

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 10-01-2024

Mødedato Onsdag d. 10. januar 2024 kl. 08:30

Mødested Rådhuset, lokale 224

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om tilbageflytning af puljer på fritids- og folkeoplysningsområdet.....	4
Udvidelse af garanti for igangværende fysisk helhedsplan Stjernegården Ejbygade, Odense SØ.....	8
Nedlæggelse af investeringsprojektet Alle skal med i Vollsmose.....	12
Investeringsprojekt: Flere borgere med ikke-vestlig baggrund i beskæftigelse.....	15
Forbedrede cykelpassager gennem gågaden.....	20
Fodgænger- og cykelzoner omkring skoler i Odense.....	27
C-sag: Drøftelse af budgetproces og retning for rammeudmeldingen for Budget 2025.....	35
D-sag: Status til Økonomiudvalget på budgetindsatser Flere velfærdselever 2023.....	41
D-sag: Rammer for kommunalt ansattes ytringsfrihed.....	44
D-sag: Orientering om processen for arbejdet med projektet Færre regler på ældreområdet fra Budg	46
D-sag: Foretræde fra Fjernvarme Fyn.....	50

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-2-23

Resume

Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 10. januar 2024.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Punkt 2: Beslutning om tilbageflytning af puljer på fritids- og folkeoplysningsområdet

18.15.05-A00-1-23

Resume

På byrådsmødet den 22. juni 2022 godkendte et flertal i byrådet, at administrationen af puljer inden for fritid og folkeoplysning skulle overdrages fra By- og Kulturforvaltningen til Sundhedsforvaltningen pr. 1. september 2022. Overordnet bidrager puljerne til at skabe rammer, udvikling og muligheder for fritidslivet og for, at borgerne aktivt kan deltage i aktiviteter og fællesskaber. Ambitionen med overdragelsen var, at der med puljerne kunne skabes en styrkelse af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag sammen med foreninger og fritidsliv samt, at puljerne samlet skulle bidrage til at forbedre folkesundheden.

Det er Sundhedsforvaltningens vurdering, at puljerne i forvejen havde et stort fokus på både fysisk og mental sundhed, og at den sundhedsmæssige merværdi derfor ikke er opnået det seneste år. Flytningen har tillige haft den utilsigtede konsekvens, at der er skabt yderligere administration og bureaukrati i samspillet mellem bl.a. Sundhedsforvaltningen, Folkeoplysningsudvalget og By- og Kulturforvaltningen. Sundhedsforvaltningen forslår derfor, at puljerne på fritids- og folkeoplysningsområdet flyttes retur til By- og Kulturforvaltningen.

På mødet i Sundhedsudvalget den 5. december 2023 drøftede udvalget sagen om tilbageflytning af administrationen af puljerne på fritids- og folkeoplysningsområdet til By- og Kulturforvaltningen.

Sundhedsudvalget skal med denne sag godkende en tilbageflytning af administrationen af puljerne på fritids- og folkeoplysningsområdet til By- og Kulturforvaltningen. Sagen skal ligeledes behandles i By- og Kulturudvalget den 20. december 2023. Herefter behandles sagen i Økonomiudvalget den 10. januar 2024 samt i byrådet den 17. januar 2024. Såfremt sagen godkendes i byrådet, vil det medføre en ændring af styrelsesvedtægten, hvorefter ændringen vil træde i kraft.

Effekt

Sagens karakter gør, at det ikke er relevant at vurdere effektskabende konsekvenser for Odense-målene.

INDSTILLING

Sundhedsforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender en tilbageflytning af puljerne på fritids- og folkeoplysningsområdet, samt administrationen hertil, til By- og Kulturudvalget fra Sundhedsudvalget.

Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Sundhedsudvalgets og By- og Kulturudvalgets indstillinger.

Sagsfremstilling

Sundhedsforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen foreslår med denne sag, at administrationen af puljerne på fritids- og folkeoplysningsområdet flyttes retur til By- og Kulturforvaltningen. Sagen skal ligeledes behandles i By- og Kulturudvalget den 20. december 2023. Herefter behandles sagen i Økonomiudvalget den 10. januar 2024 samt i byrådet den 17. januar 2024. Såfremt sagen godkendes i byrådet, vil det medføre en ændring af styrelsesvedtægten.

På byrådsmødet den 22. juni 2022 godkendte et flertal i byrådet, at administrationen af udvalgte puljer inden for fritid og folkeoplysning skulle overdrages fra By- og Kulturforvaltningen til Sundhedsforvaltningen pr. 1. september 2022.

Jf. bilag 2 i byrådsagen (forvaltningsbeskrivelser – 24. maj 2022) beskrives puljerne som værende bidragende til at skabe rammer, udvikling og muligheder for fritidslivet og for, at borgerne aktivt kan deltage i aktiviteter og fællesskaber. Ligeledes beskrives sammenhængen til Sundhedsforvaltningens kerneopgave således: ”Med puljerne kan der skabes en fokusering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag sammen med foreninger og fritidsliv. Samlet styrker indsatsen folkesundheden”.

Sagen omhandler puljerne i den nedenstående tabel.

Pulje	Formål	Budget 2023	Periode
Idrætspuljen	Samarbejde mellem skoler og foreninger om sundhedsfremmende idræts- og motionstiltag, som en del af en længere skoledag – Den Åbne Skole	2 mio. kr.	
Udviklingspuljen	Understøtte udvikling af nye ideer, udviklingsarbejde og projekter inden for det folkeoplysende område	0,3 mio. kr.	
Aktivitetspuljen	Fremme samarbejde mellem skole og foreninger inden for aktiviteter, der ikke er bevægelse – Den Åbne Skole	0,3 mio. kr.	
Pulje til uddannelse af ledere og frivillige (Kursuspuljen)	Øge kompetencer ved ledere og frivillige i idrætsforeninger	1 mio. kr.	2022-2024
Pulje til understøttelse af foreningslivet i Vollsmose (Vollsmosepuljen)	Lokalforankrede foreninger der er etableret i Vollsmose – til aktiviteter og indsatser i Vollsmose	1 mio. kr.	2021-2023

På baggrund af det seneste års erfaringer er det Sundhedsforvaltningens vurdering, at den ønskede effekt med overdragelsen ikke er opnået, fordi der for puljerne i forvejen har været et stort fokus på både den fysiske og mentale sundhed. Det er således Sundhedsforvaltningens vurdering, at der allerede har været en fokusering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag, da puljerne blev administreret i By- og Kulturforvaltningen, og at de på lige fod med Sundhedsforvaltningen kan varetage denne interesse.

I forbindelse med tilbageflytningen vil forvaltningerne have fokus på at sikre læring og løbende erfaringsopsamle. Herved vil forvaltningerne i fællesskab have mulighed for at blive klogere på, hvordan ansvarsområdet løftes og har et godt samarbejde omkring borgerne og foreningerne på tværs af forvaltningerne.

Administration af puljerne

Som det fremgår af Kompetencefordelingsplanen for puljerne i den nedenstående tabel, har Folkeoplysningsudvalget beslutningskompetencerne i forbindelse med Kursuspuljen, Udviklingspuljen og Aktivitetspuljen. Folkeoplysningsudvalget skal derved både have et tæt samspil med By- og Kulturudvalget og Sundhedsudvalget i behandlingen af deres sager.

Opgave	Udvalg	Forvaltning	Øvrige
Idrætpuljen		B	
Vollsmosepuljen	B	I	
Kursuspuljen			B ^d
Udviklingspuljen og Aktivitetspuljen			B ^e

B: Beslutningskompetence

I: Indstilling

Noter:

d: Kompetence til fordeling af puljen er uddelegeret til SIKO

e: Kompetence er uddelegeret til Folkeoplysningsudvalget

Det er Sundhedsforvaltningens vurdering, at overdragelsen af puljerne har haft den utilsigtede konsekvens, at der er skabt yderligere administration og bureaukrati, idet både Sundhedsforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen skal varetage sager til Folkeoplysningsudvalget samt puljeadministrationen af de samme folkeoplysende foreninger. Tillige er der i forbindelse med sagsskrivningen og puljeadministrationen et stort behov for koordinering på tværs af forvaltningerne, da By- og Kulturforvaltningen varetager sekretariatsfunktionen af Folkeoplysningsudvalget og systemadministrationen af Foreningsportalen, hvor foreningerne ansøger om midler. Det er forventningen, at den yderligere administration og bureaukrati kan skaleres ned, hvis administrationen af puljerne på fritids- og folkeoplysningsområdet flyttes retur til By- og Kulturforvaltningen.

Ændring af rammen og kriterier for Udviklingspuljen

Den 19. august 2023 drøftede Sundhedsudvalget en revision af rammen og kriterierne for Udviklingspuljen. Folkeoplysningsudvalget har efterfølgende forholdt sig til den forslåede revision af rammen og kriterier for Udviklingspuljen fra Sundhedsudvalget.

Grundet tilbageflytningen af Udviklingspuljen vil den videre vej for revision af rammen og kriterierne være op til By- og Kulturudvalget og Folkeoplysningsudvalget.

Økonomi

Der tilbageføres midler fra Sundhedsudvalget til By- og Kulturudvalget vedrørende Udviklingspuljen, Aktivitetspuljen, Kursuspuljen og Idrætpuljen pr. 1. januar 2024. Der tilbageføres ikke midler vedrørende Pulje til understøttelse af foreningslivet i Vollsmose, da puljen støttede aktiviteter og indsatser i årene 2021-2023.

Opgave	2024	2025	2026	2027	2028
Idrætspuljen	2.122.578	2.122.578	2.122.578	2.122.578	2.122.578
Udviklingspuljen	341.552	341.552	341.552	341.552	341.552
Aktivitetspuljen	299.924	299.924	299.924	299.924	299.924
Pulje til uddannelse af ledere og frivillige (Kursuspuljen)	1.089.762	-	-	-	-
I alt	3.853.816	2.764.054	2.764.054	2.764.054	2.764.054

Der tilbageføres midler vedrørende administration af puljerne fra Sundhedsudvalget til By- og Kulturudvalget pr. 1. januar 2024.

Opgave	2024 2024-PL	2025 0024-PL	2026 0024-PL	2027 0024-PL	2028 0024-PL
Regulering i forbindelse med tilbageførsel af puljer fra SUU til BKU	249.275	249.275	249.275	249.275	249.275
I alt	249.275	249.275	249.275	249.275	249.275

De økonomiske konsekvenser af budgetændringer og opgaveflytninger fra Sundhedsudvalget til By- og Kulturudvalget er beskrevet i nedenstående tabel.

Beskrivelse	Udvalg	2024 2024-PL	2025 0024-PL	2026 0024-PL	2027 0024-PL	2028 0024-PL
Tilbageførsel af midler vedr. puljer og puljeadministration fra SUU til BKU	SUU	- 4.103.091	- 3.013.329	- 3.013.329	- 3.013.329	- 3.013.329
	BKU	4.103.091	3.013.329	3.013.329	3.013.329	3.013.329

Punkt 3: Udvidelse af garanti for igangværende fysisk helhedsplan Stjernegården Ejbygade, Odense SØ

03.02.00-G01-8-18

Resume

Denne sag handler om at øge en tidligere meddelt kommunal garanti for lån til en fysisk helhedsplan i den almene boligafdeling Stjernegården, Odense SØ.

I forbindelse med færdiggørelsen af den igangværende helhedsplan konstateres en overskridelse af budgetrammen grundet nødvendige og fordyrende tiltag. Civica anmoder derfor om at få hævet den kommunale garanti fra 104,5 mio. kr. til 129,7 mio. kr., svarende til en udvidelse af den kommunale garanti for Stjernegården på 25,2 mio. kr. Helhedsplanens samlede økonomiske ramme udgør herefter 194,4 mio. kr.

Det er en betingelse for helhedsplanen, at kommunen stiller garanti for realkreditlånet og bidrager med kapitaltilførsel. Garantibehovet er beregnet til 100 % af Jyske Realkredit for de støttede lån, som udgør 96,6 mio. kr., og 34,53 % af de ustøttede lån på 78,4 mio. kr. og 100 % på restbeløbet på 6,0 mio. kr.

Landsbyggefonden giver sikkerhed for halvdelen af et eventuelt tab på garantiforpligtigheden (også kaldet regaranti) på de støttede lån. Kommunen stiller ingen garanti for de ustøttede lån.

Endelig beregning af garantierne sker ved projektets afslutning, hvor ejendommene igen vurderes, og ny kommunal garanti beregnes.

Udvidelsen af garantien har ingen konsekvenser for huslejen, og kommunen skal ikke tilføje yderligere kapital.

Forvaltningen anbefaler, at Civica arbejder videre med projektet.

