

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 23-10-2019

**Mødedato** Onsdag d. 23. oktober 2019 kl. 08:30

**Mødested** Økonomiudvalgsværelset

## Indholdsfortegnelse

Målrettet indsats for at få de jobparate i Vollsmose i beskæftigelse.....	3
Gartnerbyen i Bolbro - etape 3. Kommuneplantillæg nr. 83 og lokalplan nr. 8-903 til endelig vedtag	8
Lokalplan nr. 1-902 for Møllers Villaby, Skibhuskvarteret - Boligerne ved Sprogøvej, Taasingevej c	13
Effekt- og Økonomiopfølgning 2. halvår 2019.....	18
Anlægsopfølgning 2. halvår 2019.....	30
Behandling af høringssvar til Bystrategi 2019.....	34
Godkendelse af Verdens bedste robotby - strategi for dannelse og uddannelse i børnehøjde.....	38
Lukket: Salg af Kochsgade 23 samt del af det offentlige parkeringsareal.....	41
God ledelse i Odense Kommune: Ledelses- og incitamentsstrukturer.....	42
Evaluering af kriterier for bydelspuljen.....	44
VandCenter Syd A/S - Aftale om levering af blødgjort vand til nyt OUH.....	49
Fremtidens Borgmesterforvaltning.....	50

# Punkt 1: Målrettet indsats for at få de jobparate i Vollsmose i beskæftigelse

27.00.00-P20-3-19

## Resume

Denne sag handler om et investeringsprojekt for jobparate i Vollsmose.

Der er tale om det andet af to sammenhængende investeringsprojekter målrettet beskæftigelse. Det første investeringsprojekt målrettet aktivitetsparate blev præsenteret på mødet den 3/9 2019 i Beskæftigelses- og Socialudvalget og på byrådsmødet den 25/9 2019. Det andet investeringsprojekt er en indsats for de Vollsmoseborgere, der er ledige og er klar til at tage et job (jobparate). Begge investeringsprojekter er en del af Den sidste Vollsmoseplan - et projekt, der løber i perioden 2020-2023. Planen er, at andelen af ledige i Vollsmose om 10 år skal være på niveau med det øvrige Odense.

Økonomiudvalget har besluttet, at projekter, der kan fremvise hurtig effekt, igangsættes først (fase 1).

Investeringsprojekt for jobklare ledige i Vollsmose har fokus på ledige med mere end 13 ugers ledighed. Gruppen får en ekstraordinær formidlings- og opkvalificeringsindsats, der ligger ovenpå indsatsmodellerne besluttet i forbindelse med regelforenklingen. Indsatsen, der primært bliver varetaget af eksterne leverandører, bliver løst i tre spor med fokus på hver sin målgruppe:

- De ledige med en kort, mellemlang, -eller lang videregående uddannelse.
- De ledige, som har en erhvervsuddannelse.
- De ledige, der er ufaglærte.

Der er i projektperioden løbende optag og afgang af borgere, der er omfattet af projektets målgruppe.

Projektet er som principperne for Vollsmose en investering, men ligner ikke øvrige investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet. Der er vedlagt en business case, der mere detaljeret viser investeringen og den forventede nettogevinst.

Der følges op fire gange årligt, og der afrapporteres sammen med det andet beskæftigelses- og uddannelsesrettede investeringsprojekt i Vollsmose målrettet de aktivitetsparate ledige.

## Effekt

Flere kommer i uddannelse og job

Med investeringen igangsættes en særlig beskæftigelsesindsats med henblik på at nedbringe bruttoledigheden i Vollsmose, således at det bidrager til den overordnede målsætning om at nedbringe ledigheden i Odense til landsgennemsnittet i 2020.

## INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender investeringsprojektet "Målrettet indsats for at få de jobparate i Vollsmose i beskæftigelse" i perioden 2020-2023. Herunder, at der flyttes 1,0 mio. kr. årligt fra styringsområdet Særlige driftsudgifter til styringsområdet Service under Beskæftigelses- og Socialudvalget i perioden 2020-2023.

Endvidere flyttes projektets nettogevinst fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til reservationspuljerne under Økonomiudvalget.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Enhedslisten undlader at stemme.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

## **Sagsfremstilling**

I september 2018 vedtog et enigt byråd Den sidste Vollsmoseplan. Målet er, at fremtidens Vollsmose bliver en velfungerende bydel, der indgår som en naturlig del af det øvrige Odense.

Et vigtigt mål i Den sidste Vollsmoseplan er, at andelen af ledige i Vollsmose om 10 år vil være på niveau med resten af Odense. Med dette investeringsprojekt arbejdes der målrettet med opkvalificering og jobformidlingsindsatsen for de ledige jobparate i Vollsmose, så denne målgruppe (igen) kan blive en del af arbejdsfællesskabet.

Økonomiudvalget har besluttet, at projekter, der kan fremvise hurtig effekt, igangsættes først (fase 1).

### **Investeringsprojektet**

Der er pr. uge 35 2019 279 jobparate borgere i Vollsmose med over 13 ugers ledighed. Den grundlæggende idé med investeringen er at give alle jobparate ledige i Vollsmose en særlig beskæftigelsesindsats, der ligger ud over lovgivningens minimum. Indsatsen vil som udgangspunkt være evidensbaseret, men der kan også afprøves "nye veje". Formålet med indsatsen er, at flere borgere igen bliver selvforsørgende. Det skal blandt andet ske via en håndholdt virksomhedsrettet indsats målrettet brancher med mangel på arbejdskraft. Opgaverne vil primært blive varetaget af eksterne leverandører. Der er løbende optag i projektet.

Investeringen finansieres ved, at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen søger om, at der årligt bliver flyttet 1,0 mio. kr. fra styringsområdet Særlige driftsudgifter til styringsområdet Service under Beskæftigelses- og Socialudvalget i perioden 2020-2023. Den resterende investering på 2,8 mio. kr. årligt finansieres af Beskæftigelses- og Socialforvaltningens egen ramme til beskæftigelsesindsatser.

Opgaven bliver løst i tre spor. Det ene spor (spor 1) er indsatser rettet mod de ledige, der har en kort, mellem, eller lang videregående uddannelse. Det andet spor (spor 2) er rettet mod de ledige, der har en erhvervsuddannelse. Det tredje spor (spor 3) er rettet mod de ledige, der er ufaglærte. Samlet drejer det sig om, at forvaltningen igangsætter en række indsatser, der tager udgangspunkt i den enkelte lediges situation, og som ligger ovenpå indsatsmodellerne besluttet i forbindelse med regelforenklingen. En del af indsatsen bliver udført i samarbejde med eksterne leverandører.

Spor 1 er målrettet ledige, der har en kort, mellem, eller lang videregående uddannelse og vil bl.a. indeholde en håndholdt indsats målrettet virksomhederne, herunder praktikforløb. Indsatsen sammentænkes med akademikerindsatsen.

Spor 2 er målrettet ledige, der har en erhvervsuddannelse og vil blandt andet indeholde en håndholdt indsats målrettet virksomhederne, herunder praktikforløb. Der vil være inddragelse af relevante A-kasser med henblik på at sikre det bedste match mellem den ledige og virksomhedernes behov for arbejdskraft.

Spor 3 er målrettet ufaglærte ledige og vil blandt andet indeholde en håndholdt indsats målrettet virksomhederne, herunder praktikforløb. Herudover vil indsatsen indeholde branchespecifik sprogundervisning og samarbejde med fx SOSU-Skolen og Vollsrose Sekretariatet. Desuden vil der være fokus på opkvalificering, fx målrettet bygge-/anlægssektoren og de kommende anlægsarbejder i området – eventuelt i samarbejde med Byg til Vækst. Der vil herudover være opmærksomhed på inddragelse af relevante A-kasser.

For hvert af de tre spor er der for at opnå en positiv business case følgende effekt nøgletal:

	Spor 1		Spor 2		Spor 3	
	Dagpenge	Kontanthjælp	Dagpenge	Kontanthjælp	Dagpenge	Kontanthjælp
Antal borgere i selvforsørgelse. Fuldtidspersoner pr. år	18,3	6,1	4,6	4,8	2,1	6,3
Andel borgere i selvforsørgelse, som har deltaget i projektet	45 %		40 %		30 %	

Investeringsprojektet betyder, at der ansættes 3-4 medarbejdere til projektet i perioden 2020-2023. Der er udarbejdet en positiv business case, der viser, at besparelsen ved, at de ledige kommer i job, overstiger udgifterne til afholdelse af projektet. Udgifterne til de 1-2 ansatte på Særlige driftsområder (indsatser) er finansieret af Beskæftigelses- og Socialforvaltningens egen ramme, mens de 2 ansatte på Service er finansieret som en investering og sker ved at flytte budget fra Særlige driftsområder (ydelsesbudgettet) til Service.

## Økonomi

Nedenfor fremgår en oversigt over den samlede nettogevinst (investering minus sparet ydelse).

kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Investering	3.871.314	3.871.314	3.871.314	3.871.314	15.485.257
Sparede ydelse	3.973.298	3.973.298	3.973.298	3.973.298	15.893.192
Nettogeinst	101.984	101.984	101.984	101.984	407.935

Projektet vil hvert år generere en mindre nettogeinst på 100.000 kr. årligt. Der forventes et samlet overskud på 407.000 kr. for hele perioden.

Nedenfor fremgår udgifterne fordelt på de enkelte grupper på Service og Særlige Driftsområder. Forvaltningen søger om midler til finansiering af udgifter på Service svarende til 1.010.000 kr. årligt fra 2020-2023 via tilsvarende nedskrivning af ydelsesbudgettet på Særlige driftsområder. Den resterende investering på 2.861.000 kr. årligt finansieres af Beskæftigelses- og Socialforvaltningens egen ramme til beskæftigelsesindsatser.

Der følges op fire gange årligt, og der afrapporteres sammen med det andet beskæftigelses- og uddannelsesrettede investeringsprojekt i Vollsmose målrettet de aktivitetsparate ledige.

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt	Konto
Jobparate						
Gruppe 1 (Videregående Udd.)						
Koordinator	480	480	480	480	1.920	Service
Eksterne konsulenter	1.332	1.332	1.332	1.332	5.328	SD
I alt	1.812	1.812	1.812	1.812	7.248	
Gruppe 2 (Erhvervsudd.)						
Koordinator	240	240	240	240	960	Service
Eksterne konsulenter	844	844	844	844	3.374	SD
I alt	1.084	1.084	1.084	1.084	4.334	
Gruppe 3 (Ufaglært)						
Koordinator	240	240	240	240	960	Service
Interne konsulenter	686	686	686	686	2.743	SD
Diverse mv.	50	50	50	50	200	Service
I alt	976	976	976	976	3.903	
Samlede udgifter	3.871	3.871	3.871	3.871	15.485	
Særlige Driftsområder samlet	2.861	2.861	2.861	2.861	11.445	SD*

Service Samlet 1.010 1.010 1.010 1.010 4.040 Service

\* Særlige driftsområder

Sagen påvirker servicerammen med 1.010.000 kr. årligt fra 2020-2023. Projektets nettogevinst tilgår reservationspuljen under Økonomiudvalget. Økonomien i projektet håndteres som en teknisk ændring i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020.

## **Bilag**

Business Case JP

## **Punkt 2: Gartnerbyen i Bolbro - etape 3. Kommuneplantillæg nr. 83 og lokalplan nr. 8-903 til endelig vedtagelse**

01.01.00-P15-3-19

### **Resume**

By- og Kulturudvalget besluttede den 21/5 2019 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg nr. 83 og forslag til lokalplan nr. 8-903 for Gartnerbyen - etape 3 i 8 ugers offentlig høring.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 22/5 2019 til den 18/7 2019. Der er i perioden indkommet 1 høringssvar. Høringssvaret er gengivet i en hvidbog, hvor der også er givet forslag til svar på det indsendte høringssvar.

By- og Kulturforvaltningen har vurderet høringssvaret og foreslår på den baggrund, at høringen ikke bør give anledning til ændringer.

Det indkomne høringssvar omhandler følgende:

At den individuelle maksimale bebyggelsesramme pr. delområde ændres til et samlet krav under ét for alle delområder og dermed en flytning af byggeretter mellem delområderne.

### **Effekt**

Flere indbyggere i Odense

Med lokalplanområdets attraktive placering tæt på Odense bymidte og kommende letbanestationer og gode cykelstiforbindelser til by og natur vil kommende boliger kunne tiltrække flere indbyggere til Odense.

### **INDSTILLING**

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

1. Høringssvaret besvares som foreslået i hvidbogen.
2. Kommuneplantillæg nr. 83 vedtages endeligt uden ændringer.
3. Lokalplan nr. 8-903 vedtages endeligt uden ændringer.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### **Beslutning**

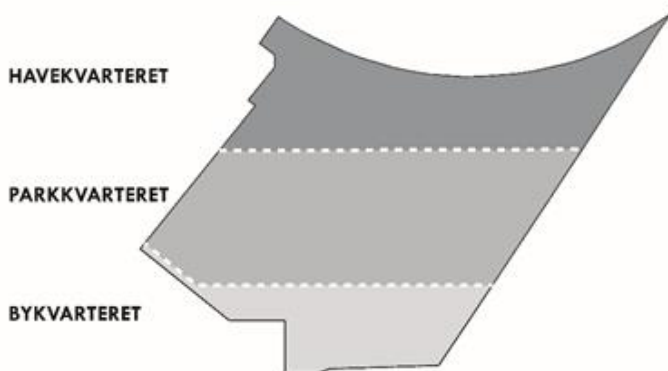
Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Lokalplanen og kommuneplantillægget er udarbejdet for at muliggøre en videre udvikling af en ny bydel – ”Gartnerbyen” på den tidligere GASA-grund ved Middelfartvej og Lavsenvænget i Bolbro. Denne planlægning er 3. etape og sidste etape af omdannelsen, og hermed er hele området for Gartnerbyen planlagt til bebyggelse.

