

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 08-03-2016

Mødedato Tirsdag d. 08. marts 2016 kl. 08:30

Mødested Økonomiudvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Årsberetning 2015 for de områder, der hører under Økonomiudvalget.....	3
Anlægsregnskaber 2015 for projekter under Økonomiudvalget.....	12
Anmodning om fortsat deponering af shredderaffald fra Roskilde på Odense Nord Miljøcenter.....	14
Odense Letbane - Godkendelse af udbudsmateriale for civil works.....	16
Ansættelse af ny adm. direktør i Ældre- og Handicapforvaltningen.....	19
Lukket: Lukket punkt: H.C. Andersen Airport.....	21

Punkt 1: Årsberetning 2015 for de områder, der hører under Økonomiudvalget

00.32.00-K07-1-16

Resume

Borgmesterforvaltningen fremsender årsberetningen for 2015 for de områder, der hører under Økonomiudvalget.

Økonomiudvalgets økonomiske regnskab

På det samlede driftsbudget er der et mindreforbrug på 33,2 mio. kr. svarende til 2,2 % af udvalgets driftsramme.

Mindreforbruget er sammensat af:

- Mindreforbrug på 20,8 mio. kr. på driftsområder med overførselsadgang, som kan henføres til Barselsudligningsfonden, Forretningsudvikling, Sundhed, Velfærdsudvikling, Velfærdsteknologi, Odense&Co og Innovationsprojekt i samarbejde med SDU.
- Mindreforbrug på 5,5 mio. kr. på driftsområder uden overførselsadgang, der primært er sammensat af mindreforbrug på Forsikringer og merforbrug på Tjenestemandspensioner og den kommunale medfinansiering. Ved gennemgang af data konstateres det, at afregningen for 4. kvartal er markant lavere end forventet på baggrund af 2014 og 2015 aktivitet. Efter henvendelse til OUH kan det konstateres, at deres aktivitet ikke har været faldende i 4. kvartal, men at implementeringen af nyt IT system til håndtering af patientjournalerne har forsinket aktivitetsregistreringerne. Ved efterregulering, efter regnskabsafslutning, blev Odense Kommune opkrævet 9,8 mio. kr. (til sammenligning var reguleringen 6,4 mio. kr. i 2014, mens den i 2013 var under 0,1 mio. kr.). Der forventes fortsat en regulering i august, således at den endelige afregning svarer til forventningerne i 1/10 sagen.
- Mindreforbrug på 6,9 mio. kr. på projekter med hel eller delvis ekstern finansiering, som kan henføres til det Boligstrategiske område, Integrated Care og Velfærdsteknologi, som søges overført fra 2015 til 2016.

Forventningen i økonomiopfølgningen 1/10 2015 på driftsområdet var et samlet merforbrug på 13,2 mio. kr. Regnskabet er således mere positivt end signaleret, dog skal opmærksomheden henledes på, at 16,5 mio. kr. af afvigelsen skyldes udligning af reservationspuljen på beskæftigelsesområdet samt afledt drift, hvorfor den faktiske forbedring er fra et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. til 33,2 mio. kr., i alt 29,9 mio. kr. I det væsentlige skyldes bevægelserne et mindreforbrug på den kommunale medfinansiering og på Forretningsudvikling.

På anlægsområdet er der samlet set et mindreforbrug på 18,1 mio. kr., hvoraf 17,5 mio. kr. søges overført fra 2015 til 2016, mens 0,6 mio. kr. tilgår kassen. Vedrørende mindreforbrug på 2,4 mio. kr. på anlægsprojekter, der afsluttes, som behandles i separat sag på dagsordenen den 8/3: "Anlægsregnskaber 2015 for projekter under Økonomiudvalget", som er indeholdt i mindreforbruget på 18,1 mio. kr., overgår 1,8 mio. kr. til ekstraordinær driftsbevilling til Beredskab Fyn i 2016, mens de resterende 0,6 mio. kr. tilgår kassen, jf. beslutning i sagen "Etablering af Beredskab Fyn, herunder vedtægter og økonomiske principper for sammenlægning".

Økonomiudvalgets effektregnskab

Økonomiudvalgets effektregnskab 2015 viser en positiv udvikling i langt de fleste politiske effektmål. Mange af de tiltag, der er igangsat for at nå effektmålene inden for Vækstpolitikken, Sundhedspolitikken, Miljøpolitikken og

Storbytransformationen, har givet positive resultater. Der er en positiv udvikling at spore i tolv ud af sytten effektmål¹, og særligt i forhold til Sundhedspolitikken og Miljøpolitikken ses der fremskridt. For ét af de sytten effektmål er udviklingen på indikatorer gået i en negativ retning, og fire effektmål har ikke udviklet sig nævneværdigt.

Væksten i Danmark er i fremgang. Selvom dansk økonomi er yderst afhængig af den internationale økonomiske udvikling, og derfor i vidt omfang følger bevægelserne i udlandet, har væksten siden den finansielle krise været svagere end i sammenlignelige lande. Det er et billede, som også genfindes i Odense.

Der er således en spirende udvikling i væksten generelt i Odense, men stadig et betydeligt arbejde at gøre.

Effektregnskabet viser en beskedent udvikling i antallet af arbejdspladser (tal fra 2013), og at beskæftigelsen er i

fremgang. Selv om realindkomsten er steget med 0,6 pct.², er udviklingen mindre end året før og under Vækstpolitikens ambitionsniveau, hvor realindkomsten skal stige med 2 pct. årligt. Udviklingen er desuden mindre positiv end udviklingen på landsplan og ligeledes mindre sammenlignet med København og Aarhus. Den moderate udvikling i realindkomsten er

også et udtryk for, at antallet af studerende er steget i Odense samtidig med, at antallet af børnefamilier, der typisk har højere indkomster, ikke har haft samme vækst.

¹ Der er på nuværende tidspunkt sytten effektmål, hvorunder der er tilstrækkelig data til at se en udvikling. For de resterende effektmål er tilstrækkelig data ikke tilgængelig for at kunne vurdere på udviklingen.

² Tallet er for 2014, da indikatoren opgøres medio året efter i forbindelse med Økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Økonomiudvalgets samlede årsberetning for 2015.

2. På driftsområder med overførselsadgang:

2.1 Mindreforbruget på 20.837.760 kr. tilgår kassen.

3. På driftsområder uden overførselsadgang:

3.1 Mindreforbruget på 5.465.288 kr. tilgår kassen.

4. For projekter med hel eller delvis ekstern finansiering:

4.1 Mindreforbruget på 6.930.417 kr. overføres fra 2015 til 2016.

5. På anlægsområdet:

5.1 Mindreforbrug på 15.761.378 kr. overføres fra 2015 til 2016.

5.2 Mindreforbrug på 582.445 kr. vedrørende afsluttede anlæg tilgår kassen.

5.3 Mindreforbrug på 1.787.615 kr. vedrørende afsluttede anlæg hos Odense Brandvæsen konverteres til drift og overføres til 2016.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Borgmesterforvaltningen fremsender årsberetningen for 2015 for de områder, der hører under Økonomiudvalget.

