

# Beskrivelse af, hvordan By- og Kulturudvalget realiserer udvalgets andel af effektiviseringskravet på 0,5 procent og omprioriteringerne til velfærd

## Hvordan tilvejebringes effektiviseringskravet, administrationsreduktionerne og øvrige reduktioner i By- og Kulturudvalget

I nedenstående tabel er vist en samlet oversigt over, hvordan udvalget realiserer effektiviseringskravet på 0,5%, administrationsreduktioner og øvrige reduktioner til Budget 2020. Under tabellen er der en uddybende beskrivelse af de enkelte tiltag under hvert delelement.

Forslag markeret med "\*" kan skaleres inden for nærmere bestemte rammer.

### Effektiviseringskravet, administrationsreduktioner og omprioriteringer til velfærd

1.000 kr. - 2020-priser	2020	2021	2022	2023
E1 Synlig rengøring i Børnehuse	1.000	1.000	1.000	1.000
E2 Insourcing m.fl. Beredskabs Fyn	0	900	900	900
E3 Insourcing Vejinspektion	0	800	800	800
E4 Centralisering af Facility-Management i BKF, eksklusiv Odense Idrætspark	1.000	2.000	2.000	2.000
E5 Ingen prisfremskrivning på selvejende haller samt idrætscentrene Korup og Pårup i 2020	220	470	470	470
E6 Effektivisering af drift af grønne områder	250	500	500	500
E7 Gebyr jf. vejloven § 134 - El-løbehjul, skilte, vareudstilling	0	500	500	500
<b>i Alt</b>	<b>2.470</b>	<b>6.170</b>	<b>6.170</b>	<b>6.170</b>
<b>Administrationsreduktioner til velfærd</b>				
A1 Synergier i BKF	600	1.200	1.200	1.200
A2 Lukning af Center for civilsamfund	593	2.186	2.186	2.186
A3 Konsolidering af IT-funktion og budgetter i BKF	800	1.600	1.600	1.600
A4 Ledelsesspænd i BKF samt ledelsesunderstøttelse	1.750	3.500	3.500	3.500
A5 Samling af HR funktioner i BKF	300	300	300	300
A6 Samling af Økonomifunktioner i BKF	500	1.000	1.000	1.000
A7 Modernisering af MED	75	75	75	75
A8 Samlinger af opgaver mellem BMF og BKF	3.500	3.500	3.500	3.500
A9 Centralisering af kommunikationsfunktionen	600	1.200	1.200	1.200
A10 Øvrige initiativer (Staben)	750	1.000	1.000	1.000
<b>i Alt</b>	<b>9.468</b>	<b>15.561</b>	<b>15.561</b>	<b>15.561</b>
<b>Øvrige omprioriteringer til velfærd</b>				
Ø1 Overgangspulje til implementering	-9.805	-219	-1.891	-1.891
Ø2 Reduktion i Kollektiv trafik	0	0	1.500	1.500
Ø3 Servicetilpasning i Byudvikling *	5.142	5.142	5.383	5.383
Ø4 Servicetilpasning i Park og Vej **	13.770	14.920	14.920	14.920
Ø5 Servicetilpasning i Ejendom	1.450	2.100	2.100	2.100
Ø6 Service tilpasning i Rengøring	1.350	2.350	2.350	2.350
Ø7 Gebyr på Byggesager	4.000	4.000	4.000	4.000
Ø8 Øget indtægter i Fritid og Kultur	500	500	500	500
Ø9 Lukning af Bolbro bibliotek	125	250	250	250
Ø10 Lukning af Friluftsbadet	551	967	967	967
Ø11 Reduktion af antal musikere i OS	500	1.500	1.500	1.500
Ø12 Øvrige initiativer (Fritid og Kultur)	500	1.000	1.000	1.000
Ø13 Reduktion af tilskud i Fritid og Kultur ***	9.448	21.621	21.621	21.621
Ø14 Servicetilpasning i Fritid og Kultur	3.094	3.163	3.094	3.094
<b>i Alt</b>	<b>30.625</b>	<b>57.294</b>	<b>57.294</b>	<b>57.294</b>
<b>Total</b>	<b>42.563</b>	<b>79.025</b>	<b>79.025</b>	<b>79.025</b>

## Effektiviseringskrav på 0,5 pct.

### E1 Synlig rengøring i Børnehuse

**Primære effektiviseringstilgange:** Modernisering- og effektiviseringstiltag

2020	2021	2022	2023
1.000	1.000	1.000	1.000

**Beskrivelse:** Rengøring i børnehuse/institutionerne udføres i dag primært udenfor institutionens åbningstid. Der indføres synlig rengøring, så det udføres i tidsrummet 06.00-17.00. På denne måde undgår man en unødigt omkostning til tillæg. Aalborg Kommune har haft synlig rengøring i 3 år. Silkeborg og Nyborg er andre kommuner der praktiserer det. Aarhus og Københavns Kommune har begge besluttet i byråd/borgerrepræsentation at ville indføre synlig rengøring.

**Konsekvenser:** Det vil have en lang række fordele at flytte rengøringen til udførelse i åbningstiden, herunder bedre dialog om opgaveløsningen, bedre integration af to-sprogede medarbejdere og mere familievenlige arbejdstider for personalet.

### E2 Insourcing m.fl. Beredskab Fyn

**Primære effektiviseringstilgange:** Nytænkning / Innovation

2020	2021	2022	2023
0	900	900	900

**Beskrivelse:** Odense Kommune indkøber forskellige ydelser hos Beredskabs Fyn som er nært beslægtet med de opgaver, som løses med medarbejdere i Tekniske Service og Sikringsenheden. Det vurderes, at der er et effektiviseringspotentiale i at overtage nogle opgaver fra Beredskabs Fyn. Det vedr. f.eks. håndtering af nødkald, servicering af nøglebokse, håndtering af vagttelefon for P-automater mm. Forslaget omhandler derudover en undersøgelse (markedstjek) af udgifter til alarmoverførelse til Beredskab Fyn. Det bemærkes, at en del af disse besparelser vil finde sted i øvrige forvaltninger end By- og Kulturforvaltningen.

**Konsekvenser:** Ingen direkte konsekvenser for serviceniveauet for borgere, brugere eller virksomheder.

### E3 Insourcing af vejinspektion

**Primære effektiviseringstilgange:** Modernisering- og effektiviseringstiltag

2020	2021	2022	2023
	800	800	800

**Beskrivelse:** Vejinspektioner, som i dag håndteres af eksterne samarbejdspartner, insources, så opgaveløsning håndteres af kommunen selv.

**Konsekvenser:** Ingen direkte konsekvenser for serviceniveauet for borgere, brugere eller virksomheder.

### E4 Centralisering af Facility-Management i BKF, eksklusiv Odense Idrætspark

**Primære effektiviseringstilgange:** Modernisering- og effektiviseringstiltag

2020	2021	2022	2023
1.000	2.000	2.000	2.000

**Beskrivelse:** Alle medarbejdere på tekniske service, håndværker og ejendomsservice teknikker overenskomster samt budgetterne og opgaver omkring indvendig vedligeholdelse, terræn, tekniske drift m.fl. overføres som udgangspunkt til BKF. Forslaget omhandler primært skoleområdet i Børn- og Ungeforvaltningen. Det vurderes, at der er et stort effektiviseringspotentiale i en yderligere centralisering og specialisering af facility-management området igennem mere effektiv udnyttelse af ressourcerne, specialisering af kompetencerne, ensartning af personale vilkår m.fl.

**Konsekvenser:** Det må på den korte bane forventes, at kerneopgaven påvirkes negativt i en indkøringsperiode. Den negative effekt forsvinder, når der igen er normaldriftsperiode. Ligeledes beror effektivisering på en ensartning af serviceniveauer, hvilket kan opleves positivt nogle steder og negativt andre.

### E5 Ingen prisfremskrivning på selvejende haller samt idrætscentrene Korup og Pårup i 2020

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** Tilskuddene til de selvejende haller, Selvstyre Paaruphallen og KKIC (Korup Kultur- og Idrætshus) fremskrives ikke fra 2019 til 2020.

**Konsekvenser:** Institutionerne begrænses i deres muligheder for at udøve deres virke.

2020	2021	2022	2023
220	470	470	470

### E6 Effektivisering af drift af grønne områder

**Primære effektiviseringstilgange:** Modernisering- og effektiviseringstiltag

**Beskrivelse:** Der kan skabes synergi i den grønne drift i forvaltningen ved at samle driften af de grønne områder i en enhed. Der skabes der mulighed at organisere driftsopgaverne mere effektivt, således der kan effektiviseres og frigøres ressourcer.

