

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 11-08-2021

Mødedato Onsdag d. 11. august 2021 kl. 08:30

Mødested Gæstekantine 1

Indholdsfortegnelse

Endelig opgørelse af 2020 på området for forsørgelses- og sikringsydelse.....	3
Midtvejsstatus for 2021 på området for forsørgelses- og sikringsydelse.....	8
Regulering af budgetterne i 2021 som følge af nyt skøn for pris- og lønudviklingen.....	12
Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Sanderum.....	15
Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Næsby.....	21
Tilpasning af investeringsprojektet Socialøkonomiske Virksomheder (SØV).....	26
Brandsikkerhed plejeboliger afd. 38 Sct. Hans Parken, Civica.....	28
Lukket: Odense Havn A/S - godkendelse af salg af areal i Odense Inderhavn.....	31
Lukket: Salg af P-kælder - Odense P.....	32
Ansøgning om ramme fra skatteforhøjelsespulje i 2022.....	33
Borgerne Bestemmer 2021.....	36
Verdens Bedste Robotby – Synlige robotter I Odenses hverdagsliv.....	39
Godkendelse af tiltrædelse til det fælleskommunale hørings svar til Region Syddanmarks Akutplan.	44
Afvikling af grundlovs ceremoni 2. halvår 2021.....	47
Omplacering af økonomiudvalgsmøder og Økonomiudvalgets strategiske dage.....	49
Anbefalinger til styrkelse af civilsamfundsaktørernes efterlevelse af demokratiske spilleregler.....	51
Lov- og Cirkulæreprogram 2021-2024.....	59
Lukket: Bestyrelsessammensætning i Ejendomsselskabet Den Fynske Forskerpark A/S.....	64
Lukket: Odense Letbane.....	65
Kommunernes administrative udgifter – analysenotat fra Indenrigs- og Boligministeriets Benchmark	66
Status på udvikling af Odense Inderhavn.....	67
Covid-19 - aktuel situation samt iværksatte og mulige handlinger.....	68
Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen orienterede om Ejendomsselskabet Den Fynske Forskerp	69

Punkt 1: Endelig opgørelse af 2020 på området for forsørgelses- og sikringsydelse

00.32.00-Ø00-6-21

Resume

Denne sag handler om den endelige opgørelse af området for forsørgelses- og sikringsydelse for 2020. Området dækker blandt andet over udgifter til kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspension (budgetgaranti og øvrige overførsler) og udgifter til dagpenge (beskæftigelsestilskuddet). Området for 2020 kan først opgøres nu, da efterregulering af beskæftigelsestilskuddet fra staten først er opgjort.

Reservationspuljerne for 2020 opgøres til et samlet merforbrug på 95,6 mio. kr. For at udvise rettidig omhu er der afsat et budgetværn under Økonomiudvalget på 160,0 mio. kr., som kan dække merforbruget. De resterende 64,4 mio. kr. tilgår kassen i 2021 og vil kunne anvendes til fælles politisk prioritering i Budget 2022.

Med opgørelsen af reservationspuljerne for 2020 får byrådet indsigt i udviklingen og udfordringerne på beskæftigelsesområdet i Odense Kommune. Særligt 2020 har været præget af COVID-19, som sammen med en høj ledighed i Odense har presset udgifterne på området.

Lige efter denne sag behandler byrådet på samme møde en midtvejsstatus på området for forsørgelses- og sikringsydelse for 2021.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender endelig opgørelse af området for forsørgelses- og sikringsydelse for 2020, herunder budgetflytninger, så det afsatte budgetværn på 160,0 mio. kr. finansierer det samlede merforbrug på reservationspuljerne på 95,6 mio. kr., og den resterende del af budgetværnet på 64,4 mio. kr. tilgår kassen i 2021 og vil kunne anvendes til fælles politisk prioritering i Budget 2022.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Med denne sag fremlægges den endelige opgørelse af området for forsørgelses- og sikringsydelse for 2020.

Området for forsørgelses- og sikringsydelse i 2020 består af to dele:

- Budgetgaranti og øvrige overførsler, som blandt andet omfatter kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension.
- Beskæftigelsestilskuddet, som omfatter udgifter til forsikrede ledige (dagpenge).

De to områder ses i sammenhæng, fordi der kan være stor sammenhæng mellem udviklingen i udgifterne på de to områder, og et stykke hen ad vejen er der tale om forbundne kar.

Som følge af udligningsreformen er beskæftigelsestilskuddet afskaffet med virkning fra 2021. Området for 2020 opgøres derfor fortsat med en opdeling i udgifterne i henhold til beskæftigelsestilskuddet og de budgetgaranterede områder, men fra 2021 indgår udgifterne til forsikrede ledige (beskæftigelsestilskuddet) i budgetgarantien og øvrige overførsler.

Den endelige opgørelse af området forsørgelses- og sikringsydelse for 2020 opgøres ud fra reservationspuljerne under Økonomiudvalget:

- Reservationspuljen for Budgetgaranti og øvrige overførsler.
- Reservationspuljen for Beskæftigelsestilskuddet.

Reservationspuljerne for 2020 kan først opgøres nu, da Odense Kommune har afventet efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet. Derudover er der i forbindelse med Økonomaftalen for 2022 indregnet nogle reguleringer fra årets Lov- og Cirkulæreprogram som vedrører udgifterne på budgetgarantien og øvrige overførsler i 2020.

Budgetgaranti og øvrige overførsler

Reservationspuljen for budgetgaranti og øvrige overførsler er forskellen mellem KL's skøn for Odense Kommunes udgifter og Beskæftigelses- og Socialforvaltningens regnskabsresultat samt de investeringer og omflytninger, der er lavet for at nedbringe udgifterne på området. Hvis Beskæftigelses- og Socialforvaltningens regnskabsresultat samt investeringer og omflytninger er højere end KL's skøn, betegnes det som et merforbrug, og hvis Beskæftigelses- og Socialforvaltningens skøn er mindre end KL's skøn, betegnes det som et mindreforbrug.

Reservationspuljen for budgetgaranti og øvrige overførsler ender med et mindreforbrug på 15,7 mio. kr. i 2020, jf. Tabel 1. Dette er en forbedring siden vedtaget budget på 26,3 mio. kr. I resultatet af reservationspuljen indgår en regulering af lov- og cirkulæreprogrammet og en positiv midtvejsregulering på samlet 120,9 mio. kr. Derudover indgår en positiv regulering fra årets Lov- og cirkulæreprogram på 15,2 mio. kr. vedrørende 2020 fra Økonomaftalen for 2022.

Tabel 1 Endelig reservationspulje for budgetgaranti og øvrige overførsler 2020 (1.000 kr.)

Budgetgaranti og øvrige overførsler	2020
Opgørelse af KL's udgifter	
Udgiftsskøn KL	2.997.525
+ Midtvejsregulering + Lov og cirkulæreprogram 2020-2024	120.857
+ Lov- og cirkulæreprogram 2021-2025	15.232
= Korrigeret KL skøn i alt	3.133.614
Opgørelse af udgifter i BSU	
Udgiftsskøn BSF	3.008.123
Samlede budgetændringer/flytninger i 2020	109.789
= Endelige udgifter BSF (Regnskab)	3.117.912
Endelig reservationspulje for budgetgaranti og øvrige overførsler	15.702

+/- = mindreforbrug/merforbrug

Mindreforbruget og udvikling i udgifterne skal ses i sammenhæng med udviklingen på landsplan, hvor Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har haft mindre udgifter end oprindeligt forudsat i Økonomiaftalen for 2020. Det skyldes hovedsageligt, at udgifterne til budgetgarantien og øvrige overførsler har været overvurderet i Økonomiaftalen for 2020 og den tilhørende midtvejsregulering.

Når der ses på sammenhængen til Regnskab 2019 er regnskabsandelen steget fra 4,17% i 2019 til 4,20 % i 2020. Det er hovedsageligt udgifter relateret til sygedagpenge, fleksjob, førtidspension og driftsudgifter til beskæftigelsesindsatser, der er årsag til stigningen. Da budgetlægningen for 2022 er baseret på regnskabstal 2020, presser den højere regnskabsandel udgifterne og råderummet for Budget 2022. Samlet reducerer stigningen i regnskabsandelen råderummet med ca. 25 mio. kr. årligt fra 2022.

Denne stigning er dog kun et udtryk for den isolerede virkning af opskrivningen af Odenses relative regnskabsandel, men herunder er der også andre faktorer, der kan påvirke beskæftigelsesskønnet for 2022-2025. Den samlede indvirkning på råderummet for den kommende budgetlægning vil indgå i budgetforslaget til byrådets 1. behandling.

Beskæftigelsestilskuddet

Reservationspuljen for beskæftigelsestilskuddet opgøres som forskellen mellem indtægter fra staten til delvist at finansiere udgifter til forsikrede ledige og Beskæftigelses- og Socialforvaltningens udgifter til forsikrede ledige. Indtægterne fra staten finansierer kun delvist udgifterne til de forsikrede ledige i Odense grundet skæv fordeling af beskæftigelsestilskuddet i landsdelene. Som led i udligningsreformen er beskæftigelsestilskuddet blevet afskaffet, og udgifterne til forsikrede ledige indgår fra 2021 i budgetgarantien og øvrige overførsler.

Reservationspuljen for beskæftigelsestilskuddet ender med et merforbrug på 111,3 mio. kr. i 2020, jf. Tabel 2. Dette er en forbedring siden vedtaget budget på 40,9 mio. kr. I resultatet af reservationspuljen indgår en regulering af lov- og cirkulæreprogrammet og en positiv midtvejsregulering på samlet 244,9 mio. kr. Derudover indgår en negativ efterregulering på 74,7 mio. kr.

Tabel 2. Endelig reservationspulje for beskæftigelsestilskuddet 2020 (1.000 kr.)

Beskæftigelsestilskuddet	2020
Opgørelse af KL's udgifter	2020
Udgiftsskøn KL	323.568
+ Midtvejsregulering + Lov og cirkulæreprogram	244.884
- Efterregulering	-74.676
= Samlet beskæftigelsestilskud	493.810
Opgørelse af udgifter i BSU	
Udgiftsskøn BSF	475.771
Samlede budgetændringer/flytninger i 2020	129.307
= Endelige udgifter BSF (Regnskab)	605.078
Endelig reservationspulje for beskæftigelsestilskuddet	-111.302

+/- = mindreforbrug/merforbrug

Merforbruget og udvikling i udgifterne skal ses i sammenhæng med udviklingen på landsplan, hvor Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har haft højere udgifter end oprindeligt forudsat i Økonomiaftalen for 2020. De højere udgifter kan

blandt andet relateres til COVID-19, som har medført stigende udgifter til forsikrede ledige som følge af stigende ledighed i 2020. Derudover er merforbruget et udtryk for, at modellen på området har været skæv. Dette er justeret som følge af udligningsreformen.

Ved Vedtaget Budget 2020 havde reservationspuljen et merforbrug på 152,2 mio. kr. Dermed er reservationspuljen for beskæftigelsestilskuddet forbedret med 40,9 mio. kr.

Området for forsørgelses- og sikringsydelse 2020

Samlet ender reservationspuljerne for forsørgelses- og sikringsydelse i 2020 med et merforbrug på 95,6 mio. kr. Dette er en forbedring på 67,2 mio. kr. siden Vedtaget Budget 2020.

Tabel 3. Endelige reservationspuljer for forsørgelses- og sikringsydelse 2020 (1.000 kr.)

Reservationspuljer for forsørgelses- og sikringsydelse	2020
Endelig reservationspulje - Budgetgaranti og øvrige overførsler	15.702
Endelig reservationspulje - Beskæftigelsestilskuddet	-111.302
Endelige reservationspuljer - samlet	-95.600

+/- = mindreforbrug/merforbrug

Den endelige og samlede opgørelse af merforbruget for reservationspuljerne for 2020 skal ses i sammenhæng med det afsatte budgetværn for området. Budgetværnet er en pulje, der blev afsat for at imødegå det forventede merforbrug på området i 2020. I Budget 2020 er der afsat et budgetværn på 160 mio. kr. Merforbruget på 95,6 mio. kr. finansieres dermed af det afsatte budgetværn. Den resterende del af budgetværnet på 64,4 mio. kr. tilgår kassen i 2021 og vil kunne anvendes til fælles politisk prioritering i Budget 2022.

Økonomi

Med denne sag kan de endelige reservationspuljer for 2020 under Økonomiudvalget opgøres. Samlet forbedres kassen med 64,4 mio. kr. i 2021. Disse midler vil kunne anvendes til fælles politisk prioritering i Budget 2022. De økonomiske konsekvenser af denne sag opsummeres i nedenstående tabel.

Tabel 4. Endelig opgørelse af området for forsørgelses- og sikringsydelse 2020 (kr.)

Beskrivelser	Styringsområder	Udvalg	2020
Negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet	Finansposter – Tilskud og Udligning	Intet udvalg	-74.676.000
Justering af reservationspulje for beskæftigelsestilskud som følge af efterregulering	Særlige Driftsområder	Økonomiudvalg	74.676.000
Positiv regulering i Lov- og Cirkulæreprogram vedr. 2020 på budgetgarantien	Finansposter – Tilskud og Udligning	Intet udvalg	15.231.798
Justering af reservationspulje som følge af regulering i Lov- og cirkulæreprogram vedr. 2020 på budgetgarantien	Særlige Driftsområder	Økonomiudvalg	-15.231.798
I alt			0
Endelig reservationspulje for budgetgaranti og øvrige overførsler for 2020	Særlige Driftsområder	Økonomiudvalg	15.701.995
Endelig reservationspulje for beskæftigelsestilskuddet for 2020	Særlige Driftsområder	Økonomiudvalg	-111.302.292
Endelige reservationspuljer for 2020			-95.600.297
Budgetværn	Særlige Driftsområder	Økonomiudvalg	160.000.000
Påvirkning på kassebeholdning i alt			64.399.703

+/- = opskrivning/nedskrivning af kassebeholdning

Bilag

Bilag

Punkt 2: Midtvejsstatus for 2021 på området for forsørgelses- og sikringsydelse

00.30.14-S00-27-21

Resume

Denne sag handler om en midtvejsstatus af området for forsørgelses- og sikringsydelse for 2021, som blandt andet dækker over udgifter til kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspension, dagpenge mv. Som led i udligningsreformen blev udgifterne til dagpenge en del af budgetgarantien og øvrige overførsler, som derfor i dag udgør det samlede område.

Midtvejsstatus for området for 2021 viser et samlet aktuelt mindreforbrug på 122,8 mio. kr. Reservationspuljen for 2021 forventes at kunne opføres, når regnskabstallene for 2021 foreligger.

En midtvejsstatus på reservationspuljen for 2021 giver byrådet indsigt i udviklingen og status på beskæftigelsesområdet i Odense Kommune. Området følges tæt i 2021, da udgifterne på nogle områder fortsat er presset på grund af COVID-19, og mange borgere er fortsat uden for arbejdsmarkedet.

På samme møde behandler byrådet en endelig opgørelse af området for forsørgelses- og sikringsydelse for 2020.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender midtvejsstatus for området for forsørgelses- og sikringsydelse for 2021, herunder:

1. Indtægtssiden nedskrives med 124,5 mio. kr., som finansieres af reservationspuljen under Økonomiudvalget som følge af negativ midtvejsregulering.
2. Indtægtssiden opskrives med 26,0 mio. kr., som flyttes til reservationspuljen under Økonomiudvalget som følge af positive reguleringer i Lov og cirkulæreprogrammet.
3. Indtægtssiden nedskrives med 4,9 mio. kr., som finansieres af reservationspuljen under Økonomiudvalget som følge af en negativ regulering vedrørende bidrag til kommuner med dårlig ledighed.
4. Der flyttes 25,6 mio. kr. fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til reservationspuljen under Økonomiudvalget som følge af lavere udgiftsskøn for 2021.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Med denne sag fremlægges en midtvejsstatus for området for forsørgelses- og sikringsydelse i 2021.

Området for forsørgelses- og sikringsydelse består af budgetgarantien og øvrige overførsler, som blandt andet dækker over kontanthjælp, dagpenge, sygedagpenge og førtidspension.

Reservationspuljerne kan justeres flere gange hen over budgetåret, fx som følge af ændrede udgiftsskøn og midtvejsreguleringer fra staten. Reservationspuljen for 2021 kan endeligt opgøres, når regnskabstallene for 2021 foreligger.

Seneste opgørelse af reservationspuljen for 2021 blev opgjort i byrådssagen den 16. juni 2021 i forbindelse med opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 1. halvår 2021. Her blev reservationspuljen opgjort til et samlet mindreforbrug på 194,7 mio. kr. Siden er Beskæftigelses- og Socialforvaltningen kommet med et revideret skøn for forventet regnskab 2021. Derudover er der kommet midtvejsregulering af Odense Kommunes indtægter fra staten i 2021 og reguleringer i forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogrammet.

Budgetgaranti og øvrige overførsler

Reservationspuljen for budgetgarantien og øvrige overførsler er forskellen mellem KL's skøn for Odense Kommunes udgifter og Beskæftigelses- og Socialforvaltningens regnskabsresultat samt de investeringer og omflytninger, der er lavet for at nedbringe udgifterne på området. Hvis Beskæftigelses- og Socialforvaltningens regnskabsresultat samt investeringer og omflytninger er højere end KL's skøn, betegnes det som et merforbrug, og hvis Beskæftigelses- og Socialforvaltningens skøn er mindre end KL's skøn, betegnes det som et mindreforbrug.

