

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 03-02-2016

Mødedato Onsdag d. 03. februar 2016 kl. 10:30

Mødested Hotel Nyborg Strand

Indholdsfortegnelse

Finansieringsbidrag til Headspace i 2016.....	3
Frederiksminde, Fruens Bøge Skov 3.....	6
Centerområde Vesterbro 33. Lokalplan til endelig vedtagelse.....	9
Opgradering af eventforhold i Tusindårsskoven.....	11
Strategi for sourcing (udlicitering) af it-drift i Odense Kommune.....	14
Forlængelse af revisionskontrakt med EY.....	18
Afskrivninger af tilgodehavender 2015.....	19
Lukket: Lukket punkt: Udstillinger på Brandts.....	21
Rammeudmelding for Budget 2017 og overslagsårene 2018-2020.....	22
Lukket: Lukket punkt: Organisering af sundhedsområdet i Odense Kommune.....	37
Lukket: Lukket punkt: Forstadspuljen 2016 - Drøftelse af anvendelse af puljen.....	38
Lukket: Lukket punkt: Fortrolig - mulig ny event.....	39
Tværgående stabe - fokuseret indsats.....	40
MMV-indsats 2015.....	42

Punkt 1: Finansieringsbidrag til Headspace i 2016

16.00.00-A00-486-15

Resume

Byrådet behandlede den 10/6 2015 en sag om et kommunalt finansieringsbidrag til Headspace i 2016 og besluttede, at videreføre et årligt finansieringsbidrag fra Odense Kommune på 430.000 kr. Byrådet traf i samme omgang beslutning om at genbehandle finansieringsbidraget til Headspace for 2016, når evalueringen af Headspace-pilotperioden blev offentliggjort. Evalueringen blev offentliggjort i oktober 2015.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender følgende til politisk behandling på baggrund af dialog med Headspacesekretariatet:

- En tilkendegivelse fra Headspacesekretariatet om, at Headspace i Odense ikke videreføres ved et årligt finansieringsbidrag fra Odense Kommune på 430.000 kr., som blev besluttet i byrådet den 10/6 2015.
- Et alternativt finansieringsforslag, hvor Odense Kommune bidrager med 750.000 kr. i 2016.

De involverede forvaltninger er enige om at fordele et eventuelt kommende kommunalt finansieringsbidrag således:

- Beskæftigelses- og Socialforvaltningens bidrag ændres fra 50% til 40%
- Børn- og Ungeforvaltningens bidrag ændres fra 25% til 40%
- Ældre- og Handicapforvaltningens bidrag ændres fra 25% til 20%

Afsættet for en justeret fordeling er baseret på tal fra Headspace, som viser, at flere 12-17 årige benytter og profiterer af Headspace efter Ungekontaktens lukning i Børn- og Ungeforvaltningen.

Ved en medfinansiering af Headspace i 2016 vil Odense Kommune desuden stille krav om effektmål.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender:

1. Samarbejdet fortsætter med Headspace ved at hæve finansieringsbidraget fra Odense Kommune i 2016 til 750.000 kr.
2. Fordelingen af finansieringsbidraget mellem forvaltningerne ændres, så Beskæftigelses- og Socialforvaltningen bidrager med 40% (svarende til 300.000 kr), Børn- og Ungeforvaltningen 40% (svarende til 300.000 kr.) og Ældre- og Handicapforvaltningen 20% (svarende til 150.000 kr.).
3. Odense Kommune vil stille krav om effektmål i Headspace i forhold til skole/uddannelse, job og generel trivsel.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Steen Lund og Tim Vermund deltog ikke i mødet.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets, Børn- og Ungeudvalgets og Ældre- og Handicapudvalgets indstillinger.

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede den 10/6 2015 et forslag om et kommunalt finansieringsbidrag til Headspace i 2016 på 1.000.000 kr. og besluttede at fastholde det nuværende finansieringsbidrag fra Odense Kommune på 430.000 kr. i 2016. Byrådet traf i samme omgang beslutning om at genbehandle finansieringsbidraget til Headspace for 2016, når evalueringen af Headspace-pilotperioden blev offentliggjort. Evalueringen blev offentliggjort i oktober 2015.

Headspace har efterfølgende tilkendegivet, at Headspace i Odense ikke videreføres ved et årligt finansieringsbidrag på 430.000 kr. fra Odense Kommune. Derfor har forvaltningerne og Headspace været i dialog omkring et alternativt finansieringsbidrag på 750.000 kr., og Headspace har i den forbindelse fremsendt en ny budgetmodel.

Ny budgetmodel med et kommunalt finansieringsforslag på 750.000 kr.

Den samlede drift af Headspace udgør i den nye budgetmodel 3.500.000 kr. og dækkes af følgende finansieringsparter med forskellige bidrag:

- Odense Kommune 750.000 kr.
- Region Syddanmark 200.000 kr.
- Virksomhedsnetværk/lokale almene fonde 550.000 kr.
- National funding v/Satspulje og Finanslov 1.000.000 kr.
- Almene fonde 1.000.000 kr.

Ved et kommunalt finansieringsbidrag på 750.000 kr. vil Headspace forsøge at få dækket differencen på 250.000 kr. - mellem det tidligere fremsendte forslag fra Headspace på 1.000.000 kr. og det nye finansieringsforslag på 750.000 kr. - via virksomhedsnetværk og lokale almene fonde. Hvis dette ikke er muligt, kan Headspace blive nødsaget til at nedjustere på den udgående rådgivning og aktivitet. Eftersom denne indsats er vurderet som mindre effektiv i evalueringen fra oktober 2015, vurderer forvaltningerne ikke, at det vil få konsekvenser for den brede tilgængelighed og kvalitet i tilbuddet.

Et eventuelt kommunalt finansieringsbidrag på 750.000 kr. vil blive anvendt på følgende måde:

- 85% anvendes til udgifter forbundet med rådgivningssamtaler til de unge (kerneydelsen)
- 15% anvendes til etablering af en mentorordning i forhold til at fastholde unge i uddannelse og job (udvikling)

Forvaltningernes forslag til fordeling af finansieringsbidraget fra Odense Kommune

Ud over størrelsen på finansieringsbidraget er forvaltningerne enige om, at der er behov for at justere på fordelingen af finansieringsbidraget mellem fagforvaltningerne:

- Beskæftigelses- og Socialforvaltningens andel ændres fra 50% til 40%
- Børn- og Ungeforvaltningens andel ændres fra 25% til 40%
- Ældre- og Handicapforvaltningens andel ændres fra 25% til 20%

Beskæftigelses- og Socialforvaltningens bidrag er 300.000 kr. (40%), Børn- og Ungeforvaltningens bidrag er 300.000 kr. (40%) og Ældre- og Handicapforvaltningens bidrag er 150.000 kr. (20%). Den økonomiske difference på 320.000 kr. i 2016 skal findes inden for servicerammen. Med den foreslåede fordelingsnøgle vil det betyde en merudgift på 85.000 kr. for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, 192.500 kr. for Børn- og Ungeforvaltningen og 43.000 kr. for Ældre- og Handicapforvaltningen.

Afsættet for en justeret fordeling er baseret på tal fra Headspace, som viser, at flere 12-17-årige benytter og profiterer af Headspace efter Ungekontaktens lukning. Forvaltningerne har aftalt med Headspace, at indsatsen over for de unge mellem 12-17 år skal fylde mere i 2016 på baggrund af det øgede behov.

Ud over finansiering bidrager Odense Kommune med kommunale medarbejdere, som svarer til 18 t/ugen fordelt på tre medarbejdere fra de tre forvaltninger, hvilket svarer til ca. 230.000 kr. årligt eller ca. 75.000 kr. pr. forvaltning. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen stiller lokaler til rådighed for Headspace.

Evaluering af pilotperioden 2013-2015

Evalueringen viser, at der er en stor stigning i antallet af unge, som benytter Headspace. Headspace fungerer som en god brobygger til byens øvrige tilbud, og Headspace er et godt efterværn såvel som et før-kommunalt tilbud. Evalueringen peger på, at Headspace med fordel kan samle aktiviteterne om rådgivning i centret, da det er mere virksomt end chat og udgående rådgivning. Den udgående rådgivning har ikke været en succes i forhold til gennemførelse af rådgivning. Omvendt har den været en effektiv markedsføring af Headspace.

Generelt har Headspace indsatsen en positiv indvirkning på de unges trivsel, og de unge er glade for tilbuddet.

Odense Kommunes opfølgning med Headspace i 2016 skal vise, hvem der bruger Headspace, måle effekten af kontakten og danne grundlag for forhandling om finansieringsbidrag i 2017. Opfølgningen skal omfatte:

- Antallet af henvendelser fordelt på måned, køn, alder, aktuel uddannelse/beskæftigelse
- Baggrund for den enkelte henvendelse (skole, relationer, forældre, misbrug, psykiatri, selvmordsadfærd, sorg/krise, vold, overgreb mv.)
- Samarbejdsparter i de enkelte sager
- Antallet af henvisninger til andre (sagsbehandler, psykolog, læge mv.)
- Udvikling fra første til sidste kontakt (trivsel, skole, uddannelse mv.)
- Indsatsens effekt i forhold til at få unge i uddannelse eller job samt fastholdelse i uddannelse eller job

EFFEKT

Vurdering af sagens påvirkning af byrådets otte effektmål:

Det vurderes, at en beslutning om at fortsætte samarbejdet med Headspace vil have en positiv indvirkning på byrådets effektmål "Flere borgere er sunde og trives" eftersom evalueringen viser, at indsatsen har en positiv indvirkning på de unges trivsel. Det forventes ligeledes, at indsatsen også vil have en positiv indvirkning på effektmålet "Flere kommer i uddannelse og job", da Headspace vil etablere en mentorordning i forhold til at fastholde unge i uddannelse og job.

Økonomi

Ved et finansieringsbidrag på 750.000 kr. til Headspace i 2016 er der en kommunal merudgift på 320.000 kr. i forhold til 2015. Merudgiften skal findes inden for det enkelte udvalgs egen serviceramme. Sagen har ikke konsekvenser for Odense Kommunes kasse. Ældre- og Handicapudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalgets andel vil blive fundet inden for det eksisterende budget til aktivitets- og samværstilbud. Børn- og Ungeudvalgets andel vil blive fundet inden for udvalgets egen serviceramme.

Bilag

Budgetmodel 1 kommunalt finansieringsbidrag 1.000.000 kr

Budgetmodel 2 kommunalt finansieringsbidrag 750.000 kr.

Headspace evaluering pilotperiode 2013-2015

Punkt 2: Frederiksminde, Fruens Bøge Skov 3

82.00.00-G01-4090-15

Resume

I efteråret 2015 nedbrændte spejderhytten Frederiksminde i Fruens Bøge Skov. Spejderhytten er kommunal, og Odense Kommune afholder alle udgifter til drift af hytten.

Spejderhytten benyttes i det daglige af DDS Sortebrødrene, Kong Knud Division.

I henhold til Odense Kommunes forsikringsstrategi er Odense Kommune selvforsikret.

Spejderhytten Frederiksminde og Fruens Bøge er omfattet af Fredningen af Odense Ådal etape 2. Genopførelse efter branden kræver tilladelse fra Fredningsnævnet.

Der er 3 løsningsmuligheder:

1. Huset genopføres i materialer og udseende som den gamle spejderhytte.
2. Huset genopføres i materialer og udseende som en moderne bygning.
3. Brandtomten ryddes for bygningsdele, fundamenter mv., hvorefter grunden retableres med beplantning eller græs.

Uanset hvilken løsningsmulighed, By- og Kulturudvalget anbefaler, så forholder det sig sådan, jf. forsikringsreglerne i Odense Kommune, at By- og Kulturforvaltningen har en selvrisiko på 100.000 kr., og at restbeløbet finansieres via en tillægsbevilling fra kassen.

By- og Kulturforvaltningen anbefaler løsningsmulighed 1.

INDSTILLING

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

1. Huset genopføres i materialer og udseende som den gamle spejderhytte.
2. Jf. Odense Kommunes forsikringsregler meddeles og frigives der en anlægsbevilling til By- og Kulturforvaltningen på 6.600.000 kr. i 2016 (løsningsforslag 1) finansieret ved en tillægsbevilling fra kassen.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen bemærker i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen, at det fremgår af sagsfremstillingen, at By- og Kulturudvalget finansierer selvriskoen på 100.000 kr. Dette fremgår imidlertid ikke af indstillingspunkterne, hvorfor det anbefales at tilføje følgende til indstillingens pkt. 2: ”Anlægsbevillingen finansieres dels af tillægsbevilling på 6.500.000 kr. fra kassen og dels af By- og Kulturudvalgets egen ramme med 100.000 kr.”

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling samt den anbefalede tilføjelse til indstillingens pkt. 2.

Sagsfremstilling

Spejderne i Fruens Bøge, Sortebrødrene

DDS Sortebrødrene, Kong Knud Division har haft til huse i Frederiksmindehytten siden 1959, og spejdergruppen har eksisteret siden 1946. Det er en drengespejdergruppe, der tæller ca. 150 medlemmer.

Ejendommen er kommunal, og i henhold til folkeoplysningsloven skal kommunale lokaler stilles vederlagsfrit til rådighed for folkeoplysende foreninger (dvs. idrætsforeninger, spejdergrupper m.m.).

Efter branden har spejderne fortsat holdt til på brandtomten. DDS Sortebrødrene har adgang til toiletter m.m. i en nærliggende kommunal ejendom, der huser ungdomsskoleaktiviteter.

Der har været den almindelige udskiftning af medlemmer, og der er på trods af forholdene også kommet nye medlemmer til siden branden.

DDS Sortebrødrene har tilbudt at afholde udgifter til opsætning af mandskabsvogne, såfremt der kan gives tilladelse fra Fredningsnævnet i perioden frem til eventuel genopførelse af spejderhytten.

DDS Sortebrødrene har derudover tilbudt at indgå i et samskabelsesprojekt med Odense Kommune i forhold til at skaffe kapital til genopførelse af Frederiksminde. En betingelse for dette projekt vil dog være, at Odense Kommune fortsat står som ejer af en eventuel nyopført ejendom, da DDS Sortebrødrene vurderer, at de ikke fremadrettet har økonomisk mulighed for som ejer at stå for driften.

Spejdergruppen ønsker, at hytten genopføres, således at den fortsat kan danne ramme for aktiviteterne.

Det vil være muligt at indgå i et samskabelsesprojekt med spejderne. Dette vil dog kræve en nærmere drøftelse af projektet, da Odense Kommune ikke uden videre kan modtage bidrag fra fonde eller lignende.

Det kan oplyses, at der i forbindelse med opførelse af en kommunal idrætshal blev indgået lignende aftale med en idrætsforening, og hvor idrætsforeningen bidrog med økonomiske midler til nærmere definerede udgifter.

By- og Kulturforvaltningen har undersøgt, om spejderne kan genhuses et andet sted, men det er ikke muligt, når der skal tages hensyn til spejdernes nuværende placering i byen, og gruppens ønske om fortsat at kunne benytte skoven til spejderaktiviteter.

Forsikring

I henhold til Odense Kommunes forsikringsstrategi er Odense Kommune selvforsikret.

Odense Kommunes forsikringsstrategi bygger på det princip, at kommunen udelukkende tegner forsikring for de risici i kommunen, der overordnet kan true kommunens økonomiske handlefrihed eller medføre en administrativ lettelse for en relativ beskedent udgift. Administrationen af forsikringsområdet varetages i Borgmesterforvaltningen.