**Konsekvenser:** Ingen direkte konsekvenser for serviceniveauet for borgere, brugere eller virksomheder.

2020	2021	2022	2023
250	500	500	500

### E7 Gebyr jf. Vejlovens §134 – El-løbehjul, skilte, vareudstilling\*

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

Private aktører og firmaer benytter vejarealer kommercielt efter vejlovens §80. Eksempler er:

El-løbehjul, skilte, vareudstilling ol. Vejdirektoratet har svaret Københavns Kommune, at kommunens udgifter til administration ift. direkte og indirekte udgifter kan pålægges ansøgere. Derved er der mulighed for, at afregne efter medgået tid for de sager, som behandles og endvidere for tilsyn, kurser, overhead ol. Det bemærkes at afregnet tid vedr. sager om udeservering ikke er inkluderet i forslaget. Der vurderes, at By- og Kulturforvaltningen vil kunne opkræve gebyr for ca. 300.000 kr. yderligere, såfremt udeserveringen inkluderes i forslaget.

**Konsekvenser:** Det må forventes, at påvirke især de små private aktører negativt. De pålægges en større udgift.

2020	2021	2022	2023
	500	500	500

## Administrationsreduktioner til velfærd

### A1 Synergier i BKF

**Primære effektiviseringstilgange:** Optimering af arbejdsgange.

**Beskrivelse:** Gennem en mere enstrenget struktur i opgaveløsningen, tæt på kerneopgaven, forventes det, at der kan indhentes synergier mellem flere afdelinger i størrelsesordenen 0,6 mio. kr. i 2020 og 1,2 mio. kr. fra 2021 og frem.

**Konsekvenser:** Ingen direkte konsekvenser for serviceniveauet for borgere, brugere eller virksomheder.

2020	2021	2022	2023
600	1.200	1.200	1.200

### A2 Lukning af Center for Civilsamfund (CFC)

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** CFC arbejder ud fra tanken om, at frivilligt arbejde er en del af svaret på fremtidens velfærd. Derfor arbejder CFC tværgående i hele kommunen og på en lang række områder for at fremme borgernes lyst og muligheder for at deltage i frivillige fællesskaber. De indstationerede medarbejdere tilføres til fagforvaltningerne. For nogle af opgavernes vedkommende kan disse evt. løses i "normalorganisationen".

**Konsekvenser:** Borgerne mister deres mulighed for at have én indgang til kommunen i forhold til behov og ønsker om frivillighed og fællesskaber. Ansatte i Odense Kommune mister muligheden for at få hjælp til inddragelse af civilsamfundet. Borgere og ansatte mister det sted, de kan henvende sig for at få overblik, netværk og sparring på deres opgaver i relation til civilsamfund, frivillighed og fællesskabende aktiviteter. Odense Kommune mister et tværgående fokus på, hvordan vi arbejder med frivillighed.

**Konsekvenser for effektmålet:** Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber.

2020	2021	2022	2023
593	2.186	2.186	2.186

2020	2021	2022	2023
800	1.600	1.600	1.600

### A3 Konsolidering af IT-funktion og budgetter i BKF

**Primære effektiviseringstilgange:** Modernisering- og effektiviseringstiltag

**Beskrivelse:** Der vil med forslagene fremover kun være en afdeling i By- og Kulturforvaltningen, der har funktionen af understøttende stabsopgaver i form af Økonomi, Kommunikation, Forvaltningsjura, HR, Løn- og Personale, Digitalisering.

**Konsekvenser:** Ingen direkte konsekvenser for serviceniveauet for borgere, brugere eller virksomheder. Forslaget har dog betydning for serviceniveauet for forvaltningens ledere.

### A4 Ledelsesspænd samt ledelsesunderstøttelse i BKF

**Primære effektiviseringstilgange:** Modernisering- og effektiviseringstiltag

2020	2021	2022	2023
1.750	3.500	3.500	3.500

**Beskrivelse:** Der skabes mere ensartet ledelsesspænd og ledelsesunderstøttelse

**Konsekvenser:** Dette vil betyde organisatoriske tilpasninger, der i en overgangsperiode vil påvirke organisationens driftsstabilitet.

### A5 Samling af HR-funktioner i BKF

**Primære effektiviseringstilgange:** Modernisering- og effektiviseringstiltag

2020	2021	2022	2023
300	300	300	300

**Beskrivelse:** Der vil med forslagene fremover kun

være en afdeling i By- og Kulturforvaltningen, der har funktionen af understøttende stabsopgaver i form af Økonomi, Kommunikation, Forvaltningsjura, HR, Løn- og Personale, Digitalisering.

**Konsekvenser:** Ingen direkte konsekvenser for serviceniveauet for borgere, brugere eller virksomheder. Forslaget har dog betydning for serviceniveauet for forvaltningens ledere.

### A6 Samling af økonomifunktioner i BKF\*

**Primære effektiviseringstilgange:** Modernisering- og effektiviseringstiltag

2020	2021	2022	2023
500	1.000	1.000	1.000

**Beskrivelse:** Der vil med forslagene fremover kun være en afdeling i By- og Kulturforvaltningen, der har funktionen af understøttende stabsopgaver i form af Økonomi, Kommunikation, Forvaltningsjura, HR, Løn- og Personale, Digitalisering. Forslaget omhandler en samling og effektivisering af de økonomirelaterede opgaver til Staben i By- og Kulturforvaltningen.

**Konsekvenser:** Ingen direkte konsekvenser for serviceniveauet for borgere, brugere eller virksomheder. Forslaget har dog betydning for serviceniveauet for forvaltningens ledere.

### A7 Modernisering af MED

**Primære effektiviseringstilgange:** Moderniserings- og effektiviseringstiltag

2020	2021	2022	2023
75	75	75	75

**Beskrivelse:** MED-aftalen i Odense Kommune er med til at skabe gennemsigtighed og et bedre ejerskab af beslutninger vedrørende personale- og arbejdsforhold, samarbejde og arbejdsmiljø. Der skal dog fremadrettet arbejdes med større viden om, hvad der er MED-stof, og hvad der ikke er, med henblik på at mødeomfanget kan reduceres. Derudover skal en del af drøftelserne, som for nuværende ligger i MED-regi i stedet drøftelse på personalemøder. En større ændring kan nødvendiggøre en genforhandling af MED-aftalen.

**Konsekvenser:** Ingen direkte konsekvenser for serviceniveauet for borgere, brugere eller virksomheder.

### A8 Samlinger af opgaver mellem BMF og BKF

**Primære effektiviseringstilgange:** Moderniserings- og effektiviseringstiltag

2020	2021	2022	2023
3.500	3.500	3.500	3.500

**Beskrivelse:** Primære effektiviseringstilgange: Realiseringen af besparelsen vedrørende samlinger og flytninger tager udgangspunkt i effektiviseringstilgangen "optimering af arbejdsgange".

**Beskrivelse:** Der skal ske en samling og flytning af en række opgaver mellem Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen, således at der fremadrettet vil være en mere énstrengt organiseret. Det vil optimere opgaveløsningen på en række administrative områder. Fordelingen af reduktionen er 1,5 mio. kr. til Økonomiudvalget og 3,5 mio. kr. til By- og Kulturudvalget.

De to forvaltninger skal i fællesskab udarbejde et konkret forslag til samlinger og opgaveflytninger, som skal indgå i deres respektive budgetbidrag. Dette arbejde pågår og vil beskrives i henholdsvis Økonomiudvalgets

og By- og Kulturudvalgets budgetbidrag, når de behandles henholdsvis den 19/6 2019 i Økonomiudvalget og den 25/6 2019 i byrådet.

**Konsekvenser:** Ingen direkte konsekvenser for serviceniveauet for borgere, brugere eller virksomheder. Der skabes en tydeligere indgang til kommunen.

#### A9 Samling af kommunikationsfunktioner i BKF\*

**Primære effektiviseringstilgange:** Moderniserings- og effektiviseringstiltag

2020	2021	2022	2023
600	1.200	1.200	1.200

**Beskrivelse:** Der vil med forslagene fremover kun være en afdeling i By- og Kulturforvaltningen, der har funktionen af understøttende stabsopgaver i form af Økonomi, Kommunikation, Forvaltningsjura, HR, Løn- og Personale, Digitalisering. Forslaget omhandler en samling og effektivisering af de kommunikationsrelaterede opgaver til Staben i By- og Kulturforvaltningen.