Driftsområdet

ØKONOMIUDVALGET

Drift 1.000 kr.	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Afviqelser	Forslag til kassen	Forslag til overførsel
Med overførselsadgang	551.730	530.892	20.838	20.838	0
Uden overførselsadgang	922.958	917.492	5.465	5.465	0
Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering	18.370	11.439	6.930	0	6.930
Økonomiudvalget	1.493.057	1.459.824	33.233	26.303	6.930

-=merforbrug +=mindreforbrug

På driftsområdet er der samlet et mindreforbrug på 33,2 mio. kr. for regnskabsåret 2015, mens forventningen i budgetopfølgningen pr. 1/10 2015 var et samlet merforbrug på 13,2 mio. kr. Regnskabet er således mere positivt end signaleret, dog skal opmærksomheden henledes på, at 16,5 mio. kr. af afvigelsen skyldes udligning af reservationspuljen på beskæftigelsesområdet samt afledt drift, hvorfor den faktiske forbedring er fra et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. til 33,2 mio. kr., i alt 29,9 mio. kr.

Nedenfor er regnskabsforbedringen beskrevet på de enkelte områder.

Driftsområder med overførselsadgang

På driftsområder med overførselsadgang er der et mindreforbrug på 20,8 mio. kr. mod et forventet mindreforbrug ved 1/10 sagen på 11,6 mio. kr. Det foreslås, at mindreforbruget tilgår kassen og kan henføres til:

- Et mindreforbrug på Barselsudligningsfonden på 5,3 mio. kr. mod et forventet mindreforbrug på 10,3 mio. kr. ved 1/10 sagen. Bevægelsen skyldes en uforudset vækst i antallet på barsel i udgangen af året.
- Et mindreforbrug i Forretningsudvikling på 8,2 mio. kr., hvor der ved 1/10 sagen var forventet balance, hvilket skyldes en bevidst tilbageholdenhed på aktivitetssiden af hensyn til den strategiske retning i forbindelse med organisationsændringen. Det angives, at der med tilbageholdenheden er skabt en pukkel, som skal løftes ude i fremtiden, men at mindreforbruget går i kassen under en forventning om, at puklen kan afvikles inden for budgettet i 2016.
- Et mindreforbrug på Salg af KMD bygninger på 0,9 mio. kr. Indtægter fra salget er tiltænkt finansiering af meromkostningen ved implementering af IT systemer som konsekvens af monopolbruddet, men udgifterne har ikke været afholdt som forventet.
- Et mindreforbrug på Sundhed på 1,0 mio. kr., blandt andet fordi besættelse af vakante stillinger afventer ny organisering på sundhedsområdet. Endvidere ses der mindreforbrug på en række aktivitetsnetværk under forebyggelsespuljen.
- Et mindreforbrug på Velfærdsudvikling på 1,1 mio. kr., hvilket skyldes en begyndende afvikling af aktiviteterne, f.eks. gennem vakante stillinger grundet den organisatoriske ændring, jf. Budgetforliget for 2016.
- Et mindreforbrug på Velfærdsteknologi på 1,2 mio. kr., hvilket skyldes, at der har været afsat midler til at frikøbe medarbejdere i forvaltningerne ved test af teknologi og virksomhedssamarbejde. Der har været mindre træk på disse ressourcer end projekteret.
- Et mindreforbrug på Odense&Co på 1,7 mio. kr., hvilket skyldes forsinkelser i udgifter i indgåede kontrakter, som var budgetteret i 2015.

Driftsområder uden overførselsadgang

På driftsområder uden overførselsadgang er der et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. mod et forventet merforbrug på 9,8 mio. kr. ved 1/10 sagen. Det foreslås, at mindreforbruget tilgår kassen og kan henføres til:

- Et mindreforbrug på Forsikringer på 12,2 mio. kr. mod et forventet mindreforbrug på 8,4 mio. kr. ved 1/10 sagen. Bevægelsen skyldes usikkerhed omkring kapitaliseringer samt en reservation til udgifter i forbindelse med brandskader, der dog ikke blev afholdt i 2015.
- Et merforbrug på Tjenestemandpensioner på 4,0 mio. kr. svarende til 1,65 % af budgettet mod et forventet merforbrug på 1,2 mio. kr. ved 1/10 sagen. Det skal bemærkes, at forventningen om merforbruget fortsat bygger på aktuarberegninger, som er vores bedste bud.
- Et merforbrug på Kommunal (med)finansiering på 2,8 mio. kr. mod et forventet merforbrug på 16,9 mio. kr. ved 1/10 sagen. Ved gennemgang af data konstateres det, at afregningen for 4. kvartal er markant lavere end forventet på baggrund af 2014 og 2015 aktivitet. Efter henvendelse til OUH kan det konstateres, at deres aktivitet ikke har været faldende i 4. kvartal, men at implementeringen af nyt IT system til håndtering af patientjournalerne har forsinket aktivitetsregistreringerne. Ved efterregulering, efter regnskabsafslutning, blev Odense Kommune opkrævet 9,8 mio. kr. (til sammenligning var reguleringen 6,4 mio. kr. i 2014, mens den i 2013 var under 0,1 mio. kr.). Der forventes fortsat en regulering i august, således at den endelige afregning svarer til forventningerne i 1/10 sagen.

Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering

På projekter med hel eller delvis ekstern finansiering er der et mindreforbrug på 6,9 mio. kr. mod et forventet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. ved 1/10 sagen. Følgende søges overført fra 2015 til 2016:

- Et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på Velfærdsteknologi.
- Et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. på Bystrategisk stab, som består af en række mer-/mindreforbrug, herunder bl.a. mindreforbrug på 4,1 mio. kr. på det boligstrategiske område, hvilket skyldes gentagne overførsler af mindreforbrug fra tidligere år.
- Et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. på Integrated Care, hvilket skyldes, at afsatte forskningsmidler afventer en aftale med SDU samt udfordringer med dimensionering af projektets volumen. Det har vist sig, at rekrutteringen af den ene målgruppe til projektet (den ældre medicinske patient) har været noget mindre end forventet.