Brandskader på kommunens bygninger er omfattet af kommunens bygningsforsikring, som indebærer, at Odense Kommune har en intern selvrisiko på 100.000 kr. til de enkelte forvaltninger og en selvrisiko over for forsikringsselskabet på 10.000.000 kr. pr. år ved vand-, storm- og brandskader. Det betyder, at omkostninger fra 0-100.000 kr. dækkes af den enkelte forvaltning, mens omkostninger over 100.000 kr. og op til 10.000.000 kr. dækkes af Odense Kommune/kassen via en tillægsbevilling (mindre omkostninger over 100.000 kr. dækkes dog af administrative hensyn af Borgmesterforvaltningen). Omkostninger ud over 10.000.000 kr. betales af forsikringsselskabet.

Kommunens samlede skadeudgifter vedrørende vand-, storm og brandskader har i 2015 ikke passeret grænsen på 10.000.000 kr., og udgifterne til eventuel skadeudbedring, herunder genopførelse, skal derfor finansieres af Odense Kommune.

Plangrundlag og fredning

Ejendommen er omfattet af kommuneplanens rammer for lokalplanlægning, område 2.F15 Fruens Bøge. Området er udlagt til rekreativt område. Der er ingen lokalplan for området, og genopførelse vil ikke kræve lokalplan. Som det fremgår af bilag 2, så har Frederiksminde en lang historie helt tilbage til slutningen af 1800-tallet, hvor bygningen allerede dengang blev benyttet til aktiviteter - nemlig skydning. Det er derfor Odense Bys Museers vurdering, at bygningen skal opføres i materialer og udseende som den tidligere bygning.

Spejderhytten Frederiksminde og Fruens Bøge er omfattet af Fredningen af Odense Ådal etape 2. Genopførelse efter branden kræver tilladelse fra Fredningsnævnet.

By- og Kulturforvaltningen har i december 2015 søgt Fredningsnævnet om dispensation til opsætning af midlertidige mandskabsvogne på brandtomten, således at spejderne har mulighed for at opholde sig i disse. Svar fra Fredningsnævnet er endnu ikke modtaget.

Tidsplan og økonomi for løsningsmulighederne

Tidsplan og økonomi vil variere alt efter, hvilken løsningsmodel der vælges, jf. bilag 1:

- Løsningsmulighed 1: Huset genopføres i materialer og udseende som den gamle spejderhytte.
 - Samlet tidsforbrug til projektering, myndighedsbehandling, udbud og udførelse: 16 måneder.
 - Pris i alt inkl. bygherreomkostninger: 6.600.000 kr.

- Løsningsmulighed 2: Huset genopføres i materialer og udseende som en moderne bygning.
 - Samlet tidsforbrug til projektering, myndighedsbehandling, udbud og udførelse: 14 måneder.
 - Pris i alt inkl. bygherreomkostninger: 5.200.000 kr.
- Løsningsmulighed 3: Brandtomten ryddes for bygningsdele, fundamenter mv., hvorefter grunden retableres med beplantning eller græs.
 - Pris i alt: 300.000 kr.

EFFEKT

Vurdering af sagens påvirkning af byrådets otte effektmål:

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

En eventuel genopførelse af Spejderhytten Frederiksminde vil have en positiv effekt på kommunens ambition om at åbne dørene for foreninger, frivillige og aktive borgere, så der kan skabes en bred vifte af fællesskaber at deltage i.

Økonomi

I henhold til Odense Kommunes forsikringspolitik finansieres genopbygningen ved en tillægsbevilling fra kassen. By- og Kulturforvaltningen ansøger derfor om en anlægsbevilling på 6.600.000 kr. i 2016 (løsningsmulighed 1) finansieret ved en tillægsbevilling fra kassen.

Sagen medfører således et ikke-budgetteret træk på kassebeholdningen på 6.600.000 kr. i 2016.

Afledt drift håndteres som hidtil. Eventuel fremtidig tilpasning af afledt drift vil blive håndteret i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 1/10 2016.

Sagen har ikke indvirkning på servicerammen.

Bilag

Notat vedr. økonomi og tid ved genopbygning.pdf

Notat fra museet til By- og Kulturudvalget

Punkt 3: Centerområde Vesterbro 33. Lokalplan til endelig vedtagelse

01.02.00-P16-504-15

Resume

Lokalplanforslag nr. 0-775, Centerområde, Vesterbro 33, er udarbejdet for at give mulighed for at opføre en ny bebyggelse i op til 3½ etage på hjørnet af Vesterbro og Vindegade med en dagligvarebutik i stueetagen og lejligheder på etagerne over stueniveau. Lokalplanområdet ligger på Vesterbro i et bevaringsværdigt bymiljø. Lokalplanen indeholder derfor bestemmelser om, at den ny bebyggelse skal tilpasses "Vesterbrokarakteren".

Planforslaget har været i 8 ugers offentlig høring.

Der er indkommet 4 høringssvar fra borgere bosiddende forskellige steder i Odense.

Høringssvarene vedrører alle den nye bebyggelses tilpasning til det bevaringsværdige bymiljø på Vesterbro. Der foreslås eksempelvis mere præcise krav til facadernes udformning, krav om pudsning og maling af facader og krav om langt mere aktive facader med større facadeåbninger. To høringssvar foreslår desuden en markant fortætning i området med en bebyggelse på op til 4 etager.

Høringssvarene foreslås ikke imødekommet, idet forvaltningen har vurderet, at lokalplanen indeholder en række bestemmelser, som i høj grad sikrer bebyggelsens tilpasning til området. Lokalplanbestemmelserne er udformet ud fra en realistisk vurdering af, hvilken variation og tilpasning det er muligt at opnå, når der skal tages hensyn til placering af en stor dagligvarebutik i hele bebyggelsens stueetage.

INDSTILLING

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

1. Lokalplanforslag nr. 0-775, Centerområde Vesterbro 33 vedtages endeligt.
2. Høringssvar besvares som foreslået.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

I høringsperioden er der indkommet 4 høringssvar fra:

- Kristian Bang Hansen, Thorkildsgade 51, 1, Odense
- Thomas Dalvad, Skovsbovænget 44, 1. th., Odense
- Nikolaj Enegaard, Jagtvej 27, Odense
- Ole Blaabjerg, Elverhøj 2, Odense

Høringssvarene vedrører alle den nye bebyggelses tilpasning til det bevaringsværdige bymiljø på Vesterbro. Der foreslås mere præcise krav til facadernes udformning. Der ønskes for eksempel lokalplankrav om pudsning og maling af facader, krav om langt mere aktive facader med større facadeåbninger og krav om opdeling i flere facadeafsnit. To høringssvar fra Kristian Bang Hansen og Nikolaj Enegaard foreslår en markant fortætning i området med en bebyggelse på op til 4 etager. I høringssvaret fra Nikolaj Enegaard foreslås endvidere, at bebyggelsen trækkes mindst to meter tilbage fra nuværende facadelinje for at skabe mere plads til fodgængere og give mulighed for en pladsdannelse. Endelig udtrykkes i høringssvaret fra Ole Blaabjerg bekymring for, at den nye bebyggelse vil hindre det frie indkig mod domkirken, når man kører ind mod byen ad Bolbro bakke.

Høringssvarene foreslås ikke imødekommet, idet forvaltningen har vurderet, at det er vigtigt og i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for bymidten at sikre en sluttet randbebyggelse i den nuværende gadelinje af hensyn til den middelalderlige gadestruktur. Det vurderes også, at en bygningshøjde på 3½ etage anses for at være det maksimale, området kan bære, når der tages hensyn til naboejendomme og områdets karakter.

Hvad angår bebyggelsens tilpasning til området, indeholder lokalplanen en række bestemmelser, som til dels sikrer dette. Lokalplanbestemmelserne er udformet ud fra en realistisk vurdering af, hvilken variation og tilpasning, det er muligt at opnå, når der skal tages hensyn til placering af en stor dagligvarebutik i hele bebyggelsens stueetage.

Bebyggelsen vil ikke hindre det frie indkig mod domkirken fra Middelfartvej/Vesterbro.

EFFEKT

Vurdering af sagens påvirkning af byrådets otte effektmål:

Flere indbyggere i Odense

Med lokalplanen sikres et markant hjørne i Odense bebygget med en dagligvarebutik og cirka 30 boliger. Det vil forstærke bymidtekvarteret som bolig- og handelsområde og medføre tilflytning af nye borgere til området samt skabe aktivitet og byliv.

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Byggeprojektet i sig selv vil give arbejde til flere af byens entreprenører og håndværkervirksomheder.

Økonomi

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

Bilag

Forslag til lokalplan 0-775 Vesterbro 33 end

Punkt 4: Opgradering af eventforhold i Tusindårsskoven

20.15.00-A00-4267-15

Resume

Tusindårsskoven har udviklet sig til at være den centrale eventplads i Odense for afholdelse af store events. Efter at Tusindårsskoven i 2013/2014 og 2014/2015 har gennemgået opgraderinger af eventforhold, er der i sæsonen 2015 afviklet fire større events i sæsonen, og efterspørgslen efter at placere events i Tusindårsskoven forventes at være stigende.

Efter erfaringsindsamling og evaluering af pladsens forhold i sæsonen 2015 står det klart, at der med fordel kan foretages yderligere udvikling af pladsen i skoven med henblik på at gøre Tusindårsskoven mere attraktiv at producere i for den samlede skare af nuværende og potentielle aktører i Tusindårsskoven, samt gøre skoven bæredygtig i forhold til en øget brug og deraf øget slid, så den også fremstår grøn og yderligere attraktiv som rekreativt område årets øvrige dage.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen til Økonomiudvalget, at byrådet godkender, at der konverteres 1.500.000 kr. årligt fra driftsområder med overførselsadgang til anlæg under Økonomiudvalget ved Odense&Co's budget i 2016-2018 til brug for optimering af eventrelaterede forhold i Tusindårsskoven, jf. punkt 1-4 i sagsfremstillingen. Anlægget frigives til disposition i de respektive år.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling, dog således, at de 1.500.000 kr. i 2016-2018 flyttes til anlæg under By- og Kulturudvalget.

Sagsfremstilling

I sommeren 2015 blev der i Tusindårsskoven afviklet ViRocker (maj), Tinderbox (juni), Volbeat (august) og MC festival (august). Der er stigende interesse for at bruge skoven til afvikling af events, nogle er tilbagevendende, og nogle vil bero på, hvorvidt arrangørerne kan lande et tilstrækkeligt stort navn til, at det er fordelagtigt at producere enkeltkoncerter i Tusindårsskoven målt mod andre byer (Horsens, Aarhus osv.). Odense Kommune har derudover en 10-årig aftale med Tinderbox Entertainment ApS om afvikling af den årligt tilbagevendende musikfestival Tinderbox i Tusindårsskoven.

Tusindårsskoven gennemgik i 2013/14 og i 2014/15 en række opdateringer af de eventrelaterede forhold med det formål at gøre det nemmere og mere attraktivt at producere events i Tusindårsskoven. I første opgradering blev bl.a. strøm og kloakforsyning opdateret. I 2014/15 blev der skabt en ny hovedindgang, der samtidig kan fungere som flugtvej. Der blev skabt et nyt vejnet rundt langs kanten af skoven, og eksisterende veje og stier blev gjort bredere. Der blev udlagt en fiberring til servicering af publikum og salgsboder, og jorden blev nivelleret en smule ud foran hovedsceneplaceringen. Ikke alle ønsker til opgraderingen var mulige at efterkomme inden for rammen på 3.000.000 kr., og der er derfor stadig forhold, der bør udbedres, så skoven bliver mere attraktiv at producere i til glæde for alle aktører og borgerne i Odense.

Opgraderingen i 2014/15 skulle i særlig grad sikre, at pladsen i Tusindårsskoven beredskabsmæssigt kunne rumme op til 50.000 mennesker - inkl. gæster, produktion og frivillige - og pladsen er i dag beredskabsmæssigt dimensioneret til 50.000. Antallet af gæster, der kan være på pladsen, afhænger af, hvordan den enkelte produktion indretter pladsen, og der gives forskellige muligheder bl.a. afhængigt af, hvor mange scener, boder, barer osv. der indrettes på pladsen.

By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen har taget hul på en proces med nuværende og fremtidige aktører i skoven i forhold til at oplyste, hvilke udfordringer der resterer, samt hvilke opdateringer der med fordel ville kunne gøre Tusindårsskoven til en fleksibel, unik og attraktiv koncertplads for producenter og publikum på linje med øvrige i Danmark. Efter første del af processen viser der sig fire hovedkategorier af udfordringer og ønsker til afhjælpning (rækkefølgen er ikke en prioriteringsrækkefølge):

1. Syd for Tusindårsskoven ligger et trekantet område på samme matrikel som Tusindårsskoven (se bilag, hvor hele matriklen er skraveret). Dette område har flere kvaliteter i forhold til at kunne inddrages til produktionsområde, boneyard (altså opmagasinering af grej i forbindelse med events), handicapparkering, cykelparkering og supplerende indgang ved store éndagskoncerter osv. Dette kræver bl.a., at dele af området funderes med grus, der kan holde til tung kørsel, samt at vejene ind i området stabiliseres, så de ikke køres i stykker af tunge køretøjer. Endvidere kan området anvendes som yderligere koncertsted, når arrangementerne indeholder flere scener eller cirkusplads og lignende.

2. Fundering og armering af området, hvor hovedscenen placeres, så græsset bliver mere bæredygtigt, både hvad angår bæreevnen i forhold til belastning fra tungt materiel og øget slid. Både By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen er opmærksom på, at Tusindårsskoven de fleste dage af året er et rekreativt område, og at Tusindårsskoven som eventplads netop har nogle særlige kvaliteter qua sin rekreative indretning. Disse kvaliteter skal fortsat bibeholdes.
3. Der blev udlagt faskiner i skoven i 2015 til afvanding af græsarealet i skoven, men der er stadig udfordringer med overfladevand på pladsen på grund af skovens kurver. Det er nødvendigt at arbejde videre med faskineløsningerne, samt andre drænløsninger, så pladsen afvandes så godt som muligt, også når sommeren er regnfuld. Jo bedre afvanding af pladsen, jo bedre kan græsset klare og bære en regnfuld eventsæson, og en god afvanding af pladsen vil således understøtte græssets bæreevne.
4. Endelig er der en kategori, der omhandler forsyning til skoven. Der ønskes ekstra vandstik, forøgelse af antal amperer på pladsen samt mulighed for opsætning af midlertidig belysning på Falen, når denne lukkes midlertidigt i forbindelse med, at store menneskemængder skal ud og ind af pladsen.

Såfremt udviklingen viser, at der til stadighed kan tiltrækkes stadig større og større navne til koncertpladsen i Tusindårsskoven, vil det kunne komme på tale at flytte dele af højen på pladsen, således at den både tjener et landskabeligt formål og skaber plads til yderligere koncertgæster. Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen vurderer, at flytning af Højen ikke er aktuelt på nuværende tidspunkt. Såfremt det bliver aktuelt, vil der blive fremlagt særskilt sag herom.

Der er udarbejdet et budget for ovenstående, der viser samlede anlægsudgifter på godt 4.500.000 kr. for punkt 1-4 og ca. 1.300.000 kr. vedrørende flytning af Højen.

