendte byrådet arealerhvervelsen og byggemodningen. I den forbindelse blev det gjort klart, at krydset ved Assensvej/Hvidkærvej bør udbygges med svingbaner for at imødekomme den øgede trafik, som det nye erhvervsområde vil medføre.

På samme byrådsmøde blev lokalplanen for området vedtaget. I den forbindelse blev det besluttet at etablere supercykelsti, som skal forbinde Odense centrum med Højme og Brændekilde. Etableringen af supercykelstien indbefatter en række mindre forbedringer på ruten mellem Højme og centrum, mens hovedparten af projektet handler om etablering af cykelsti på Holkebjergvej, som vil skabe en tryk og sikker cykelrute mellem Sanderum og Sanderum Boldklub. Dette var et stort ønske fra Sanderum Boldklub.

Denne sag følger op på de to ovennævnte beslutninger i byrådet, hvor finansieringen anvises og frigives.

Effekt

Der kan skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Projektet ved Assensvej skaber bedre fremkommelighed for erhvervstrafikken.

Flere borgere er sunde og trives

På grund af den nye supercykelsti forventes cykeltrafikken at stige med 20 % på de berørte strækninger.

INDSTILLING

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

1. En anlægsbevilling "Krydsombygningen Assensvej/Hvidkærvej" på samlet 6.750.000 kr. med budget på 2.000.000 kr. i 2018 og 4.750.000 kr. i 2019, som frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget.
2. En budgetneutral tillægsbevilling på styringsområdet Anlæg under By- og Kulturudvalget på 2.000.000 kr. i 2018 fra anlægsrammen "Vejregulering 2017" til anlægsbevillingen "Krydsombygningen Assensvej/Hvidkærvej".
3. En budgetneutral tillægsbevilling på styringsområdet Anlæg under By- og Kulturudvalget på 4.750.000 kr. i 2019 fra anlægsrammen "Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2024" til anlægsbevillingen "Krydsombygningen Assensvej/Hvidkærvej".
4. En anlægsbevilling "Supercykelsti Odense centrum-Højme-Brændekilde" med budget på 8.000.000 kr. i 2018, som frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget.

5. En budgetneutral tillægsbevilling på styringsområdet Anlæg under By- og Kulturudvalget på 5.000.000 kr. i 2018 fra anlægsrammen "Sikring af skoleveje og stier" til anlægsbevillingen "Supercykelsti Odense centrum-Højme-Brændekilde".
6. En budgetneutral tillægsbevilling på styringsområdet Anlæg under By- og Kulturudvalget på 3.000.000 kr. i 2018 fra anlægsrammen "Cyklisternes by" til anlægsbevillingen "Supercykelsti Odense centrum-Højme-Brændekilde".

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

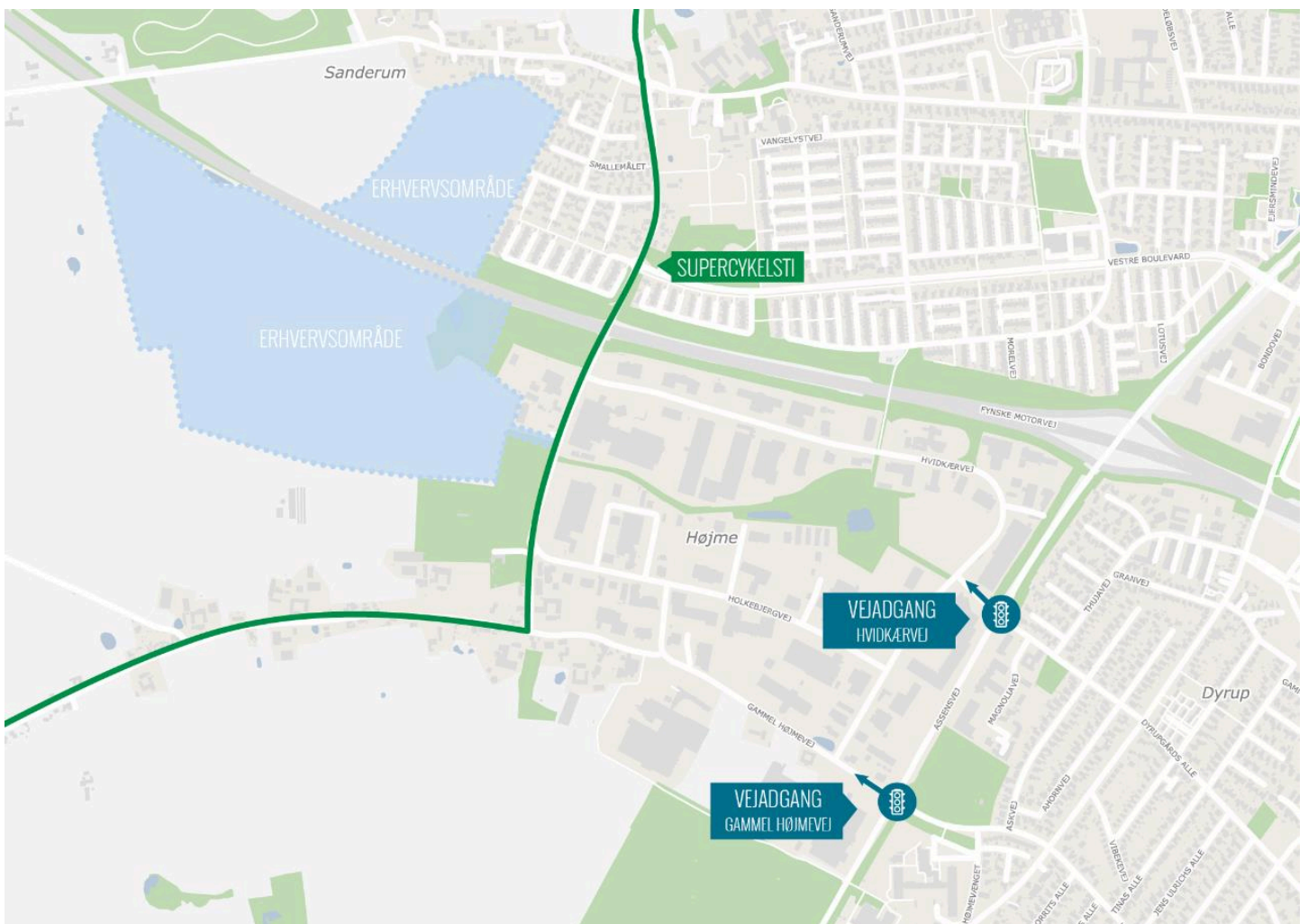
Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Krydsombygningen Assensvej/Hvidkærvej

Der er to primære vejadgange til erhvervsområdet i Højme på Assensvej.



Denne sag handler om krydset ved Hvidkærvej, men i takt med udbygningen af erhvervsområdet i Højme vil det forventelig blive nødvendig med en udbygning af krydset ved Gl. Højmevej.

Den primære kørselsretning i krydset ved Hvidkærvej er på Assensvej, hvorfor trafikken på Assensvej prioriteres ved trafikafviklingen. Det betyder, at der allerede i dag er problemer med at afvikle trafikken fra Hvidkærvej i spidsbelastningstidspunkterne.

Da de fleste udkørsler fra erhvervsområdet skal dreje til venstre i krydset for at køre mod motorvejen, vurderes det nødvendigt at etablere venstresvingsbane på Hvidkærvej. Venstresvingsbanen får egen fase i krydset, hvilket betyder, at venstresvingende trafik kan afvikles konfliktfrit og effektivt.

Samtidig vurderes det nødvendigt at etablere højresvingsbane på Assensvej til den trafik fra motorvejen, som skal dreje til højre ad Hvidkærvej ind i erhvervsområdet. Derudover påtænkes der etableret en højresvingsbane på Dyrupgårds Allé for at lette afviklingen af trafikken fra Dyrup.

Den anslåede udgift til udbygningen af krydset udgør 6,75 mio. kr.

Udbygningen af krydset foreslås finansieret fra følgende anlægsrammer på trafikområdet.

- "Vejregulering 2017": 2 mio. kr. i 2018, der finansieres fra tidligere projekter med mindreforbrug.
- "Handlingsplanen for mobilitet og byrum": 4,75 mio. kr. i 2019.

Supercykelsti Odense centrum-Højme-Brændekilde

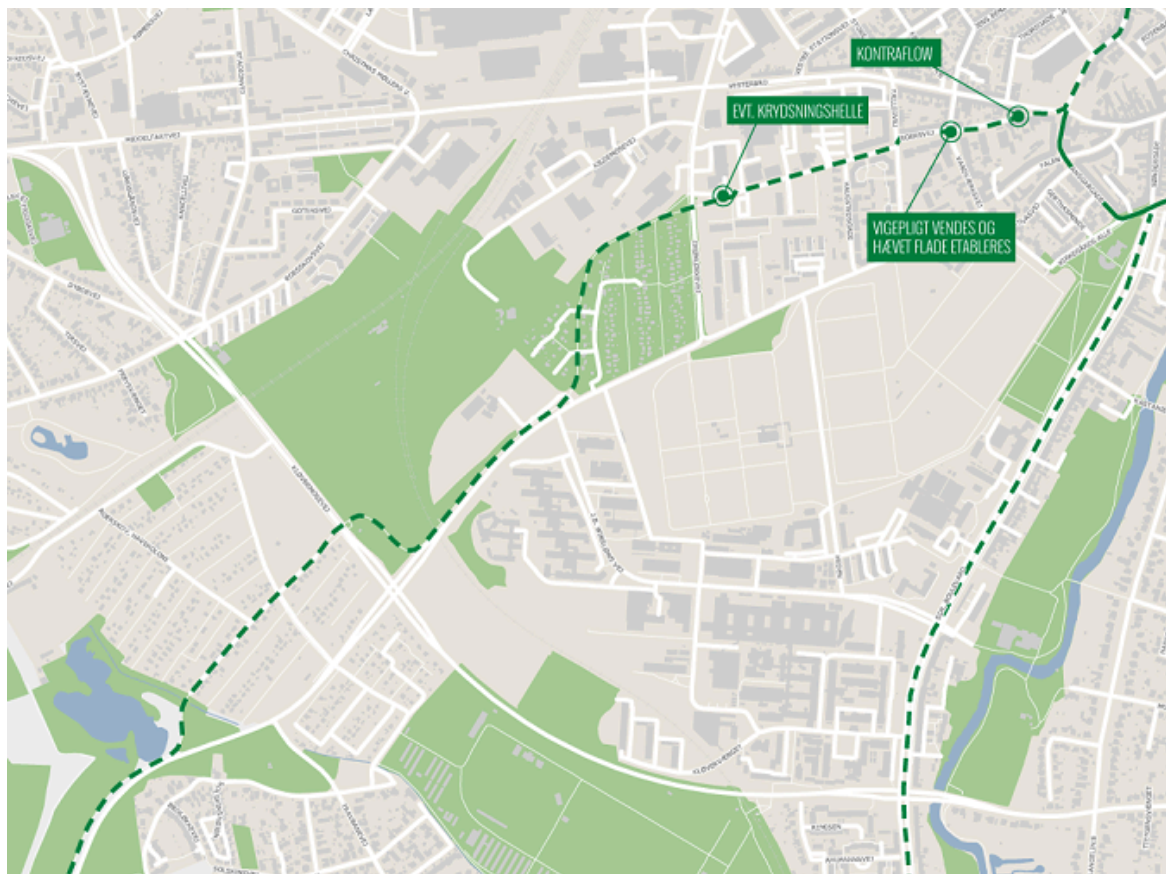
En supercykelsti er en højklassificeret cykelrute, som skal øge cykelpendlingen. Den samlede plan for udbygning af supercykelstier indgår i handlingsplanen for mobilitet og byrum 2017-2024.

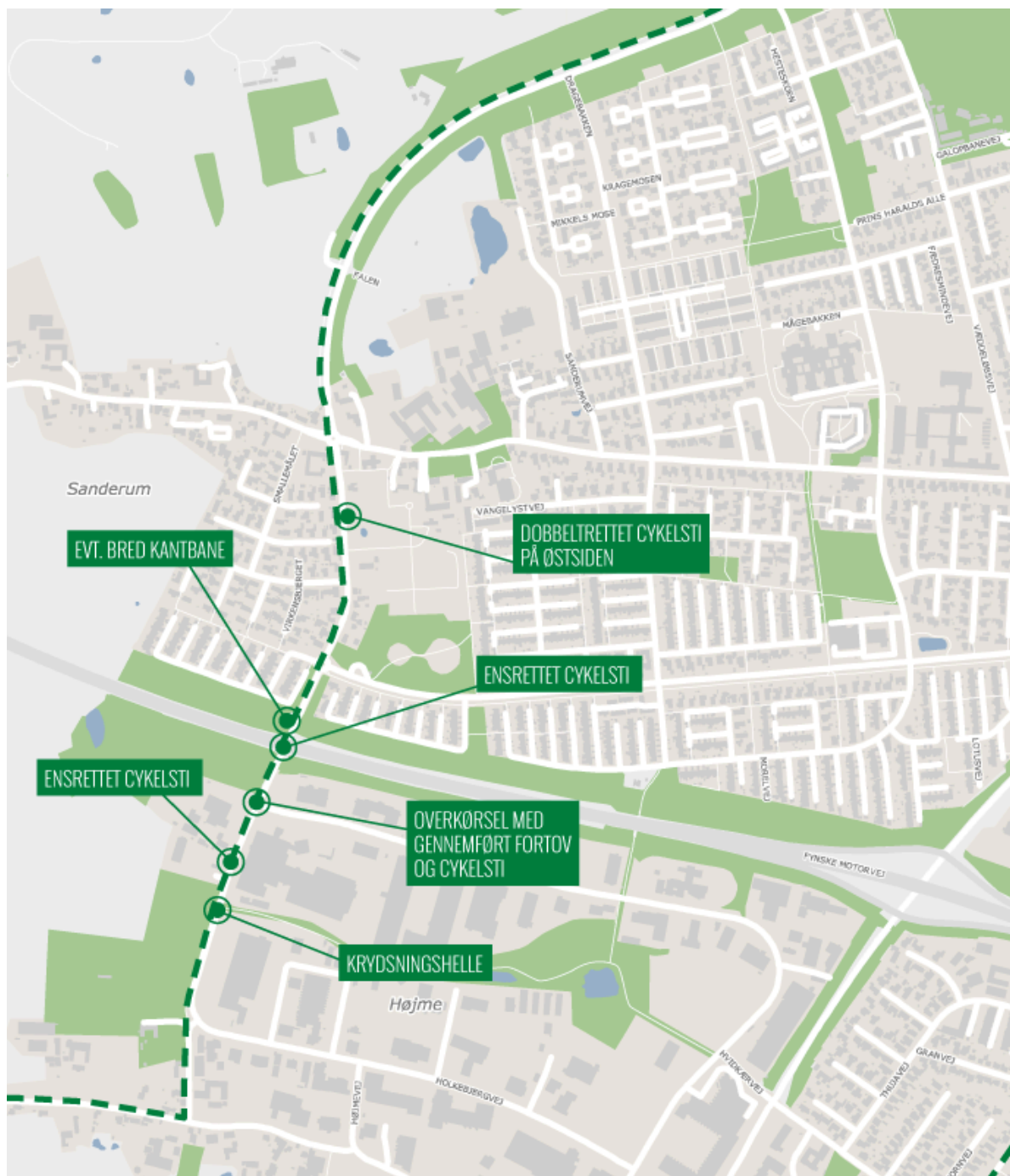
Denne supercykelsti har til hensigt at øge antallet af cyklister imellem SV og bymidten og øge antallet af medarbejdere i erhvervsområdet i Højme, der cykler til og fra arbejde.

Dette vil have den sidegevinst, at krydsene på Assensvej bliver mindre belastet i spidsbelastningstidspunkterne.