Reservationspuljen kan i august 2021 opgøres til et mindreforbrug på 116,9 mio. kr. i 2021, jf. tabel 1. Dette består af KL's korrigerede skøn for budgetgaranti og øvrige overførsler, som foreløbigt er opgjort til 3.906,7 mio. kr. Skønnet er inklusive negativ midtvejsregulering og reguleringer i forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogrammet på samlet 103,5 mio. kr.

Beskæftigelses- og Socialudvalgets forventede udgifter er 3.789,8 mio. kr. i 2021. Heri har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen siden 1. halvårssag foretaget et nyt skøn for forventede udgifter til budgetgaranti og øvrige overførsler, hvor der forventes færre udgifter, på 25,6 mio. kr. De primære årsager til det opdaterede skøn skyldes en forventning om færre udgifter til kontant- og uddannelseshjælp, ledighedsydelse, jobafklaringsforløb og driftsudgifter til beskæftigelsesindsatser.

Tabel 1 Aktuel reservationspulje for 2021 (1.000 kr.)

Budgetgaranti og øvrige overførsler	2021
Opgørelse af KL's udgifter	
Udgiftsskøn KL	4.010.139
- Negativ midtvejsregulering	-124.519
+ Lov- og cirkulæreprogram	25.956
- Bidrag til kommuner med dårlig ledighed	-4.896
= Korrigeret KL skøn i alt	3.906.679
Opgørelse af udgifter i BSU	
Udgiftsskøn – BSF	4.037.245
- Vurdering ved 1. halvår 2021	-221.801
+ Økonomisk status fra BSF (august 2021)	-25.627
= Endelige udgifter BSF (Regnskab)	3.789.817
Aktuel reservationspulje for 2021	116.862

+/- = mindreforbrug/merforbrug

Reservationspuljen ved Vedtaget Budget 2021 havde et forventet merforbrug på 27,1 mio. kr. Tilsvarende er der for Budget 2021 afsat et budgetværn på 27,1 mio. kr.

Reservationspuljen er dermed aktuelt forbedret med 143,9 mio. kr. Den markante forbedring skal særligt set i lyset af det pessimistiske skøn for 2021, som blev foretaget i sommeren 2020, hvor Corona havde ramt landets kommuner og ledigheden var markant højt i Odense.

Økonomi

Med denne sag kan den foreløbige reservationspulje for 2021 under Økonomiudvalget opgøres. De økonomiske konsekvenser af denne sag opsummeres i nedenstående tabel.

Budgetflytninger vedrørende midtvejsstatus 2021 på området for forsørgelses- og sikringsydelser 2021 (kr.)

Indstillingspunkt	Beskrivelser	Styringsområder	Udvalg	2021
1	Negativ midtvejsregulering	Finansposter – Tilskud og Udlig-ning	Intet udvalg	-124.519.326
1	Reservationspulje for budgetgaranti og øvrige overførsler	Særlige Driftsområder	Økonomiudvalg	124.519.326
2	Lov og cirkulæreprogram	Finansposter – Tilskud og Udlig-ning	Intet udvalg	25.955.610
2	Reservationspulje vedr. Lov og cirkulæreprogram	Særlige Driftsområder	Økonomiudvalg	-25.955.610
3	Bidrag til kommuner med dårlig ledighed	Finansposter – Tilskud og Udlig-ning	Intet udvalg	-4.896.000
3	Reservationspulje vedr. særligt tilskud til kommuner med dårlig ledighed	Særlige Driftsområder	Økonomiudvalg	4.896.000
4	Økonomisk Status BSF (august 2021)	Særlige Driftsområder	Beskæftigelses- og Socialudvalget	25.627.000
4	Forbedring af reservationspulje vedr. Økonomisk Status BSF	Særlige Driftsområder	Økonomiudvalg	-25.627.000
	I alt			0

+/- = opskrivning/nedskrivning af kassebeholdning

Bilag

Bilag

Punkt 3: Regulering af budgetterne i 2021 som følge af nyt skøn for pris- og lønudviklingen

00.30.02-Ø00-3-21

Resume

Denne sag handler om midtvejsregulering af udvalgenes budgetter i 2021 som følge af nyt skøn for pris- og lønudviklingen. I forbindelse med Økonomaftalen for 2022 er skønnet for pris- og lønudviklingen fra 2020 til 2021 for serviceudgifterne blevet løftet med 0,1 procentpoint fra 1,5 % til 1,6 %. Det betyder, at midtvejsreguleringen for 2021 udgør en mulig positiv justering af udvalgenes driftsbudgetter på 6,2 mio. kr. Midtvejsreguleringen har hovedsageligt betydning for By- og Kulturudvalget, da den største prisregulering vedrører arten "Brændsel og drivmidler", hvor By- og Kulturudvalget har det største budget sammenlignet med de øvrige udvalg.

Midtvejsreguleringen udgør 5,9 mio. kr. for By- og Kulturudvalget. Derfor er midtvejsreguleringen for By- og Kulturudvalget af en sådan størrelsesorden, der vurderes at kunne påvirke udvalgets købekraft, og en regulering af pris- og lønskønnet vil gøre, at udvalget bevarer samme økonomiske råderum som forudsat ved budgetlægningen. Modsat vurderes midtvejsreguleringen i pris- og lønskønnet for de øvrige udvalg at være et ikke-væsentligt beløb.

Derfor anbefaler Borgmesterforvaltningen, at der kun foretages en midtvejsregulering af By- og Kulturudvalgets budget i 2021.

Effekt

Sagen vurderes ikke at have effektskabende konsekvenser for Odensemålene, da midtvejsreguleringen for 2021 vurderes at være relativt lille, og dermed bevarer udvalgene stort set den købekraft, som var udsat ved budgetlægningen.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

1. Indtægtssiden opskrives med 9,4 mio. kr.
2. Der flyttes 5,9 mio. kr. til By- og Kulturudvalget som følge af nyt skøn for pris- og lønudviklingen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Udvalgenes driftsbudgetter fremskrives i Odense Kommune på baggrund af fremskrivningsprocenter fra KL.

I forbindelse med Økonomiaftalen for 2022 er skønnet for pris- og lønudviklingen fra 2020 til 2021 for serviceudgifterne blevet løftet med 0,1 procentpoint fra 1,5 % til 1,6 %. Justeringen skyldes både et højere skøn for lønnen og et højere skøn for priserne. Justeringen fordeler sig således:

- Lønskønnet hævet med 0,08 procentpoint fra 1,55 % til 1,63 % for 2021.
- Prisskønnet hævet med 0,14 procentpoint fra 1,45 % til 1,59 % for 2021.

Stigningen i skønnet for priserne skyldes justering i skøn på flere arter, men særligt arten ”Brændsel og drivmidler” har en stor regulering i prisskønnet for 2021.

Fordeling i udvalgene

Løftet på 0,1 procentpoint i pris- og lønskønnet for 2020-2021 for serviceudgifterne svarer til, at der i Odense Kommune samlet sker et løft på 6,2 mio. kr., hvor fordelingen mellem udvalgene er som følger:

1.000 kr.	Budget 2021
Økonomiudvalget	4
By- og Kulturudvalget	5.934
Ældre- og Handicapudvalget	402
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-147
Børn- og Ungeudvalget	-32
I alt	6.161

+/- = stigning i skøn/fald i skøn

Som det ses i tabellen, er midtvejsreguleringen meget skæv mellem udvalgene, og det er hovedsageligt By- og Kulturudvalget, der bliver påvirket af midtvejsreguleringen for 2021. Det sker som følge af, at det er By- og Kulturudvalget, der har de største budgetter på de arter, som midtvejsreguleringen primært vedrører – det gælder særligt arten ”Brændsel og drivmidler”, hvor den største prisregulering er. Arten dækker over udgifter til benzin, diesel, fjernvarme, elektricitet, gas mv. By- og Kulturudvalget har sammenlignet med de øvrige udvalg det største budget til ”Brændsel og drivmidler”, hvorfor midtvejsreguleringen hovedsageligt rammer dette udvalg.

Midtvejsreguleringen i pris- og lønskønnet for By- og Kulturudvalget er af en størrelsesorden, der vurderes at kunne påvirke udvalgets købekraft, og en regulering af pris- og lønskønnet vil gøre, at udvalget bevarer samme økonomiske råderum som forudsat ved budgetlægningen.

Modsat vurderes midtvejsreguleringen i pris- og lønskønnet for de øvrige udvalg at være et ikke-væsentligt beløb – både samlet set og i forhold til reguleringen for By- og Kulturudvalget. Dermed vil en mulig regulering ikke påvirke udvalgenes købekraft, men en regulering vil derimod betyde, at de enkelte institutioners budgetter i 2021 skal justeres. Dette vurderes at være en unødigt administrativ proces, da midtvejsreguleringen for alle udvalg (undtaget By- og Kulturudvalget) kun har en marginal betydning. Derudover har det hidtil været kutyme, at der ikke midtvejsreguleres for pris- og lønskønnet, når reguleringen udgør en meget lille andel. Sammenlignet er der tilsvarende en "bagatelgrænse" i Lov- og Cirkulærepragrammet, hvor udgangspunktet er, at kun reguleringer over 2 mio. kr. udmøntes.

Slutteligt vil det også betyde, at en fastholdelse af udvalgenes budgetter gør, at det fx ikke er nødvendigt at genberegne de borgerrettede takster i udvalgene.

Derfor anbefaler Borgmesterforvaltningen, at der kun foretages en midtvejsregulering af By- og Kulturudvalgets budget i 2021.

Historikken for de tidligere års behandling af midtvejsreguleringen som følge af nyt pris- og lønskøn har været følgende:

- I Budget 2020 blev der ikke foretaget en pris- og lønregulering svarende til -28,3 mio. kr., da ændringer i skønnet ramte udvalgene skævt.
- I Budget 2019 blev der ikke midtvejsreguleret, jf. Økonomiaftalen
- I Budget 2018 blev udvalgenes driftsbudgetter midtvejsreguleret med -24,9 mio. kr.

Positiv midtvejsregulering

I Økonomiaftalen for 2022 har pris- og lønudviklingen vist sig at være en smule højere end forudsat ved sidste års økonomiaftale. Derfor kommer der en positiv midtvejsregulering på 263,5 mio. kr. for alle landets kommuner. Beregnet ud fra bloktilskudsnøglen svarer det til, at Odenses andel af midtvejsreguleringen i 2021 udgør 9,4 mio. kr. Beløbet forøger Odense Kommunes indtægtsbudget/kassebeholdning.

Sammenlignet udgør en mulig midtvejsregulering af udvalgenes driftsbudgetter kun 6,1 mio. kr. Dette hænger blandt andet sammen med, at den samlede andel af serviceudgifterne i Odense Kommune er lavere end befolkningsandelen (som indtægtsbudgettet reguleres med).

Økonomi

Denne sag påvirker kassebeholdningen, da Odense Kommunes indtægtsside forøges med 9,4 mio. kr. i 2021 som følge af den positive midtvejsregulering for pris- og lønudviklingen. Derudover påvirkes By- og Kulturudvalgets driftsbudget på styringsområdet Service med 5,9 mio. kr., og budgetterne i de øvrige udvalg forbliver uændret.

Beskrivelser	Styringsområder	Udvalg	2021
Opskrivning af indtægtsside som følge af nyt pris- og lønskøn	Finansposter – Tilskud og Udligning	Intet udvalg	9.375.330
Midtvejsregulering som følge af nyt pris- og lønskøn	Service	By- og Kulturvalget	-5.934.097
Påvirkning på kassebeholdning i alt			3.441.233

+/- = opskrivning/nedskrivning af kassebeholdning

Punkt 4: Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Sanderum

00.16.00-P27-4-21

Resume

Med denne sag skal byrådet vedtage en lokal aftale for Sanderum.

Aftalen er blevet til gennem markant borgerinddragelse og dialog mellem Odense Kommune og Partnerskabet for Sanderum.

Den 3. marts 2021 besluttede byrådet fordelingen af de 625,0 mio. kr. til Velfærdens Fundament – Skoler og lokale aftaler. Fordelingen til Sanderumskolen er følgende:

- Modernisering: 12,9 mio. kr.
- Vedligehold: 12,7 mio. kr.
- Lokal aftale: 3,2 mio. kr.

Aftalen giver penge til en række moderniseringer på Sanderumskolen, blandt andet opgradering af en række faglokaler, løft af lærings- og forberedelsesmiljøet ved blandt andet etablering af grupperum samt opgradering af udeområder til fx udeundervisning.

Lokalområdet og de lokale foreninger bliver styrket ved fx etablering af aktiviteter i Tusindårsskoven, opgradering af grønne områder og legepladser, faciliteter/lokaler til foreningerne samt en udvidelse og fornyelse af multibanen ved Sanderumskolen.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

Den lokale aftale for Sanderum vil give bydelen et løft og danne ramme for et velfungerende, udviklende og aktivt skole- og fritidsliv med udgangspunkt i borgernes konkrete forslag og idéer.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender:

1. Lokal aftale for Sanderum, jf. bilag.
2. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Velfærdens Fundament – Skoler og Lokale aftaler - Sanderum" på 16,1 mio. kr. fordelt med 4,0 mio. kr. i 2021 og 12,1 mio. kr. i 2022 under By- og Kulturudvalget. Bevillingen finansieres af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling under forudsætning af, at By- og Kulturudvalget og Børn- og Ungeudvalget tilsvarende anbefaler de respektive forvaltningers indstillinger.

Sagsfremstilling

Med Budget 2021 besluttede Odense Byråd at investere 1,8 mia. kr. i velfærdens fysiske rammer frem mod 2030. Velfærdens Fundament skal sikre gode fysiske rammer for byens børn, unge og ældre borgere samt udvikling af byens lokalområder. Beslutningen hviler på en aftale indgået af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og De Lokale Nationale.

Den 3. marts 2021 besluttede byrådet rækkefølgen på skoler/lokalområder og fordelingen af midler under sporet "Skoler og lokale aftaler", hvor der i alt er afsat 625,0 mio. kr.

Pengene skal bruges til at sætte fokus på lokalområderne og en fremtid, hvor folkeskolen udvikler sig som omdrejningspunkt for fællesskab, aktiviteter og kendskab til hinanden. I den forbindelse skal Odense Kommune rundt til alle lokalområder i kommunen og føre en demokratisk samtale, så borgere og lokale interessenter får mulighed for at komme med deres input til ønsker og behov i deres område.

Lokalaftalen med Sanderum er én ud af syv lokale aftaler, der indgås under Velfærdens Fundament i 2021.

Inddragelse af lokalområdet

På grund af Covid-19 har det ikke været muligt at afholde fysiske borgermøder eller være fysisk til stede i Sanderum. I stedet blev der afholdt et digitalt møde for de lokale interessenter og et digitalt borgermøde henholdsvis den 6. april og den 19. april 2021, hvor det i workshops var muligt at komme med forslag og idéer til at styrke Sanderum som lokalområde. Endvidere har det været muligt at bidrage med input og forslag digitalt i et spørgeskema i perioden 8.-21. april 2021. Knap 11 % af borgerne i Sanderum har bidraget via besvarelse af spørgeskemaet.

Partnerskabet for Sanderum, som består af repræsentanter for skolen, børneinstitutioner og lokale foreninger, har været lokalområdets talerør i processen for indgåelse af aftalen. Partnerskabet har drøftet en opsamling på de mange input og har indgået i dialog med Odense Kommune om prioritering af forslagene i den konkrete aftale.

Den lokale aftale

Borgerinddragelsen viser, at borgernes drømme og idéer overordnet har fokus på tre temaer:

- Grønne områder, som fortsat gør Sanderum unik.
- Idræts- og foreningsliv.
- Sikkerhed og trafik.

Aftalen mellem partnerskabet for Sanderum og Odense Byråd indeholder nedenstående konkrete initiativer, der alle bidrager til at opfylde de lokale interessenters og borgernes drømme om et endnu bedre Sanderum.