**Konsekvenser:** Ingen direkte konsekvenser for serviceniveauet for borgere, brugere eller virksomheder. Forslaget har dog betydning for serviceniveauet for forvaltningens ledere.

#### A10 Øvrige initiativer (Staben)

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

2020	2021	2022	2023
750	1.000	1.000	1.000

**Beskrivelse:** Der foretages en reduktion af den juridiske betjening og i Nævnsekretariatet samt omkring det politiske styringsunivers.

**Konsekvenser:** Der kan opleves længere sagsbehandlingstid for borgere og boligejere og forvaltningens ledere.

## Øvrige omprioriteringer til velfærd

### Ø1 Overgangspulje til implementering

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** Der er indarbejdet en overgangspulje til implementering, som kan finansiere eventuelle forslag, hvor den økonomiske effekt tager længere tid end det forventede gennemsnit

2020	2021	2022	2023
-9.805	-219	-1.891	-1.891

### Ø2 Reduktion i Kollektiv Trafik\*

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** I forbindelse at med letbanen tages i drift,

skal der designes et nyt integreret kollektivt trafiknet, Bynet 2021. Det er tidligere besluttet, at der skal ske en reduktion på 30 pct. svarende til 40 mio. kr. årligt på det eksisterende busnet. Dette arbejde er i fuld gang, og der er designet et forslag til nyt bynet, som behandles politisk i foråret 2019, med forventet beslutning d. 21/6 2019. Forslaget omhandler en yderligere reduktion på 1,5 mio. kr. årligt fra 2022.

**Konsekvenser:** Konsekvensen vil være yderligere reduceret frekvens på udvalgte busruter, hvor der er lavest passagergrundlag. Kan have afledte negative konsekvenser for letbanens passagergrundlag.

2020	2021	2022	2023
		1.500	1.500

## Ø3 Servicetilpasning i Byudvikling

1.000 kr. - 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>Ø3 Servicetilpasning i Byudvikling</b>				
Ø3.1 Bortfald af arkitekturråd			241	241
Ø3.2 Øget sagsbehandlingstid i lokalplansager	900	900	900	900
Ø3.3 Bortfald af vækststillinger oprettet ved intern omprioritering ifm med byens vækst	750	750	750	750
Ø3.4 Nyt udbud i Mobil i Odense	1.600	1.600	1.600	1.600
Ø3.5 Kan og skal-opgaver i Mobil i Odense	70	70	70	70
Ø3.6 Ingen prisfremskrivning på udbud i Mobil i Odense	1.322	1.322	1.322	1.322
Ø3.7 Kan og skal-opgaver i Byudvikling	500	500	500	500
<b>Total</b>	<b>5.142</b>	<b>5.142</b>	<b>5.383</b>	<b>5.383</b>

### Ø3.1 Bortfald af Arkitekturråd og Bygningspræmiering

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** Bortfald af Arkitekturråd og Bygningspræmiering

2020	2021	2022	2023
		241	241

Byrådet besluttede i forbindelse med Budgetforliget 2018 at afsætte 200.000 kr. til et nyt Arkitekturråd for de kommende 4 år – dog evalueret i sommeren 2021.

Arkitekturrådet er en af syv indsatser, som Byrådet har besluttet for at øge kvaliteten i byggeriet i Odense. De øvrige indsatser kan godt videreføres uden Arkitekturrådet, som er eneste initiativ tilhørende et budget. Der er afsat 1/5 årsværk til at arbejde med og servicere Arkitekturrådet (inden for rammen)

Odense Kommune har i mange år præmieret en eller flere særligt gode og smukke bygninger. Der er afsat ca. 41.000 kr. til opgaven løbende. Det vurderes, at der anvendes ca. 2 arbejdsuger i en tre måneders periode til opgaven, heraf halvdelen som sekretær/praktisk bistand (inden for rammen).

**Konsekvenser:** Politisk fokus og forventning fra omverden ifh. til Arkitekturrådet kan ikke indfries.

### Ø3.2 Øget sagsbehandlingstid i lokalplansager\*

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** Øget sagsbehandlingstid i lokalplansager – udskydelse af opstart af nye lokalplaner / venteliste

Opstart af nye lokalplaner udskydes, og der prioriteres i, hvornår en lokalplan kan opstartes. Der oprettes derved en venteliste på opstart af nye lokalplaner.

Pt. og med nuværende bemanning på ca. 13 årsværk igangsættes stort set alle lokalplaner når en lodsejer / bygherre / investorthenvendelser sig, og der bliver tilrettelagt et individuelt forløb i forhold til kompleksitet, behov og hensigtsmæssighed. Med spareforslaget vil der herudover blive et forhold omkring, hvornår der er "tid" i Byplan til at igangsætte en lokalplan. Det forventes, at der kan være ½ - 1 års ventetid ved nye (ikke prioriterede) lokalplaner.

**Konsekvenser:** Længere sagsbehandlingstider. Øget arbejdspress.

2020	2021	2022	2023
900	900	900	900

### Ø3.3 Bortfald af vækststillinger – oprettet ved intern omprioritering i forbindelse med byens vækst

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** For at imødekomme det forhøjede aktivitetsniveau i Odense Kommune blev der foretaget en omprioritering i forvaltningen med henblik på, at byudvikling kunne løse de øgede opgaver i forbindelse med byens vækst.

Midlerne til stillingerne har en stigende profil fra 2019 til 2020 på 750.000 kr. for lokalplanarbejde og trafikplanlægning. Ved ikke at anvende midlerne til nyansættelser kan midlerne indgå i omprioriteringen.

**Konsekvenser:** Længere sagsbehandling på lokalplaner og trafikbehandling af byggesager. Øget arbejdspress.

2020	2021	2022	2023
750	750	750	750

### Ø3.4 Nyt udbud i Mobil i Odense

**Primære effektiviseringstilgange:** Moderniserings- og effektiviseringstiltag

**Beskrivelse:** Der er i 2019 gennemført udbud af taxakørsel for Mobil i Odense. Resultatet af udbuddet er en årlig besparelse på 1,6 mio. kr.

**Konsekvenser:** Ingen

2020	2021	2022	2023
1.600	1.600	1.600	1.600

### Ø3.5 Kan og skal-opgaver Mobil i Odense

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** Mobil i Odense (MiO) bevilliger buskort til elever til idrætslinjer (primært Hjalleseskolen). Eleverne er ikke visiterede til linjen, og har derfor ikke et retskrav på kørsel. 24.000 kr.

Mobil i Odense (MiO) bevilliger buskort til elever til profilsporet (sprog) på Højmeskolen. Eleverne er ikke visiterede til linjen, og de har derfor ikke et retskrav på kørsel. 43.000 kr.

2020	2021	2022	2023
70	70	70	70

§117 kørsel er en kan-kørsel til borgere, der ikke er omfattet af handicapkørsel. Der er meget få borgere, der bruger ordningen. 5.000 kr.

**Konsekvenser:** Borgere mister mulighed for tilskud til kørsel. Især sproglinjen på Højmeskolen kan være vigtig for at hjælpe elever med sprogvanskeligheder igennem folkeskolen.

### Ø3.6 Ingen pridfremskrivning på udbud i Mobil i Odense

**Primære effektiviseringstilgange:** Moderniserings- og effektiviseringstiltag

**Beskrivelse:** Da det nye udbud i MiO er udbudt i 2020-priser, er en pridfremskrivning fra 2019 til 2020 ikke nødvendig, da resultatet af det nye udbud lå lavere end det oprindelige. 1.322.000 kr.

**Konsekvenser:** Ingen

2020	2021	2022	2023
1.322	1.322	1.322	1.322

### Ø3.7 Kan og skal-opgaver i Byudvikling\*

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** Reduktion i det faglige arbejde med at udvikle Odense til en grøn storby. Der er tale om en "kan-opgaver", der ligeledes kan justeres op og ned. I den pågældende kan-opgave indgår ligeledes administrativt arbejde i forbindelse med vurdering af ansøgninger om udeservering.