Gartnerbyen er delt op i 3 forskellige kvarterer: Havekvarteret, Parkkvarteret og Bykvarteret og bindes sammen af kvarterparken, der er en grøn nord-sydgående akse igennem Parkkvarteret.



Illustrationen viser princip for opdeling af Gartnerbyen i Have-, Park- og Bykvarteret

Lokalplanen for 3. etape omfatter den vestlige del af Havekvarteret og Parkkvarteret og viderefører de overordnede principper i lokalplanerne for 1. og 2. etape af Gartnerbyen. Lokalplanen erstatter dele af lokalplanen for 2. etape, således at der skabes mulighed for opførelse af byggeri til offentlig og privat service i den nordlige del. Med kommuneplantillægget ændres anvendelsen af den vestlige del af området i Havekvarteret fra boligområde til bolig- og serviceområde.

Bebyggelse i lokalplanens delområde 1, som udgør en del af Havekvarteret, må opføres som byhuse/rækkehuse eller etageboligbyggeri i fritliggende rækker i højst 3 etager. Ved etablering af plejecenter må dette etableres som karrébebyggelse.

Bebyggelse i delområde 2, som udgør en del af Parkkvarteret, må opføres som etagebyggeri eller byhuse i mindst 2 og højst 5 etager og i en åben karréstruktur med gårdrum i midten.

Bebyggelse i delområde 3 beliggende i Parkkvarteret nærmest Lavsenvænget må opføres som punkthuse i op til 6 og 7 etager.

Der er for hvert delområde i lokalplanen fastlagt et maksimum bebygget areal, et maksimum bruttoetageareal, maksimum etager og principper om variation i udformning og facadeudtryk.



Oversigtskortet viser lokalplanområdet med rødt og øvrige lokalplanområder i Gartnerbyen

### Høringssvar

Det indkomne høringssvar fra projektudvikler Gartnerbyen P/S omhandler, at Gartnerbyen P/S har erfaret, at det er uhensigtsmæssigt for udviklingen af Gartnerbyen, at der i lokalplanen er indarbejdet en grænse for, hvor mange kvadratmeter der må opføres indenfor ét delområde frem for en maksimal ramme af kvadratmeter for hele lokalplanområdet.

Under disponering og udformning af de enkelte udstykninger under første etape oplever Gartnerbyen P/S, at de er kommet i en situation, hvor det har givet mening at skabe en tættere bebyggelse i ét delområde frem for et andet, og at de således skubber byggeret fra et delområde til et andet ved dispensation og tinglyste vilkår.

Gartnerbyen P/S ønsker ikke, at tilsvarende skal blive tilfældet for etape 3 og foreslår som ændring i lokalplanen, at den individuelle maksimale bebyggelsesramme pr. delområde ændres til et samlet krav under ét for alle delområder og dermed en mulig flytning af byggeretter mellem delområderne.

By- og Kulturforvaltningens vurdering af det indkomne høringssvar

Forvaltningen har vurderet høringssvaret og foreslår på den baggrund, at høringen ikke bør give anledning til ændringer.

Lokalplanens bestemmelser om omfang og placering er udarbejdet på baggrund af projektudviklers skitseforslag og i dialog med projektudvikler.

Hvert delområde har sin egen karakter; byhuse/rækkehuse/karrébebyggelse og punkthuse. Forvaltningen vurderer, at hvis det muliggøres at bygge yderligere indenfor det enkelte delområde, så vil det øgede bygningsomfang for det enkelte område udfordre lokalplanens principper om variation i bebyggelsens udformning.

Den praktiske erfaring ved realisering af lokalplanerne for de foregående etaper - etape 1 og 2 - er, at byggeriet ikke bliver så varieret, som det er lagt op til i lokalplanen, blandt andet i forhold til spring i etagehøjderne.

Forvaltningen vurderer derfor, at lokalplanens bestemmelser om maksimum bebyggelse indenfor de enkelte delområder skal fastholdes for at sikre lokalplanens principper om variation i bebyggelsen i form af forskellige højder, husdybder m.m.

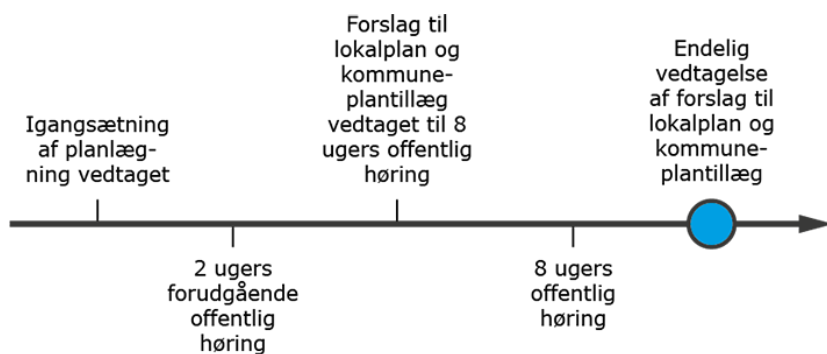
### Lovgrundlag

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

### Handlemuligheder

- Lokalplan nr. 8-903 og kommuneplantillæg nr. 83 vedtages endeligt uden ændringer.
- Der udarbejdes nye ændringer til planerne, som indarbejdes af By- og Kulturforvaltningen, hvorefter de nye planforslag sendes i høring. Alternativt kan planerne med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen.
- Planerne vedtages ikke.

### Procesdiagram



## Økonomi

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

## Bilag

Lokalplan 8-903 Gartnerbyen\_etape 3

Kommuneplantillæg nr. 83 Gartnerbyen\_etape 3

Hvidbog offentligt høring\_LP 8-903 og KP-tillæg 83

# **Punkt 3: Lokalplan nr. 1-902 for Møllers Villaby, Skibhuskvarteret - Boligerne ved Sprogøvej, Taasingevej og Windelsvej til endelig vedtagelse**

01.00.00-P16-1-18

## **Resume**

By- og Kulturudvalget besluttede den 4/6 2018 at fremlægge forslag til lokalplan nr. 0-902 for Møllers Villaby – Boligerne ved Sprogøvej, Taasingevej og Windelsvej i 8 ugers offentlig høring.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 6/6 til 8/8 2019. Der er i perioden indkommet 15 høringssvar. Høringssvarene er samlet i en hvidbog, hvor der også er givet forslag til svar på de indsendte høringssvar.

By- og Kulturforvaltningen har vurderet høringssvarene og foreslår på den baggrund enkelte ændringer af lokalplanen vedrørende antallet af byggefelter, udformning af tilbygninger, mulighed for ovenlysvinduer og opholdsarealers indretning.

## **Effekt**

Flere indbyggere i Odense

Med lokalplanen bevares husene i et område i den nordlige ende af Skibhuskvarteret. Husene bidrager i dag til, at Odense har et bredt og varieret udbud af forskellige slags boliger. Lokalplanen er med til at sikre, at Odense fortsat er en attraktiv by at flytte til for mange forskellige grupper af borgere.

## **INDSTILLING**

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

1. Høringssvarene besvares som foreslået i hvidbogen.
2. Lokalplan nr. 0-902 for Møllers Villaby – Boligerne ved Sprogøvej, Taasingevej og Windelsvej vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

## **Sagsfremstilling**

Baggrund

Lokalplan nr. 1-902 for Møllers Villaby – Boligerne ved Sprogøvej, Taasingevej og Windelsvej er udarbejdet efter, at By- og Kulturudvalget i sommeren 2018 nedlagde forbud mod nedrivning af bygninger efter Planlovens § 14.

Lokalplanen er udarbejdet for at bevare et område i Odense med en særlig kulturhistorisk værdi. Området er det sidste eksempel i Odense på boliger opført af en industrivirksomhed til sine arbejdere. Lokalplanen sikrer bebyggelsens og områdets arkitektoniske bevaringsværdi, som især kommer af områdets homogenitet og det, at området i dag stadig fremstår meget velbevaret.

Forvaltningen har op til den offentlige høring af lokalplanforslaget inviteret beboere i området til borgermøde. Mødet havde dels til formål at orientere om kommende planarbejde og dels at inddrage beboerne i området for sammen med dem at finde en god balance mellem hensynet til bevaring og hensynet til, at beboerne har mulighed for at forbedre på deres boliger.

Forslaget har herudover været drøftet i en kontaktgruppe, der blev nedsat på borgermødet den 19/2 2019.

Kontaktgruppen, der består af 8 beboere fra området, havde forslaget til gennemlæsning i starten af april 2019 og var samlet for i fællesskab med forvaltningen at kvalificere lokalplanforslaget yderligere inden den politiske behandling om at sende forslaget i offentlig høring. På baggrund af kontaktgruppens tilbagemelding blev der foretaget en del mindre ændringer og justeringer.

## Høringssvar

De indkomne høringssvar omhandler:

### Antal byggefelter

1 ejendomsselskab samt 4 beboere i området mener, at det er en uretfærdig forskelsbehandling af folk, at ikke alle har mulighed for en tilbygning.

### Placering af byggefelter

1 ejendomsselskab og 1 beboer mener, at det skal være op til den enkelte husejer at bestemme, hvor de må bygge til.

### Byggefelters omfang

8 beboere foreslår, enten at byggefelter kan udvides i en bestemt retning og/eller længde, eller at byggefelters størrelse bør afhænge af den enkelte adressers grundstørrelse.

### Udformning af tilbygninger

2 beboere foreslår, at tilbygninger må udføres med lavere taghældning end eksisterende bygning. En beboer foreslår, at taget på tilbygninger af type A og B skal udføres med saddeltag, men kan forskydes i forhold til hovedhusets tag og ikke, som lokalplanen siger, følge taget på mindst én side.

### Mulighed for nedrivning

2 beboere foreslår, at der gives mulighed for nedrivning og i stedet laves bestemmelser om, hvordan nybyg skal se ud.

### Carporte, skure og udestuer

5 beboeres høringssvar omhandler størrelsen på skure, udførelse af carporte samt placering af skure og carporte. 2 beboere foreslår, at lokalplanen bør kunne give mulighed for, at udestuer må etableres med varme.

### Tagmaterialer

2 beboere foreslår, at tage på de eksisterende huse etableres i andre materialer end det nuværende. En beboer påpeger, at husene oprindeligt er opført med skifertag.

### Nye vinduer

2 beboere foreslår, at nye vinduer kan udskiftes til ét med en tværgående post.

### Ovenlysvinduer

9 beboere ønsker mulighed for, at der kan etableres ovenlysvinduer i de eksisterende huse.

### Solceller

1 ejendomsselskab og 3 beboere foreslår, at lokalplanen bør give mulighed for, at der kan etableres solceller på de eksisterende huses tage.

### Opholdsarealers indretning og anvendelse

2 beboere foreslår, at lokalplanen bør muliggøre, at friarealer kan indrettes til leg og ophold, og ønsker mulighed for, at der kan etableres eksempelvis bålplads og legestativ.

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

Forvaltningen har vurderet, at de indkomne høringssvar bør give anledning til enkelte rettelser i lokalplanforslaget.

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

Lokalplanen tilrettes, så det er muligt at lave tilbygninger på alle huse, hvor det kan ske uden at komme for tæt på naboskel. Forvaltningen vurderer, at ændringen kan foretages, uden at det går på kompromis med lokalplanens overordnede mål om bevaring af områdets homogenitet og kulturhistorie.

Lokalplanen foreslås justeret i forhold til omfang og udformning af tilbygninger på baggrund af indkomne høringssvar. I høringssvar fremsættes der ønske om at udvide tilbygninger af type C samt at ændre på taghældning for at opnå en bedre indendørs rumhøjde. Herudover fremsættes der i et høringssvar ønske om, at taget på tilbygninger af type A og B kan

udføres som saddeltag svarende til hovedhusets og forskudt. Forvaltningen vurderer, at de ønskede ændringer foreslået i høringssvarene er mindre rettelser af lokalplanen, som ikke ændrer på lokalplanens formål om bevaring.

Lokalplanen foreslås justeret, så det er muligt at etablere nye vinduer med en tværgående post. Herudover giver lokalplanen mulighed for, at der i de bevaringsværdige huse kan etableres maksimalt 2 ovenlysvinduer. Forvaltningen vurderer, at justeringerne ikke har betydning for områdets samlede bevaringsværdige udtryk.

Endelig foreslås lokalplanen præciseret, så det er muligt at opføre bygninger til brug for leg og ophold i områderne udpeget som friareal i lokalplanen.