Modernisering af Sanderumskolen

- **Opgradering af madkundskabslokale**
Faglokalet til madkundskab opgraderes med udsugning/ventilation, indretning, inventar mv. Opgraderingen vil forbedre undervisningsmiljøet, og faciliteterne kan bruges eftermiddage/aftener af foreninger til blandt andet seniormadlavningshold og til skole- og klassearrangementer som for eksempel fællesspisning.
- **Opgradering af fysiklokale**
Sanderumskolens fysiklokale opgraderes med udsugning/ventilation, indretning, inventar mv. Opgraderingen vil skabe bedre undervisningsforhold, og faciliteterne kan bruges uden for skolens åbningstid af andre aktører. For eksempel har Sanderumskolen et samarbejde med FGU Fyn i forhold til at afvikle naturfagsundervisning i skoleåret 2021/22.
- **Opgradering af natur- og tekniklokale**
Faglokalet til natur/teknik opgraderes med udsugning/ventilation, indretning, inventar mv. Opgraderingen vil skabe bedre undervisningsforhold, og faciliteterne kan bruges uden for skolens åbningstid af andre aktører. For eksempel har Sanderumskolen et samarbejde med FGU Fyn i forhold til at afvikle naturfagsundervisning i skoleåret 2021/22.
- **Etablering af nye og modernisering af eksisterende toiletter**
Der etableres nye toiletter i det gamle omklædningsrum ved gymnastiksalen. De eksisterende elevtoiletter moderniseres. Der opsættes desuden håndvaske på gange. Moderniseringen af toiletfaciliteterne vil give bedre rammer for eleverne i hverdagen og for foreninger mv., der benytter skolen til aktiviteter/arrangementer om aftenen og i weekenden.
- **Udbygning af SFO-lokaler**
Der laves en tilbygning til den eksisterende SFO, hvilket giver SFO'en et basislokale. Lokalet vil give et bedre indemiljø med mulighed for samvær og fællesskabende aktiviteter. Endvidere kan lokalet bruges til forældreplanlagte skole- og klassearrangementer.
- **Optimering af indretning – grupperum mv.**
Lærings- og forberedelsesmiljøet løftes ved etablering af grupperum, elevarbejdspladser, mødelokaler mv. Miljøet kan danne ramme for studier, gruppearbejde og socialt samvær samt danne ramme for skole-/hjemssamarbejde. Endvidere kan grupperummene bruges uden for skoletiden i forbindelse med foreningsarbejde til workshops og lignende.
- **Opgradering af gymnastiksal**
Inventar som ribber, reb mv. udskiftes, og redskabsrummet indrettes mere funktionelt. Gymnastiksalen vil ud over til undervisning kunne anvendes til foreningsidræt uden for skolens åbningstid og større arrangementer.
- **Opgradering af udeområder**
Sanderumskolens udeområder opgraderes/moderniseres med udekøkken, overdækning af udendørsvaske, etablering af legeområde/hytter ved heldagsskolen, udvidelse af cykelparkering samt beplantning, der forskønner arealet i den lille skolegård. Områderne kan anvendes til blandt andet udeundervisning, og legeområdet kan benyttes af børn, familier og foreninger uden for skolens åbningstid.
- **Opsætning af glasdøre**
Der opsættes glasdøre til auditoriet og det digitale værksted (pædagogisk læringscenter), så det kan opdeles i

mindre rum. Opdelingen giver mulighed for en mere fleksibel anvendelse af området i såvel undervisningen som i forbindelse med for eksempel foreningsaktiviteter. Det bliver muligt at afvikle flere aktiviteter i området på samme tid.

Initiativer i lokalområdet

- **Forbedring af området ved ”søen” mellem Sanderumvej og nord for motorvejen (VandCenter Syd)**
Området gøres mere attraktivt med træer/buske, borde/bænke, bålplads (grill) mv. og kan danne ramme for lokale tilbagevendende begivenheder, for eksempel Sct. Hans fest. Der skal i den forbindelse findes et navn til søen i samarbejde med VandCenter Syd. Partnerskabet bidrager til planlægningen på baggrund af oplæg fra VandCenter Syd og By- og Kulturforvaltningen.
- **Opgradering af to legepladser**
Der afsættes en ramme til opgradering af to af Sanderums nuværende kommunale legepladser. Partnerskabet bidrager til opgraderingen på baggrund af oplæg fra By- og Kulturforvaltningen.
- **Aktiviteter i Tusindårsskoven**
Der etableres aktiviteter til sport og bevægelse i Tusindårsskoven, for eksempel en kombination af natur aktivitetsbane/balance område, træstammer og store sten, træer til at klatre i, mulighed for at bygge huler, markering af stier, så man kan se, hvor langt man går/løber. Faciliteterne kan benyttes af skolen, foreninger og borgere til fællesskabende aktiviteter. Partnerskabet bidrager til planlægningen af aktiviteterne på baggrund af oplæg fra By- og Kulturforvaltningen.
- **Pulje til opgradering af eksisterende grønne områder**
Der afsættes en ramme til opgradering af udvalgte grønne områder (for eksempel Broløkke, Tusindårsskoven, stien langs jernbanelinjen) med for eksempel borde/bænke, shelters, naturhaver og faciliteter, der indbyder til fællesskabende aktiviteter. Partnerskabet bidrager til at udpege områderne og faciliteterne på baggrund af oplæg fra By- og Kulturforvaltningen.
- **Udvidelse og fornyelse af multibanen ved Sanderumskolen**
Den eksisterende multibane udvides og fornyes blandt andet med lys. Skolen vil få gavn af banen i undervisningen og pauserne, og foreningerne om eftermiddagen, aftener og weekender. Sanderum Håndbold og FC Odense (Sanderum United) samt Sanderumskolen sikrer synlighed i lokalområdet og aktiviteter på banerne i dialog med de foreninger, der ønsker at bidrage. Sanderum United og Sanderumskolen bidrager til planlægningen.
- **Udvidelse af faciliteter til Sanderums foreninger**
Der etableres en 1. sal på eksisterende klublokaler, som i dag primært bliver brugt af Sanderum Håndbold. Det nye klubhus åbner op for, at en række foreninger kan få gavn af lokaliteterne, for eksempel Løbeklubben, ældreforeninger/grundejerforeninger, den lokale banko-klub, Sanderum Badminton mv. Sanderum Håndbold står for lokalerne og udlåner dem til de lokale foreninger, der måtte ønske det, på non-profit basis. Samtidig kan Sanderumskolen også gøre brug af de udvidede kvadratmeter.
Etableringen af ny førstesal er betinget af byggeteknisk godkendelse inden den 1. september 2021. I tilfælde af, at det ikke kan realiseres, er partnerskabet enige om en alternativ anvendelse af midlerne. Se note.
- **Løft af område mellem hal og Sanderumskolen**
Området mellem hallen og skolen løftes med tryghedsskabende foranstaltninger og gøres mere åbent og anvendeligt. Blandt andet anlægges nyt asfalt på atletikområdet. Området kan anvendes af Sanderumskolen i

forbindelse med undervisning og i frikvarterer. Uden for skolens åbningstid kan området anvendes af lokalområdets børn, unge, familier og foreninger.

Note: Hvis 1. sal på eksisterende klubhus ikke kan realiseres, anvendes 250.000 kr. til renovering af eksisterende klublokale, pulje til opgradering af eksisterende grønne områder tilføres 100.000 kr., aktiviteter i Tusindårsskoven tilføres 100.000 kr., og opgradering af legepladser tilføres 150.000 kr.

Vedligeholdelsesprojekter

På Sanderumskolen vil der blive udført følgende vedligeholdelsesopgaver:

- Udskiftning af tagbeklædning.
- Udskiftning af lofter og gulvbelægning.
- Udskiftning og opretning af belægninger i terræn.

Vedligeholdelsesprojekterne er baseret på By- og Kulturforvaltningens faglige skøn – den såkaldte "ingeniørliste" og har således ikke været et anliggende for partnerskabet.

Lokalområdets engagement

Der har undervejs i forløbet været stort engagement fra borgere og foreninger, og aftalen sigter derfor også imod at koble investeringerne i aftalen til at fastholde og styrke det engagement. Partnerskabet og lokalområdet forpligter sig med aftalen til at bidrage til planlægningen af de nye faciliteter i lokalområdet. Sanderumskolen og Sanderum United forpligter sig til at organisere fællesskabende aktiviteter på den udvidede multibane ved skolen i samarbejde med de foreninger, der ønsker at bidrage.

Den fulde aftale for Sanderum er vedlagt som bilag.

Økonomi

Med denne sag og indgåelse af den lokale aftale frigives de afsatte midler fra bevillingen under Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget.

Vedligeholdelsesmidlerne til skolen på 12,7 mio. kr. er allerede frigivet af byrådet den 3. marts 2021. Med denne sag frigives de resterende 16,1 mio. kr., så der i alt er givet 28,8 mio. kr. til Sanderum og Sanderumskolen.

	Udvalg	Styringsområde	2021	2022	I alt
Velfærdens Fundament, finansiering af bevilling	ØKU	Anlæg	-4.000.000	-12.100.000	-16.100.000
Ny bevilling: VF – Skoler og lokale aftaler - Sanderum (Sanderumskolen)	BKU	Anlæg	4.000.000	12.100.000	16.100.000
I alt			0	0	0

Afledt drift af aftalen udgør 435.000 kr. årligt, som finansieres af den afsatte ramme til afledt drift af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

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

Bilag

Lokal aftale for Sanderum

Dataopsamling Sanderum

Punkt 5: Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Næsby

00.16.00-P27-34-21

Resume

Med denne sag skal byrådet vedtage en lokal aftale for Næsby.

Aftalen er blevet til gennem markant borgerinddragelse og dialog mellem Odense Kommune og Partnerskabet for Næsby.

Den 3. marts 2021 besluttede byrådet fordelingen af de 625,0 mio. kr. til Velfærdens Fundament – Skoler og lokale aftaler. Fordelingen til Næsby og Næsby Skole er følgende:

- Modernisering: 5 mio. kr.
- Vedligehold: 11,3 mio. kr.
- Lokal aftale: 2,1 mio. kr.

Aftalen giver penge til en række moderniseringer på Næsby Skole, blandt andet opgradering af faglokaler og etablering af stille- og grupperum. Desuden gøres en del af skolens mange trapper til lærings- og inspirationsmiljøer.

Foreningerne og lokalområdet bliver styrket med fx en rekreativ aktivitetspark ved Næsbyhallen, et grønt ”åndehul” ved Næsby Kirke og en ny legeplads for de ældre børn. Desuden får Næsbyhallen et tilskud til nyt halgulv.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

Den lokale aftale for Næsby vil give bydelen et løft og danne ramme for et velfungerende, udviklende og aktivt skole- og fritidsliv med udgangspunkt i borgernes konkrete forslag og idéer.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender:

1. Lokal aftale for Næsby, jf. bilag.
2. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Velfærdens Fundament – Skoler og Lokale aftaler - Næsby" på 7,2 mio. kr. fordelt med 1,7 mio. kr. i 2021 og 5,5 mio. kr. i 2022 under By- og Kulturudvalget. Bevillingen finansieres af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling under forudsætning af, at By- og Kulturudvalget og Børn- og Ungeudvalget tilsvarende anbefaler de respektive forvaltningers indstillinger.

Sagsfremstilling

Med Budget 2020 besluttede Odense Byråd at investere 1,8 mia. kr. i velfærdens fysiske rammer frem mod 2030. Velfærdens Fundament skal sikre gode fysiske rammer for byens børn, unge og ældre borgere samt udvikling af byens lokalområder. Beslutningen hviler på en aftale indgået af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og De Lokale Nationale.

Den 3. marts 2021 besluttede byrådet rækkefølgen på skoler/lokalområder og fordelingen af midler under sporet "Skoler og lokale aftaler", hvor der i alt er afsat 625,0 mio. kr.

Pengene skal bruges til at sætte fokus på lokalområderne og en fremtid, hvor folkeskolen udvikler sig som omdrejningspunkt for fællesskab, aktiviteter og kendskab til hinanden. I den forbindelse skal Odense Kommune rundt til alle lokalområder i kommunen og føre en demokratisk samtale, så borgere og lokale interessenter får mulighed for at komme med deres input til ønsker og behov i deres område.

Lokalaftalen med Næsby er én ud af syv lokale aftaler, der indgås under Velfærdens Fundament i 2021.

Inddragelse af lokalområdet

På grund af Covid-19 har det ikke været muligt at afholde fysiske borgermøder eller være fysisk til stede i Næsby. I stedet blev der afholdt et digitalt møde for de lokale interessenter og et digitalt borgermøde henholdsvis den 21. april og den 26. april 2021, hvor det i workshops var muligt at komme med forslag og idéer til at styrke Næsby som lokalområde. Endvidere har det været muligt at bidrage med input og forslag digitalt på odense.dk og i et spørgeskema i perioden fra den 19. april – 9. maj 2021. Knap 10 % af borgerne i Næsby har bidraget via besvarelse af spørgeskemaet.

Partnerskabet for Næsby, som består af repræsentanter for blandt andet skolen og lokale foreninger, har været lokalrådets talerør i processen for indgåelse af aftalen. Partnerskabet har drøftet en opsamling på de mange input og har indgået i dialog med Odense Kommune om prioritering af forslagene i den konkrete aftale.

Den lokale aftale

Dataindsamlingen viser, at Næsbyborgernes drømme og idéer overordnet har fokus på to temaer:

- Rum til aktiviteter
- Det grønne rum

Aftalen mellem partnerskabet for Næsby og Odense Byråd indeholder nedenstående konkrete initiativer, der alle bidrager til at opfylde de lokale interessenters og borgernes drømme om et endnu bedre lokalområde.

Modernisering af Næsby Skole

- Nyt faglokale til billedkunst
Lokalet til billedkunst gennemrenoveres med nye gulve, lofter, belysning, indretning/inventar, og der rives en væg

ned, så der kan laves et depot og installeres en keramikovn. Lokalet vil med renoveringen opfylde målene i eksamensfaget billedkunst. Lokalet kan anvendes til lokale aktiviteter af foreninger mv. om aftenen og i weekender.

- Synliggørelse af hovedindgang
Næsby Skoles hovedindgang gøres mere indbydende og synlig. Der sættes skilte op ved Bogensevej, Skolevej og Ågade, der viser vej til skolen. Det er specielt vigtigt, at ambulancer kan finde vej til skolen. Bidrager desuden til at skabe sammenhæng med lokalområdet.
- Opgradering af gymnastiksalen
Gymnastiksalen moderniseres med blandt andet lydanlæg. Salen er skolens største rum, og vil, ud over til undervisning (idræt for 0.klasse), kunne anvendes af foreninger og til samlingssted for lokalområdet i forbindelse med for eksempel foredrag, koncerter, møder mv.
- Etablering af et stillerum
Flere og flere elever har brug for et stillerum til at kunne trække sig tilbage. Der laves et stillerum til eleverne til mental afslapning med siddemuligheder, eventuelt kunst og klukkende vand. Lokalet bidrager til at øge elevernes mentale trivsel og kan anvendes bredt af forskellige brugere.
- Etablering af læringsgulve og -trapper
Næsby Skole har mange trapper. Trapper og gulve gøres til lærings- og inspirationsmiljøer med for eksempel verdenskort, alfabet, verber mv.
- Etablering af grupperum
Der etableres grupperum til brug for fordybelse, projektarbejde mv. Grupperummene kan bruges af lokale foreninger til møder, arrangementer med workshops og lignende aktiviteter.
- Garderobe til de store børn
Der etableres hylder til fodtøj og knager til overtøj til de store børn.
- Faste garderober/skabe til 0.-3. klasse
Der etableres faste garderober/skabe til 0.-3. klassetrin. Faste garderober/skabe er praktiske af hensyn til børnene, men også i forhold til hygiejne.

Initiativer i lokalområdet

- Tilskud til nyt halgulv i én af hallerne i Næsbyhallen
Der gives et tilskud til Næsbyhallen til udskiftning af halgulvet i én af de to haller. Næsbyhallen tilvejebringer den resterende finansiering ved fonde mv. Hallen bruges af Næsby Skole og de lokale foreninger. Partnerskabet bidrager med at organisere aktiviteter for Næsby borgere.
- Etablering af rekreativ aktivitetspark ved hallen
Der etableres et mødested/træfpunkt for ophold, samling og fordybelse ved hallen ned mod Å-dalen. Området åbnes op med en trappe ned til stien og forskønnes med lav beplantning integreret med Å-dalen. Der etableres faciliteter til parkour og bordtennis, og der opsættes overdækkede borde og bænke/loungemøbler, så området kan benyttes af

skolen til udeundervisning. Området har særligt fokus på de ældre skolebørn. Ambitionen er desuden, at området kan tiltrække unge fra lokalområdet, der ikke er aktive i foreninger, og blive et samlingspunkt uden for skoletiden. Partnerskabet bidrager til planlægningen på baggrund af oplæg fra By- og Kulturforvaltningen.

- Etablering af grønt ”åndehul” ved kirken
Haven omkring sognegården forskønnes og gøres til Næsby's ”åndehul”. Der fjernes hække, så haven bliver mere synlig fra Bogensevej. Det aftales med kirken, hvilke dele kommunen bidrager med for det nævnte beløb. Der anlægges for eksempel en labyrint, opsættes hængende bænke mv. Elever fra såvel Næsby Skole som Kroggårdsskolen kan benytte området. Partnerskabet bidrager med at samle lokalområdets borgere til sociale og kulturelle aktiviteter i haven. Kirken og menighedsrådet deltager i planlægningen i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen.
- Etablering af legeplads til de ældre børn
Den eksisterende legeplads ved Næsby Skovvænge opgraderes til legeplads for de ældre børn (7-11 år). Partnerskabet bidrager til planlægningen på baggrund af oplæg fra By- og Kulturforvaltningen.
- Opgradering af Næsby Skoles udeområder/legeplads
Udeområdet gøres mere børnevenligt med flere muligheder for leg og bevægelse, for eksempel med trampoliner, klatrebane, nye legepladser, lille skolehave og overdækkede borde/bænke. Legepladsen benyttes af eleverne i skoletiden, men er også et samlingssted for børn, unge og familier uden for skolens åbningstid. Næsby Skole og elevrådet bidrager til planlægningen på baggrund af oplæg fra By- og Kulturforvaltningen.
- Forskønnelse af områderne ved hallen, skolen og kirken
I forbindelse med et event, der markerer åbningen af de nye rekreative områder ved kirken, hallen og skolen, plantes der ét kirsebærtræ på hver lokation, der symboliserer, at området bindes sammen. Partnerskabet står for organiseringen af åbningen/eventet.
- ”Velkommen til Næsby ”-skilte
Muligheden for at opsætte to skilte, der byder velkommen til Næsby, undersøges i forhold til generelle retningslinjer for skiltning.
- (Gen)opsætning af H.C. Andersen buste
En Galschiøt buste af H.C. Andersen placeret på Bogensevej er blevet fjernet i forbindelse med vejarbejde. Partnerskabet går i dialog med Jens Galschiøt om at få busten tilbage, idet den markerer indgangen til Næsby. By- og Kulturforvaltningen anviser en placering.