Anlægsområdet

Anlæg 1.000 kr.	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelser	Forslag til kassen	Forslag til overførsel
Økonomiudvalget	97.398	79.267	18.131	582	17.549

- = merforbrug + = mindreforbrug

På anlægsområdet er der samlet set et mindreforbrug på 18,1 mio. kr., hvoraf 17,5 mio. kr. søges overført fra 2015 til 2016, mens 0,6 mio. kr. tilgår kassen. Vedrørende mindreforbrug på 2,4 mio. kr. på anlægsprojekter, der afsluttes, som behandles i separat sag andetsteds på dagsordenen: "Anlægsregnskaber 2015 for projekter under Økonomiudvalget", som er indeholdt i mindreforbruget på 18,1 mio. kr., overgår 1,8 mio. kr. til ekstraordinær driftsbevilling til Beredskab Fyn i 2016, mens de resterende 0,6 mio. kr. tilgår kassen.

Herudover søges følgende områder overført fra 2015 til 2016:

- Mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på Byg til Vækst boksen.
- Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på Optimering af Tusindårsskoven.
- Mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på Campus Odense Development.
- Merforbrug på 0,2 mio. kr. på Boksen.
- Merforbrug på 0,3 mio. kr. på ESDH - SBSYS.
- Mindreforbrug på 7,7 mio. kr. vedrørende Fra gade til by – omdannelsen af TBT.
- Mindreforbrug på 2,9 mio. kr. på Strategisk udviklingspulje.
- Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på Forstadspuljen.
- Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende Innovationsprojekt i samarbejde med SDU.
- Mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på Office 365.

Opfølgning på effektmål

I effektrengskabet præsenteres udviklingen i de politiske effektmål og de tilhørende indikatorer mellem det pågældende år og året før.



Symbolforklaring

Fælles for status på alle effektmål: En opadgående grøn tendenspil viser en ønskværdig udvikling i indikatoren. En gul nedadgående tendenspil viser en udvikling i indikatoren, der ikke er ønskværdig. En blå pil ligeud viser, at der ikke har været en udvikling i indikatoren sammenlignet med sidste år.

Vækstpolitikken				
Tendens	Effektmål	Indikator	Status ultimo 2014	Status ultimo 2015
➔	Flere private arbejdspladser	Antal private arbejdspladser ¹	59.689 (2012)	59.769 (2013)
➔	Øget bystolthed	Borgernes holdning til Odense	66 ²	73 ²
		Virksomhedernes holdning til Odense	-	64 ³
	Øget positiv synlighed i omverdenen	Omtale i nationale medier	-	175.676.716 ⁴
➔	Øget beskæftigelse	Antal i beskæftigelse – seneste 12. mdr. ⁵	82.913 (aug.)	83.978 (aug.)
	Øget produktivitet	Produktivitet i virksomheder i Odense	-0,5 %	-
➔	Øget indkomst	Vækst i realindkomst i procent ⁶	1,3 % (2013)	0,6 % (2014)

1 Danmarks statistik opgør antallet af private arbejdspladser med 1½ års forsinkelse. Det betyder, at tallet fra 2013 også blev præsenteret i Budget 2016-2019. Tal for 2014 kommer forventeligt i april 2016.

2 Borgernes holdning til Odense måles på en skala fra 0-100. 2014 er baseline. Tallet adskiller sig fra tidligere rapporteret, da dette tal er vægtet efter respondenternes alder.






3 Virksomhedernes holdning til Odense måles på en skala fra 0-100. 2015 er baseline.

4 Estimeret antal gange en person er blevet eksponeret for en positiv historie om Odense. I 2015 er der kun data tilgængelig for februar til december, da monitoreringen først startede i februar.

5 Indikatoren er rullende for at korrigere for sæsonudsving.

6 Indikatoren opgøres medio året efter i forbindelse med Økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

Flere af effektmålene under Vækstpolitikken, der hører under byrådsmålene om at skabe flere virksomheder og arbejdspladser, samt om, at borgernes indkomst skal stige, er i beskeden fremgang. Der bliver skabt flere private arbejdspladser, og beskæftigelsen er i en positiv udvikling, men ikke i den fart, det kunne ønskes. En yderligere udvikling forventes dog at fortsætte i de kommende år, blandt andet på grund af massive investeringer i byens udvikling, et særligt beskæftigelsesfokus og indsatserne under Odense Kommunes vækstpolitik. Byrådet har sat et højt ambitionsniveau for udviklingen i indkomst, hvor realindkomsten frem mod 2020 skal stige med 2 pct. årligt. Udviklingen i realindkomsten i 2014 er steget med 0,6 pct. På de mere bløde mål fremgår det, at bystoltheden har udviklet sig positivt fra 2014 til 2015. Bag tallene viser det sig, at jo yngre man er, desto mere bystolt er man. De unge borgere har således oplevet den største stigning, hvorimod den ældste gruppe af borgere faktisk har oplevet et mindre fald i bystoltheden.

Sundhedspolitikken				
Tendens	Effekt mål	Indikator	Status ultimo 2014	Status ultimo 2015
	En sundere arbejdsstyrke	Andel arbejdsduelige	75,5 %	76,4 %
	Byens rum fremmer det sunde valg	Antal kvadratmeter grønne områder pr. borger	88,7 m ²	94,7 m ²
	En styrket indsats for borgere med kronisk sygdom	SF12 – Fysiske score SF12 – Mental score	-	-
	Lighed i sundhed	Andel af unge i alderen 15-24 år, der er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse	89,0 %	90,7 %
	Det nemme valg er det sunde valg	Middellevetid	78,9 år (2013)	79,3 år (2014)
	En stærkere mental sundhed	Andel der <u>ikke</u> har det godt for tiden (Målt for: 5., 7.-10.kl.)	4,4 % (2013)	5,1 % (2014)

Under Sundhedspolitikken ses en positiv udvikling i næsten alle effektmålene. Målet om en sundere arbejdsstyrke, målt ved andelen af arbejdsduelige, udvikler sig positivt, eftersom andelen af arbejdsduelige er steget fra 75,5 pct. i 2014 til 76,4 pct. i 2015. Herudover ses en ønskværdig udvikling i målet om, at byens rum fremmer det sunde valg, hvor antallet af kvadratmeter grønne områder pr. borger er steget på trods af, at der samtidig ses en befolkningstilvækst. Udviklingen skyldes overvejende ny-etablerede skovarealer ved Elmelund (2013-2015) og Kohave (2014-2015). Stigningen er endvidere høj, fordi områderne først i løbet af 2015 er blevet registreret og derfor først nu afspejler sig i tallene.

Desuden ses en lille stigning i middellevetiden. Middellevetidsindikatoren understøtter målet om, at det nemme valg er det sunde valg, da middellevetiden er god til at indfange de helbredsmæssige konsekvenser relateret til de fire KRAM-faktorer (kost, rygning, alkohol og motion). Stigningen i middellevetiden følger med stigningen på landsplan.