Det må forventes, at der med et øget pres på Tusindårsskoven er et løbende behov for at justere på eventrelaterede forhold, hvorfor det indstilles, at der budgetteres med en årlig anlægsramme på 1.500.000 kr./år de kommende 3 år. At udlægge bevillingen over flere år vil gøre, at tilretningerne kan gives en længere planlægnings- og prioriteringshorisont, og at der fra år til år kan prioriteres inden for rammen baseret på de løbende erfaringer, som aktørerne og Odense Kommune drager på pladsen. Prioriteringen af anlægsarbejdernes udførelse foretages af Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen i samarbejde med aktørerne.

Følgende parametre er styrende for opgraderinger i skoven: At skabe en fleksibel plads, så pladsen både kan bruges til flerscenearrangementer, flerdagesarrangementer, enscenearrangementer og endagsarrangementer, at det særegne, rekreative, naturskønne ved skoven bevares og udnyttes, at opgraderingerne gør det mere attraktivt for den enkelte arrangør at producere i Tusindårsskoven, samt at der skabes en god publikumsoplevelse, så Odense får ry for at være et sted, det er værd at rejse efter for at komme til koncerter og festivaler.

Tålegrænsen for store arrangementer i Odense, herunder Tusindårsskoven, undersøges i øjeblikket i By- og Kulturforvaltningen. Tålegrænsen er både et spørgsmål om borgernes accept af og interesse for musikarrangementerne og et politisk spørgsmål, idet kommunen har vide beføjelser med hensyn til fastsættelse af støjregler.

Arrangementer i Tusindårsskoven kan opdeles i 3 kategorier:

1. Events, der ligger inden for de normale og tidligere vedtagne rammer: de fleste skal slutte kl. 23.00 og har en støjgrænse ved boliger på 60 dB(A), nogle af dem får lov at slutte så sent som kl. 01.00, og der er som oftest tale om 1-dags-arrangementer. Denne type events giver normalt anledning til få eller ingen klager, og det skønnes, at der vil kunne være flere af slagsen på arealet end nu, ligesom der kan være længerevarende, pladskrævende events, som ikke indeholder større omfang af musik. I 2015 fx Vi Rocker.
2. 1/3 2007 blev det vedtaget i By- og Kulturudvalget, at der må være 7 dage om året, hvor arrangementet slutter kl. 02.00, støjgrænsen ved boliger er da 50 dB(A) svarende til en mindre koncert i et telt. Disse arrangementer giver normalt kun anledning til få klager. I 2015 fx MC-festival (fire dage).
3. Events, som ligger ud over disse rammer, og som ønskes i byen. Tinderbox og koncerter med meget store navne (fx Volbeat) og for et meget stort publikum kan ikke overholde de normale støjgrænser og sluttider. Disse arrangementer giver anledning til gener længere væk end de første to kategorier og afføder naturligt flere klager. Det skønnes, at der kan være flere store koncerter i Tusindårsskoven, men at flere festivaler over flere dage med sent sluttidspunkt vil afføde et stigende antal klager. I 2015 fx Tinderbox (to dage til kl. 02.30 og én dag til kl. 24.00, i 2016 alle 3 dage til kl. 03.00) og Volbeat (én aften til kl. 23.30).

De store koncerter under punkt 3 er et politisk og strategisk tilvalg, idet det ikke vil være muligt at begrænse støjbelastningen i omgivelserne til det, der normalt tillades, og som kun giver få klager. Til gengæld vil det også være de events, der har potentiale til at skabe positiv opmærksomhed om byen nationalt.

EFFEKT

Vurdering af sagens påvirkning af byrådets otte effektmål:

Flere indbyggere i Odense

Projektet udgør en afgørende fysisk ramme for understøttelse af vækstpolitikens målsætning om, at events skal være forankret lokalt, er identitetsskabende for Odense og bidrager til positivt at synliggøre byen og brande byen som dynamisk og attraktiv. Projektet forbedrer rammerne for, at man kan skabe en god publikumsoplevelse, så Odense får ry for at være et sted, det er værd at rejse efter for at komme til koncerter og festivaler.

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Projektet bidrager på kort og lang sigt til vækstpolitikken ved at understøtte profileringen af Odense som en attraktiv og innovativ storby, der konsekvent leverer gode og sikre publikumsoplevelser af høj kvalitet. Projektet vil øge synligheden og omtalen af Odense nationalt og internationalt, hvilket medvirker til at tiltrække arbejdskraft og virksomheder. Derudover vil projektet give Odense en styrkeposition i konkurrencen om at tiltrække danske og udenlandske koncert- og festivalgængere, for hvem publikumsoplevelsen er et kerneelement.

Økonomi

Odense&Co har et samlet budget i 2016 på cirka 72.000.000 kr., der skal dække løn- og driftsudgifter samt aktiviteter inden for tiltrækning, iværksætteri og oplevelsessporet.

Forskellen mellem det samlede budget i Odense&Co og de 100.000.000 kr., der er afsat til vækststrategien, opstår, da finansieringen af følgende er fratrukket: sænkning af dækningsafgiften, afskaffelse af byggesagsgebyret, finansieringen til H.C. Andersen Fonden, finansiering til monitorering og analyse samt strategisk interessevaretagelse og basal iværksætterindsats samt indsats vedrørende bosætning og international community, i alt 38.000.000 kr. Dertil kommer en periodisering mellem 2015 og 2016 på 10.000.000 kr., som er tilført.

Odense Kommunes bidrag på op til 4.500.000 kr. over en 3-årig periode fra 2016-2018 til opgradering af eventrelaterede forhold i Tusindårsskoven finansieres af budgettet for Odense&Co's oplevelsesspor, ligeligt fordelt på de 3 år.

Med de sager fra oplevelsessporet, der behandles på dette møde, er der prioriteret i alt 20.072.500 kr. af Odense&Co's samlede budget for 2016 til aktiviteter i oplevelsessporet. Herudover har der været indledende drøftelser i Økonomiudvalget vedrørende finansiering til H.C. Andersen Festivals på 3.000.000 kr.

	2016	2017	2018	2019
*Budget til aktiviteter i oplevelsessporet	20.072.500	18.872.500	19.622.5000	13.622.500

*Beløbet er inklusive de sager fra oplevelsessporet på nærværende møde. Der er tale om besluttede indsatser op til beløbet. Da en del af kontrakterne ikke er færdigbehandlet, kan det endelige beløb vise sig anderledes. Servicerammen under Økonomiudvalget nedjusteres med 1.500.000 kr. i 2016 svarende til det beløb, som konverteres fra driftsområder med overførelsesadgang til anlæg.

Sagen har ingen betydning for kassebeholdningen.

Bilag

Tusindårsskoven matr 7il

Punkt 5: Strategi for sourcing (udlicitering) af it-drift i Odense Kommune

00.01.00-A00-23-16

Resume

Borgmesterforvaltningen orienterede i december 2014 Økonomiudvalget om kommunens selektive tilgang til sourcing (udlicitering) af it-drift. Det fremgik i den forbindelse, at forvaltningen ville iværksætte en foranalyse, hvor konsulentvirksomheden Devoteam skulle vurdere, om der er et økonomisk potentiale ved en større og mere generel outsourcing af kommunens it-drift.

Foranalysen er nu gennemført. Sammenfattende konkluderes det, at der kun vil være et meget begrænset potentiale i forhold til en generel outsourcing af it-drift, hvilket ikke umiddelbart vil stå mål med indsats og risici ved gennemførelse.

Borgmesterforvaltningen anbefaler på den baggrund, at Odense Kommune fastholder sin strategi med selektiv sourcing (udlicitering) af it-drift.

Det anbefales desuden, at den selektive tilgang suppleres med en fortsat fokus på fællesoffentlige samarbejder og en styrket fokus på offentlig/privat partnerskaber.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. Odense Kommune fastholder sin strategi med selektiv sourcing (udlicitering) af it-drift.
2. Strategien med selektiv sourcing (udlicitering) vurderes løbende og tages op til revision mindst én gang årligt.
3. Odense Kommune undersøger fortsat og kontinuerligt mulighederne for at effektivisere it-området via fællesoffentlige samarbejder og sætter et større fokus på offentlig/privat partnerskaber.

Beslutning

Rådmændene Jane Jegind og Steen Møller stiller følgende ændringsforslag som tilføjelse til indstillingspunkterne:

"4. De omtalte områder med "lille potentiale" konkurrenceudsættes."

Ændringsforslaget forkastet med alle stemmer mod rådmændene Jane Jegind og Steen Møller.

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Strategi med selektiv sourcing (udlicitering) af it-drift

På Økonomiudvalgsmødet den 17/12 2014 orienterede Borgmesterforvaltningen om Odense Kommunes tilgang til sourcing (udlicitering) på it-området. Det fremgik af orienteringen, at Odense Kommune har en strategi med selektiv sourcing af it-drift, hvor det fra sag til sag vurderes, om intern eller ekstern drift er det mest hensigtsmæssige.

Strategien har resulteret i, at Odense Kommune både anvender intern og ekstern drift. En afdækning af 58 af kommunens store it-systemer viste, at 60% er insourcete, hvilket vil sige, at serverdrift, opdateringer, vedligehold og support afvikles af Odense Kommune. De resterende 40% er outsourcete, hvilket vil sige, at serverdrift, opdateringer og vedligehold afvikles af en ekstern leverandør. Supporten i forbindelse med de outsourcete systemer varetages enten af Odense Kommune eller af en ekstern leverandør.

Ved vurdering af, om der vælges intern eller ekstern it-drift, benyttes følgende principper:

Der holdes konstant fokus på, hvilken driftsform der p.t. er mest optimal. Dette sker blandt andet ved at følge med i den generelle markedsudvikling og udveksle erfaringer med andre organisationer.

Følgende forhold kan tale for ekstern eller fælles it-drift på et givent område:

- Området er meget kompliceret/specialiseret, så det er for dyrt/svært for kommunen at opretholde kompetencer.
- Området er meget simpelt/generisk (en standardvare), og der er derfor stor konkurrence på det i markedet.
- Der kan opnås stordriftsfordele på området.
- Odense Kommune har ikke forretningsmæssigt brug for at differentiere sig på området.

Følgende forhold kan tale for intern it-drift på et givent område:

- Området kræver stort forretningskendskab, dette gælder bl.a. hele supportdelen.
- Området er meget borger- eller brugernært, således at it-drift og udviklingen heraf kan være understøttende for udviklingen af kerneydelserne.
- Der er behov for en stor grad af fleksibilitet i it-ydelserne.
- Eksisterende kapacitet og kompetencer kan udnyttes på en hensigtsmæssig måde.
- Særlige juridiske eller it-sikkerhedsmæssige forhold tilsiger intern drift.

Foranalysens potentiale vurderinger

På Økonomiudvalgets møde den 17/12 2014 orienterede Borgmesterforvaltningen desuden om, at konsulentvirksomheden Devoteam, der er et af de førende, uafhængige konsulentfirmaer inden for it-området ville gennemføre en foranalyse af kommunens it-drift. Foranalysen skulle ud fra nogle grove estimater på en række it-driftsområder afdække, om der er et økonomisk potentiale i at outsource en større del af it-driften, end det er tilfældet i dag.

Efter forslag fra Devoteam blev det besluttet at afgrænse analysen til at dække it-infrastruktur (netværk, servere mv.), samt it-systemer, der afvikles direkte på it-infrastrukturen. Desuden indgik udvalgte it-systemer, hvor Odense Kommune umiddelbart vurderede, at der kunne være et potentiale ved outsourcing. Foranalysen omfatter cirka 80 % af det daværende Forretningsservices budgetansvar i forhold til det samlede it-driftsområde i Odense Kommune.

Potentiale vurderingen i forhold til kontraktstyring skal ses i forhold til Odense Kommune samlede udgift til IT-systemer, hvor budgetansvaret er i de respektive forvaltninger. Dette er således efterfølgende afdækket i den igangsatte effektanalyse i forhold til IT kontrakt- og leverandørstyring.

Analysen skulle danne baggrund for en beslutning om, hvorvidt det vil være formålstjenstligt at gennemføre en mere gennemgribende og mere bekostelig sourcinganalyse med en præcis potentiale vurdering ved forskellige sourcingsscenerier. Det blev skønnet, at en sådan analyse vil koste omkring 600.000 kr. i konsulentonorar.

Devoteam leverede foranalysen i sommeren 2015, og den er drøftet med Odense Kommune i efteråret 2015. Foranalysen er vedlagt som bilag.

Ifølge foranalysen er der ingen af de driftsområder, der indgår i analysen, der vurderes at have et stort potentiale for outsourcing. I Devoteams terminologi betyder ”stort potentiale” bruttogevinster på 5 mio. kr. årligt eller mere (ved bruttogevinster forstås gevinster uden at fradrage omkostninger).

To områder vurderes at have et ”mellem potentiale”, dvs. med bruttogevinster på 1-5 mio. kr. årligt. Det drejer sig om:

- Software distribution og styring
- Kontraktstyring

De øvrige områder vurderes enten at have et ”lille potentiale” dvs. under 1 mio. kr. årligt brutto eller ”Intet potentiale”. De øvrige områder er:

- Intranet og hjemmesider
- Indkøb og lifecycle management
- Datacenter drift
- Standardisere og konsolidere it-drift
- Facility management
- Service desk
- Serverrum placering/konsolidering
- Servervirtualisering

På de to områder, hvor der anslås et ”mellem potentiale” har Odense Kommune allerede iværksat initiativer.

Software distribution

Devoteam skriver i foranalysen, at ”Odense Kommune har iværksat initiativer til at udnytte dette potentiale, herunder anskaffelse og implementering af SNOW Software Asset management værktøjet til administration af området. Når Odense Kommune har implementeret SNOW License management og SNOW Inventory produkterne og anvender disse, vil sourcing potentialet på dette område forsvinde” (foranalysen s. 5).

Implementeringen af SNOW er i dag afsluttet. SNOW håndterer ca. 90-95% af de licenser, der administreres centralt, og applikationen sikrer:

- Odense Kommune er compliant, dvs. at vi ikke bruger flere licenser, end vi har ret til/købt.
- Odense Kommune køber ikke flere licenser, end vi har brug for.
- Odense Kommunes interesser varetages ved indgåelse af nye aftaler.

De resterende 5–10% af licenserne håndteres manuelt, da licensafregningen sker efter kriterier, der ikke kan håndteres i SNOW.

Odense Kommune har igangsat flere initiativer med henblik på at optimere håndteringen af softwarelicenser og -aftaler. Først og fremmest giver SNOW en lang række fordele, både med hensyn til styring og kontrol af software og hardware. Dernæst er arbejdsgangene optimeret på området, således at der opnås størst mulig fordel af den stordrift, der ligger i central licensstyring i Borgmesterforvaltningen.

Kontraktstyring

Devoteam skriver i foranalysen, at ”Det har vist sig vanskeligt at fremskaffe aftaler og kontrakter, da Odense Kommune ikke har et samlet overblik over og heller ikke en samlet forankring af kontrakterne. Odense Kommune vil derfor have gavn af bedre overblik over kontrakter, løbetider, genforhandlingstidspunkter, opsigelsesvarsler og forankring hos de kontraktansvarlige” (foranalysen s. 9).

Odense Kommune har med Effektanalysen: Kontrakt- og leverandørstyring på it-området igangsat en række initiativer med henblik på at skabe et samlet overblik og dokumentation over samtlige kontrakter.