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

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at lokalplanens bestemmelser omkring forbud mod nedrivning af bevaringsværdige bygninger fastholdes. Forvaltningen vurderer, at nedrivning vil være i direkte modstrid med lokalplanens formål om bevaring. Herudover foreslår forvaltningen, at forhold omkring skure og carportes udformning og omfang fastholdes, og at der ikke gives mulighed for ændring af eksisterende huses tagmateriale eller mulighed for opførelse af solceller. Forvaltningen vurderer, at de foreslåede ændringer fremsat i høringssvarene vil have en negativ betydning for oplevelsen af områdets kulturhistoriske og arkitektonisk homogene karakter.

Forhold omkring etablering af varme i udestuer kan ikke reguleres med lokalplanen.

#### Procesdiagram



#### Lovgrundlag

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

#### Handlemuligheder

- Lokalplan nr. 1-902 for Møllers Villaby – Boligerne ved Sprogøvej, Taasingevej og Windelsvej vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
- Komme med ændringer til planen, som indarbejdes af By- og Kulturforvaltningen, hvorefter nyt forslag sendes i høring. Alternativt kan planen med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen.
- Planen vedtages ikke, hvilket vil betyde, at husene ikke længere vil være sikret mod nedrivning.

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Hvidbog offentligt høring\_1-902

1-902 bevarende lokalplan for Møllers Villaby\_end

## Punkt 4: Effekt- og Økonomiopfølgning 2. halvår 2019

00.00.00-Ø00-16-16

### Resume

Borgmesterforvaltningen fremsender hermed Effekt- og Økonomiopfølgning for 2. halvår 2019 for de områder, der hører under Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget har en tværgående forpligtelse til at sikre udvikling for byens borgere og virksomheder samt skabe gode rammer for Odense Kommunes medarbejdere. Dette har Økonomiudvalget besluttet at gøre med afsæt i følgende seks effektmål for udvalgets arbejde:

- En moderne storby med international konkurrenceevne.
- En moderne storby med et åbent og mangfoldigt fællesskab, alle vil bidrage til.
- Større digital tryghed hos borgere.
- En effektiv og nytænkende kommune for borgere og virksomheder gennem digitalisering.
- Odense Kommune uddanner flere inden for de borgernære velfærdsområder.
- Dytige engagerede medarbejdere med tid til kerneopgaven.

I denne 2. halvårsopfølgning er der kommet nye data for målene ”En moderne storby med international konkurrenceevne”, ”En effektiv og nytænkende kommune for borgere og virksomheder gennem digitalisering” samt ”Dytige engagerede medarbejdere med tid til kerneopgaven”. For disse mål ses en positiv udvikling for målet ”En moderne storby med international konkurrenceevne”, idet de foreløbige tal viser fortsat vækst i antallet af servicejobs i turismeerhverv.

Samlet set kan der i denne 2. halvårsopfølgning konstateres fremgang i fem ud af de otte indikatorer, som vi bruger til at vurdere effektskabelsen på. På økonomiområdet er der også en fornuftig udvikling: I 2019 har Økonomiudvalget et budget på i alt 1,8 mia. kr., og i forbindelse med 2. halvårs økonomiopfølgning forventer vi et samlet mindreforbrug på i alt 74,1 mio. kr., som opstår under styringsområdet Service, hvoraf 57,7 mio. kr. forventes overført til 2020. Indregnes overførslen på 57,7 mio. kr., vil der således være et mindreforbrug på 16,4 mio. kr. under Økonomiudvalget, der vil tilgå kassen. Beløbet, der tilgår kassen, vedrører primært mindreforbruget på elevområdet samt mindreforbruget på områder uden overførsel.

Det forventede regnskabsresultat skal ses i sammenhæng med, at der for områder under Økonomiudvalget er et krav i budget 2020 om omprioriteringer til velfærd på 70,7 mio. kr. fordelt med 20,6 mio. kr. på administration, 47,5 mio. kr. på øvrige områder samt 2,6 mio. kr. vedrørende effektiviseringer. Det har medført, at der generelt er sket en opbremsning i forbruget i indeværende år.

Ud over prognosen på driftsområdet under Økonomiudvalget behandles der i denne sag budgetændringer mellem forvaltningerne vedrørende tilbageførsel af besparelse som følge af forsinkelser vedrørende monopolbruddet, overførsel af midler til styrket trivsel for alle medarbejdere samt overførsel vedrørende etablering af systemintegration.

### Effekt

Nærværende opfølgning på Økonomiudvalgets effektmål skaber synlighed om udviklingen på Økonomiudvalgets ansvarsområder og skaber et afsæt for politiske drøftelser vedrørende prioriteringen af indsatser og ressourcer fremadrettet, der på sigt kan skabe effekt for borgere og virksomheder i Odense.

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Effekt- og Økonomiopfølgning for 2. halvår 2019.
2. På Service vedrørende forsinkelser vedrørende monopolbruddet flyttes 3,1 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget i 2019.
3. På Service vedrørende midler til styrket trivsel under Hovedudvalget
  - Flyttes 0,1 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget i 2019.
  - Flyttes 75.000 kr. fra Økonomiudvalget til Børn- og Ungeudvalget i 2019.
4. På Service vedrørende etablering af systemintegration flyttes 11.250 kr. fra By- og Kulturudvalget til Økonomiudvalget i 2019 og frem.

## Beslutning

Økonomiudvalget:

Rådmand Jane Jegind stiller følgende ændringsforslag:

"Venstre indstiller, at der i en 2-årig forsøgsperiode afsættes 3 mio. kr. årligt af de uforbrugte midler til elever på især sosu-området til at skabe fritidsjob i ældresektoren for at fremme unges interesse for at tage sig en uddannelse inden for området."

Rådmand Jane Jegind stemmer for ændringsforslaget.

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

Ændringsforslaget er dermed forkastet.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

## Sagsfremstilling

Dette er årets anden afrapportering på effekt og økonomi. Parallelt med denne sag vil udvalgene behandle en opfølgning på anlægsprojekter. Effekt- og økonomiopfølgningen for 2. halvår 2019 giver et helhedsbillede af udvalgenes og

kommunens samlede økonomi og udfordringer samt en opfølgning på Økonomiudvalgets effektmål.

## Økonomiudvalgets effektopfølgning for 2. halvår 2019

Effektopfølgningen for 2. halvår præsenterer en status på udviklingen i effektmålene under Økonomiudvalget. Der er siden 1. halvårsopfølgningen kommet opdaterede tal for tre ud af seks effektmål: ”En moderne storby med international konkurrenceevne”, ”En effektiv og nytænkende kommune for borgere og virksomheder gennem digitalisering” samt ”Dygtige engagerede medarbejdere med tid til kerneopgaven”.

For disse tre mål ses en positiv udvikling for målet ”En moderne storby med international konkurrenceevne”, idet de foreløbige tal viser fortsat vækst i antallet af servicejobs i turismeerhverv. Der kan konstateres en tilbagegang for effektmålene ”En effektiv og nytænkende kommune for borgere og virksomheder gennem digitalisering” samt ”Dygtige engagerede medarbejdere med tid til kerneopgaven”.

## Status for effektskabelsen

Økonomiudvalgets seks effektmål omhandler byens vækst og transformation, at kommunen udvikler en effektiv digitalisering, som kan mærkes af vores borgere, samt at kommunens medarbejdere har de bedste muligheder for at levere effekt for borgere og virksomheder.

## Vækst og transformation

Byens vækst og transformation er afgørende for at realisere de politiske ambitioner om, at Odense skal være en attraktiv storby med et højt velfærdsniveau. Konkret vurderer Økonomiudvalget udviklingen i effektmålet ”En moderne storby med international konkurrenceevne” ud fra væksten i antal medarbejdere i robotklyngen og væksten i antal servicejob i turismeerhverv.

Der er endnu ikke nye tal for væksten i antallet af medarbejdere i robotklyngen. De foreløbige tal for væksten i antal servicejob i turismeerhverv til og med juni 2019 viser, at antallet af servicejob i turismeerhverv fortsætter med at stige, og at vi med denne udvikling ser ud til at have indfriet ambitionsniveauet for 2019.

For effektmålet ”En moderne storby med et åbent og mangfoldigt fællesskab, alle vil bidrage til” er der ikke nye data.

## Effektiv digitalisering

Indsatsen for at skabe en sund digital adfærd blandt børn og unge i Odense bidrager til realiseringen af effektmålet ”Større digital tryghed hos borgere”. Her har Økonomiudvalget konkret fokus på at nedbringe online-mobning og delingen af seksuelle billeder eller videoer af andre uden samtykke.

Seneste status for udviklingen vedrørende andelen af børn i Odense, som har oplevet online-mobning, viser, at andelen i Odense (18%) er lidt større end andelen på landsplan (16%). Odense Kommune ønsker at fremme sund digital adfærd hos børn og unge i Odense, og med et fortsat politisk fokus og ressourcer til målrettede indsatser forventes det, at vi kan indfri Økonomiudvalgets ambitioner senest i 2021.

Vi kan se en positiv udvikling i Odense, når det gælder delinger, idet andelen af unge i Odense, der har delt et seksuelt billede eller video af andre uden samtykke, er faldet. Indikatoren opgøres årligt, og der kommer først tal for udviklingen i

2019 i starten af 2020.

Økonomiudvalgets effektmål under Effektiv digitalisering omfatter også "En effektiv og nytænkende kommune for borgere og virksomheder gennem digitalisering". Her ser vi konkret på, hvordan Odense Kommune formår at udnytte digitalisering og automatisering til at skabe en mere effektiv administration og en bedre service for borgere og virksomheder. Den seneste opgørelse viser, at digitaliseringsgraden samlet set er faldet fra 89% i maj 2019 til 87% i september 2019. Dette skyldes blandt andet, at der siden forrige måling er udsendt en del post målrettet borgere over 60 år, hvor en stor andel borgere i denne aldersgruppe er fritaget for Digital Post. Digitaliseringsgraden ligger dog fortsat væsentligt over ambitionsniveauet for 2019 såvel som for hele perioden 2018-2021.

### Effektiv medarbejderudvikling

Dygtige og motiverede medarbejdere er en forudsætning for at kunne levere velfærd og service af høj kvalitet til borgerne i Odense, og Økonomiudvalget har to effektmål under overskriften "Effektiv medarbejderudvikling". Det drejer sig konkret om effektmålene "Odense Kommune uddanner flere inden for de borgernære velfærdsområder" og "Dygtige engagerede medarbejdere med tid til kerneopgaven", som vurderes ud fra henholdsvis frafaldsprocenten for elever på det sundhedsfaglige område og antallet af sygefraværdsdage pr. medarbejder de seneste 12 måneder.

Når det gælder frafaldsprocenten for elever på det sundhedsfaglige område, viser den seneste opgørelse, at frafaldsprocenten er faldet fra december 2018 til april 2019. Der er ikke nye tal for 2019, da der ikke er afsluttede forløb.

Antallet af sygefraværdsdage pr. medarbejder de seneste 12 måneder er steget fra 12,7 i marts til 13,1 i august 2019, og der er fortsat et stykke vej til ambitionsniveauet for 2019 på 11,1 dage. Økonomiudvalgets ambition for 2019 forventes derfor ikke at blive indfriet. Odense Kommune registrerer ikke årsager til sygefravær, da arbejdsgiver ikke må spørge, hvad en medarbejder fejler. Viden om sygefravær viser, at de hyppigste årsager til sygefravær er muskel- og skeletbesvær, infektioner og psykisk helbred, herunder stress. Ligeledes kan arbejdsmiljøforhold have betydning for sygefraværet. Viften af indsatser målrettes forebyggelse og håndtering af disse. Det vurderes, at 2021-ambitionen er inden for rækkevidde, idet sygefravær er et væsentligt strategisk indsatsområde for Odense Kommune, hvor der løbende igangsættes nye indsatser.

Økonomiudvalgets effektmål inkl. indikatorer og ambitionsniveauer revideres i slutningen af 2019 med henblik på at styrke og tydeliggøre sammenhængen til Borgmesterforvaltningens kerneopgaver, Odensemålene, Bystrategien og FN's 17 Verdensmål.

### Overblik over indikatorer og ambitionsniveauer

Samlet set kan der konstateres fremgang i fem ud af de otte indikatorer, som vi bruger til at vurdere effektskabelsen på. Nedenstående tabeller giver et overblik over de enkelte indikatorer under hvert effektmål samt en vurdering af, om ambitionsniveauet for året og for 2021 forventes indfriet.