Endelig ses en positiv udvikling i effekt målet "Lighed i sundhed", hvor der forekommer en lille stigning i andelen af unge der er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse, hvilket fortsætter en svagt stigende tendens, der er set gennem de seneste år. Uddannelsesniveau har stor indflydelse på den enkeltes sundhedstilstand, hvorfor uddannelse anses som en vigtig faktor i arbejdet med at skabe større lighed i sundhed.

Der forekommer en negativ udvikling i andelen af unge, der ikke har det godt for tiden. Indikatoren blev i 2013 og 2014 målt til hhv. 4,4 % og 5,1 %, hvilket betyder, at der ud fra målingen er et stigende antal børn og unge med dårligt mentalt helbred i de adspurgte klassetrin i Odense Kommune. Tallet nuanceres, hvis der generelt ses på "hvor tilfredse odenseanerne er med livet". I region Syddanmarks publikation "Kontur" fra 2014 fremgår det, at "tilfredsheden med livet" er uændret fra 2013 til 2014.

Miljøpolitikken				
Tendens	Effekt mål	Indikator	Status ultimo 2014	Status ultimo 2015
	Odense er en ambitiøs klimakommune ⁸	CO ₂ -udledning i Odense Andel af vedvarende energi i el og varmeproduktionen	- El: 52,5 % Varme: 55 %	- -
➔	Bæredygtig udvikling er et fælles ansvar	Antal nye "grønne" jobs Antal gennemførte udbud i Odense Kommune indeholdende bestemmelser om bæredygtighed	- 2 (2013+2014)	- 30
	Odense har et sammenhængende trafiksystem med fokus på bæredygtige transportformer	Andel bilture ift. alle transportturer Andel cykelture ift. alle transportturer Antal brugere af letbanen	54 % (2012-2014) ⁹ 24 % (2012-2014) ⁹ 0 %	- - -
➔	Børn og unge i Odense er parate til at tage ansvaret for et bæredygtigt Odense	Andel af børn og unge, der har lyst til at lære noget i skolen ¹⁰ Andel af børn og unge, der er medlem af en forening	Altid: 61 % For det meste: 33 % En gang imellem: 5 % Sjældent/aldrig: 1 % 51,9 % Fordelt i 232 foreninger	- 53,5 % Fordelt i 335 foreninger
➔	Odense er en del af Fyns grønne have med klimavenlige og økologiske fødevarer	Andel af økologiske fødevarer i Odense Kommunes køkkener Andel af landbrugsjord, der dyrkes økologisk i Odense ¹¹	Børnehuse ¹² : 80 % (2014) Kantiner/cafeer: 10 % (2013) Byens køkken ¹³ : 0 % (2013) 712 ha ~ 5,3 % (2014)	Børnehuse ¹² 80 % Kantiner/cafeer. 35% Byens Køkken ¹³ : 35% -
➔	Naturen er det bæredygtige livsgrundlag i Odense	Nyetableret hektar naturarealer i Odense (%-vis forøgelse ift. 2009)	23,1 % (461,5 ha nye arealer i 2014)	27 % (11 ha nye arealer i 2015)

8 Der udarbejdes en fælles Energiplan Fyn, som bl.a. omhandler, hvordan flere lokale VE-ressourcer (biomasse i form af halm/gylle/græs, vindmøller) skal bidrage til det samlede system frem mod 2050.

9 Tallene er fra DTU og er for at øge datasikkerheden et gennemsnitstal for perioden 2012-2014, da DTU ikke vil anvende data for et år alene. Det er derfor heller ikke muligt at vise tal for 2015.

10 Fra Børnesundhedsprofilen 2014. Der kommer nye Børnesundhedsprofiler for 2015 ultimo februar 2016.

11 I 2012 udgør det økologisk dyrkede landbrugsareal 6,9 % af det samlede dyrkede areal i Dk. I 2012 og 2013 er hhv. 4,3 % og 4,9 % af Odenses samlede landbrugsareal dyrket økologisk. I 2008 lå niveauet på 4,0 %. Status i 2013 i forhold til det nationale mål om en fordobling af det økologisk dyrkede areal fra 2007 til 2020 er, at det på landsplan er steget med 21 %, hvor Odense i samme periode stort set har ligget stille og under det nationale gennemsnit.

12 I 2013 var der 10 børnehuse med frokostordning – i 2014 har 28 børnehuse valgt frokostordning med 80 % økologi.

13 I Byens Køkken arbejdes pt. på levering af økologisk mælk, æg, mel, kartofler, rodfrugter, kål, løg, tomater og agurker. Økologiprocenten måles først fra 2015 og der arbejdes med en supplerende indikator i forhold til også at synliggøre forbrug af klimavenlige fødevarer.

Ligeledes er der under Miljøpolitikken effekt mål en positiv udvikling. Via udbud og indkøb skal Odense Kommune være med til at fremme innovation og udvikling af bæredygtige produkter og ydelser hos leverandører. Antallet af udbud i Odense Kommune indeholdende bestemmelser om bæredygtighed er da også steget. Yderligere er andelen af børn og

unge, der er parate til at tage ansvaret for et bæredygtigt Odense, forøget. Andelen af økologiske fødevarer i Odense Kommunes køkkener er også forøget, hvilket understøtter Odense Kommunes ønske om at fremme brug af klimavenlige og økologiske fødevarer. Der er også etableret 11 hektar nye naturarealer, hvilket understøtter målet om, at naturen er det bæredygtige livsgrundlag i Odense.

Storbytransformationen				
Tendens	Effekt mål	Indikator	Status ultimo 2014	Status ultimo 2015
➔	En tæt storby bygget på kvalitet	Befolkningstæthed (Indbyggere pr. kvadratkilometer i udvalgte områder) 1. Bymidten Fysisk tæthed (Indikator for fysisk tæthed i de bynære områder) 1. Bymidten	Befolkningstæthed 5.769 pr. km ² -	Befolkningstæthed 5.866 pr. km ² Gennemsnitlig etagehøjde ¹⁴ 2,62 Brutto bebyggelsesprocent ¹⁵ på 66%
➔	En levende storby med stærke fællesskaber	Antal fodgængere i bymidten Andel forskellige ejerformer og boligstørrelser i nye områder 1) Fordeling af boligstørrelser: a) Bymidten 2) Ejerformer: a) Bymidten	Hverdag: 49.422 Lørdag: 59.892 - -	Hverdag: 48.000 Lørdag: - ¹⁶ 17 % er 50 kvm eller under 38 % er mellem 51 og 74 kvm 25 % mellem 75 og 99 kvm 20 % 100 kvm eller over 13 % private ejerboliger 67 % private udlejningsboliger 3 % andelsboliger 17 % almene boliger
➔	En konkurrencedygtig storby	Andel af færdiguddannede der bliver boende i Odense ¹⁷	68,6 % (data er fra primo 2014)	69,2 % (data er fra primo 2015)
➔		Andel af unge der vælger at tage sin videregående uddannelse i Odense ¹⁸	78,9 % (data er fra primo 2014)	78,2 % (data er fra primo 2015)
	Danmarks grønneste storby	Procent af borgerne, der har <300 m til grønt område ¹⁹	-	93,3 %
➔	En tilgængelig storby med bæredygtig mobilitet	Antal rejsende i den kollektive trafik i Odense øges med 3 pct. hvert år frem til 2020	Stigning på 1,53% 2013-2014	Stigning på 1,52 % 2014-2015 (NB: udregnet for årets to første kvartaler)