Vedligeholdelsesprojekter

På Næsby Skole vil der blive udført følgende vedligeholdelsesopgaver:

- Udskiftning af lofter og belysning i cirka 40 lokaler.
- Renovering af toiletter over hele skolen.
- Udskiftning af tag over den ene skolefløj.
- Renovering af facader og udskiftning af nogle få vinduer.
- Udskiftning og renovering af hegn og belægninger (udendørs).

Vedligeholdelsesprojekterne er baseret på By- og Kulturforvaltningens faglige skøn – den såkaldte "ingeniørliste" og har således ikke været et anliggende for partnerskabet.

Lokalområdets engagement

Der har undervejs i forløbet været stort engagement fra Næsby Skole, borgere og foreninger, og aftalen sigter derfor også imod at koble investeringerne i aftalen til at fastholde og styrke det engagement.

Partnerskabet og lokalområdet forpligter sig i forbindelse med aftalen til at organisere forskellige aktiviteter, events mv. i de nye rammer på skolen, hallen og ved sognegården, så disse lokaliteter bliver møde- og samlingssteder for Næsby borgere. Endvidere vil partnerskabet bidrage til planlægning af den rekreative aktivitetspark ved hallen, "åndehullet" ved kirken og legepladsen til de ældre børn.

Den fulde aftale for Næsby er vedlagt som bilag.

Økonomi

Med denne sag og indgåelse af den lokale aftale frigives de afsatte midler fra bevillingen under Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget.

Vedligeholdelsesmidlerne til skolen på 11,3 mio. kr. er allerede frigivet af byrådet den 3. marts 2021. Med denne sag frigives de resterende 7,15 mio. kr., så der i alt er givet 18,5 mio. kr. (afrundet) til Næsby og Næsby Skole.

	Udvalg	Styringsområde	2021	2022	I alt
Velfærdens Fundament, finansiering af bevilling	ØKU	Anlæg	-1.650.000	-5.500.000	-7.150.000
Ny bevilling: VF – Skoler og lokale aftaler - Næsby (Næsby Skole)	BKU	Anlæg	1.650.000	5.500.000	7.150.000
I alt			0	0	0

Afledt drift af aftalen udgør 191.500 kr. årligt, som finansieres af den afsatte ramme til afledt drift af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

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

Bilag

Lokal aftale for Næsby

Dataopsamling - Næsby

Punkt 6: Tilpasning af investeringsprojektet Socialøkonomiske Virksomheder (SØV)

00.30.00-S00-48-20

Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget behandlede på mødet den 1. juni 2021 sagen ”Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse pr. 1. halvår 2021”.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstillede i denne sag, at udvalget godkendte en tilpasning af investeringsprojektet Socialøkonomiske Virksomheder (SØV). Sagen skulle efterfølgende behandles i Økonomiudvalget og byrådet.

Investeringsprojektet SØV er et tværfagligt investeringsprojekt på tværs af By- og Kulturforvaltningen, Borgmesterforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er siden udvalgets behandling af sagen blevet opmærksom på, at en eventuel tilpasning af SØV-projektet skal politisk behandles i både Beskæftigelses- og Socialudvalget og By- og Kulturudvalget, før byrådet kan træffe endelig afgørelse herom.

Indstillingen vedrørende en tilpasning af SØV-indsatsen udgår derfor af sagsfremstillingen pr. 1. juni 2021 og bliver i stedet behandlet særskilt i denne sag.

Effekt

Investeringsprojektet skal bidrage til Odensemålet om, at flere odenseanere kommer i job og på vej til job.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender ophør af indsatsporet "Tiltrækning af nye socialøkonomiske virksomheder samt iværksætterier" under investeringsprojektet Socialøkonomiske Virksomheder (SØV) i det omfang, at det er muligt at lukke allerede planlagte indsatser ned.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets og Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Forligspartierne bag budget 2019 vedtog, at Odense Kommune skulle igangsætte en indsats, der skulle styrke samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder. Borgmesterforvaltningen fik sammen med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen til ansvar at udarbejde en indsats, der kunne tilvejebringe disse interesser. Indsatsen blev delt i to spor:

1. Indkøb: Reservere opgaver og kontrakter til socialøkonomiske virksomheder samt øget udnyttelse af de sociale klausuler i kontrakterne med Odense Kommunes leverandører. Denne indsats forventes at skabe 72 jobs til ledige på kanten af arbejdsmarkedet.
2. Tiltrækning af nye socialøkonomiske virksomheder samt iværksættelse: Ved hjælp af intensiveret indsats for at tiltrække og skabe nye socialøkonomiske virksomheder forventes det, at der samlet kan skabes 30 jobs til ledige på kanten af arbejdsmarkedet.

Begge indsatser blev igangsat efter byrådets godkendelse af indsatsen i april 2019. Forvaltningerne har nu driftet projektet i to år. På baggrund af erfaringerne fra projektets første leveår er det vurderingen på tværs af berørte forvaltninger, at der ikke realiseres den ønskede effekt af indsatsens spor 2 – tiltrækning af nye socialøkonomiske virksomheder. Trods målrettede indsatser og aktiviteter - der har skabt opmærksomhed om SØV-arbejdet og kontakter til virksomheder, der overvejer eller planlægger at udvikle deres sociale indsats - har arbejdet ikke mundet ud i tiltrækning af flere socialøkonomiske virksomheder. Dermed er der også længere udsigter til en eventuel gevinst af dette indsatsspor end først antaget. Derfor indstiller de berørte forvaltninger til, at indsatsspor 2 ophører i det omfang, at det er muligt at lukke allerede planlagte indsatser ned.

Indsatsens spor 1 fortsætter uændret og upåvirket af ovenstående indstilling.

Med nedlæggelsen af tiltrækningsindsatsen er det forventningen, at projektet ved udgangen af 2022 realiserer en positiv nettogevinst.

Der er budgetteret med en gevinst på 2,6 mio. kr. pr. 31. marts 2021, og der er realiseret 1,1 mio. kr.

Investeringsprojekt	Projektperiode	Budgetteret gevinst	Budgetteret gevinst	Realiseret gevinst	Forskel
- 1.000 kr. -		Projektperioden	Pr. 31/3-2021	Pr. 31/3-2021	Pr. 31/3-2021
SØV	1. jan 2019 - 31. dec 2022	6.043	2.583	1.104	-1.479

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af nedlæggelsen opgøres ved opfølgningssagen på forsørgelses- og sikringsydelse pr. 2. halvår 2021, når afløbsudgifterne er kendte.

Punkt 7: Brandsikkerhed plejeboliger afd. 38 Sct. Hans Parken, Civica

03.02.00-G01-5-21

Resume

Denne sag omhandler lovliggørelse af brandsikkerheden for Civicas plejeboliger i boligafdeling 38, Sct. Hans Parken. Afdelingen består af 40 plejeboliger, hvortil borgerne visiteres til af Odense Kommune.

Byrådet vedtog den 24. juni 2020 en tids- og procesplan for gennemførelse af lovpligtige brandsikkerhedsforanstaltninger på i alt 21 ejendomme, hvor der er behov for nye tekniske anlæg og ændringer i bygningsfysikken.

Civica er omfattet af byrådsbeslutningen og har den 19. august 2020 modtaget et påbud fra By- og Kulturforvaltningen om lovliggørelse af brandsikkerhed i afdelingen. Den nødvendige forbedring af boligerne medfører en huslejestigning på ca. 19 % pr. bolig.

Civica anmoder om godkendelse af huslejestigningen og optagelse af nyt kreditforeningslån, som ikke medfører behov for kommunal garanti.

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 nyt kreditforeningslån op til 7,5 mio. kr., som ikke medfører behov for kommunal garanti, og at byrådet godkender en huslejestigning på ca. 19 %.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Civica har fremsendt en ansøgning om forbedringsarbejder, som skyldes et påbud fra By- og Kulturforvaltningen om udførelse af brandsikkerhed i afdeling 38, Sct. Hans Parken, som i dag anvendes i strid med den udstedte byggetilladelse.

Det samlede overslag på lovliggørelse af brandsikkerheden udgør 7,5 mio. kr. Forbedringsarbejderne foreslås finansieret med et 20-årigt kreditforeningslån med en forventet kommunegaranti på 0 %.

Forbedringsarbejderne medfører en huslejestigning på ca. 19 %, som herefter vil svare til en årlig gennemsnitlige pr. m² på 1.101 kr., hvortil der kan søges boligydelse. Boligydelserne er individuel i forhold til indkomst.

Huslejestigninger, som følge af forbedringsarbejder på årligt over 5 % af årslejen skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Budget for etablering af sprinkleranklæg			
Projektudgifter i alt			7.543.564
Finansiering			
Restfinansiering, 20-årigt realkreditlån			7.543.564
Beregning af lejeforhøjelse			
Årlig realkreditydelse i 20 år			464.684
Forventede merudgifter / tab af indtægter			10.000
Rest til huslejeforhøjelse			474.684
Gns. husleje pr. m ² før forhøjelse			923,73
Gns. huslejeforhøjelse pr. m ²			177,19
Huslejeforhøjelse i %			19,18%
Reel huslejeforhøjelse i udvalgte lejemål (ekskl. individuelle forhøjelser)			
Antal m ²	Husleje	Forhøjelse	Fremtidig
66	5.116	981	6.097
69	5.273	1.011	6.284

Afdelingen Sct. Hans Parken, Sprogøvej 4, indeholder 40 separate 2-værelses plejeboliger tilknyttet Plejecenter Sct. Hans Parken med anvisningsret fra kommunen. Boligerne er på 66 og 69 m² fordelt på 2 etager med egen stue, soveværelse, køkken, badeværelse, kælderrum og terrasse eller altan.

Der har været afholdt urafstemning om forslaget vedrørende etablering af sprinkleranlæg i bygningen. Afstemningen sluttede mandag den 1. marts 2021, hvor 16 stemte for forslaget og 10 stemte imod forslaget.

Økonomi

Kommunens garantiforpligtelse øges ikke som følge af optagelse af et nyt kreditforeningslån på 7.543.564 kr.

Som beskrevet i sagsfremstillingen vil forbedringsarbejderne betyde en bruttohuslejestigning på ca. 19 %. Nettohuslejestigningen for beboerne ved modregning af boligydelse ligger på mellem 0 og 58 kr. pr. måned for en folkepensionist på grundbeløb med pensionstillæg.

For Odense Kommune vil ekstraudgiften pr. måned til boligydelse maksimalt udgøre 1.011 kr. pr. bolig afhængigt af lejlighedens størrelse.

Punkt 8: Lukket: Odense Havn A/S - godkendelse af salg af areal i Odense Inderhavn

24.00.00-G01-96-21

Punkt 9: Lukket: Salg af P-kælder - Odense P

00.15.00-G01-13-21

Punkt 10: Ansøgning om ramme fra skatteforhøjelsespulje i 2022

00.30.04-S00-15-21

Resume

I denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til, om Odense Kommune skal indsende en ansøgning til Indenrigs- og Boligministeriet om en andel af ramme fra skatteforhøjelsespuljen i 2022.

Odense mangler 0,07 procentpoint i at nå i mål med den hele velfærdsprocent. Det vil give en merindtægt på 21,8 mio. kr. i 2022 med stigende profil i årene frem.

Odense kan dog nøjes med at søge om en andel af ramme fra skatteforhøjelsespuljen på 12,0 mio. kr. og fortsat have mulighed for at nå i mål med hele velfærdsprocenten. Det skyldes, at afskaffelse af dækningsafgiften på erhvervsejendomme og bidrag til det skrå skatteloft formelt set indgår i de nationale opgørelser som en skattesænkning og dermed er medvirkende til at reducere kommunens behov for at få andel i puljen til skatteforhøjelser.

Indenrigs- og Boligministeriet har ansøgningsfrist den 10/9 2021 og svarfrist udgangen af september 2021.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at Odense Kommune indsender en ansøgning om en andel af ramme på 12,0 mio. kr. fra skatteforhøjelsespuljen i 2022 til Indenrigs- og Boligministeriet.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmændene Christoffer Lilleholt og Søren Windell stemmer imod.

Sagsfremstilling

To skattepuljer

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2022 indgår der:

- en pulje til tilskud til skattnedsættelse på 50 mio. kr. og
- en tilsvarende ramme til skatteforhøjelse.

Der skal indsendes en ansøgning til Indenrigs- og Boligministeriet om at få enten tilskud til skattnedsættelse eller ramme til skatteforhøjelse. Det foreslås, at Odense søger en andel af ramme til skatteforhøjelse.

Ramme til skatteforhøjelse

Ordningen indebærer, at kommuner, der ønsker at øge skatteudskrivningen, kan søge Indenrigs- og Boligministeriet om en andel af ramme til skatteforhøjelse. Med en tildelt andel kan kommunen øge skatteudskrivningen svarende til andelen, uden at få en eventuel individuel skattesanktion, hvis kommunerne samlet set øger skatteudskrivningen i 2022.

Historik

Tilbage i 2016 besluttede et politisk flertal i Odense Byråd at forbedre velfærden ved hjælp af skattestigning. Målsætningen for partierne bag skatteaftalen var, om nødvendigt over en årrække og i respekt for aftaleoverholdelse at kunne forbedre velfærden med 300 mio. kr. Det svarer til en stigning i udskrivningsprocenten på 1,0 procentpoint - "en velfærdsprocent" - fra 24,5 pct. til 25,5 pct.

- I Budget 2017 fik Odense tildelt en andel af ramme fra ministeriet på 145,7 mio. kr., som blev anvendt til at hæve udskrivningsprocenten med 0,5 procentpoint til 25,0 pct. i 2017.
- I Budget 2018 fik Odense tildelt en andel af ramme fra ministeriet på 96,8 mio. kr., som blev anvendt til at hæve udskrivningsprocenten med yderligere 0,3 procentpoint til 25,3 pct. i 2018.
- I Budget 2019 undlod Odense at hæve udskrivningsprocenten for at give plads til, at andre kommuner kunne øge skatteudskrivningen.
- I Budget 2020 fik Odense tildelt en andel af ramme fra ministeriet på 36,9 mio. kr., som blev anvendt til at hæve udskrivningsprocenten med 0,1 procentpoint til 25,4 i 2020.
- I Budget 2021 blev der åbnet op for at anvende to decimaler i udskrivningsprocenten. Det benyttede Odense til at bruge skattnedsættelsen på dækningsafgiften på erhvervsjendomme til at sætte udskrivningsprocenten yderligere op til 25,43 pct., da skatteudskrivningen på den måde samlet set blev holdt i ro i Odense.

Skattesanktionslovgivning

Skattesanktionslovgivningen bevirker, at hvis kommunerne samlet set øger skatteudskrivningen i forhold til året før, vil der ske en modregning i bloktilskuddet svarende til størrelsen af skattestigningen.

Sanktionen fungerer både kollektivt og individuelt og gælder kun for merprovenuet. De kommuner, som har sat skatten op, vil i det tilfælde miste 75 pct. af merprovenuet i det første år, 50 pct. i de to efterfølgende år og 25 pct. det fjerde år. Efter det fjerde år sanktioneres den enkelte kommune ikke individuelt. I alle årene modregnes den resterende del af merprovenuet i det samlede bloktilskud til kommunerne, som fordeles efter kommunens befolkningsandel på landsplan.

De kommuner, der på forhånd har fået tildelt en andel af ramme til skatteforhøjelse, og som vedtager en øget skatteudskrivning i overensstemmelse hermed, vil blive friholdt for en eventuel individuel modregning, hvis kommunerne samlet set øger skatteudskrivningen i forhold til året før. Disse kommuner vil dog fortsat være omfattet af en eventuel kollektiv skattesanktion.

Opgørelse af ramme

Borgmesterforvaltningen vurderer, at hvis udskrivningsprocenten skal hæves med de sidste 0,07 procentpoint til 25,5 pct., skal Odense med de nuværende forudsætninger søge om en andel af ramme til skatteforhøjelse på 12,0 mio. kr. En udskrivningsprocent på 25,5 pct. vil give en merindtægt på 21,8 mio. kr. i 2022 med stigende profil i overslagsårene.

Odense har dog kun brug for en ramme på 12,0 mio. kr. Det skyldes, at afskaffelse af dækningsafgiften på erhvervsejendomme og bidrag til det skrå skatteloft indgår i opgørelsen af den nødvendige andel af ramme.

Ansøgning

Indenrigs- og Boligministeriet har den 1/7 2021 udmeldt de endelige kriterier for fordeling af de to puljer. Her vil der blive lagt vægt på følgende forhold:

- Driftsmæssig ubalance, hvor den driftsmæssige balance defineres som forskellen mellem kommunens driftsudgifter på det skattefinansierede område og kommunens nettoindtægter fra skatter, tilskud, udligning og renter.
- Udgiftspres fra demografiske forskydninger, herunder særligt som følge af høj vækst i antal børn og/eller ældre.
- Udgiftspres på overførselsområdet som følge af udviklingen i udgifter til blandt andet førtidspension og kontanthjælp.
- Udfordringer i forhold til den kommunale indtægtsside, herunder skatteindtægterne.
- Strukturel ubalance i kommunens økonomi i øvrigt.

Der er udarbejdet en ansøgning med udgangspunkt i disse kriterier, som er vedlagt som bilag. Det vurderes, at Odense Kommune med disse kriterier kan komme i betragtning til en andel af ramme til skatteforhøjelse.