Effekt

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

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender helhedsplanens samlede økonomiske ramme på 194,4 mio. kr., herunder udvidelsen af den kommunale garanti for Stjernegården på 25,2 mio. kr., så den samlede kommunale garanti udgør op til 129,7 mio. kr.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelseslovens § 41, at optagelse af lån og garantiforpligtigelse skal træffes af byrådet. Derfor behandler By- og Kulturudvalget og byrådet denne sag om optagelse af et højere lån og en udvidelse af garantien.

Byrådet har vedtaget en fysisk helhedsplan for Civica, afdeling 4, Stjernegården, hvis formål er at opnå en samlet løsning af afdelingens bygningsmæssige problemer og sikre attraktive boliger til rimelige priser.

Afdelingen er opført i 1951, og består efter renovering af 95 familieboliger. Boligerne er beliggende på adresserne Hyldevænget 2-4, Vildrosevej 34-38, Ejbygade 41-47, Toftevej 40-46 Odense SØ.

Helhedsplanen Stjernegården blev vedtaget på beboermødet den 8. marts 2018, hvor 70 stemte for, 10 imod og 2 stemte blank. Da udvidelsen af garantien ikke har indflydelse på selve udførelsen af den fysiske helhedsplan eller ændring på de husjemæssige konsekvenser for beboerne, er der ikke afholdt et nyt beboermøde.

Projektet har gennemgået en omfattende totalrenovering af alle boliger. Der er ombygget 36 boliger til tilgængelighedsboliger, 28 boliger er lettere renoveret, 12 boliger meget renoveret og 33 boliger sammenlagt til 19 boliger, så der netto er nedlagt 14 boliger.

Renoveringen blev igangsat den 1. februar 2021, og afsluttet maj 2022, dog med visse udskudte arbejder. De sidste udskudte arbejder forventes afsluttet ultimo 2023. I forbindelse med helhedsplanen er der konstateret en overskridelse af budgetrammen grundet nødvendige og fordyrende tiltag, som blandt andet skyldes behov for ekstra statiske tiltag, mange afvigelser imellem forventede og faktiske forhold som følge af de mange forskellige lejlighedstyper mv.

Fordyrende udgifter

Håndværkerudgifter 15.954.000 kr.

Øvrige omkostninger 32.000 kr.

Fordyrende udgifter i alt 15.986.000 kr.

Byrådet bevilligede på mødet den 22. august 2018 en kommunal garanti på op til 85,0 mio. kr., som den 3. februar 2021 blev forhøjet med yderligere 19,5 mio. kr. til en samlet kommunal garanti på 104,5 mio. kr., samt kapitaltilførsel på 0,1 mio. kr., som afholdes inden for By- og Kulturudvalgets egen driftsramme.

Helhedsplanens samlede økonomiske ramme udgør herefter 194,4 mio. kr. Af de fordyrende udgifter på ca. 16,0 mio. kr., støttes de ca. 10,0 mio. kr. af Landsbyggefonden, og de resterende ca. 6,0 mio. kr. er ustøttede arbejder.

Husleje

I den beregnede husleje fra 2018 stiger lejen med 26 %, som i gennemsnit giver en årlig husleje på 735 kr. pr. m² (2018-priser). Merudgiften medfører ikke yderligere huslejestigning.

Civica anmoder om at få hævet den kommunale garanti yderligere fra 104,5 mio. kr. til 129,7 mio. kr.

By- og Kulturforvaltningens anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Civica arbejder videre med projektet. Den fysiske helhedsplan er nødvendig for afdelingen, og sikrer, at der er attraktive boliger.

Økonomi

Økonomiafsnittet består af kapitaltilførsel og garanti for realkreditlån.

Kapitaltilførsel

Odense Kommune har bevilget 100.000 kr. som kapitaltilførsel til afdelingen (svarende til 1/5). Boligorganisationen, realkreditinstituttet og Landsbyggefonden bidrager med i alt 0,4 mio. kr. Kapitaltilførsel udgør herefter i alt 0,5 mio. kr., dette beløb hæves ikke.

Odense Kommunens bidrag finansieres inden for driftsrammen under By- og Kulturudvalget til ydelsesstøtte for almene boliger.

Garanti for realkreditlån

Helhedsplanen forventes herefter at koste op mod 194,4 mio. kr. Heraf 96,6 mio. kr. er arbejder, der støttes af Landsbyggefonden, og 97,8 mio. kr. er ustøttede arbejder.

Opsparing i afdelingen, brug af egen trækingsret i Landsbyggefonden, fællespuljetilskud, tilskud fra dispositionsfonden samt kapitaltilførsel på i alt 13,4 mio. kr. fratrækkes.

Optagelse af realkreditlån udgør i alt 181,0 mio. kr. fordelt på støttede lån på 96,6 mio. kr. og ustøttede lån svarende til 84,4 mio.kr.

Det er en betingelse for helhedsplanen, at kommunen stiller garanti for realkreditlånet, der overstiger 60 % af ejendomsvurderingen, og bidrager med kapitaltilførsel. Garantibehovet er beregnet til 100 % af Jyske Realkredit for de støttede lån, som udgør 96,6 mio. kr., og 34,53 % af allerede udbetalt ustøttede lån på 78,4 mio. kr. og 100 % på restbeløbet på 6,0 mio. kr. De ustøttede lån udgør herefter 84,4 mio. kr. Den kommunale garanti udgør herefter samlet 129,7 mio. kr. Garantiberegningen hæves mere end selve rammen, og skyldes at garantiberegningen for den garanti, der er udbetalt, er højere end den oprindelige godkendelse.

Civica anmoder derfor om at få hævet den kommunale garanti fra 104,5 mio. kr. til 129,7 mio. kr., en udvidelse af den kommunale garanti for Stjernegården på 25,2 mio. kr.

Udvidelsen af det forhøjede beløb på op til 10,0 mio. kr. for det støttede lån er foreløbigt godkendt af Landsbyggefonden, og afventer kommunens godkendelse.

Den samlede gæld i afdelingen efter renovering vil blive op til 177,2 mio. kr. bestående af eksisterende restgæld 161,2 mio. kr. og optagelse af ny kreditlån 16,0 mio. kr. svarende til 21.470 kr. pr. m².

Efter renovering udgør den samlede kommunale garanti for Stjernegården op til 129,7 mio. kr., som udgør ny kommunal garanti på 16,0 mio. kr. og eksisterende garanti på 113,7 mio. kr.

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

Hvis udvidelsen ikke bliver vedtaget, kan den fysiske helhedsplan ikke gennemføres.

Bilag

Garantiberegning på øget ramme

Punkt 4: Nedlæggelse af investeringsprojektet Alle skal med i Vollsmose

00.30.00-S00-4-22

Resume

I denne sag skal byrådet godkende, at investeringsprojektet "Alle skal med i Vollsmose" nedlægges pr. 29. februar 2024. Nedlæggelsen sker 10 måneder tidligere end det planlagte udløb.

Nedlæggelsen er en følge af, at økonomien i investeringsprojektet har været udfordret gennem projektets levetid.

Effekt

Investeringsprojekterne skal bidrage til Odensemålet om, at flere odenseanere kommer i job og på vej til job. Det forventes, at investeringerne, der sigter bredt og dermed styrker indsatsen over for Beskæftigelses- og Socialforvaltningens målgrupper, samlet set medfører, at flere borgere i Odense kommer i job.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

1. Investeringsprojektet "Alle skal med i Vollsmose" nedlægges pr. 29. februar 2024.
2. Budget i 2024 på 3,6 mio. kr. på styringsområdet Service under Beskæftigelses- og Socialudvalget flyttes til reservationspuljen på styringsområdet Særlig drift under Økonomiudvalget.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Marlene Ambo-Rasmussen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen gav i sagen "Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 2. halvår 2023" (Beskæftigelses- og Socialudvalget den 21. november 2023) en status på de igangværende investeringsprojekter pr. 31. august 2023.

Status på projektet viser, at gevinsten i projektet i stedet er 5,5 mio. kr. under det budgetterede pr. 31. august 2023. Økonomien i projektet er dermed forværret med 1,4 mio. kr. siden opfølgningen pr. 31. marts 2023.

Investeringsprojekt	Projektperiode	Budgetteret gevinst	Budgetteret gevinst	Realiseret gevinst	Forskel
- 1.000 kr. -		Projektperioden	Pr. 31/8-2023	Pr. 31/8-2023	Pr. 31/8-2023
Alle skal med i Vollsmose	1. jan 2022 - 31. dec 2024	12.735	7.075	1.612	-5.463

En yderligere status pr. 31. oktober 2023 viser, at den negative tendens er fortsat.



I budgetforliget for 2022 er der afsat midler til at øge beskæftigelsesindsatsen i Vollsmose. Projektet hedder ”Alle skal med i Vollsmose” og er målrettet ledige beboere i Vollsmose, som tilhører gruppen af over 30-årige aktivitetsparate ledige.

Der er afsat samlet 13,0 mio. kr. i projektperioden fra 2022-2024.

Økonomien i businesscasen har fra starten været udfordret. Ved opfølgningen den 1. november 2022 blev tilbuddet, som ellers var forbeholdt borgere bosat i Vollsmose, udvidet ved at inkludere ikke-vestlige kvinder bosat i andre dele af Odense i indsatsen. På den måde modtager den samlede større målgruppe en mere ensartet indsats på tværs af bydele, og man udnytter ledig kapacitet i projektet for at øge resultaterne og indfri projektets potentiale.

Det må nu konstateres, at den negative udvikling i projektet er fortsat trods initiativer for at rette op på målopfyldelsen.

Derfor indstilles projektet til lukning pr. 29. februar 2024 i overensstemmelse med principperne for investeringsprojekter, der indebærer lukning af ikke-rentable projekter. Lukningen sker et år tidligere end det planlagte udløb.

Sagen har personalemæssige konsekvenser i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Bemærkninger fra Forvaltningsudvalget i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er vedlagt sagen.

Økonomi

Nedlæggelsen af ”Alle skal med i Vollsmose” skal ses i sammenhæng med beslutningen om implementering af investeringsprojektet ”Flere borgere med ikke-vestlig baggrund i beskæftigelse” på dette udvalgs møde. Dette nye investeringsprojekt er i nogen udstrækning rettet mod samme målgruppe som ”Alle skal med i Vollsmose”.

Sagen indebærer, at tilførte projektmidler på 3,6 mio. kr. på styringsområdet Service under Beskæftigelses- og Socialudvalget flyttes til reservationspuljen på styringsområdet Særlig drift under Økonomiudvalget.

Budget 2024				
Indstillingspunkt	Budgetomflytning indenfor Beskæftigelses- og Socialudvalget	Service, BSU (kr.)	Særlig drift, ØU (kr.)	I alt (kr.)
2	Nedlæggelse af "Alle skal med i Vollsmose"	-3.640.833	3.640.833	0
	I alt	-3.640.833	3.640.833	0

Bilag

Bemærkninger - Nedlæggelse af Alle skal med Vollsmose

Webtilgængelige tabeller og graf_VollsmoseAP

Punkt 5: Investeringsprojekt: Flere borgere med ikke-vestlig baggrund i beskæftigelse

00.30.00-S00-4-22

Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget skal med denne sag tage stilling til implementeringen af en ny beskæftigelsesfremmende indsats målrettet borgere på overgangsydelse.

Overgangsydelse er for borgere, der har opholdt sig i Danmark i mindre end 9 år inden for de seneste 10 år, og som derfor ikke er berettiget til kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Borgerne er ikke omfattet af integrationsprogrammet.

Indsatsen bliver finansieret som et investeringsprojekt. Projektet etableres som en erstatning for projektet "Alle skal med i Vollsmose" og er i nogen udstrækning rettet mod samme målgruppe. Projektet skal ses i sammenhæng med anbefalingerne fra Ekspertgruppen for ikke-vestlige i job.

Forvaltningen ønsker med denne indsats at målrette og styrke indsatsen over for borgere på overgangsydelse uden for integrationsprogrammet gennem fokuserede integrationsindsatser og med en stærk kobling til virksomhedsindsatsen i projekt Virksomhederne viser vejen.

Indsatsen løber over en toårig periode fra 1. marts 2024 til 28. februar 2026.

Udvalget skal i dag godkende indsatsen, der efterfølgende overgår til byrådets endelige godkendelse.

Effekt

Flere odenseanere i job og på vej til job

Forvaltningen forventer, at indsatsen bidrager til, at flere odenseanere kommer i job.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

1. Implementering af investeringsprojektet "Flere borgere med ikke-vestlig baggrund i beskæftigelse".
2. Der flyttes 2,6 mio. kr. årligt i projektperioden fra 1. marts 2024 til 28. februar 2026 til Beskæftigelses- og Socialudvalgets budget på styringsområdet Service fra reservationspuljen på styringsområdet Særlige driftsområder under Økonomiudvalget.

Beskæftigelses- og Socialudvalget:

Udvalgsmedlem Reza Javid (Ø) stemmer imod indstillingen.