På langt det meste af den kommende supercykelsti er der i forvejen cykelsti. Her vil opgraderingen til supercykelsti primært betyde bedre krydsningsmuligheder i kryds. Eksempelvis vendes vigepligten ved Vandværksvej, mens der etableres en hævet flade. På Roersvej etableres der en krydsningshelle. Fra Sanderum Boldklub til Brændekilde etableres der ikke cykelsti, men forholdene for cyklister forbedres ved afmærkning og hastighedsdæmpning for biler og lastbiler.

Langt den største del af projektet består af etablering af cykelsti på Holkebjergvej, der vil forbinde den eksisterende cykelsti ved Sanderum Boldklub med den eksisterende cykelsti på Falen. Dette var et stort ønske i høringsfasen i forbindelse med lokalplanen for det nye erhvervsområde.





Udgifterne til etablering af den nye supercykelsti vurderes at udgøre 8 mio. kr. Odense Kommune har ansøgt Vejdirektoratets cykelpulje om tilskud til denne supercykelsti, men projektet blev desværre ikke udvalgt. Den nye supercykelsti foreslås finansieret fra følgende eksisterende anlægsrammer.

- Anlægsramme på 3 mio. kr. i 2018 fra budgetforlig 2016 "Cyklisternes by".
- Anlægsramme på 5 mio. kr. i 2018 fra budgetforlig 2018 "Sikring af skoleveje og stier".

Med en beslutning om ovenstående omprioritering forventes supercykelstien at kunne blive etableret inden for 1-2 år.

Økonomi

Oversigt over anlægsrammernes økonomi:

Anlægsrammen "Krydsombygningen Assensvej/Hvidkærvej" - beløb i 1.000 kr.	2018	2019
Budget:		
Tilført fra anlægsrammen "Vejregulering 2017"	2.000	
Tilført fra anlægsrammen "Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2024"		4.750
Korrigeret budget	2.000	4.750
Godkendelse i denne sag:		
"Krydsombygningen Assensvej/Hvidkærvej"	2.000	4.750
Restbudget på anlægsrammen	-	-

Anlægsrammen "Vejregulering 2017" - beløb i 1.000 kr.	2018	2019
Budget:		
Budget	3.657	
Overført ved BOF 01.10.2017	1.500	
Færdiggørelse af 2017-projekter	-5.157	
Restmidler fra tidligere projekter	3.026	
Korrigeret budget	3.026	-
Godkendelse i denne sag:		
"Krydsombygningen Assensvej/Hvidkærvej"	2.000	
Restmidler fra tidligere projekter	1.026	-

Anlægsrammen "Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2024" - beløb i 1.000 kr.	2018	2019
Budget:		
Budget	23.329	22.329
Tidligere prioriteret	23.329	
Korrigeret budget	-	22.329
Godkendelse i denne sag:		
"Krydsombygningen Assensvej/Hvidkærvej"		4.750
Forventes godkendt i sagen "Anlægsprioritering - Englandsgade"		2.000
Restbudget på anlægsrammen	-	15.579

Anlægsrammen "Supercykelsti Odense centrum-Højme-Brændekilde" - beløb i 1.000 kr.	2018	2019
Budget:		
Tilført fra anlægsrammen "Sikring af skoleveje og stier"	5.000	
Tilført fra anlægsrammen "Cyklisternes by"	3.000	
Korrigeret budget	8.000	-
Godkendelse i denne sag:		
"Supercykelsti Odense centrum-Højme-Brændekilde"	8.000	-
Restbudget på anlægsrammen	-	-

Anlægsrammen "Sikring af skoleveje og stier" - beløb i 1.000 kr.	2018	2019
Budget:		
Budgetforlig 2018	5.000	5.000
Godkendelse i denne sag:		
"Supercykelsti Odense centrum-Højme-Brændekilde"	5.000	-
Restbudget på anlægsrammen	-	5.000

Anlægsrammen "Cyklisternes by" - beløb i 1.000 kr.	2018	2019
Budget:		
Budgetforlig 2016	6.000	
Tidligere prioriteret, "Supercykelsti til Skt. Klemens"	3.000	
Korrigeret budget	3.000	-
Godkendelse i denne sag:		
"Supercykelsti Odense centrum-Højme-Brændekilde"	3.000	
Restbudget på anlægsrammen	-	-

Sagen medfører afledt drift på 40.000 kr. årligt fra 2018 og frem, som finansieres af rammen for afledt drift "Cyklisternes by".

Sagen har ikke indflydelse på kommunens kassebeholdning.

Punkt 4: Anlægsprioritering - Englandsgade

01.11.00-G01-1-18

Resume

Englandsgade 3 på Odense Havn bebygges p.t. med nye boliger. Boligerne forventes indflytningsklar medio juni 2018.

Det er Odense Kommune, der skal anlægge promenaden langs vandet ved Englandsgade 3 samt passagen mellem Englandsgade 3 og Tværkajen 5. Anlægspligten er aftalt i forbindelse med kommunens erhvervelse af arealet i 2004 og den efterfølgende byggemodning af området.

I denne sag foreslås det, at arbejdet igangsættes i 2018 af hensyn til at færdiggøre rammerne omkring det nye boligbyggeri i umiddelbar forlængelse af boligernes ibrugtagning.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

INDSTILLING

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

1. En anlægsbevilling "Englandsgade" på 2.000.000 kr. i 2018, som frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget.
2. En budgetneutral tillægsbevilling på styringsområde Anlæg under By- og Kulturudvalget på 2.000.000 kr. i 2018 fra anlægsrammen "Øvrige projekter i kvarterplanen" til anlægsbevillingen "Englandsgade".
3. En budgetneutral tillægsbevilling på styringsområde Anlæg under By- og Kulturudvalget på 2.000.000 kr. i 2019 fra anlægsrammen "Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2024" til anlægsrammen "Øvrige projekter i kvarterplanen".

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Englandsgade 3 på Odense Havn bebygges p.t. med nye boliger. Boligerne forventes indflytningsklar medio juni 2018.



Det er en kommunal anlægsopgave at anlægge promenade og stipassage, idet Odense Kommune påtog sig denne forpligtelse i forbindelse med salg af byggegrunden i 2010. Grunden er i mellemtiden videresolgt, men den kommunale forpligtelse er fortsat gældende.

Anlægget af promenaden og passagen indgår i "Handlingsplanen for mobilitet og byrum", men er ikke prioriteret i 2018. Anlægget var med i By- og Kulturforvaltningens budgetforslag 2018, men blev ikke medtaget i byrådets endelige budget for 2018. Med denne sag indstiller forvaltningen, at promenaden prioriteres i budget 2019 i "Handlingsplan for mobilitet og byrum".

Der er uudnyttede budgetmidler i 2018 i "Øvrige projekter i kvarterplanen", som kan anvendes på "Handlingsplanen for mobilitet og byrum" i 2018, således at promenaden kan anlægges i 2018 for at færdiggøre rammerne omkring de nye boliger i umiddelbar forlængelse af indflytningen.

I 2019 tilbageføres de 2 mio. kr. fra "Handlingsplan for mobilitet og byrum" til "Øvrige projekter i kvarterplanen", hvilket betyder, at kommunens samlede anlægsramme i 2018 og 2019 ikke påvirkes af fremrykningen af anlægget af promenaden.

Økonomi

Oversigt over anlægsrammernes økonomi:

Anlægsrammen "Englandsgade" - beløb i 1.000 kr.	2018
Budget:	
Tilført fra anlægsrammen "Øvrige projekter i kvarterplanen"	2.000
Korrigeret budget	2.000
Godkendelse i denne sag:	
"Englandsgade"	2.000
Restbudget på anlægsrammen	-

Anlægsrammen "Øvrige projekter i kvarterplanen" - beløb i 1.000 kr.	2018	2019
Budget	12.396	6.121
Overført 01.10.2017	8.991	
Korrigeret budget	21.387	6.121
Omprioritering til "Englandsgade"	-2.000	
Omprioritering fra "Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2024"		2.000
Korrigeret budget	19.387	8.121
Tidligere godkendt, projekter 2018, heriblandt "Langesøstiens forlængelse"	21.387	
Overførsel på projektet "Langesøstiens forlængelse" fra 2018 til 2019	-2.000	2.000
Restbudget på anlægsrammen	-	6.121

Anlægsrammen "Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2024" - beløb i 1.000 kr.	2018	2019
Budget	23.329	22.329
Overført 01.10.2017	1.515	
Korrigeret budget	24.844	22.329
Tidligere godkendt, projekter 2018	24.844	
Finansiering af "Englandsgade" ved omprioritering til "Øvrige projekter i kvarterplanen"		2.000
Forventes godkendt i sagen "Anlægsprioritering af supercykelsti og signalanlæg"		2.100
Restbudget på anlægsrammen	-	18.229

Sagen medfører afledt drift på 8.000 kr. årligt fra 2018 og frem, som finansieres af rammen for afledt drift "Trafikprojekter 2018".

Sagen har ikke indflydelse på kommunens kassebeholdning.

Punkt 5: Opfølgning på investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet

15.20.00-A00-18-17

Resume

På mødet den 7/6 2017 besluttede byrådet at igangsætte 14 investeringsprojekter. Projekterne skal være med til at nedbringe ledigheden og overførselsudgifterne i Odense Kommune. Der er investeret samlet 72 mio. kr. i projekterne, som forventes at indbringe en samlet gevinst på 114 mio. kr. i perioden fra 2017 til 2020. Dermed forventes en samlet nettogevinst på 42 mio. kr. over hele investeringsperioden.

Sammenlagt har investeringsprojekterne pr. 31/12 2017 realiseret en gevinst på 4,7 mio. kr., hvor måltallet for 2017 var 13,6 mio. kr. Differencen på 8,9 mio. kr. skyldes blandt andet, at der i den opstillede gevinstberegning fra business-casene primært budgetteres med en lineær sammenhæng mellem investeringssummen og gevinsten. De første effektberegninger viser imidlertid, at effekten og dermed også gevinsten sker forskudt af investeringen. De faglige forventninger er, at forskydningerne ikke påvirker projekternes samlede forventede gevinst og afkastgrad. Flere af projekterne har oplevet rekrutteringsudfordringer i forhold til at få ansat de rette medarbejdere, ligesom implementering af nye arbejdsgange har været en udfordring i nogle af projekterne. Dog viser hovedparten af projekterne en positiv fremgang og effekt.

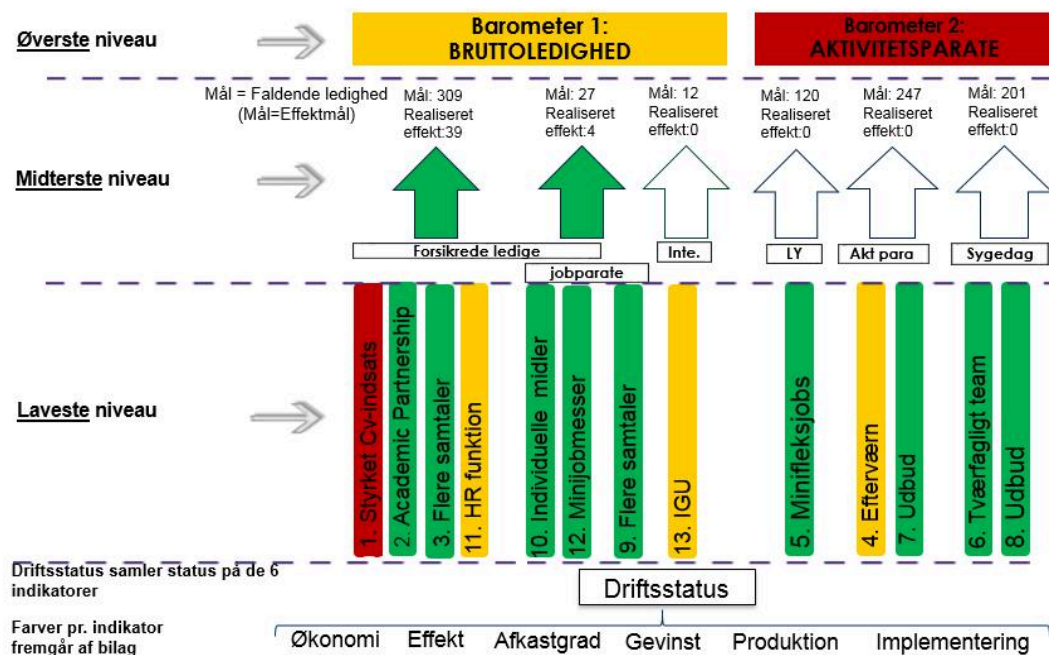
Status på investeringsprojekterne præsenteres via nedenstående "investeringsbarometer", som anvendes til at afrapportere på projekterne og præsentere den samlede status for arbejdet. Investeringsbarometeret udarbejdes fem gange årligt, og farverne grøn, gul og rød bruges til at beskrive status på projekterne. Farven grøn indikerer, at projektet forløber planmæssigt og er i god drift. Farven gul indikerer, at projektet har mødt udfordringer, men vurderes til at nå den forventede effekt og gevinst. Farven rød indikerer, at projektet har mødt væsentlige udfordringer, og at det kan vise sig vanskeligt at nå den forventede effekt og gevinst. Farven hvid indikerer, at der - som forventet - endnu ikke kan måles effekt af indsatsen.

Investeringsbarometeret er sammensat af to overordnede barometre: Barometer 1 - Bruttoledigheden, der beskriver ledigheden i Odense sammenholdt med ledigheden på landsplan, og Barometer 2 - Aktivitetsparate, der beskriver antallet af aktivitetsparate ledige sammenholdt med resten af landet. Investeringsprojekterne indeholder forskellige indsatser med forskellige målgrupper, og for at få et samlet overblik over effekten er det nødvendigt at se på begge barometre. Af de 14 investeringsprojekter, der er igangsat, indgår 13 projekter i investeringsbarometeret. Det 14. projekt består af en række mindre initiativer, og der udarbejdes derfor ikke en samlet afrapportering på det.

Det er anden gang, at forvaltningen afrapporterer på investeringsprojekterne. Når investeringsbarometeret er godkendt af Beskæftigelses- og Socialudvalget, fremsendes sagen til behandling i byrådet.

Nedenstående figur giver det samlede statusoverblik over projekterne. Uddybende forklaring findes under figuren.

Afrapportering investeringsbarometre



Ordforklaring

Jobparate: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Inte: Borgere på integrationsydelse

LY: Borgere på ledighedsydelse

Akt para: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Sygedag: Sygedagpengemodtagere

Øverste niveau

På det øverste niveau afrapporteres på to investeringsbarometre. Det ene barometer vedrører 9 ud af de 14 investeringsprojekter og er koblet op på status i bruttoledigheden. Det andet barometer giver en status for de resterende fem projekter og er koblet op på de aktivitetsparate ledige. Begge barometre viser det relative forhold mellem ledigheden i Odense Kommune og landsplan med udgangspunkt i, om forholdet øges, er status quo eller mindskes målt objektivt.

Ledigheden i Odense er faldet de sidste måneder. Det nyeste ledighedstal for december er 5,5 % og vil fremgå af den næste opfølgning på investeringsbarometeret. I denne opfølgning bruges en ledighedsprocent fra november på 5,6 %. Det har dog ikke betydning, da landsgennemsnittet også er faldet fra november til december.

Barometeret for bruttoledigheden er forbedret med 0,6 %-point - fra den første måling (baseline). Det betyder, at ledigheden i Odense er kommet 0,6 %-point tættere på landsgennemsnittet siden indførelsen af barometeret. Selvom ledigheden er faldet, er farven på barometeret stadig gul. Baggrunden er, at forskellen stadig er inden for det fastlagte interval for den gule farve. Forskellen mellem ledigheden i Odense og ledigheden på landsplan skal falde yderligere 0,35 %-point, før barometeret skifter til grøn. Denne 2. opfølgning viser gode takter og en positiv udvikling.