**Konsekvenser:** Ambitionsniveau om, at Odense skal være Danmarks Grønneste Storby, nedsættes.

2020	2021	2022	2023
500	500	500	500

## Ø4 Servicetilpasning i Park og Vej

1.000 kr. - 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>Ø4 Servicetilpasning i Park og Vej</b>				
Fælles				
Ø4.1 Reduceret pulje til effektiviseringer		1.000	1.000	1.000
Ø4.2 Reduceret grafittibekæmpelse og fjernelse	250	250	250	250
<b>Grøndrift (kontrakt, maks 2,4 mio.kr.)</b>				
Ø4.3 Reduceret græsslåning i parker og grønne områder	584	584	584	584
Ø4.4 Reduceret renhold i parker og grønne områder	213	213	213	213
Ø4.5 Nedlæggelse af 20% af legepladserne i Park og Vej	92	92	92	92
Ø4.6 Hække og pur klippes kun én gang årligt	125	125	125	125
Ø4.7 Parkstierne nedgraderes til rekreative stier	21	21	21	21
Ø4.8 Reduceret træbeskring langs veje	216	216	216	216
Ø4.9 Reduceret af budget til ekstra grønpleje (ud over standardopgaver)	1.150	1.150	1.150	1.150
<b>Grøndrift (øvrige)</b>				
Ø4.10 Nedlæggelse af sæsonbeplantning i pergola i Eventyrhaven	100	100	100	100
Ø4.12 Nedlæggelse af Legeruten – ophør af samarbejde med KOMPAN	200	200	200	200
Ø4.11 Nedlæggelse af playspots	30	30	30	30
Ø4.13 Ingen renovering af stier	750	750	750	750
Ø4.14 Ingen haveblus i Kgs. Have og Munke Mose op til jul	60	60	60	60
Ø4.15 Halvering af drifts- og vedligeholdelsesaktiviteter ved Stige Ø	300	300	300	300
Ø4.16 Reduceret vedligeholdelse af skove og krat	500	500	500	500
Ø4.17 Springvand slukkes (med undtagelse af Skovsøen)	1.000	1.000	1.000	1.000
Ø4.18 Blomsterkummer i gågader og Hollufgård fjernes	610	610	610	610
Ø4.19 Ingen kommunal finansiering af Skant Hansbål	200	200	200	200
Ø4.20 Reduceret bjørneklobekæmpelse	200	200	200	200
<b>Vejdrift</b>				
Ø4.21 Slukning af gadelys uden forbymidten mellem kl. 01 og 03	1.920	1.920	1.920	1.920
Ø4.22 Reduktion i vedligeholdelse af Veje og Broer	1.000	1.000	1.000	1.000
Ø4.23 Reduceret ukrudtsbekæmpelse	500	500	500	500
Ø4.24 Reduceret renholdelse af veje, gade og pladser	750	900	900	900
Ø4.25 Reduceret renovering af fortove	1.000	1.000	1.000	1.000
Ø4.26 Reduceret renovering af kørebaner	1.000	1.000	1.000	1.000
Ø4.27 Reduceret renovering af vejafvanding (vejavandsledninger)	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Total</b>	<b>13.770</b>	<b>14.920</b>	<b>14.920</b>	<b>14.920</b>

### Ø4.1 Reduceret pulje til effektiviseringer

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** Driftspulje til effektivisering på driftsområdet reduceres markant.

**Konsekvenser:** Færre projekter til finansiering af tiltag, der reducerer løbende driftsudgifter fremadrettet.

2020	2021	2022	2023
	1.000	1.000	1.000

#### Ø4.2 Reduceret graffiti-bekæmpelse og fjernelse\*

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** Fjernelse af graffiti og andre belægninger som alger, urin, fugleklatter m.m. reduceres.

**Konsekvenser:** Besparelse som følge af udbud. Tillige reduceret graffiti-bekæmpelse på vej- og parkudstyr, skulpturer m.v.

2020	2021	2022	2023
250	250	250	250

*Grøndrift (kontrakt): forslagene Ø4.3 til Ø4.9 kan skaleres op eller ned. Dog kan summen af servicereduktionerne på disse forslag ikke overstige 2,4 mio.kr. for så vidt angår kontraktforpligtelserne.*

#### Ø4.3 Reduceret græsslåning i parker og grønne områder\*

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** Kvalitetsniveau (græshøjde og slåningsinterval) for græsslåning reduceres

**Konsekvenser:** Uden for de mest anvendte 1-2 parker reduceres græsslåningen med 30%. Giver parker og grønne områder et mere "uldent" udtryk. Græsset bliver mindre slidstærkt. Der vil modtages flere borgerklager på grund af ukrudtsfrø, der vil blæse ind i nabohaver, ukrudt vil vokse gennem hæk til nabo m.v.

2020	2021	2022	2023
584	584	584	584

#### Ø4.4 Reduceret renhold i parker og grønne områder\*

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** Kvalitetsniveau (opsamlingsinterval) for renholdelse reduceres. Områder vil udgå i renholdelsen.

**Konsekvenser:** Uden for de mest anvendte 1-2 parker reduceres renholdelsen med et kvalitetstrin. Der bliver ikke udført kommunalt renhold på ekstensivt drevne arealer. Reduktionen vil give parker og grønne områder et mere beskidt udtryk.

2020	2021	2022	2023
213	213	213	213

#### Ø4.5 Nedlæggelse af 20% af legepladserne i Park og Vej

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** Park og Vej varetager driften af 106 legepladser. Legepladserne vil blive udvalgt på baggrund af deres tilstand og vedligeholdelsesomkostninger. Der nedlægges som udgangspunkt hele legepladser.

Legepladserne kan ikke blive stående til forfald, da forvaltningen har ansvaret for sikkerheden på legepladserne iht. lovgivning. Udgiften til evt. nedlæggelse afholdes i 2019-budgettet. Forslaget vedrører ikke legepladser tilknyttet børnehuse eller skoler, som er en del af det pædagogiske grundlag.

**Konsekvenser:** Der nedlægges legepladser, som svarer til 20% af Park og Vejs udgifter til drift af disse legepladser. Der findes, udover de 106 legepladser i Park og Vej ca. 170 legepladser tilknyttet børnehuse og skoler, som også fortsat vil være offentligt tilgængelige.

2020	2021	2022	2023
92	92	92	92

#### Ø4.6 Hække og Pur klippes kun én gang årligt

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** Kvalitetsniveau (kvistlængder og klipningsinterval) for hækklipning reduceres

**Konsekvenser:** Nuværende praksis med 2 årlige klippinger reduceres som hovedregel til 1 klipping/år. Hække og pur får et mere "uldent" udtryk og vil brede sig lidt længere ud over fortove og stier.

2020	2021	2022	2023
125	125	125	125

#### Ø4.7 Parkstierne bliver nedgraderet til rekreative stier\*

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** Nedgradering af 30% parksti til rekreative stier med et lavere serviceniveau. Det giver ikke flere blade, men en dyrere genopretning når stier er blevet slidte.

**Konsekvenser:** Dårligere stier - mere ukrudt og mere ujævne stier. Dyrere genopretning når stier er blevet slidte.

2020	2021	2022	2023
21	21	21	21

#### Ø4.8 Reduceret træbeskæring langs veje\*

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** Kasse-/knudetræer, der normalt klippes en gang om året, nedgraderes til at blive klippet hvert andet år.

**Konsekvenser:** Træer vil fylde mere i byrummet. Flere klager fra naboer om forøget skyggegener og flere blade vil havne i nabohaver om efteråret. Det æstetiske udtryk på nogle meget flotte vejtræer ændres markant.

2020	2021	2022	2023
216	216	216	216

#### Ø4.9 Reduceret budget til ekstra grønpleje (ud over standardopgaver)\*

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** Ekstraydelser i parkentrepriserne til at sikre at de grønne elementer i parker og skove opfylder deres formål og kan renoveres, når de er udlevede/nedslidte.

**Konsekvenser:** Reducering af midler til udskiftning af træer, renovering af bede, midler til samarbejdsprojekter med borgere m.v.

2020	2021	2022	2023
1.150	1.150	1.150	1.150

#### Ø4.10 Nedlæggelse af sæsonbeplantning i pergola i Eventyrhaven

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** Fjernelse af sæsonbeplantningen og erstatte den med en varig beplantning af stauder og blomsterløg

**Konsekvenser:** Bedet i den centrale park får et mere kedeligt, ensartet og varigt udseende.

2020	2021	2022	2023
100	100	100	100

#### Ø4.11 Nedlæggelse af playspots

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** Udvalgte playspots i gågaderne fjernes.