Effektanalysen formål er:

- at forholde sig til samt sikre håndtering af en række markante systemskifte, der ligger i fremtiden.
- at forholde sig til, hvordan vi opnår forbedringer i eksisterende systemer og kontrakter, men vil også tilskynde et eventuelt systemskifte, hvor det ses nødvendigt.
- at komme med anbefalinger til, hvorledes Odense Kommune skal organisere sig, således at it-viden, kompetencer og fagligt forretningsbehov bliver bragt i samspil i relation til it-erhvervelser, kontraktindgåelse, løbende opfølgning på effekt mv.

Dette sker i et tværforvaltningssamarbejde forankret i Udbud og Kontraktstyring i Økonomi & Analyse samt IT & Digitalisering. Arbejdet forventes afsluttet ultimo 1. kvartal 2016.

Effektanalysen forventer at bidrage med 2,063 mio. kr. i 2016, 3,375 mio. kr. i 2017, 10,463 mio. kr. i 2018 stigende til 11,400 mio. kr. i 2019.

Konklusion

Devoteam skriver i foranalysens sammenfatning:

”Generelt set har Odense Kommune en meget effektiv og økonomisk IT drift, hvor der er rigtig godt styr på omkostninger og servicemål.

Devoteam vurderer derfor, at der kun vil være et meget begrænset potentiale i forhold til en generel outsourcing af IT drift for Odense Kommune, hvilket ikke umiddelbart vil stå mål med indsats og risici ved gennemførelse” (foranalysen s. 3).

På baggrund af Devoteams overordnede konklusion - og fordi Odense Kommune allerede har taget initiativer på de to områder, hvor Devoteam ser et ”mellem potentiale” ved udlicitering - foreslås det, at Odense Kommunes strategi med selektiv sourcing (udlicitering) af it-drift fastholdes, og at der ikke på nuværende tidspunkt iværksættes en mere omfangsrig (og bekostelig) analyse af området. Det foreslås desuden, at strategien vurderes løbende og tages op til revision mindst én gang årligt.

Fællesoffentligt samarbejde og offentlig/privat partnerskaber

Der er i dag en væsentlig udvikling hen imod fællesoffentligt samarbejde inden for it-området. Dette kommer bl.a. til udtryk ved fællesoffentligt samarbejde om at stille grundlæggende infrastruktur som NemID og Digital Post til rådighed for borgere og virksomheder. På samme måde er kommunerne i regi af KL og Kombit gået sammen om en række forretningskritiske fællesløsninger som f.eks. byg og miljø-system, fælles bibliotekssystem, dagpengesystem og ydelsessystem. Odense Kommune indgår desuden i en række brugerklubber om anskaffelse af it-løsninger, herunder kommunens økonomisystem og ESDH-system. Det er karakteristisk for de fællesoffentlige løsninger, at både udvikling og drift anskaffes i fællesskab ved køb hos private leverandører. Deltagelsen i fællesoffentlige løsninger er således oftest et væsentligt bidrag til outsourcing af Odense Kommunes it-drift.

Tilsvarende de fællesoffentlige samarbejder er der mulighed for at indgå i offentlig/privat partnerskaber om it-løsninger. Odense Kommune har taget hul på denne mulighed inden for velfærdsteknologiområdet, og det vurderes, at der er et potentiale, hvis Odense Kommune – inden for gældende konkurrence- og udbudslovgivning - tager yderligere initiativer til sådanne partnerskaber.

Det foreslås derfor, at Odense Kommune fortsat og kontinuerligt undersøger mulighederne for at effektivisere it-området via fællesoffentlige samarbejder og sætter et større fokus på offentlig/privat partnerskaber.

EFFEKT

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

Rapport - Foranalyse potentiale vurdering sourcing - Devoteam

Punkt 6: Forlængelse af revisionskontrakt med EY

00.01.00-Ø22-13-15

Resume

Borgmesterforvaltningen fremsender forslag om forlængelse af revisionskontrakten med EY med 1 år.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at kontrakten med EY forlænges på uændrede vilkår med 1 år til udløb med revision af regnskabet for 2017.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 29/8 2012, på baggrund af EU-udbud, at tildele opgaven med lovpligtig revision af Odense Kommunes regnskaber til EY og at bemyndige borgmesteren til at indgå den endelige aftale med EY.

Det fremgår af byrådets beslutning, at der indgås en 4-årig aftale fra den 1/1 2013 med mulighed for yderligere 1 års forlængelse. Forlængelse af kontrakten med 1 år sker jf. udbudsmaterialet på uændrede vilkår.

Revisionsopgaven vil herefter blive udbudt i løbet af 2017 med virkning fra regnskabsår 2018.

EFFEKT

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Punkt 7: Afskrivninger af tilgodehavender 2015

00.01.00-Ø07-4-15

Resume

Borgmesterforvaltningen fremsender indstilling om afskrivninger af et samlet beløb på 5.905.955 kr. Afskrivningerne består af uerholdelige tilgodehavender og regningskrav.

Afskrivningerne foretages som direkte reguleringer på kommunens balance.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender de i sagsfremstillingen anførte afskrivninger på i alt 5.905.955 kr. i 2015.

Afskrivningerne foretages som direkte reguleringer på kommunens balance.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

I gældende regler er det anført, at Økonomiudvalget kan foretage afskrivninger af uerholdelige krav. De foretagne afskrivninger skal fremgå af årsregnskabet og foretages som direkte reguleringer på kommunens balance.

Afskrivningerne for 2015 på 5.905.955 kr. er 534.260 kr. større end afskrivningerne for 2014, som beløb sig til 5.371.695 kr.

SKAT har foretaget et øget antal afskrivninger på grund af forældelse i 2015. Den aktuelle situation i SKAT gør, at vi skal forvente øgede afskrivninger i 2016. Dette uagtet, at der er sket en lovregulering, så forældelsen på krav til inddrivelse er suspenderet til november 2018. At der alligevel kan forventes øgede afskrivninger skyldes, at SKAT forventer at få afsluttet den store kravs mængde i 2016, som de på nuværende tidspunkt ikke kan validere, men som SKAT forventer at indeholde en del forældede krav.

Opkrævningen har fremsendt opgørelser til forvaltningerne over de regningskrav på inkassoområdet, der foreslås afskrevet.

Ovenstående afskrivninger er sammen med forvaltningernes egne forslag til afskrivninger samlet i Borgmesterforvaltningen. De samlede forslag til afskrivninger viser herefter følgende beløb:

Hele 1.000 kr.

Afskrivninger fra Opkrævningen:

Borgmesterforvaltningen	253
By- og Kulturforvaltningen	784
Ældre- og Handicapforvaltningen	1.124
Beskæftigelses- og Socialforvaltningen	1.250
Børn- og Ungeforvaltningen	725
Afskrivninger fra Opkrævningen i alt	4.136

Forvaltningernes egne afskrivninger:

Borgmesterforvaltningen	327
By- og Kulturforvaltningen	578
Ældre- og Handicapforvaltningen	105
Beskæftigelses- og Socialforvaltningen	760
Børn- og Ungeforvaltningen	0
Forvaltningernes egne afskrivninger i alt	1.770
Afskrivninger i alt	5.906

Afskrivningerne kan henføres til:

Anden	937
Dødsbo	1.507
Diverse	-30
Forældelse	2.180
Gældssanering	62
Konkurs	252
Bortfald	572
Uerholdelig	426
I alt	5.906

Specifikation samt årsagsforklaring til de enkelte afskrivninger findes på sagen.

Forvaltningernes egne afskrivninger beløber sig til 1.769.888 kr., hvor afskrivninger fra Opkrævningen beløber sig til 4.136.067 kr.

EFFEKT

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

Økonomi

Sagen har ingen konsekvenser for kommunens serviceramme og kassebeholdning.

Punkt 8: Lukket: Lukket punkt: Udstillinger på Brandts

20.00.00-G01-2-15

Punkt 9: Rammeudmelding for Budget 2017 og overslagsårene 2018-2020

00.00.00-A00-13-15

Resume

I denne sag skal Økonomiudvalget drøfte rammeudmeldingen for Budget 2017 og overslagsårene 2018-2020.

Knappe økonomiske ressourcer og stramme rammevilkår har været et grundvilkår for Odense Kommune i adskillige år. Med indførelsen af det årlige omprioriteringsbidrag på 1 pct. til staten til prioriterede indsatser, som ikke nødvendigvis ligger i kommunalt regi, er vilkårene strammet yderligere. Dertil kan tillægges Odense Kommunes egne udfordringer med beskæftigelsesområdet og usikkerheden om konsekvenserne af en kommende udligningsreform i 2018. Endelig viser de økonomiske måltal for Budget 2016 et budget, der kun på kort sigt er i balance.

Budget 2017 tager afsæt og udgangspunkt i den beskrevne økonomiske virkelighed, der er blevet endnu strammere end i det foregående budget, og som udfordrer styringen og budgetlægningen i Odense Kommune. For hvordan kan der skabes et lokalt råderum til politiske prioriteringer eller bare til uafviselige udfordringer, når budgetterne i forvejen synes at være for stramme?

Det står allerede nu klart, at der må foretages yderligere effektiviseringer fremadrettet for at få økonomien til at hænge sammen på kort sigt. Der bliver indlagt en effektivisering på 1 pct. af driftsudgifterne i 2017 og 2 pct. i 2018 og frem for at skabe balance i økonomien i et 2 årigt perspektiv. Det skyldes i høj grad overvæltningen af det årlige omprioriteringsbidrag på 1 pct. af de kommunale udgiftslofter, der svarer til et årligt bidrag på 85 mio. kr. for Odense Kommune, som kommunerne er blevet pålagt at finde. Vejen tilbage til at få en mere langsigtet strukturel balance mellem indtægter og udgifter skal kommunen selv skabe, og det vil tage tid. Det vil ikke ske i budget 2017, men ambitionen er at nå dertil, når udligningsreformen for 2018 bliver indarbejdet på indtægtssiden.

For at bringe budgettet i balance på kort sigt i budget 2016 blev der arbejdet med udvalgsfordelte rammebesparelser og tværgående effektanalyser. Erfaringer fra disse to former for effektiviseringer har dog vist, at for at skabe mere budgetsikkerhed og få de mest optimale besparelser er det mere hensigtsmæssigt at udmønte alle rammebesparelser forlods til udvalgene. Det foreslås derfor i denne sag, at der bliver udmøntet rammebesparelser til udvalgene efter fordelingsnøglen driftsområder med overførselsadgang korrigeret for fælles puljer. Det betyder samtidig, at det er udvalgene, der skal foretage en nødvendig prioritering af ressourcerne. Udvalgene kan efter eget ønske anvende forskellige tilgange til at finde effektiviseringerne - eksempelvis via innovationstilgangen eller optimieringstilgangen. Samtidig vil der stadig være fokus på tværgående initiativer, der kan bidrage til at nedbringe rammebesparelserne.

Til blandt andet at understøtte effektiviseringsstrategien i udvalgene har Borgmesterforvaltningen i fælleskab med forvaltningerne udarbejdet et samlet talgrundlag for kommunens økonomi. Talgrundlaget består af ”Indblik drift” (tidligere prioriteringsplatform) og ”Indblik anlæg”. Det skal bidrage til et overblik og en indsigt i kommunens forskellige driftsområder, eksisterende anlægsinvesteringer og anlægsmuligheder.

Med stramme rammevilkår er effektstyring som styringsredskab endnu mere vigtig, da det kan være med til at understøtte arbejdet med at effektivisere og prioritere. Ambitionen med den politiske effektstyring er, at økonomien i kommunen drives ud fra effekterne. Det vil sige, at byråd og udvalg kan prioritere ressourcerne, så de skaber størst nytte for borgerne. En tættere kobling mellem økonomi og effekt kræver transparens både i økonomien og i de skabte effekter.

I budget 2017 intensiveres arbejdet derfor med at skabe gennemsigtighed i budgetterne. Det vil understøtte den demokratiske indsigt og forbedre beslutnings- og prioriteringsgrundlaget i Odense Kommune. Budgetterne har hidtil været baseret på historiske budgettildelinger og tidligere politiske prioriteringer. Det handler derfor om at finde tilbage til kerneopgaverne og få tydeliggjort, hvilke effekter der opnås ved givne indsatser (afsnittet revideres evt. efter døgnseminar).

Ud over de økonomiske tilpasninger, som de stramme rammevilkår giver, så har den landspolitiske dagsorden også ændret sig henimod at give bevillinger med bindinger i indeværende år eller i budgetåret i finansloven, som kan ændre rammevilkårene i det ellers vedtagne budget i Odense Kommune. Det tilsiger, at Odense bør tilpasse budgetprocessen, så den matcher disse nye vilkår. Der foreslås derfor en mere agil budgetproces, hvor der er mulighed for at tage en politisk drøftelse af et forlig, hvis rammebetingelserne herfor har ændret sig ved indgåelse af forlig om finansloven.

Indhold i sagen

Økonomiudvalget vedtog på mødet den 2/12 2015 Budget- og effektstyring for budgetperioden 2017-2020, og med den sag startede Økonomiudvalget budgetprocessen op for 2017 og overslagsårene 2018-2020. Rammeudmeldingen her konkretiserer budgetprocessen for 2017 yderligere.

Her beskrives, hvilke tiltag og områder der skal arbejdes med i budgetprocessen, hvilke bidrag og leverancer udvalgene skal udarbejde, og endelig udmeldes der konkrete budgetrammer for udvalgene.

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

- Rammerne for budget 2017
- Talgrundlag – ”Indblik drift” og ”Indblik anlæg”
- Forslag til ny agil budgetproces
- Hvordan skaber vi råderum i Odense Kommune?
- Hvad er finansieringsbehovet i budget 2017?
- Hvilke udfordringer og usikkerheder er der knyttet til rammevilkårene?
- En mere gennemsigtig økonomi
- 2016 som særligt udviklingsår for effektstyring
- Realisering af effektanalyser med økonomisk potentiale til budget 2017
- Igangsættelse af nye effektanalyser med økonomisk potentiale
- Økonomistyringsprincipper
- Anlægsområdet
- Beskrivelse af de øvrige budgettilretninger og analyser, som igangsættes i sagen
- Bestillinger af budgetbidrag fra udvalgene
- Udvalgenes budgetrammer på baggrund af sagen
- Bilag 1: Oversigt over budgetændringer i sagen
- Bilag 2: Afrapportering af de enkelte effektanalyser til budget 2017
- Bilag 3: Talgrundlaget "Indblik drift"
- Bilag 4: Talgrundlaget "Indblik anlæg"

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter forslag til rammeudmeldingssag for Budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Sagen behandles endeligt den 24/2 2016.

Afsnittet vedrørende en mere gennemsigtig økonomi tilrettes evt. efter Økonomiudvalgets døgnsseminar den 2/2-3/2 2016.

Forslag til indstillingspunkter til beslutningssagen den 24/2 2016

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget godkender rammeudmeldingen for budget 2017 og overslagsårene 2018-2020, herunder:

1. Udvalgenes budgetbidrag, jf. sagsfremstillingen
2. Udvalgenes driftsrammer for budget 2017 og overslagsårene 2018-2020:

Note. "+"= udgift, "-"=indtægt

Vækstskønnet på de budgetgaranterede områder afventer KL's udmelding (Økonomiaftalen) i juni måned. Det betyder, at skønnet for indtægtssiden først foreligger på dette tidspunkt, hvorfor 2020 er en kopi af 2019 for nuværende.