Antallet af aktivitetsparate ledige er steget marginalt sammenlignet med resten af landet. Barometer 2 for de aktivitetsparate er derfor øget med 0,1 %-point. Tallet ligger nu på 0,8 %-point og går derfor lige nøjagtig ind i intervallet for rød. Intervallet for gul ligger på 0,7 %-point. De underliggende projekter udviser positive tendenser, men projekterne er fortsat i opstartsfasen eller endnu ikke påbegyndt, hvorfor der helt som forventet endnu ikke er skabt en effekt. Ved næste afrapportering bliver det afklaret, om de positive tendenser kan genfindes i det overordnede barometer for de aktivitetsparate.

Midterste niveau

Det midterste niveau i investeringsbarometeret viser, hvordan effekten af projekterne er fordelt på forskellige målgrupper. Effekten måles ud fra fald i ledigheden og/eller reduktion i antallet af fuldtidspersoner, der modtager en ydelse.

De 13 investeringsprojekter har forskellige målgrupper, og det midterste niveau samler effekten fra projekterne i de relevante målgrupper. Eksempelvis har projekt om Efterværn og projektet om Udbud af indsats til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere samme målgruppe - de aktivitetsparate kontakthjælpsmodtagere. Effekten af de to projekter samles derfor i samme pil.

Pilene for forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere dækker over syv af de igangsatte projekter. For de to målgrupper kan der pr. januar 2018 dokumenteres positiv effekt og status er derfor grøn.

De resterende fire pile (Integration, ledighedsydelse, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere) dækker over seks projekter, hvor der - som forventet - endnu ikke kan påvises effekt. Det skyldes primært, at flere af investeringsprojekterne først igangsættes i løbet af 2018. Andre projekter skal have mere tid, før det giver mening at måle effekten. Pilene for disse målgrupper er derfor ikke tildelt en farve, men er markeret som hvide.

Laveste niveau

Det laveste niveau i investeringsbarometeret viser, hvad status er for hvert enkelt investeringsprojekt. Pr. januar 2018 er status, at ni af investeringsprojekterne er grønne, tre projekter har fået farven gul, og for ét projekt er status rød.

De grønne projekter går planmæssigt, og der kan aflæses positiv effekt af indsatserne. Projekterne Styrket CV indsats, Efterværn, HR funktion og IGU, der er gule og røde, har mødt forskellige udfordringer som fx vanskeligheder med rekruttering af medarbejdere til projekterne og ufuldstændig registrering i fagsystemer. Projektet Styrket CV indsats er særligt udfordret på grund af en væsentlig forsinkelse i opstarten. Status for de enkelte projekter uddybes under punktets sagsfremstilling, og her fremgår også, hvilke tiltag der er igangsat for at få projekterne på ret kurs.

Projekterne Styrket CV indsats, Academic Partnership, Flere samtaler til forsikrede ledige samt Flere samtaler til jobparate kontanthjælpsmodtagere er ét-årige og løber frem til maj 2018. Næste afrapportering på investeringsprojekterne er i april/maj 2018, og her skal det politisk besluttes, om projekterne skal forlænges eller lukkes. Den endelige beslutning træffes af byrådet.

Effekt

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

målgrupper, samlet set medfører, at flere borgere i Odense kommer i job og dermed også, at borgernes indkomst stiger. Det bemærkes, at investeringsprojekter, som ikke opnår den fornødne effekt, lukkes.

Endvidere vil projekterne bidrage til, at Odensemålet om, at flere borgere er sunde og trives - først og fremmest for deres egen skyld, men også fordi vi har brug for dem som aktive deltagere i samfundet og på arbejdsmarkedet. Borgernes trivsel er eksempelvis afspejlet i projekterne vedrørende udbud for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere samt udbud på sygedagpengeområdet.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender afrapportering på investeringsbarometre.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalget har besluttet, at der laves en supplerende analyse af de lediges oplevede effekt af investeringsprojekterne. Analysen præsenteres for udvalget på mødet den 10/4 2018 med henblik på at supplere beslutningsgrundlaget den 24/4 2018, hvor udvalget skal indstille til byrådet, hvilke af de fire étårige investeringsprojekter, som skal fortsætte.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Rammerne for udmøntning af investeringsmidlerne til projekterne blev besluttet af Økonomiudvalget på mødet den 28/2 2017. Det blev i den forbindelse besluttet, at:

"Gevinsten ved investeringerne skal anvendes til at skabe balance i økonomien for området for forsørgelses- og sikringsydelse. Opnåede gevinster budgetteres forsigtigt. Udgangspunktet er, at der kun budgetteres med en gevinst, der svarer til investeringen, selvom den forventede gevinst er større. En eventuel forventet mergevinst placeres i reservationspuljerne for forsørgelses- og sikringsydelse under Økonomiudvalget. Når området endelig gøres op i august måned, kan et eventuelt merprovenu geninvesteres eller prioriteres til andre områder."

På mødet den 7/6 2017 besluttede byrådet at igangsætte investeringsprojekterne. I samme sag blev en samlet opfølgning via investeringsbarometret vedtaget. Principperne for investeringsbarometeret blev godkendt af byrådet på mødet den 27/9 2017. Her fremgik ligeledes intervaller og værdier for de farver, der indgår i afrapportering af investeringsbarometrene.

Det skal understreges, at alle projekter følges tæt med henblik på at sikre fremdrift uanset farven på det enkelte investeringsprojekt. Det er således et kriterium, at investeringsprojektet stoppes, hvis den fornødne effekt mangler. Hvis projektet over en årrække udviser positiv effekt, kan det besluttes at gøre det permanent. I vurderingen vil der blive taget udgangspunkt i investeringsbarometrene samt den faglige vurdering af det enkelte investeringsprojekt. Dette kræver en særskilt byrådsgodkendelse.

Herudover skal det nævnes, at de underliggende tiltag under "øvrige anbefalinger" (14 b. Transportstøtte til jobsamtaler og 14 d. Kommunikationsindsats i bilaget) ikke afrapporteres i sagen, men i bilaget. Det skyldes, at der ikke er beregnet afkast på projekterne, og at de derfor ikke indgår i de to overordnede investeringsbarometre.

Videre proces

Investeringsprojekterne vil blive afrapporteret yderligere fire gange i 2018. Næste afrapportering er på Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde den 24/4 2018. Efterfølgende skal byrådet på deres møde i maj, tage stilling til, hvorvidt de fire ét-årige projekter skal forlænges eller lukkes. Det drejer sig om Styrket CV-indsats, Academic Partnership, Flere samtaler – forsikrede ledige samt Flere samtaler – jobparate kontanthjælpsmodtagere.

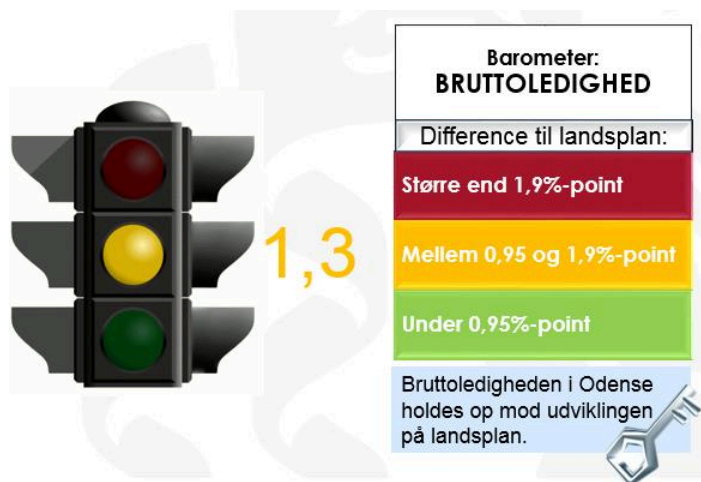
Udvidet baggrund for øverste niveau: Bruttoledighed og aktivitetsparate ledige

På det øverste opfølgingsniveau afrapporteres på to overordnede investeringsbarometre. Det ene barometer (Barometer 1 - Bruttoledighed) vedrører 8 ud af de 13 investeringsprojekter, og er koblet op på status i bruttoledigheden. Det andet barometer (Barometer 2 - Aktivitetsparate) giver en status for de resterende fem projekter og er koblet op på de aktivitetsparate ledige.

Udviklingen i investeringsbarometret vedrørende bruttoledigheden vurderes i forhold til udviklingen i ledigheden på landsplan og Odense. Bruttoledigheden på landsplan har stor betydning for beskæftigelsestilskuddets størrelse. Hvis ledigheden eksempelvis stiger i Odense samtidig med, at ledigheden falder på landsplan, risikerer Odense at blive ramt af en negativ regulering, der nemt overgår det samlede investeringsbeløb på godt 72 mio. kr. Derfor kan udviklingen i Odense ikke stå alene, når der følges op. Det bemærkes, at den samlede efterregulering i forhold til beskæftigelsestilskuddet afhænger af, hvordan ledigheden for de øvrige kommuner på Fyn udvikler sig. Dette parameter er ikke en del af selve investeringsbarometret, men påvirker den samlede økonomi.

Økonomien på det budgetgaranterede område vedrører de aktivitetsparate. Samme mekanisme gør sig gældende her for Odense Kommune, nemlig at hvis udviklingen på landsplan er mere positiv end udviklingen i Odense Kommune, kan dette betyde en negativ midtvejsregulering i året.

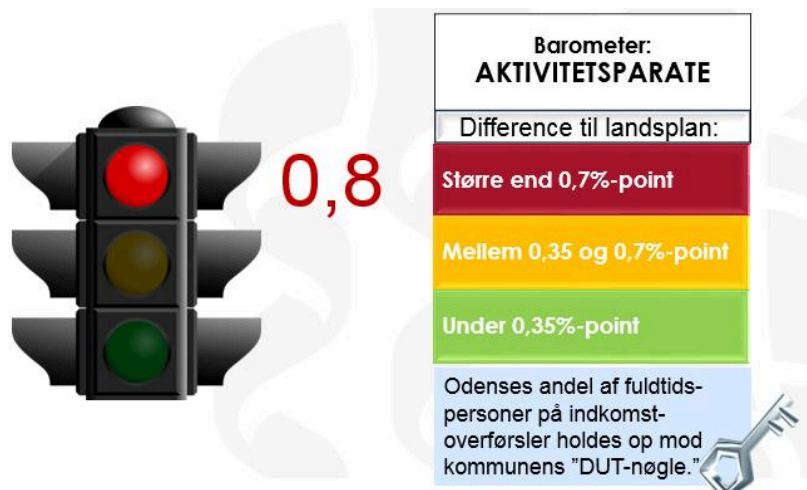
Investeringsbarometret vedrørende Bruttoledigheden har farven gul med en afvigelse på 1,3 %-point i forhold til landsplan og er dermed inde i en positiv udvikling.



Barometret for bruttoledighed er forbedret med 0,6 %-point fra den første måling (baseline) og 0,5 %-point i forhold til sidste afrapportering. Det betyder med andre ord, at ledigheden i Odense er kommet 0,6 %-point tættere på landsgennemsnittet siden indførelsen af barometret. Farven er dog fortsat gul, da forskellen til ledigheden på landsplan skal falde med yderligere 0,35 %-point for at give farven grøn.

3. afrapportering i maj 2018 vil vise, om den positive udvikling er så stærk, at barometret bliver grønt.

Investeringsbarometret vedrørende Aktivitetsparate har farven rød med en værdi på 0,8 %-point.



Barometret for de aktivitetsparate er øget marginalt med 0,1 %-point og er dermed rød med mindst mulig margen. De underliggende projekter udviser positive tendenser, men projekterne er fortsat i opstartsfasen eller endnu ikke påbegyndt, hvorfor der helt som forventet endnu ikke er skabt en effekt. Ved næste afrapportering bliver det afklaret, om de positive tendenser kan genfindes i det overordnede barometer for de aktivitetsparate.

Der er dog ikke et en-til-en forhold mellem barometret for de aktivitetsparate og de underliggende projekter. Det skyldes, at barometret for de aktivitetsparate bliver påvirket af mange forhold ud over investeringsprojekterne. Eksempelvis spiller resultaterne for de øvrige kommuner ind i nøglen. Det er således ikke nok, at Odense klarer sig godt, hvis andre kommuner klarer sig bedre. Hertil kommer, at der kan konstateres en stigning i andelen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere samt borgere i ressourceforløb. Derudover er flere investeringsprojekter for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere endnu ikke startet. Omregnet svarer stigningen på 0,1%-point i aktivitetsbarometret til en stigning på 220 borgere mere end forventet. Udviklingen følges tæt i de kommende afrapporteringer.

Udvidet baggrund for midterste niveau

På det midterste niveau måles på effekten (fald i ledigheden/reduktion af fuldtidspersoner) ved at inddele investeringsprojekterne i seks strategiske hovedområder. Det er tre grupper, som er inddelt i henholdsvis Forsikrede ledige, Jobparate kontanthjælpsmodtagere og Integration. Disse tre grupper er koblet op på investeringsbarometret vedrørende Bruttoledigheden. De sidste tre grupper er Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, Sygedagpengemodtagere og Fleksjobs. Disse tre grupper er koblet op på investeringsbarometret vedrørende Aktivitetsparate ledige.

De valgte snitflader betyder, at succesfulde investeringsprojekter forholdsvis enkelt kan indarbejdes i driften, såfremt byrådet beslutter at permanentgøre nogle af projekterne. Det skyldes, at snitfladerne i afrapporteringerne fuldt ud matcher

linjerne i den nuværende styring og afrapportering.

Det bemærkes, at to af pilene på det midterste niveau er grønne, mens flere af de igangsatte projekter - helt som forventet - på dette tidlige tidspunkt i processen ikke har vist effekt. Status i denne anden afrapportering følger det lagte spor, og derfor er afrapporteringen for fire af pilene på det midterste niveau neutral.

Udvidet baggrund for laveste niveau

Det laveste opfølgingsniveau følger udviklingen i de enkelte investeringsprojekter via seks underliggende indikatorer, som vil fremgå af bilaget til hver opfølgning. Det drejer sig om henholdsvis Økonomi, Effekt, Afkastgrad, Gevinst, Produktion og Implementering, der samlet summer op i en driftsstatus. Den samlede vurdering af det enkelte investeringsprojekt vil bero på en faglig helhedsvurdering af disse indikatorer. Implementering, produktionsmål og driftsstatus på de enkelte investeringer fremgår nedenfor. Farverne på de underliggende indikatorer inkl. forklaringer fremgår af bilaget til denne sag.

Nedenstående farver kommer ud fra følgende vurderingskriterier:

- Grøn: Investeringsprojektet har overordnet fremdrift og kvalitet på indikatorerne samt overholder tidsplanen.
- Gul: Investeringsprojektets indikatorer giver et blandet billede af fremdrift og kvalitet, herunder udfordret tids- eller procesplan.
- Rød: Den samlede vurdering af investeringsprojektets indikatorer, herunder overholdelse af tidsplanen, er utilfredsstillende.

Nedenfor fremgår de ni projekter med farven grøn inkl. driftsstatus.



Academic Partnership

Implementering: Begge stillinger er besat, og årshjulet for aktiviteterne er samstemt med de øvrige studieaktiviteter på SDU.

Produktionsmål: Der er ikke opstillet et egentligt produktionsmål, men indsatsen har bidraget til 424 virksomhedskontakter, 317 kontakter til SDU-studerende og 394 kontakter til dimittender og ledige akademikere.

Driftsstatus: Der er gennemført en række aktiviteter i samarbejde med SDU, herunder arrangementer, som fordeler sig på blandt andet jobmesser, virksomhedsbesøg og netværksmøder. Aktiviteterne har skabt kontakt til både studerende, dimittender og virksomheder.

Projektet vurderes som en succes. Dette skyldes blandt andet projektets høje aktivitetsniveau og initiativrighed over for målgruppen. Da indsatsen er forebyggende, registreres personoplysninger på de studerende ikke i forvaltningens fagsystem, hvilket gør effekten svær at dokumentere. Det forudsættes, at mindreforbruget fra 2017 på 152.000 kr. anvendes til at finansiere en forskydning af projektet på 2 måneder.