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

Udvalgs <span style="font-weight: normal;">mål</span> : <b>En moderne storby med international konkurrenceevne</b>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2021
<i>Understøtter Odensemålet: Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser &amp; Borgernes indkomst skal stige</i>						
1. Indikator	Antal medarbejdere i robotklyngen	3.200 (2017)	<b>3.600</b> (2018)	●	4.067 (2019)	●
2. Indikator	Antal servicejob i turismeerhverv	4.628 (december 2018)	4.748 (juni 2019)	●	4.685 (2019)	●
Supplerende opfølgning	<p>De nyeste estimater om væksten indenfor den danske robot- og automatiseringsindustri viser, at i 2025 vil industrien ramme en omsætning mellem 49 og 52 milliarder kroner, Samtidig ventes antallet af direkte beskæftigede i industrien at være tredoblet til cirka 25.000 medarbejdere. Nye tal fra Odense Robotics for året 2019 forventes i starten af 2020.</p> <p>Der er i Odense igangsat en lang række indsatser og samarbejder for at sikre en målrettet tiltrækningsindsats for leisure- og erhvervsturisme i Odense, og det er derfor forventningen, at væksten fortsætter i de kommende år, således at Turismestrategien 2018-2022 kommer til at bidrage med 750 job i 2022. Økonomiudvalget har en ambition om samlet 5.085 servicejob i turismeerhverv i 2021, og udviklingen tyder på, at vi når i mål med dette ambitionsniveau.</p>					

Udvalgs <span style="font-weight: normal;">mål</span> : <b>En moderne storby med et åbent og mangfoldigt fællesskab alle vil bidrage til</b>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2021
<i>Understøtter Odensemålet: Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser &amp; Borgernes indkomst skal stige</i>						
Indikator	Odenseanernes oplevelse af byen	65,37 (2017)	<b>66,56</b> (2018)	●	68,37 (2019)	●
Supplerende opfølgning	<p>Indikatoren opgøres ud fra den årlige måling af Odenseanernes bystolthed, der har ligget relativt stabilt de sidste 4 år. Bystoltheden måles som en samvejning af besvarelserne på en række spørgsmål om Odense, og den kan maksimalt have værdien 100. Økonomiudvalgets ambition for 2021 er, at bystoltheden stiger med 6 % point til 71,37. Der forventes nye tal for denne indikator i starten af 2020.</p> <p>Byrådet beslutter nye Odensemål i slutningen af 2019 og her indgår et nyt mål vedr. Byudvikling med kvalitet, som baseres på data fra en spørgeskemaundersøgelse gennemført i regi af By- og Kulturforvaltningen. Økonomiudvalget vil i arbejdet med udvalgets fremtidige effektmål drøfte, om data fra BKF's undersøgelse skal anvendes i stedet for data fra bystolthedsundersøgelsen, således at der fremadrettet anvendes det samme datagrundlag.</p>					

Udvalgs <span>­</span> mål: <b>Større digital tryghed hos borgere</b>		Forrige måling	Resultat	Status	Ambition	Forventning 2021
<i>Understøtter Odensemålet: Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser &amp; Borgernes indkomst skal stige</i>						
1. Indikator	Andelen af børn i 8. klasse i Odense som har oplevet online-mobning.	18% (2018)	<b>18%</b> (2019)	●	Lavere end landsplan (16%)	●
2. Indikator	Andelen af unge i Odense, der deler billeder eller video med seksuelt indhold uden samtykke.	5% (2017)	<b>3,6</b> (2018)	●	Lavere end landsplan (4,1%)	●
Supplerende opfølgning	<p>Ca. 18% af børn i 8. klasse i Odense har oplevet online mobning, mens andelen er ca. 16% på landsplan. Det betyder, at ambitionen om at Odense skal klare sig bedre end på landsplan, ikke er opnået i år. Odense Kommune har et stort fokus på sund digital adfærd og har blandt andet igangsat en prøvehandling i regi af SSP med fokus på digital risikoadfærd og en prøvehandling målrettet børn i 3.-4. klasse vedr. spil som en del af Odense Kommunes indsats mod cybercrime. Vi forventer derfor nå ambitionen i de kommende år til og med 2021. Opgørelsen af indikatoren er baseret på data fra Sundhedsprofilundersøgelsen i Odense Kommune. Bemærk, at opgørelsen på landsplan kun inkluderer ca. 44 af landets kommuner.</p> <p>De seneste tal for andelen af unge i Odense, der har delt billeder eller video med seksuelt indhold uden samtykke viser, at andelen i Odense er på 3,6%, hvilket er lavere end på landsplan (4,1%). Det betyder, at ambitionen om at Odense skal klare sig bedre end på landsplan er opnået. Dette forventes også at være tilfældet til og med 2021. Bemærk, at opgørelsen på landsplan kun inkluderer ca. 42 af landets kommuner. Opgørelsen af indikatoren er baseret på data fra Ungeprofilundersøgelsen, og der forventes tal for skoleåret 2019-2020 i starten af 2020.</p>					

Udvalgs <span>­</span> mål: <b>En effektiv og nytænkende kommune for borgere og virksomheder gennem digitalisering</b>		Forrige måling	Resultat	Status	Ambition	Forventning 2021
<i>Understøtter Odensemålet: Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser &amp; Borgernes indkomst skal stige</i>						
Indikator	Ændringen i kommunens digitaliseringsgrad via gennemførte projekter	89% (maj 2019)	<b>87%</b> (september 2019)	●	71% (2019)	●
Supplerende opfølgning	<p>Digitaliseringsgraden beregnes konkret som antallet af henvendelser/sager håndteret digitalt set i forhold til det samlede antal henvendelser/sager. I beregningen af digitaliseringsgraden inkluderes følgende løsninger: Digital Post, Digitale selvbetjeningsløsninger, Brug af softwarerobotter (RPA) samt Automatisk fakturabetaling.</p>					

#### Ad. Digital Post

Opgørelsen for digital post viser, at andelen er på 95,4%, hvilket er et lille fald sammenlignet med forrige opgørelse (97%). Dette skyldes, at der er sket en forholdsmæssig stor stigning i udsendelsen af almindelig post. Konkret er der i perioden blandt andet udsendt post målrettet borgere over 60 år, hvor en stor andel borgere i denne aldersgruppe er fritaget for Digital Post. Andelen af Digital Post er dog fortsat over Økonomiudvalgets ambitionsniveau for 2021 (90%).

#### Ad. Digital Selvbetjening

Baseline er endnu ikke etableret for Digital Selvbetjening, idet tallene først vil være til rådighed i 2020.

#### Ad. Softwareroboter (RPA)

Der er på nuværende tidspunkt 26 indsatser, hvor softwareroboter (RPA) anvendes til at lette administrationen. Digitaliseringsgraden for de 26 indsatser samlet set er ca. 81,2%, hvilket er en væsentlig stigning set i forhold til seneste opgørelse, hvor digitaliseringsgraden var på 76%. Det er Økonomiudvalgets ambition at fastholde digitaliseringsgraden på minimum 72% i 2018-2021, og denne ambition er dermed indfriet. Det er ambitionen, at der automatiseres 3 processer per måned.

#### Ad. Automatisk fakturabetaling

Digitaliseringsgraden for fakturabetaling er på ca. 17,9% i september 2019 mod 22% i maj 2019. Dette forventes dog at rette sig i de kommende måneder, således at digitaliseringsgraden vil være over Økonomiudvalgets ambitionsniveau for 2019 på 20%.

#### Samlet digitaliseringsgrad

Den samlede digitaliseringsgrad i 2. halvår 2019 for alle de inkluderede løsninger er opgjort til 87% mod 89% i forrige opgørelse. Dermed er digitaliseringsgraden faldet svagt fra maj til september 2019, men vi ligger fortsat over Økonomiudvalgets ambitionsniveau for året (71%) og for 2021 (77%). At vi allerede er i mål med ambitionsniveauet for hele perioden 2018-2021 skyldes en markant og uventet høj stigning i andelen af digital post efter fastlæggelsen af ambitionsniveauet. Det anbefales derfor, at ambitionsniveauet for digitaliseringsgraden justeres, når Økonomiudvalget i de kommende måneder reviderer udvalgets effektmål, indikatorer og ambitionsniveauer.

Udvalgsmål: Odense Kommune uddanner flere inden for de borgemære velfærdsområder		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2021
<i>Understøtter Odensemålet: Flere kommer i uddannelse og job</i>						
Hovedindikator	Frafaldsprocent for elever på det sundhedsfaglige område	29,5 (december 2018)	<b>28,7</b> (april 2019)	●	27,0 (2019)	●
Supplerende opfølgning	Økonomiudvalget har en målsætning om at sænke frafaldet for elever på det sundhedsfaglige område med 25% frem mod 2021, hvilket svarer til en frafaldsprocent på 22,1%. Der er igangsat en række indsatser på forskellige niveauer, som påvirker frafaldet på social- og sundhedsuddannelserne i positiv retning. Der er ikke nye tal for 2019, men det er forventningen, at Økonomiudvalgets ambitionsniveau for året og for 2021 kan indfries.					

Udvalgs mål: Dygtige engagerede medarbejdere med tid til kerneopgaven		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2021
<i>Understøtter Odensemålet: Flere borgere er sunde og trives</i>						
Hovedindikator	Antal sygefraværsdage pr. medarbejder – Seneste 12 måneder	12,7 (marts 2019)	<b>13,1</b> (august 2019)	●	11,1 (2019)	●
Supplerende opfølgning	Odense Kommune har en bred palette afindsatser og værktøjer, som udgør fundamentet for vores systematiske og vedholdende fokus på sygefravær. De seneste tal viser desværre en stigning i sygefraværet, hvilket betyder, at Økonomiudvalgets ambitionsniveau for året ikke forventes at blive indfriet. Det vurderes dog, at 2021-ambitionen er inden for rækkevidde.					

## Økonomiudvalgets økonomiopfølgning for 2. halvår 2019

Det forventede regnskabsresultat skal ses i sammenhæng med, at der for områder under Økonomiudvalget er et krav i budget 2020 om omprioriteringer til velfærd på 70,7 mio. kr. fordelt med 20,6 mio. kr. på administration, 47,5 mio. kr. på øvrige områder samt 2,6 mio. kr. vedrørende effektiviseringer. Det har medført, at der generelt er sket en opbremsning i forbruget i indeværende år.

### Opfølgning på driftsområder

I 2019 har Økonomiudvalget et budget på i alt 1,8 mia. kr. I forbindelse med 2. halvårs økonomiopfølgning forventer vi et samlet mindreforbrug på i alt 74,1 mio. kr., som opstår under styringsområdet Service, hvoraf 57,7 mio. kr. forventes overført til 2020. Indregnes overførslen på 57,7 mio. kr., vil der således være et mindreforbrug på 16,4 mio. kr. under Økonomiudvalget, der vil tilgå kassen. Beløbet, der tilgår kassen, vedrører primært mindreforbruget på elevområdet samt mindreforbruget på områder uden overførsel.

Under tabel 1 er der en detaljeret beskrivelse af det forventede mer- og mindreforbrug fordelt på de to styringsområder.

Tabel 1 - Driftsprognose for Økonomiudvalgets område:

2019 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
<b>Styringsområdet Service</b>			
Understøttende stabsfunktioner	249.581	234.872	14.709
Tilskud m.v	158.309	141.666	16.643
Sundhed	28.936	23.360	5.576
Fællesudgifter	470.588	443.747	26.841
Centrale reguleringspuljer	18.957	13.995	4.962
Projekter med ekstern finansiering	10.753	5.951	4.802
<b>Service i alt</b>	<b>937.124</b>	<b>863.592</b>	<b>73.532</b>
<b>Styringsområdet særlige driftsområder</b>			
Sundhed	789.810	789.604	206
Fællesudgifter	25.449	25.109	340
Centrale reguleringspuljer	43.158	43.158	-
<b>Særlige driftsområder i alt</b>	<b>858.417</b>	<b>857.871</b>	<b>546</b>
<b>Total</b>	<b>1.795.542</b>	<b>1.721.463</b>	<b>74.078</b>

Note: + = Mindreforbrug og - = Merforbrug

Styringsområdet Service

For styringsområdet Service forventer vi et samlet mindreforbrug på i alt 73,5 mio. kr. i indeværende år. Mindreforbruget kan henføres til de seks hovedområder, der ligger under Service, der er beskrevet herunder:

### 1. Understøttende stabsfunktioner

Vi vurderer et samlet mindreforbrug på i alt 14,7 mio. kr. i 2019. Mindreforbruget skyldes, at vi forventer færre udgifter til løn, konsulentydelse, IT-systemer og andre udgifter, som er knyttet til stabenes administrative drift samt ikke disponerede puljer under HR-området vedrørende lederudvikling, lønanalysen og andre strategiske puljer. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med kravet i budget 2020 om omprioriteringen til velfærd på 20,6 mio. kr. under administrationsområdet. Det har bevirket en reflekteret opbremsning i forbruget og en stram prioritering i forbindelse med genbesættelse af stillinger.

### 2. Tilskud mv.

Vi forventer et samlet mindreforbrug på i alt 16,6 mio. kr. i 2019. Til sammenligning vurderede vi ved 1. halvårs økonomiopfølgning et mindreforbrug på 12,2 mio. kr. Området dækker over Tilskud, Puljer og Vækstmidler.

Mindreforbruget opstår hovedsageligt under vækstmidler og skyldes endnu ikke disponerede vækstmidler i 2019 for knap 10 mio. kr. Derudover forventes mindreforbrug vedrørende Odeon aktiviteter på 1,7 mio. kr. Men der forventes også mindreforbrug under vækstmidler på 1,1 mio. kr. på møder, rejser, markedsføring og ekstern konsulentbistand, 0,8 mio. kr. på Talent – start up på techområdet, 0,8 mio. kr. på Robotmesse samt 0,5 mio. kr. på Medicinsk Cannabis. Ud over mindreforbrug på Vækstmidlerne forventes der 0,5 mio. kr. i mindreforbrug vedrørende optimering af erhvervsfremmeaktiviteter samt 0,4 mio. kr. vedrørende Hovedudvalget.