Rådmand Christoffer Lilleholt (V) og udvalgsmedlemmerne Mads Thomsen (A) og Joachim Hoffmann-Petersen (C) stemmer for indstillingen.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler dermed indstillingen.

Udvalgsmedlem Marlene Ambo-Rasmussen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Borgmesterforvaltningen bemærker i samarbejde med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, at det i sagen er angivet, at midlerne flyttes mellem Økonomiudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget, men at sagen alene vedrører Beskæftigelses- og Socialudvalget. Indstillingspunkt 2 og økonomiafsnit skal derfor justeres, så midlerne flyttes indenfor Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Nyt indstillingspunkt 2:

Der flyttes 2,2 mio. kr. i 2024, 2,6 mio. kr. i 2025 og 0,4 mio. kr. i 2026 mellem styringsområderne Særlig drift og Service under Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling, dog med den præcisering af indstillingspunkt 2, som fremgår ovenfor. Økonomiudvalget anbefaler endvidere, at erfaringerne med nyttejobs, herunder erfaringer med nyttejobs i den samlede indsats, i 2024 afrapporteres kvartalsvis til Beskæftigelses- og Socialudvalget og Økonomiudvalget.

Rådmand Brian Dybro stemmer imod de dele af sagen, der handler om nyttejobs.

Udvalgsmedlem Reza Javid stemmer imod, fordi Enhedslisten er modstander af tvangsaktivering, sanktioner og brug af de såkaldte nyttejobs. Enhedslisten ønsker frivillighed, uddannelse og reel jobformidling i beskæftigelsesindsatsen.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Socialudvalget ønsker at igangsætte en indsats målrettet borgere på overgangsydelse, der bliver finansieret som et investeringsprojekt over en toårig periode.

Formålet med indsatsen er at styrke og kvalificere den arbejdsmarkedsrettede integrationsindsats, så flere borgere med ikke-vestlig baggrund bliver selvforsørgende.

Indsatsen skal også ses som forvaltningens forberedelse af den nye 37-timers arbejdspligt, der træder i kraft den 1. januar 2025, hvor målgruppen som udgangspunkt skal bidrage i et omfang, der svarer til fuld tid for at modtage sin fulde ydelse.

Forvaltningen kender ikke for nuværende de lovgivningsmæssige rammer for den kommende arbejdspligt, men i projektet vil forvaltningen også have for øje at tilrettelægge indsatsen på en sådan måde, at vi er rustet til at løfte opgaven om arbejdspligt fra den 1. januar 2025. Det betyder også, at forvaltningens forpligtelser i forbindelse med at varetage opgaven

med den nye arbejdspligt fra den 1. januar 2025 ikke er finansieret med denne indsats. Indsatsens kobling til den nye arbejdspligt er uddybet under beskrivelsen af indsatsen nedenfor.

Beskrivelse af målgruppen

I dag er målgruppen som udgangspunkt omfattet af forvaltningens indsatser efter en vurdering af borgerens beskæftigelses- eller uddannelsespotentiale, det vil sige en samlet vurdering af vedkommendes arbejdsmarkeds/uddannelsesmæssige relevante ressourcer, kompetencer og udviklingsmuligheder. Det betyder, at indsatsen ikke er samlet et sted i forvaltningen.

Da det er velkendt, at borgere med ikke-vestlige baggrund, som udgør størstedelen af målgruppen, har en højere ledighed end den øvrige arbejdsstyrke, ser forvaltningen et potentiale i at etablere en samlet fokuseret indsats for målgruppen. Indsatsen er nærmere beskrevet i det følgende afsnit.

Målgruppen er borgere på overgangsydelse uden for integrationsprogrammet og består ved udgangen af november 2023 af omtrent 300 borgere, hvoraf:

- 22 % er jobparate.
- 58 % er aktivitetsparate.
- 20 % er uddannelsesparate.

Målgruppen udgøres af ca. 60 % kvinder, og omtrent halvdelen af målgruppen er i alderen 18-49 år.

Enkelte borgere på overgangsydelse vil ikke blive omfattet af investeringsprojektet. Det er unge, som fx er omfattet af specialenheden eller andre igangværende investeringsprojekter.

Beskrivelse af indsatsen

Bemandingen af indsatsen udgøres af 8 årsværk:

- 6 jobrådgivere.
- 1 medarbejder til nytteindsatsen.
- 1 medarbejder til sanktionsteamet.

Projektet kræver tilførsel af 5 årsværk, hvor der i høj grad er et match blandt medarbejderne i ”Alle skal med i Vollsmose”-projektet. De resterende 3 årsværk udgøres af medarbejdere, der i dag arbejder med målgruppen.

Projektet forventes organiseret med tæt kobling til det kommende job- og integrationshuset og 37-timers arbejdspligt for ledige omfattet af integrationsprogrammet. Projektet kommer til at indeholde bl.a. følgende elementer:

- Styrket virksomhedsrettet indsats med tæt kobling til projekt Virksomhederne viser vejen. En jobkonsulent i projektet skal sikre løbende henvisning af borgere til ledige pladser hos virksomhederne.

- Deltagelse i enkeltstående moduler fra 37-timers tilbuddet – primært sundheds- og integrationstilbuddene.
- Uddannelsesrettet indsats til de unge under 30 år – men evt. via en jobrettet indsats.
- Fokus på integrationsgrunduddannelsen (IGU) gennem tæt kobling af IGU-uddannelsesambassadøren til projektet.
- Skærpet fokus på rådighed og medvirken ved at styrke sanktionsteamets mulighed for opfølgning på fravær.
- Afklaring af mulighederne for at styrke samarbejdet med deltagernes egen læge.
- Deltagelse i nytteindsatsaktiviteter, hvorfor antallet af nytteindsatspladser skal øges til 75 ved ansøgning til det Regionale Arbejdsmarkedsråd.

Det er forudsætning, at medarbejdernes beskæftigelses- og integrationsfaglighed styrkes gennem kompetenceudvikling.

I projektperioden skal der samtidig forberedes til 37-timers arbejdspligt, som målgruppen bliver omfattet af den 1. januar 2025.

Businesscase

Investeringen på 2,6 mio. kr. årligt i projektperioden fra 1. marts 2024 til 28. februar 2026 skal finansiere tilførslen af 5 årsværk i projektet.

Forvaltningen forventer, at indsatsen vil bidrage til, at yderligere 9 borgere månedligt bliver selvforsørgende sammenlignet med niveauet fra 2022, hvor gennemsnitligt 18 personer på overgangsydelse blev selvforsørgende om måneden.

Målsætningen er ambitiøs, da borgerne typisk har været ude af arbejdsmarkedet i en længere periode.

Hvis målsætningen bliver indfriet, vil investeringen tjene sig selv hjem over projektperioden, og indsatsen opfylder dermed kommunens kriterier for økonomiske investeringsmodeller. Forvaltningen har foretaget en mindre analyse, som indikerer, at målsætningen er ambitiøs, men realistisk.

Indsatsens resultater bliver afrapporteret til byrådet to gange årligt med sagen ”Opfølgning på forsørgelses- og sikringsyndelser”.

Bemærkninger fra Forvaltningsudvalget i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er vedlagt sagen.

Økonomi

Projektet etableres som en erstatning for investeringsprojektet ”Alle skal med i Vollsmose”, og er i nogen udstrækning rettet mod samme målgruppe. ”Alle skal med i Vollsmose” indstilles til nedlæggelse på dette udvalgs møde.

Denne sags indstillingspunkter medfører, at der flyttes følgende beløb til Beskæftigelses- og Socialudvalgets samlede budgetramme på styringsområdet Service fra reservationspuljen på styringsområdet Særlige driftsområder under Økonomiudvalget:

Indstillingspunkt	Beskrivelse	Styingsområde	Udvalg	2024	2025	2026	I alt
2	Investeringsprojekt: Flere borgere med ikke-vestlig baggrund i beskæftigelse	Service	BSU	2.175.000	2.610.000	435.000	5.220.000
2	Investeringsprojekt: Flere borgere med ikke-vestlig baggrund i beskæftigelse	Særlig drift	ØU	-2.175.000	-2.610.000	-435.000	-5.220.000

Indsatsen suppleres med midler til beskæftigelsesindsatser fra forvaltningens egen budgetramme.

Bilag

Bemærkninger til nyt investeringsprojekt Flere borgere med ikke-vestlig baggrund i beskæftigelse

Webtilgængelig tabel til investeringsprojekt

Punkt 6: Forbedrede cykelpassager gennem gågaden

05.04.00-G01-11-23

Resume

Denne sag handler om igangsætning af åbningstræk fra forliget om Grøn Mobilitetsplan i form af cykelpassager gennem gågadesystemet. Samtidig følger den op på rådmand Søren Windells initiativretsforslag fra 18. maj 2022 om cykelkorridorer, cykling i gågaden samt placering af cykelstativer.

På mødet den 29. august 2023 besluttede Klima- og Miljøudvalget at afsætte midler til dette åbningstræk.

Med denne sag er det forvaltningens anbefaling, at der etableres fire cykelpassager i form af ”shared space” i gågadesystemet for at sikre bedre fremkommelighed for cyklister.

De fire cykelpassager vil medføre, at der nedlægges 36 parkeringspladser, samt at der flyttes to taxapladser på Slotsgade. Desuden følger flere trafikale ændringer, hvor et trafiksignal slukkes, der etableres midlertidige bump samt ændringer af cykelparkeringer.

I denne sag skal Klima- og Miljøudvalget og By- og Kulturudvalget træffe beslutning om de konkrete løsninger i forbindelse med cykelpassager i gågadesystemet.

Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

Etableringen af cykelpassager gennem gågadesystemet vil forbedre forholdene for cyklister i Odense centrum. På den måde forventes tiltagene at motivere flere odenseanere til at cykle mere og herved bidrage til, at Odense bliver en mere klima- og miljøvenlig storby.

INDSTILLING

Klima- og Miljøforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen indstiller, at respektive udvalg godkender:

1. Der etableres følgende fire cykelpassager gennem gågadesystemet:
 - a. Øst-vest passage gennem Slotsgade, Kongensgade og Grønnegade.
 - b. Nord-syd passage gennem Fisketorvet.
 - c. Nord-syd passage gennem Store Gråbrødrestræde og Klaregade.
 - d. Nord-syd passage på Kongensgade.

Under forudsætning af, at indstillingspunkt 1 godkendes, indstiller By- og Kulturforvaltningen i samarbejde med Klima- og Miljøforvaltningen, at By- og Kulturudvalget godkender:

2. Der nedlægges 36 parkeringspladser og flyttes fire taxaplader på Slotsgade.

3. Der indføres følgende trafikale ændringer, som beskrevet i sagen:

- a. Trafiksignalet ved Slotsgade/Jernbanegade slukkes.
- b. Der etableres midlertidige bump på Slotsgade, så hastigheden for biler sænkes.
- c. Der foretages ændring af cykelparkering.

Under forudsætning af, at ovenstående indstillingspunkter godkendes, indstiller Klima- og Miljøforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen til respektive udvalg, at byrådet godkender:

4. Der flyttes 0,5 mio. kr. fra anlægsbevillingen ”Grøn mobilitetsplan KMF” under Klima- og Miljøudvalget til anlægsbevillingen ”Grøn mobilitetsplan BKF” under By- og Kulturudvalget i 2024, til etablering af cykelpassager. Midler frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget.

By- og Kulturudvalget:

Rådmand Søren Windell og udvalgsmedlem Araz Khan fremsætter følgende ændringsforslag:

Sagen udsættes på grund af mangelfuld sagsbeskrivelse. Der er behov for forbedret cykelpassage af gågadenettet i nord-syd og øst-vestgående retning. Det skal dog ske således, at der sikres minimal sammenblanding af gående og cykler og med mindst mulige gener for butikkerne i området.

Der foreslås derfor følgende ændringer og yderligere afdækning:

Cykelpassage nord-syd i Kongensgade fra Vindegade til Grønnegade: Der afholdes høring og besluttende afstemning blandt alle berørte butiksejere i området.

Cykelpassage Klaregade fra Mageløs til Pogestræde: Der afholdes høring og besluttende afstemning blandt alle berørte butiksejere i området.

Cykelpassage fra Slotsgade til Grønnegade via Kongensgade: Alternativ rute skal vurderes: Muligheden for cykelpassage fra Slotsgade – over parkeringsarealet på Klostervej – via smøgen ved restaurant Værdsat og direkte over Kongensgade til Grønnegade. Denne ruteføring vil forhindre cykling i gågaden Slotsgade samt Kongensgade og alene berøre Kongensgade med en direkte overkørsel/passage.

Rådmand Søren Windell og udvalgsmedlem Araz Khan stemmer for ændringsforslaget.

Udvalgsmedlemmerne Niclas Turan Kandemir, Claus Skjoldborg Larsen, Maria Brumvig, Søren Freiesleben og Andreas Møller stemmer imod ændringsforslaget.