**Konsekvenser:** Udstyret fjernes permanent og vil ikke være tilgængelig som et legeredskab eller interaktiv installation, som byder til aktivitet.

2020	2021	2022	2023
30	30	30	30

#### Ø4.12 Nedlæggelse af Legeruten – ophør af samarbejde med KOMPAN

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** Legeruten består af 13 nye legepladser og aktivitetspladser anlagt i samarbejde med KOMPAN langs Odense Å, som sammen med eksisterende legepladser i området giver et væld af legemuligheder i naturskønne omgivelser.

**Konsekvenser:** Opsigelse af kontrakt med Kompan og fjernelse af udstyr.

2020	2021	2022	2023
200	200	200	200

#### Ø4.13 Ingen renovering af stier

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** Budget til renovering af park- og rekreative stier fjernes.

**Konsekvenser:** Stier forfalder. Dyrere genopretning når stier er blevet slidte.

2020	2021	2022	2023
750	750	750	750

#### Ø4.14 Ingen haveblus i Kgs. Have og Munke Mose op til jul

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** Havefakler opsættes og tændes i Kgs. Have og Munke Mose op til jul.

**Konsekvenser:** Ingen fakler op til jul.

2020	2021	2022	2023
60	60	60	60

#### Ø4.15 Halvering af drifts- og vedligeholdelsesaktiviteter ved Stige Ø

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

2020	2021	2022	2023
300	300	300	300

**Beskrivelse:** Stige Ø er en tidligere losseplads, hvor der er etableret forhold til understøttelse af træning, leg eller naturoplevelser. Budget reduceres med 50%.

**Konsekvenser:** Området forbedres ikke yderligere, og stier, leje- og parkudstyr m.v. nedslides.

#### Ø4.16 Reduverteret bjørneklobekæmpelse

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan og skal-opgaver

2020	2021	2022	2023
200	200	200	200

**Beskrivelse:** Bekæmpelse af Bjørneklo er ikke hæftet op på en national lovgivning, og det er derfor op til de kommunale politikere at beslutte, hvorledes bekæmpelsen skal udføres. Bekendtgørelsen på område giver kommunen hjemmel til at påbyde private grundejere at bekæmpe bjørneklo på private arealer, såfremt kommunen har lavet en indsatsplan og selv bekæmper bjørneklo på kommunale arealer. Bekæmpelsen er i Odense Kommune forankret i "Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2014-2022". Private kan således ikke påbydes bekæmpelse, hvis der ikke bekæmpes på kommunale arealer.

**Konsekvenser:** En reduceret bekæmpelse vil resultere i at bjørneklørerne måske vil begynde at brede sig igen på kommunale og private arealer.

#### Ø4.16 Reduceret vedligeholdelse af skove og krat

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

2020	2021	2022	2023
500	500	500	500

**Beskrivelse:** Tynding og skovning er opgaver der løbende skal udføres i skove og krat for at skabe stabile, sikre og spændende bevoksninger til glæde for kommunens borgere og naboer.

**Konsekvenser:** Kraftig reduktion i løbende pleje af skove og krat. Stabile træplantninger kræver pleje for at være stabile i mange år. Reduktion af budget vil resultere i kortere levetid og for borgerne mere kedelige bevoksninger.

#### Ø4.17 Springvand slukkes (med undtagelse af Skovsøen)

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

2020	2021	2022	2023
1.000	1.000	1.000	1.000

**Beskrivelse:** Slukning af vandet i alle springvand og vandkunst. Springvandet ved Skovsøen er undtaget, fordi der er et myndighedskrav om, at vandet skal iltes. Besparselsen består i både strøm- og vand besparelse samt vedligeholdelsesomkostninger.

**Konsekvenser:** Alle springvand og vandkunst med undtagelse af Skovsøen slukkes.

#### Ø4.18 Blomsterkummer i gågader og Hollufgård fjernes

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

2020	2021	2022	2023
610	610	610	610

**Beskrivelse:** Blomsterkummer med sommerblomster m.v. nedlægges og fjernes.

**Konsekvenser:** Blomsterkummer i gågader og Hollufgård fjernes.

#### Ø4.19 Ingen kommunal finansiering af Sankt Hansbål

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

2020	2021	2022	2023
200	200	200	200

**Beskrivelse:** Kommunale opgaver med at etablere Sankt Hansbål og efterfølgende oprydning og reetablering af areal udelades.

**Konsekvenser:** Nedlæggelse af Sankt Hansbål på Engen eller alternativt at frivillige etablerer bål.

#### Ø4.20 Reduceret bjørneklobekæmpelse

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

2020	2021	2022	2023
200	200	200	200

**Beskrivelse:** Bekæmpelsen af Bjørneklo er ikke hæftet op på en national lovgivning, og det er derfor op til de kommunale politikere at beslutte, hvorledes bekæmpelsen skal udføres. Bekendtgørelsen på området giver kommunen hjemmel til at påbyde private grundejere at bekæmpe bjørneklo på private arealer, såfremt kommunen har lavet en indsatsplan og selv bekæmper bjørneklo på kommunale arealer. Bekæmpelsen er i Odense Kommune forankret i "Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2014-2022". Forslaget indebærer at budgettet reduceres med 1/3 del.

**Konsekvenser:** Bekæmpelsen vil blive udført udelukkende maskinalt, hvilket vil resultere i et mindre effektivt bekæmpelse af bjørneklørerne. I sidste ende betyder det at det vil tage længere tid at udrydde et område.

#### Ø4.21 Slukning af gadelys uden for bymidten mellem kl. 01 og 03\*

2020	2021	2022	2023
1.920	1.920	1.920	1.920

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** I dag er der natsænkingsperiode mellem kl. 22.30 og 05.30. Alt gadelys slukkes uden for bymidten mellem kl. 01 og 03. I Svendborg Kommune er gadelyset slukket i flere natte timer hver dag. Initiativet kræver en dialog med politiet. Forslaget kan skaleres op, hvis der slukkes i længere tidsrum.

**Konsekvenser:** Mørke gader uden for bymidten mellem kl. 01.00 og 03.00.

#### Ø4.22 Reduktion i vedligeholdelse af Broer\*

2020	2021	2022	2023
1.000	1.000	1.000	1.000

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** Nedsættelse af driftsbudget vil betyde en akkumulering af vedligeholdelsesarbejder, der ikke udføres på det økonomiske og tekniske optimale tidspunkt. Nuværende midler til vedligeholdelse af broer og bygværker afspejler det tekniske- og økonomiske optimale niveau. Ved budgetreduktion genopbygges et vedligeholdelsesefterslæb, som bliver dyrere at indhente efterfølgende.

**Konsekvenser:** Der skabes et vedligeholdelsesefterslæb på broer og bygværker på 1 mio. kr. årligt. Ikke planlagte reparationer, følgeskader m.m. vil øge efterslæbet med mere end 1 mio. kr. årligt.

#### Ø4.23 Reduceret ukrudtsbekæmpelse\*

2020	2021	2022	2023
500	500	500	500

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** Ukrudtsbekæmpelse på fortove, pladser, stier og veje. Området er kontraktbundet med mulighed for nedskalering inden for kontraktens rammer.

**Konsekvenser:** Reduceret ukrudtsbekæmpelse. Kortere levetid på belægninger og belægningerne vil fremstå mere grønne og "beskidte".

#### Ø4.24 Reduceret renholdelse af veje, gade og pladser\*

2020	2021	2022	2023
750	900	900	900

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** Affaldsopsamling og fejning langs veje, stier og på pladser vil reduceres.

**Konsekvenser:** Reduceret renholdelse – mere affald, blade og skidt langs veje, stier og på pladser. Øget udfordringer med vejafvanding når ristene stopper til. Øget affald og skidt vil øge mængden af ukrudt.

#### Ø4.25 Reduceret renovering af fortove\*

2020	2021	2022	2023
1.000	1.000	1.000	1.000

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** Odense Kommune har ca. 850 km fortove og 13,5 ha torve og pladser, som samlet har en værdi på 1,8 mia. kr. Renovering af fortov sikrer fornyelse af fortovene, så de er sikre og trygge at gå på. Der er redegjort for vedligeholdelsesefterslæbet på årlige politiske udvalgsmøder. Der anvendes på driftsbudgettet ca. 10 mio. kr. årligt til planlagte renoveringer af fortove.