14 Samlet bygningsareal divideret med bebygget overfladeareal.

15 Samlet bygningsareal (etageareal) divideret med areal af området.

16 Der har været validitetsproblemer med lørdagsmålingen i 2015. Derfor er tallet ikke gengivet.

17 Andel, der er bosat i Odense på dimittendtidspunktet, og som bor i Odense 2 år efter endt uddannelse. Dvs. at indikatoren måler de, der har boet i Odense på dimittendtidspunktet, uanset hvor de er uddannet, men måler ikke dem, der er dimitteret fra en uddannelsesinstitution i Odense, men ikke har boet i byen på dimittendtidspunktet. Primo 2015 er 69,2 % af alle dimittender bosat i Odense 1. januar 2013 fortsat bosiddende i Odense.

18 Andel af studerende der boede i Odense på deres 18-års fødselsdag, og som bor i Odense på deres 21-års fødselsdag og modtager SU.

19 Målingen 2014 er ikke sammenlignelig med 2015, da BKF har ændret opgørelsesmetode.

Under Storbytransformationen fremgår en positiv udvikling i målet ”En tæt storby bygget på kvalitet”, da befolkningstætheden i udvalgte områder er øget. Målet om Odense som en konkurrencedygtig storby, målt på andel af færdiguddannede, der bliver boende i Odense, samt andelen af unge, der vælger at tage en videregående uddannelse i Odense, har ikke udviklet sig nævneværdigt. Ligeledes har målet om en tilgængelig storby med bæredygtig mobilitet samt målet om en levende storby med stærke fællesskaber målt på antal fodgængere i bymidten ikke udviklet sig nævneværdigt.

Under Civilsamfundsstrategien er der tre effektmål og tilhørende indikatorer, der ikke er gengivet, da der ikke er sammenlignelige tal tilgængelige til at måle udviklingen. I relation til målet om, at Odense Kommune skal gøre det nemt at være frivillig, gennemføres den første måling på antal medlemmer og antal frivillige for både det sociale og det folkeoplysende område i september 2016 (baseline). Data for antallet af foreningsaktiviteter er tilgængelig første gang i 2016 og igen i 2018. Civilsamfundsstrategien har desuden defineret nye mål, som der derfor ikke findes noget sammenligningsgrundlag for.

På flere effektmål og tilhørende indikatorer er data ikke tilgængelige på nuværende tidspunkt, og der kan således ikke siges noget om udviklingen inden for disse. I løbet af 2016 vil der komme en række nye målinger, hvilket gør det muligt at se udviklingen i flere af effektmålene.

Økonomi

Opfølgning på udvalgets servicerramme

1.000 kr.	2015	2016	I alt
Drift med overførselsadgang	20.838	-1.788	19.050
Drift uden overførselsadgang	8.240	0	8.240
Projekter	6.930	-6.930	0
Samlet påvirkning på serviceudgifterne	36.008	-8.718	27.290

- = forværring af servicerrammen +=forbedring af servicerrammen

Sagen har følgende påvirkning af kassebeholdningen

Påvirkning af kassebeholdning 1.000 kr.	Afvigelser	Forslag til kassen	Forslag til overførsel
Drift - med overførselsadgang	20.838	20.838	0
Drift - uden overførselsadgang	5.465	5.465	0
Drift -projekter med hel eller delvis ekstern finansiering	6.930	0	6.930
Anlæg	18.131	582	17.549
Økonomiudvalget	51.365	26.885	24.479

- = kassetræk + = kasseforbedring

Bilag

Opfølgingsanalyse 2015 for Økonomiudvalget

Punkt 2: Anlægsregnskaber 2015 for projekter under Økonomiudvalget

00.32.04-S55-1-16

Resume

I henhold til ”Principper for økonomistyring i Odense Kommune” skal der efter afslutning af anlægsarbejder aflægges regnskab.

Borgmesterforvaltningen forelægger 5 afsluttede anlægsregnskaber i forbindelse med regnskabet for 2015. Regnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

Mindreforbruget fra projekter tilhørende Odense Brandvæsen overgår, efter beslutning i tidligere sag i Odense Byråd, ”Etablering af Beredskab Fyn, herunder vedtægter og økonomiske principper for sammenlægningen”, til en ekstraordinær driftsbevilling vedrørende tilbygning til hovedsæde og omlægning af vagtcentral for Beredskab Fyn.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. De 5 anlægsregnskaber.
2. Mindreforbruget på 1.787.615 kr. fra anlægsprojekterne tilhørende Odense Brandvæsen overgår til en ekstraordinær driftsbevilling i 2016 vedrørende tilbygning til hovedsæde og omlægning af vagtcentral for Beredskab Fyn.
3. Restbeløbet på 1.112.385 kr. vedrørende tilbygning til hovedsæde og omlægning af vagtcentral for Beredskab Fyn skal findes inden for Økonomiudvalgets driftsrammer i 2016.
4. Mindreforbruget på 582.445 kr. fra anlægsprojekter, der ikke tilhører Odense Brandvæsen, overgår til kassen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Nedenfor gives en oversigt over samtlige anlægsprojekter, som er afsluttet i 2015.

Oversigt over afsluttede anlægsprojekter i kr.

Projekt	Sted nr.	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Odense Letbane	035-102050	165.103.635	165.104.817	-1.182
Odense Brandvæsen, køretøjer	017-001146	4.067.212	2.283.429	1.783.783
Radiokommunikationsudstyr	017-001150	2.618.297	2.611.314	6.983
Beredskab ved ekstremt vejrlig	017-001160	1.322.690	1.325.841	-3.151
Miljøhandlingsplanen	031-031021	39.010.795	38.427.168	583.627
Samlet		212.122.629	209.752.569	2.370.060

-=merforbrug +=mindreforbrug

Odense Letbane: Med etableringen af anlægsselskabet Odense Letbane P/S i foråret 2015 fortsætter etableringen af letbanen i regi af anlægsselskabet. Odense Kommunes fremadrettede bidrag til Odense Letbane vil i henhold til Social- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner blive foretaget som indskud i anlægsselskabet. På den baggrund afsluttes anlægsregnskabet for den hidtidige del af projektet.