3. Udvalgenes anlægsbudgetter til konkrete anlægsprojekter til budget 2017 og overslagsårene 2018-2020 udgør følgende:

Note. "+"= udgift, "-"=indtægt

4. Udvalgenes rammer på renter og afdrag til ældreboliger samt balanceforskydninger til budget 2017 og overslagsårene 2018-2020 udgør følgende:

Note. "+"= udgift, "-"=indtægt

5. Der indarbejdes en optimering af udvalgenes rammer på 1 pct. af driftsområder med overførselsadgang svarende til 72.000.000 kr. i 2017 og 2 pct. af driftsområder med overførselsadgang svarende til 144.000.000 kr. fra 2018 og frem. Optimeringen fordeles efter fordelingsnøglen driftsområder med overførselsadgang ved vedtaget budget 2016 korrigeret for fælles puljer.

Note. ”+”= udgift, ”-”=indtægt

6. Der udmøntes besparelse vedrørende effektanalyser med økonomisk potentiale på driftsområder med overførselsadgang fra 2017 og frem i By- og Kulturudvalget, Børn- og Ungeudvalget og finansielle område. Besparelsen nedskriver den negative pulje på driftsområder med overførselsadgang under Økonomiudvalget.

Note. ”+”= udgift, ”-”=indtægt

7. Besparelsen vedrørende effektanalyserne Sammenhængende borgerforløb og Kontrakt- og leverandørstyring udmøntes til de berørte udvalg i budgetforslaget og vil fremgå af udvalgenes budgetbidrag. Besparelsen på de to effektanalyser fra 2018 og frem medtages i rammeudmeldingen til budget 2018. Udmøntningen vil få den negative pulje under Økonomiudvalget til at gå i nul.
8. En ny agil budgetproces for budget 2017 og frem, hvor der kan være mulighed for politiske drøftelser af et forlig, hvis rammevilkårene ændrer sig på baggrund af indhold i finansloven.
9. Der igangsættes et eftersyn af regelsættet principper for økonomistyring, hvor det reviderede regelsæt vil indgå i Økonomiudvalget budgetbidrag.
10. Reviderede principper for overførsel af mindreforbrug inden for servicerammen mellem årene indgår i budgetforslaget.
11. DUT-princippet ændres fra Budget 2017 og frem, således at DUT-midler både positive og negative over 2.000.000 kr. i udgangspunktet udmøntes til udvalgene, mens de øvrige DUT-midler i udgangspunktet udmøntes til kassen. Den politiske proces for udmøntning af DUT-midler ændres, således at Økonomiudvalget først præsenteres for en drøftelsessag og efterfølgende en beslutningssag om udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet for Budget 2017 og frem.
12. Der afsættes 15.000.000 kr. på driftsområder med overførselsadgang under Økonomiudvalget vedrørende trepartsmidler i Odense Kommune fra 2017 og frem.
13. Reducering af busbudgettet på driftsområder med overførselsadgang under By- og Kulturudvalget på 16.666.666 kr. i 2020 og 40.000.000 kr. fra 2021 og frem vedrørende bortfald af buslinjer, når letbanen går i drift, jævnfør udredningsrapporten.
14. Der afsættes afledt drift på områder med overførselsadgang under Økonomiudvalget på følgende anlægsområder kvarterparker, trafikprojekter 2017, salg 2019 og salg 2020.

Note. ”+”= udgift, ”-”=indtægt

15. Tilretning af sidste overslagsår 2020 - budgetændringer, jf. bilag 1.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Rammerne for budget 2017

Odense Kommune har i en årrække, trods stramme rammevilkår, været tro mod at arbejde på at have en økonomi i balance, hvor udgiftsreduktioner har været nødvendige for at matche vigende indtægter.

Med indførelse af det årlige omprioriteringsbidrag på 1 pct. til staten til prioriterede indsatser, som ikke nødvendigvis ligger i kommunalt regi, strammes de økonomiske rammevilkår yderligere for Odense Kommune. Det er medvirkende til, at budget 2016 kun er i balance i de første to år og ikke i et fireårigt perspektiv.

Odense Kommune står i budget 2017 over for egne udfordringer på beskæftigelsesområdet, og der kommer en udligningsreform i 2018, hvis konsekvenser endnu ikke er kendte.

Det betyder, at budgetlægningen for 2017 udfordres dels af udefra kommende strammere rammevilkår og dels af fortsatte begrænsede ressourcer og egne udfordringer.

For at bringe budgettet i balance på kort sigt og om muligt sikre et lokalt råderum er det derfor igen nødvendigt at indlægge effektiviseringer i budget 2017.

Talgrundlaget – ”Indblik drift” og ”Indblik anlæg”

Til at understøtte arbejdet med at finde effektiviseringer og understøtte beslutningsgrundlaget i kommunen har Borgmesterforvaltningen i samarbejde med forvaltningerne udarbejdet et talgrundlag ”Indblik drift” (tidligere

prioriteringsplatform) og ”Indblik anlæg”. Begge dele skal gerne være med til at bidrage til en gennemsigtighed i kommunens økonomi og er vedlagt som bilag.

”Indblik drift”

For tre år siden blev prioriteringsplatformen introduceret for byrådet. Produktet er en samling af beskrivelser af kommunens driftsområder i kommunen - et talgrundlag, hvor hvert driftsområde bliver præsenteret på en A4 side. Prioriteringsplatformen er siden blevet udvidet til også at indeholde beskrivelser af et antal underområder.

Prioriteringsplatformen blev introduceret som et værktøj til politiske prioriteringer, der skulle afløse de automatiske tildelingsmodeller, der blev afskaffet året før. Prioriteringsplatformen skulle give en overskuelig og bred indsigt i hele kommunens økonomi og skulle med sin form være med til at vise, hvor der var udfordringer i kommunen, og på hvilke områder der med fordel kunne prioriteres.

Prioriteringsplatformen har i sin form vist sig at være god og er i stor udtrækning blevet anvendt politisk og administrativt til blandt andet til benchmark og til at finde undringsbilleder, som effektanalyser er blevet igangsat på baggrund af. Men den er ikke blevet anvendt til at prioritere ud fra, som den oprindelige tanke var. Ud fra den erkendelse skifter prioriteringsplatformen navn til ”Indblik drift”, som er et mere retvisende navn for, hvad den er.

Nyt anlægskatalog ”Indblik anlæg”

Der er de seneste år opstået et behov for, dels at have et overblik over kommunens anlægsporfølje og dels at have en publikation, som kan håndtere forslag til kommende anlægsinvesteringer. Behovet er opstået efter, at indsamling af anlægforslag for nogle år siden blev taget ud af budgetprocessen. I budget 2016 blev der gjort et forsøg på at integrere dem igen, men prioriteringen viste sig at være vanskelig at foretage, idet der manglede et overblik over eksisterende anlæg - og muligheden for at se eventuelle nye anlægsinvesteringer ind i en helhed.

Der er derfor nu lavet et anlægskatalog, som både indeholder beskrivelser af eksisterende anlæg og indeholder forslag til kommende anlægsinvesteringer. Anlægskataloget kaldes ”Indblik anlæg” og skal i sin form på linje med ”Indblik drift” være med til at give en bred indsigt i kommunens nuværende anlægsporfølje og mulige anlægforslag. Det vil samtidig være med til at samle alt anlæg ét sted og højne kvaliteten af anlægsslagene.

Ny agil budgetproces

Ud over det fortsatte arbejde med at fremtidssikre økonomien via tilpasninger og effektiviseringer er det også nødvendigt at justere budgetprocessen.

Med indførelse af omprioriteringsbidraget til staten og de deraf følgende genudmøntede midler til kommunerne, hvis præcise størrelse først kendes sent i budgetprocessen, er rammevilkårene ændrede for kommunerne, idet det økonomiske fundament er blevet mere usikkert.

Samtidig har den landspolitiske dagsorden ændret sig henimod at give bevillinger med bindinger i indeværende år eller i budgetåret i finansloven, som kan ændre rammevilkårene i det ellers vedtagne budget i Odense Kommune. Det tilsiger, at Odense bør tilpasse budgetprocessen, så den matcher disse nye vilkår. Der foreslås derfor en mere agil budgetproces, hvor der er mulighed for at tage en politisk drøftelse af et forlig, hvis rammebetingelserne herfor har ændret sig ved indgåelse af forlig om finansloven.

Hvordan skaber vi råderum i Odense Kommune?

Der er grundlæggende tre håndtag at skruer på, når der skal skabes økonomisk råderum i Odense Kommune:

- Øge indtægterne
- Mindske udgifterne til overførselsområdet
- Mindske udgifterne til serviceområderne

I forhold til at **øge indtægterne** er der igennem vækstpolitikken igangsat en række vækstfremmende indsatser. Investeringerne i vækst og byudvikling forventes med tiden at forbedre kommunens indtægtsgrundlag og dermed forbedre det økonomiske råderum.

At **mindske udgifterne til overførselsområdet** er et af de centrale håndtag og udfordringer, som Odense Kommune står over for. Odense har en af landets højeste ledighedsprocenter, hvilket tydeliggør, at det er et område med et væsentligt potentiale. Der vil derfor i de kommende år være et stærkt politisk fokus på at få ledige i arbejde og væk fra overførselsindkomst. Det er helt afgørende for kommunens økonomi, og det vil samtidig gavne den arbejdsløse selv.

Indtil der kommer fuld effekt af de vækstfremmende indsatser og udgifter, til overførselsindkomsterne begynder at falde, skal der nyt råderum til at skabe balance skabes inden for den eksisterende drift ved at **mindske udgifterne til**

serviceområderne.

Hvad er finansieringsbehovet i budget 2017?

Det økonomiske fundament, som budget 2017 hviler på, er mere usikkert end tidligere, idet måltallene i den Økonomiske Strategi ved budget 2016 kun hang sammen på kort sigt i de første to år og ikke på langt sigt, som følge af de markante usikkerheder omkring bloktilskuddet mv. Derudover er rammevilkårene, som tidligere beskrevet, strammet betydeligt, og endelig har Odense fortsat egne udfordringer, der presser økonomien. Vejen tilbage til at få en mere langsigtet strukturel balance mellem indtægter og udgifter skal kommunen selv være garant for at skabe, og det vil tage tid. Det vil ikke ske i budget 2017, hvor fokus fortsat vil være at få budgettet til at hænge sammen på kort sigt, men ambitionen er klart at nå dertil inden for nogle år.

Der er opgjort et finansieringsbehov til budget 2017 på 1 pct. af driftsområder med overførselsadgang i 2017 og 2 pct. i 2018 og frem svarende til 72 mio. kr. i 2017 og 144 mio. kr. i 2018 og frem. I finansieringsbehovet er der blandt andet medregnet forventede udgifter på beskæftigelsesområdet, indtægter fra særtilskudspulje samt øvrige forventede og uafviselige økonomiske udfordringer.

På plussiden er der ikke medtaget et eventuelt et-årigt finansieringstilskud fra staten, hvor Odense Kommune de sidste 4 år har fået mellem 100-195 mio. kr., og der er ikke indregnet eventuelle genudmøntede midler fra omprioriteringsbidraget, hvor Odense Kommune sidste år fik 67 mio. kr. På minussiden er der ikke afsat råderum til udfordringer på indtægtssiden, herunder eksempelvis et forbedret socio-økonomisk indeks, der sidste år gav en negativ regulering på 20 mio. kr., som reducerer indtægter fra tilskudsordningerne eller mindreindtægter som følge af en mere afdæmpet befolkningsudvikling end tidligere indlagt i tilskudsmodellen.

Hvis forudsætningerne ændrer sig i mere positiv retning, vil det måske kunne generere et råderum, som kan indgå i de videre politiske drøftelser og eksempelvis prioriteres ind i velfærdsområderne eller gemmes til at afbøde senere udfordringer.

I budget 2016 blev der arbejdet med to former for effektiviseringer for at dække finansieringsbehovet og skabe balance:

- Rammeoptimering på 0,5 pct. på udvalgsniveau, som skulle indlægges årligt fra 2017 og frem i rammeudmeldingen
- Effektanalyser med økonomisk potentiale til budget 2017.

Som følge af erfaringerne fra Budget 2016 med de to former for effektiviseringer og det stigende finansieringsbehov foreslås det, at effektiviseringsstrategien ændres i Budget 2017. I stedet for at have flere former for effektiviseringer, som både er udvalgspecifikke og tværgående, udmøntes hele finansieringsbehovet forlods til udvalgene efter fordelingsnøgle driftsområder med overførselsadgang ex. fælles pulje i rammeudmeldingssagen. Det giver mere budgetsikkerhed for det enkelte udvalg. Samtidig vil der stadig være fokus på tværgående initiativer, der kan bidrage til at nedbringe rammebesparelserne.

Opgørelse af finansieringsbehovet til budget 2017 viser, at der bør indlægges en varig optimering på 1 pct. af driftsområder med overførselsadgang i 2017 og frem stigende til 2 pct. af driftsområder med overførselsadgang i 2018 og frem. Afhængig af kommunens økonomiske situation til rammeudmelding 2018 kan det være nødvendigt, at der bliver effektiviseret yderligere, da effektiviseringen i budget 2017 kun forventes at give balance i 2 år.

Det betyder konkret, at den årlige optimeringsprocent vil være følgende:

1.000 kr. – 2017-priser	2017	2018	2019	2020
Optimering indlagt i rammeudmelding for 2017	1 pct.	2 pct.	2 pct.	2 pct.
Optimering indlagt i rammeudmelding for 2018		? pct.	? pct.	? pct.

Hvordan findes og fordeles finansieringsbehovet til udvalgene?

En forlods udmøntning af finansieringsbehovet til udvalgene er kun mulig, fordi bevillingsniveauet er så højt i kommunen. Det betyder dog også, at udvalgene vil stå med et stort ansvar for at finde effektiviseringer og dermed foretage en nødvendig prioritering af ressourcerne. Til at understøtte dette arbejde er der forskellige tilgange, der kan bringes i anvendelse:

- Innovationstilgang
- Effektiviseringstilgang

- Optimeringstilgang
- Besparelser

Innovationstilgangen

Dette er tilgangen, hvor det kreative og innovative sættes i spil som eksempelvis ved en effektanalyse. Det kan være nye eller væsentligt ændrede serviceydelser eller arbejdsprocesser, måder at organisere arbejdet på osv., som driver det. Der vil ofte være behov for en længere tidshorisont for at finde effektiviseringer med denne tilgang. Tilgangen giver mere effekt for færre midler.

Effektiviseringstilgangen

Denne tilgang er den analytiske tilgang, hvor et område gennemanalyseres i dybden. Analysen kan gå på tværs af udvalgene. Tilgangen vil, som ved innovationstilgangen, oftest kræve en længere tidshorisont, inden effektiviseringen kan indhøstes. Tilgangen giver samme effekt for færre midler på nye områder.

Optimeringstilgangen

Ved optimeringstilgangen arbejdes der med produktiviteten i alle led i organisationen både centralt og decentralt. Her vil effektiviseringen kunne findes løbende over tid. En tilgang blandt mange her kunne være at se på mulighederne for at minimere sagsbehandlinger mest muligt på de områder, hvor størstedelen af borgerne i sidste ende altid får bevilget det, de har ansøgt om. Tilgangen giver samme effekt for færre midler på smartere måder.

Besparelser

Denne tilgang er den mest vidtgående af alle. Her sker der en nedskalering, afvikling eller helt bortfald af opgaver. Det kan både være i driften og/eller ved de understøttende administrative områder. Tilgangen vil tage udgangspunkt i det samlede budgetgrundlag på drift, og effektiviseringen vil her kunne findes ved omprioriteringer. Tilgangen giver besparelser og bortfald af opgaver.