Ændringsforslaget er dermed forkastet.

By- og Kulturudvalget godkender indstillingspunkterne 1-3, og anbefaler indstillingens punkt 4.

Rådmand Søren Windell og udvalgsmedlem Araz Khan stemmer imod.

Klima- og Miljøudvalget:

Udvalgsmedlemmerne Mark Grossmann og Rikke Beider fremsætter følgende ændringsforslag:

Sagen udsættes på grund af mangelfuld sagsbeskrivelse. Der er behov for forbedret cykelpassage af gågadenettet i nord-syd og øst-vestgående retning. Det skal dog ske således, at der sikres minimal sammenblanding af gående og cykler og med mindst mulige gener for butikkerne i området.

Der foreslås derfor følgende ændringer og yderligere afdækning:

Cykelpassage nord-syd i Kongensgade fra Vindegade til Grønnegade: Der afholdes høring og besluttende afstemning blandt alle berørte butiksejere i området.

Cykelpassage Klaregade fra Mageløs til Pogestræde: Der afholdes høring og besluttende afstemning blandt alle berørte butiksejere i området.

Cykelpassage fra Slotsgade til Grønnegade via Kongensgade: Alternativ rute skal vurderes: Muligheden for cykelpassage fra Slotsgade – over parkeringsarealet på Klostervej – via smøgen ved restaurant Værdsat og direkte over Kongensgade til Grønnegade. Denne ruteføring vil forhindre cykling i gågaden Slotsgade samt Kongensgade og alene berøre Kongensgade med en direkte overkørsel/passage.

Udvalgsmedlem Mark Grossmann og Rikke Beider stemmer for.

Rådmand Tim Vermund og udvalgsmedlemmerne Anne Styrihave og Abdirashid Abdi stemmer imod.

Ændringsforslag er derfor forkastet.

Klima- og Miljøudvalget godkender indstillingens punkt 1 og anbefaler indstillingens punkt 4.

Udvalgsmedlem Mark Grossmann og Rikke Beider stemmer imod.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget:

Rådmændene Søren Windell, Tommy Hummellose, Christoffer Lilleholt og udvalgsmedlem Claus Houden fremsætter følgende ændringsforslag:

"Sagen udsættes på grund af mangelfuld sagsbeskrivelse. Der er behov for forbedret cykelpassage af gågadenettet i nord-syd og øst-vestgående retning. Det skal dog ske således, at der sikres minimal sammenblanding af gående og cykler og med mindst mulige gener for butikkerne i området.

Der foreslås derfor følgende ændringer og yderligere afdækning:

Cykelpassage nord-syd i Kongensgade fra Vindegade til Grønnegade: Der afholdes høring og afstemning vedrørende gennemførelse blandt alle berørte butiksejere i området, som forligspartierne agter at følge.

Cykelpassage Klaregade fra Mageløs til Pogestræde: Der afholdes høring og afstemning vedrørende gennemførelse blandt alle berørte butiksejere i området, som forligspartierne agter at følge.

Cykelpassage fra Slotsgade til Grønnegade via Kongensgade: Alternativ rute skal vurderes: Muligheden for cykelpassage fra Slotsgade – over parkeringsarealet på Klostervej – via smøgen ved restaurant Værdsat og direkte over Kongensgade til Grønnegade. Denne ruteføring vil forhindre cykling i gågaden Slotsgade samt Kongensgade og alene berøre Kongensgade med en direkte overkørsel/passage."

Rådmændene Søren Windell, Tommy Hummellose, Christoffer Lilleholt og udvalgsmedlem Claus Houden stemmer for ændringsforslaget.

Borgmester Peter Rahbæk Juel, rådmændene Brian Dybro, Susanne Crawley Larsen og Tim Vermund samt udvalgsmedlem Reza Javid stemmer imod ændringsforslaget.

Ændringsforslaget er dermed forkastet.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkt 4 fra By- og Kulturudvalget og Klima- og Miljøudvalget.

Rådmændene Søren Windell, Tommy Hummellose, Christoffer Lilleholt og udvalgsmedlem Claus Houden stemmer imod.

Sagsfremstilling

Den 22. november 2023 indgik et flertal af partier og løsgængere i Odense Byråd forlig om Grøn Mobilitetsplan.

Grøn Mobilitetsplan definerer seks fokusområder til at nå målet om at nedbringe CO2-udledningen fra transportområdet med 100.000 ton årligt senest i 2030.

Med henblik på at nå dette mål indeholder planen 60 åbningstræk og eksperimenter, som hurtigst muligt skal igangsættes i tæt dialog og involvering af byens aktører og borgere.

På mødet den 29. august 2023 besluttede Klima- og Miljøudvalget at igangsætte åbningstræk om cykelpassager i gågaden. I sagen var det ligeledes beskrevet, at Klima- og Miljøudvalget ville blive præsenteret for en særskilt beslutningssag i forhold til den konkrete udformning.

I denne sag skal Klima- og Miljøudvalget og By- og Kulturudvalget træffe beslutning om den konkrete udformning af cykelpassagerne gennem gågadesystemet.

Cykelpassager gennem gågaden

Formålet med at etablere bedre cykelpassager gennem gågaden er at inspirere og motivere flere odenseanere til at vælge cyklen frem for bilen. Konkret skal cykelpassagerne forkorte og lette cykelturen for de odenseanere, der bevæger sig på tværs af bymidten i dagligdagen.

Med projektet bliver flere gågadestrækninger omdannet til shared space mellem gående og cyklister. Det er der gode erfaringer med fx Skomagerstræde, Albani Torv, Kongensgade nord samt Kompagnistræde i København.

Nedenfor er de fire cykelpassager nærmere beskrevet.

Øst-vest passage gennem Slotsgade, Kongensgade og Grønnegade

Denne passage består af etablering af cykelgade i Slotsgade og tilladt cykling gennem gågadedelen af Slotsgade via Kongensgade fra Slotsgade til Grønnegade.

Konkret foreslår forvaltningerne, at der etableres midlertidige bump hurtigst muligt med henblik på at nedbringe hastigheden for bilister på strækningen i Slotsgade. Forvaltningen foreslår midlertidige tiltag af hensyn til, at et andet åbningstræk omhandler en samlet løsning for området omkring Vindegade, Nørregade, Slotsgade, Asylgade og Klostervej. Heri kan eventuelle permanente tiltag i forhold til hastighedsnedsættelse på Slotsgade indtænkes.

Signalet i Jernbanegade slukkes, og fodgængerfelterne bevares. Herudover nedlægges 36 parkeringspladser i Slotsgade for at etablere cykelgade. De fire taxaplader i Slotsgade flyttes, så der etableres to taxaplader i Store Gråbrødrestræde og to i Nørregade.

Biler kan stadig køre på strækningen, men nedlæggelsen af parkeringspladserne vil skabe bedre plads til cyklister og fx plantekasser og cykelparkering.

Nord-syd passage gennem Fisketorvet

Denne passage består i, at der tillades cykling over Fisketorvet fra Nørregade til Stålstræde, hvilket ikke er tilladt i dag. Konkret vil det ske gennem ændret skiltning.

Nord-syd passage gennem Store Gråbrødrestreæde og Klaregade

Denne passage består i, at der tillades cykling gennem Store Gråbrødrestreæde indtil Vestergade. Herefter tillades der igen cykling på Klaregade syd for Pogestræde. Konkret vil det ske gennem ændret skiltning.

Nord-syd passage på Kongensgade

Denne passage består i at gøre cykling tilladt på Kongensgade fra Vindegade til Grønnegade. Konkret vil det ske gennem ændret skiltning.

På nedenstående kort er alle passagerne angivet samt eksisterende cykelforbindelser.

Billede: Oversigt over nye passager samt eksisterende cykelforbindelser.



Cykelparkering i forbindelse med etablering af cykelpassagerne

Med henblik på at sikre de bedst mulige rammer for de nye cykelpassager foreslår forvaltningerne desuden at ændre på den nuværende cykelparkering i områderne.

Forvaltningerne foreslår konkret, at den sydlige del af cykelparkering ved gågadens start i Slotsgade flyttes ca. 50 meter til mindre parkeringsplads på Slotsgade, som samtidig nedlægges for bilparkering. Den nuværende motorcykelparkering på pladsen bevares.

Herudover foreslår forvaltningerne, at cykelparkering i Vestergade og Klaregade ved den nye cykelpassage fjernes.

Til gengæld kan der etableres yderligere cykelparkering i Mageløs.

Den samlede udgift hertil forventes at være ca. 0,2 mio. kr., hvilket finansieres af midler fra ”#38 Cykelparkering i bymidten” godkendt af By- og Kulturudvalget på mødet den 24. november 2020.

Kommunikation om cykelpassagerne

Forvaltningerne forventer at igangsætte en informationskampagne i forbindelse med etableringen af de nye forbindelser gennem gågaden. Kommunikationen vil fokusere dels på de muligheder, som de nye forbindelser giver, men dels også på at tage hensyn til hinanden både som cyklister og fodgængere i gågaden.

Opfølgning på effekten af åbningstrækket

Med henblik på at følge effekten af cykelpassagerne vil Klima- og Miljøforvaltningen følge såvel udviklingen i antallet samt tilfredsheden hos fodgængere, cyklister og bilister før og efter, der etableres fysiske foranstaltninger.

Herudover vil forvaltningen foretage en evaluering blandt interessenterne – butiksejere, fodgængere og cyklister – i området i 2024.

Økonomi

Med sagen flyttes midler vedrørende Grøn Mobilitetsplan fra Klima- og Miljøudvalget til By- og Kulturudvalget. Sagen påvirker derfor ikke kommunens kassebeholdning.

Tabel: Økonomioverblik.

Beløb i mio. kr.	Styringsområde	Udvalg	2024	I alt
Grøn mobilitetsplan BKF	Anlæg	KMU	500.000	500.000
Grøn mobilitetsplan KMF	Anlæg	BKU	- 500.000	- 500.000
I alt			-	-

De afledte økonomiske konsekvenser af nedlæggelse af 36 parkeringspladser i Slotsgade afholdes indenfor By- og Kulturudvalgets budgetramme. Nedlæggelsen påvirker indtægtsbudgettet med ca. 1,7 mio. kr. De manglende indtægter finansieres indenfor parkeringsområdet, som forventes at udvise en positiv balance som følge af forhøjelsen af parkeringstaksterne besluttet i byrådet den 22. november 2023.

Afledt drift som følge af etablering af cykelpassagerne jf. sagsfremstillingen finansieres via den afsatte ramme til afledt drift for Grøn mobilitetsplan.

Punkt 7: Fodgænger- og cykelzoner omkring skoler i Odense

05.01.35-G01-1-23

Resume

Denne sag handler om, at flere børn og unge i Odense skal gå og cykle til skole.

Derfor skal byrådet i denne sag træffe beslutning om igangsætning af åbningstræk fra Grøn mobilitetsplan om fodgænger- og cykelzoner omkring skoler i Odense samt udvidelse af en allerede eksisterende fodgænger- og cykelzone.

Åbningstrækket omhandler etablering af fodgænger- og cykelzoner på udvalgte skoler i Odense. De udvalgte skoler i denne sag er; Søhussskolen, Risingskolen, Hunderupskolen, Dalumskolen og Ejerslykkeskolen. Hertil kommer udvidelse af en allerede eksisterende zone ved Tingløkkeskolen.

De konkrete løsninger til fodgænger- og cykelzonerne er udarbejdet i samarbejde med de respektive skoler.

Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

Formålet med fodgænger- og cykelzonerne er, at flere børn og forældre cykler til og fra skole.

Ved at indføre fodgænger- og cykelzonerne forventer forvaltningen, at flere børn og forældre vil cykle og gå til og fra skole, hvilket vil bidrage til, at Odense bliver en mere klima- og miljøvenlig storby.

Et sundere Odense

Når flere børn og unge går og cykler til skole, er der større sandsynlighed for, at de vil få sunde og aktive transportvaner på længere sigt. På den måde vil fodgænger- og cykelzoner omkring skoler bidrage til, at flere odenseanske børn og unge lever sundere og dermed et sundere Odense generelt.

Børn og unge bliver klar til fremtiden

Hvis flere børn og unge går og cykler til skole, betyder det, at de får frisk luft og motion inden skoledagen starter, hvilket forbedrer børnenes indlæring.

Herudover kan det bidrage til, at flere børn bliver mere mobile og udvikler kompetencer til at kunne transportere sig selv rundt. På den måde kan fodgænger- og cykelzonerne bidrage til, at flere børn og unge bliver klar til fremtiden.

INDSTILLING

Klima- og Miljøforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen indstiller, at respektive udvalg godkender:

1. Der etableres fodgænger- og cykelzoner omkring Risingskolen, Hunderupskolen, Dalumskolen, Ejerslykkeskolen og Søhuskolen, som beskrevet i sagen.