Odense Brandvæsen, køretøjer: Mindreforbruget på 1,8 mio. kr. er skabt ud fra et prioriteringsønske til finansiering af tilbygning til hovedsæde og omlægning af vagtcentral for Beredskab Fyn. Oversigten for dette projekt fremstiller

udelukkende bevilling og forbrug for 2015, da afvigelser fra tidligere år er overført til efterfølgende år ved regnskabsafslutning.

Miljøhandlingsplanen: Afvigelsen på 0,6 mio. kr. afspejler mindreforbruget for hele projektets periode fra 2009 til 2015, hvormed dette kan betegnes som en mindre afvigelse på 0,1 mio. kr. i snit pr. år.

De øvrige projekter er afsluttet med minimale afvigelser.

Økonomi

Mindreforbruget fra alle projekterne udgør 2,4 mio. kr. Af disse overgår 1,8 mio. kr., efter beslutning i tidligere sag i Odense Byråd, "Etablering af Beredskab Fyn, herunder vedtægter og økonomiske principper for sammenlægningen", til en ekstraordinær driftsbevilling vedrørende tilbygning til hovedsæde og omlægning af vagtcentral for Beredskab Fyn. Af den tidligere sag fremgår det, at Odenses Kommunes anlægstilskud udgør samlet 2,9 mio. kr., hvorfor de resterende 1,1 mio. kr. afholdes inden for Økonomiudvalgets driftsrammer i 2016. Mindreforbruget fra de øvrige projekter på 0,6 mio. kr. lægges i kassen og medregnes i sagen "Årsberetning 2015 for de områder, der hører under Økonomiudvalget".

Sagen vedrører Økonomiudvalgets driftsramme og påvirker derfor kommunens servicramme, hvilket medtages i sagen "Årsberetning 2015 for de områder, der hører under Økonomiudvalget".

Punkt 3: Anmodning om fortsat deponering af shredderaffald fra Roskilde på Odense Nord Miljøcenter

07.01.00-G01-1-16

Resume

Odense Kommune har fået en henvendelse fra Stena Jern og Metal A/S (Stena) om at modtage 25.000 tons shredderaffald fra Roskilde Kommune til deponi på Odense Renovation A/S' deponi på Odense Nord Miljøcenter (ONM) frem til 2017.

Ifølge Odense Kommunes retningslinjer skal sådan en sag godkendes af Odense Kommunes økonomiudvalg på grund af den store mængde, da det potentielt kan have betydning for levetiden på deponiet på ONM.

Odense Kommune og Odense Renovation A/S har tidligere modtaget shredderaffald fra Roskilde Kommune til deponi på ONM. Dette er sket henholdsvis i 2011 og 2014, da Stena ansøgte om og blev godkendt til at aflevere to gange 25.000 tons shredderaffald frem til 2016.

Odense Renovation oplyser, at de har den fornødne deponeringskapacitet på ONM, og at de derfor indstiller, at Odense Kommune godkender ONM til at modtage de yderligere 25.000 tons shredderaffald frem til 2017.

Shredderaffald er affald, som opstår ved mekanisk neddeling af skrottede biler, køleskabe mv.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at Økonomiudvalget godkender, at Odense Renovation A/S modtager i alt 25.000 tons shredderaffald fra Stena Jern og Metal A/S i 2016-2017, såfremt Roskilde Kommune stiller en garanti for udgifter til efterbehandling, hvis det hensatte beløb ikke rækker.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Alex Ahrendtsen deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Odense Kommune har tidligere fået forespørgsler om deponering af shredderaffald fra Roskilde og Københavns kommuner på ONM, idet deponiet i deres område er fuldt udnyttet.

Da der er tale om store mængder, som kan have betydning for restlevetiden af deponiet på ONM, skal sagen forelægges Odense Kommune i henhold til kommunes retningslinjer om deponering af affald fra andre kommuner.

Det er By- og Kulturudvalgets ansvarsområde at planlægge kommunens affaldshåndtering inkl. at sikre, at der er tilstrækkelig deponeringskapacitet. Sagen forelægges også for Økonomiudvalget, idet Økonomiudvalget varetager kommunens ejerinteresser vedrørende Odense Renovation A/S.

Økonomiudvalget godkendte den 12/10 2011, at Odense Renovation A/S kunne modtage 25.000 tons shredderaffald fra Stena. Økonomiudvalget godkendte endvidere den 10/9 2014, at Odense Renovation kunne modtage yderligere 25.000 tons shredderaffald frem til 2016.

Den aftalte mængde om deponering på Odense Nord Miljøcenter er nu opbrugt, og Stena anmoder om at få lov til at deponere yderligere i alt 25.000 tons i 2016 -2017.

Da Odense Renovation A/S' aktiviteter skal "hvile i sig selv", vil selskabet ikke kunne tjene penge på at modtage affaldet. Dog vil indtægten være med til at dække en del af de faste omkostninger, så deres andre kunder får en billigere

deponeringspris.

Det forudsættes, at aftalen forlænges på samme vilkår som den tidligere aftale, hvilket bl.a. vil sige, at Roskilde Kommune - som anviser af affaldet - stiller garanti for udgifter til efterbehandling, hvis det hensatte beløb ikke rækker.

Bemærkninger fra Odense Renovation A/S

Odense Renovation A/S er positive over for henvendelsen og har meddelt Odense Kommune, at de har den fornødne kapacitet og derfor gerne modtager affaldet.

Odense Renovation A/S oplyser, at Stena arbejder på at finde andre måder at bortskaffe deres shredderaffald på, men at udviklingen af de nye teknologier ikke er gået så hurtigt som forventet.

Som baggrund hører med, at ONM hidtil har modtaget 70.000-80.000 tons shredderaffald fra H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S (HJH) hvert år. HJH har i 2015 fundet nye måder at bortskaffe en hel del af deres shredderaffald på, og i 2016 forventes HJH derfor at halvere mængden af shredderaffald til deponi på ONM.

I forhold til miljøpåvirkning er fordelene ved en forlængelse af Stenas aftale med Odense Renovation en kortere transportafstand fra Roskilde til Odense end til Reno Djurs.

Bemærkninger fra By- og Kulturforvaltningen

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at det er miljømæssigt og kapacitetsmæssigt uproblematisk at deponere yderligere 25.000 tons shredderaffald fra Stena på ONM.

Dette skyldes, at affaldet ligner det, som deponiet modtager fra H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S, og mængden er relativ lille i forhold til, at deponiet hidtil har modtaget 70.000-80.000 tons fra H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S hvert år.