**Konsekvenser:** Dårligere fortove til gene for de gående. Nuværende vedligeholdelsesefterslæb på 160 mio. kr. (Hverdagens fundament 2018-2021) vil forøges med en faktor omkring 1,2 i forhold til besparelsen.

#### Ø4.26 Reduceret renovering af kørebaner\*

2020	2021	2022	2023
1.000	1.000	1.000	1.000

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** Odense Kommune har ca. 950 km veje, som samlet har en værdi på 2,6 mia. kr. Slidlagene på vejene skal vedligeholdes, så vand ikke kan trænge ned i dem. Sker dette, vil nedbrydningen af belægningen ske hurtigt med huller, revner m.v. til følge. Der er redegjort for vedligeholdelsesefterslæbet på årlige politiske udvalgsmøder. Der anvendes på driftsbudgettet ca. 14 mio. kr. årligt til planlagte slidlagsudskiftninger, udover beløb bundet i en 15-årige funktionskontrakt.

**Konsekvenser:** Dårligere veje og stier. Flere huller og sporkørsel. Øget behov for akutreparationer. Nuværende vedligeholdelsesefterslæb på 45 mio. kr. (Hverdagens fundament 2018-2021) vil forøges med en faktor omkring 1,2 i forhold til besparelse.

**Ø4.27 Reduceret renovering af vejafvanding (vejvandsledninger)\***

2020	2021	2022	2023
1.000	1.000	1.000	1.000

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** Odense Kommune har ca. 50.000 rendestensbrønde med stikledninger samt ca. 100 km hovedledninger til en samlet værdi på ca. 1,5 mia. kr. Velfungerende vejafvanding er grundlag for god og velfungerende infrastruktur og bortledning af regnvand. Der er redegjort for vedligeholdelsesefterslæbet på årlige politiske udvalgsmøder. Der anvendes på driftsbudgettet ca. 4 mio. kr. årligt til planlagte renoveringer af vejafvanding.

**Konsekvenser:** Dårligere vejvandsledninger. Forøgede følgeskader. Nuværende vedligeholdelsesefterslæb på 67 mio. kr. (Hverdagens fundament 2018-2021) vil forøges med en faktor omkring 1,2 i forhold til besparelse.

**Ø5 Servicetilpasning i Ejendom\***

2020	2021	2022	2023
1.450	2.100	2.100	2.100

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** Forslagene omhandler servicereduktion i Teknisk Service som en reduktion af de brugerrettede tekniske servicer (flytteopgaver, mindre reparationer, receptionsopgaver, posthåndtering mv.), og som en reduktion af antal af de årlige legepladsinspektioner fra to til en. Derudover omhandler forslaget også besparelse på vedligeholdelse af de kommunale bygninger, idet der stilles krav om billigere materialer (ringere kvalitet og/eller miljø- og energikrav).

**Konsekvenser:** De bruger-rettede tekniske serviceopgaver bortfalder, eller skal løses af brugerne. For så vidt angår legepladsinspektion, så vil der kun blive udført en hovedinspektion af en internt certificeret legepladsinspektør (frem for af et eksternt firma). Der er intet lovkrav herom, men kan opleves som en serviceforringelse i den enkelte børneinstitution. Besparelsen på vedligeholdelse, herunder indkøb af billigere byggematerialer, vil have mindre konsekvens på bygningernes æstetik og bæredygtighed og nedslidning af bygningerne.

**Ø6 Servicetilpasning i Rengøring\* Administrationsbygninger**

2020	2021	2022	2023
1.350	2.350	2.350	2.350

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** Rengøring i Odense Kommunes ejendomme udføres i dag som programmeret rengøring, hvilket vil sige, at det er specificeret, hvor ofte rengøring skal udføres i de forskellige lokaletyper. I administrationsbygninger og på administrative arealer i almindelighed bliver kontorer og gangarealer rengjort således:

5 x om ugen udføres der rengøring i lokalerne

1 x om ugen udføres grundig gulvrengøring

1 x om ugen udføres grundig inventarrensning

Differencen mellem 5 og 1-tallet for hhv. gulv- og inventarrensning er det antal gange der udføres let rengøring i lokalerne, hvilket vil sige fjernelse af synligt snavs og pletter. Der tømmer affald alle ugens dage.

Det foreslås at ændre rengøring fra "511" til "111" i kontorer og gangarealer i administrationsbygninger i de kontorer, som ikke involverer borgere. Potentielle enheder hvor modellen kan implementeres:

Egeparken, Odense Slot, Birkeparken, Rådhuset, TV2, Ørbækvej 100, Skulkenborg, Camp-U, VIVO, Slotsgade/Vindegade, CIBU.

**Konsekvenser:** Ændringen vil medføre, at der kun er rengøringspersonale i lokalerne én gang om ugen, hvor der udføres grundig rengøring af gulve og inventar. Der vil også kun blive tømt affaldsspande denne ene gang. Der vil være visse områder/lokaler i administrationsbygningerne, som ikke kan omfattes af modellen, da de huser borgere, og dermed vil have negativ indflydelse på kerneopgaven og BKF-målene.

**Fjerne/reducere tilsyn med rengøring**

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** Der udføres tilsyn med rengøringskvaliteten med en fast frekvens. Det er kutyme inden for branchen. Tilsynene udføres – om muligt – med kontaktpersonen på den enkelte ejendom for at få en god dialog og forventningsafstemning omkring rengøringsparathed, kvalitet, samarbejde og kommunikation.

Frekvenserne i dag er: Skoler 8 x årligt, Institutioner 8 x årligt, Administrationsbygninger 6 x årligt, Plejecentre og botilbud 6 x årligt, Fritid 2 - 4 x årligt, Øvrige 2 x årligt

**Konsekvenser:**

Fordele: Øget trivsel, da vi i højere grad vil basere vores relationer mellem ledere og medarbejdere på tillid og ikke kontrol af deres arbejde. Mere fokus på kerneopgaven og der vil spares tidsmæssige ressourcer hos medarbejdere i de øvrige forvaltninger

**Udfordringer:**

Vi kan miste lidt af følingen med den generelt leverede kvalitet. Udfordringer kan hobe sig op og blive til store udfordringer i stedet for mindre, som løses hurtigere. Ved en evt. udlicitering vil det være nødvendigt at genindføre mængden af tilsyn, hvilket vil gøre at den opnåede besparelse vil gå tabt igen.

**Ø7 Gebyr på Byggesager\***

**Primære effektiviseringstilgang:** Benchmarking med andre kommuner / Kan/skal-opgaver

2020	2021	2022	2023
4.000	4.000	4.000	4.000

**Beskrivelse:** Kommunalbestyrelsen kan jf. bekendtgørelse om byggeloven (LBK nr. 1178 af 23/09/2016) opkræve et gebyr for byggesagsbehandling efter tidsforbrug eller et mindre, fast gebyr på maksimum 1.048 kr. i 2019 (eller en kombination af de to). Det vurderes ikke, at det forventede provenu på 4 mio.kr. kan opnås ved at gøre brug af et fast gebyr, hverken ensidigt eller i kombination med timebetaling.

Initiativet omhandler indførslen af gebyr for byggesagsbehandling (tilladelser, midlertidige tilladelser, anmeldelser, dispensationer ved byggearbejder, der ikke kræver tilladelse eller anmeldelse og afslag, eller hvis ansøger trækker sin ansøgning), hvor der er beregnet den takst, som dækker Odense Kommunes udgifter ifm. byggesagsbehandling jf. Trafik- og Byggestyrelsens gebyrvejledningen til kommunerne. Taksten i forslaget er på 574 kr. per time, for alle sagstyper.

**Konsekvenser:** Initiativet har ingen effekt på selv løsning af kerneopgaven. Borgernes opfattelse kan dog være en anden. Der forventes øget sagsbehandlingstider, for så vidt angår øget antal klager og henvendelser.

**Ø8 Øgede indtægter i Fritid og Kultur – Kulturmaskinen**

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

2020	2021	2022	2023
500	500	500	500

**Beskrivelse:** Øget egen indtjening i Kulturmaskinen.

**Konsekvenser:** Vil betyde øget brugerbetaling på værkstederne, brug af faciliteter og ved arrangementer og aktiviteter. I højere grad sætte rammerne fri til de brugere, der selv kan. Byens kultur skabere, ildsjæle og kulturelle iværksættere skal sikres muligheder for at skabe byens kulturliv og være et aktiv for flere og nye kulturarrangementer. Effektivisering af arbejdsgange, procedurer og standarder ift. udvikling (samskabelse og samarbejder), drift og produktion.