### 3. Sundhedsområdet

Vi vurderer et samlet mindreforbrug på i alt 5,6 mio. kr. i 2019. Området dækker over Sundhedspuljerne, Sundhedsudvalget, Sundhedssekretariatet og den del af den Kommunale (med)finansiering, der vedrører færdigbehandlede patienter. Mindreforbruget opstår som følge af, at 1,2 mio. kr. under sundhedspuljerne ikke er disponeret i 2019 samt et forventet mindreforbrug på 1,1 under sundhedspuljerne. Derudover forventes der et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. vedrørende den kommunale (med)finansiering samt et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. under Sundhedsudvalget. Fra 2020 er Sundhedssekretariatet organisatorisk placeret i Ældre- Handicapforvaltningen.

### 4. Fællesudgifter

Vi vurderer et samlet mindreforbrug på i alt 26,8 mio. kr. for 2019. Området dækker over flere store områder på tværs af Odense Kommune. Området består blandt andet af byråd og valg, elever, Monopolbruddet, Barselsudligningsfonden, IT & telefoniordningen, forsikringer, tjenestemandspensioner mv. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til de fire områder, der er beskrevet herunder, og som er udvalgt ud fra en væsentlighedsbetragtning:

- Elever: For 2019 forventes et mindreforbrug på 12,7 mio. kr. Mindreforbruget opstår hovedsageligt under sosu-elever, hvor der forventes et mindreforbrug på 7,6 mio. kr., som primært skyldes store frafald på sosu-uddannelserne. Ifølge dimensioneringsaftalen for 2019 skal Odense Kommune optage 75 social- og sundhedshjælpere og 106 social- og sundhedsassistenter. Odense Kommune har i 2019 haft et faktisk optag på 96 social- og sundhedshjælpere, hvoraf 30 kommer fra projektet "Fra ledig til sundhedsfaglig", samt 101 social- og sundhedsassistenter. Det betyder, at Odense Kommune har haft et større optag end dimensioneringen. Vedrørende PAU- og øvrige elever forventes der et mindreforbrug på henholdsvis 2,3 mio. kr. og 2,9 mio. kr. i 2019. Elevområdet har i de seneste år været præget af store mindreforbrug. Direktørgruppen har i enighed indstillet, at budgettet til elever skal reduceres med 5 mio. kr. årligt som en andel af de 140 mio. kr., der efter et politisk ønske skal omprioriteres til velfærd.

- **Monopolbruddet:** Vi forventer et mindreforbrug på 11,2 mio. kr. i 2019, som skyldes forsinkelser af nye IT-systemer. Budgettet til monopolbruddet er en bufferpulje, der skal dække implementeringsudgifter, der er forbundet til nye IT-systemer. Indtil videre anvendes midlerne primært til at kompensere forvaltningernes manglende provenu som konsekvens af forsinkelsen. Der er til og med regnskabsår 2018 tilbageført 4,9 mio. kr. til forvaltningerne som følge af forsinkelser samt ændrede forudsætninger i beregningsgrundlaget. Der forventes yderligere tilbageførsel på i alt 7,7 mio. kr. samt implementeringsudgifter på 0,8 mio. kr. Det betyder, at forsinkelserne har påført Odense Kommune ekstra udgifter for i alt 13,4 mio. kr. Estimatet på de forventede tilbageførsler er dog behæftet med stor usikkerhed, da der løbende sker ændringer i forudsætningerne, hvilket Odense Kommune ikke har indflydelse på.
- **Tjenestemandspensioner:** Der er et budget på 243,8 mio. kr. til pensionsudbetalinger, hvoraf vi vurderer et mindreforbrug på 9,4 mio. kr. i 2019. Ud fra en foretaget prognose vurderes det, at pensionsudbetalingerne er stigende frem mod 2021, hvorefter vi vil opleve aftagende udbetalinger.
- **Forsikringer:** For nuværende vurderer vi, at der forventes et merforbrug på 8,4 mio. kr. Merforbruget skyldes primært en stigning i andelen af personer, der ønsker, at deres erstatning for erhvervsevnetab bliver kapitaliseret. Kapitalisering af erstatning for erhvervsevnetab har dog ingen betydning for Odense Kommunes samlede forpligtigelse vedrørende erstatning for erhvervsevnetab. Kapitalisering betyder således alene, at en del af erstatningen for erhvervsevnetab bliver udbetalt én gang i stedet for løbende. Der er således alene tale om forskydninger i erstatningsudbetalinger. Odense Kommune er på flere områder selvforsikret. Dette medfører, at et skadesomfang over det forventede estimat eller yderligere anmodninger om kapitalisering af erstatning for erhvervsevnetab vil betyde en øgning i et eventuelt merforbrug.
- **Barselsudligningsfonden:** Jf. prognose for området forventes der er et merforbrug på 4,0 mio. kr. i 2019. Der har igennem årene været udsving i udgifterne til barselsrefusion, hvorfor barselsudligningsfonden er et af Odense Kommunes risikoområder.
- **Som et éngangsbeløb** blev der overført et mindreforbrug på 47,4 mio. kr. fra 2018 til 2019. Heraf er 4,0 mio. kr. fortsat ikke disponeret i 2019. Det skyldes en generel opbremsning i forbruget som følge af omprioriteringen til velfærd fra 2020 og frem.

## 5. Centrale reguleringspuljer

Der er et budget på 19 mio. kr. i 2019. Området dækker typisk over en række puljer, der vedrører hele Odense Kommune. Vi forventer et mindreforbrug på 4,9 mio. kr., som opstår under Midler til teknologiforståelse i folkeskolerne. Derudover dækker området også over afledt drift. Afledt drift er de driftsudgifter, der følger med et nyt anlægsprojekt. Puljen udmøntes én gang årligt i forbindelse med By- og Kulturudvalgets budgetbidrag ved 2. halvårs økonomiopfølgning. Hvis hele puljen ikke udmøntes, vil resten af årets budget tilgå kassen i forbindelse med 2. halvårs økonomiopfølgning.

## 6. Projekter med ekstern finansiering

Vi vurderer et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. i 2019 vedrørende projekter med ekstern finansiering. Området dækker blandt andet over VUS-midler, Det Boligstrategiske Område samt Byregion Fyn. Mindreforbruget opstår under det boligstrategiske område, som er en pulje, der indeholder budget til samarbejdet om at skabe attraktive og trygge almene boligområder, samt boligtilskud, der understøtter udviklingen af Odense. Der forventes også et mindreforbrug vedrørende VUS-midler (Voksen Uddannelsesstøtte), hvilket skyldes periodisering i aktiviteten.

For styringsområdet Særlige Driftsområder forventedes balance. De tre hovedområder, der ligger under særlige driftsområder, er beskrevet herunder.

## 1. Sundhed

Der er et budget på 789,8 mio. kr. vedrørende den kommunale (med)finansiering. Regeringen har besluttet at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2019. Det betyder, at Odense Kommunes udgifter til den kommunale (med)finansiering vil være det beløb, vi har budgetteret med i 2019. Odense Kommune har budgetteret efter KL's budgetsikringskøn for området og har derfor budgetsikkerhed og en vished om balance i budgettet. Derimod vil de kommuner, der har budgetteret under KL's budgetsikringskøn, oplevet en besparelse. Med baggrund heri vurderer vi, at fastfrysningen skaber en u hensigtsmæssig incitamentsstruktur hos kommunerne.

## 2. Fællesudgifter

Området dækker over IT- og Telefoniordningen samt Tjenestemandspensioner. Der er et budget på knap 2 mio. kr. til IT- og telefoniordningen i 2019. Vi forventer balance på området.

## 3. Centrale reguleringspuljer

Under centrale reguleringspuljer ligger reservationspuljen vedrørende beskæftigelsesområdet. Der indgår ikke en konkret vurdering på dette område ved 2. halvårs økonomiopfølgning. Der vil dog blive indarbejdet en vurdering i samlesagen.

## Budgetændringer

Nedenstående er ændringer af budgetter mellem udvalgene.

Tilbageførsel af besparelse som følge af forsinkelser af systemer vedrørende monopolbruddet

Som følge af forsinkelser vedrørende implementering af systemer i monopolbruddet indstilles der tilbageførsel af besparelse for samlet 3.051.836 kr. fra Økonomiudvalgets område til Beskæftigelses- og Socialudvalgets område. Der er tale om nationalt forsinkede systemer. Systemerne er gentagne gange blevet forsinket, hvilket er en økonomisk byrde for Odense Kommune. Finansieringen til dette sker inden for den forudsatte økonomi til monopolbruddet.

Tabel 2: Økonomisk overblik over flytninger af midler vedrørende monopolbruddet i 2019 priser

Beskrivelse	Styrings- område	Udvalg	2019	2020	2021	2022
Tilbageførsel af manglende provenu ifm. monopolbrud	Service	Økonomiudvalget	-3.051.836			
Tilbageførsel af manglende provenu ifm. monopolbrud	Service	Beskæftigelses- og socialudvalget	3.051.836			
<b>Total</b>			<b>0</b>			

## Overførsel af midler til styrket trivsel for alle medarbejdere

Under Økonomiudvalget ligger en pulje til "Styrket Trivsel for alle medarbejdere". Puljen udmøntes på baggrund af indstilling fra hovedudvalget. Der Overføres 136.700 kr. fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget samt 75.000 kr. fra Økonomiudvalget til Børn- og Ungeudvalget.

Tabel 3: Økonomisk overblik over flytninger af midler vedrørende Hovedudvalget i 2019 priser.

Beskrivelse	Styrings- område	Udvalg	2019	2020	2021	2022
HU-trivsel	Service	Økonomiudvalget	-211.700			
HU-trivsel	Service	Ældre- og Handicapudvalget	136.700			
HU-trivsel	Service	Børn- og Ungeudvalget	75.000			
<b>Total</b>			<b>0</b>			

#### Etablering af systemintegration

I forbindelse med etableringen af systemintegration overføres 11.250 kr. i forbindelse med brugeradministration fra By- og Kulturudvalget til Økonomiudvalget.

Tabel 4: Økonomisk overblik over flytninger af midler vedrørende brugeradministration. Løbende priser.

Beskrivelse	Styrings- område	Udvalg	2019	2020	2021	2022
	Service	By- og kulturudvalget	- 11.250	- 11.475	- 11.475	- 11.475
	Service	Økonomiudvalget	11.250	11.475	11.475	11.475
<b>Total</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Økonomi

#### Budgetomplaceringer mellem forvaltninger

Tabel: Samlet overblik over budgetomplaceringer mellem forvaltninger i forbindelse med 2. halvårs økonomiopfølgning.

Styrings- område	Udvalg	2019	2020	2021	2022
Service	Økonomiudvalget	-3.252.286	11.475	11.475	11.475
Service	Beskæftigelse- og socialudvalget	3.051.836	0	0	0
Service	Ældre- og Handicapudvalget	136.700	0	0	0
Service	Børn- og Ungeudvalget	75.000	0	0	0
Service	By- og kulturudvalget	-11.250	-11.475	-11.475	-11.475
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Kassebeholdningen

Sagen har ingen påvirkning på kassebeholdningen.

## Punkt 5: Anlægsopfølgning 2. halvår 2019

00.32.00-K07-1-19

### Resume

Byrådet vil i 2019 få to anlægsopfølgninger - én på baggrund af 1. halvår 2019 og én på baggrund af 2. halvår i 2019. Dette er årets anden anlægsopfølgning.

Der afrapporteres på tre hovedindikatorer for anlægsprojekterne; 1) Økonomi, 2) Fremdrift og 3) Periodisering.

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

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

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

Det samlede overblik 2019

<b>ØKONOMI</b>	<b>GRØN</b>	Der forventes samlet balance på projekter, som afsluttes i 2019.
<b>FREMDRIFT</b>	<b>Gul</b>	Der er forskydninger på en del af projekterne der samlet set giver periodiseringer i den samlede anlægsportefølje.
<b>PERIODISERING</b>	<b>RØD</b>	Der er et forventet merforbrug på 9,6 mio. kr. i 2019, som overføres til 2020.

Note: "Grøn" signalerer, at området forventes at være i balance ved regnskabsafleggelse, "Gul" signalerer, at der er udfordringer på området, og "Rød" signalerer, at der er store udfordringer på området. De præcise definitioner for trafiklysene er beskrevet i bilaget: "Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen".

### Effekt

Sagen er en opfølgning på kommunens anlægsportefølje og har derfor ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

### INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Den samlede anlægsopfølgning for projekter under Økonomiudvalget 2. halvår 2019.
2. Der overføres 9,6 mio. kr. i forventet merforbrug i 2019 til forbrug i 2020. De enkelte projekter fremgår af Tabel 1 og 2.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

## Sagsfremstilling

Opfølgning på anlægsprojekter i 2019

I 2019 er der i alt 10 anlægsprojekter under Økonomiudvalget. Heraf er to af anlægsprojekterne over 15 mio. kr., og otte er under 15 mio. kr. Bydelspuljen og den Strategiske udviklingspulje er løbende anlægsbevillinger.

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

Tabel 1. Overblik over anlægsprojekter over 15 mio. kr. i 2019

Økonomiudvalget	Korr. budget 2019	Forventet forbrug 2019	Overførsel 2020	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Fra gade til by - omdannelse at Thomas B. Triges Gade	-43.279.833	-22.046.621	-21.233.212	●	●	●
Bydelspuljen	16.078.111	8.951.355	7.126.756	●	●	●

Økonomi: Anlægsbevillingerne på de to projekter forventes overholdt.