Nærværende sag handler alene om, hvorvidt Odense Kommune skal indsende en ansøgning om at komme i betragtning til en andel af rammen på 50 mio. kr. til skatteforhøjelse.

Skattestigning og udfasning af dækningsafgiften

Odense kan uanset tildelt andel af ramme udnytte udfasning af dækningsafgiften på erhvervsejendomme til at sætte udskrivningsprocenten op med 0,03 procentpoint til 25,46 pct. og stadig holde skatteudskrivningen i ro. Det vil give en merindtægt på 9,3 mio. kr. i 2022 med stigende profil i 2023 og frem. Odense vil ikke komme i mål med velfærdsprocenten, da der herefter vil mangle 0,04 procentpoint i at nå de fulde 25,5 pct.

Det er først ved 2. behandling af budgettet den 6/10 2021, at byrådet endeligt beslutter, om Odense skal hæve den kommunale udskrivningsprocent i 2022 og dermed gøre brug af en eventuel tildelt andel af ramme eller udfasningen af dækningsafgiften. Det vil være forligskredsen bag velfærdsprocenten, som vil prioritere midlerne i et særskilt forlig.

Økonomi

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

Bilag

Ansøgning om andel af ramme fra skatteforhøjelsespulje

Punkt 11: Borgerne Bestemmer 2021

00.01.00-P20-23-21

Resume

Borgerne Bestemmer-puljen er vedtaget i Økonomiudvalget den 5. februar 2014 og har til hensigt at fremme aktivt medborgerskab og fællesskab i lokalområderne.

Den 7. april 2021 besluttede Økonomiudvalget at afsætte midler til Borgerne Bestemmer i lighed med tidligere år. I forbindelse med Borgerne Bestemmer 2021 skal der således fordeles 2,2 mio. kr. ligeligt blandt 10 lokalområder.

Med denne sag indstilles ansøgninger til Borgerne Bestemmer 2021 til politisk beslutning i Økonomiudvalget.

Effekt

En storby med blandede og fungerende bydele

Borgerne Bestemmer imødekommer mangfoldigheden i kommunens mange lokalområder og bidrager til at skabe en storby med omtanke ved, at borgerne tager del i udviklingen af deres lokalområder. Samtidig viser erfaringer fra Borgerne Bestemmer, at borgere i de lokalområder, der er kendetegnet ved at rumme udsatte boligområder, er dygtige til at motivere mange forskellige borgere til at være med i Borgerne Bestemmer-projekter, der styrker og skaber fællesskaber.

Byudvikling med kvalitet

Borgerne Bestemmer åbner borgernes mulighed for selv at medvirke til udviklingen af deres lokalområde. Det påvirker borgernes syn på deres lokalområde i retning af, at de her har muligheden for at leve det liv, de ønsker.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. Der gives på baggrund af de indkomne ansøgninger til Borgerne Bestemmer 2021 tilsagn til 9 lokalområder og afslag til 2 lokalområder som beskrevet i sagsfremstillingen.
2. Der gives en driftsbevilling på 0,22 mio. kr. i 2021 til hvert lokalområde, som finansieres af de afsatte midler til formålet under Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Borgerne Bestemmer er besluttet af Økonomiudvalget den 5. februar 2014 for at fremme aktivt medborgerskab og fællesskab i lokalområderne.

Borgerne Bestemmer bygger på metoden "borgerstyret budgettering", hvor beslutningen om at anvende et bestemt beløb lægges ud til borgere i et lokalområde. Hvert lokalområde, der deltager, får 0,22 mio. kr., hvoraf 0,2 mio. kr. bruges til konkrete projekter, mens de resterende 20.000 kr. bruges af lokalområdetets styregruppe til arbejdet med at orientere, indsamle idéer samt afholde valg.

Metoden motiverer borgerne til at bidrage med frivillige kræfter til udviklingen af deres lokalområde og understøtter Civilsamfundsstrategien.

Udvælgelsesprocedure

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen har i enighed udarbejdet et forslag til indstilling af ansøgningerne.

I indstillingen af ansøgningerne er der lagt vægt på, at ansøgningerne i tilstrækkelig grad er egnede til at opfylde ansøgningskriterierne. Ansøgningskriterierne er styregruppens beskrivelse af følgende:

- Hvordan Borgerne Bestemmer-midlerne kan støtte/styrke det særlige i lokalområdet.
- Hvordan man vil arbejde med den øremærkede del af puljen, der årligt fastsættes af ØKU.
- Hvordan Borgerne Bestemmer-bevillingen kan være med til, at flere borgere i lokalområdet vil være frivillige.
- Eget netværk i lokalområdet – hvor stærkt står styregruppen i lokalområdet, og hvor tæt er netværket omkring styregruppen?
- Hvordan man vil orientere borgere i lokalområdet om bevillingen og mulighederne for at stille idéer til det kommende Borgerne Bestemmer-valg.
- Hvordan styregruppen vil arrangere Borgerne Bestemmer-valget, herunder orientering om valget til lokalområdets borgere.
- Styregruppens organisering, rollefordeling og netværk med andre aktører i lokalområdet, f.eks. presse, foreninger og lignende.

I forhold til den øremærkede del af puljen har Økonomiudvalget besluttet den 12. maj 2021, at 100.000 kr. af de 200.000 kr. skal bruges til projekter, der understøttes frivilliges engagement og fokus på klima og miljø i lokalområdet.

Ud over ansøgningskriterierne er hver ansøgning blevet drøftet og vurderet ud fra et helhedsorienteret perspektiv på det respektive lokalområde, herunder blandt andet, om området tidligere har været med i Borgerne Bestemmer, og om der er gang i andre indsatser i lokalområdet.

Antal ansøgninger og indstillinger

Ansøgningsrunden for Borgerne Bestemmer 2021 har været åben i perioden fra den 19. maj til den 27. juni 2021. På baggrund heraf er der indkommet ansøgninger fra 11 lokalområder. Det er på niveau med sidste år, hvor der var 12 ansøgninger.

Arbejdsgruppen har i enighed indstillet 9 ansøgninger til bevilling og 2 ansøgninger til afslag, jf. Bilag 1.

Indstillinger til bevilling

Følgende 9 lokalområder indstilles til bevilling:

- Bolbro
- Den Grønne Ring
- Dyrup
- Højby
- Sanderum
- Seden
- Skt. Klemens
- Vesterbro
- Vollsmose

Indstillinger til afslag

Følgende lokalområder indstilles til afslag:

- Allesø – Næsbyhoved-Broby
- Odense C

Den videre proces

Hvis Økonomiudvalget godkender indstillingen, vil der efterfølgende blive udsendt henholdsvis bevillingsbreve og afslagsbreve ud til de lokalområder, der har søgt om at deltage i Borgerne Bestemmer 2021. Herefter vil der blive afholdt et opstartsmøde ultimo september 2021.

Økonomi

Udgiften til Borgerne Bestemmer afholdes af de afsatte midler til Bydelspuljen i 2021 på styringsområdet Service under Økonomiudvalget.

Bevillingen på 2.200.000 kr. udbetales under hensyntagen til Indenrigs- og Boligministeriets momsrefusionsregler, hvor Odense Kommune kan hjemtage momsrefusion via positivlisten. Nettoudgiften for Odense Kommune efter momsrefusionen vil dermed udgøre 1.826.000 kr.

I 2021 gives der en bevilling til 9 lokalområder. De resterende afsatte midler på brutto 220.000 kr. vil indgå i Bydelspuljen.

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

Bilag

Bilag 1 - Borgerne Bestemmer 2021 - Skema for bevillinger og afslag

Punkt 12: Verdens Bedste Robotby – Synlige robotter I Odenses hverdagsliv

24.10.00-P20-15-21

Resume

Denne sag handler om udmøntning af budgetbestillingen Verdens Bedste Robotby - synliggørelse af robotter i Odenses hverdagsliv. Borgmesterforvaltningen indstiller bevillinger til følgende projekter:

- Tilpasning af trafiksignaler med robotfigur.
- Velkomstrobot på Rådhuset.
- Interaktiv robot, man kan spille med.
- Robotkunst synligt i byrummet.
- Opstart af en interaktiv robotudstilling i Borgernes Hus.

Hermed vil Odense Kommune, sammen med lokale partnere, igangsætte indsatsen og dermed tage et vigtigt skridt i retning af at blive Verdens Bedste Robotby.

Effekt

Børn og unge bliver klar til fremtiden

Robotudstillingen i Borgernes Hus sker i tæt samarbejde med Børn- og Ungeforvaltningen og vil blive etableret i forlængelse af det makerspace, Børn- og Ungeforvaltningen er ved at få opført i Borgernes Hus som led i Børnene i Robotbyen til glæde for byens skoleklasser og andre kreativt interesserede robotentusiaster i alle aldre. Det er samtidig forventningen, at en væsentlig afledt effekt af initiativet vil blive en styrkelse af Børn- og Ungeforvaltningens indsats i forhold til undervisning inden for robotområdet.

En storby med kreativitet og drivkraft

Indsatsen viser nogle af de kreative løsninger, som den stærke robotklynge i Odense har affødt, og gør dem tilgængelige for offentligheden, og på den måde skal indsatsen inspirere borgerne til ny kreativitet og drivkraft.

Verdens Bedste Robotby

Alle indsatser bidrager til at øge synligheden af robotterne i bybilledet til glæde for både den almene odenseaner og de mange besøgende til glæde for byens turismeerhverv samt den generelle bystolthed. Den øgede synlighed vil desuden understøtte den stærke internationale fortælling om Odense som et kraftcenter inden for robotteknologi.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender udmøntning af anlægsbevillingen Verdens Bedste Robotby under Økonomiudvalget på 3 mio. kr. i 2021 vedrørende Verdens Bedste Robotby til følgende tiltag:

1. 1,0 mio. kr. til etablering af markant robotkunst i byrummet.
2. 0,1 mio. kr. til tilføjelse af robotfigur på udvalgte trafiksignaler i fodgængerfelter og ved byens veje.
3. 0,7 mio. kr. til indkøb af interaktive robotter, der placeres steder i det offentlige rum i Odense med stor eksponering for forbipasserende borgere og besøgende, der kan interagere med borgere og besøgende på en underholdende

- måde, fx ved at spille kryds og bolle med forbigående.
4. 0,5 mio. kr. til indkøb og drift af serviceroboter til at byde velkommen i foyeren på Odense Rådhus og andre kommunale lokationer med stor eksponering for offentligheden.
 5. 0,7 mio. kr. til etablering af en interaktiv robotudstilling i Borgernes Hus i forlængelse af det nyetablerede makerspace.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Borgmesterforvaltningen orienterer Økonomiudvalget om de mere konkrete tiltag.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budget 2021 afsatte Odense Byråd 3 mio. kr. i 2021 til at synliggøre robotterne i Odenses hverdagsliv. Formålet er at sikre, at man kan se og mærke, at Odense er en robotby.

Bystrategi 2019 beskriver ambitionen om, at Odense skal kunne kalde sig Verdens Bedste Robotby i 2030. For at indfri denne ambition vil det blive nødvendigt med en langsigtet flerstrengt indsats, som udvikles og udføres i tæt samspil med såvel erhvervet som de dele af Odenses nøgleaktører, der har tæt kontakt til robotindustrien.

En af disse strenge vil blive at sikre, at Odense bliver en by, hvor robotterne bliver en naturligt integreret del af borgernes hverdag. Robotter er noget, man vil møde i byrummet, på skolerne, på hospitaler og ude i de enkelte virksomheder, men robotter er også noget, vi viser frem med stolthed for borgere og besøgende for at vise, at robotterne er en væsentlig del af Odenses DNA og historie, og at Odense spillede og fortsat spiller en nøglerolle i udviklingen af robotter, ikke mindst de fynske cobots.

Borgmesterforvaltningen har i en række workshops sammen med By- og Kulturforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Syddansk Universitet, Odense Robotics, Teknologisk Institut, samt rådgivning fra to fremtrædende lokale robotiværksætter og –investorer, identificeret nedenstående fem indsatsområder. Indsatserne kan sikre et godt fundament for en bred og varig forøget synlighed for robotterne i bybilledet.

Robotkunst

For at sikre et markant udtryk i byrummet om robotter lægges der op til, at der udvikles et kunstværk med robotter som tema, som kan fungere som et fyrtårn for byen og byens robotprofil. Der foreslås afsat en ramme på 1,0 mio. kr. til denne indsats.

Det er ambitionen at præsentere oplægget for Odense Kunstråd og i samråd med dem få identificeret den rette form, det rette sted og de rette kunstnere for værket.

Ligeledes er det ambitionen i samarbejde med lokale private aktører at søge fondsmidler og anden finansiering, som kan sikre, at der kan nås et beløb som kan sikre et virkelig markant værk. Det foreslåede beløb vurderes at være tilstrækkelig kommunal finansiering for at sikre denne medfinansiering.

Processen for indkøb og etablering af et markant kunstværk, vil starte med en at fremlægge ideen for Odenses Kommunes Kunstråd i august 2021.

Efterfølgende vil en afsøgningsfase begynde, hvor søgning af fondsmidler og muligvis private midler, afdækning af marked for relevante kunstner, samt mulige lokationer i byen vil blive undersøgt. Her vil viden og erfaringer fra kunstrådet igen blive inddraget i processen, der forventes at tage op til 1 år.

Endeligt når den rette kunstner er valgt, vil selve produktion af værket pågå, før en officiel indvielse.

Robotter i trafiksignaler

Der er tidligere gjort gode erfaringer med at ændre det visuelle udtryk i trafiksignalerne i dele af Odenses fodgængerfelter til et H.C. Andersen-tema. Der lægges derfor op til, at der videreudvikles på de gode erfaringer, og at der udvikles et supplerende visuelt robottema til trafiksignalerne. Der foreslås afsat en ramme på 0,1 mio. kr. til denne indsats.

Det er målet at finde mindst 10 egnede og centrale fodgængerfelter, hvor en robotfigur kan blive vist for fodgængerne, på samme vis som H.C. Andersen er det i udvalgte fodgængerfelter i Odenses midtby. De nye trafiksignaler vil ikke påvirke de eksisterende H.C. Andersen-trafiksignaler.

Borgmesterforvaltningen vil sammen med By- og Kulturforvaltningen udarbejde et oplæg til visuelt udtryk samt identificere egnede fodgængerfelter mhp. godkendelse og eksekvering i løbet af efteråret 2021.

Interaktive robotter i byrummet

For at sikre stor synlighed og for at vise borgere og besøgende, hvor langt teknologien er kommet, foreslås det, at Borgmesterforvaltningen indkøber kendte avancerede robotløsninger, som kan interagere med borgere og besøgende på et centralt sted i Odense. Der foreslås afsat en ramme på 0,7 mio. kr. til denne indsats.

Der vil blive indkøbt kendte løsninger, så udgiften kan holdes håndterbar. Løsningen vil blive inspireret af en løsning, man har i Berlin, hvor en Universal Robots-arm placeret i en montre spiller kryds og bolle med besøgende, som kan ses i bilaget. En lignende robot i Odense forventes ligeledes at skulle placeres i en montre eller lign. af hensyn til at minimere vedligeholdelse.

Den konkrete form eller placering af en sådan robot er endnu ikke fastlagt. Mulige lokationer vil blive afsøgt i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen. Borgmesterforvaltningen er i dialog med mulige udviklere, og det er forventningen, at robotterne kan være på plads sidst på efteråret 2021.

Velkomstrobotter på rådhuset og andre kommunale lokationer

Det foreslås, at der indkøbes robotter, som fra foyeren på Odense Rådhus og andre lignende kommunale lokationer kan interagere med besøgende ved bl.a. at byde dem velkommen og anvise dem retning ift. mødelokaler eller lign. Der foreslås afsat en ramme på 0,5 mio. kr. til denne indsats.

Robotten skal være en såkaldt service-robot, som der kun findes få udbydere af. Det skal sammen med udbyder afklares, hvilken model der bedste egner sig til den tænkte anvendelse.

Den indledende prisafdækning viser, at det er muligt at finde en løsning inden for den afsatte ramme. Prisen for robotten er inklusive implementering og oplæring. Driften af robotten inkluderer opladning, indlæsning af informationer og evt. opsætning til special events og lokaliteter.

Som udgangspunkt er det muligt at gå i hurtig dialog med udbydere og forventelig have en robot klar sidst på sommeren eller starten af efteråret.

Robotudstilling

For at realisere ambitionen om at gøre Odense til Verdens Bedste Robotby, foreslås det, at der skabes et sted, hvor borgere og besøgende kan gå hen og med egne øjne og egen krop se, opleve, prøve og lege med robotterne. Der foreslås afsat en ramme på 0,7 mio. kr. til denne indsats.

Det foreslås derfor, at der etableres en robotudstilling, som kan give borgere og besøgende denne mulighed og det foreslås endvidere, at udstillingen etableres i Borgernes Hus i en afgrænset tidsperiode på op til ét år, side om side med det nye makerspace, Børn- og Ungeforvaltningen er i gang med at etablere der med støtte fra Villum Fonden.

Et makerspace fungerer som værksted, hvor man kan afprøve praktiske og tekniske projekter og udforme løsninger til en række forskellige udfordringer. Det er Borgmesterforvaltningens og Børn- og Ungeforvaltningens vurdering, at der vil være stærke synergimuligheder og muligheder for fælles aktiviteter mellem det nye makerspace og robotudstillingen.