Reduktion af medarbejdere: Det er ikke muligt at realisere besparelsen, uden at det også kan have medarbejderkonsekvenser. Kulturmaskinen har et samlet budget på ca. 13 mio. kr., heraf udgifter til husleje på ca. 5,5 mio. kr.

**Ø9 Lukning af Bolbro Bibliotek**

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

2020	2021	2022	2023
125	250	250	250

**Beskrivelse:** Lukning af Bolbro Bibliotek.

**Konsekvenser:** Borgere i Bolbro vil få lidt længere til et bibliotekstilbud, f.eks. på Borgernes Hus. Der vil evt. også kunne arbejdes med noget i relation til Odense Idrætspark, hvor mange borgere kommer i forvejen. Den samlede årlige besparelse ved lukning af Bolbro Bibliotek udgør 500.000 kr. De 250.000 kr. vedrører besparelse på husleje og forbrugsafgifter, som vil blive tilført Vores bygninger og Energy Lean.

**Ø10 Lukning af Friluftsbadet**

**Primære effektiviseringstilgange:** Skal/kan opgaver

2020	2021	2022	2023
551	967	967	967

**Beskrivelse:** Opgavebortfald. Denne mulighed er 1.

prioritet, fordi Friluftsbadet snart ikke kan levetidsforlænges med små reparationer, og derfor står over for en større renovering af bassiner, røranlæg, pumper samt rensningsanlæg.

Såfremt det besluttes at lukke Friluftsbadet, forventes der mindre tomgangsudgifter samt evt. investeringer, afhængig af den fremtidig anvendelse af faciliteterne og/eller grund.

Den samlede årlige besparelse ved lukning af Friluftsbadet udgør 1.732.000 kr. Besparelsen på 764.000 kr., der vedrører forbrugsafgifter og vedligeholdelse vil blive tilført Energy Lean, når Friluftsbadets fremtid er endeligt besluttet.

**Konsekvenser:** Ikke længere mulighed for odenseanere eller andre at benytte stedet. Det vil i stedet være muligt at benytte Havnebadet, som dog har markant mindre kapacitet.

#### Ø11 Reduktion af antal musikere i OS\*

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** Reduktion af antal musikere i Odense

Symfoniorkester med 3 årsværk

**Konsekvenser:** Vil betyde, at Odense Symfoniorkester vil være på samme niveau som de øvrige landsdelsorkestre.

2020	2021	2022	2023
500	1.500	1.500	1.500

#### Ø12 Øvrige initiativer Fritid og Kultur

*Billets-personale/billeteautomater*

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** Udsiftning af billets-personale med billeteautomater. Hvis modellen implementeres, som de har gjort i team Bade i København, vil en del af lønbesparelsen skulle bruges på teknisk service og livredderservice til gæsterne.

**Konsekvenser:** Ikke længere personlig betjening.

2020	2021	2022	2023
250	500	500	500

#### Livredderfunktion

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** Kun livreddertilstedeværelse i svømmehaller når der er offentligt åbent. Det betyder, at foreningerne vil være til stede i svømmehallerne om aftenen uden ansat personale. Dette er allerede praksis i andre svømmeanlæg i Danmark.

**Konsekvenser:**

2020	2021	2022	2023
250	500	500	500

#### Ø13 Reduktion af tilskud i Fritid og Kultur

1.000 kr. - 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>Ø13 Reduktion af tilskud i Fritid og Kultur</b>				
Ø13.1 Bortfald af tilskud til Det Fynske Kunstakademi	274	1.646	1.646	1.646
Ø13.2 Reduktion i tilskud til OBM	469	2.815	2.815	2.815
Ø13.3 Bortfald af aktivitetstilskud til medlemmer over 65 år	982	1.800	1.800	1.800
Ø13.4 Udmeldelse af Kulturregion Fyn	840	1.540	1.540	1.540
Ø13.5 Bortfald af tilskud til Tip Toe Big Band	613	1.226	1.226	1.226
Ø13.6 Små Storby Teatre: Æn administration	273	500	500	500
Ø13.7 Bortfald af tilskud til Havnekulturfestivalen	405	742	742	742
Ø13.8 Bortfald af anlægstilskud til Odense Zoo	2.975	5.950	5.950	5.950
Ø13.9 Servicereduktion af aktiviteter på Byens Ø	545	1.000	1.000	1.000
Ø13.10 Tidligere budget til Film Fyn	594	1.089	1.089	1.089
Ø13.11 Bortfald af børnekulturkoordinering	227	715	715	715
Ø13.12 Bortfald af synlighed af kulturtilbud	174	486	486	486
Ø13.13 Reduktion af tilskud til Nordatlantisk Hus	250	500	500	500
Ø13.14 Bortfald af Sommeraktiviteter	99	182	182	182
Ø13.15 Reduktion i tilskuddet til Kunstmuseet Brandts	500	1.000	1.000	1.000
Ø13.16 Bortfald af tilskud til HCA Festspillene	90	180	180	180
Ø13.17 Bortfald af tilskud til skolebilletter til forestillinger i Odense Teater	55	100	100	100
Ø13.18 Ændring af aftale med Dukketeater Svanen	82	150	150	150
<b>Total</b>	<b>9.448</b>	<b>21.621</b>	<b>21.621</b>	<b>21.621</b>

#### Ø13.1 Bortfald af tilskud til Det Fynske Kunstakademi

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** Driftstilskud til Det Fynske Kunstakademi bortfalder.

2020	2021	2022	2023
274	1.646	1.646	1.646

Mulighed for at sælge bygningen Jernbanegade 13, samt besparelse på udgift til forbrugsafgifter, løbende vedligehold mv.

**Konsekvenser:** Vil betyde en lukning. Formodet bortfald af statsligt tilskud på ca. 1.400.000 kr. årligt.

#### Ø13.2 Reduktion i tilskud til Odense Bys Museer\*

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** Reduktion i tilskuddet til Odense Bys Museer.

**Konsekvenser:** Beløbets størrelse er i underkanten af det beløb, som tidligere særskilt blev givet i tilskud til varetagelse af et museumstilbud på Brandts. Det er forventningen, at samlingen af museet på Møntergården, kan muliggøre effektivisering. Dog ikke på det niveau, som der foreslås her. Kan betyde et mindre statsligt tilskud, hvis museet ikke prioriterer at opfylde krav for at varetage alle sine statsanerkendte ansvarsområder.

2020	2021	2022	2023
469	2.815	2.815	2.815

#### Ø13.3 Bortfald af aktivitetstilskud til medlemmer over 65 år

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** Bortfald af aktivitetstilskud til medlemmer over 65 år. Det er ikke lovpligtigt at yde aktivitetstilskud til medlemmer over 65 år.

Der vil ikke være opgavebortfald, da der fortsat ydes aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år.

**Konsekvenser:** Eventuel besparelse skal forelægges Folkeoplysningsudvalget.

2020	2021	2022	2023
982	1.800	1.800	1.800

#### Ø13.4 Udmeldelse af Kulturregion Fyn

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** Udmeldelse af Kulturregion Fyn, som omfatter 9 fynske kommuner.

Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag om opkrævning af administrationsbidrag hos Kulturregion Fyn.

**Konsekvenser:** Kulturregion Fyn forventes ikke længere at kunne eksistere (inkl. medarbejdere). Vil have konsekvenser for den samlede fynske kulturindsats. Odenses kulturaktører og institutioner vil mærke en reduktion i tilskud og jobmuligheder finansieret af Kulturregion Fyn.

2020	2021	2022	2023
840	1.540	1.540	1.540

#### Ø13.5 Bortfald af tilskud til TipToe BigBand

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** Driftstilskud til TipToe BigBand bortfalder.

**Konsekvenser:** Vil betyde en lukning. Formodet bortfald af statsligt tilskud på ca. 200.000 kr. årligt.

2020	2021	2022	2023
613	1.124	1.124	1.124

#### Ø13.6 Små storbyteatre – én administration

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** Reduktion i tilskuddet til de små

storbyteatre, så der vil være en samlet administration for de tre små storbyteatre.

**Konsekvenser:** De tre små storbyteatre har tidligere gjort fælles overvejelser om samdrift, men fravalgte at gennemføre det.