Fremdrift: Der forventes på nuværende tidspunkt ingen udfordringer med fremdriften på de to projekter.

Periodisering: Ved anlægsbevillingen Fra gade til by overføres der -21,2 mio. kr. fra 2019 til indtægt i 2020. Vedrørende Bydelspuljen overføres der 7,1 mio. kr. fra 2019 til forbrug i 2020. Der er tale om generelle periodiseringer, der udlignes over et flerårigt perspektiv.

Anlægsprojekter under 15 mio. kr.

Nedenfor gives der en oversigt over de otte anlægsprojekter under Økonomiudvalget, som har en anlægssum på under 15 mio. kr. i 2019.

Tabel 2. Overblik over anlægsprojekter under 15 mio. kr. i 2019

Anlægsprojekt	Korr. budget 2019	Forventet forbrug 2019	Overførsel 2020	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
<b>Økonomiudvalget</b>						
Letbanen, linje 2	100.000	0	100.000	●	●	●
Office 365	2.598.337	1.998.337	600.000	●	●	●
Næste generation af digital post	2.200.000	630.603	1.569.397	●	●	●
Pulje til forandringer i Vollsmose	1.200.000	0	1.200.000	●	●	●
Understøttelse og programledelse	2.000.000	2.000.000	0	●	●	●
Fyn som hjemsted for national klynge	2.000.000	1.119.944	880.056	●	●	●
Strategisk udviklingspulje	8.126.250	7.926.250	200.000	●	●	●
Campus Odense Development	43.311	43.311	0	●	●	●

## Letbanen, linje 2

Anlægget til Letbanen, linje 2, er til understøttelse af arbejdet omkring en ny letbanelinje. Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i 2019, som derfor overføres til forbrug i 2020.

## Office 365

Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 2019, som overføres til forbrug i 2020, hvor projektet forventes færdiggjort. Projektet blev igangsat i 2016, og det sidste, der mangler, er konvertering af gamle data til de nuværende systemer.

## Næste Generation af Digital post

Anlægsprojektet har nationale forsinkelser. Derfor forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., som overføres til 2020.

## Pulje til forandringer af Vollsmose

Puljen er en samlet anlægspulje på 31,2 mio. kr. over 3 år. I 2019 er der et budget på 1,2 mio. kr., som ikke forventes udmøntet og derfor overføres til 2020. Der pågår dialog med investorer, og forslag til udmøntning forventes at være på plads i efteråret.

## Understøttelse og programledelse

Anlægsprojektet er en anlægsbevilling i forbindelse med "Den sidste Vollsmoseplan" på samlet 9,5 mio. kr. over de næste 4 år. De budgetsatte 2 mio. kr. forventes anvendt i 2019.

## Fyn som hjemsted for national klynge

Anlægsprojektet skal være med til at sætte endnu mere fart på udviklingen af Odense som en af verdens mest attraktive robotklynger. Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i 2019, som overføres til forbrug i 2020. Mindreforbruget skyldes primært periodisering i udgifter.

## Strategisk udviklingspulje

Puljen vurderes at have et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som overføres til 2020. Mindreforbruget skyldes periodiseringer for at kunne imødekomme fremtidige forpligtelser.

## Campus Odense Development

Anlægsprojektet indstilles afsluttet i 2019. Der forventes balance mellem budget og forbrug i dette anlæg.

## **Økonomi**

Det forventede merforbrug på 9,6 mio. kr. påvirker kassebeholdningen negativt med 9,6 mio. kr. i 2019. Dette forventes dog udlignet i 2020.

## Kassebeholdningen

År	2019	2020	Samlet
Kassebeholdningen	-9.557.003	9.557.003	0

+ = forbedring af kassebeholdningen

## **Punkt 6: Behandling af høringsvar til Bystrategi 2019**

01.00.05-A00-1-17

### **Resume**

Bystrategi 2019: "Fra stor dansk by til dansk storby - en storby med omtanke" blev vedtaget af Odense Byråd den 8/5 2019 som Odense Kommunes nye vision og overordnede strategi for byens udvikling frem mod 2030. Bystrategi 2019 udgør Odense Kommunes planstrategi og fungerer samtidig som forhøring til Kommuneplan 2020-2032.

Bystrategien har været i offentlig høring fra den 13/5 til den 9/7 2019. Nu skal Økonomiudvalget og siden byrådet behandle høringsvarene og vurdere, om de skal føre til ændringer i strategien. Dermed er bystrategien vedtaget i sin endelige form.

Hvidbogen, der er vedhæftet som bilag 1 til nærværende sag, giver et overblik over de indkomne høringsvar til Bystrategi 2019 og indeholder resumé af alle høringsvar, forslag til behandling af høringsvarene samt en vurdering af, om de bør medføre ændringer i bystrategien.

### **Effekt**

Bystrategi 2019 bidrager til at sætte retning for de nye Odensemål, som byrådet aktuelt er i gang med tilpasningen af.

### **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. De høringsvar, som vedrører Bystrategi 2019, behandles og besvares som foreslået i hvidbogen.
2. De høringsvar, som også rummer idéer og bemærkninger til Kommuneplan 2020-2032, videresendes til behandling i By- og Kulturudvalget i forbindelse med Kommuneplan 2020-2032.
3. De høringsvar, der ikke vedrører hverken bystrategi eller kommuneplan, behandles og besvares som foreslået i hvidbogen.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

### **Sagsfremstilling**

Bystrategi 2019: "Fra stor dansk by til dansk storby - en storby med omtanke" blev vedtaget af Odense Byråd den 8/5 2019, som Odense Kommunes nye vision og overordnede strategi for byens udvikling frem mod 2030. Bystrategi 2019 udgør Odense Kommunes planstrategi og fungerer samtidig som forhøring til Kommuneplan 2020-2032.

I forbindelse med den offentlige høring blev der afholdt et dialogmøde den 21/5 2019 med deltagelse af ca. 90 borgere og særlige interessenter. Herudover er der gennemført et offentligt møde om indholdet i det kommende forslag til kommuneplan, ligesom der er afholdt en række individuelle møder med særlige interessenter. Endelig er der lavet en borgerpanelsundersøgelse til brug for kommuneplanen.

I forbindelse med den offentlige høring var der mulighed for at indsende høringssvar til Bystrategi 2019 og idéer og bemærkninger til Kommuneplan 2020-2032.

### Hvidbog med høringssvar og forslag til behandling

Hvidbogen, der er vedhæftet som bilag 1 til nærværende sag, giver et overblik over de indkomne høringssvar til Bystrategi 2019.

Hvidbogen indeholder resumé af alle høringssvar, forslag til behandling af høringssvarene samt en vurdering af, om de bør medføre ændringer i bystrategien.

Alle forslag til ændringer optræder med fed skrift og gul markering i hvidbogens højre kolonne og er tilsvarende markeret med fed skrift og gul markering i Bystrategi 2019, der er vedhæftet som bilag 2.

Høringssvarene er opdelt i tre kategorier;

- Høringssvar til Bystrategi 2019 (13 høringssvar).
- Høringssvar til både Bystrategi 2019 og idéer og bemærkninger til Kommuneplan 2020-2032 (10 høringssvar og idéer og bemærkninger).
- Andre høringssvar, der ikke vedrører hverken bystrategi eller kommuneplan (3 høringssvar og idéer og bemærkninger).

Høringssvarene inden for ovenstående kategorier fremgår i deres fulde længde af bilag 3. Numrene i venstre kolonne i hvidbogen svarer til høringssvarets nummer i bilaget.

De høringssvar, som ud over bemærkninger til Bystrategi 2019 også rummer idéer og bemærkninger til Kommuneplan 2020-2032, videresendes til behandling i By- og Kulturudvalget.

Idéer og bemærkninger til Kommuneplan 2020-2032 er alene resumeret i bilag 4, som vedhæftes sagen til orientering, men ikke til behandling. Idéer og bemærkninger til Kommuneplan 2020-2032 behandles i By- og Kulturudvalget. Idéer og bemærkninger til Kommuneplan 2020-2032 vil blive offentliggjort i deres fulde længde sammen med forslaget til Kommuneplan 2020-2032.

Den ovenfor beskrevne opdeling af høringssvarene er foretaget efter en faglig administrativ vurdering af, hvilket plandokument det enkelte høringssvar hører til, og hos hvilket udvalg kompetencen til behandling ligger. Der kan f.eks. være høringssvar indsendt til bystrategien, som det er vurderet hører under By- og Kulturudvalgets kompetence.

### Høringssvarenes indhold

De indkomne høringssvar til Bystrategi 2019 omhandler primært byudvikling, herunder blandt andet det grønne, mobilitet, detailhandel, plads til kreative og fritid, bæredygtighed og borgerinddragelse. Herudover er der også høringssvar, der specifikt omhandler vækst og velfærd.

### Forslag til ændringer

På baggrund af høringssvarene foreslår forvaltningen seks ændringer i bystrategien:

- På s. 12 er det uddybet, at der skal et stærkt fokus på oplysning om klimaforandringer, miljø og natur til for at forme en ny og bæredygtig generation i folkeskolen.
- På s. 24 er det uddybet, at der også skal tages hensyn til naturværdier, når vi planlægger for nye bæredygtige parcelhusområder.
- På s. 27 er det beskrevet, at udviklingen af Odense Havn også skal sikre god sammenhæng til de omkringliggende bydele og skal ske under hensyn til eksisterende natur- og bymæssige kvaliteter.
- På s. 27 er det også uddybet, at udviklingen af grønne områder ved Dalum Papir skal skabe styrkede naturkvaliteter og øget biodiversitet.
- På s. 31 er det skrevet ind, at der skal påbegyndes et arbejde, som skal identificere, hvilke tiltag det er nødvendigt at igangsætte for at sikre, at bymidten er rustet til fremtidens kommercielle byliv.
- På s. 36 er det nuanceret, at tiltrækning af konferencer og messer især sker i tilknytning til SDU og OUH, og at de kun eksempelvis skal være inden for robot- og droneerhvervet.

Ud over forslag til ændringer i Bystrategi 2019 er der foretaget mindre administrative rettelser i dokumentet. "Pasningstilbud" er ændret til "dagtilbud" på s. 11. Endvidere er der rettet en fejl i et citat på s. 13, der er indsat nye billeder på s. 18 og 22, "Nørrebro og City Campus" er rettet til "Nørrebro" i hele bystrategien, og Miljøforum Fyn er rettet til Erhvervshus Fyn på s. 40. Endelig er der rettet mindre slå- og formuleringsfejl.

## Politisk behandling

Økonomiudvalget har indstillingsret til byrådet for så vidt angår Bystrategi 2019 og for den del af høringssvarene, der angår denne.

By- og Kulturudvalget har indstillingsret til byrådet for idéer og bemærkninger til revisionen af kommuneplanen.

Høringssvar til Bystrategi 2019, høringssvar til både Bystrategi 2019 og Kommuneplan 2020-2032 samt andre høringssvar, der ikke vedrører hverken bystrategi eller kommuneplan, behandles i Økonomiudvalget den 23/10 2019 og i Odense Byråd den 30/10 2019. Hermed er Bystrategi 2019 vedtaget i sin endelige form som Odense Byråds vision og overordnede strategi for byens udvikling frem mod 2030.

Idéer og bemærkninger til Kommuneplan 2020-2032 behandles i By- og Kulturudvalget over flere møder fra den 12/11 2019 og frem til foråret 2020, hvor forslag til Kommuneplan 2020-2032 forventes behandlet i By- og Kulturudvalget og sendt i offentlig høring. Kommuneplan 2020-2032 forventes endeligt vedtaget i Odense Byråd ultimo 2020.

## Økonomi

Denne sag har ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning. Realiseringen af elementer af Bystrategi 2019 vil dog have afledte økonomiske konsekvenser og vil således kræve, at der efterfølgende prioriteres midler til gennemførelsen af de prioriterede retninger, som strategien udpeger.

## Bilag

Bilag 1 - Høringssvar til Bystrategi 2019\_resumé og forslag til behandling\_hvidbog

Bilag 2 - Bystrategi 2019 med forslag til rettelser jf. hvidbogen

Bilag 3 - Høringssvar til Bystrategi 2019\_de fulde høringssvar



# **Punkt 7: Godkendelse af Verdens bedste robotby - strategi for dannelse og uddannelse i børnehøjde**

17.00.00-P20-1-18

## **Resume**

Den 7/12 2017 besluttede byrådet at sælge NGF Nature Energy. Odense Kommune fik ved salget af NGF Nature Energy et provenu på ca. 85 mio. kr.

Et flertal i byrådet blev enige om at investere 50 mio. kr. over 10 år i Odenses børn og unge, blandt andet til at styrke teknologiforståelsen og teknologidannelsen blandt de odenseanske skolebørn.

Byrådet bad derfor Børn- og Ungeforvaltningen i samarbejde med Borgmesterforvaltningen om at udarbejde en 10-årig teknologistrategi for folkeskolerne til godkendelse i byrådet.

Med denne sag fremlægges strategien til godkendelse.

## **Effekt**

Børn lærer mere og er mere kompetente

Sagen vil påvirke effektmålet positivt, da strategien sikrer, at de lærer mere om teknologi og digitalisering samtidig med et fokus på dannelse. Strategiens dannelsesfokus vil sikre begejstring for teknologiens muligheder og bevidstheden om risici forbundet med digitalisering. Derigennem får Odense mere kompetente børn og unge, der er klar til nye teknologier og digitale platforme.