Rygraden i udstillingen forventes at blive Odense Bys Museers robotudstilling, som bl.a. i en periode kunne opleves på Møntergården, og som også har været delvist udstillet til Odincon. Udstillingen vil blive suppleret af nye robotter i form af en interaktiv robot og en service-robot som beskrevet ovenfor. Herudover er det målet at afsøge mulighederne for at få doneret nye robotter til udstillingen af private partnere.

Arbejdet med at klargøre udstillingen vil begynde i sensommeren 2021, og udstillingen forventes at kunne starte op i løbet af efteråret 2021.

Den samlede udgift til udstillingen omfatter både etablering og facilitering. Budget for udstillingen foreslås fordelt således:

Træning og uddannelse af medarbejdere	50.000 kr.
Anskaffelse nye robotter og løbende materiel til udstillingen	450.000 kr.
Istandsættelse og opdatering af eksisterende udstilling samt opbygning i Borgernes hus	200.000 kr.

Indledningsvis har Borgmesterforvaltningen været i dialog omkring indretning af udstilling med Borgernes Hus. Forventelig vil udstillingen kunne være klar sidst på efteråret 2021 med en løbende tilpasning og dialog med de parter, som skal medvirke til at aktivere det udpegede område i Borgernes Hus. Udstillingen forventes at løbe over et år til udgangen af 2022.

Økonomi

Med denne sag udmøntes den afsatte anlægsbevilling til Verdens Bedste Robotby i Budget 2021 på styringsområdet Anlæg under Økonomiudvalget på 3,0 mio. kr. i 2021 til følgende initiativer/tiltag:

Beskrivelse - kr.	2021
Etablering af robotkunst i bybilledet	1.000.000 kr.
Indkøb af robotter i trafiksignaler	100.000 kr.
Indkøb og etablering af interaktive robotter i byrummet	700.000 kr.
Indkøb og drift af velkomstrobot på Odense Rådhus	500.000 kr.
Etablering og udvikling af robotudstilling og robotattraktion	700.000 kr.
Finansieres af Verdens Bedste Robotby	-3.000.000 kr.
I alt	0 kr.

Der er ikke afsat afledt drift til anlægsbevillingen.

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

Bilag

Bilag 1 - Verdens Bedste Robotby - Robotter i Odenses hverdagsliv

Punkt 13: Godkendelse af tiltrædelse til det fælleskommunale høringssvar til Region Syddanmarks Akutplan

29.30.08-P17-1-21

Resume

Økonomiudvalget skal i denne sag tage stilling til, om udvalget kan godkende, at Odense Kommune tiltræder et fælleskommunalt høringssvar til Region Syddanmarks akutplan. Det er Sundhedsudvalgets anbefaling, at Odense Kommune tiltræder høringssvaret. Høringssvaret påpeger de væsentligste elementer og opmærksomheder for Odense Kommune.

Region Syddanmark har udarbejdet et udkast til en ny akutplan, som er sendt i høring hos relevante interessenter, herunder kommunerne i Region Syddanmark. Akutplanen indeholder en række konkrete intentioner og tiltag, som skal styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i regi af regionen og i samarbejde med de praktiserende læger og kommunerne. Særligt visitation og psykiatri er i fokus. En styrket sundhedsfaglig visitation skal blandt andet sikre, at den akutte patient får det rette tilbud på det rette tidspunkt, hvad enten der er tale om en medicinsk patient, en patient med en psykisk lidelse eller en borger med både psykiske og fysiske udfordringer.

Akutplanen giver også anledning til en række opmærksomheder i Odense Kommunes perspektiv. Akutplanen nævner ikke Sundhedsaftalen som ramme for det tværsektorielle samarbejde på akutområdet, ligesom akutplanen ikke forholder sig til, at nye kommunale opgaver i medfør af akutplanen kan betyde øgede kommunale udgifter. Disse elementer indgår blandt andet i det fælleskommunale høringssvar.

I sagsfremstillingen beskrives akutplanen kort, ligesom der redegøres for de væsentligste opmærksomheder i forlængelse af akutplanen. Som bilag til sagen vedlægges Region Syddanmarks høringsudkast til akutplan samt udkast til fælleskommunalt høringssvar.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Chefgruppen for Sundhed og efter anbefaling fra Sundhedsudvalget, at Økonomiudvalget godkender, at Odense Kommune tiltræder det fælleskommunale høringssvar til Region Syddanmarks akutplan.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Med denne sag anbefaler Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget, at Odense Kommune tiltræder et fælleskommunalt høringssvar til den akutplan, som Region Syddanmark aktuelt har sendt i høring hos de 22 kommuner i regionen og en række andre interessenter. Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Syddanmark har udarbejdet et forslag til høringssvar på vegne af de 22 kommuner i Region Syddanmark. Høringssvaret indeholder de perspektiver, som er væsentlige for Odense

Kommune. Nedenfor gives en kort beskrivelse af hovedelementerne i akutplanen, herunder hvilke opmærksomheder det giver anledning til. Høringssvarets indhold beskrives også kort.

Om akutplanen

Region Syddanmark har udarbejdet et udkast til en ny akutplan. Akutplanen omsætter en række nationale anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen til konkrete regionale tiltag. Akutplanen indeholder 32 indsatser, der har til formål at binde sygehuse, kommuner og praktiserende læger endnu bedre sammen i fremtiden. Akutplanen har som intention at undgå akutte (gen)indlæggelser. Det er i overensstemmelse med målsætningerne i den fælles Sundhedsaftale for 2019-2023.

Visitation

Et hovedfokus i akutplanen handler om visitation og sigter mod et styrket samarbejde om den sundhedsfaglige visitation på tværs af sektorer. Hensigten er blandt andet at tilvejebringe særlige visitationsenheder på regionens akutsygehuse. Visitationenhederne skal have viden om tilbud på tværs af sektorer og skal have fokus på, at borgere får det rette tilbud i region, kommune eller hos egen læge.

Psykiatri

Psykiatrien er også i fokus i akutplanen. Der lægges her op til et øget samarbejde mellem sygehusenes fælles akutmodtagelser, de psykiatriske akutmodtagelser og kommunerne. Særligt skal der være fokus på at spotte borgere med både fysiske og psykiske udfordringer, så begge typer af udfordringer bedst håndteres.

Særlige opmærksomhedspunkter

Chefgruppen for Sundhed vurderer, at Region Syddanmarks foreslåede akutplan generelt set indeholder gode perspektiver for akutområdet, også i et kommunalt perspektiv. Chefgruppen har noteret sig en række opmærksomhedspunkter af særlig relevans for Odense Kommune. Det drejer sig blandt andet om følgende:

- Udarbejdelsen af udkastet til akutplan har været med meget begrænset kommunal involvering på trods af det meget tværsektorielle sigte i akutplanen.
- Akutplanen henviser ikke til Sundhedsaftalen 2019-2023 på trods af konkrete aftaler om, at tværsektorielle initiativer implementeres inden for rammerne af netop Sundhedsaftalen.
- Akutplanen indeholder opgaver, som der lægges op til at løfte i samarbejde mellem kommuner og region. Det kan føre til øgede kommunale udgifter. Det drejer sig blandt andet om forslaget om visitationsenheder.
- Der er behov for skærpet opmærksomhed på, om, og i hvilket omfang akutplanen indeholder opgaver, der kan være markant udgiftsdrivende for kommunerne. KL har i et tidligere høringssvar til Sundhedsstyrelsens nationale anbefalinger for akutområdet gjort opmærksom på, at nogle af anbefalingerne ligger ud over de opgaver, som kommunerne i dag varetager efter relevante bestemmelser i sundhedsloven. KL's vurdering er, at efterlevelse af disse anbefalinger vil være markant udgiftsdrivende for kommunerne. Det er en vigtig opmærksomhed i forhold til akutplanens videre arbejde.
- KKR-Syddanmark (samarbejde mellem de 22 kommunalbestyrelser i Region Syddanmark) har besluttet, at alle udgiftsdrivende opgaver, som overgår til kommunerne fra regionen, kræver kommunal politisk godkendelse. Hvis der bliver tale om denne type opgaveoverdragelse i forlængelse af Region Syddanmarks akutplan, vil der skulle ske politisk behandling i Odense Kommune (og de øvrige kommuner).

Det fælleskommunale høringssvar

Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Syddanmark har lavet et udkast til høringssvar på vegne af de 22 kommuner. Høringssvaret peger i al væsentlighed på de særlige opmærksomheder, som Chefgruppen for Sundhed har beskrevet ovenfor. Høringssvaret understreger også behovet for geografisk lighed i de tværsektorielle sundhedsindsatser på

akutområdet på trods af kommunernes forskellige størrelse, geografiske placering, rammer og vilkår. Høringssvaret påpeger samtidig, at kommunerne ikke forpligter sig til at efterleve eller implementere de tværsektorielle indsatser i akutplanen, der involverer kommunerne. Det vil kræve, at implementeringen sker inden for rammerne af Sundhedsaftalen 2019-23 og de organisatoriske rammer, der knytter sig hertil. Samtidig skal nye opgaver, som er udgiftsdrivende for kommunerne, godkendes politisk i de enkelte kommuner.

Økonomi

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

Bilag

Høringsversion af akutplan for Region Syddanmark

Udkast til fælleskommunalt høringssvar for Region Syddanmarks Akutplan

Punkt 14: Afvikling af grundlovsceremoni 2. halvår 2021

00.01.00-A26-9-21

Resume

Økonomiudvalget skal med denne sag beslutte, hvordan grundlovsceremonier i 2. halvår af 2021 skal afvikles.

Den 8. juni 2021 blev det nyeste lovforslag om indfødsrets meddelelse vedtaget. På den nye lov er der optaget 78 ansøgere med bopæl i Odense Kommune.

Fra tre tidligere love om indfødsret er der fortsat 22 ansøgere med bopæl i Odense, som mangler at deltage i en ceremoni.

Odense Kommune skal derfor i løbet af efteråret 2021 afholde én eller flere grundlovsceremonier for op til 100 personer med bopæl i Odense Kommune.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens anbefalinger for afviklingen af grundlovsceremonier i efteråret 2021, herunder at ceremonierne finder sted fredag den 1. oktober 2021.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Det er en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at ansøgere deltager i en grundlovsceremoni. To gange om året fremsættes der lovforslag om meddelelse af indfødsret. Ansøgere optaget på disse love skal deltage i en ceremoni inden for 2 år efter lovens ikrafttræden.

Kommunerne skal mindst to gange om året afholde grundlovsceremonier for ansøgere, som er bosat i kommunen. Odense Kommune er derfor kun forpligtet til at afholde ceremonier for ansøgere bosat i Odense Kommune. Til ceremonien skal ansøgerne under normale omstændigheder udveksle håndtryk med en repræsentant for kommunen samt underskrive en erklæring om at overholde grundloven. Kravet om håndtryk er som følge af COVID-19 midlertidigt suspenderet.

Den 29. april 2021 blev det seneste lovforslag L 227 om indfødsrets meddelelse til nye danske statsborgere fremsat. Der er optaget 78 ansøgere med bopæl i Odense Kommune på lovforslaget, som er vedtaget den 8. juni 2021. Odense Kommune er i henhold til Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier forpligtet til at

afholde en grundlovsceremoni tidligst en måned efter og senest fire måneder efter, at en ny lov om indfødsrets meddelelse er trådt i kraft.

Odense Kommune har tidligere afholdt grundlovsceremonier for nye danske statsborgere optaget på lov nr. 1553 af 27. december 2019, lov nr. 966 af 26. juni 2020 og lov nr. 2188 af 29. december 2021 om indfødsrets meddelelse. 22 af ansøgerne på de tre love mangler forsat at deltage i en grundlovsceremoni i Odense Kommune.

Grundlovsceremonien i efteråret 2021 skal således samlet kunne rumme 100 ansøgere.

Henset til COVID-19 og fristerne i bekendtgørelsen anbefaler Borgmesterforvaltningen at afvikle grundlovsceremonier i efteråret 2021 i overensstemmelse med de forrige ceremonier. Ceremonierne afvikles således på følgende måde:

- På grund af den fortsatte usikkerhed med coronasituationen samt den nødvendige tid, der skal sættes af for at kunne planlægge ceremonierne og overholde lovbestemte frister, afholdes der to ceremonier med maksimalt 50 ansøgere pr. ceremoni.
- For at mindske smitterisikoen kan ansøgerne heller ikke denne gang invitere venner og familie med til at overvære ceremonien.
- Byrådsmedlemmerne har mulighed for at overvære ceremonierne.
- Begge ceremonier afholdes fredag den 1. oktober 2021 - kl. 10.00 og kl. 13.00.
- For at være sikker på, at der er plads til alle ansøgere med bopæl i Odense Kommune, kan ansøgere fra andre kommuner ikke deltage i ceremonierne den 1. oktober 2021.
- Grundlovsceremonierne vil finde sted i Rådhusets festsal samt i lokale 224.
- På grund af coronasituationen vil der ikke være sang eller forplejning i form af mad i forbindelse med ceremonierne.

Borgmesterforvaltningen kan oplyse, at det i princippet godt kan lade sig gøre at give den enkelte borger lov til at invitere f.eks. én gæst med til at overvære ceremonien. Hvis der gives tilladelse til, at borgerne hver især kan medbringe én gæst, vil deltagerantallet være 100 personer pr. ceremoni i stedet for 50 personer.

Afholdelse af ceremonierne over én dag vil lette sagsbehandlingen, herunder planlægningen af arrangementerne, samt overholdelse af frister i Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier. Det vil endvidere mindske udgifterne.

Borgmester Peter Rahbæk Juel forestår den første ceremoni fredag den 1. oktober 2021 kl. 10.00. Borgmesterforvaltningen kontakter 1. viceborgmesteren vedrørende forståelse af ceremonien kl. 13.00. Har 1. viceborgmesteren ikke mulighed for at deltage, kontaktes 2. viceborgmesteren og derefter rådmænd.

Det er Borgmesterforvaltningen håb, at grundlovsceremonien i foråret 2022 kan afholdes som ét stort samlet arrangement med mulighed for gæster, sang i form af kor og reception med efterfølgende mad og drikke.

Økonomi

Udgifter forbundet med afviklingen af grundlovsceremonien afholdes af de dertil afsatte midler på styringsområdet Service under Økonomiudvalget. Denne sag har derfor ikke konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning.

Punkt 15: Omplacering af økonomiudvalgsmøder og Økonomiudvalgets strategiske dage

00.22.04-G01-11-21

Resume

Økonomiudvalgets mødeplan for 2022 blev godkendt på mødet den 26. maj 2021.

På mødeplanen er tre af de fire af Økonomiudvalgets strategiske dage imidlertid ved en fejl placeret på onsdage, hvor der er brug for ordinære økonomiudvalgsmøder. De strategiske dage plejer at være placeret på onsdage, hvor der også er byrådsmøder.

Derfor foreslås mødeplanen ændret, således at der er ordinære økonomiudvalgsmøder den 8. februar, 14. september og 23. november i stedet for strategiske dage. De nye datoer for de tre strategiske dage foreslås placeret den 9. marts, 28. september og 30. november.

En tilrettet kalender for 2022 for både 1. og 2. halvår er vedlagt sagen.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender ændringerne af mødeplanen.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

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

Bilag

Kalender 1. halvår 2022

Kalender 2. halvår 2022

Punkt 16: anbefalinger til styrkelse af civilsamfundsaktørernes efterlevelse af demokratiske spilleregler

00.00.00-G01-253-21

Resume

I denne sag skal Økonomiudvalget drøfte anbefalinger til, hvordan Odense Kommune kan styrke civilsamfundsaktørernes efterlevelse af demokratiske spilleregler og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. Det sker på baggrund af en initiativretssag den 3. marts 2021, hvor byrådet drøftede, hvordan Odense Kommune sikrer et værditjek af de foreninger, kommunen støtter. Herunder foreninger, der bekæmper negativ social kontrol.

I fællesskab har de fem forvaltninger udarbejdet fem forskellige anbefalinger til tiltag, der supplerer forvaltningernes nuværende tildelings- og opfølgingspraksis på området:

1. Indførelse af obligatorisk tro- og loveerklæring om efterlevelse af dansk lovgivning, herunder demokratiske spilleregler, som udmøntes ud fra enten model 1 eller model 2:
 - Model 1: Forvaltningerne forpligter sig ikke til yderligere opfølgning og tilsyn end i dag. Modellen kan løses inden for de nuværende ressourcer.
 - Model 2: Forvaltningerne forpligter sig til at føre tilsyn og opsøge dialog med alle civilsamfundsaktører, der har underskrevet tro- og loveerklæringen. Model 2 kræver tilførsel af økonomiske ressourcer svarende til fem årsværk på tværs af forvaltningerne.
 - Forvaltningerne anbefaler model 1.
2. Det anses som misligholdelse af tilskudsvilkår at overtræde forpligtelserne omfattet af erklæringen, og forvaltningen kan kræve tilskud tilbagebetalt.
3. Øget opmærksomhed på civilsamfundsaktørers praktiske efterlevelse af de demokratiske spilleregler som en del af den nuværende opfølgingspraksis.
4. Fokus på at styrke civilsamfundsaktørers arbejde med demokratisk foreningsledelse og -praksis.
5. Oplysning om borgernes handlemuligheder ved kendskab til foreningspraksis i strid med hensigten i tro- og loveerklæringen.

Anbefaling 2 forudsætter valg af anbefaling 1. De øvrige anbefalinger er ikke gensidigt afhængige af hinanden.

Folkeoplysningsudvalget og Frivilligcenter Odenses kommentarer til anbefalingerne er vedlagt i bilag 2.