Tilgangene skal ikke ses adskilt, men i sammenhæng, og kan bruges ind i hinanden. Det betyder, at sammensætningen kan være forskellig fra udvalg til udvalg og bero på, hvad der giver mest værdi for det enkelte udvalg. Ens for alle tilgange er, at de er født ind i et lærings- og effektstyringsperspektiv, hvor bedre og billigere er fundamentet, og hvor formålet er at skabe mere effekt for færre ressourcer.

Til blandt andet at understøtte arbejdet med effektiviseringsstrategien kan det tidligere beskrevne talgrundlag ”Indblik - drift” (tidligere prioriteringsplatform) anvendes.

Til den forlods fordeling af effektiviseringen mellem udvalgene anvendes den sædvanlige fordelingsnøgle driftsområder med overførselsadgang fra vedtaget budget 2016 korrigeret for fælles puljer, eksempelvis barselsudligningsfond, trepartsmidler, elevområdet, reservationspuljer vedrørende beskæftigelsesområdet.

Udvalgsfordelte effektiviseringer

1.000 kr. – 2017-priser	Pct.	2017	2018 og frem
Økonomiudvalget	7,3%	5.260	10.519
By- og Kulturudvalget	16,1%	11.579	23.159
Ældre- og Handicapudvalget	29,3%	21.104	42.208
Beskæftigelses- og Socialudvalget	9,4%	6.787	13.574
Børn- og Ungeudvalget	37,9%	27.270	54.540
I alt	100,0%	72.000	144.000

Udmøntning af effektiviseringer i den størrelsesorden kan som sagt kun lade sig gøre, fordi bevillingsniveauet er så højt i Odense Kommune. Udvalgene har handlemulighed i forhold til disponering af deres ramme, som sikrer budgetsikkerhed. Men det er ikke en let opgave, som pålægges udvalgene.

Hvilke udfordringer og usikkerheder er der knyttet til rammevilkårene?

Der er en række elementer, som på hver deres måde kan påvirke rammevilkårene i Odense Kommune. Her kan nævnes: fortsættelse af det ekstraordinære finansieringstilskud, størrelsen på eventuelle genudmøntede midler fra omprioriteringsbidraget til staten, beskæftigelsesområdet, sanktioner på aftaleoverholdelse, udligningsreform i 2018 og ny model på medfinansiering af sundhedsområdet.

Fortsættelse af det ekstraordinære finansieringstilskud

Kommunerne har i de seneste 4 år fået et årligt ekstraordinært finansieringstilskud til at forbedre likviditeten med. Tilskuddet er de seneste år tildelt efter nogle kriterier, som har været gunstige for Odense. I 2016 fik Odense således 195 mio. kr. i finansieringstilskud, hvilket er det højeste i de fire år. I 2013 fik Odense godt 100 mio. kr.

Både den tidligere og nuværende finansminister har dog varslet, at kommunerne ikke skal opfatte det ekstraordinære finansieringstilskud som permanent, men midlertidigt. Derudover har KL også manet til forsigtighed, da kommunernes likviditet de seneste år er forbedret betydeligt, hvilket kan være med til at udfase tilskuddet. Odense budgetterer derfor ikke som udgangspunkt med finansieringstilskuddet.

Selv om Odense ikke budgetterer med tilskuddet, forventes det dog først at blive udfaset helt i forbindelse med udligningsreformen i 2018. Økonomistyringsmæssigt er tilskuddet årligt og kan derfor med fordel blive anvendt til éngangsinvesteringer, kasseforbedringer eller periodiseringer for at skabe flerårig balance, som var tilfældet i budget 2016 - og vanskeligt til varige løsninger på velfærdsområderne.

Genudmøntede midler fra omprioriteringsbidraget til staten

I finansloven for 2016 blev det årlige omprioriteringsbidrag på 1 pct. til staten gjort permanent frem til 2019. Det er ikke udmeldt, hvor stor en andel der genudmøntes til kommunerne, og om der er bindinger på disse midler. Det forventes at ske i forbindelse med Økonomiaftalen mellem regeringen og KL i juni. I budget 2016 fik Odense genudmøntet 67 mio. kr. af de 85 mio. kr. fra omprioriteringsbidraget. Det lå dog lidt i luften, at genudmøntningen var så høj på grund af det sene tidspunkt i budgetprocessen for indførelse af omprioriteringsbidraget. Det forventes derfor ikke, at der genudmøntes tilsvarende i 2017 og frem.

Der er ikke budgetteret med genudmøntede midler på linje med det ekstraordinære finansieringstilskud, men forventningen er også her, at en del af midlerne vil komme retur til Odense i forbindelse med økonomiaftalen, og at der kan blive udmøntet midler i finansloven. Begge dele kan målrettet til specifikke velfærdsområder.

Beskæftigelsesområdet

Beskæftigelsesområdet har igennem de seneste år været præget af store reformer. Sidste år var det beskæftigelsesindsatsen, der blev revideret, ligesom førtidspensionsområdet, fleksjob- og kontanthjælpsområdet har været reformeret de seneste par år. I 2016 er fokus rettet mod refusionsreformen, hvor refusionssatserne omlægges og tilpasses et nyt fokus på resultater frem for proces. Målet er at få ledige borgere hurtigst muligt i selvforsørgelse. Den enkelte kommune vil i højere grad nu selv kunne vælge og tilrettelægge de indsatser, der vurderes hensigtsmæssige for at få den ledige i job eller uddannelse. Refusionerne vil derfor ikke længere være bundet op på, om en ledig borger er i aktivisering eller ej, men på, hvor længe borgeren har været ledig.

Odense Kommune har en af landets højeste ledighedsprocenter, og det er derfor afgørende for kommunens økonomi - specielt set i lyset af refusionsreformen, at det lykkes at få kurven knækket og få flere i arbejde eller uddannelse. Det vil også gavne den ledige selv.

I forbindelse med budget- og effektopfølgningen 1/10 2015 var der skønnet merudgifter på 41,4 mio. kr. på beskæftigelsesområdet i 2015, primært grundet udfordringer på kontanthjælp, sygedagpenge, jobafklaringsforløb samt for forsikrede ledige, hvilket gør, at reservationspuljerne nu er negative på -22,1 mio. kr.

KL lavede i september en prognose for efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2015. KL's prognose skønner, at Odense får en efterregulering på -58,6 mio. kr. på området i 2015. Dette betyder, at der samlet forventes et stort kassetræk i 2016 på omkring 80 mio. kr., når beskæftigelsesområdet for 2015 endeligt opgøres i august.

Med den forventede opgørelse for 2015 in mente og indførelse af refusionsomlægningen i 2016 må det forventes, at 2016 også kommer under pres, hvis ikke det lykkes at få ledigheden bragt ned.

Sanktionslovgivning på aftaleoverholdelse

3 mia. kr. af balancetilskuddet svarende til 106 mio. kr. i Odense Kommune, er gjort betinget af aftaleoverholdelse af kommunerne under ét på budget- og regnskabssiden ved servicerammen og på budgetsiden ved et samlet anlægsniveau for kommunerne.

Kommunerne har indtil videre fået udbetalt det betingede bloktilskud trods en lille overskridelse af det samlede niveau (serviceramme og anlægsniveau set sammen). Regeringen har den 15/1 meddelt kommunerne, at statens tilskud til kommunerne ikke nedsættes i 2016 på trods af en overskridelse på 5 mio. kr. KL har været i kontakt med kommunerne og regeringen for at nå dette resultat.

Det må på den baggrund forventes, at regeringen vil have større fokus på aftaleoverholdelse også i de kommende år, hvilket stiller store udfordringer til den faseopdelte budgetlægning, som KL understøtter. Kommunerne hæfter solidarisk,

hvilket betyder, at selv om Odense overholder eller ligger under servicerammen, kan Odense skulle tilbagebetale en del af det betingede balancetilskud, hvis kommunerne samlet ligger over.

Udligningsreform

Der er varslet en udligningsreform til budget 2018, hvor konsekvenserne af refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet skal indarbejdes i tilskudsmodellen. Herudover er Finansieringsudvalget også blevet bedt om undersøge muligheden for at integrere udlændingeudligningen og beskæftigelsestilskuddet i udligningssystemet. Ved den seneste udligningsreform tabte Odense 87 mio. kr. Det vil stille Odense i en meget vanskelig situation, hvis det samme skete ved denne reform.

Som tidligere beskrevet har Odense store udfordringer på beskæftigelsesområdet. Ved udlændingeudligningen får Odense 73 mio. kr. i 2016, hvilket er væsentligt mere end de modeller, som indtil videre har været i spil til at erstatte den nuværende model. Det er derfor afgørende for Odenses handlemuligheder, at kommunen ikke taber ved indarbejdelse af områderne i tilskudsmodellen.

Ny model på medfinansiering på sundhedsområdet

På baggrund af en evaluering af ordningen gennemført i foråret 2015 er regeringen, KL og Danske Regioner enige om, at en ændret medfinansiering skal fjerne mulige incitamentsvirkninger i regionerne til øgede aktiviteter, ligesom den kommunale efterreguleringsmekanisme justeres med fokus på større sammenhæng mellem afregning og eventuel tilbagebetaling. Der er samtidig enighed om, at der bør arbejdes med en yderligere kortlægning af fordele og ulemper ved mulige modeller for at differentiere medfinansieringen, så den målrettes de grupper af borgere, hvor kommunerne har størst mulighed for at påvirke indlæggelser. I den forbindelse vurderes mulighederne for øget gennemsigtighed i afregningen mellem de enkelte regioner og kommuner.

Det er endnu uafklaret, hvorledes den nye model konkret vil se ud. Området følges derfor tæt af Sundhedssekretariatet.

En mere gennemsigtig økonomi (afsnittet opdateres efter døgenseminar)

Det er en præmis for Odense Kommunes økonomi, at der fremadrettet konstant skal arbejdes med at optimere og effektivisere driften for at kunne skabe råderum til politiske prioriteringer og uafviselige udfordringer. For at kunne skabe dette råderum vil det være nødvendigt at kunne foretage de rigtige prioriteringer, hvilket kræver en omkostningsbevidst organisation med en gennemsigtig økonomi.

Gennemsigtighed i budgetterne i Odense Kommune på tværs af forvaltninger og ned i de enkelte sektorområder varierer meget, og på visse områder er der rum til at forbedre beslutningsgrundlaget i forhold til at kunne finde sammenhæng mellem effekt og indsats og dermed kunne foretage de rigtige prioriteringer. Årsagerne til dette er det høje bevillingsniveau og historiske budgettildelinger, hvis konkrete volumener fortoner sig i mange forskellige politiske beslutninger og udviklinger gennem årene.

En gennemsigtig økonomi understøtter den demokratiske indsigt og vil være med til at forbedre beslutnings- og prioriteringsgrundlaget.

Et af redskaberne til at skabe gennemsigtighed i økonomien er ved hjælp af nulbasebudgettering. Borgmesterforvaltningen har i forlængelse af Kultur- og Organisationsudviklingen primo 2016 arbejdet med nulbasebudgettering på alle områder i forvaltningen. Nulbasebudgettering betyder, at alle aktiviteter ud over et minimalt serviceniveau opstilles som beslutningsblokke, som herefter rangeres og prioriteres i forhold opfyldelse af kerneformålet. Ved opstilling af beslutningsblokke skabes gennemsigtighed, og det anskueliggøres, hvilke effekter der opnås ved en given indsats. Implementeringen skal være med til at finde besparelser.

Der udarbejdes effektmål for de kerneydelser, der skal være rammesættende for opgaveløsningen i den enkelte afdeling. Ved at arbejde ud fra kerneydelser sikres der en sammenhæng mellem ansvarsområde og den effekt, der skabes. Ved at knytte effektmål og indikatorer op på de beskrevne kerneydelser, kan der monitoreres, vurderes og omprioriteres på et oplyst grundlag.

Året 2016 som særligt udviklingsår for effektstyring

I budgetprocedure- og effektstyringssagen 2017-2020 besluttede Økonomiudvalget, at hele organisationen i 2016 skal gøre en særlig indsats for at gå elementer og rammer for effektstyringen i Odense Kommune efter i sømmene. Den overordnede ambition er, at effektstyringsuniverset på samme tid bliver mere enkelt og mere virkningsfuldt.

Året 2016 er dermed et særligt udviklingsår for effektstyring i Odense Kommune, hvor vi som organisation træder et skridt til siden, og giver os tid til at kigge grundigt ud i hele organisationen og ind i effektstyringsuniverset, som det folder sig ud og virker i dag - både på politisk og administrativt niveau. Derefter vurderes i fælleskab, hvordan det virker, og

hvor der med fordel og mest hensigtsmæssigt skal sættes ind for at justere, videreudvikle og implementere en stadig mere effektiv effektstyring som fælles styringsramme i Odense Kommune.

Da 2016 bliver et særligt udviklingsår for effektstyring, vil der i sagens natur være mange afdækninger, drøftelser, diskussioner osv., der involverer mange forskellige aktører på kryds og tværs i organisationen. For at lette dialogerne om effektstyring er det hensigtsmæssigt, at der indledningsvis laves en fælles begrebs- og referenceramme for ”Effektstyring i Odense Kommune”. Dette i form af et kort ajourført materiale (primært PowerPoint). Materialet skal forklare centrale begreber i effektstyringsuniverset og som yderligere referenceramme give et historisk rids af udviklingen af effektstyring i Odense Kommune med særlig fokus på den politiske effektstyring. Materialet om effektstyring vil blive formidlet på relevante interne og eksterne portaler, her tænkes i første omgang på kommunens hjemmeside samt medarbejderportalen.

Som væsentligt grundlag for at forbedre effektstyringen fremadrettet er der i første del af det særlige udviklingsår brug for at opbygge fælles viden om, hvorvidt og hvordan effektstyringen rent faktisk er udbredt og udmøntet i organisationen i dag. Arbejdet med at kortlægge og etablere et fælles videngrundlag om effektstyring, med et fremadrettet læringsperspektiv for øje, kalder vi samlet set et temperaturtjek af effektstyringen i Odense Kommune. Temperaturtjekket gennemføres i første halvår 2016. Resultaterne af temperaturtjekket planlægges præsenteret på en bred konference for politikere, ledere og medarbejdere om resultater af temperaturtjekket, på tværs af forvaltninger, medio 2016. På baggrund af temperaturtjekket udarbejdes der mål og strategier for videreudviklingen af effektstyringen i Odense Kommune. Det arbejde vil ske i efteråret 2016, og ultimo 2016 vil der blive lagt op til en samlet politisk beslutning om videreudviklingen af effektstyringen i Odense Kommune.

Borgmesterforvaltningen er overordnet tovholder for temperaturtjekket, men arbejdet vil ske ved en insisterende involvering og aktiv medvirken af hele organisationen.

Økonomiudvalget besluttede, at der til budgetopfølgningen pr. 1/6 2015 for første gang blev tilføjet en effekttopfølgningsdel i sagen. Sagen blev samtidig omdøbt til effekt- og økonomiopfølgning. Tilføjjelsen imødekom et ønske om en oftere opfølgning på effekter end kun én gang årligt i Effektrengskabet samt et ønske om at tage de første skridt mod en tættere kobling mellem effekt og økonomi. Som en del af udviklingsåret skal den nye Effekt- og Økonomiopfølgning revideres, så den bliver mere enkel, mere politisk relevant, og at den tilbyder brugbar styringsviden. Da den nye version af effekt- og økonomiopfølgningen skal ligge klar inden udarbejdelsen af 1/6 2016-sagen, er revisionsarbejdet allerede i gang. I arbejdet involveres både politiske og administrative interessenter, så sagen i så høj grad som muligt rammer politikernes ønsker og behov.