2020	2021	2022	2023
273	500	500	500

#### Ø13.7 Bortfald af tilskud til Havnekulturfestivalen

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** Bortfald af tilskud til

Havnekulturfestivalen. Hvert år producerer Børn- og Ungeforvaltningen en Havnekulturfestival. Formålet har fra begyndelsen været at gøre opmærksom på udviklingen af havnen, som en ny bydel.

**Konsekvenser:** Vil sandsynligvis betyde, at Børn- og Ungeforvaltningen ikke tilbyder en Havnekulturfestival fremover.

2020	2021	2022	2023
405	742	742	742

#### Ø13.8 Anlægstilskud til Odense Zoo\*

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** Bortfald af anlægstilskud til Odense Zoo.

**Konsekvenser:** Haven vil fortsat have et driftstilskud på ca. 2,8 mio. kr., men ikke længere samme mulighed for at udvikle haven facilitetsmæssigt. Denne omprioritering findes på de løbende anlægsrammer og dermed

2020	2021	2022	2023
2.975	5.950	5.950	5.950.

ikke som en del af det samlede driftsbudget på Service, som omprioriteringer ellers vedrører. Dette gøres fordi der er tale om en ekstraordinær situation med omprioriteringer for 200 mio. kr.

#### Ø13.9 Servicereduktion på aktiviteter på Byens Ø\*

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** Reduktion af aktiviteter på Byens Ø

**Konsekvenser:** Aktiviteter vil blive skaleret ned til et minimum. Der vil fortsat restere ca. 400.000 kr. i puljen, som bl.a. primært bruges på FAF-bygningen og derigennem Dynamo Nycirkus og drift af udearealer.

2020	2021	2022	2023
545	1.000	1.000	1.000

#### Ø13.10 Tidligere budget til Film Fyn

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** Budgettet har tidligere været brugt til

betaling af delvis associeret medlemskab af Film Fyn. Byrådet godkendte i mødet den 27/3 2019, at Odense Kommune indtræder i ejerkredsen af Filmfyn A/S, og at udgiften hertil afholdes inden for Borgmesterforvaltningens samlede økonomi.

**Konsekvenser:** Ingen konsekvenser

2020	2021	2022	2023
597	1.089	1.089	1.089

#### Ø13.11 Bortfald af Børnekulturkoordinering i By- og Kulturforvaltningen

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:**

**Konsekvenser:** Skoler og kulturinstitutioner skal selv fremover koordinere indsatsen. Inkl. en medarbejder.

2020	2021	2022	2023
227	715	715	715

#### Ø13.12 Bortfald af synlighed af kulturtilbud

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:**

**Konsekvenser:** Kulturinstitutioner skal selv fremover sikre formidling af andre kanaler. Indebærer også outdoormedier såsom bannere i gågaden, AFA-standere m.m. Inkl. ½-medarbejder.

2020	2021	2022	2023
174	486	486	486

#### Ø13.13 Reduktion af tilskud til Nordatlantisk Hus\*

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** Reduktion i tilskuddet til Nordatlantisk

Hus, så der kun ydes støtte til kulturelle tilbud. Fremover vil Nordatlantisk Hus have et tilskud på 1.150.000 kr. Udbetalt ca. 1.250.000 kr.

**Konsekvenser:** Pt. har Nordatlantisk Hus en driftsaftale. Fremover skal institutionen have en aktivitetsaftale, som foreslås målrettet borgerrettede kulturaktiviteter. Det vurderes, at driften af Nordatlantisk Hus vil kunne fortsætte, men med mindre aktivitetsniveau.

2020	2021	2022	2023
250	500	500	500

#### Ø13.14 Bortfald af sommeraktiviteter

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** Hvert år tilbydes aktiviteter for børn i

sommerperioden. I 2019 anvendes budgettet til opsøgende børneteater i forstæderne.

**Konsekvenser:** Sommeraktiviteter ophører fremover.

2020	2021	2022	2023
99	182	182	182

#### Ø13.15 Reduktion i tilskud til Kunstmuseet Brandts\*

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** Brandts – Museum for Kunst & Visuel

Kultur vil fremover have et kommunalt tilskud på ca. 18 mio. kr.

**Konsekvenser:** Brandts begrænses i sine muligheder for at udøve sit virke.

2020	2021	2022	2023
500	1.000	1.000	1.000

#### Ø13.16 Bortfald af tilskud til HCA Festspillene

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** Bortfald af tilskud til HCA Festspillenes sommerforestillinger i Den Fynske Landsby.

2020	2021	2022	2023
90	180	180	180

**Konsekvenser:** Festspillene har hidtil kunne generere et overskud, og sommerforestillingerne forventes fortsat at kunne gennemføres.

#### Ø13.17 Bortfald af tilskud til skolebilletter til forestillinger i Odense Teater

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** Ophør af aftale med Odense Kommune om reduktion af prisen på skolebilletter.

**Konsekvenser:** Det vil ikke længere være muligt, at de odenseanske skolebørn kan komme i teatret til halv pris. Fremover vil det skulle betales af skolerne. Udgiften er 80 kr. pr. elev.

2020	2021	2022	2023
55	100	100	100

#### Ø13.18 Ændring af aftale med Dukketeater Svanen

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** Dukketeater Svanen har i dag en driftsaftale med Odense Kommune, som udløber med udgangen af 2019. Denne aftale ændres til en aftale om indkøb af konkrete forestillinger.

**Konsekvenser:** I forbindelse med ophør af aftalen mellem Kulturregion Fyn og Staten om tilskud til teatre, kan Odense Kommune fra 2019 opnå 50% refusion fra Staten på visse teaterindkøb. Beløbet, som udbetales til Dukketeater Svanen, vil være det samme. Ved at Odense Kommune køber forestillinger hos Dukketeater Svanen i stedet for at udbetale det som et tilskud, kan kommunen få halvdelen refunderet fra staten det efterfølgende år.

2020	2021	2022	2023
82	150	150	150

### Ø15 Servicetilpasning i Fritid og Kultur

1.000 kr. - 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>Ø14 Servicetilpasning i Fritid og Kultur</b>				
Ø14.1 Ophør af Julemarkedet	1.561	1.561	1.561	1.561
Ø14.2 Ophør af Torsdagskoncerter og Sct. Hans på Engen	888	888	888	888
Ø14.3 Reduktion af puljen til foreningsarbejde	415	484	415	415
Ø14.4 H. C. Andersens fødselsdag for børn 2. april	230	230	230	230
<b>Total</b>	<b>3.094</b>	<b>3.163</b>	<b>3.094</b>	<b>3.094</b>

#### Ø15.1 Ophør af Julemarkedet

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** Lukning af H. C. Andersen Julemarked.

**Konsekvenser:** Ikke længere julemarked. Hytter/materiel kan evt. overdrages til anden aktør, som måske kan levere et julemarked.

2020	2021	2022	2023
1.561	1.561	1.561	1.561

#### Ø15.2 Ophør af Torsdagskoncerter og Sct. Hans på Engen

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** Ophøre med torsdagskoncerter i Kgs. Have og Sct. Hans på Engen.

**Konsekvenser:** Ikke længere torsdagskoncerter i Kgs. Have og Sct. Hans på Engen.

2020	2021	2022	2023
888	888	888	888

#### Ø15.3 Reduktion af puljen til foreningsarbejde\*

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** Reduktion af puljen til foreningsarbejde vil betyde bortfald af tilskud til arrangementer og særlige begivenheder.

Opgavebortfald: der spares ca. 50 timer om året.

**Konsekvenser:** Puljen er samlet set på ca. 886.000 kr. Der vil fremadrettet kun være mulighed for tilskud i mindre skala grundet reducering af puljen.

2020	2021	2022	2023
415	484	415	415

#### Ø15.4 H. C. Andersens fødselsdag for børn 2. april

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

2020	2021	2022	2023
230	230	230	230

**Beskrivelse:** Forvaltningen vil arbejde anderledes med opgaven, hvor det fremover primært vil være Odense Symfoniorkester, der vil løse opgaven som en del af deres opgaveportefølje.

**Konsekvenser:** Fejringen vil få et andet udtryk.

*Ø 16. Overgangspulje til implementering*

**Primære effektiviseringstilgange:** Kan/skal-opgaver

**Beskrivelse:** Der er indarbejdet en investeringspulje til implementering, som kan finansiere eventuelle forslag, hvor den økonomiske effekt tager længere tid end det forventede gennemsnit

2020	2021	2022	2023
-9.605	-119	-1.791	-1.791