De fire fagudvalg drøftede anbefalingerne den 15. juni 2021. På baggrund af drøftelserne i fagudvalgene og Økonomiudvalget forbereder forvaltningerne en beslutningssag.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter anbefalinger til, hvordan Odense Kommune kan styrke civilsamfundsaktørernes efterlevelse af demokratiske spilleregler, herunder udmøntningen af anbefaling 1 i form af enten model 1 eller 2.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

På mødet den 3. marts 2021 besluttede byrådet, at alle fem forvaltninger skal komme med anbefalinger til, hvordan kommunen i den generelle tildeling og opfølgning på bevillinger kan styrke foreningers efterlevelse af demokratiske spilleregler og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

Rammesætning for anbefalingerne

Forvaltningerne har valgt følgende ramme for anbefalingerne:

1. Anbefalingerne gælder for bestemte kommunale tilskudsordninger og aktivitetstyper og ikke en bestemt foreningstype, da en sådan afgrænsning er vanskelig at forvalte i praksis. Betegnelsen civilsamfundsaktører anvendes som samlet betegnelse for aktører omfattet af anbefalingerne. Selve organisationsformen er ikke afgørende, men der er typisk tale om foreninger og nonprofitorganisationer.
2. Odense Kommune er underlagt de almindelige offentligretlige grundsætninger om saglighed og proportionalitet, hvilket anbefalingernes omfang tager højde for. Det betyder blandt andet, at kommunen skal have en saglig grund til at stille særkrav til en særlig type forening. Eksempelvis foreninger, der arbejder med at bekæmpe negativ social kontrol. Det betyder også, at eventuelt særlige krav ikke går videre, end hvad formålet tilsiger.
3. Ambitionen i Odense Kommunes civilsamfundsstrategi er, at det skal være nemt at være frivillig og forening i Odense. Derfor bør anbefalingerne ikke belaste foreningerne administrativt.
4. Odense Kommune har i mange år ydet diverse tilskud til civilsamfundet uden at opleve eller have kendskab til aktører, der har modarbejdet demokrati og ligheds- og menneskerettigheder. Hensigten med anbefalingerne er at balancere tiltagene, så der opnås mindst mulig belastning af både civilsamfundets og kommunens ressourcer.
5. Anbefalingerne ønsker at balancere mellem øget fokus på foreningslivets demokratiske praksis på den ene side og Odense Kommunes tradition for at vise tillid til foreningslivet på den anden side. Den tillidsfulde tilgang er et vigtigt bidrag til både sammenhængskraften mellem kommunen og civilsamfundet og til positiv udvikling i civilsamfundet. Skærpede krav må ikke sætte tilliden over styr.
6. Anbefalingerne skal kunne udmøntes med forvaltningernes nuværende økonomiske rammer. Dog kræver model 2 under anbefaling 1 en udvidelse af den økonomiske ramme. Årsagen er, at forvaltningerne vurderer, at øget kontrol og tilsyn kræver en ændret praksis, som ikke vil kunne realiseres inden for den nuværende økonomiske ramme.

På baggrund af rammesætningen skal anbefalingerne betragtes som redskaber, der giver Odense Kommune et bedre grundlag for at forebygge overtrædelse af demokratiske spilleregler og rettigheder.

Forvaltningerne bemærker, at det er vanskeligt at komme med en entydig definition af, hvornår demokratiske spilleregler og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder er overtrådt. Det vil altid bero på en konkret vurdering af den specifikke situation og civilsamfundsaktør. Forvaltningerne vil som et led i implementeringen af anbefalingerne udarbejde en vejledning til civilsamfundsaktører, hvad det vil sige at efterleve de demokratiske principper og rettigheder. Vejledningen vil følge reglerne i og lovbemærkningerne til Folkeoplysningslovens § 4a og § 44a, som anfører, at kommuner ikke må yde tilskud eller anvise lokaler til foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

Kommunens tilskudsordninger

Odense Kommune har forskellige tilskudsordninger målrettet civilsamfundsaktører, herunder lovpligtige tilskud, puljer, drifts- og samarbejdsaftaler og lokaleudlån. Anbefalingerne omfatter følgende nuværende tilskudsordninger:

Tilskudsordning	Formål med midler	Administration
§ 18-midler – tilskud til frivilligt socialt arbejde og	Støtte til frivillige sociale foreninger, som hjælper sårbare og udsatte borgere samt ældre borgere.	Beskæftigelses- og Socialforvaltningen
§ 79 – tilskud til frivillige forebyggende aktiviteter		/ Ældre- og Handicapforvaltningen
Tilskud til folkeoplysende foreninger	Fx medlems- og lokaletilskud eller lokale lån til folkeoplysende foreninger (idrætsklubber, spejderforeninger mv.).	By- og Kulturforvaltningen
Bydelspuljen og Borgerne Bestemmer	Civilsamfundsaktører kan få støtte til mødesteder, arrangementer, aktiviteter mv, der fremmer udviklingen og styrker identiteten i lokalområderne i byen.	Borgmesterforvaltningen
Profilprojekter (2020-2022)	Øge frivilligheden og antal frivillige på velfærdsområdet gennem projekter i samarbejde med kommune civilsamfundsaktører.	Alle forvaltninger
Lån/leje af lokaler	Civilsamfundsaktører kan låne eller leje kommunens lokaler til aktiviteter og møder.	Alle forvaltninger

Tilskudsaftaler, samarbejdsprojekter samt lokale lån/leje til vækstinitiativer og kulturelle formål er ikke omfattet af anbefalingerne, idet disse tilskudsordninger ikke specifikt er målrettet civilsamfundsaktører.

For flere af tilskudsordningerne gælder, at et politisk fagudvalg har beslutningskompetencen til at tildele midler, fx hvis det ansøgte beløb overstiger 25.000 kr.

Anbefalinger

Kommunen har allerede en række tiltag, der understøtter og kontrollerer efterlevelsen. Forvaltningernes forslag til fem nye tiltag vil således være et supplement til og en styrkelse af den eksisterende praksis.

Anbefaling 2 forudsætter valg af anbefaling 1. De øvrige anbefalinger er ikke gensidigt afhængige af hinanden.

Anbefaling 1: Krav om tro- og loveerklæring om efterlevelse af dansk lovgivning

Forvaltningernes nuværende praksis: Når forvaltningerne behandler ansøgninger om tilskud eller indgår formelle samarbejdsaftaler (fx drifts- og brugsretsaftaler), tjekker forvaltningerne på forskellig vis op på civilsamfundsaktørenes formelle formål og adfærd. Det indebærer fx gennemsyn af vedtægter, der er en alment anerkendt indikator for demokratisk praksis.

Folkeoplysningsområdet administreres efter folkeoplysningslovens bestemmelser. I henhold til lovens § 4a og § 44a må kommunen derfor ikke støtte foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. I retningslinjerne for tildeling af § 18-midler fremgår det, at Odense Kommune ikke støtter formål, indsatser og aktiviteter, som modarbejder demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

Forvaltningernes anbefaling til nyt tiltag: Fremadrettet skal tilslutning af en tro- og loveerklæring være obligatorisk for alle civilsamfundsaktører, der ønsker støtte fra Odense Kommune. Ved at underskrive erklæringen forpligter civilsamfundsaktøren sig til at overholde dansk lovgivning, herunder ikke at have formål eller adfærd, der modvirker og underminerer demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. Det sender et klart signal om, at Odense Kommune vægter de demokratiske spilleregler og rettigheder højt.

En tilhørende vejledning vil forklare, hvad civilsamfundsaktørerne forpligter sig til ved tilslutning.

Civilsamfundsaktørerne skal ikke forpligte sig til at sikre, at eventuelle underleverandører og samarbejdspartnere også efterlever kravet i tro- og loveerklæringen. Det vil være et ikke-proportionelt krav at stille i forhold til problemets omfang.

Fravalg af værdikodeks: Forvaltningerne vurderer, at krav om tro- og loveerklæringen er mere hensigtsmæssigt og mindre ressourcetungt end krav om et underskrevet værdikodeks. Et værdikodeks er en subjektiv udmøntning af demokratiske spilleregler og friheds- og menneskerettigheder og giver ikke mere sikkerhed om den egentlige efterlevelse af demokratiske principper. Forvaltningernes vurdering er, at det vil være vanskeligt at opstille generiske værdier, der er relevante for alle typer foreninger. Derudover kan et værdikodeks opleves som udtryk for en mistillid til civilsamfundet. Det vil gøre samarbejdet med foreningerne vanskeligere og udgøre en barriere for at få indsigt i civilsamfundsaktørernes praksis.

Udmøntning af anbefalingen: Forvaltningen har arbejdet med to modeller for tro- og loveerklæringen.

For begge modeller gælder, at tilskudsordningernes retningslinjer for tildeling af tilskud skal revideres, så kravet om tro- og loveerklæringen fremgår. Det vil i nogle tilfælde indebære en politisk godkendelsesproces. De enkelte forvaltninger får implementeret erklæringen som et obligatorisk element ved alle ansøgninger for tilskudsordningerne nævnt i tabel 1. Tilsvarende bliver erklæringen en fast del af kommunens fremtidige aftaler om formelt samarbejde med civilsamfundsaktører. Forvaltningerne udarbejder i fællesskab den tilhørende vejledning til tro- og loveerklæringen.

Model 1: Forvaltningerne forpligter sig ikke til yderligere tilsynspligt eller opfølgning ud over kommunens eksisterende praksis beskrevet i anbefaling 3. Model 1 skal således løses inden for forvaltningernes nuværende økonomiske ramme. Bliver en forvaltning opmærksom på, at der er behov for nærmere kontrol med en civilsamfundsaktør, foretager forvaltningen naturligvis en vurdering heraf samt tilsyn inden for lovgivningens rammer (jf. også anbefaling 3).

Model 2: Fremadrettet forpligter forvaltningerne sig til at føre løbende tilsyn og opsøgende dialog med de mange civilsamfundsaktører, der årligt tilslutter sig tro- og loveerklæringen. I tilsynet og dialogen skal forvaltningen undersøge og kontrollere, om civilsamfundsaktørerne overholder forpligtelserne i tro- og loveerklæringen. Forvaltningerne vurderer, at opgaven med en sådan udvidet tilsynspligt ikke kan løses inden for forvaltningernes nuværende kompetencer og økonomiske ramme. Det vil kræve en økonomisk opprioritering svarende til omkring fem årsværk, som fordeles forvaltningsvis i henhold til tilskudsordningernes mængde af tilskud.

Ved valg af model 2 er der behov for politisk beslutning om finansiering af model 2. Den konkrete praksis for den øgede tilsynspligt og dialog i model 2 skal efterfølgende tilrettelægges forvaltningsvis og kan tage udgangspunkt i erfaringer med tilsyn på andre områder.

Forvaltningernes anbefaling af model: Forvaltningerne anbefaler model 1, da det er den model, der bedst lever op til principperne om, at anbefalingerne skal kunne løses inden for forvaltningernes nuværende økonomiske ramme og stå mål med problemets omfang. Ydermere understøtter model 1 i højere grad end model 2 Odense Kommunes ambition, om at det skal være nemt og ubureaukratisk at være forening og frivillig. Dertil kommer, at model 1 vil være i overensstemmelse med ønsket om, at kommunens udgangspunkt for samarbejdet med civilsamfundet er baseret på tillid, da det er væsentligt for sammenhængskraften og den positive udvikling i civilsamfundet.

Anbefaling 2: Overtrædelse af forpligtelserne omfattet af tro- og loveerklæring anses for misligholdelse af tilskudsvilkår

Forvaltningernes nuværende praksis: Odense Kommune opstiller en række vilkår for alle tildelte tilskud. Hvis tilskudsmodtageren ikke overholder disse vilkår, er der tale om misligholdelse af tilskudsvilkår. Ved misligholdelse kan kommunen kræve, at foreningen tilbagebetaler hele eller dele af tilskuddet.

Folkeoplysningsloven § 44a, stk. 2, fastslår, at kommuner kan forlange hele eller dele af tilskud tilbagebetalt, hvis foreninger overtræder forpligtelsen om ikke at have formål eller adfærd, der er demokratimodarbejdende.

Forvaltningernes anbefaling til nyt tiltag: Forvaltningen ekspliciterer, at Odense Kommune betragter overtrædelse af forpligtelserne omfattet af tro- og loveerklæringen som misligholdelse af tilskudsvilkår.

Eftersom alle tilskudsmodtagere fremadrettet skal tilslutte sig en tro- og loveerklæring, har forvaltningerne mulighed for at følge op på, om bestemmelsen bliver overholdt. I den sammenhæng bemærker forvaltningerne, at det altid vil bero på en konkret vurdering, om forpligtelserne omfattet af erklæringen er overtrådt, så civilsamfundsaktøren skal tilbagebetale tilskuddet.

Udmøntning af anbefalingen: Forvaltningerne implementerer præciseringen i blandt andet tilskudsbreve og -aftaler. Anbefalingen skal løses inden for forvaltningernes nuværende økonomiske ramme.

Anbefaling 3: Øget opmærksomhed på den demokratiske efterlevelse ved opfølgingspraksis for tilskud

Forvaltningernes nuværende praksis: I dag skal alle, der har modtaget økonomisk støtte fra tilskudsordningerne i tabel 1, som minimum indsende en afrapportering (fx regnskab og evaluering) af de støttede midler og aktiviteter. Krav til afrapportering afhænger af den enkelte tilskudsordning og tilskudsstørrelsen. Tilsvarende er forvaltningerne forpligtede til at sikre, at udlån af kommunale lokaler lever op til bestemmelserne i Folkeoplysningsloven.

Nogle af kommunens tilskudsordninger støtter civilsamfundsaktørernes generelle virke og drift. For disse tilskud er afrapporteringen suppleret med en udvidet opfølgning:

- Kommunen har lovbestemt tilsynspligt med folkeoplysende foreninger, som modtager tilskud eller låner kommunale lokaler. Tilsynet sker ved, at foreningerne indsender aktivitetstimeplaner, referat fra generalforsamling og regnskab. By- og Kulturforvaltningen tager på uanmeldt tilsynsbesøg i foreningen, hvis der er mistanke om, at

foreningen ikke gennemfører aktiviteter som oplyst. Se bilag 1 for uddybning af tilsynspraksis på det folkeoplysende område.

- Det frivillige sociale arbejdes (§ 18- og § 79-midler) karakter vanskeliggør uanmeldte tilsynsbesøg. En frivillig social indsats foregår ikke nødvendigvis som en fast skemalagt aktivitet for foreningens medlemmer. Ofte er den frivillige indsats en 1:1-relation mellem frivillig og bruger – og til tider foregår det i private hjem. Forvaltningerne følger i stedet med i foreningernes drift og virke gennem løbende dialog og foreningens besøg, inden for hvad nuværende ressourcerammer muliggør. Forvaltningerne følger op, hvis der er mistanke om uhensigtsmæssigheder hos en civilsamfundsaktør.
- I samarbejde med udvalgte civilsamfundsaktører gennemfører Odense Kommune i 2020-2022 profilprojekter, der skal øge frivilligheden. Forvaltningerne følger løbende op med profilprojektets fremdrift og civilsamfundsaktørernes målopfyldelse. Det sker blandt andet via et tæt samarbejde og en afsluttende evaluering.

Ved enkeltstående tilskud til eksempelvis arrangementer og afgrænsede projekter består opfølgningen primært af førnævnte krav om afrapportering. Det gælder blandt andre tilskud fra Bydelspuljen og Borgerne Bestemmer.

Forvaltningernes anbefaling til nyt tiltag: Ved tilskudsordninger, der støtter civilsamfundsaktørers generelle drift og virke, vil forvaltningerne fremadrettet i højere grad sætte fokus på at spørge ind til den enkelte civilsamfundsaktørs praktiske efterlevelse af de demokratiske spilleregler og rettigheder. Det sker som en del af - og inden for - allerede gældende praksis for tilsyn, opfølgning og/eller den løbende dialog. For alle tilskudsordningerne i tabel 1 gælder, at forvaltningerne igangsætter dialog og undersøger nærmere ved konkret mistanke om uhensigtsmæssigheder som overtrædelse af demokratiske spilleregler og rettigheder.

Udmøntning af anbefalingen: Den enkelte forvaltning tilrettelægger, hvordan forvaltningen udmønter anbefalingen. Anbefalingen skal løses inden for forvaltningernes nuværende økonomiske ramme.

Anbefaling 4: Fokus på at styrke foreningernes arbejde med demokratisk foreningsledelse og -praksis

God foreningsledelse (good governance) vil sige at lede en forening transparent og efter demokratiske spilleregler.

God foreningsledelse og -praksis kommer til udtryk ved, at organisationen drives med åbenhed, gennemsigtighed og følger demokratiske principper og procedurer vedrørende medlemsdemokrati, organisatorisk opbygning samt bestyrelsens ledelsesansvar og beslutningsgange. God foreningsledelse og -praksis bidrager således til styrket efterlevelse af demokratiske spilleregler og grundlæggende ligheds- og menneskerettigheder.