## **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Børn- og Ungeforvaltningen til Økonomiudvalget, at byrådet godkender strategien "Verdens bedste robotby - strategi for dannelse og uddannelse i børnehøjde".

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

## **Sagsfremstilling**

Den 7/12 2017 besluttede et flertal i byrådet sammen med de øvrige ejerkommuner at sælge NGF Nature Energy for at sikre selskabet kapitaltilførsel og fortsat vækst.

Odense Kommune fik ved salget af NGF Nature Energy et provenu på ca. 85 mio. kr. Et flertal i byrådet bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, SF - Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet (forligspartierne) blev den 30/5 2018 enige om at anvende midlerne til at investere i Odenses børn og unge.

Forligspartierne er enige om, at midlerne skal anvendes til (a) at styrke teknologiforståelsen og teknologidannelsen blandt de odenseanske skolebørn og (b) at sikre sundt og miljørigtigt indeklima på skolerne. I forlængelse af salget af NGF Nature Energy har Odense Byråd indgået et forlig om at investere 50 mio. kr. over 10 år med henblik på styrke forståelse og dannelse inden for teknologi og digitalisering blandt de odenseanske børn og unge.

Visionen er:

- Odenses børn og unge skal have en god teknologiforståelse.
- Odenses børn og unge skal mestre de digitale færdigheder, så de bliver herrer over systemer og data i stedet for at være underlagt dem.
- Odenses børn og unge skal være en generation, der taler lige så let digitalt, som de taler dansk og regner.
- Odenses børn og unge skal være teknologidannede.

Et enig byråd besluttede på mødet den 20/6 2018, at Børn- og Ungeforvaltningen i samarbejde med Borgmesterforvaltningen skal udarbejde en 10-årig teknologistrategi for folkeskolerne, der godkendes af byrådet.

I arbejdet med strategien har der været afholdt 2 workshops. Den første workshop handlede om visioner og mål og involverede Økonomiudvalget, direktører fra forvaltningerne og en række eksperter og videnspersoner, som var nøje udvalgt til at dække hele aspektet af teknologier i barnelivet, og som også danner Advisory Board for strategiprojektet. Den anden workshop handler om midler og handling og involverede blandt andet fagprofessionelle fra kommunen og erhvervslivet bredt.

I denne sag fremlægger Borgmesterforvaltningen i samarbejde med Børn- og Ungeforvaltningen den færdige strategi for "Verdens bedste robotby - strategi for dannelse og uddannelse i børnehøjde" (Bilag 1). Strategien har et bredt udsyn og fokus på børnenes liv også udenfor skolen. Strategien forankres hos Økonomiudvalget og Børn- og Ungeudvalget, hvor Økonomiudvalget har den strategisk koordinerende rolle og sætter retning og løbende udmønter midler til konkrete indsatser, mens Børn- og Ungeudvalget har det eksekverende ansvar. Strategien er et dynamisk dokument. Den er forankret i en samlet vision, men tilpasses i takt med udviklingen i teknologien og behovene.

Strategien er udarbejdet på baggrund af forligsteksten og de to workshops. Derudover er der input fra møde med erhvervslivet samt fra børn og deres forældre gennem fokusgruppeinterviews. Strategien har herefter været fremlagt for Økonomiudvalget, Børn- og Ungeudvalget samt Advisory Board. Tilbagemeldingerne herfra er indarbejdet i den endelige udgave.

Strategien har stor sammenhæng med Bystrategien, Uddannelsespolitikken og Digitaliseringsstrategien. Indsatsen mod cybercrime og Børn i Robotbyen er nogle af de indsatser, der allerede i dag støtter op omkring strategien. Efter godkendelse af strategien vil de første handleplaner blive udarbejdet.

Hvert år, ved udmøntning af midlerne fra salget af NGF Nature Energy, vil Økonomiudvalget blive forelagt en afrapportering på arbejdet med strategien.

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

## Bilag 1. Verdens bedste robotby - Strategi for dannelse og uddannelse i børnehøjde

## **Punkt 8: Lukket: Salg af Kochsgade 23 samt del af det offentlige parkeringsareal**

82.02.00-G01-1437-16

# Punkt 9: God ledelse i Odense Kommune: Ledelses- og incitamentsstrukturer

00.15.00-K01-23-17

## Resume

Åkonomiudvalget har den 15/5 2019 bedt direktÅrgruppen om at vurdere den nuvÅrende ledelses- og incitamentsmodel. FormÅlet er at afdÅkke, hvordan ledelse i Odense Kommune bliver endnu bedre, og hvordan det sikres, at ledelsen pÅ den ene side er sammenhÅngende og velfungerende og pÅ den anden side bidrager til udviklingen af bÅde medarbejdere, den enkelte leder, kommunen som arbejdsplads og udviklingen af den samlede offentlige sektor.

Å

I forbindelse med behandlingen af Åkonomiudvalgets budgetforslag for 2020 besluttede udvalget, at serviceeftersynet af ledelses- og incitamentsmodel tages ud af budgetforslaget og behandles sÅrskilt i Åkonomiudvalget.

Å

## Effekt

Sagen har ingen selvstÅndig pÅvirkning pÅ et eller flere af OdensemÅlene.

Å

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Åkonomiudvalget godkender:

Å

1. DirektÅrgruppen arbejder videre med og gennemfÅrer de anbefalede handlinger, der er beskrevet under temaerne 1-4 i sagsfremstillingen og bilaget.Å
2. Arbejdet med tema 5 "Ny lÅn og incitamentsmodel" fÅrdiggÅres og forelÅgges efterfÅlgende til Åkonomiudvalgets endelige godkendelse.

Å

## Beslutning

Åkonomiudvalget godkender indstillingspunkt 1 med den bemÅrkning, at perspektiverne 'ude-fra-og-ind' og ledelse i partnerskaber skal tydeliggÅres i det videre arbejde med de anbefalede handlinger i tema 1 til 4.

Å

Åkonomiudvalget godkender indstillingspunkt 2 med den bemÅrkning, at fÅrdiggÅrelsen af tema 5 Ny lÅn- og incitamentsmodel skal tage afsÅt i Åkonomiudvalgets indholdsmÅssige tilkendegivelser.Å

Å

## Sagsfremstilling

Odense Kommune har en god og velfungerende ledelse, der skaber effekt for borgerne og virksomhederne, og som er gode og nÅrvÅrende personaleledere for kommunens medarbejdere. Hver dag gÅr kommunens mange ledere pÅ arbejde og gÅr en afgÅrende forskel. Det er imidlertid vigtigt, at der er store forventninger og ambitioner til, hvordan ledelse skal udvikle sig i en stor offentlig organisation som Odense. Derfor har Åkonomiudvalget den 15/5 2019 bedt direktÅrgruppen om at vurdere den nuvÅrende ledelses- og incitamentsmodel. FormÅlet er at afdÅkke, hvordan ledelse i Odense Kommune bliver endnu bedre, og hvordan det sikres, at ledelsen pÅ den ene side er sammenhÅngende og velfungerende og pÅ den anden side bidrager til udviklingen af bÅde medarbejdere, den enkelte leder, kommunen som arbejdsplads og udviklingen af den samlede offentlige sektor.

Â

Ledelse er et centralt element i at skabe effekt for kommunens borgere og virksomheder " og samtidig for at skabe tydelig retning, udvikling og stabilitet for kommunens medarbejdere.

Â

For at imødekomme de høje ambitioner for ledelse i Odense Kommune, er det direktørgruppens anbefaling, at der igangsættes en række handlinger. Handlingerne skal bidrage til at forlænge udviklingspotentialet og styrke ledelses- og incitamentsstrukturen i Odense Kommune. Handlingerne er formuleret ud fra fem overordnede temaer:

Â

- Tema 1: Klare lederroller samt styrket oversættelses-, operationaliserings- og evalueringskultur
- Tema 2: Ledelsesgrundlag og effektledelsens fremadrettede ambitioner
- Tema 3: Ledelsesmotivation, lederidentitet og medledelse
- Tema 4: Ledelsesudvikling
- Tema 5: Ny løn og incitamentsmodel

Â

De konkrete handlinger fremgår af bilaget.

Â

Odense Kommune skal være en moderne og attraktiv arbejdsplads med rum og mulighed for god ledelse. Ledelse, der formår at kombinere de klassiske egenskaber, der kendetegner en professionel kommunal organisation med store ambitioner for, hvordan man udvikler kommunen sammen. De anbefalede handlinger under hvert tema skal bidrage til, at Odense Kommune får endnu bedre ledelse " til gavn for både borgere, virksomheder og kommunens medarbejdere.

Â

## **Økonomi**

Denne sag har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning. For så vidt angår de anbefalede handlinger under tema 5, lægges der op til en udgiftsneutral model i en periode på tre budgetår, hvorefter modellen evalueres. Økonomiudvalget vil efterfølgende blive forelagt en særskilt sag om dette tema.

Â

## **Bilag**

God ledelse i Odense Kommune

# Punkt 10: Evaluering af kriterier for bydelspuljen

00.01.00-A00-277-19

## Resume

På økonomiudvalgets møde den 15/8 2018 besluttede udvalget nye kriterier for bydelspuljen. Udvalget besluttede blandt andet, at der ultimo 2019 skulle laves en evaluering af de nye kriterier med særlig vægt på de mundtlige ansøgningsrunder. Denne evaluering fremlægges nu for udvalget med forslag til en præcisering af kriterierne. Herunder foreslås en ændring af, hvem der kan søge i relation til flerstrengede foreninger.

Det foreslås, at præciseringen af kriterierne skal have virkning fra og med bydelspuljen 2020. Ansøgningsfristen for de skriftlige ansøgninger er den 1/11 2019.

I bilaget til sagen er de foreslåede rettelser markeret med gul overstregning.

## Effekt

Dette er en opfølgningssag, og den har dermed ikke direkte betydning for Odensemålene.

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender præciseringen af bydelspuljens kriterier, jf. sagsfremstillingen og sagens bilag.

## Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling, dog således, at der foretages følgende ændring i teksten i bilaget:

"4. Hvem kan søge?

• Foreninger, organisationer og grupper af borgere med hjemsted i Odense Kommune. For flerstrengede foreninger gælder det, at såvel hovedafdeling som underafdelinger skal have hjemsted i Odense. Projektet skal være placeret i Odense."

Ændres til:

"4. Hvem kan søge?

• Foreninger, organisationer og grupper af borgere med hjemsted i Odense Kommune. For flerstrengede foreninger gælder det, at hvis hovedafdeling og underafdeling ikke begge er hjemmehørende i Odense, vil der blive lagt særlig vægt på, hvorvidt underafdelingen og projektet er tilstrækkeligt lokalt forankrede. Projektet skal være placeret i Odense."

## Sagsfremstilling

Bydelspuljens gældende kriterier blev besluttet på økonomiudvalgsmødet den 15/8 2018. Herunder blev det besluttet, at der skal: ”udarbejdes en afrapportering og en evaluering af de nye kriterier til Økonomiudvalget ultimo 2019. Der evalueres særligt på rammerne for de mundtlige ansøgninger med mulighed for at justere på baggrund af erfaringerne”. Dette gøres, ”da det forud for ikrafttrædelsen af ordningen er vanskeligt at rammesætte proceduren, antallet af ansøgninger – og dermed behovet for midler mv.”

Evalueringen fremlægges nu for udvalget med forslag til en præcisering af de gældende kriterier.

#### Overordnet evaluering af mundtlige ansøgninger

Mundtlige ansøgninger til bydelspuljen blev besluttet i kriterierne med virkning fra bydelspuljen 2019. Det er Borgmesterforvaltningen (og ikke Økonomiudvalget), der træffer afgørelse ved mundtlige ansøgninger. Borgmesterforvaltningen kan uddele op til 1 mio. kr. (bruttototal) hvert år til mundtlige ansøgninger på maksimalt 25.000 kr. Der afholdes mundtlige ansøgninger på udvalgte dage i 1., 2. og 3. kvartal. Datoerne offentliggøres i god tid af hensyn til de potentielle ansøgere. I 2019 er der i alt blevet afholdt fire ansøgningsdage.

Ansøgerfeltet har vist sig at være bredt. Det rummer både grupper af borgere med særlig interesse for udvikling af lokalområder, organisationer og etablerede foreninger - herunder eksempelvis sociale foreninger, borgerforeninger, grundejerforeninger, idrætsforeninger, boligforeninger, kulturforeninger, grønne foreninger m.fl.

55 ansøgere havde tilmeldt sig Bydelspuljens mundtlige ansøgninger 2019. Heraf er der afholdt i alt 52 samtaler. Tre af de tilmeldte har enten aflyst samtalen eller er udeblevet. 12 af de tilmeldte til den mundtlige samtale benyttede den til sparring. De besluttede sig med andre ord for ikke at søge puljen på baggrund af sparringssamtalen. Årsagen er, at ansøgeren efter samtalen har vurderet et af følgende: Projektet passede ikke til kriterierne for Bydelspuljens mundtlige ansøgning. Projektet var endnu ikke modent til en ansøgning. Projektet har besluttet at ansøge bydelspuljen skriftligt om en større bevilling. Af de tilbageværende 40 ansøgere til bydelspuljen er 34 ansøgninger blevet indstillet til bevilling. De har dermed fået tildelt de ønskede midler. 6 ansøgninger er indstillet til afslag.