Flere samtaler – Forsikrede ledige

Implementering: Ansættelsesprocessen og onboarding af medarbejderne er afsluttet.

Produktionsmål: Kapacitet på 300 samtaler ugentligt. Der afholdes i snit 89 samtaler om ugen.

Driftsstatus: Projektet er i drift, og med projektet er der mulighed for at tilbyde en tæt kontakt med målgruppen i form af hjælp, motivation og støtte. Det forudsættes, at mindreforbruget fra 2017 på 1,5 mio. kr. anvendes til at finansiere en forskydning af projektet med 2 måneder. Det vurderes, at projektets målgruppe med fordel kan udvides til at omfatte ledige med mere end 26 ugers ledighed, hvor det ordinære samtaleforløb er mindre intenst, men hvor der sagtens kan være brug for en ekstra samtale.

Minifleksjobs

Implementering: Projektet er fuldt implementeret, sidste rul af fleksjobbere ansættes til 1/3 2018.

Produktionsmål: De første to runder er gennemført, og der er ansat 79 ud af 80 i fleksjob.

Driftsstatus: Projektet kører planmæssigt.

Tværfagligt team (sygedagpenge)

Implementering: Det er afdækket, hvilke kompetencer der er behov for. Arbejdsgange er beskrevet, og ansættelsesproces er gennemført.

Produktionsmål: Der måles på det samlede antal sager med sparring fra det tværfaglige team. Da indsatsen er påbegyndt 1/1 2018, er det endnu for tidligt at afrapportere på produktionsmålet.

Driftsstatus: Projektet kører som planlagt i forhold til proces- og tidsplanen. Der er udfærdiget arbejdsgange og ansat medarbejdere til teamets opstart 1/1 2018. Indkøringsfase i januar måned. Indsatsen er herefter i drift pr. 1/2.

Udbud– Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Implementering: Udbudsprocessen er i gang.

Produktionsmål: 500 borgere skal igennem et 26 ugers forløb.

Driftsstatus: Projektet forløber planmæssigt. Udbuddet forventes afsluttet i april med henblik på opstart i juli 2018.



Udbud (sygedagpengeindsats)

Implementering: Udbudsprocessen er i gang.

Produktionsmål: Der kan tilknyttes op til 60 borgere løbende i forløbet.

Driftsstatus: Projektet forløber planmæssigt. Effektmåling kan påbegyndes medio 2018. Økonomien i investeringsmodellen justeres, når resultatet af udbuddet kendes.



Flere samtaler – jobparate kontanthjælpsmodtagere

Implementering: Ansættelsesprocessen er afsluttet, og produktionen er påbegyndt.

Produktionsmål: Kapacitet på 45 samtaler ugentligt. Der afholdes i snit 26 samtaler om ugen.

Driftsstatus: Projektet er i drift, og med projektet er der mulighed for at tilbyde en tæt kontakt med målgruppen i form af hjælp, motivation og støtte. Det vurderes, at projektets målgruppe med fordel kan udvides til at omfatte ledige med mere end 26 ugers ledighed, hvor det ordinære samtaleforløb er mindre intenst, men hvor der sagtens kan være brug for en ekstra samtale.



Individuelle midler (opkvalificering)

Implementering: Indsatsen understøtter en allerede igangværende indsats i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, hvorfor investeringen er fuldt implementeret.

Produktionsmål: 339 borgere har i perioden fra uge 23-52 modtaget individuelle midler til opkvalificering.

Driftsstatus: Projektet er fuldt implementeret og har pr. 1/1 2018 bidraget til, at 8 fuldtidspersoner er kommet i beskæftigelse. Effektberegningen viser, at 37 % af de berørte borgere kommer i beskæftigelse efter opkvalificering.

Minijobmesser

Implementering: Arbejdet med ansættelse af en koordinator pågår. Der er udarbejdet drejebog, der beskriver arbejdsgangen før, under og efter afholdelse af minijobmessen.

Produktionsmål: 6 ud af forventet 8 minijobmesser er afholdt i løbet af perioden september-december 2017.

Driftsstatus: Projektet er i drift, og konceptet synes at virke. Der er afholdt 6 minijobmesser med deltagelse af 102 borgere, hvor effekten er 19 %. Der skrues op for aktiviteten i løbet af 2018, så kadancen for minijobmesser kommer på niveau med businesscasen.

Nedenfor fremgår de tre projekter med farven gul inkl. driftsstatus.

Efterværn

Implementering: Medarbejderne er ansat, og arbejdsgangen beskrevet. Der sættes fokus på udbredelse og vidensdeling omkring projektet.

Produktionsmål: Der er pr. 31/12 2017 tilknyttet 2 ud af 28 mulige borgere til efterværnsindsatsen.

Driftsstatus: Projektet er implementeret i form af, at medarbejdere er ansat, og arbejds gange udarbejdet. Kun få borgere er dog på nuværende tidspunkt tilknyttet projektet, hvorfor der arbejdes målrettet på at få tilknyttet flere borgere.

HR funktion

Implementering: Arbejdsgangen er beskrevet, og funktionen er implementeret.

Produktionsmål: Der er foretaget samlet 380 HR-kontakter fordelt på 287 virksomheder.

Driftsstatus: Efter en forsinket start, der har rykket produktionen, ses nu en stigning i antallet af HR kontakter, og 71 % af kontakterne resulterer i praktik eller løntilskud inden for 8 uger (til og med uge 49).

Integrationsuddannelse IGU

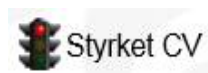
Implementering: Indsatsen er implementeret, og der er påbegyndt forforløb.

Produktionsmål: Der er opstartet 24 forforløb ud af 34. Pr. 31/12 2017 har 22 deltagere fra 1. hold gennemført, mens to er faldet fra.

Driftsstatus: Der er forsinkelser, som skyldes, at det er svært at finde praktikpladser til eleverne. Udfordringerne forventes blot at forskyde projektets gevinster.

Projektet følges.

Nedenfor fremgår projektet med farven rød inkl. driftsstatus.



Implementering: Arbejdsgangen er beskrevet, og der gennemføres CV-samtaler. Dog har der stort set igennem hele projektets løbetid været vakante stillinger.

Produktionsmål: Kapacitet på 132 samtaler ugentligt. Der afholdes i snit 23 samtaler om ugen.

Driftsstatus: Ansættelse og oplæring af de 19 nye medarbejdere er gennemført, der foretages virksomhedsopsøgende arbejde, rekrutteringsordre og CV-samtaler.

Der kan på nuværende tidspunkt kun måles effekt på antallet af CV-samtaler. Den faktiske effekt af det virksomhedsopsøgende arbejde og rekrutteringsopgaver kan ikke opgøres endnu.

Antallet af afholdte CV-samtaler er væsentlig lavere end kapacitetsniveauet, men forventes at nå kapacitetsniveauet i løbet af januar 2018. Dette skyldes blandt andet, at det har vist sig vanskeligt at henvise et tilstrækkeligt antal ledige til tilbuddet. Dertil kommer, at projektet er kommet senere i gang, da det har taget længere tid at rekruttere de rette medarbejdere til projektet. Der igangsættes initiativer til at sikre større udnyttelse af kapaciteten for CV-samtaler, herunder formidling til ordinært arbejde.

Investeringsprojektet har været i fuld drift siden oktober 2017, og den faglige vurdering er, at indsatsen er et centralt supplement til den øvrige beskæftigelsesindsats. Der er dog behov for en længere driftsperiode for at kunne påvise effekt.

Det forudsættes, at mindreforbruget fra 2017 på 1,15 mio. kr. anvendes til at finansiere en forskydning af projektet med 1 måned.

Åkonomi

Denne sag er en opfølgningssag og har ikke betydning for kommunens kassebeholdning. Det bemærkes dog, at dele af projekterne er kommet senere fra start end oprindeligt forudsat. Det skyldes blandt andet rekrutteringsudfordringer. Mindreforbruget opgøres endeligt i forbindelse med regnskabssagen for 2017. Det forudsættes i denne sag, at

mindreforbruget på projekterne i regnskab 2017 overføres til 2018 med henblik på at sikre fortsat finansiering af de projekter, som er kommet senere i gang end forventet.

I 3. afrapportering skal det politisk besluttes, om de fire projekter Styrket CV indsats, Academic Partnership, Flere samtaler til forsikrede ledige og Flere samtaler til jobparate kontanthjælpsmodtagere, som alle er ét-årige, skal forlænges eller lukkes. De økonomiske konsekvenser vedrørende reservationspulje mv. beskrives i den kommende sag.

Nedenfor fremgår de økonomiske forskydninger på de relevante projekter inkl. den mulige forlængelse, mindreforbruget fra 2017 kan finansiere i 2018.

Investeringsprojekt	Mindreforbrug 2017	Forlængelse (mdr) i 2018
Styrket virksomhedsrettet indsats og bedre jobmatch – styrket CV'er	1.119.995	1
Academic Partnership	152.170	2
Flere samtaler - Forsikrede ledige	1.489.478	2

Nedenstående tabel opsummerer gevinsterne pr. 31/12 2017 for de enkelte investeringsprojekter. Af de projekter, som endnu ikke har realiseret en gevinst, er det kun HR-funktionen, som burde have realiseret en gevinst.

Nr.	Investeringsprojekt	Realiseret gevinst pr 31.12.2017
1	CV-boost	40.000
2	Academic Partnership	230.142
3	Flere samtaler – Forsikrede ledige	2.004.096
4	Efterværn	20.096
5	Minifleksjob	489.871
6	Sygedagpenge: Tværfagligt team	-
7	Udbud: Aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere	-
8	Udbud: Sygedagpengeindsats	-
9	Flere samtaler – Jobparate kontanthjælpsmodtagere	420.754
10	Individuelle midler	1.035.343
11	HR-funktion	-
12	Minijobmesse	455.985
13	Integrationsgrunduddannelse (IGU)	-
14b	Transportstøtte til jobsamtaler	-
	I alt	4.696.287

Bilag

Bilag 1 Uddybende afrapportering på investeringsprojekterne

Investeringssum og gevinster

Punkt 6: Rammeudmelding for budget 2019 og overslagsårene 2020-2022

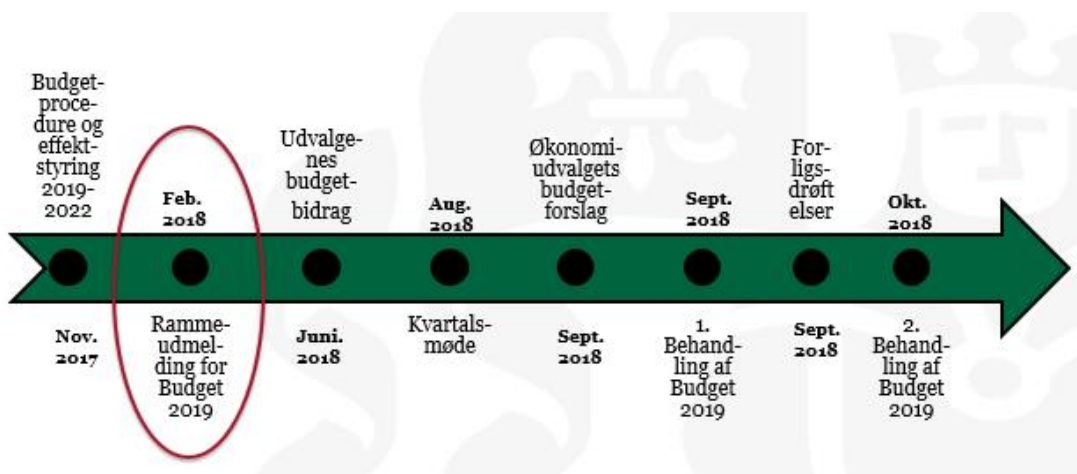
00.30.00-S00-50-17

Resume

Økonomiudvalget vedtog på mødet den 29/11 2017 sagen Budgetprocedure og Effektstyring 2019-2022. Her blev de overordnede rammer og forudsætninger for det kommende års budgetarbejde samt arbejdet med den politiske effektstyring præsenteret.

I denne sag konkretiseres budgetarbejdet for 2019 yderligere. Her beskrives, hvilke tiltag og områder der skal arbejdes med i budgetprocessen, hvilke bidrag og leverancer udvalgene skal udarbejde, og endelig udmeldes der budgetrammer for udvalgene.

Vi er her i budgetprocessen:



De økonomiske udsigter

Odense Kommune har i de seneste tre budgetter haft en økonomi i balance i et 2-årigt perspektiv i stedet for i et 4-årigt perspektiv, som Den økonomiske Strategi ellers tilsiger. Det skyldes primært usikre rammevilkår i forhold til konsekvenserne af en kommende udligningsreform i 2019, usikkerhed om fortsættelse af finansieringstilskud og størrelsen på omprioriteringer i den offentlige sektor, som tilfalder kommunerne. Samtidig har Odense i efterhånden en del år været udfordret af en høj ledighed, som har resulteret i store merudgifter til området for forsørgelses- og sikringsydelser.

Med udligningsreformen i 2019 vil en del af disse brikker falde på plads. Samtidig har ledighedsudviklingen i det sidste kvartal af 2017 vist gode tegn på, at udviklingen er ved at vende. De samlede økonomiske konsekvenser vil dog først kunne opgøres i august 2018, når den nye skatte- og tilskudsmodel er opdateret med nyeste datagrundlag, og de økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen kendes. I februar 2018 er udgangspunktet derfor for Budget 2019 at arbejde med en økonomi i balance i et 2-årigt perspektiv, dvs. i 2019 og i 2020.

Udgangspunkt for Budget 2019 - ingen yderligere effektiviseringer

Borgmesterforvaltningen vurderer, at der kan skabes balance i et 2-årigt perspektiv uden indlæggelse af yderligere effektiviseringer, hvis Odense som minimum får et finansieringstilskud på 115,0 mio. kr. i 2019, som delvist periodiseres

til 2020. Her forudsættes udligningsreformen at være neutral for kommunens økonomi, og det indlagte værn på 100 mio. kr. fra Budget 2018 til økonomiske ubekendte ligger fortsat som en buffer.

Den økonomiske situation kan ændre sig i begge retninger i august 2018

Det er først i august 2018, at de økonomiske konsekvenser af udligningsreformen vil være kendt og indgå i de økonomiske måltal. Hvis der viser sig et råderum, er ambitionen, jf. Den økonomiske Strategi, at tilstræbe en økonomi i balance i hele den 4-årige budgetperiode. Hvis der ikke er balance i de økonomiske måltal i et 2-årigt perspektiv vil Økonomiudvalget tage en fornyet drøftelse af de langsigtede muligheder for at skabe balance i måltallene. Det kan betyde, at der indlægges effektiviseringer med kort varsel i Økonomiudvalgets budgetforslag.

Et udpluk af, hvad der skal arbejdes med i Budget 2019?

- Moderniserings- og Effektiviseringsprogram blev i Budget 2018 indlagt i kommunens økonomi med en årlig effektiviseringstrappe på 17,6 mio. kr. Med udgangspunkt i et katalog udarbejdet af regeringen og KL vil der ske en udmøntning i udvalgenes rammer. Udmøntningen vil først fremgå af Økonomiudvalgets budgetforslag for 2019.
- Arbejde med effektfokus. Med et nyt byråd og nye udvalg skal der i løbet af 2018 fastsættes nye politiske effektmål, indikatorer og ambitionsniveauer for hvert udvalg.
- Udvalgenes sædvanlige arbejde med optimeringer og omprioriteringer inden for rammen, herunder realisering af provenu ved investeringsmodeller med kort tidshorisont på området for forsørgelses- og sikringsydelser.