Realisering af effektanalyser med økonomisk potentiale til budget 2017

I rammeudmeldingen for budget 2016 besluttede Økonomiudvalget, at der skulle arbejdes med effektanalyser med økonomisk potentiale. Effektanalyserne skal tilsammen bidrage med økonomisk provenu på 17 mio. kr. i 2017, 47 mio. kr. i 2018 og 97 mio. kr. i 2019.

Effektanalyserne blev drøftet politisk i forbindelse med budgetbidraget til budget 2016. Dette medførte, at antallet af analyseområder blev reduceret fra 12 til 8. De fire analyser udgik af programmet, fordi de ikke kunne bidrage med økonomisk potentiale inden for budgetperioden, eller at der var væsentlige overlap mellem genstandsområder.

Det efterfølgende analysearbejde har vist, at der er tydelige overlap i målgrupper mellem Det Specialiserede Børneområde og Sammenhængende Borgerforløb. Derfor samles analyserne i én. Endelig har effektanalysen af Læringscentre og Centralbiblioteker ikke udvist det forventede økonomiske potentiale.

Det er vurderet, at de nuværende 6 effektanalyser kan imødekomme det økonomiske krav, som Økonomiudvalget har besluttet i Rammeudmelding 2016. De 6 effektanalyser indarbejdes i rammeudmeldingen. De enkelte effektanalyser er udvalgsbehandlet den 20/1 (Økonomiudvalget) og den 26/1 (øvrige stående udvalg) og er samlet i ét bilag, som er vedlagt sagen. Effektanalyserne er afrapporteret med udgangspunkt i:

- Viden, Vilkår og Volumen
- Løsningsbeskrivelse
- Økonomisk potentiale

Effektanalyserne, der kun berører et udvalg: *Energy Lean vol. 2, effektiv drift af de grønne områder, effektiv brug af ungdomsskoler*, udmøntes i rammeudmeldingen.

De tværgående effektanalyser Sammenhængende borgerforløb og Kontrakt- og leverandørstyring vil i rammeudmeldingen blive lagt i en pulje under Økonomiudvalget. De berørte udvalg skal i deres budgetbidrag i juni 2016 give en beskrivelse af realiseringen af effektanalysen, herunder fordeling af provenu for 2017 på udvalg. Realiseringen fra

2018 og frem vil indgå i rammeudmeldingen for 2018. Dette for at give analysen tid til at kvalificere tallene, så der er mere sikkerhed for tallene.

Effektanalysen vedrørende selskabsskatter bliver indarbejdet i budgetforslaget.

Der vil i forbindelse med udvalgenes budgetbidrag i juni 2016 blive afrapporteret på de 6 analyser.

Effektanalyser med økonomisk potentiale til Budget 2017

1.000 kr. – 2017-priser	2017	2018	2019	2020
Driftsområder med overførselsadgang:	10.000	40.000	85.000	85.000
Sammenhængende Borgerforløb herunder Det Specialiserede Børneområde samt Sundhed og Forebyggelse, ØKU	-2.850	-2.850	-1.850	0
Energy Lean, vol. 2, BKU (anlæg)	2.850	2.850	1.850	0
Energy Lean, vol. 2, Finansielle område (lån)	0	-78	-131	-129
Energy Lean, vol. 2, Finansielle område (renter)	0	-950	-1.900	-2520
Energy Lean, vol. 2, Finansielle område (afdrag)	0	1.100	2.200	2.900
Energy Lean, vol. 2, BKU (drift)	300	600	1.200	1.200
Effektiv drift af de grønne områder, BKU	1.500	1.500	1.500	1.500
Effektiv Brug af Ungdomsskoler, BUU	5.438*	10.463	11.400	11.400
Kontrakt og Leverandørstyring på IT –området, ØKU	17.238	52.635	99.269	99.269
I alt				
Indtægtsside:	2.800	5.700	8.500	8.500
Selskabsskatter	2.800	5.700	8.500	8.500
I alt	10.000	40.000	85.000	85.000

* Der realiseres 2,063 mio.kr. fra effektanalysen Kontrakt- og Leverandørstyring på IT-området i 2016

Af bilaget ”Budgetbidrag for effektanalyse med økonomisk potentiale til budget 2017” fremgår præsentationer af ovennævnte analyser.

Igangsættelse af nye effektanalyser med økonomisk potentiale

Der er i løbet af efteråret 2015 blevet udarbejdet foranalyser på forskellige områder med det formål at afdække nye mulige effektanalyser med økonomisk potentiale på områder, som går på tværs af kommunens udvalg og forvaltninger. Direktørgruppen anbefaler, at der i 2016 arbejdes videre med 5 nye effektanalyser, som kan have økonomisk potentiale fra 2017.

Det drejer sig om:

- Administrationsområdet
- Tilskud
- Straksafklaring i borgersevice
- Miniflexsjob
- Skolekørsel

Effektanalyserne med økonomisk potentiale skal bidrage til at realisere besparelseskraevne i de respektive udvalg, som de berører, og på den måde bidrage til, at de resterende besparelseskraev i de berørte udvalg bliver mindre. Effektanalyserne vil blive udarbejdet i foråret 2016 og indgår i de berørte udvalgs budgetbidrag i juni.

Økonomistyringsprincipper

Den grundlæggende økonomistyring i Odense Kommune hviler på den Økonomiske Strategi og regelsættet Principper for Økonomistyring, som begge er godkendt af byrådet. Fundamentet for en gennemsigtig økonomi er dels præcise økonomistyringsprincipper og dels ansvarlig rammestyring i udvalgene.

Eftersyn af Principper for Økonomistyring

For at fastholde en god økonomistyring er det nødvendigt at konsolidere regelsættet Principper for Økonomistyring. Regelsættet skal tilpasses det styringsunivers, som Odense Kommune har, og det skal revideres med hensyn til de gældende regler og principper på området.

Med et eftersyn af regelsættet vil der også blive skabt en fokus på og anerkendelse af økonomistyringsprincipper, som kan være med til at styrke, at alle arbejder i samme retning og med samme mål, samt at alle agerer i henhold til og i overensstemmelse med principper.

Et eftersyn af Principper for Økonomistyring vil indgå i Økonomiudvalgets budgetforslag. Forvaltningerne vil blive inddraget i eftersynet.

Nye muligheder for driftsoverførsler mellem årene inden for servicerammen

I forbindelse med budget 2015 blev der godkendt en model for overførsler mellem årene for driftsmidler inden for servicerammen. Modellens formål var dels at sikre, at Odense Kommune overholdt den udmeldte serviceramme både i vedtaget budget og ved regnskabsafklæggelse, og dels at bidrage til, at kommunerne under ét levede op til budgetlovens krav. Samtidig var modellen med til at forbedre kassebeholdningen, da uforbrugte midler ved regnskabsafklæggelsen som udgangspunkt skulle tilgå kassen.

De seneste år har dog vist, at Odense Kommune og kommunerne under ét ikke har haft udfordringer med at overholde budgetlovens krav vedrørende servicerammen, tværtimod har kommunerne ligget under rammen i alle årene efter indførelse af sanktionslovgivning. Dertil kommer, at det har givet nogle styringsmæssige udfordringer i udvalgene at skulle indmelde forventede overførsler allerede i forbindelse med budgetprocessen midt på året i august. Det har resulteret i, at forventede mindreforbrug i august er blevet til merforbrug ved regnskabsafklæggelsen og visa versa. Endelig er muligheden for opsparing til investeringer via overførsler mellem årene et centralt element i økonomistyringen i de enkelte enheder i kommunen. Det har modellen også udfordret, da muligheden for overførsler skal afklares inden for de enkelte udvalgsrammer.

Det forslås derfor, at der åbnes op for, at udvalgene får mere fri adgang til at overføre driftsmidler inden for servicerammen mellem årene. De endelige principper omkring dette vil indgå i budgetforslaget.

For at understøtte valide indberetninger til KL og prognoser på landsplan skal forvaltningerne fortsat administrativt angive en forventet overførsel i forbindelse med budgetprocessen i august, som rent teknisk bliver indlagt som en pulje under Økonomiudvalget.

Genbesøg af principper for udmøntning af DUT-midler

I forbindelse med budgetforliget til Budget 2016 var forligspartierne enige om at se på, hvorvidt Odense Kommunes praksis med DUT-midler er den rigtige. I de sidste mange år har Odense Kommune kun udmøntet DUT-midlerne til fagudvalgene i særlige tilfælde, og kun efter politisk beslutning.

Odense Kommune har siden 2011 haft et princip for fordeling af DUT-midler. I forbindelse med lov- og cirkulæreprogram sagen bliver der foretaget en konkret vurdering af de økonomiske konsekvenser ved de enkelte love og cirkulærer i Lov- og Cirkulæreprogrammet, herunder om de kan håndteres inden for udvalgenes rammer. I udgangspunktet vil DUT-midler tilfalde kassen. En udmøntning af DUT-midler vil altid bero på en konkret vurdering.

Disse vurderinger vil altid skulle forelægges for Økonomiudvalget, hvorefter det er op til politisk prioritering, hvilke love og cirkulærers økonomiske konsekvenser, der skal udmøntes, og hvilke der skal reguleres over kassen. I forbindelse med lov- og cirkulæreprogram sagen bliver der udarbejdet et bilag. I bilaget er det muligt at se, hvorledes de enkelte love og cirkulærer påvirker Odense Kommune økonomisk, samt hvilke udvalg der økonomisk bliver berørt af de enkelte love og cirkulærer.

Før 2011 blev der ikke foretaget nogen vurdering af, om Odense Kommune allerede opfyldte lovkravet og dermed havde budgetlagt opgaven, eller om opgaven kunne løses inden for de eksisterende rammer. Det betød, at nogle udvalg fik midler til opgaver, de allerede løste, og andre udvalg skulle afgive midler til en opgave, de løste billigere end det beløb, der blev indregnet i DUT-midlerne. Det gjorde, at der i det tidligere princip for udmøntning af DUT skete en omfordeling af midler mellem udvalg, som hverken var begrundet fagligt eller på baggrund af en politisk prioritering.

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at Lov- og Cirkulæreprogramssagen først behandles som en drøftelsessag i Økonomiudvalget. Drøftelsessagen vil indeholde en oversigt over, hvordan de enkelte love og cirkulærer påvirker Odense økonomisk, samt hvilke udvalg der økonomisk bliver berørt af de enkelte love og cirkulærer. Samtidig vil drøftelsessagen indeholde en uddybende beskrivelse af de væsentligste ændringer, og drøftelserne vil danne grundlag for beslutningssagen. På det efterfølgende økonomiudvalgsmøde vil der komme en beslutningssag, hvor den endelige udmøntning vedtages. DUT-midler, både positive og negative over 2 mio. kr., udmøntes i udgangspunktet til udvalgene, mens de øvrige DUT-midler udmøntes til kassen. Dette vil dog altid bero på en politisk prioritering. På denne måde sikres det, at udvalgene kompenseres for de største reguleringer, hvorimod de mindre reguleringer skal håndteres inden for udvalgenes egne rammer. Denne model sikrer en gennemsigtighed med, hvilke love og cirkulærer der påvirker udvalgene og kommunen som helhed.

Anlægsområdet

Der er budgetbidrag på en række anlægsområder. Det gælder afledt drift på de løbende anlægsrammer, revidering af budget på jordforsyningsområdet og anlægsperiodiseringer i den faseopdelte budgetlægning.

Opgørelse over afledt drift på løbende anlægsramme

Ifølge økonomistyringsprincipperne skal afledt drift altid tænkes ind og afsættes sammen med anlægsbevillingen. Som en del af rammeudmeldingen skal der derfor afsættes afledt drift til de løbende anlægsrammer vedrørende trafikprojekter og kvarterparker i 2017.

De løbende anlægsrammer prioriteres på projektniveau sammen med opgørelsen af afledt drift som en del af By- og Kulturudvalgets budgetbidrag.

Afledt drift, 2017-2020

1.000 kr. – 2017-priser	2017	2018	2019	2020
Salg 2019				800
Trafikprojekter 2017	250	500	500	500
Kvarterparker 2017	200	400	400	400
Samlet	450	900	900	1.700

Budget på jordforsyningsområdet

Som et led i den Økonomiske Strategi, der blev godkendt i budget 2015, skal By- og Kulturudvalget udarbejde et budgetbidrag vedrørende revidering af budgetterne på jordforsyningsområdet 2017-2019 samt komme med et bud på budgettet for 2020.

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

Budgetbidraget indgår herefter i den almindelige budgetproces, hvor der gøres særlig plads til de strategiske overvejelser omkring jordforsyningsområdet og den ellers generelle byudviklingsproces.

Anlægsperiodiseringer i forhold til den faseopdelte budgetlægning

I slutningen af den faseopdelte budgetlægning (KL's koordinering af kommunernes indmeldinger vedrørende budget 2017) kan der opstå et behov for, at kommunerne foretager ændringer i deres anlægsportefølje, således at anlægsniveauet på landsplan overholdes. Dette skyldes målsætningen om, at kommunerne samlet set under ét overholder anlægsniveauet på landsplan ved budgetvedtagelsen, som er fastlagt i Økonomiaftalen og i budgetloven.

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

Beskrivelse af de øvrige budgettilretninger og analyser, som igangsættes i sagen

I sagen indarbejdes der tekniske korrektioner og budgettilretninger i udvalgenes rammer. Der er vedlagt et bilag med en oversigt over budgetændringer, herunder kopieringsfejl.

Letbanens overgang til drift

Letbanen forventes at være færdigbygget til at gå i drift i efteråret 2020. Med budget 2017 tages der hul på overslagsåret 2020, som også er første driftsår for letbanen. Derfor vil der jævnfør udregningsrapporten, i budgetforslaget for 2017 blive taget hul på planlægning og forankring af letbanens driftsorganisation. Dette sker konkret ved følgende tre tiltag:

1. Plan for bortfald af buslinjer. I By- og Kulturudvalgets budgetbidrag skal der være et bidrag, som beskriver en plan for bortfald af buslinjer i 2020, når Letbanen går i drift. I det foreløbige driftsbudget er busbesparelsen opgjort til 40 mio. kr. årligt, og med rammeudmeldingen udmøntes en reduktion af budgettet til busdrift i 2020 på 16,6 mio. kr. svarende til 5/12 dele af de 40 mio. kr. Der pågår pt. en revidering og genberegning af letbanens driftsbudget. Såfremt det giver ændringer i besparelserne på busdrift, vil dette blive tilpasset i budgetforslaget.
2. Der skal udarbejdes en model for driftsorganisationen for letbanen, der beskriver samarbejdet mellem Odense Kommune, Odense Letbane P/S og Fynbus som trafikskelskab.
3. Derudover skal der ske en organisatorisk og styringsmæssig forankringer i Odense Kommune i forhold til strategi, bestillerrollen samt udvalgskompetence. 2) og 3) vil blive behandlet i en særskilt sag.

Trepartsmidler (elevområdet)

Der er tildelt trepartsmidler til kommunen i perioderne 2009-2011 og 2012-2015, men det er endnu uafklaret, hvorledes en fremtidig aftale på området vil se ud, og derfor kendes Odense Kommunes andel af finansieringen endnu ikke. Grundet denne usikkerhed blev der i Budgetforslaget for 2016 afsat 15 mio. kr. til trepartsmidler i 2016.