Levetiden af deponiet vurderes ikke at påvirkes væsentligt ved modtagelse af shredderaffaldet fra Stena Jern og Metal A/S.

EFFEKT

Umiddelbart understøtter sagen ikke de otte vedtagne effektmål i Odense Kommune, men har heller ingen negativ effekt.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning og serviceudgiftsramme.

Punkt 4: Odense Letbane - Godkendelse af udbudsmateriale for civil works

24.00.00-G01-6-16

Resume

Som følge af Lov om Odense Letbane skal Odense Kommune og de øvrige bidragsydere, staten og Region Syddanmark godkende Odense Letbane P/S' udbudsmateriale.

Civil works omfatter 12 forskellige udbudspakker indeholdende forskellige entreprisearbejder, der omkranser selve letbaneprojektet, eksempelvis beplantning, belysning og midlertidig kørebaneafmærkning.

Odense Kommune har valgt ikke at foretage en minutøs gennemgang af materialet, idet det vurderes, at Odense Letbane P/S har de nødvendige kompetencer til at sikre, at materialet udarbejdes på den mest hensigtsmæssige måde.

Fokus har i stedet været på at sikre, at udbudsmaterialet i tilstrækkelig grad respekterer kommunens fokusområder såsom sociale klausuler, lokalt fokus og efterlevelse af kommunens politikker.

Det er Borgmesterforvaltningens vurdering, at udbudsmaterialet i tilstrækkelig grad tilgodeser disse forhold, blandt andet ved, at der etableres et forum, hvor de fynske entreprenører kan registrere sig og herigennem få mulighed for at få kontakt til de bydende hovedentreprenører.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender det af Odense Letbane P/S udarbejdede udbudsmateriale under forudsætning af, at Odense Kommunes rammeaftale for signalsystemer alene anvendes i det omfang, det vurderes at være i overensstemmelse med de udbudsretlige regler.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning af 18/11 2015, hvor Økonomiudvalget godkendte Odense Letbane P/S' udbudsmateriale for togsæt og letbaneinfrastruktur igangsætter Odense Letbane P/S nu udbud af civil works arbejderne.

Civil Works udbydes med i alt 12 forskellige pakker, som vil blive udbudt i årene 2016-2018. Der sker med denne sag en godkendelse af det samlede pakkekatalog, idet det er forudsat, at alle udbudene køres efter samme skabelon. Pakkerne omfatter fem strækningsentrepriser, der er ensartede ydelser for hele strækningen, dvs. beplantning, slidlag og afmærkning, indkøb af bordur-sten ("afgrænsningen af letbane-området"), belysning og signaler.

Herudover omfatter civil works syv geografiske entrepriser, dvs. forskelligartede ydelser for et afgrænset geografisk område. De syv entrepriser er trafikomlægninger, rydning, op- og nedbrydning (belægninger og kantbegrænsninger på/langs veje og stier samt alt vejudstyr, afvandingsanlæg, fræsning og skæring), behandling af muldholdig jord, afvandingsarbejder (ledninger og brønde), bundsikringsarbejder og stabile grusbærelag, asfaltarbejder og belægningsarbejder, midlertidig kørebaneafmærkning samt skilte, autoværn, hegn, støttemure, park- og gadeudstyr.

Det følger af § 12 i Lov om Odense Letbane, at Odense Kommune, Region Syddanmark og transportministeren skal godkende udbudsmaterialet, tildeling af hovedkontrakt og større ændringer i projektet.

Med henblik på at sikre bidragsydernes godkendelse har Odense Letbane P/S udarbejdet et notat, der skal sikre bidragsyderne en overordnet og fælles forståelse af udbudsmaterialet, ligesom bidragsyderne har haft mulighed for at gennemgå det samlede udbudsmateriale.

Som det var tilfældet ved godkendelsen af det første udbud ved Økonomiudvalgets beslutning af 18/11 2015, har Odense Kommunes godkendelsesproces været forankret i Borgmesterforvaltningen, men i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen. Begge forvaltninger har været involveret i arbejdet, herunder deltaget på møder med Odense Letbane.

Tilgangen til godkendelsesprocessen har været, at Odense Letbane P/S besidder de nødvendige kompetencer til at udarbejde udbudsmaterialet. Der er derfor tillid til, at Odense Letbane P/S sikrer, at udbudsmaterialet udarbejdes på den mest hensigtsmæssige måde i forhold til at nå de fastsatte mål om rettidig levering til den rigtige pris. Ligeledes forudsættes det, at udbudsmaterialet er udarbejdet i overensstemmelse med de udbudsretlige regler.

På den baggrund er der ikke foretaget en klinisk gennemgang af udbudsmaterialet. Der er i stedet lagt vægt på at sikre, at der er gjort tilstrækkeligt for at sikre, at de fynske entreprenører får mulighed for at blive en del af anlægsarbejdet, at kommunens forskellige politikker overholdes, og at der i videst muligt omfang gøres brug af sociale klausuler i forbindelse med anlægsarbejdet.

Borgmesterforvaltningen bemærker, at for så vidt angår strækningssentreprisen "signaler" planlægger Odense Letbane P/S at gøre brug af Odense Kommunes rammeaftaler med Swarco, hvilket, efter Borgmesterforvaltningens vurdering, vil være i strid med de udbudsretlige regler, idet aftalens omfang i givet fald vil blive udvidet med op til 60 %. Der er indledt en dialog med Odense Letbane P/S med henblik på at finde en løsning på denne problemstilling. På den baggrund anbefaler Borgmesterforvaltningen, at Odense Kommunes godkendelse særligt betinges af, at anvendelsen af rammeaftalen vurderes at være i overensstemmelse med udbudsretten.

Som det blev beskrevet i Økonomiudvalgets beslutning af 18/11 2015 har Odense Letbane P/S etableret hjemmesiden KonsortieMatch, hvor potentielle underleverandører og virksomheder kan registrere sig med oplysning om, hvilke udbudspakker de vil være interesseret i at deltage i. Dette tiltag forventes at kunne understøtte væksten og understøtte mulighederne for lokal involvering i entrepriserne.

KonsortieMatch, der også anvendes i forbindelse med civil works udbudene, stilles til rådighed for de prækvalificerede virksomheder, som her vil kunne søge efter underleverandører. KonsortieMatch skal således bl.a. hjælpe det lokale marked og underleverandører til at være synlige for internationale leverandører.

I forbindelse med offentliggørelsen af udbudspakkerne blev der ligeledes afholdt en industridag for aktørerne i markedet. På denne dag blev KonsortieMatch introduceret, ligesom Byg-til-Vækst præsenterede sig og forklarede, hvordan de kan hjælpe hovedleverandører med at komme i kontakt med underleverandører samt opfylde uddannelsesmæssige og sociale klausuler.