Det er på tværs af de fem forvaltninger blevet vurderet, at en gruppe af fire embedsfolk kunne varetage opgaven med de mundtlige ansøgninger. Heraf er to medarbejdere fra By- og Kulturforvaltningen og to fra Borgmesterforvaltningen. Øvrige forvaltninger inddrages efter behov i konkrete sager. Bevillingskompetencen er uddelegeret til kontorchefen for Bystrategi i Borgmesterforvaltningen. Embedsgmandsgruppens indstilling er i alle tilfælde blevet fulgt.

2019	Antal ansøgninger	Beløb ansøgt (brutto)	Antal bevillinger	Beløb bevilget (brutto)
Anlægsprojekt/Bygningsanlæg	1	25.000	0	0
Anlægsprojekt, friareal	20	300.000	10	248.400
Inventar beboer-/forsamlings-/klubhus	8	161.815	5	118.816
Fællesarrangement/aktiviteter	17	348.799	14	306.299
Identitet, dokumentation & formidling	9	107.500	5	107.500
I alt	55	943.114	34	781.015

Der er således blevet anvendt 781.015 kr. brutto af bevillingen på 1 mio. kr. brutto svarende til netto 648.243 kr. De resterende midler udgør 218.985 kr. brutto svarende til 181.757 kr. netto, som overføres til bydelspuljen 2020.

Selve afholdelse og sagsbehandlingen af de mundtlige ansøgninger er ressourcekrævende rent administrativt. Men det giver en særlig mulighed for at etablere en god dialog med borgerne. Derigennem fås en større indsigt i det borgerdrevne engagement, der er med til at styrke identiteten og fællesskabet i lokalområderne.

Bydelspuljens mundtlige ansøgninger er blevet markedsført via sociale medier, Odense.dk og Fyens.dk. Desuden er det blevet markedsført på biblioteker og via digitale og fysiske bushængere. Markedsføringen kan suppleres med formidling af eksempler fra bevillinger 2019 i både digitale og trykte medier. Markedsføringen sker således via gratismedier eller via outdoormedier, som Odense Kommune finansierer.

Der har været afholdt mundtlige ansøgningsrunder i 1., 2. og 3. kvartal 2019. Det vurderes på baggrund af disse, at puljen på 1 mio. kr. er et passende beløb. Det svarer godt til efterspørgslen. Anbefalingen er derfor, at de mundtlige ansøgninger fortsætter i samme form og med samme beløb for bydelspuljen 2020 og frem.

Flerstrengede foreninger og begrænsninger i ansøgninger

Enkelte flerstrengede foreninger har oplevet udfordringer med et af puljens kriterier. (Kriterie nr. vii, side 3 i bilaget). Kriteriet beskriver, at der ikke kan ydes støtte til følgende: "Projekter fra ansøgere, der har igangværende bydelspuljeprojekter eller projekter finansieret via Forstadspuljen, som endnu ikke er fuldt finansierede."

Kriteriet er oprindeligt oprettet for at undgå akkumulering af midler, sikre successiv brug, en geografisk spredning inden for kommunen og en balance mellem store og små foreninger. Store ressourcestærke foreninger skulle ikke have mulighed for at tiltrække meget store summer under samme hovedforening. Kriteriet giver også hovedforeningen mulighed for at foretage en prioritering i afdelingernes ansøgninger forud for indsendelse.

Imidlertid er der en forskellig organisering af kommunens foreninger. Det betyder, at dette kriterie rammer lidt tilfældigt. Derfor foreslås en ændret administrationspraksis, så alle hovedforeninger i kommunen og deres underafdelinger kan ansøge bydelspuljen uafhængigt af hinanden. Hidtil har bydelspuljen fulgt en administrationspraksis, hvor en ansøger blev defineret som en selvstændig juridisk enhed med egne vedtægter, generalforsamling, bestyrelse og selvstændigt regnskab. Denne praksis foreslås ændret, så hovedforeninger og deres afdelinger kan ansøge uafhængigt af hinanden, selv om afdelingerne ikke er selvstændige juridiske enheder.

Det foreslås derfor, at der tilføjes et særkriterie "C" på side 3 i bilaget. Kriteriet foreslås at lyde: "Underafdelinger i flerstrengede foreninger kan ansøge bydelspuljen selvstændigt". Derudover foreslås et særkriterie "D" med ordlyden: "En ansøger kan indgive maksimalt én ansøgning over 25.000 kr. årligt til bydelspuljen".

Kriteriet om maksimalt én ansøgning over 25.000 kr. pr. ansøger pr. år foreslås for at undgå akkumulering af midler i enkelte foreninger. Desuden foreslås det, at der skal vægtes en vis geografisk spredning i byens lokalområder. Dette skal ud over kriterierne inddrages i den samlede afvejning af ansøgningerne til bydelspuljen. Og endvidere foreslås det, at tidligere års bevillinger fra bydelspuljen også kan inddrages i denne vurdering. (side 3 i bilaget).

Endelig foretages i forlængelse heraf en konsekvensrettelse i forhold til, at både hovedforening og underafdelinger af foreninger skal have hjemsted i Odense for at kunne søge puljen. (side 3 i bilaget)

Erfaringer fra de mundtlige ansøgninger har desuden peget på, at det kunne være hensigtsmæssigt at skelne mellem ansøgninger over og under 25.000 kr. Således vil store projekter ikke forhindre foreninger i at søge mindre beløb til små projekter. Typisk er små projekter uden anden medfinansiering. Desuden har de en noget hurtigere kadence. Forslaget til nye kriterier indeholder derfor fortsat ikke begrænsninger i antal ansøgninger op til og med 25.000 kr.

Endvidere foreslås en tydeliggørelse af, at bydelspuljen ikke støtter løbende drift, men derimod enkeltstående udviklingsorienterede projekter (kriterie "l.", side 2 i bilaget).

Endelig foreslås det, at det præciseres, at et projekt, som byrådet, Økonomiudvalget eller et stående udvalg har bevilget et særskilt beløb til, f.eks. et projekt, en event, en kampagne eller lignende, ikke kan søge bydelspuljen om yderligere midler. (kriterie "xi." side 4 i bilaget).

Krav om rådgiver ved projekter på 500.000 kr. og derover

Bydelspuljen har endvidere et kriterie, der lyder: "Odense Kommune kan ved projekter på 500.000 kr. eller derover stille krav om, at der skal tilknyttes byggerådgiver med rådgiveransvar, som skal være finansieret af projektet".

Et typisk rådgiverhonorar for bydelspuljeprojekter over 500.000 kr. har de seneste fem år ligget fra ca. 5.000-50.000 kr. I fem tilfælde har honoraret været højere (fra ca. 60.000-256.000 kr.). I alle projekter har honoraret været for rådgivning på hele projektforløbet - fra start til aflevering af projektet. I nogle få tilfælde har rådgivning inkluderet tegningsmateriale/udformning af selve projektet. Honorarerne oplyses for de gennemførte projekter, hvor det har været muligt at udskille budget/udgifter til rådgivning.

To projekter over 500.000 kr. har i disse fem år afstået bevillingen på grund af manglende muligheder for at skaffe den fulde finansiering. I et af disse projekter er der brugt midler til rådgivning. Begrundelsen for at opgive dette projekt var, at projektudgifterne viste sig langt højere end estimeret i ansøgningen. Dette har betydet, at bevillingsmodtageren selv har måttet afholde udgifterne til rådgiver på omkring 79.000 kr. Det har efterladt et spørgsmål om, hvorvidt forvaltningen skal fastholde de hidtidige kriterier om, at bevillinger først "frigives til udbetaling, når den samlede finansiering for det pågældende projekt er på plads" (side 5 i kriterierne).

Imidlertid anbefaler forvaltningen følgende: At fastholde kriteriet om mulighed for at stille krav om brug af rådgiver ved projekter på 500.000 kr. eller derover og desuden at fastholde kriteriet om først at udbetale bevillingen, når den samlede finansiering af projektet er på plads, og projektet dermed kan gennemføres. Der foreslås desuden den præcisering, at det skal være en forudsætning for bevillingen, og at rådgiver skal være tilknyttet hele projektet.

Det er forståeligt, at en begrænset foreningsøkonomi kan blive svært belastet af udgifter til rådgiver. Brugen af rådgiver i projekter er dog en sikring af kvaliteten og økonomien i projekter generelt. Desuden sikres, at korrekt myndighedsbehandling bliver overholdt, og at private og offentlige midler udnyttes bedst muligt.

Henset til problemstillingens omfang er det forvaltningens vurdering, at der er tilstrækkelige midler til et fortsat krav om rådgiver i projekter på 500.000 kr. eller derover. Forvaltningen vejleder allerede ansøgere i forhold til deres grundlæggende projektstyring, konkret fx i forhold til at sikre grundigt forarbejde, aftale om bagudbetaling m.m. I særlige større projekter vil det fortsat være muligt at søge midler til forprojekt, rådgiver mv., ligesom det fortsat vil være muligt at søge midler til ekstraordinære udfordringer.

Forsikringsdækning ved anlæg, brug og vedligehold

Endelig foreslås en mindre præcisering i bydelspuljens kriterier. Det foreslås, at der ved bevilling til et byggeri, der skal bygges sammen med en kommunal bygning, stilles som forudsætning, at de forsikringsmæssige forhold mellem Odense Kommune og bevillingsmodtager afklares. (Kriterie ”k”, side 2 i bilaget).

Sætningen på side 7 i bilaget om, at en kommune ikke lovligt kan forsikre ikke kommunale projekter og aktiviteter, slettes.

## **Økonomi**

Der blev på økonomiudvalgs mødet den 12/3 2019 af bydelspuljen afsat 1 mio. kr. brutto. Dette svarer til 830.000 kr. netto til mundtlige ansøgninger 2019.

Der er i 2019 bevilget 781.015 kr. brutto af bevillingen på 1 mio. kr. brutto svarende til netto 648.243 kr. De resterende midler udgør 218.985 kr. brutto svarende til 181.757 kr. netto, som overføres til bydelspuljen 2020.

Bevillinger udbetales under hensyntagen til Social- og Indenrigsministeriets momsrefusionsregler. Størrelsen af beløbet afhænger af, om tilskudsmodtager har ret til fuldt momsfradrag. Ved ændring i momsfradragsprocenten foretages efterfølgende korrektion af det tildelte beløb. Er ansøger momsregistreret og har ret til fuldt momsfradrag, udbetales der kun et nettobeløb.

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

## **Bilag**

Kriterier for Bydelspuljen 2020 og frem Bilag til ØKU 231019

# **Punkt 11: VandCenter Syd A/S - Aftale om levering af blødgjort vand til nyt OUH**

24.00.00-G01-119-19

## **Resume**

Region Syddanmark har i forbindelse med den planlagte etablering af Nyt OUH bedt om at blive tilsluttet VandCenter Syds forsyningsnet. Af driftsmæssige grunde ønsker Nyt OUH primært at blive forsynet med blødt vand. Dette vurderes nemlig at give en række fordele med hensyn til drift og vedligeholdelse af installationer, levetider m.m. Det betyder også, der skal etableres et anlæg, der kan reducere hårdheden i vandet.

VandCenter Syd vil gerne hjælpe med dette. Parterne er også enige om konditioner for, at VandCenter Syd etablerer og drifter anlægget. Det er endvidere aftalt, at Nyt OUH skal betale markedspris, således at VandCenter Syd ikke får udgifter i den forbindelse.

Modellen vil dog indeholde et drifts- og finansieringselement, der muligvis i større eller mindre grad ligger uden for den hovedaktivitet, et vandselskab må beskæftige sig med. Er det tilfældet, må VandCenter Syd ikke udøve aktiviteten, og aktiviteten vil medføre modregning i Odense Kommunes bloktilskud.

VandCenter Syds advokat har vurderet, at den modregning, som Odense Kommune kan blive mødt med, vil udgøre mellem 180.000 kr. og 1.425.000 kr. Størrelsen afhænger af, hvornår finansieringen måtte blive bragt til ophør.

VandCenter Syds advokat har dog vurderet det som usandsynligt, at der vil blive tale om modregning i bloktilskuddet. Advokaten har endvidere indhentet en forhåndsudtalelse fra Forsyningssekretariatet. Det er Forsyningssekretariatets umiddelbare vurdering, at ordningen ikke rummer elementer, der udløser modregning i bloktilskuddet. Svaret er således positivt, men er alene en uforbindende forhåndstilkendegivelse.

Ifølge VandCenter Syds vedtægter skal Odense Kommune godkende forhold, der kan have bloktilskudsmæssige konsekvenser.

Henset til oplysningerne i sagen er det Borgmesterforvaltningens forventning, at der ikke vil ske modregning i bloktilskuddet. Sagen er derfor alene sat på som en orienteringssag.

Hvis Odense Kommune måtte blive mødt med et krav om modregning i bloktilskud, vil Odense Kommune rette henvendelse til Forsyningssekretariatet og Erhvervsministeriet med henblik på at få ændret beslutningen.

Orientering givet.

## **Punkt 12: Fremtidens Borgmesterforvaltning**

00.00.00-A00-840-19

### **Resume**

Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen giver en orientering om den endelige organisering af Fremtidens Borgmesterforvaltning.