Indhold i sagen

For at lette læsevenligheden i sagen gives der her et overblik over de enkelte afsnit i sagen:

- De økonomiske udsigter med rammesætningen for Budget 2019.
- Økonomisk balance i et 2-årigt perspektiv uden yderligere effektiviseringer.
- Økonomisk balance i et 4-årigt perspektiv kræver yderligere effektiviseringer.
- Anbefalinger til effektiviseringstilgang i Budget 2019.
- Håndtering af Moderniserings- og Effektiviseringsprogram 2019.

- Arbejdet med effektfokus i 2018 i Odense Kommune.
- Gennemsigtighed i kommunens økonomi.
- Skatteændringer i Budget 2019.

- Tidligere politiske beslutninger og prioriteringer.
- Budgettilretninger og budgetbidrag på anlægsområdet.
- Øvrige budgettilretninger.
- Budgetbidrag fra Sundhedsudvalget.
- Bestilling af budgetbidrag fra udvalgene.
- Udvalgenes budgetrammer på baggrund af sagen.

Effekt

Sagen indgår i budgetarbejdet for Budget 2019. Sagens konsekvenser for et eller flere af Odensemålene vil derfor først kunne opgøres, når Økonomiudvalgets budgetforslag for 2019 foreligger.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget godkender rammeudmeldingen for Budget 2019 og overslagsårene, herunder:

1. Bestilling af udvalgenes budgetbidrag, jf. sagsfremstillingen.
2. Udvalgenes rammer på styringsområdet Service og Særlige driftsområder for Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022:

1.000 kr. - 2019-priser	2019	2020	2021	2022
Økonomiudvalget:	1.678.287	1.652.755	1.640.060	1.627.835
Service	864.446	833.671	817.162	804.937
Særlige driftsområder	813.841	819.084	822.898	822.898
By- og Kulturudvalget:	1.198.897	1.190.349	1.164.172	1.164.520
Service	1.236.431	1.227.883	1.201.706	1.202.054
Særlige driftsområder	-37.534	-37.534	-37.534	-37.534
Ældre- og Handicapudvalget:	2.218.252	2.221.402	2.221.150	2.221.149
Service	2.237.814	2.241.031	2.240.966	2.240.965
Særlige driftsområder	-19.562	-19.629	-19.816	-19.816
Beskæftigelses- og Socialudvalget:	4.106.385	4.187.657	4.262.520	4.262.518
Service	706.493	697.003	694.225	694.223
Særlige driftsområder	3.399.892	3.490.654	3.568.295	3.568.295
Børn- og Ungeudvalget:	3.019.883	3.023.842	3.023.848	3.023.822
Service	3.017.005	3.020.964	3.020.970	3.020.944
Særlige driftsområder	2.878	2.878	2.878	2.878
I alt	12.221.704	12.276.005	12.311.750	12.299.845

Note. "+"=udgift, "-"=indtægt

3. Udvalgenes anlægsbudgetter til konkrete anlægsprojekter til Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 udgør følgende:

1.000 kr. - 2019-priser	2019	2020	2021	2022
Økonomiudvalget	106.138	-140.003	-295	-295
By- og Kulturudvalget	116.958	157.216	104.937	84.587
Børn- og Ungeudvalget	8.800	0	0	0
I alt	231.896	17.213	104.642	84.292

Note. "+"=udgift, "-"=indtægt

4. Udvalgenes rammer på renter og afdrag til ældreboliger samt balanceforskydninger til Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 udgør følgende:

1.000 kr. - 2019-priser	2019	2020	2021	2022
By- og Kulturudvalget:				
Renter	6.794	6.794	6.794	6.794
Afdrag	36.552	36.552	36.552	36.552
Økonomiudvalget:				
Balanceforskydninger	15.562	15.562	15.562	15.562

Note. "+"=udgift, "-"=indtægt

5. Der indlægges ikke yderligere effektiviseringer i Budget 2019, men hvis der i august 2018 viser sig et råderum i de økonomiske måltal, er ambitionen, jf. Den økonomiske Strategi, at tilstræbe en balance i hele budgetperioden på 4 år. Det skal ske i respekt for det budget, som et flertal af byrådet har vedtaget. Hvis der ikke er balance i de økonomiske måltal i et 2-årigt perspektiv, vil Økonomiudvalget tage en fornyet drøftelse af de langsigtede muligheder for at skabe balance i måltallene.
6. Der afsættes foreløbig afledt drift på styringsområdet Service under Økonomiudvalget til løbende anlægsrammer og salg 2022, som finansieres af kassen. Beløbet justeres i Økonomiudvalgets budgetforslag ud fra budgetbidraget fra By- og Kulturudvalget.

1.000 kr. - 2019-priser	2019	2020	2021	2022
Afledt drift - Løbende anlægsrammer	800	800	800	800
Afledt drift - Salg 2022	0	0	0	400
I alt	800	800	800	1.200

Note. "+"=udgift, "-"=indtægt

7. Tilretning af sidste overslagsår 2022 og øvrige budgetændringer, jf. bilag.

Beslutning

Rådmændene Jane Jegind og Søren Windel fremsætter følgende ændringsforslag:

"Der søges ikke om tilladelse til at forhøje skatteprocenten."

Borgmester Peter Rahbæk Juel samt rådmændene Susanne Crawley Larsen og Brian Dybro stemmer imod ændringsforslaget.

Ændringsforslaget er dermed forkastet.

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Med denne sag skal Økonomiudvalget godkende de økonomiske rammer for Budget 2019, herunder udvalgenes budgetbidrag til Økonomiudvalgets samlede budgetforslag for 2019.

De økonomiske udsigter med rammesætningen for Budget 2019

Rammevilkårene for kommunerne har i de seneste år været usikre. Det gælder især i forhold til konsekvenserne af en kommende udligningsreform i 2019, omskiftelige krav til effektiviseringer i kommunerne, fortsættelse af finansieringstilskuddet og usikkerheden om beskæftigelsestilskuddet. Samtidig har Odense Kommune været udfordret primært på området for forsørgelses- og sikringsydelser, som ikke bare har påvirket udgiftssiden på kort sigt, men også indtægtssiden. Det har betydet, at Odense Kommune i de tre seneste budgetter har arbejdet med en økonomi i balance i et 2-årigt perspektiv i stedet for i et 4-årigt perspektiv, som Den økonomiske Strategi ellers tilsiger.

Odense har for at vende udviklingen på beskæftigelsesområdet i 2017 investeret 72 mio. kr. i at få ledige i arbejde og dermed nedbringe udgifterne til området for forsørgelses- og sikringsydelser. Investeringen forventes at kunne hentes hjem over en årrække. Samtidig har ledighedsudviklingen i det sidste kvartal af 2017 vist gode tegn på, at udviklingen er ved at vende. Endelig blev der i Budget 2018 - for at agere på forkant - afsat et værn på 100 mio. kr. i 2018 til økonomisk ubekendte.

Med Budget 2019 falder en del af de tidligere usikkerhedsfaktorer på plads. Den varslede udligningsreform træder i kraft i 2019, og der forventes at komme en afklaring om fortsættelse af finansieringstilskuddet. De økonomiske konsekvenser heraf vil dog først kunne opgøres i august 2018, når den nye skatte- og tilskudsmodel er opdateret med nyeste datagrundlag, og de økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen foreligger. I februar 2018 er udgangspunktet derfor for Budget 2019 at arbejde med en økonomi i balance i et 2-årigt perspektiv, dvs. i 2019 og i 2020.

Når de økonomiske konsekvenser af udligningsreformen kendes, er ambitionen, at der igen skal arbejdes på at få en økonomi i balance i et 4-årigt perspektiv. Det giver den bedste økonomistyring og en mere robust økonomi, som er mindre sårbar over for konjunkturudsving. Samtidig giver det mere budgetsikkerhed for velfærdsområderne. Det fremmer muligheden for at arbejde med langsigtede politiske effektmål med mere effektskabelse til følge. Det fulde udviklingspotentiale for effekt opnåelsen for borgere og virksomheder indhøstes kun, hvis indsatser og udvikling prioriteres i et langsigtet perspektiv.

Økonomisk balance i et 2-årigt perspektiv uden yderligere effektiviseringer

Borgmesterforvaltningen vurderer på baggrund af nuværende forudsætninger, at der kan skabes økonomisk balance i et 2-årigt perspektiv uden yderligere effektiviseringer, hvis der indregnes et yderligere finansieringstilskud på 70,0 mio. kr., som periodiseres til 2020. Odense Kommune har i forvejen budgetteret med et finansieringstilskud på 45,0 mio. kr. Samlet forventes der dermed et finansieringstilskud på 115,0 mio. kr. i 2019. Der vil først være vished for dette, når Økonomiaftalen mellem regeringen og KL er indgået i juni 2018. Odense fik i 2018 185,9 mio. kr. fra det 1-årige finansieringstilskud.

I nedenstående tabel er de økonomiske måltal vist, hvor der er balance i et 2-årigt perspektiv. Der er indlagt følgende forudsætninger:

- Der er indlagt et yderligere forventet finansieringstilskud på 70,0 mio. kr. i 2019, som er periodiseret til 2020.
- Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet 2019 forudsat udmøntet.
- Udligningsreformen forventes at være neutral.
- Værnet til økonomisk ubekendte såsom kommende udligningsreform og statslige midtvejsreguleringer på blandt andet beskæftigelsesområdet ligger fortsat som en buffer.
- Der er ikke indlagt yderligere råderum til nye prioriteringer eller investeringer.

Med ovenstående forudsætninger indlagt forventes de økonomiske måltal at se således ud:

	Målsætning		2018	2019	2020	2021	2022
	2018	Fra 2019					
Resultat af ordinær drift	Min. 278,8 mio. kr.	Min. 300 mio. kr.	379,9	308,0	307,3	242,6	236,6
Skattefinansieret resultat	Balance i perioden	Min. 200 mio. kr. under hensyn til opsparing	-30,7	76,1	290,1	138,0	152,4
Skattefinansieret gæld	Faldende i perioden		936,9	863,0	789,5	715,8	642,1
Kassebeholdning ultimo	Min 150 mio. kr.		330,1	213,2	268,6	186,9	119,7

Økonomisk balance i et 4-årigt perspektiv kræver yderligere effektiviseringer

Byrådet har i Den økonomiske Strategi for Odense Kommune formuleret de økonomiske måltal og forudsætninger, som sikrer en god økonomistyring i kommunen. Hvis Budget 2019 skal overholde de økonomiske måltal og dermed sikre balance i hele budgetperioden på 4 år, kan det eksempelvis håndteres ved, at der bliver indlagt 70,0 mio. kr. i effektiviseringer på driften i 2020 og frem. I dette eksempel er der ikke indlagt en forventning om yderligere finansieringstilskud ud over de 45 mio. kr., som der allerede er budgetteret med.

I nedenstående tabel er de økonomiske måltal vist, hvor der er balance i hele budgetperioden på 4 år. Der indlagt følgende forudsætninger:

- Der er indlagt effektiviseringer på driften på 70,0 mio. kr. i 2020 og frem.
- Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet 2019 forudsat udmøntet.
- Udligningsreformen forventes at være neutral.
- Værnet til økonomisk ubekendte såsom kommende udligningsreform og statslige midtvejsreguleringer på blandt andet beskæftigelsesområdet ligger fortsat som buffer.
- Der er ikke indlagt yderligere råderum til nye prioriteringer eller investeringer.

Med ovenstående forudsætninger indlagt forventes de økonomiske måltal at se således ud:

	Målsætning		2018	2019	2020	2021	2022
	2018	Fra 2019					
Resultat af ordinær drift	Min. 278,8 mio. kr.	Min. 300 mio. kr.	379,9	308,0	308,9	315,9	309,9
Skattefinansieret resultat	Balance i perioden	Min. 200 mio. kr. under hensyn til opsparing	-30,7	76,1	291,7	211,2	225,6
Skattefinansieret gæld	Faldende i perioden		936,9	863,0	789,5	715,8	642,1
Kassebeholdning ultimo	Min 150 mio. kr.		330,1	213,2	270,2	261,8	267,8

Anbefalinger til effektiviseringstilgang i Budget 2019

I Budget 2018 blev der nedsat et Nytækningsudvalg, hvis rolle er at finde på nye løsninger, når de økonomiske rammer strammer, herunder håndtering af Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet. Udvalget vil i 2018 være i en etableringsfase og kan derfor kun delvist bidrage ind i budgetarbejdet for Budget 2019.

I stedet blev forvaltningerne via direktørgruppen i Budgetprocedure- og Effektiviserings sagen for Budget 2019 bedt om at komme med anbefalinger til effektiviseringstilgang som input ind i rammeudmeldingssagen.

Anbefalinger til effektiviseringstilgang

1. Et eventuelt effektiviseringskrav i Budget 2019 bør om nødvendigt tilpasses løbende i budgetprocessen, så der altid som minimum er en økonomisk balance i et 2-årigt perspektiv.
2. Hvis effektiviseringer er nødvendige at indlægge senere i budgetprocessen, kan følgende håndtag bringes i anvendelse:
 - Fuld fremfor halv effekt på Moderniserings- og Effektiviseringsprogram.
 - Løbende driftsoptimering – lavere prisfremskrivning.
 - Rammeoptimering på udvalgenes rammer.
 - Administrativ besparelse på hovedkonto 6.

Håndtering af Moderniserings- og Effektiviseringsprogram 2019

I forbindelse med Økonomiaftalen for 2017 mellem KL og regeringen blev omprioriteringsbidraget erstattet med et nyt og mindre omfattende Moderniserings- og Effektiviseringsprogram fra 2018 og frem, hvor kommunerne årligt skal frigøre 1 mia. kr. svarende til ca. 35,2 mio. kr. for Odense.

0,5 mia. kr. afsættes til prioriteringer bredt i den offentlige sektor, hvor bloktilskuddet til Odense reduceres årligt med 17,6 mio. kr. fra 2018. Den anden halvdel kan Odense frigøre til eget råderum.

I Budget 2018 blev trappen på Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet fra 2019 og frem på 17,6 mio. kr. indlagt årligt, og den er videreført i det nye overslagsår 2022. Det betyder, at der skal arbejdes med Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet hvert år i budgetprocessen. Det vil sige, at der i budgetprocessen for 2019 skal arbejdes med Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet 2019. I budgetprocessen for 2020 skal der arbejdes med Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet 2020 osv.

KL og regeringen vil igen, som i Budget 2018, komme med et katalog med initiativer og indsatsområder i Økonomiaftalen, og fokus vil fortsat være på regelforenkling og bedre styringsmuligheder. På baggrund af kataloget vil der blive udvalgt områder, hvor der i Odense-regi bør kunne findes effektiviseringer. I udvælgelsen vil der blive skelet til, om Odense allerede har høstet gevinsten eller i forvejen har indlagt effektiviseringer på området. Effektiviseringerne vil derfor ikke nødvendigvis ramme alle udvalg lige hårdt, men bero på, hvor indsatsområdet ligger.

Odense Kommune vil som et ev bidrag ind i Budget 2019 igangsætte et pilotprojekt i 2018, hvor brugen af kunstig intelligens/machine learning vil blive afprøvet med henblik på læring og videre implementering i organisationen. Der foretages årligt bogføring af mere end 300.000 fakturaer i Odense Kommune, og der vil derfor være et potentiale i at automatisere denne proces helt eller delvist. Ligeledes er der et potentiale i forhold til automatisering af vores kontroller i økonomisystemet.

Udmøntningen af indsatserne fra Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet 2019 vil på grund af, at det først indgår i økonomiaftalen i juni 2018, først blive udmøntet i udvalgenes rammer i Økonomiudvalgets budgetforslag for 2019.

Arbejdet med effektfokus i 2018 i Odense Kommune

Byrådet i Odense har fokus på at skabe effekt for borgere og virksomheder. Dette arbejde tager afsæt i de otte Odensemål, som det tidligere byråd har besluttet, og som udgør langsigtede pejlemærker for kommunens udvikling. Foruden de otte Odensemål har hvert udvalg i forrige byrådsperiode fastlagt en række effektmål, indikatorer og ambitionsniveauer, som giver en retning for udvalgsarbejdet. Dette er den fælles styringsramme fra politikere til ledere og medarbejdere i Odense Kommune.