Under forudsætning af, at indstillingspunkt 1 godkendes, indstiller By- og Kulturforvaltningen i samarbejde med Klima- og Miljøforvaltningen, at By- og Kulturudvalget godkender:

2. Der indføres indkørsels- og standsningsforbud omkring Risingskolen, Hunderupskolen, Dalumskolen, Ejerslykkeskolen og Tingløkkeskolen, som beskrevet i sagen.

Under forudsætning af, at ovenstående indstillingspunkter godkendes, indstiller Klima- og Miljøforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen til respektive udvalg, at byrådet godkender:

3. Der flyttes 1,3 mio. kr. fra anlægsbevillingen ”Grøn mobilitetsplan KMF” under Klima- og Miljøudvalget til anlægsbevillingen ”Grøn mobilitetsplan BKF” under By- og Kulturudvalget i 2024, til etablering af fodgænger- og cykelzonerne. Midler frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget.

By- og Kulturudvalget:

Rådmand Søren Windell og udvalgsmedlem Araz Khan fremsætter følgende ændringsforslag:

Sagen udsættes på grund af mangelfuld sagsbeskrivelse.

Hunderupskolen:

På baggrund af skolebestyrelsens høringssvar etableres der ikke fodgænger og cykelzone omkring Hunderupskolen

Øvrige skoler:

Det er i sagen ikke oplyst, på hvilket niveau skolebestyrelserne er inddraget. Det er på skolernes hjemmesider med referater fra skolebestyrelsesmøder ikke oplyst, om skolebestyrelserne har været inddraget, og om emnet har været debatteret. Der afventes derfor endelig tilbagemelding fra alle skolebestyrelser.

Det er i sagen ikke oplyst, hvor mange børn der i dagligdagen er berørt af, at en eller begge forældre har adresse udenfor skoledistriktet, hvor barnet opholder sig, og dermed ofte har behov for transport i bil.

Rådmand Søren Windell og udvalgsmedlem Araz Khan stemmer for ændringsforslaget.

Udvalgsmedlemmerne Niclas Turan Kandemir, Claus Skjoldborg Larsen, Maria Brumvig, Søren Freiesleben og Andreas Møller stemmer imod ændringsforslaget.

Ændringsforslaget er dermed forkastet.

By- og Kulturudvalget godkender indstillingspunkterne 1-2, og anbefaler indstillingens punkt 3.

Rådmand Søren Windell og udvalgsmedlem Araz Khan stemmer imod.

Klima- og Miljøudvalget:

Udvalgsmedlemmerne Rikke Beider og Mark Grosmann fremsætter følgende ændringsforslag:

Sagen udsættes på grund af mangelfuld sagsbeskrivelse.

Hunderupskolen:

- På baggrund af skolebestyrelsens høringssvar etableres der ikke fodgænger og cykelzone omkring Hunderupskolen

Øvrige skoler:

- Det er i sagen ikke oplyst, på hvilket niveau skolebestyrelserne er inddraget. Det er på skolernes hjemmesider med referater fra skolebestyrelsesmøder ikke oplyst, om skolebestyrelserne har været inddraget, og om emnet har været debatteret. Der afventes derfor endelig tilbagemelding fra alle skolebestyrelser.
- Det er i sagen ikke oplyst, hvor mange børn der i dagligdagen er berørt af, at en eller begge forældre har adresse udenfor skoledistriktet, hvor barnet opholder sig, og dermed ofte har behov for transport i bil.

Udvalgsmedlemmerne Rikke Beider og Mark Grosmann stemmer for.

Rådmand Tim Vermund og udvalgsmedlemmerne Anne Styrihave og Abdirashid Abdi stemmer imod.

Ændringsforslag er derfor forkastet.

Klima- og Miljøudvalget godkender indstillingens punkt 1 og anbefaler indstillingens punkt 3.

Udvalgsmedlem Mark Grossmann og Rikke Beider stemmer imod.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget:

Rådmændene Søren Windell, Tommy Hummelose, Christoffer Lilleholt og udvalgsmedlem Claus Houden fremsætter følgende ændringsforslag:

"Sagen udsættes på grund af mangelfuld sagsbeskrivelse.

Hunderupskolen:

På baggrund af skolebestyrelsens høringssvar etableres der ikke fodgænger og cykelzone omkring Hunderupskolen.

Øvrige skoler:

Det er i sagen ikke oplyst, på hvilket niveau skolebestyrelserne er inddraget. Det er på skolernes hjemmesider med referater fra skolebestyrelsesmøder ikke oplyst, om skolebestyrelserne har været inddraget, og om emnet har været debatteret. Der afventes derfor endelig tilbagemelding fra alle skolebestyrelser.

Det er i sagen ikke oplyst, hvor mange børn der i dagligdagen er berørt af, at en eller begge forældre har adresse udenfor skoledistriktet, hvor barnet opholder sig, og dermed ofte har behov for transport i bil."

Rådmændene Søren Windell, Tommy Hummelose, Christoffer Lilleholt og udvalgsmedlem Claus Houden stemmer for ændringsforslaget.

Borgmester Peter Rahbæk Juel, rådmændene Brian Dybro, Susanne Crawley Larsen og Tim Vermund samt udvalgsmedlem Reza Javid stemmer imod ændringsforslaget.

Ændringsforslaget er dermed forkastet.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkt 3 fra By- og Kulturudvalget og Klima- og Miljøudvalget.

Rådmændene Søren Windell, Tommy Hummelose, Christoffer Lilleholt og udvalgsmedlem Claus Houden stemmer imod.

Sagsfremstilling

Den 22. november 2023 indgik et flertal af partier og løsgængere i Odense Byråd forlig om Grøn Mobilitetsplan.

Grøn Mobilitetsplan definerer seks fokusområder til at nå målet om at nedbringe CO₂-udledningen fra transportområdet med 100.000 ton årligt senest i 2030.

Med henblik på at nå dette mål indeholder planen 60 åbningstræk og eksperimenter, som hurtigst muligt skal igangsættes i tæt dialog og involvering af byens aktører og borgere.

I denne sag skal byrådet træffe beslutning om igangsætning af fodgænger- og cykelzoner omkring skoler i Odense.

Fodgænger- og cykelzoner omkring skoler i Odense

Formålet med at etablere fodgænger- og cykelzoner omkring skoler i Odense er, at flere børn og unge skal gå og cykle til skole. Dette vil bidrage til sundere transportvaner for børn og unge, samt en bedre trafiksikkerhed omkring skolerne. Herudover viser forskning, at det forbedrer børnenes indlæringssevne, at de har en aktiv hverdag.

I første omgang oprettes der fodgænger- og cykelzoner omkring seks skoler i Odense. For alle seks skoler vil fodgænger- og cykelzonen som udgangspunkt gælde kl. 7.30-8.15 om morgenen. Zonerne forventes etableret pr. 1. marts 2024. De nedenstående forslag til fodgænger- og cykelzoner er under forudsætning af politiets godkendelse.

Fodgænger- og cykelzonerne forventes tydeliggjort ved blandt andet markeringer på vejareal og plakater. Herudover vil indsatsen om cykellege på skoler og projekt om cykelbus blive tilbudt til de respektive skoler som et led i implementeringen af zonerne. Cykelbus er et projekt, hvor elever "samles op" og cykler sammen til skole.

Inddragelsen af de respektive skoler

De konkrete løsninger til fodgænger- og cykelzoner er udarbejdet i samarbejde med de respektive skoler. For nogle skoler har forvaltningen været i direkte dialog med skolebestyrelserne, mens skolelederen for andre skoler har varet dialogen med skolebestyrelsen. Elevråd på alle skolerne er desuden blevet præsenteret for zonerne.

For Risingskolen, Dalumskolen, Ejerslykkeskolen og Tingløkkeskolen har skolebestyrelserne været positive overfor indførelsen af fodgænger- og cykelzoner omkring skolerne.

Skolebestyrelsen på Hunderupskolen udtrykker primært bekymring for konsekvenserne for trafiksikkerheden på Heden, Hannerupgårdsvej og Langelinie. Forvaltningen vil på den baggrund følge udviklingen tæt i samarbejde med skolen. Det fulde høringssvar fra Hunderupskolens skolebestyrelse kan ses i bilag til sagen.

På Søhuskolen har forvaltningen haft flere møder med skolebestyrelsen og skolen for at finde den fodgænger- og cykelzone, som bedst imødekommer bekymringer i forhold til trafiksikkerheden. På baggrund af de særlige forhold omkring skoledistriktet og skolevejene til Søhuskolen foreslår forvaltningen en ekstraordinær løsning.

De øvrige skolebestyrelser har ikke afgivet formelle høringssvar.

Nedenfor er de konkrete zoner omkring de enkelte skoler beskrevet, mens der i bilag fremgår kort over zonerne.

Fodgænger- og cykelzoner omkring de enkelte skoler

Odense Kommune laver hvert andet år en undersøgelse af, hvordan eleverne på byens skoler transporterer sig til og fra skole. I nedenstående gennemgang af forslag til fodgænger- og cykelzoner på de enkelte skoler er der ligeledes omtalt resultater fra disse undersøgelser.

Risingskolen

Andelen af elever på Risingskolen, der transporterede sig aktivt til og fra skole, er fra 2020 til 2022 steget fra 69 % til 74 %.

Forvaltningen foreslår, at der ved Risingskolen etableres indkørsel forbudt for motorkøretøjer på Glentevej, Stokrosevej og Bordingsvej. Elever kan sættes af i bil ca. 250-400 meter fra skolen. Beboerkørsel vil fortsat være tilladt, og personale til skolen, varekørsel, bus og taxa er undtaget på Glentevej.

Hunderupskolen

Andelen af elever på Hunderupskolen, der transporterede sig aktivt til og fra skole, er fra 2020 til 2022 faldet fra 79 % til 60 %.

Forvaltningen foreslår, at der ved Hunderupskolen etableres indkørsel forbudt på Solfaldsvej og ved indkørsel fra Sdr. Boulevard. Ved Solfaldsvej bliver indkørselsforbuddet med undtagelse for personale til skolen og varelevering, mens indkørselsforbuddet ved Sdr. Boulevard bliver med undtagelse for personale og patienter til tandplejen. Elever kan sættes af i bil ca. 200 meter fra skolen.

Dalumskolen

Andelen af elever på Dalumskolen, der transporterede sig aktivt til og fra skole, er fra 2020 til 2022 faldet marginalt fra 82 % til 81 %.

Forvaltningen foreslår, at der ved Dalumskolen etableres indkørsel forbudt for motorkøretøjer på Zachariasvej, Demantsvænget, Demantsvej ved nr. 15 og Elvej. Beboerkørsel er fortsat tilladt på vejene. Herudover etableres standsningsforbud på Nygade, Iver Vinds Vej, Demantsvej efter nr. 15 og Hjallesegade. Elever kan sættes af i bil ca. 200 meter fra skolen ved hallen.

Derudover laves en hævet fald eller lignende i krydset Hjallesegade/Mejerivej for at hjælpe skolebørnene fra hallen til skolen. Denne forventes udført i løbet af foråret 2024.

Ejerslykkeskolen

Andelen af elever på Ejerslykkeskolen, der transporterede sig aktivt til og fra skole, er fra 2020 til 2022 steget marginalt fra 53 % til 54 %.

Forvaltningen foreslår, at der ved Ejerslykkeskolen etableres indkørsel forbudt for motorkøretøjer på L.A. Rings Vej (fra rundkørslen til nr. 19-39), Zahrtmannsvej, Otto Baches Vej og Dankvart Dreyers Vej (fra L. A. Rings Vej til Frølichsvej). Elever kan sættes af i bil ca. 150 meter fra skolen.

Derudover laves en mere sikker fodgængerovergang for skoleelever på Rødegårdsvej. Dette forventes udført i løbet af foråret 2024.

Søhuskolen

Andelen af elever på Søhuskolen, der transporterede sig aktivt til og fra skolen, er fra 2020 til 2022 faldet fra 81 % til 65 %.

Forvaltningen foreslår, at antallet af parkeringspladser reduceres fra 100 til 50 pladser ved Søhuskolen. Om morgenen skal parkeringspladserne deles mellem børnehus, tandpleje, medarbejdere og forældre, som afleverer deres børn i bil. 10 af pladserne vil være tilgængelige for forældre på skolen uden særlig tilladelse. På den resterende del af parkeringspladsen laves en cykellegeplads. Derudover laves en samarbejdsaftale med Søhuskolen, hvor skolen og skolebestyrelsen arbejder for at øge antallet af børn, der går, cykler eller kører i bus til skole. Her skal andelen af børn, som transporterer sig aktivt stige fra 65 % til 85 % senest i april 2025.

Forvaltningen vil følge udviklingen og vurdere, om der skal laves yderligere tiltag som eksempelvis et standsningsforbud på Bispeengen.