Samlet set er det Borgmesterforvaltningens vurdering, at KonsortieMatch i sammenhæng med de øvrige initiativer inden for lovens rammer giver de mest optimale betingelser for lokal involvering i projektet.

Med henblik på at overholde Odense Kommunes fokus på sociale forhold indeholder Odense Letbane P/S' kontrakter en forpligtelse til at respektere Odense Kommunes arbejdsklausul (forbud mod løndumping). Ligeledes indeholder kontrakterne, hvor det er relevant, krav om overholdelse af Odense Kommunes sociale klausuler (krav til arbejdspladser, krav om ansættelse af lærlinge, praktikanter og/eller støttet beskæftigelse, samt kædeansvar). Endelig har Odense Letbane P/S implementeret Odense Kommunes etiske retningslinjer i forbindelse med indkøb af bordur-sten.

Der vil blive opsat rimelige dokumentationskrav til leverandørerne til Odense Letbane P/S i forhold til overholdelsen af de sociale klausuler mv.

Det er Odense Letbane P/S' forventning, at udbuddene kan holdes inden for den samlede ramme på 440 mio. kr., idet det dog bemærkes, at det i et eller andet omfang kan blive nødvendigt at inddrage de afsatte reserver.

Samlet er det Borgmesterforvaltningens vurdering, at udbudsmaterialet understøtter Odense Kommunes mål og politikker, og det indstilles derfor, at udbudsmaterialet godkendes.

Odense Letbane P/S' bestyrelse har godkendt udbudsmaterialet på deres bestyrelsesmøde den 3/2 2016. Når godkendelse foreligger fra alle tre bidragsydere, vil udbudsmaterialet blive udsendt til de prækvalificerede virksomheder.

EFFEKT

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Det forventes, at der med igangsætningen af civil works entrepriserne skabes mulighed for, at en række fynske virksomheder kan komme i betragtning til udbuddene, hvilket potentielt vil medføre et øget antal arbejdspladser i denne sektor.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Punkt 5: Ansættelse af ny adm. direktør i Ældre- og Handicapforvaltningen

81.02.00-A00-1-16

Resume

Stillingen som adm. direktør for Ældre- og Handicapforvaltningen har været ledig til besættelse fra den 1/1 2016.

Borgmesterforvaltningen er sammen med Ældre- og Handicapforvaltningen tovholder på processen og har engageret Mercuri Urval til at forestå rekrutteringsprocessen.

Der stiles efter tiltrædelse af den nye adm. direktør den 1/6 2016.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. Den opstillede proces for ansættelsesforløbet, jf. sagsfremstillingen.
2. De økonomiske udgifter i forbindelse med ansættelsesprocessen finansieres af Ældre- og Handicapforvaltningen.
3. Samtaleudvalget består af rådmanden for Ældre- og Handicapudvalget, stadsdirektøren, repræsentant fra direktørgruppen, 2 repræsentanter fra chefgruppen i Ældre- og Handicapforvaltningen og 2 medarbejderrepræsentanter fra Ældre- og Handicapforvaltningen. Samtaleudvalget suppleres med det samlede økonomiudvalg i 2. samtalerunde.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Stillingen som adm. direktør for Ældre- og Handicapforvaltningen har været ledig til besættelse fra den 1/1 2016.

Borgmesterforvaltningen er sammen med Ældre- og Handicapforvaltningen tovholder på processen og har engageret Mercuri Urval til at forestå rekrutteringsprocessen.

Der stiles efter tiltrædelse af den nye adm. direktør den 1/6 2016.

I henhold til kompetencefordelingsplanen har byrådet kompetencen til at ansætte adm. direktører, mens løn og øvrige ansættelsesvilkår beslutes af Økonomiudvalget.

Proces

Job- og personprofil udarbejdes af Mercuri Urval på baggrund af en række interviews med interessenter omkring stillingen.

Ved ansøgningsfristens udløb fremsender Mercuri Urval en vurdering af ansøgerfeltet til samtaleudvalget. Samtaleudvalget mødes og udvælger kandidater, som indkaldes til første samtalerunde.

På baggrund af kandidaternes ansøgninger og samtaleudvalgets første samtale med kandidaterne udvælges kandidater til anden samtalerunde.

Mellem de to samtalerunder tilbydes de udvalgte kandidater hver en individuel samtale med henholdsvis rådmanden for Ældre- og Handicapudvalget og stadsdirektøren. Desuden gennemføres der dialogtest af kandidaterne ved Mercuri Urval, der ligeledes indhenter referencer på kandidaterne.

Efter anden samtalerunde peger samtaleudvalget på en kandidat til stillingen som adm. direktør for Ældre- og Handicapforvaltningen, og på denne baggrund forholder Økonomiudvalget sig til sagen og indstiller til byrådet at ansætte den udvalgte kandidat.

Anden samtalerunde gennemføres den 21/4, og der forelægges en sag for byrådet vedrørende ansættelse af adm. direktør i Ældre- og Handicapforvaltningen den 27/4.

Samtaleudvalg

Den faglige anbefaling fra Borgmesterforvaltningen er, at det er hensigtsmæssigt, at det er et samlet samtaleudvalg, der gennemfører hele ansættelsesprocessen, så det er de samme personer, der udvælger kandidaterne til første samtale, gennemfører første samtalerunde, udvælger kandidater til anden samtalerunde og anbefaler en kandidat til ansættelse.

Dette anbefales for at sikre en kontinuerlig proces, hvor samtaleudvalgets medlemmer til hver en tid i processen har afstemt argumenter og begrundelser for beslutninger og er involveret i de beslutninger, der foretages.

Det anbefales, at samtaleudvalget således består af:

Rådmanden i Ældre- og Handicapforvaltningen
Stadsdirektøren
Repræsentant fra direktørgruppen
2 repræsentanter fra chefgruppen i Ældre- og Handicapforvaltningen
2 medarbejderrepræsentanter fra Ældre- og Handicapforvaltningen

Samtaleudvalget suppleres med det samlede økonomiudvalg i 2. samtalerunde.

Økonomi

Stillingen aflønnes med samme grundløn som de øvrige direktørstillinger ved Odense Kommune og i henhold til Økonomiudvalgets beslutning om kontraktansættelse og resultatløns.

Ældre- og Handicapforvaltningen finansierer udgifterne til rekrutteringen (Mercuri Urval, annoncering i diverse medier mv.) og ansættelsen af adm. direktør i Ældre- og Handicapforvaltningen afholdes inden for forvaltningens egen ramme.

Punkt 6: Lukket: Lukket punkt: H.C. Andersen Airport

00.01.00-A00-27-15