Med det nye byråd starter en rejse, hvor det skal afsøges, hvilke strategiske temaer som er de vigtigste temaer for det politiske arbejde fremover. Det betyder helt konkret, at hvert udvalg i starten af 2018 skal drøfte de politiske ønsker og prioriteringer, som skal sætte retningen for udvalgenes og dermed forvaltningernes arbejde i byrådsperioden. Dette gælder både for fagudvalgene og for § 17, stk. 4-udvalgene vedrørende sundhedsområdet og FN's verdensmål inkl. miljøpolitikken.

De politiske temaer og fokusområder skal i løbet af 1. halvår 2018 udkrystalliseres i 3-6 effektmål pr. udvalg. Udviklingen i Odense Kommune vil løbende blive vurderet i forhold til disse effektmål for at vurdere, om de politiske målsætninger rykker sig, eller om der er behov for at prioritere eller gøre ting anderledes.

Når effektmålene er fastlagt, oversættes disse til 1-2 indikatorer. Udvalget vælger de indikatorer, som er de vigtigste for udvalget at følge for at kunne sige, om der rykkes på målet. For hver indikator fastsættes ligeledes et ambitionsniveau for byrådsperioden. Udvalgets arbejde vil her blive understøttet af forvaltningerne med analyser og faglige anbefalinger.

Processen med at fastlægge effektmål, indikatorer og ambitionsniveauer starter med denne rammeudmelding og skal afsluttes senest i juni 2018, hvor det skal indgå som et budgetbidrag fra udvalgene.

I anden halvdel af 2018 vil det samlede byråd arbejde med den strategiske fortælling om Odense og genbesøge de otte Odensemål med henblik på at vurdere, om der er behov for at justere disse mål.

Gennemsigtighed i kommunens økonomi

I Odense anvendes rammestyring som det overordnede økonomiske styringsværktøj. Fordelen er, at det i høj grad giver fagudvalgene handlefrihed og fleksibilitet i forhold til budgettering, opfølgning og økonomisk omprioritering. Med rammestyring og en høj grad af beslutningskompetence i de enkelte udvalg vil fagudvalgsmedlemmer i kraft af deres løbende stillingtagen til økonomiske anliggender altid have større detailindsigt i de respektive udvalgs økonomi og rammebetingelser, end de øvrige byrådspolitikerne har.

For at understøtte byrådspolitikernes indblik i udvalgenes budgetter og muligheder for at prioritere på tværs af udvalg skal hvert udvalg, ligesom i Budget 2018, udarbejde en beskrivelse af udvalgets område med tilhørende budgettabeller.

Et af budgetbidragene fra udvalgene er således udvalgenes budgettal og bemærkninger, som vil være med til, at der gives et indblik i de væsentligste hovedområder i de enkelte udvalgs økonomi.

Talgrundlaget – ”Indblik - Drift”, ”Indblik - Anlæg” og ”Ekstraordinært Indblik - Administration”

Til at understøtte informationsniveauet og beslutningsgrundlaget for Budget 2019 er der i sagen vedlagt opdaterede udgaver af:

- Indblik – Drift
- Ekstraordinært Indblik - Administration
- og Indblik – Anlæg

Publikationerne blev præsenteret på byrådets kvartalsmøde den 29/1 2018.

Indblik – Drift indeholder beskrivelser af driftsområderne i Odense Kommune, hvor hvert driftsområde præsenteres på en A4 side. Derudover er der ved nogle af driftsområderne udarbejdet beskrivelser af underområder. Som et appendiks til Indblik – Drift er der desuden udarbejdet Ekstraordinært Indblik – Administration. Her er der lavet beskrivelser af delområderne på administrationsområdet.

Indblik – Anlæg indeholder på nuværende tidspunkt beskrivelser af eksisterende anlægsinvesteringer, men vil i august 2018 også indeholde anlægsønskerne.

Skatteændringer i Budget 2019

Skatteaftale om forbedring af velfærden gennem skattestigning på 1 procentpoint

Der blev i foråret 2016 indgået en skatteaftale mellem et flertal af byrådets partier om at forbedre velfærden i Odense Kommune ved hjælp af skattestigninger (velfærdsprocent). Målsætningen for partierne bag skatteaftalen og senere Budget 2017 var om nødvendigt over en årrække og i respekt for aftaleoverholdelse at kunne forbedre velfærden med 300 mio. kr.

I Budget 2017 søgte Odense Kommune Økonomi- og Indenrigsministeriet om en ramme fra puljen til skatteforhøjelse og fik tildelt en ramme på 145,7 mio. kr., som blev anvendt til at hæve udskrivningsprocenten med et halvt procentpoint til 25,0 procent. I Budget 2018 fik Odense tilsvarende en ramme til skatteforhøjelse fra Økonomi- og indenrigsministeriet på 96,8 mio. kr., som blev anvendt til at hæve udskrivningsprocenten med 0,3 procentpoint til 25,3 procent i 2018.

Med et flertal i byrådet bag skatteaftalen betyder det, at hvis der indgår en pulje til skatteforhøjelser i Økonomaftalen, vil Odense igen søge puljen. Økonomiudvalget vil i august 2018 behandle ansøgningen, inden den fremsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Kollektiv skattesanktion

Hvis kommunerne samlet set øger skatteudskrivningen i forhold til året før, vil der ske en modregning i bloktilskuddet svarende til størrelsen af skattestigningen. Sanktionen kan både være individuel og kollektiv og gælder kun merprovenuet. I Budget 2017 overholdt kommunerne rammerne for skatteudskrivning, og der blev ikke givet en skattesanktion. Der forventes dog at komme en kollektiv skattesanktion i forhold til Budget 2018, hvor kommunerne samlet set forventes at have en skatteforøgelse på ca. 82 mio. kr. Det vil koste Odense ca. 2,9 mio. kr. årligt. En del af provenuet fra velfærdsprocenten er afsat til at imødegå denne kollektive skattesanktion. Odense får ikke en individuel skattesanktion i 2018, da skattestigningen i Odense er holdt inden for det Økonomi- og Indenrigsministeriet har givet Odense tilsagn om at måtte hæve skatten med.

Afvikling af dækningsafgift på erhvervsejendomme

Et flertal i byrådet har tidligere indgået en aftale om en plan for afvikling af dækningsafgiften på erhvervsejendomme, hvor promillen bliver aftrappet med 0,2 promillepoint årligt samt bliver sænket med 4.500 kr. for hver ordinær eller støttet privat arbejdsplads, som skabes i Odense Kommune.

Den årlige aftrapning på 0,2 promillepoint er allerede indarbejdet i budgettet. Udviklingen i antal arbejdspladser bliver først offentliggjort på kommuneniveau i april af Danmarks Statistik, og de afgiftspligtige grundværdier bliver genberegnet i juni. Aftrapningen som følge af udviklingen i antallet af arbejdspladser vil derfor først blive indarbejdet i Økonomiudvalgets budgetforslag for 2019.

Tidligere politiske beslutninger og prioriteringer

Der indlægges hvert år ved opstart på et nyt budget:

- Aftrapning af dækningsafgift på erhvervsejendomme (beskrevet i ovenstående afsnit).
- Afsættelse af afledt drift til løbende anlægsrammer (beskrives i senere afsnit).
- Prioritering af midler til letbanens linje 2 (besluttet i Budget 2016).

Alle tre elementer er med til at reducere råderummet, når der startes op på et nyt budget.

Budgettilretninger og budgetbidrag på anlægsområdet

Der er en række budgetbidrag på anlægsområdet. Det gælder:

- Forslag til anlægsønsker.
- Afledt drift på de løbende anlægsrammer.
- Revidering af budget på de konjunkturfølsomme anlægsområder.
- Eventuelt anlægsperiodisering i forbindelse med den faseopdelte budgetlægning.

Forslag til anlægsønsker

Som en del af udvalgenes budgetbidrag skal udvalgene komme med forslag til kommende anlægsinvesteringer. Indblik - anlæg vil derfor i august 2018 både indeholde kommunens nuværende anlægssportefølje og anlægsønsker, som kan indgå i de videre politiske drøftelser.

Opgørelse over afledt drift på løbende anlægsramme

Princippet for afledt drift blev fastlagt som en del af Budget 2014 og indebærer, at afledt drift altid indtænkes og afsættes sammen med anlægsbevillingen.

Fremgangsmåden for afledt drift på de løbende anlægsrammer har været, at der hvert år i rammeudmeldingen er afsat afledt drift til salg i det sidste overslagsår og afledt drift til trafikprojekter og kvarterparker i budgetperioden. By- og Kulturudvalget har herefter som en del af deres budgetbidrag prioriteret midlerne på projektniveau.

Princippet omkring håndteringen af afledt drift til løbende anlægsrammer har dog aldrig helt fungeret i praksis, da det har været vanskeligt forlods at opgøre bevillingen på projektniveau i budgetbidraget. I praksis har det derfor mere fungeret som en automatik, hvor der er afsat et beløb ud fra størrelsen på de løbende anlægsrammer. Det forslås derfor at ændre princippet, så der årligt i rammeudmeldingen afsættes et rammebeløb under Økonomiudvalget til afledt drift på de løbende anlægsrammer, der - som den øvrige afledte drift – udmøntes konkret til By- og Kulturudvalget, når de enkelte anlægsprojekter er afsluttet. Der vil således fra Budget 2020 og frem ikke længere være brug for et budgetbidrag på dette område fra By- og Kulturudvalget, da beløbet kan afsættes ud fra den nye standard.

By- og Kulturudvalget får derfor til opgave som en del af deres budgetbidrag at fastlægge størrelsen på den fremtidige ramme til afledt drift set i forhold til størrelsen på de løbende anlægsrammer. Der afsættes foreløbigt 0,8 mio. kr. i 2019-2021 og 1,2 mio. kr. i 2022 til afledt drift på de løbende anlægsrammer i rammeudmeldingen. Beløbet justeres i Økonomiudvalgets budgetforslag ud fra budgetbidraget fra By- og Kulturudvalget.

Afledt drift, 2019-2022

1.000 kr. - 2019-priser	2019	2020	2021	2022
Salg 2022	0	0	0	400
Løbende anlægsrammer 2019 (Trafikprojekter og kvarterparker)	800	800	800	800
Afledt drift	800	800	800	1.200

Note. "+"=udgift, "-"=indtægt

Revidering af budget på de konjunkturfølsomme anlægsområder

Den økonomiske Strategi tilsiger, at By- og Kulturudvalget skal udarbejde et budgetbidrag vedrørende revidering af budgetterne på jordforsyningsområdet 2019-2021 samt komme med et bud på budgettet for 2022.

Revurderingen af budgetterne skal foretages ud fra den planlagte boligudbygning, efterspørgselssituationen og det planlægningsgrundlag, der er givet i produktionsplanen. Budgetbidraget indgår herefter i den almindelige budgetproces.

Økonomiudvalget skal have en drøftelse af de strategiske overvejelser omkring jordforsyningsområdet og den ellers generelle byudviklingsproces.

Anlægsperiodiseringer i forhold til den faseopdelte budgetlægning

I slutningen af den faseopdelte budgetlægning (KL's koordinering af kommunernes indmeldinger vedrørende Budget 2019) kan der opstå et behov for, at kommunerne foretager ændringer i deres anlægsp portefølje, således at anlægsniveauet på landsplan overholdes. Dette skyldes målsætningen om, at kommunerne samlet set under ét overholder anlægsniveauet på landsplan ved budgetvedtagelsen, som er fastlagt i Økonomiaftalen og i Budgetloven.

By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen vil i fællesskab udarbejde et forslag til anlægsperiodisering, hvis det skønnes nødvendigt. Anlægsperiodiseringen vil indgå i 2. behandling af budgettet, da det er her, den faseopdelte budgetlægning kommer i spil.

Øvrige budgettilretninger

I sagen indarbejdes der tekniske korrektioner og budgettilretninger i udvalgenes rammer. Der er vedlagt et bilag med en oversigt over tilretning af sidste overslagsår 2022 og øvrige budgetændringer.

Odense Letbane

Der er ved rammeudmeldingen alene foretaget pl-fremskrivning af bevillingerne vedrørende letbanens linje 1 under Balanceforskydninger. I forhold til vurderingen ved Budget 2018 foreligger der p.t. ikke noget nyt grundlag for vurdering af driftsøkonomien.

I løbet af 2018 indkommer de første bud på Odense Letbanes igangværende udbud af drifts- og vedligeholdelseskontrakten, hvilket sammen med en kommende opdatering af passagerprognosen forventes at give et opdateret grundlag for vurdering af driftsøkonomien inkl. billetindtægterne. Justering af bevillingerne vil derfor først blive foretaget i Økonomiudvalgets budgetforslag for 2019 på baggrund af Odense Letbanes opdaterede viden på dette tidspunkt.

Budgetbidrag fra Sundhedsudvalget

Den 6/4 2016 besluttede byrådet at nedsætte et § 17, stk. 4-udvalg - Sundhedsudvalget. En af Sundhedsudvalgets opgaver er, som led i arbejdet med en strategisk operationel plan for sundhedsområdet, herunder de politiske fokusområder, at rådgive Økonomiudvalget ind i budgetprocessen for Budget 2019.

Der bestilles derfor ligesom i Budget 2018 et budgetbidrag fra Sundhedsudvalget omkring prioritering af sundhedsmidlerne inden for de eksisterende rammer for sundhedsområdet under Økonomiudvalget, ligesom budgetbidraget kan indeholde sundhedsindsatser, som skal prioriteres inden for fagudvalgenes budgetter.

Bestilling af budgetbidrag fra udvalgene

Budgetbidragene består af følgende leverancer:

- Udvalgenes budgettal og bemærkninger (alle udvalg).

- Forslag til anlægsønsker (alle udvalg).
- 3-6 politiske effektmål pr. udvalg, herunder fastlæggelse af 1-2 indikatorer for hvert effektmål med tilhørende ambitionsniveauer (alle udvalg).
- Prioritering af sundhedsmidlerne inden for de eksisterende rammer for sundhedsområdet under Økonomiudvalget, herunder eventuelt sundhedsindsatser, som skal prioriteres inden for fagudvalgenes budgetter (Sundhedsudvalget/Økonomiudvalget).
- Fastlægge størrelsen på den fremtidige afledt drift til de løbende anlægsramme (By- og Kulturudvalget).
- Revidering af budget på de konjunkturfølsomme anlægsområder (By- og Kulturudvalget).
- Administrative bidrag, herunder takster, frigivelse af anlæg med stjernemarkering og skøn for driftsoverførsler (indgår i Økonomiudvalgets budgetforslag for 2019).

Udvalgenes budgetrammer på baggrund af sagen

I forbindelse med denne sag får udvalgene udmeldt de økonomiske rammer på styringsområderne Service, Særlige driftsområder og Anlæg samt Renter og Afdrag på ældreboliger og Balanceforskydninger.

Rammerne tager afsæt i budgetoverslagsårene, sådan som de så ud ved budgetvedtagelsen i 2018 tillagt de økonomiske konsekvenser af følgende ændringer:

- Konsekvenser af vedtagne budgetændringer til og med byrådsmødet den 7/2 2018.
- Tekniske korrektioner og øvrige budgettilretninger, herunder pris- og lønregulering.