Tingløggeskolen

Andelen af elever på Tingløggeskolen, der transporterede sig aktivt til og fra skole, er fra 2020 til 2022 faldet fra 82 % til 76 %.

Forvaltningen foreslår, at den nuværende fodgænger- og cykelzone ved Tingløggeskolen udvides med et indkørsel forbudt for motorkøretøjer på Thordahls Allé og det sidste stykke af Bergendals Allé. Beboerkørsel vil fortsat være tilladt på alle veje. Elever kan sættes af i bil ca. 100 meter fra skolen.

Sct. Hans Skole

I forliget om Grøn Mobilitetsplan er det også nævnt, at der blandt åbningstræk i sommeren 2023 skal etableres fodgænger- og cykelzone omkring Sct. Hans Skole. Den konkrete løsning herfor indgår i partnerskabssamarbejdet med Skibhuskvarteret, der blev igangsat på Klima- og Miljøudvalgsmødet den 29. august 2023, og afventer derfor den samlede proces i Skibhuskvarteret.

Opfølgning på effekt af fodgænger- og cykelzoner

Som nævnt ovenfor gennemfører forvaltningen hvert andet år en undersøgelse af transportvaner for kommunens skoleelever. Dette vil forvaltningen fortsætte med, og næste undersøgelse foretages i 2024.

Herudover vil forvaltningen gennemføre før- og eftertællinger på vejene omkring de enkelte skoler, hvor der indføres fodgænger- og cykelzoner med henblik på at følge og evaluere effekten af zonerne. Ydermere vil forvaltningen have løbende dialog med politiet omkring deres erfaringer ved zonerne.

Økonomi

Med sagen flyttes midler vedrørende Grøn Mobilitetsplan fra Klima- og Miljøudvalget til By- og Kulturudvalget. Sagen påvirker ikke kommunens kassebeholdning.

Tabel 1 viser den økonomiske flytning af midler:

Beløb i mio. kr.	Styingsområde	Udvalg	2024	I alt
Grøn mobilitetsplan BKF	Anlæg	KMU	1.340.000	1.340.000
Grøn mobilitetsplan KMF	Anlæg	BKU	- 1.340.000	- 1.340.000
I alt			-	-

Afledt drift til etablering af fodgænger- og cykelzoner forventes at udgøre ca. 45.000 kr. og afholdes på den afsatte ramme til afledt drift for Grøn mobilitetsplan.

Bilag

Høringssvar, Hunderupskolens skolebestyrelse

BILAG - Fodgænger- og cykelzoner omkring skoler V4

Punkt 8: C-sag: Drøftelse af budgetproces og retning for rammeudmeldingen for Budget 2025

00.30.04-S00-26-23

Resume

Med denne sag skal Økonomiudvalget have en første drøftelse af perspektiverne for næste års budget herunder retningen og indholdet i rammeudmeldingen.

I den forbindelse skal udvalget blandt andet drøfte tilgangen til eventuel yderligere administrationsbesparelse, om der i rammeudmeldingen skal igangsættes analyser med henblik på at øge råderummet på sigt, og hvordan den politiske inddragelse skal være frem mod rammeudmeldingen.

Drøftelsen er samtidig en forberedelse til deltagelse på Kommunal Økonomisk Forum (KØF), hvor hovedoverskriften på konferencen er ”Velfærd ved en skillevej”.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter budgetprocessen for 2025 og retningen for rammeudmeldingen.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Dansk økonomi har i 2023 udviklet sig mere positivt end forventet ved årets start. Det har blandt andet givet sig til udtryk ved, at beskæftigelsen på landsplan nåede et rekordhøjt antal på over 3 mio. i august, og at inflationen har været markant aftagende igennem året. I den seneste Økonomiske Redegørelse fra Økonomiministeriet i december forventes økonomien dog at være på vej ind i en periode med mere afdæmpet vækst, som giver en mere moderat fremgang i dansk økonomi i de kommende år.

I forhold til velfærdsdagsordenen har regeringen fremlagt en velfærdsplan ”Danmark rustet til fremtiden”, som disponerer en stor del af råderummet frem mod 2030. I planen indgår, at kommunerne får dækket udgifterne til det demografiske træk, og en mindre medfinansiering til psykiatrien i kommunerne. Velfærdsplanen giver kommunerne en økonomisk sikkerhed på nogle områder, men kommunerne står fortsat tilbage med en række opgaver, som ikke er finansieret. Der vil fortsat være behov for sparekrav i kommunerne for at få enderne til at hænge sammen. Fx indgår der ikke i planen en medfinansiering af kommunernes stigende udgifter til det specialiserede socialområde, som alene på landsplan er vurderet til et årligt behov på ekstra 1,3-1,8 mia. kr.

Odense Kommune fik med Budget 2024 løst en række udfordringer, som betyder, at kommunens økonomi i udgangspunktet er robust og i balance, når Budget 2025 skal lægges.

Der blev blandt andet givet ekstra penge til det specialiserede socialområde, kollektiv trafik, tandplejen og til etablering af endnu flere faste tværgående teams i den udkørende ældrepleje.

Odense står dog også til dette budget med en række udfordringer, som skal løses i Budget 2025 eller i den nærmeste fremtid. Det gælder driftsbevillinger, som udløber, presserende anlægsbehov, usikkerheder på indtægtssiden i de kommende år, som kan gå begge veje, arealerhvervelse og infrastruktur, kollektiv trafik mv. Hertil kommer rekrutteringsudfordringen, som allerede nu viser sig på en række fagområder.

Derudover har byrådet fra begyndelsen besluttet, at de ønsker at arbejde med nogle af de store samfundsmæssige opgaver, som klima, sundhed og velfærden i budgetperioden. Det kræver råderum på både kort og lang sigt, og samtidig også modet til at afprøve nye måder og tilgange i forhold til kommunens opgaveløsning.

Odense har tidligere med rettidig omhu taget hul på at håndtere udfordringer, inden det blev til en brændende platform. Det gælder fx håndtering af demografi og det specialiserede socialområde.

Det er Borgmesterforvaltningens vurdering, at hvis vi fortsætter som hidtidigt uden at igangsætte yderligere tiltag, vil Budget 2025 kunne balancere, og der vil være begrænsede engangsmidler til at løse kendte udfordringer på kort sigt.

Økonomiudvalget skal derfor også med denne sag drøfte, om der til Budget 2025 eventuelt skal igangsættes analyser i forhold til at sikre råderum på sigt til nødvendige prioriteringer og ønsker.

Effektiviseringer og omprioriteringer

Odense Kommune har i en årrække haft en Effektiviserings- og omprioriteringsstrategi, hvor der årligt er effektiviseret for op til 0,5 % af servicerammen. Strategien bidrager således årligt til, at der skabes råderum til politiske prioriteringer og investeringer.

Økonomiudvalget besluttede i sidste års rammeudmelding, at udvalget i forbindelse med rammeudmeldingen for Budget 2025 skal tage stilling til, hvorvidt effektiviserings- og omprioriteringskravet skal forhøjes til i alt 0,75 % (hvoraf 0,25 % fortsat skal prioriteres i udvalgene) med virkning fra 2026. Dette vil være en vej at gå i forhold til at skabe øge råderummet.

En anden vej vil være at igangsætte nye analyser, som skal være med til at øge råderummet i Budget 2025.

Videreførsel af digitaliseringssporet fra Budget 2024

Digitalisering er måske det stærkeste forandringsværktøj, som kommunerne råder over. Derfor er det et af de centrale elementer for at kunne løse arbejdskraftudfordringen, som Odense Kommune allerede nu ser ind i på visse områder, og som vil stige i omfang i de kommende år. Her vil der være knaphed på pædagoger, lærere, SOSU'er, sygeplejersker mv.

I Budget 2024 blev der igangsat en budgetanalyse – Velfærdsteknologi, digitalisering og rekruttering, som skulle beskrive indsatser, der kunne bidrage til at sikre 350 flere medarbejdere i 2030 via digitalisering og velfærdsteknologi. Der blev her foreløbig peget på to områder: SkærmBesøg i hjemmeplejen (Ældre- og Handicapudvalget) og Automatisering og selvbetjening (alle forvaltninger), som fuld indfaset i 2030 vil kunne frigøre 30-50 årsværk.

AI og ny teknologi vil kunne ændre måden, vi leverer velfærd til vores borgere med højere kvalitet og lavere omkostninger til følge. Byrådet har med Odenses Digitale fremtid arbejdet skabt en ramme for at arbejde med digitalisering og AI. Dette arbejde videreføres ind i arbejdet med Budget 2025. Frekvensen, hvormed vi får nye teknologiske muligheder, accelerer. Der vil derfor løbende blive arbejdet med at optimere og udarbejde konkret businesscases på applicering af ny teknologi under rammen og økonomiudvalgets effektmål med at frigøre arbejdskraft via teknologi.

Råderum af andre veje

En vej til at skaffe råderum, hvis der kigges i værktøjskassen, vil være at omprioritere inden for de eksisterende områder i kommunen. Her vil det være nødvendigt at stille skarpt på, hvad Odense Kommunes kerneopgaver er. Det vil sige – hvad er kan og skal opgaver - og hvad ønsker byrådet, at der bliver prioriteret og ikke prioriteret.

Odense Kommune kan komme et stykke vej ved at effektivisere og tilpasse organisationen, men hvis der skal skaffes råderum til de store indsats og udfordringer i de kommende år, vil det være et nødvendigt håndtag at bringe i anvendelse.

Administrationsbesparelse - Analyse af fremtidens administration

Regeringen har i regeringsgrundlaget tilkendegivet, at udgifter til administrative opgaver i kommuner og regioner skal nedbringes med 3 mia. kr. frem mod 2030 med henblik på at finansiere den ekstraordinære ramme til løn og arbejdsvilkår i den offentlige sektor, som der netop er indgået forlig om.

Derudover vil regeringen også nytænke og reformere beskæftigelsesindsatsen ligeledes med 3 mia. kr. Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der skal komme med anbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats. Ekspertgruppen skal afrapportere forslag hertil i juni 2024.

I økonomaftalen mellem regeringen og KL for 2024 indgik en første del af administrationsbesparelsen på 1 mia. kr., hvoraf Odenses andel var 24,5 mio. kr. Hertil indgik der en besparelse på 300 mio. kr. på beskæftigelsesindsatser svarende til 5,8 mio. kr. for Odense Kommune.

Odense Kommunes administrationsudgifter ligger generelt fornuftigt, når der sammenlignes med andre kommuner. Der er blevet arbejdet med området i en del år, og Odense er kommet et stykke vej med at tilpasse og optimere de administrative opgaver.

Det forventes, at den resterende del af administrationsbesparelsen og besparelsen på beskæftigelsesindsatsen udmøntes i mindre dele i økonomaftalerne frem mod 2030.

For at understøtte kommunernes arbejde med at reducere udgifterne til administrative opgaver er regeringen og KL i gang med at etablere et flerårigt samarbejdsprogram, som skal bidrage til regelforenklinger, mindre bureaukratiske tilsyn og øge automatiseringer og brugen af ny teknologi.

Samarbejdsprogrammet er i en opstartsfasen, og forventes ikke på kort sigt at kunne bidrage til at indfri administrationsbesparelsen. Samtidig er det usikkert, hvor stor en del af administrationsbesparelsen, som reelt kommer til at indgå i økonomaftalen til sommer.

Direktørgruppen anbefaler derfor:

- At Odense afventer og udmønter besparelsen til udvalgene, når besparelserne indgår i økonomiaftalerne.
- At der i forbindelse med rammeudmeldingen igangsættes en analyse af fremtidens administration, som på sigt kan være med til at bidrage til indfrielse af besparelseskrauet.

Analyse af fremtidens administration – bredere perspektiv

Udviklingen af de store velfærdsområder kræver i de kommende år, at ressourcerne anvendes der, hvor borgeren har størst gavn af det. Det skyldes især fremtidsudsigterne med personalemangel på en række velfærdsområder og knaphed på økonomiske ressourcer.

Odense Kommune har ad flere omgange arbejdet med at optimere og effektivisere administrationen både i smal og i bred forstand i kommunen – senest i forbindelse med Budget 2021, hvor både løn- og personalefunktioner samt dele af regnskabsfunktioner i forvaltningerne blev samlet i én forvaltning. Hertil har der i flere år og med en vis succes været fokus på at automatisere administrative arbejds gange og processer eksempelvis ved hjælp af robotten Tyra.

Med henblik på at være på forkant og give tid til analysedelen foreslås det, at der i rammeudmeldingen igangsættes en analyse af ”Fremtidens administration”, som først til Budget 2026 skal kunne begynde at blive indfaset. Analysen skal ikke kun se snævret på de klassiske administrative funktioner - som økonomi, løn, HR og kommunikation - men bredes længere ud, således den matcher intentionerne i samarbejdsprogrammet.