Frem mod budget 2017 vil Odense Kommune igangsætte et arbejde, der skal kigge på kommunens samlede dimensionering, samt samle, kvalitetssikre og understøtte det samlede arbejde med elever og studerende på tværs af Odense Kommune og højne det faglige niveau i forhold til Odense Kommune som uddannelsesinstitution – i samspil med uddannelsesinstitutionerne, herunder lederuddannelse.

På baggrund heraf er en bestilling på en analyse af området, hvilken skal indgå som et budgetbidrag til juni fra Økonomiudvalget/Borgmesterforvaltningen. I rammeudmeldingen afsættes en årlig ramme på 15 mio. kr. fra 2017 og frem, som eventuelt tilpasses i forbindelse med budgetforslaget i august, når analysens resultater foreligger.

Afvikling af dækningsafgift på erhvervsejendomme

Jævnfør plan for afvikling af dækningsafgiften på erhvervsejendomme vil promillen blive aftrappet med 0,2 promillepoint årligt samt blive sænket med 4.500 kr. for hver ordinær eller støttet privat arbejdsplads, som skabes i Odense Kommune. Udviklingen i antal arbejdspladser på kommuneniveau vil blive offentliggjort i april, og de afgiftspligtige grundværdier bliver genberegnet i juni. Aftrapningen vil derfor først blive indarbejdet i budgetforslaget for 2017 i august.

Bestillinger af budgetbidrag fra udvalgene

Budgetbidragene består af følgende leverancer:

- Realisering af effektanalyserne til budget 2017 (alle udvalg), herunder udmøntning af effektanalysen Sammenhængende borgerforløb og kontrakt- og leverandørstyring i budget 2017 (de berørte udvalg)
- Beskrivelse af, hvordan udvalgene udmønter optimering af deres rammer (alle udvalg)
- Status på nye effektanalyser med økonomisk potentiale (de berørte udvalg)
- Øget gennemsigtighed på udvalgte områder (alle udvalg)
- Analyse af elevområdet (Trepartsmidler) (Økonomiudvalget)
- Realisering af plan for bortfald af buslinjer i 2020, letbanen går i drift (By- og Kulturudvalget)
- Model for driftsorganisationen for letbanen (Økonomiudvalget)
- Organisatoriske og styringsmæssige forankringer i Odense Kommune vedrørende letbane (Økonomiudvalget)
- Eftersyn af økonomistyringsprincipperne (Økonomiudvalget)
- Afledt drift på løbende anlægsrammer (projektniveau) (By- og Kulturudvalget)
- Revideret budget på de konjunkturfølsomme områder (By- og kulturudvalget)
- Administrative bidrag, herunder takster, anlæg med stjernemarkering, bidrag fra Folkeoplysningsudvalget samt skøn for driftsoverførsler (alle udvalg)

Der vil blive udarbejdet skabeloner til budgetbidragene.

Udvalgenes budgetrammer på baggrund af sagen

I forbindelse med denne sag får udvalgene udmeldt de økonomiske rammer på drift og anlæg samt renter og afdrag på ældreboliger og balanceforskydninger.

Rammerne tager afsæt i budgetoverslagsårene, sådan som de så ud ved budgetvedtagelsen i 2016 tillagt de økonomiske konsekvenser af følgende ændringer:

- Konsekvenser af vedtagne tillægsbevillinger til og med byrådsmødet den 10/2 2016.
- Tekniske korrektioner og øvrige budgettilretninger, herunder pris- og lønregulering.

Rammeudmelding drift

1.000 kr. – 2017-priser	2017	2018	2019	2020
Vedtaget budget 2016	11.447.198	11.399.533	11.420.558	11.420.558
Ændringer	174.877	101.837	101.906	81.979
Samlet rammeudmelding	11.622.075	11.501.370	11.522.464	11.502.537

Note. "+"= udgift, "-"=indtægt

Rammeudmelding anlæg

1.000 kr. – 2017-priser	2017	2018	2019	2020
Vedtaget Budget 2016	311.467	142.619	117.879	117.879
Ændringer	7.850	2.850	1.850	-28.112
Samlet rammeudmelding	319.317	145.469	119.729	89.767

Note. "+"= udgift, "-"=indtægt

Rammeudmelding renter på ældreboliger

1.000 kr. – 2017-priser	2017	2018	2019	2020
Vedtaget Budget 2016	11.844	11.844	11.844	11.844
Ændringer	0	0	0	0
Samlet rammeudmelding	11.844	11.844	11.844	11.844

Note. "+"= udgift, "-"=indtægt

Rammeudmelding afdrag ældreboliger

1.000 kr. – 2017-priser	2017	2018	2019	2020
Vedtaget Budget 2016	31.196	31.196	31.196	31.196
Ændringer	0	0	0	0
Samlet rammeudmelding	31.196	31.196	31.196	31.196

Note. "+"= udgift, "-"=indtægt

Rammeudmelding på balanceforskydninger

1.000 kr. – 2017-priser	2017	2018	2019	2020
Vedtaget Budget 2016	15.562	15.562	15.562	15.562
Ændringer	0	0	0	0

Samlet rammeudmelding	15.562	15.562	15.562	15.562
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Note. "+"= udgift, "-"=indtægt

EFFEKT

Rammeudmeldingssagen understøtter samtlige af byrådets otte effektmål.

Økonomi

Når Økonomaftalen mellem regeringen og KL foreligger, og servicerammen for 2017 er udmeldt, kan konsekvenserne af sagen på servicerammen for 2017 vises. Det samme gælder af kassebeholdningen, som afventer nye skøn på indtægtssiden og PL-regulering for en præcis opgørelse.

Bilag

Bilag Øvrige budgetændringer

Bilag Bidgetbidrag til Rammeudmelding 2017 Effektanalyser med økonomiske potentiale

Bilag Indblik - Drift 2016

Bilag Indblik - Anlæg

Punkt 10: Lukket: Lukket punkt: Organisering af sundhedsområdet i Odense Kommune

00.18.00-A00-3-15

Punkt 11: Lukket: Lukket punkt: Forstadspuljen 2016 - Drøftelse af anvendelse af puljen

00.15.00-A00-18-16

Punkt 12: Lukket: Lukket punkt: Fortrolig - mulig ny event

20.15.00-A00-4266-15

Punkt 13: Tværgående stabe - fokuseret indsats

00.15.00-A00-17-15

Resume

Baggrund

Som en del af Budget 2016 blev det besluttet, at de tværgående stabe (Bæredygtighedssekretariatet, Center for Velfærdsteknologi og Center for Civilsamfund og Velfærdsudvikling) skulle omorganiseres samtidig med en halvering af det samlede budget for de tværgående stabe.

På byrådsmødet den 11/11 2015 besluttede byrådet en samlet plan for organisering og prioritering af opgaverne, således at de tværgående stabe reorganiseres. I første omgang opretholdes stabene som selvstændige organisatoriske enheder, der flyttes tættere på driften og organisatorisk placeres i forvaltningernes linjeorganisationer. For at realisere den bærende vision om at skabe synergi og rykke endnu tættere på forvaltningernes kerneopgaver er det helt centralt, at alle forvaltninger er engagerede og repræsenterede i det tværgående arbejde. Værtsforvaltningen har derfor et koordinerende og drivende ansvar for det tværgående arbejde på henholdsvis bæredygtighedsområdet, civilsamfundsområdet og velfærdsteknologiområdet.

Denne organisering evalueres i foråret 2017 og forelægges Økonomiudvalget, som træffer beslutning om, hvordan organiseringen af de tre tværgående indsatser skal være fra januar 2018.

Tværgående opgaver – Fokuseret indsats

Med budgetreduktionen følger en prioritering og en tilpasning af opgaveporteføljen i det tværgående arbejde på bæredygtigheds-, velfærdsteknologi- og civilsamfundsområderne i Odense Kommune.

Politisk ansvar og koordination

Byrådets beslutning om at reorganisere og fokusere indsatserne indebærer, at opgaverne inden for civilsamfund, velfærdsteknologi og bæredygtighed fremover skal placeres og koordineres i henholdsvis By- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Økonomiudvalget. De tre politiske udvalg har ansvaret for at gennemføre løbende afrapporteringer til Økonomiudvalget med henblik på at sikre det overordnede strategiske fokus på opgaverne. Herudover har udvalgene ansvaret for at sikre, at de enkelte enheder lever op til de opstillede effektmål for de tværgående opgaver.

Organisering

Beslutningen om mere fokuserede samt organisatorisk og politisk synlige indsatser, med klart fokus på og kobling til forvaltningernes kerneopgaver og de politiske effektmål, danner rammen for prioriteringen af opgaverne på hver af de tre tværgående indsatser. Det betyder, at hver af de tværgående opgaver placeres tæt på driften i henholdsvis Borgmesterforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen samt By- og Kulturforvaltningen. Således fastholdes Bæredygtighedssekretariatet, Center for Velfærdsteknologi og Center for Civilsamfund som selvstændige organisatoriske enheder med ansvar for det tværgående opgaver i Odense Kommune på hvert af deres område.

Organisatorisk fungerer direktørgruppen som det overordnede ledelsesmæssige ophæng for de tværgående indsatser, dels for at sikre et tværgående strategisk fokus, dels for at sikre sammenhængen til Økonomiudvalgets strategiske portefølje. Direktørgruppen drøfter halvårligt status og resultater for de tværgående stabe. Strategisk Lederforum inddrages i arbejdet med de tværgående opgaver som et fast forum for sparring, vurdering og konkretisering. Desuden knyttes til hver af de tværgående indsatser et eksternt rådgivende forum, der bidrager med inspiration, forstyrrelser, kvalitetssikring og udsyn på de respektive områder.

Arbejdsmetode

Omorganiseringen og budgetreduktionen medfører tilpasninger og nytænkning i arbejdsform. Dette indebærer blandt andet, at de tre stabe fremadrettet skal være i stand til at arbejde efterspørgselsorienteret for dermed at kunne bidrage til alle forvaltningers kerneopgaver. De nye organisatoriske placeringer i linjeorganisationen tænkes ind i den tværgående opgaveløsning på forskellige måder på de tre områder. Dette kan blandt andet indebære brugen af indstationerede medarbejdere fra de øvrige forvaltninger.

Det er de ansvarlige forvaltningers ansvar at sikre, at der arbejdes med de respektive tværgående opgaver, og at disse opgaver bidrager til at understøtte de øvrige forvaltningers kerneopgaver. Værtsforvaltningen får til opgave at sikre synergien mellem stabens opgaveløsning og forvaltningens øvrige opgaver. Dette indebærer gensidige aftaler mellem værtsforvaltningen og de øvrige forvaltninger om, at alle forvaltninger bidrager til at arbejde med de tværgående opgaver, samt at værtsforvaltningen har ansvaret for at koordinere dette arbejde.

Effektmål

Hver af de tre enheder arbejder effektbaseret i sin tilgang til opgaverne. Opgaverne i de tværgående indsatser understøtter specifikt miljøpolitikken ”Bæredygtig sammen” og strategien ”Bæredygtig sammen – sådan” samt civilsamfundsstrategien ”Fælles om Odense” og strategi for velfærdsteknologi og området velfærdsteknologi inden for ”den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi”. Herudover bidrager opgaverne til realisering af ambitionerne i ”Ny virkelighed – Ny velfærd”.

Endelig skal opgaverne generelt bidrage til byrådets otte effektmål. Arbejdet med de tværgående opgaver knyttes således tæt til Økonomiudvalget og er en del af Økonomiudvalgets strategiske portefølje.

Eksternt rådgivende forum

Til hver af de tværgående indsatser på henholdsvis bæredygtigheds-, velfærdsteknologi- og civilsamfundsområdet knyttes et eksternt rådgivende forum, der bidrager med inspiration, forstyrrelser, kvalitetssikring og udsyn på de respektive områder for derigennem at berige kommunens opgaveløsning inden for områderne.

Det eksterne rådgivende forum for hver af opgaverne vil bestå af kompetente aktører med viden og kompetencer inden for de pågældende områder.

Det eksterne rådgivende forum på henholdsvis civilsamfundsområdet og velfærdsteknologiområdet består af 5-7 nationalt og lokalt markante aktører på de respektive områder og mødes to gange årligt. Møderne ledes af de respektive rådmænd. På bæredygtighedsområdet fortsætter Odense Bæredygtighedsråd som rådgivende forum. Rådet mødes 3-4 gange årligt, og borgmesteren er formand for rådet.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Orientering givet.

Punkt 14: MMV-indsats 2015

00.05.00-P20-1-15

Resume

Byens mindre og mellemstore virksomheder er i stigende grad kilden til vækst og job i Odense Kommune. Derfor har et samlet økonomiudvalg ønsket at styrke den del af kommunens aktiviteter, der retter sig mod netop de mindre og mellemstore virksomheder. Som led i den indsats har medlemmerne af Økonomiudvalget gennemført 100 inspirationsbesøg på mindre og mellemstore virksomheder i byen.

Det er Odense Kommunes opfattelse, at en god servicekultur er en af de vigtigste forudsætninger for et godt erhvervsklima. Inspirationsbesøgene på virksomhederne havde som mål at indsamle informationer det lokale erhvervslivs udfordringer, og som del af dette idéer til at forbedre kommunens arbejde med at skabe en bedre servicekultur og et endnu mere attraktivt erhvervsklima i Odense.

Som opsamling på besøgene er der blevet udfærdiget en samlet afrapportering i form af en opsamlende besøgsrapport. Besøgsrapporten danner grundlag for fire vejledende anbefalinger til: 1) Rekruttering, 2) Synlighed og tilgængelighed, 3) Udbud og indkøb og 4) Viden om iværksætteri og erhvervsliv. I tillæg hertil er der for hver af de fire vejledende anbefalinger indsamlet oplysninger om Odense Kommunes nuværende og kommende initiativer og aktiviteter inden for de pågældende områder.

De vejledende anbefalinger kan fremadrettet anvendes som guide for diverse initiativer og indsatser med det mål at forbedre servicekulturen for byens mindre og mellemstore virksomheder og det generelle erhvervsklima.

Økonomiudvalget drøftede den opsamlende besøgsrapport på udvalgsrådet den 30/9 2015. Her blev det efterspurgt, at Odense Kommunes eksisterende samt forestående initiativer inden for de områder, som de vejledende anbefalinger dækker, skulle skrives ind i rapporten. Disse oplysninger er nu tilvejebragt og indarbejdet i den færdige rapport.

Afrapportering og de vejledende anbefalinger er blevet til med afsæt i en arbejdsgruppe, der har været sammensat af repræsentanter fra alle fem forvaltninger. Arbejdsgruppens medlemmer har deltaget og bidraget med input under hele forløbet – både i forhold til bearbejdelse af de enkelte besøgsrapporter, udformningen af den færdige rapport og med indsamling af Odense Kommunes eksisterende samt forestående initiativer.

Odense&Co afholder i 2016 en række netværks- og brandingskabende arrangementer (foredrag mv.), hvor kendte (erhvervs-)personligheder taler til en indbudt kreds af deltagere fra bl.a. det lokale erhvervsliv. Den færdige rapport kan oplagt uddeles ved sådan et arrangement i foråret 2016. Dermed kvitteres der for de 100 besøg, og denne del af MMV-indsatsen afsluttes.

Orientering givet.

Bilag

Opsamlende besøgsrapport MMV