Rammeudmelding drift

1.000 kr. – 2019-priser	2019	2020	2021	2022
Vedtaget Budget 2018	11.951.706	12.005.930	12.041.066	12.041.066
Ændringer	269.998	270.075	270.684	258.779
Samlet rammeudmelding	12.221.704	12.276.005	12.311.750	12.299.845

Note. "+"=udgift, "-"=indtægt

Rammeudmelding anlæg

1.000 kr. – 2019-priser	2019	2020	2021	2022
Vedtaget Budget 2018	231.496	16.213	103.642	103.642
Ændringer	400	1.000	1.000	-19.350
Samlet rammeudmelding	231.896	17.213	104.642	84.292

Note. "+"=udgift, "-"=indtægt

Rammeudmelding renter på ældreboliger

1.000 kr. – 2019-priser	2019	2020	2021	2022
Vedtaget Budget 2018	6.794	6.794	6.794	6.794
Ændringer	0	0	0	0
Samlet rammeudmelding	6.794	6.794	6.794	6.794

Note. "+"=udgift, "-"=indtægt

Rammeudmelding afdrag på ældreboliger

1.000 kr. – 2019-priser	2019	2020	2021	2022
Vedtaget Budget 2018	36.552	36.552	36.552	36.552
Ændringer	0	0	0	0
Samlet rammeudmelding	36.552	36.552	36.552	36.552

Note. "+"=udgift, "-"=indtægt

Rammeudmelding på balanceforskydninger

1.000 kr. – 2019-priser	2019	2020	2021	2022
Vedtaget Budget 2018	15.562	15.562	15.562	15.562
Ændringer	0	0	0	0
Samlet rammeudmelding	15.562	15.562	15.562	15.562

Note. "+"=udgift, "-"=indtægt

Økonomi

Sagen indgår i budgetarbejdet for Budget 2019. Sagens økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kassebeholdningen, vil derfor først endeligt kunne opgøres, når Økonomiudvalgets budgetforslag for 2019 foreligger.

Bilag

Tilretning af sidste overslagsår 2022 og øvrige budgetændringer

Indblik - Drift

Indblik - Administration

Indblik - Anlæg

Punkt 7: Udmøntning af Borgerne Bestemmer 2018

00.01.00-G01-26-18

Resume

Borgerstyret budgettering er en metode, der har til formål at styrke og øge fællesskabet i lokalområderne og samtidig fremme det lokale engagement i udviklingen af lokalområderne.

Forligspartierne bag Budget 2018 har afsat midler til aktive bydele i kommunen via Bydelspuljen, og man ønsker at styrke de forskellige bydele yderligere ved at målrette en større ramme til borgerstyret budgettering.

Forligspartierne bag Budget 2018 har fordoblet midlerne til borgerstyret budgettering og målretter således 2.200.000 kr. af Bydelspuljen 2018 til arbejdet med borgerstyret budgettering.

Borgerne Bestemmer 2017 var det første år, hvor arbejdsgrupper i lokalområder har skullet søge om et forløb med Borgerne Bestemmer i stedet for at blive udpeget. Borgerne Bestemmer 2017 viste, at der er mange motiverede ildsjæle og aktive borgere, der har vilje og energi til at samle en arbejdsgruppe med henblik på at udvikle deres eget lokalområde.

Med dette dagsordenpunkt indstiller Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen til Økonomiudvalget, at det godkendes, at der i 2018 etableres forløb med fem forskellige lokalområder, der hver tildes 440.000 kr. Hver bydel skal anvende mindst 200.000 kr. af de tildelte midler på initiativer, der understøtter, at nye fællesskaber, netværk og foreninger kan opstå og således styrke områdets samhørighed og sammenhængskraft.

Effekt

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Ved at være igennem et forløb med borgerstyret budgettering samler man et fællesskab på tværs af lokalområdet, man får aktiveret flere borgere og frivillige, og den demokratiske proces styrker ejerskabet og identiteten i lokalområdet.

Erfaringer fra de forrige års forløb har vist, at bevidstheden om, at et projekt har en opbakning blandt borgere i lokalsamfundet, medfører, at projekter er blevet realiseret, selvom projektet ikke har modtaget midler fra Borgerne Bestemmer-puljen.

Projekterne skaber ofte merværdi, fordi det lægger yderligere værdi og funktioner og lignende til eksisterende tiltag i lokalområder.

Endvidere styrker de etablerede aktiviteter og anlæg fællesskaber i lokalområder, fordi projekterne bliver konkrete mødesteder og fællesskabsmuligheder for lokalområdets beboere.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen, at Økonomiudvalget godkender, at de afsatte 2.200.000 kr. fordeles ligeligt blandt fem bydele, således at hver bydel tildeles 440.000 kr. Hver bydel skal anvende mindst 200.000 kr. af de tildelte midler på initiativer, der understøtter, at nye fællesskaber, netværk og foreninger kan opstå.

Beslutning

Sagen udsættes med henblik på yderligere belysning af muligheder for at øge antallet af bydele, der kan indgå i projektet.

Sagsfremstilling

Borgerne Bestemmer-forløbene, der er forankret i Center for Civilsamfund, understøtter Civilsamfundsstrategiens tre spor:

Fællesskaber, der favner, Det skal være nemt at være frivillig og En kommune i øjenhøjde samt byrådets effektmål: Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber.

Evalueringen af de forrige års forløb har vist, at lokalområder, der har deltaget i et forløb, ofte gerne vil deltage i et forløb igen. Det skyldes især de lokale medborgeres opbakning til arbejdsgruppen, som består af frivillige borgere fra lokalområdet, samt at arbejdsgruppen har opbygget et netværk, en samarbejdsform og en erfaring, der letter arbejdsbyrden for arbejdsgruppen i forløbet.

Gennem årene har der været en tendens til, at de bydele, der deltager i et forløb for første gang, i overvejende grad har haft fokus på anlægsprojekter. Generelt har arbejdsgrupperne undervurderet, hvor tidskrævende og komplekse anlægsprojekter kan være, og at man desuden skal være opmærksom på, at der ikke følger midler med til efterfølgende drift og vedligehold, hvilket derfor skal håndteres på frivillig basis. De bydele, der har deltaget flere gange, har i stigende grad fokuseret på at gennemføre projekter, der skaber lokal og social sammenhængskraft, samhørighed og fællesskab i bydelen. Det har vist sig, at samhørighedsskabende initiativer ofte er lettere for borgergrupperne at gennemføre, og at borgerne som en ekstra gevinst således hurtigere opnår succeser, der giver "god energi" i det samlede forløb. Samtidig er det forventningen, at koblingen mellem samhørighedsskabende projekter på den ene side og anlægsprojekter på den anden side vil bidrage til, at anlægsprojekterne kan samle et lokalområde, når der planlægges sociale arrangementer ved og omkring anlægsprojekterne. Det er Center for Civilsamfunds erfaring, at det er kombinationen af samhørighedsskabende initiativer og anlægsprojekter, der giver et godt fundament for, at effekten af et Borgerne Bestemmer-forløb er bæredygtigt og langvarigt - og for, at nye fællesskaber, netværk og foreninger kan opstå.

For at sikre en effektiv anvendelse af de afsatte projektmidler indstiller forvaltningerne til Økonomiudvalget, at der på baggrund af ansøgninger fra lokalområderne udvælges fem bydele, der hver tildeles 440.000 kr., hvoraf mindst 200.000 kr. øremærkes til initiativer, der understøtter, at nye fællesskaber, netværk og foreninger kan opstå og således styrker områdets samhørighed og sammenhængskraft. Fordelen ved denne fremgangsmåde er, at man således fokuserer på at give de udvalgte bydele et løft, da det både vil være muligt at gennemføre flere projekter end tidligere i området, og samtidig muliggøres det, at der kan realiseres initiativer med en hidtil uset substans og tyngde. Hertil kommer, at evalueringen fra de arbejdsgrupper, der medvirkede i 2017, viser, at deres rolle i lokalsamfundet under forløbet er krævende, og det er afgørende for deres succes, at de kan trække på erfaring, viden og sparring hos Center for Civilsamfund, hvilket ligger i forlængelse af den grundlæggende tanke bag Civilsamfundsstrategien: "Det skal være nemt at være frivillig" og "En kommune i øjenhøjde". Med den indstillede fremgangsmåde vil det være muligt for Center for Civilsamfund at yde sparring mv. til arbejdsgrupperne på niveau med tidligere år.

Et alternativ til den anbefalede model kunne være, at der afsættes 220.000 kr. til ti lokalområder, hvor mindst 100.000 kr. øremærkes til projekter, der skaber sammenhængskraft og samhørighed i bydelen. Det vil på den ene side give flere bydele og borgere mulighed for at deltage, men det vil heller ikke være muligt at give de udvalgte lokalområder samme substantielle løft som i den indstillede model, hvis projektmidlerne fordeles mere bredt. Det vil desuden ikke

ressourcemæssigt være muligt for Center for Civilsamfund at understøtte disse ti arbejdsgrupper på samme niveau som de foregående år, hvor der har været henholdsvis 2 eller 5 arbejdsgrupper. Med denne alternative model kan man således ikke forvente, at initiativerne får samme gennemslagskraft i lokalområderne som tidligere år eller som ved den anbefalede model.

Center for Civilsamfund anbefaler i tilgift til ovenstående, at både nye lokalområder og områder, der tidligere har deltaget i et Borgerne Bestemmer-forløb, får mulighed for at deltage i Borgerne Bestemmer 2018 på lige vilkår. Alt efter, hvordan fordelingen mellem nye og erfarne lokalområder bliver, vil det være en fordel at udarbejde en proces, hvor nye og erfarne arbejdsgrupper mødes og udveksler idéer til metoder og processer. Det vil Center for Civilsamfund facilitere via workshops og fællesmøder for de arbejdsgrupper, der vinder et forløb med Borgerne Bestemmer 2018.

Center for Civilsamfund afrapporterer forløbene med Borgerne Bestemmer 2018 ultimo 2018 til Økonomiudvalget.

Økonomi

Bevillingen på 2.200.000 kr. brutto udbetales under hensyntagen til Økonomi- og Indenrigsministeriets momsrefusionsregler, hvor Odense Kommune kan hjemtage momsrefusion via positivlisten. Nettoudgiften for Odense Kommune efter momsrefusion vil dermed udgøre ca. 1.826.000 kr.

Udgiften afholdes, jf. særskilt sag på dagsordenen vedrørende Bydelspuljen 2018, af de afsatte midler til Bydelspuljen i 2018 på styringsområdet Service under Økonomiudvalget.

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

Punkt 8: Fortsættelse af bymidtekampagne om tilgængelighed i 2018

00.13.00-A00-27-17

Resume

Bymidtesamarbejdet mellem Cityforeningen, Ejendomsinvestorerne, Fyens Stiftstidende og Odense Kommune (Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen) besluttede i efteråret 2017 at igangsætte en kampagne med det formål at synliggøre bymidtens tilgængelighed og oplevelsesmuligheder under julehandlen i december måned. Kampagnen skulle imødekomme butiksejernes tilbagemeldinger om kundernes oplevelse af vanskeligheder ved at komme ind til butikkerne og dermed afhjælpe billedet af en bymidte, der er vanskeligt tilgængelig på grund af trafikomlægninger.

Kampagnen tog udgangspunkt i, at der stadig er "kort til alt" i Odense, selvom byen er under forvandling. Gennem blandt andet skiltning, omdeling af postkort, særlige indsatser med bymidteguides ved P-huse og annoncering blev byens oplevelsesmuligheder fremhævet. Der var ikke tale om en kampagne i traditionel forstand, men en sammensætning af kontekstafhængige budskaber og en række nudging tiltag, der gennem små interaktioner guidede borgerne gennem byen.

Kampagnen "Kort til alt" blev tilrettelagt i tæt samarbejde med Cityforeningen og By- og Kulturforvaltningen. Derudover blev Letbanen, Fynbus og Civica involveret. Kampagnen blev gennemført for at høste erfaringer med forskellige virkemidler og et tværgående samarbejde med eksterne aktører om en særlig bymidteindsats. Borgmesterforvaltningen afholdt udgifterne.

På baggrund af erfaringerne fra julekampagnen "Kort til alt", har Cityforeningen udtrykt ønske om et fortsat samarbejde i 2018 - ligesom de øvrige parter gerne vil bidrage i et videre forløb.

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at kampagnen fortsætter i 2018 og at der nedsættes en styregruppe bestående af de involverede parter fra decemberkampagnen, der kan varetage en fortsættelse af kampagnen i 2018.

Kampagnen vil bestå af tre konkrete indsatser i henholdsvis foråret, sensommeren og december.

Effekt

Flere indbyggere i Odense

Kampagnen understøtter målet om at gøre Odense til en stor moderne og tilgængelig storby med bæredygtig mobilitet. Med afsæt i byens transformation til en ny moderne storby, hvor midlertidige trafikale omlægninger præger bybilledet, vil kampagnen understøtte borgerne i fortsat at kunne finde vej til oplevelserne i bymidten. Over tid skal kampagnen ligeledes medvirke til at opbygge et nyt mentalt bykort over Odense, hvor nye adgangsveje, letbanen, parkeringsmuligheder og oplevelsesmuligheder i byen får en tydelig plads. Der sker gennem konkrete nedslag på udvalgte områder i byen - særligt udvalgte knudepunkter, hvor en specifik indsats vil kunne påvirke oplevelsen af fremkommelighed og tilgængelighed.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. En ramme på 450.000 kr. til en fortsættelse af samarbejdet om bymidtekampagnen i 2018.

2. Der nedsættes en styregruppe med repræsentanter fra Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen og Cityforeningen. Styregruppen har ansvaret for tilrettelæggelse og gennemførelse af kampagnens elementer. Fynbus, Letbanen, Gade til by og Civica inddrages som referencegruppe og samarbejdspartnere.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Bymidtesamarbejdet mellem Cityforeningen, Ejendomsinvestorerne, Fyens Stiftstidende og Odense Kommune (Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen) besluttede i efteråret 2017 at igangsætte en kampagne med det formål at synliggøre bymidtens tilgængelighed og rige oplevelsesmuligheder under de mange byggeprojekter, midlertidige vejlukninger og permanente omlægninger af trafikken.

Borgmesterforvaltningen fik til opgave i samarbejde med bymidtesamarbejdets partnere at tilrettelægge og gennemføre en kampagne i forbindelse med julehandlen. Der blev indhentet tilbud fra tre reklamebureauer og indgået aftale med bureauet Welearn. Kampagnen tog afsæt i budskabet: "Der er stadig kort til alt i Odense. Vi gør det let for dig at finde vej i din nye by."

Indsatsen blev inddelt i to geografiske zoner med dertilhørende budskaber:

- Zone 1 (forstæderne)
I forstæderne var der fokus på at synliggøre den nemmeste vej ind til byen og de korte afstande i bil, på cykel og bus til bymidtens oplevelser.
- Zone 2 (bymidten)
I bymidten var vægten lagt på at kvittere for besøget i bymidten. Det skete blandt andet ved byguides, der tog imod bilister ved P-pladserne, uddelte julekort med budskaber om de korteste veje til bymidten. Ligeledes afprøvede kampagnen skiltning, der viste, at man er XX minutters gang fra f.eks. gågaden.

Erfaringer fra decemberindsatsen

- Den brede eksterne involvering af andre aktører gjorde det muligt på meget kort tid at etablere en samlet kampagne, som ikke ville være lykkedes, hvis Odense Kommune alene havde gennemført initiativet.
- Spadestikket til en partnerskabstilgang blev taget. Involveringen af eksterne partnere betød, at mange kanaler kunne bringes i spil for kampagnens budskaber og dermed opnå en større gennemslagskraft.
- Nudging elementet med cityguides blev meget positivt modtaget hos borgerne, ligesom tankegangen i at guide med skilte, der angiver den tilbageværende tid til bymidten, havde potentialer til at blive udbredt. Der er dog behov for en videreudvikling af begge elementer.
- Selve det at arbejde med adfærdsdesign/nudging som et supplement til traditionel kampagnetilrettelæggelse rummer læringspotentialer, som Borgmesterforvaltningen mener vil kunne have en afsmittende effekt på en række andre områder, hvor vi traditionelt har grebet til mere klassiske kommunikationskanaler.

Fortsættelse af kampagnen i 2018

På baggrund af erfaringerne med virkemidlerne i decemberkampagnen, ønsker Borgmesterforvaltningen at gennemføre i alt tre indsats i 2018. Én i foråret, Én i sensommeren i forbindelse med de mange festivaler og én i forbindelse med julehandlen. De tre nedslag er valgt i samarbejde med Cityforeningen.