Analysen skal nytænke den administrative opgaveløsning i bredeste forstand, og den skal ikke lade sig begrænse af, hvordan vi gør det i dag, men have fokus på fremtiden. Det betyder, at der skal også ses på de organisatoriske rammer med friske øjne. Vanlig praksis må gerne blive udfordret og taget livtag med, og så må kunstig intelligens, AI mv. også gerne blive tænkt ind i løsningerne.

Økonomiudvalget skal drøfte det videre arbejde med administrationsbesparelser op imod regeringsgrundlaget, herunder eventuel igangsættelse af en administrationsanalyse.

Kommunal Økonomisk Forum (KØF)

Der afholdes igen i år Kommunal Økonomisk Forum, hvor kommunernes rammer og velfærdens udvikling er på dagsordenen. Hovedtemaet for konferencen er denne gang ”Velfærd ved en skillevej”. Her bliver der blandt andet stillet skarpt på emner, som rekrutteringsudfordringen, civilsamfundets rolle, økonomien i kommunerne i forhold til borgerens forventninger mv. Forummet kan være med til at give Økonomiudvalget inspiration til retningen i rammeudmeldingen.

Der er vedlagt program for KØF 2024.

Bestillinger fra Budget 2024

I forbindelse med Budget 2024 blev der igangsat en budgetanalyse med særlig fokus på frisættelse og koordinering. Det skyldes, at der i efterhånden en del år har været opmærksomhed på at nedbringe mængden af bureaukrati i den offentlige sektor med henblik på at skabe bedre velfærd. Igangsættelsen af budgetanalysen tog inspiration fra syv kommuner som via velfærdsaftaler havde arbejdet med frisættelse af statslige regler på enten dagtilbud-, folkeskole- og eller ældreområdet med undtagelse af få udvalgte hegnspæle. Budgetanalysen blev i Budget 2024 i første omgang igangsat i tre

udvalg - Ældre- og Handicapudvalget, By- og Kulturudvalget og Børn- og Ungeudvalget. De resterende fire udvalg skal igennem samme øvelse i Budget 2025.

Proces frem mod rammeudmeldingen

I nedenstående tidsplan vises den politiske proces frem mod rammeudmeldingen, hvor elementer i rammeudmeldingen drøftes.



Foreløbigt indhold i rammeudmelding

I rammeudmeldingen plejer der at være nogle årligt tilbagevendende bestillinger af budgetbidrag, og derudover plejer der at være en række nye bestillinger, som typisk kommer fra den nylig indgåede budgetaftale, tidligere politiske bestillinger eller ønske om at skaffe råderum.

De tilbagevendende bestillinger af budgetbidrag:

- Budgettal og bemærkninger
- Forslag til anlægsønsker
- Indsatser for fremtidens Vollsmose
- Demografiregulering 2025-2028
- Konjunkturfølsomme anlægsområder

Foreløbig forslag til nye bestillinger af budgetbidrag:

- Budgetanalyse - Forslag til afskaffelse af regler og dokumentation i Økonomiudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget, Klima- og Miljøudvalget og Sundhedsudvalget (de resterende udvalg)
- Budgetanalyse – Analysere videre på muligheder for nye konkurrenceudsættelser og hjemtagninger (fortsættelse fra sidste år)
- Analyse af fremtidens administration
- Videreførelse af digitaliseringsspør
- Råderum via andre veje

Politisk proces

I nedenstående figur vises et udkast til den politiske proces for Budget 2025.



Økonomi

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

Bilag

Program for Kommunal Økonomisk Forum 2024

Punkt 9: D-sag: Status til Økonomiudvalget på budgetindsatser Flere velfærdselever 2023

54.00.00-G01-26-21

Resume

Ved Budget 2023 tildelte Odense Byråd 7,9 mio. kr. til indsatsen "Rekruttering og fastholdelse af ledige borgere" (indsats 1), samt 13 mio. kr. til indsatsen "Løft i kvaliteten af uddannelsen" (indsats 2) for perioden 2023-2026. Begge indsatser vedrører SOSU- og PAU-uddannelserne, der er udmøntet som 1-årige indsatser. Indsatserne udføres i et samarbejde mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Borgmesterforvaltningen, som med denne sag giver en fælles endelig status på hovedeffekterne af indsats 1 og 2 i 2023.

Indsats 1 er med rekrutteringen af i alt 156 ledige borgere langt over målet om at rekruttere i alt 100 ledige borgere i 2023. Indsats 2 har en positiv effekt på elevernes trivsel og tilfredshed, som er stigende. Lederne føler sig bedre klædt på til at varetage uddannelsesopgaven og kompetenceudvikling af medarbejdere er i god proces.

Endelig status indsats 1: Rekruttering af mindst 100 ledige borgere

Indsats 1 er udført som en investeringscase, der skal understøtte rekrutteringen af mindst 100 ledige borgere til job eller SOSU (Social- og Sundhedsuddannelserne) og PAU (Pædagogisk Assistent Uddannelse) i et samarbejde mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Borgmesterforvaltningen. Indsatsen består af en grundig screening og forberedelse af de kommende elever via det etablerede introforløb samt løbende mentorstøtte.

Effekter indsats 1

I 2023 er der pr. oktober i alt rekrutteret 156 ledige borgere, der enten er ansat som elever eller i ordinære stillinger på velfærdsområdet.

Sparede ydelser: Investeringsprojekt - totaløkonomi for indsats 1/2023

Budgetindsatsen Flere Velfærdselever er etableret som et investeringsprojekt, hvor kommunen sparer ydelser til offentlig forsørgelse, når ledige borgere bliver elever (eller kommer i ordinær ansættelse). Til og med udgangen af oktober 2023 er der realiseret sparede ydelser på 4,6 mio. kr., og den budgetterede gevinst var ved udgangen af oktober 3,3 mio. kr.

Endelig status indsats 2: "Løft i kvaliteten af uddannelsen"

Indsats 2 er møntet på at løfte kvaliteten af SOSU- og PAU-elevs uddannelse igennem følgende delindsatser: "Understøttelse af ledere i driften", "Styrket praktikvejledning" og "Kompetenceløft til medarbejdere" og udføres i et samarbejde mellem Ældre- og Handicapforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Borgmesterforvaltningen.

Effekter indsats 2/ PAU-elever

Midlerne er anvendt til at styrke vejledningsforløbet for PAU-elever via et kompetenceløft til vejlederne. Indsatsen er igangsat og består af kurser for medarbejdere på dagtilbuds- og skoleområdet, som uddannes til oplæringsvejledere for pædagogiske assistenter. Evaluering af indsatsen finder sted i 2024.

Effekter indsats 2/SOSU-elever

Delindsats: ”Understøttelse af ledere for uddannelsessteder”

Gennem en toårig periode har man arbejdet målrettet med at inspirere rehabiliteringslederne til at danne lokale uddannelsesteams i de ca. 50 ledelsesteams i Ældre- og Handicapforvaltningen.

Lederne samler alle arbejdspladsens vejledere jævnligt til tværfaglige møder (SOSU, pædagoger, sygeplejersker, ergoterapeuter). Formålet er at skabe en tydelig ramme for systematisk kollegial sparring, styrke vejledernes egen refleksions- og samarbejdskompetencer, udvikle et tværfagligt læringsmindset, systematisk videndele og udvikle vejlederrollen, evne til selvledelse, herunder rollen som facilitator. Direkte adspurgt angav 66 oplæringsvejledere ud af 70 for nylig, at de med fast frekvens mødes med deres leder og vejlederkolleger. Man er derfor godt på vej til at skabe en ny struktur og tydelighed omkring den vigtige uddannelsesopgave.

Der er gennemført to undersøgelser blandt ledere på praktikstederne med uddannelsesansvar, første gang medio 2022 og i første halvår 2023. Undersøgelsen viser, at flere ledere er bevidste om uddannelsesopgaven. Ligeledes angiver lederne, at de generelt arbejder mere systematisk med uddannelse, og at der er et styrket samarbejde mellem ledere og vejledere. Der laves ny undersøgelse i foråret 2024.

Delindsats: ”Styrket praktikvejledning (Kompetenceløft til praktikvejledere)”

Kompetenceløftet til praktikvejledere skal bidrage til at opnå målet om at øge elevernes trivsel, tilfredshed og faglige dygtighed og dermed, at elever fastholdes i uddannelsesforløbene. I 2022-2023 har de første 45 praktikvejledere fra mere end 20 af Ældre- og Handicapforvaltningens arbejdspladser deltaget i 5 dages kompetenceudvikling. Der er i alt ca. 180 praktikvejledere i Ældre- og Handicapforvaltningen. Det er derfor meget tidligt at evaluere indsatsens effekter. Endvidere har 11 vejledere indtil videre deltaget i kurset ”Interkulturel kompetence” (2022-2023).

Opfølgningen på effekten af kompetenceløft blandt praktikvejledere sker gennem elevernes vurdering af vejledningens kvalitet. De foreløbige indikationer for 2023 viser, at der har været en stigning i elevernes vurdering af vejledningens kvalitet.

Delindsats: ”Kompetenceløft til medarbejdere” (alle medarbejdere på arbejdspladserne)

Ældre- og Handicapforvaltningen arbejder løbende med at igangsætte de rette tiltag, der matcher de enkelte arbejdspladsers behov. Forvaltningen har indtil videre fokuseret på at kompetenceløfte de oplæringsansvarlige medarbejdere, altså vejlederne, som direkte understøtter og er særligt vigtige rollemodeller for elevgruppen. Ligeledes har kompetenceløft og understøttelse af lederne en afsmittende effekt på den brede medarbejdergruppe.

Elevers trivsel og tilfredshed

Der er igennem de seneste år igangsat flere initiativer og indsatser, som skal fremme elevernes trivsel. Udviklingen i elevernes trivsel ser ud til på en række parametre at have været faldende over tid i perioden fra 2019-2022. Der har været fremgang i elevernes trivsel og tilfredshed i 2023. Det forventes derfor, at vi over tid vil opleve en øget fastholdelse af eleverne, da vi har en viden om, at elevernes generelle trivsel påvirker mulighederne for at fastholde dem.

Konklusion

Den endelige status på de iværksatte indsatser viser, at indsatserne samlet set har en god effekt.

Indsats 1 er med rekrutteringen af 156 ledige borgere langt over målet om at rekruttere mindst 100 ledige borgere i 2023.

Indsats 2 har en positiv effekt på flere områder. Lederne føler sig bedre klædt på til at varetage uddannelsesopgaven, og elevernes trivsel og tilfredshed er stigende. Indsatsen for at udvikle medarbejdernes kompetencer er igangsat. Der vurderes fortsat at være et behov for en sådan indsats i de kommende år.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 10: D-sag: Rammer for kommunalt ansattes ytringsfrihed

81.00.00-G01-10443-23

Resume

Sagen er en opfølgning på Økonomiudvalgets beslutning den 1. november 2023 til punkt 17 på økonomiudvalgsmødet samme dag. Økonomiudvalget besluttede i den forbindelse, at der skulle foretages en gennemgang af kommunalt ansattes rammer for ytringsfrihed, en skønsmæssig vurdering af omfanget af personalesager i Odense Kommune, hvor medarbejderens ytringsfrihed er genstand for en juridisk vurdering samt en drøftelse i Hovedudvalget af eventuelle udfordringer med offentligt ansattes ytringer.

Borgmesterforvaltningen har foretaget en gennemgang af kommunalt ansattes rammer for ytringsfrihed samt en skønsmæssig vurdering af omfanget af personalesager i Odense Kommune, hvor medarbejderens ytringsfrihed er genstand for en juridisk vurdering. Gennemgangen og den skønsmæssige vurdering fremgår af bilaget. Der er i den skønsmæssige vurdering kun identificeret en enkelt personalesag i Odense Kommune, hvor en medarbejders ytringsfrihed har været genstand for en juridisk vurdering. Det er på den baggrund Borgmesterforvaltningens vurdering, at der generelt ikke er udfordringer med medarbejdernes ytringsfrihed i Odense Kommune.

Den skønsmæssige vurdering af omfanget af personalesager, hvor ytringsfrihed er genstand for en juridisk vurdering er baseret på viden og kendskab blandt medarbejderne i Borgmesterforvaltningens personalejuridiske kontor, der håndterer personalesager på tværs af forvaltningerne i Odense Kommune, herunder også de sager, der måtte omhandle medarbejdernes ytringsfrihed. Der er i den forbindelse tale om medarbejdere med op til 25 års anciennitet i Odense Kommune.

Det bemærkes, at det er ikke muligt at foretage en automatisk søgning eller identifikation af personalesager, hvor medarbejderens ytringsfrihed har været genstand for en juridisk vurdering, da Odense Kommune ikke foretager registrering af sager, som omhandler ytringsfrihed. En eventuel fuldstændig kortlægning vil derfor skulle ske ved manuel gennemgang af de ca. 20.000 personalesager, hvor medarbejdernes ytringsfrihed ville kunne have været genstand for en juridisk vurdering.

Hovedudvalget har den 14. december 2023 drøftet eventuelle udfordringer med offentligt ansattes ytringer i Odense Kommune, blandt andet på baggrund af den udarbejdede gennemgang af de juridiske rammer samt skønsmæssige vurdering af omfanget af sager i Odense Kommune. Hovedudvalget konkluderede på baggrund af drøftelsen følgende:

"Et samlet hovedudvalg kan melde tilbage, at der generelt er den fornødne viden om rammerne om offentligt ansattes ytringsfrihed, og at der ikke opleves at være generelle problemer med at håndtere rammen for ytringsfrihed i Odense Kommune.

Hovedudvalgets medarbejderside ønskede at knytte den supplerende bemærkning, at sagen [den konkrete sag, der har affødt ønsket om at gennemgå rammerne for offentligt ansattes ytringer og omfanget af sager i Odense Kommune] har givet anledning til bekymring for, om man som medarbejder kan blive genstand for en sag og drøftelse på byrådsniveau."

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Notat vedrørende rammer for offentligt ansattes ytringsfrihed

Punkt 11: D-sag: Orientering om processen for arbejdet med projektet Færre regler på ældreområdet fra Budgetforliget 2023

00.01.00-A00-5-23

Resume

I denne sag bliver Økonomiudvalget orienteret om processen for arbejdet med færre regler på ældreområdet. Et arbejde, der er pålagt Ældre- og Handicapudvalget via Budget 2023, hvori følgende fremgår:

Forligspartierne ønsker, at Odense Kommune skal være velfærdskommune på ældreområdet. For at vi kan gøre det på en god måde, skal medarbejdernes gode idéer i spil. Vi skal ikke vente på en kommende tildeling eller indstilling fra ministeriet. Arbejdet med at opsamle gode idéer og konkrete løsningsforslag, så vi får nytænkt de løsninger, som medarbejderne bruger i hverdagen, går i gang hurtigst muligt, og der afrapporteres løbende til Ældre- og Handicapudvalget. I arbejdet kan forvaltningen og udvalget med fordel også se på tilgange og erfaringer fra andre kommuner, der har arbejdet med afbureaukratisering og frisættelse. Dertil skal Økonomiudvalget efter afrapporteringen fra Ældre- og Handicapudvalget drøfte erfaringen fra ældreområdet med henblik på eventuel udbredelse til kommunens øvrige forvaltninger.

Involvering af Ældre- og Handicapudvalget i udarbejdelsen af procesplanen

Ældre- og Handicapudvalget blev på deres møde den 31. januar 2023 orienteret om, hvordan forvaltningen havde valgt at udforme en procesplan for arbejde. I denne proces blev andre kommuners, herunder 6-byernes afbureaukratisering.nu, erfaringer inddraget.

Ældre- og Handicapudvalget blev igen på mødet den 18. april 2023 orienteret om, at igangsættelsen af Budgetanalyse 3: Afskaffelse af unødige regler og dokumentation betød, at forvaltningen havde ændret i den oprindelige procesplan. Ændringerne blev foretaget for at sikre, at de to processer var koordineret, og at der fortsat kunne leveres det efterspurgte. Tilretningerne drejede sig primært om antallet af arbejdspladser, der blev involveret i processen, som blev skåret ned til 11 udvalgte arbejdspladser. Derudover blev involveringen af arbejdspladserne skubbet fra andet kvartal til primo tredje kvartal 2023.

"Samskabt styring" som den metodiske tilgang

Processen for arbejdet med færre regler på ældreområdet er udformet med afsæt i en forskningsbaseret metode kaldet "samskabt styring". Samskabt styring er en tilgang til afbureaukratisering, der er udviklet af Kommunernes Landsforening og de faglige organisationer i Forhandlingsfællesskabet.

Samskabt styring går i al sin enkelthed ud på at skabe bedre løsninger ved at fjerne bøvl og have fokus på, hvad der giver mening for den enkelte. Princippet i metoden er, at de ledere og medarbejdere, der har "aktier" i den givne styring, skal involveres i at undersøge, udvikle og implementere meningsfuld styring, så resultatet bliver mindre bøvl og mere mening. Metoden giver mulighed for at skabe bedre arbejdsgange og mere tid til kerneopgaven. Valget af Samskabt styring som metodisk tilgang blev truffet for at sikre, at det var medarbejdernes (og ledernes) perspektiver på, hvad der bøvler i hverdagen, som blev styrende for processen. Metoden har således fokus på et stærkt samarbejde med den lokale MED-organisation, hvor medarbejdere og ledelse sammen peger på udfordringer og løsninger.

Hvem har været involveret i processen

11 arbejdspladser på ældreområdet har været udpeget til at indgå i processen. Det dækker over tre plejehjem, fire udkørende grupper, én aften gruppe, én nat gruppe og to myndighedsgrupper. Det vil sige et forholdsvis lille, men

repræsentativt område af Ældre- og Handicapforvaltningens ældreområde. Med udgangspunkt i Samskabt styring som metode, har de 11 arbejdspladser været igennem en proces, hvor de på den enkelte arbejdsplads har udpeget de emner, de vurderer, giver bøvler hos dem. Alle arbejdspladser har haft en lokal procesdag, hvor medarbejdere og ledere har arbejdet med og prioriteret det indsamlede bøvler. De lokale processer har primært fokuseret på at finde og udforske bøvler.

Hvad er det for noget bøvler, og hvordan fordeler det sig

De involverede arbejdspladser har via de lokale procesdage samlet set udpeget 457 bøvler-emner. Ældre- og Handicapforvaltningen har analyseret emnerne for at danne et overblik over, hvilken type af bøvler, der er tale om. Kategoriseringen handler om, hvor bøvlet kommer fra – ikke nødvendigvis, hvor løsningen skal findes.

Bøvlet fordeler sig overordnet således:

- 16 % lokalt bøvler
- 60 % kommunalt bøvler
- 24 % nationalt bøvler.

Det lokale bøvler har arbejdspladserne på egen hånd kunne gå i gang med at løse. Det kommunale bøvler forventes at kunne løses inden for rammerne i Odense Kommune, mens det nationale bøvler vil kræve samarbejde med eksterne parter at få løst.

En del af styrkerne ved at anvende samskabt styring som metode er, at den er med til at understøtte, at det er præcis det bøvler, der fylder for den enkelte, der bliver bragt frem. Det betyder samtidig, at der er stor variation i, hvad det er for typer af bøvler-emner, der bliver bragt i spil. Der er ikke kun tale om bøvler-emner, der eksempelvis har med dokumentation eller en decideret regel at gøre. Det er præcis denne diversitet, som forvaltningen har ønsket at få frem i lyset i processen.

Der er medtaget følgende eksempler på de forskellige former for bøvler for at tydeliggøre, hvad de spænder over.

- Lokalt bøvler

Opvaskemaskinen vurderes for lille, og den tager for lang tid at køre et program på".

"Manglende opladning af batteri til elcykel".

- Kommunalt bøvler

"SSH i Nat kan ikke se alle borgere (i Nexus). Det mangler, at de kan slå dem op ved akutte opgaver".

"Ingen hjælp at hente ved Nexus-nedbrud, da IT-Supporten først åbner kl. 9".

- Nationalt bøvler

"Dobbeltdokumentation: Medicinadministration registreres i både FMK og kalender".

"Vejning skal tilbydes alle 65+ i stedet for, man som fagperson vurderer, hvor det er relevant".

Hvad vil der blive gjort ved bøvl

Det samlede bøvl bliver behandlet med udgangspunkt i 3 F'er, der ligeledes er en del af Samskabt styring. De 3 F'er dækker over; hvad der kan "Fjernes", "Forandres" eller "Forankres".

De tre F'er gør det muligt, at:

- Fjerne det bøvl, der ikke længere giver værdi, og som er forældet.
- Forandre det bøvl, som er vigtig, men som ikke fungerer optimalt, hvor der er behov for at udtænke bedre måder at opfylde behovet på.
- Forankre det bøvl, som er svær at ændre eksempelvis lovkrav.

Arbejdspladserne havde allerede i den indledende proces fokus på, hvad for noget af det lokalt udpegede bøvl, som de selv kunne finde løsninger på med udgangspunkt i de tre F'er. Det er Ældre- og Handicapforvaltningens vurdering, at ca. 5 % af det lokalt udpegede bøvl blev håndteret i den indledende fase. I forhold til de resterende 10 % af det lokale bøvl er arbejdet igangsat, så det sikres, at der på de respektive arbejdspladser bliver fulgt op på/behandlet det øvrige udpegede bøvl. Løsningerne vil tage afsæt i de tre F'er, og der vil være fokus på, at de ikke må skabe bøvl et nyt sted i organisationen

Samskabt styring har været givende men samtidig krævet mange ressourcer

Ved at anvende samskabt styring som metode har forvaltningen sikret, at det bøvl, som medarbejderne oplever på den enkelte arbejdsplads, har været styrende for processen. Men der har samtidig været tale om en ressourcetung tilgang, der har krævet omfattende konsulentunderstøttelse.

Ældre- og Handicapforvaltningen har opgjort, at der har været anvendt, hvad der svarer til ét årsværk på konsulentunderstøttelse. Hertil har de involverede arbejdspladser brugt, hvad der svarer til et halvt årsværk på deltagelsen. Der er altså samlet brugt 1½ årsværk for en proces med 11 involverede arbejdspladser. Konsulenttimerne er blandt andet blevet anvendt til at understøtte lokal facilitering af processerne, databearbejdning af bøvl-emner, kvalificering af løsningsmuligheder, projektledelse mv.

Selvom der har været tale om en ressourcetung metode, er det forvaltningens vurdering, at det er den, der har sikret, at arbejdspladserne har taget ejerskab for det bøvl, som er fundet hos dem selv. Processen har hjulpet lederne til at kunne tage dialogen med medarbejderne og handle på det lokale bøvl. Ældre- og Handicapforvaltningen vurderer derfor, at det har været nødvendigt med konsulentunderstøttelse på de enkelte arbejdspladser for at drive processen effektiv og målrettet. Dermed ikke sagt, at der ikke vil være arbejdspladser, der vil kunne afvikle processen selv.

Processen har ligeledes skabt et ligeværdigt rum for dialog. Det har givet værdi for ledere og medarbejdere på tværs af fagligheder at være sammen og høre om hinandens bøvl. Det har givet en bedre forståelse for hinanden, og det der fylder.

Hvis processen skal gennemføres på alle arbejdspladser i forvaltningen (inklusive det specialiserede socialområde), vil metoden kræve ca. 10 årsværk yderligere. Ældre- og Handicapforvaltningen vurderer, at det ressourcetræk, sammenholdt med øvrige prioriterede opgaver i forvaltningen, vil være uhensigtsmæssig. Forvaltningen vil derfor i fællesskab med Forvaltningsudvalget i Ældre- og Handicapforvaltningen finde/udvikle en tilpasset metode, der bygger på de samme principper, men som er mindre ressourcetung, som vil sikre involveringen af de øvrige arbejdspladser i forvaltningen.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 12: D-sag: Foretræde fra Fjernvarme Fyn

24.00.00-G01-157-22

Resume

I henhold til Odense Kommunes Ejerpolitik afgiver de omfattede selskaber én gang årligt en orientering til Økonomiudvalget om selskabernes status og udviklingsplaner samt benchmark i forhold til sammenlignelige selskaber.

Fjernvarme Fyn vil blandt andet orientere om arbejdet med sikring af overholdelse og implementering af både arbejds- og sociale klausuler samt selskabets indsatser med i udbud og kontrakter at udelukke virksomheder fra udbud og ophæve kontrakter med virksomheder, der begår væsentlige overtrædelser af skattelovgivningen.

Fjernvarme Fyn vil endvidere orientere om selskabets forbrugerrettede takster samt om arbejdet med at præge børn og unges adfærd og bevidsthed om miljørigtig adfærd på Fjernvarme Fyns område.

Desuden vil Fjernvarme Fyn orientere om selskabets arbejde med initiativer relateret til byrådets ambition om klimaneutralitet i 2023 og FNs verdensmål samt om bestyrelsens sammensætning set i forhold til selskabets kommende opgaver og planer.

Fra Fjernvarme Fyn deltager selskabets bestyrelsesformand Mads Søndergaard Thomsen, næstformand Lars Havelund, adm. direktør Louise Saabye Høst samt udviklingschef Kim Winther

Fra Klima- og Miljøforvaltningen deltager adm. direktør Michael Wognsen Frederiksen.

Fra By- og Kulturforvaltningen deltager adm. direktør Erik Jespersen.

Fra Borgmesterforvaltningen deltager chefkonsulent Brian Frederiksen.

Beslutning

Orientering givet.