Formålet med bymidtekampagnen er at bygge videre på budskaberne fra december 2017 og tage højde for, at 2018 bliver et trafikalt udfordret år for borgerne i Odense. For at kunne løse den udfordring og servicere borgerne på den bedst mulige måde, skal kampagnen tage afsæt i at:

- tiltrække borgere til Odense bymidte.
- hjælpe borgerne til at bruge Odense bymidte.
- mindske gener i forbindelse med diverse anlægsprojekter i og omkring Odense bymidte 2018.
- fremme synlighed om Odense bymidtes tilgængelighed samtidig med, at borgerens adfærd serviceres i udvalgte hotspots.

Selve indsatserne bygger på erfaringerne med nudging og kontekstafhængige budskaber fra decemberkampagnen. Disse elementer vil blive omdrejningspunktet for nedslagene i 2018, således at det nye mentale bykort opbygges gennem konkrete handlinger og oplevelsen af at blive serveret og guidet til og rundt i den nye bymidte. Hertil er specielt nudging et værdifuldt greb ligesom budskaber, der er tilpasset den konkrete kontekst, de optræder i.

- Den kontekstuelle kommunikation ændrer karakter alt afhængig af konteksten, borgeren møder den i. Det kan f.eks. ske ved:
 - Vi hjælper med at etablere et godt nyt mentalt kort over Odense for cyklister, bilister og buspassagerer.
 - Vi bringer frivillige bymidteguides i spil ved relevante events, kontaktpunkter og hotspots.
 - Vi involverer butikkerne i engagerende og trafikskabende aktiviteter.
 - Vi gør brug af kontaktpunkter i forstæderne, f.eks. i sportsforeninger og kulturinstitutioner.
 - Vi bringer budskaberne i spil i forbindelse med aktiviteter og festivaler i bymidten.
- Adfærdsdesign er tiltag (fysiske, personelle og grafiske), der får borgeren til at ændre adfærd under mødet. Det sker enten ved venlige "puf" (nudging) eller ved at ændre omgivelserne, så det er oplagt at ændre adfærd.

Det kan f.eks. ske gennem særlige hotspots, hvor der anlægges nye veje eller byrum og hotspots i Odense bymidte, hvor der er observeret behov for en særlig indsats. Eksempler på nudging kan være:

- Tydelige markeringer af alternative ruter.
- Synlige tidsangivelser af, hvor lang vej der er til fods fra P-pladser til centrale steder i bymidten.
- Brug af lys og lyd til at guide borgerne dér, hvor der opstår forvirring.
- Brug af skiltning til at vise smutveje.
- Give information i god tid ved de spots, hvor man skal vælge alternativer for at nå deres destination.

Til at varetage kampagnens indsatser nedsættes en styregruppe under ledelse af Borgmesterforvaltningen bestående af en repræsentant fra By- og Kulturforvaltningen og Cityforeningen.

Fynbus, Letbanen, Gade til by og Civica inddrages som referencegruppe og samarbejdspartnere. Styregruppen skal sikre, at budskaber og indsatser er koordineret med øvrige kommunikationsindsatser, der vedrører trafikomlægninger og byens transformation i øvrigt.

Økonomi

Det samlede budget for tilrettelæggelse og gennemførelse af indsatserne i 2018 er estimeret til 450.000 kr.

De økonomiske konsekvenser håndteres inden for Borgmesterforvaltningens eksisterende ramme på styringsområdet Service under Økonomiudvalget og påvirker derfor ikke kommunens kassebeholdning.

Samarbejdsparterne Cityforeningen, Fynbus og Civica stiller kontaktpunkter (kommunikationskanaler) til rådighed, der i sig selv udgør en væsentlig værdi, f.eks. langsider på bybusserne, annoncer ved Jysk Fynske Medier og endegavle på boligforeninger til brug for store bannere.

Punkt 9: Folkemødet 2018

24.00.00-A00-1-18

Resume

Økonomiudvalget besluttede som evaluering på Folkemødet 2017, at Direktørgruppen og Økonomiudvalget hvert forår forud for deltagelsen i Folkemødet drøfter de Public Affairs indsatser, de ønsker fokus på.

Forud for Folkemødets start har Odense Kommune hvert år udsendt et inspirationskatalog til en bred palet af interessenter. Kataloget tydeliggør, hvad hvert økonomiudvalgsmedlem og hver direktør ønsker og kan bibringe til debatter under Folkemødet.

For at sikre en høj grad af strategisk retning ved deltagelsen i Folkemødet, så de otte Odensemål løftes bedst muligt, anbefales det, at inspirationskataloget kvalificeres og opdateres med et sæt af overordnede temaer, som hele folkemødedelegationen kan forsøge at løfte under Folkemødet. Borgmesterforvaltningen beskriver i sagsfremstillingen en række bud, der kan bruges som afsæt for en drøftelse af, hvilke temaer Odense Kommune ønsker at løfte under deltagelsen i Folkemødet 2018. Samtidig anbefales det, at kataloget fortsat indeholder de debattemner, som det enkelte økonomiudvalgsmedlem og dennes adm. direktør ønsker at debattere under Folkemødet.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter og giver input til Inspirationskatalogets mulige overordnede strategiske temaer.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 18/11 2015, at Odense Kommune fremadrettet skulle deltage ved Folkemødet hvert år. Økonomiudvalget drøftede den 13/9 2017 Odense Kommunes seneste deltagelse i Folkemødet. For at sikre et endnu stærkere strategisk sigte, som kan være med til at understøtte de otte Odensemål, blev det besluttet, at Direktørgruppen og Økonomiudvalget hvert forår forud for deltagelsen i Folkemødet drøfter de public affairs indsatser, de ønsker fokus på.

Stor værdi ved deltagelse i Folkemødet

Under Folkemødet i 2017 var Odense Kommune repræsenteret ved mere end 40 arrangementer af borgmesteren, rådmændene og direktørgruppen. Arrangementerne spændte lige fra debat om tidlig indsats i børneinstitutioner til debat om fremtidens byggeri og byudvikling. Derudover benyttede flere af kommunens repræsentanter lejligheden til at afholde en række en-til-en-møder inden for emner, som understøtter de otte Odensemål, f.eks. møder om behovet for et 3. spor på E20.

Deltagelse i Folkemødet giver kommunen mulighed for - med relativt begrænsede ressourcer - at styrke opbygningen af vigtige relationer. Relationer, som kan understøtte varetagelsen af Odenses politiske og økonomiske interesser. Dertil kommer, at kommunens deltagelse med toppolitikere og embedsmænd i væsentlige arrangementer og møder giver mulighed for at skabe synlighed omkring vigtige strategiske emner besluttet af byrådet, herunder de otte Odensemål.

Derfor er det samlet set vurderingen, at Folkemødet er med til at løfte Odenses omdømme og kendskabet til byens udvikling blandt meningsdannere som nationale politikere, organisationer, investorer, kulturfolk, erhvervsfolk og borgere. Det kunne blandt andet ses ved deltagelsen i Folkemødet 2017, hvor det lykkedes borgmesteren at få overtalt højtplacerede organisationsfolk til at indtræde i E20 komitéen.

Strategiske temaer

Økonomiudvalget har tidligere udtrykt stor tilfredshed med effekten af deltagelse i Folkemødets forskellige debatter, muligheden for at deltage i netværksarrangementer og muligheden for at deltage i en-til-en-møder, der åbner muligheden for at mødes og diskutere vigtige odenseanske dagsordener med indflydelsesrige aktører.

Odense Kommune har fået meget positive tilbagemeldinger for det inspirationskatalog, der hvert år sendes ud, og som synliggør, hvilke emner Økonomiudvalget og direktørgruppen ønsker at debattere på Folkemødet.

For at sikre en høj grad af strategisk retning ved deltagelsen i Folkemødet, så de otte Odensemål løftes bedst muligt, foreslås det, at inspirationskataloget opdateres med et sæt af overordnede temaer, som hele folkemødedelegationen kan forsøge at løfte under Folkemødet. Foruden disse temaer vil Inspirationskataloget fortsat indeholde de debattemner, som det enkelte Økonomiudvalgsmedlem og den enkelte adm. direktør ønsker at debattere under Folkemødet.

Deadline for selvstændige input til inspirationskataloget vil være den 1/3 2018. Inspirationskataloget vil efterfølgende blive udsendt til en bred portefølje af interessenter. Kataloget fra sidste år er vedlagt som bilag til sagen.

Følgende fælles temaer kan bruges som afsæt for en drøftelse og beslutning i Økonomiudvalget om strategiske temaer, som kan indgå i inspirationskataloget og derved understøtte deltagelsen i Folkemødet 2018:

- Mangel på kvalificeret arbejdskraft.
- Behov for statslige investeringer i erhvervsuddannelser.
- Behov for statslige infrastrukturinvesteringer på Fyn.
- Bekæmpelse af parallelsamfund og understøttelse af integrationsindsatser.
- Gode rammer for fremtidig forbedret velfærd.

Økonomi

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

Bilag

Folkemøde Inspirationsmateriale 2017

Punkt 10: Lukket:

00.01.00-A00-2470-16

Punkt 11: Lukket:

20.15.00-A00-2-18

Punkt 12: Lukket:

24.00.00-G01-161-17

Punkt 13: Afrapportering af Borgerne Bestemmer 2017

00.01.00-A08-1-17

Resume

Borgerne Bestemmer er forankret i Center for Civilsamfund og er Økonomiudvalgets fokuserede indsats for at fremme aktivt medborgerskab og fællesskabet i lokalområderne.

Forløbene for 2017 er nu afviklede, og redegørelsen for historik, metode, proces, resultater, afledte effekter samt perspektiver for at fortsætte arbejdet med borgerstyret budgettering er vedlagt i bilaget. Det er fjerde gang, Odense Kommune organiserer Borgerne Bestemmer-forløb.

I forbindelse med uddelingen af Forstadspuljens midler i 2017 indstillede Økonomiudvalget, at der skulle øremærkes fem portioner af 220.000 kr. til fem forløb med Borgerne Bestemmer i fem af Odenses lokalområder. Skibhuskvarteret fortsatte et år mere, og fire nye lokalområder søgte og vandt et forløb med Borgerne Bestemmer.

Odense Kommune har stærke lokalområder med ildsjæle, der vil iværksætte og skabe nye idéer i deres lokalområder. Det er første gang, det har været muligt at søge om at være med i et forløb med Borgerne Bestemmer, og det har betydet, at det er ressourcestærke borgere, der har deltaget i forløbene.

Ansøgningsforløbet har fungeret som en igangsætter for fællesskabende idéer i lokalområderne.

Processen med at mobilisere en arbejdsgruppe til at søge om et forløb med Borgerne Bestemmer understøtter de lokale ildsjæles drivkraft og vilje til at skabe nyt i området. Der har været mere end 30 henvendelser, Center for Civilsamfund har afholdt 16 kaffemøder med interesserede og har modtaget i alt 16 ansøgninger. Formålet med kaffemøderne er at møde borgerne, gennemgå, hvad kommunen mener med borgerstyret budgettering, samt gennemgå ansøgning og kriterier sammen med interesserede borgere.

Stemmeprocenten i de fire nye lokalområder, der har søgt om at være med, er markant højere end de forrige års forløb. Agedrup/Bullerup, Højby, Lumby og Stige vandt, og sammen med Skibhuskvarteret udgjorde disse lokalområder de fem lokalområder, der deltog i Borgerne Bestemmer-forløbet i 2017.

Borgerstyret budgettering skaber nye og flere fællesskaber. Borgerne Bestemmer-forløbene fungerer som igangsætter for fællesskabende idéer i lokalområderne. Flere projekter, der ikke vandt i lokalområdernes afstemningsrunder, er alligevel blevet til noget, fordi idéstillerne oplevede en opbakning fra medborgere.

De 5 lokalområders arbejdsgrupper har afholdt informationsmøder, som også har medført, at borgere har samlet sig om projekter, der er realiseret udenom Borgerne Bestemmer-forløbene.

Borgerne Bestemmer-forløbene er en lærerig proces, og flere arbejdsgrupper har givet udtryk for, at man ønsker at deltage i Borgerne Bestemmer 2018 fordi:

- Erfaringerne fra Borgerne Bestemmer 2017 gør det lettere at deltage.
- Arbejdsgrupperne er mere motiverede til også at søge andre puljer til et konkret projekt.
- Arbejdsgrupperne og borgerne i lokalområdet har en bedre forståelse af, hvilke projekter man også kan søge midler til. Der er en tendens til at søge om midler til anlægsprojekter første gang, man deltager. Erfaringerne viser, at de projekter, der søges til, når man er mere erfaren, er fællesskabende på andre måder, f.eks. musik på Skibhustorvet, fællesspisning, velkomstpakke og foredragsaktiviteter.

Orientering givet.

Bilag

Afrapportering Borgerne Bestemmer 2017

Punkt 14: VandCenter Syd - Ejerftale tilrettet

24.00.00-G01-140-16

Resume

Ejerftalen for VandCenter Syd Holding A/S (Selskabet) er blevet revideret. Focus Advokater har bistået med revideringen af ejerftalen.

Det følger af ejerftalen for Selskabet, at ejerftalen skal revideres hvert 5. år i forbindelse med Selskabets ordinære generalforsamling.

Den eksisterende ejerftale er fra 2010 og blev udarbejdet i forbindelse med fusionen mellem Nordfyns Spildevand A/S som det ophørende selskab og VandCenter Syd A/S som det fortsættende selskab.

Den eksisterende ejerftale bærer præg af, at den blev udfærdiget i forbindelse med fusionen, hvorfor der selvsagt er nogle bestemmelser, der ikke længere har relevans for ejerforholdet. Dette gælder blandt andet spørgsmålet omkring, hvordan Nordfyns Kommune skulle vederlægges for aktier i forbindelse med fusionen, spørgsmålet om ledelse frem til ordinær generalforsamling for Selskabet samt Nordfyns Kommunes mulighed for tilbagekøb af sin spildevandsforsyning.

Af nye afsnit med indholdsmæssige justeringer kan fremhæves følgende:

- I første afsnit af den reviderede ejerftale fremgår det nu, at den er gældende for VandCenter Syd holding A/S og visse forhold vedrørende VandCenter Syd A/S. Hvad der gælder for hvilket selskab er nærmere beskrevet i punkterne 1.3.1-1.3.3.
- I punkt 1.3 er det beskrevet, hvordan der tilbage i 2011 blev foretaget en aktieombytning, hvorved Odense Kommune og Nordfyns Kommune begge indskød deres respektive aktier i VandCenter Syd A/S i det nystiftede VandCenter Syd Holding A/S. Det fastslås endvidere i samme bestemmelse, at ejerftalen skal gælde for både VandCenter Syd A/S og VandCenter Syd Holding A/S.
- Der er et udestående omkring uberigtigede ejendomsoverdragelser fra Nordfyns Kommune til det ind-fusionerede Nordfyns Spildevand A/S. Dette forhold er beskrevet i punkt 2.2 i den reviderede ejerftale.
- Under punkt 9 i den reviderede ejerftale er det nu eksplicit beskrevet, at Odense Kommune af Nordfyns Kommune er bemyndiget til at godkende en betalingsvedtægt, der også omfatter Selskabets takster på spildevandsområdet i det geografiske område Nordfyns Kommune.

Ud over de ovenfor nævnte ændringer er der foretaget en generel terminologisk opdatering af ejerftalen, så denne nu er i overensstemmelse med selskabslovens sprogbrug.

Nordfyns Kommune har ingen bemærkninger til det reviderede udkast.

For god ordens skyld vedlægges en ren version af endelig ejerftale, ligesom der vedlægges en mark-up (MU) version, hvoraf samtlige ændringer fremgår.

Orientering givet.

Bilag

udkast til rev ejerftale MU.pdf

udkast til rev ejerftale clean.pdf

Punkt 15: Lukket:

18.20.04-A00-1-18