Forvaltningernes nuværende praksis:

I Odense findes der allerede en række tilbud, der bidrager til at styrke den gode foreningsledelse og -praksis:

- Kommunalt støttet Frivilligcenter Odense tilbyder håndholdt hjælp til frivillige sociale foreningers demokratiske foreningsledelse og praksis, herunder hjælp til vedtægter og afholdelse af generalforsamling.
- Det nationale videnscenter Center for Frivilligt Socialt Arbejde tilbyder en lang række gratis værktøjer til at stifte og drive en forening efter principperne om god foreningsledelse. Redskaberne er tilgængelige for alle.
- By- og Kulturforvaltningen holder møder med gennemgang af blandt andet vedtægter og aktiviteter med foreninger, der søger om at blive godkendt som en folkeoplysende forening. Forvaltningen afholder løbende relevante kurser, der understøtter god foreningsledelse, herunder regnskab, bestyrelsesarbejde og foreningsudvikling. I 2021 planlægger forvaltningen et foreningsarrangement om negativ social kontrol med Halima El Abassi.
- Med Borgerne Bestemmer uddeler Odense Kommune penge til udvalgte lokalområder for at styrke og understøtte lokalt fællesskab og demokrati samt aktivt medborgerskab. Derved arbejder borgere og foreninger med demokratiske praksisser og procedurer.

- Odense Kommune har i disse år et særligt fokus på bekæmpelse af negativ social kontrol. Den nyetablerede kommunale enhed mod negativ social kontrol har til opgave at styrke samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet, herunder særligt de aktører, der bidrager til at reducere negativ social kontrol. Enheden forventer, at samarbejdet bidrager til at øge de involverede aktørers forståelse af grundlæggende friheds- og ligestillingsrettigheder som basis for god foreningsledelse og -praksis.

Forvaltningernes anbefaling til nyt tiltag: Odense Kommune har et øget fokus på at synliggøre civilsamfundets muligheder for at få hjælp til demokratisk foreningsledelse og praksis.

Udmøntning af anbefalingen: Forvaltningerne synliggør mulighederne via forskellige kanaler såsom kommunens hjemmeside, via samarbejdspartnere og i det løbende samarbejde med foreningerne. Anbefalingen skal løses inden for forvaltningernes nuværende økonomiske ramme.

Anbefaling 5: Borgernes handlemuligheder ved kendskab til demokratimodarbejdende foreningspraksis m.m.

Forvaltningernes anbefaling til nyt tiltag:

Kommunen bør tydeliggøre, hvor man som borger kan henvende sig til at få hjælp eller sparring ved konkret mistanke om eller kendskab til uhensigtsmæssigheder hos en civilsamfundsaktør. Herunder blandt andet snyd med offentlige puljemidler eller udøvelse af negativ social kontrol.

Konkret foreslår forvaltningerne følgende elementer:

- En generel opfordring om, at foreningsmedlemmer eller borgere henvender sig til kommunen, hvis man har begrundet mistanke om ulovligheder eller andre alvorlige forhold i en forening.
- Hjælpe med at øge kendskabet til Center for Frivilligt Socialt Arbejdes nationale whistleblowertilbud. Tilbuddet er et afklaringsredskab og en rådgiverfunktion, hvor personer anonymt kan få hjælp til, hvordan man videregiver viden om alvorlige forhold eller begrundet mistanke om overtrædelse af for eksempel love og regler i frivillige sociale foreninger og organisationer.

Udmøntning af anbefalingen: Forvaltningerne synliggør handlemulighederne på kommunens hjemmeside og via samarbejdspartnere. Anbefalingen skal løses inden for forvaltningernes nuværende økonomiske ramme.

Kommentering

De fem anbefalinger har været til kommentering hos Frivilligcenter Odense og Folkeoplysningsudvalget, hvis bemærkninger fremgår af bilag 2. Begge organer fraråder tiltag, der medfører mere kontrol og tilsyn med civilsamfundsaktørerne.

Den videre proces

Efter den politiske godkendelse i de politiske fagudvalg og Økonomiudvalget vil de enkelte forvaltninger arbejde med at implementere de af anbefalingerne, som vedtages.

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1 Tilsyn med det folkeoplysende område

Bilag 2 Bemærkninger fra Folkeoplysningsudvalget og Frivilligcenter Odense

Punkt 17: Lov- og Cirkulæreprogram 2021-2024

00.30.04-A00-1-21

Resume

Denne sag er en drøftelsessag for udmøntningen af midler i forbindelse med årets Lov- og cirkulæreprogram (LCP).

Økonomiudvalget skal drøfte, i hvilken grad udvalgene skal kompenseres for ny og ændret lovgivning. Der er i alt 76 reguleringer på årets Lov- og Cirkulæreprogram, hvoraf 46 vedrører ny og ændret sektorlovgivning, og 30 vedrører andre reguleringer.

Odense Kommune har et princip om, at reguleringer over 2 mio. kr. (både positive og negative beløb) vedrørende ny og ændret sektorlovgivning udmøntes til udvalgene, mens de øvrige reguleringer, herunder andre reguleringer, ikke udmøntes. Der er i år 2 sager på årets LCP, der er over 2,0 mio. kr. Det er:

- Driftsomkostninger for de nye kvindekrisecenterpladser.
- Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden mv.

Herudover indstiller Borgmesterforvaltningen ekstraordinært, at 3 reguleringer på andre reguleringer udmøntes til udvalgene. Det er:

- COVID-kompensation, som grundet de særlige omstændigheder omkring COVID-19 indstilles udmøntet, herunder midler til styrkelse af rehabilitering mv. til sårbare ældre.
- Ekstra regning i 2021 til Udbetaling Danmark for systemunderstøttelse vedrørende praksisændring på pensionsområdet.
- Éngangsbeløb til Sundhedsklynger.

Udmøntning for sagerne i LCP sker for 2021-2025 og frem og indgår dermed i grundlaget for Budget 2022-2025.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter forslag til Lov- og Cirkulæreprogram 2021-2025, herunder følgende forslag til indstillingspunkter til beslutningssagen den 25. august 2021:

1. Indtægtssiden i 2021 opskrives med 42,8 mio. kr. i 2021.
2. Midler fra årets Lov- og Cirkulæreprogram 2021-2025 reguleres over kassen med undtagelse af reguleringer beskrevet i sagsfremstillingen, jf. tabel nedenfor:

Udvalg	2021 (2021-priser)	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	31,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældre- og Handicapudvalget	2,5	1,4	0,0	0,0	0,0
Beskæftigelses- og Socialudvalget	5,5	3,7	3,5	3,5	3,5

"+" opskrivning af udvalgets ramme, "-"=Nedskrivning af udvalgets ramme

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med aftalen for kommunernes økonomi i 2022 er der opnået enighed om årets Lov- og cirkulæreprogram mellem KL og regeringen.

Lov- og cirkulæreprogrammet kompenserer gennem DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip) kommunerne for ny, ændret og bindende sektorlovgivning ved enten at øge eller reducere det statslige bloktilskud fra 2021 og frem alt efter, om lovændringerne medfører flere eller færre opgaver til kommunerne.

DUT-princippet i Odense Kommune

Odenses princip for udmøntning af DUT-kompensation for ny og ændret lovgivning indebærer, at LCP-sager med DUT-kompensation over 2 mio. kr. i udgangspunktet udmøntes til udvalgene (både positive og negative), mens de øvrige DUT-kompensationer reguleres over kassen. Undtaget herfor er reguleringer for forsørgelses- og sikringsydelse samt kommunal medfinansiering på sundhedsområdet, som i udgangspunktet udmøntes uanset kompensationens størrelse grundet budgetmodellen på området.

I Odense Kommune håndteres ændringer i årets LCP ved, at sagen først skal behandles som en drøftelsessag i Økonomiudvalget. Denne sag er drøftelsessagen, som indeholder en oversigt over, hvordan de enkelte love, cirkulærer og andre reguleringer påvirker Odense økonomisk, samt hvilke udvalg der økonomisk bliver berørt af de enkelte love, cirkulærer samt andre reguleringer.

På økonomiudvalgsrådet den 25/8 2021 behandles en beslutningssag, hvor Økonomiudvalget skal komme med sin indstilling til byrådet. På byrådsmødet den 1/9 2021 vil den endelige udmøntning vedtages, og herefter vil flytningen af budget blive indarbejdet i de respektive budgetter for 2021 og frem.

En udmøntning vil altid bero på en politisk prioritering. Udmøntning af årets LCP indgår som en del af grundlaget for Budget 2022. Hvis man vælger at udmønte mere eller mindre end forudsat i indstillingen, vil det have betydning for råderummet til Budget 2022. Det vil sige, at hvis byrådet beslutter en større økonomisk kompensation for ny og ændret lovgivning end i indstillingen, vil det reducere de økonomiske handlemuligheder for 2021 og frem og omvendt.

Sager fra årets Lov- og Cirkulæreprogram, som anbefales udmøntet

Der er i alt 46 sager på årets Lov- og Cirkulæreprogram vedrørende ny og ændret sektorlovgivning. Heraf er der 2 sager på styringsområdet Service, som er over 2,0 mio. kr. i mindst ét af årene. De resterende sager i lov- og cirkulæreprogramændringer på styringsområderne Service anbefales udmøntet til kassen. De sager, der anbefales udmøntet til udvalgene, omhandler:

- Driftsomkostninger for de nye kvindekrisecenterpladser. I finanslov 2020 blev der udmøntet midler til etableringen af 96 nye pladser på kvindekrisecentre. Det er forudsat, at alle pladserne først vil være etableret og godkendt i 2022.

Derfor er kompensationen til driften af pladserne lidt lavere i 2021. Midlerne indstilles udmøntet til Beskæftigelses- og Socialudvalget (0,8 mio. kr. i 2021 og 2,3 mio. kr. i 2022 og frem).

- Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden mv. Denne regulering omhandler, at kommunerne overdrages kompetencen til at træffe afgørelser om seniorpension. Afgørelserne skal træffes af en ny seniorpensionsenhed. Lovforslaget har både ydelseskøsekvenser, som behandles i sagen ”Midtvejsstatus for 2021 på området for forsørgelses- og sikringsydelse”, og administrative køsekvenser, der behandles i denne sag. De administrative køsekvenser består af fire elementer, hvor nogle giver færre udgifter og andre flere. De fire elementer er færre samtaler, flere lægeerklæringer, sagsoplysninger i stedet for sagsbehandling og drift af seniorpensionsenheden. Midlerne indstilles udmøntet til Beskæftigelses- og Socialudvalget (2,4 mio. kr. i 2021 faldende til 1,2 mio. kr. i 2024 og frem).

Reguleringer vedrørende området for forsørgelses- og sikringsydelse udmøntes for 2021 i sagen ”Midtvejsstatus for 2021 på området for forsørgelses- og sikringsydelse” og fra 2022 og frem i forbindelse med Budgetforslaget 2022-2025 i budgetmodellen for området for forsørgelses- og sikringsydelse.

Midtvejsregulering vedrørende ændret pris og lønskøn behandles i sagen ”Regulering af 2021 budgetterne som følge af nyt skøn for pris- og lønudviklingen”.

Andre reguleringer

I aktstykket til Økonomiaftalen er der 30 andre reguleringer. De omhandler midler, der tilføres eller fjernes fra kommunen over bloktilskuddet, men som ikke kan henføres til ny og ændret sektorlovgivning. Der er således ikke tale om bundne midler. Det er for eksempel midler givet til kommunerne i forbindelse med finansloven, særtilskud, puljer og lignende.

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at "andre reguleringer" i udgangspunktet reguleres over kassen, da disse ikke omhandler ny og ændret sektorlovgivning, og der derfor ikke er binding på. Anbefalingen betyder, at ikke udmøntede midler vil indgå i det økonomiske råderum til nye politiske prioriteringer i budget 2022. Dette betyder, at der følges samme praksis for øvrige reguleringer, som anvendes for puljer, der overgår til bloktilskud. Som eksempel kan nævnes, at der i forbindelse med finansloven for 2015 blev afsat puljer til mere pædagogisk personale i dagtilbud og ekstra hjemmehjælp til de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Disse puljer overgik i forbindelse med Budget 2017 til bloktilskud og indgik dermed i det økonomiske råderum til nye politiske prioriteringer i Budget 2017.

Grundet de særlige omstændigheder i forbindelse med COVID-19 indstilles det, at kompensation vedrørende COVID-19 på 31,6 mio. kr. i 2021 udmøntes til Økonomiudvalget til senere fordeling. Det er endnu ikke besluttet, hvordan udvalgene kompenseres for COVID-19 udgifter. Udmøntning til Økonomiudvalget er i modstrid med Odense Kommunes DUT-princip, da reguleringen er under andre reguleringer, men grundet den særlige situation indstilles det alligevel, at midlerne udmøntes. Det er samme tilgang, som Odense Kommune har haft i forhold til midlerne til styrket trivsel i folkeskolen og stimuli til oplevelsesøkonomien. Disse midler tildeles først kommunerne nu, men Odense Kommune har allerede udmøntet dem til relevant udvalg tidligere. I regeringens sommer- og erhvervspakke blev der afsat midler til styrkelse af fysisk og mental rehabilitering og kulturtilbud til sårbare ældre og til personer med handicap. Midlerne er endnu ikke udmøntet, og det indstilles, at de udmøntes til Ældre- og Handicapudvalget (2,5 mio. kr. i 2021). Ældre- og Handicapforvaltningen skal ved udgangen af 2021 lave en kort redegørelse til Social- og Ældreministeriet for, hvilke indsatser der er igangsat.

Det indstilles desuden, at følgende reguleringer på andre reguleringer udmøntes, da det vedrører éngangsbeløb, og det er henholdsvis udgifter, som kommunen er forpligtet (regning fra Udbetaling Danmark) til at afholde og område med stort fokus.

- Udbetaling Danmark for systemunderstøttelse vedrørende praksisændring på pensionsområdet. Kommunerne vil som følge af en praksisændring på pensionsområdet få en regning fra Udbetaling Danmark. Dette er en regning, som kommunerne skal betale, og det indstilles derfor, at der udmøntes 2,3 mio. kr. til Beskæftigelses- og Socialudvalget i 2021.
- Éngangsbeløb til Sundhedsklynger. I forbindelse med Økonomiaftalen for 2022 blev det aftalt at etablere Sundhedsklynger, der skal skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb og styrke samarbejdet på tværs i sundhedsvæsenet. Det indstilles at udmønte 1,4 mio. kr. til Ældre- og Handicapudvalget i 2022 til anvendelse i Sundhedsklyngearbejdet. Midlerne indstilles udmøntet til Ældre- og Handicapudvalget, da det er et område med stort fokus, og som skal ses i sammenhæng med en kommende sundhedsreform.

Som en del af de andre reguleringer indgår en kollektiv skattesanktion. Det skyldes, at kommunerne under ét hævdede skatten i 2021. Derfor sanktionerer regeringen kommunerne med 69 mio. kr. i 2022 og 2023 og 98 mio. kr. i 2024 og frem på landsplan svarende til 2,5 mio. kr. stigende til 3,5 mio. kr. i Odense. Dette reducerer Odenses råderum i Budget 2022.

Udmøntningen af sagerne i Lov- og Cirkulærepragrammet sker for budgetår 2021 samt kommende budgetår 2022 til 2025 og frem. Dermed indgår prioriteringen af årets LCP-midler i grundlaget for Budget 2022-2025.

Økonomi

Flytningen af midler som følge af årets LCP for 2021-2025 forbedrer i 2021 kassen med 3,6 mio. kr. i 2021. Indtægtssiden skal som konsekvens af årets lov- og cirkulærepragram opskrives med 42,8 mio. kr. i 2021. Indtægtssiden fra 2022 og frem bliver reguleret i forbindelse med Budgetforslaget 2021-2025.

For hele perioden 2021-2025 vil der grundet Odense Kommunes princip for udmøntning af DUT-kompensation ske en kasseforværring på 2,3 mio. kr. over perioden.

De sager, der anbefales udmøntet, påvirker udvalgenes budget med:

Hele Kr. - udvalg	Styringsområde	2021 (2021-priser)	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	Service	31.284.000	0	0	0	0
Ældre- og Handicapudvalget	Service	2.484.000	1.423.200	0	0	0
Beskæftigelses- og Socialudvalget	Service	5.472.204	3.666.484	3.491.465	3.487.829	3.487.829
Indtægtsside - Midvejsregulering*	Tilskud og Udligning	-9.075.983	-3.284.137	-3.036.938	-1.656.676	-1.656.676
Indtægtsside - COVID-19 kompensation	Tilskud og Udligning	-31.284.000	0	0	0	0
Indtægtsside - Styrkelse af rehabilitering	Tilskud og Udligning	-2.484.000	0	0	0	0
Kassepåvirkning		-3.603.779	1.804.546	454.517	1.831.153	1.831.153

Note:

* fra 2022 og frem er der tale om skøn

"+" opskrivning af udvalgets ramme, færre indtægter eller lavere kassebeholdning"-="Nedskrivning af udvalgets ramme, flere indtægter eller højere kassebeholdning

Bilag

Bilag til LCP (LCP-sag)

Punkt 18: Lukket: Bestyrelsessammensætning i Ejendomsselskabet Den Fynske Forskerpark A/S

00.00.00-A00-35-21

Punkt 19: Lukket: Odense Letbane

24.00.00-G01-145-21

Punkt 20: Kommunernes administrative udgifter – analysenotat fra Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed

00.30.04-Ø00-21-21

Resume

Denne sag beskriver kort, at Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed i slutningen af juni har offentliggjort et nyt analysenotat om kommunernes udgifter til administration og ledelse i 2020.

I analysenotatet sammenlignes kommunernes udgifter til administration og ledelse ud fra 4 forskellige parametre: 1: lønudgifter til administrative støttefunktioner og chefer, 2: lønudgifter til myndighedspersonale, 3: lønudgifter til decentrale ledere, og 4: øvrige administrationsudgifter ud over løn.

Analysenotatet viser, at 71 kommuner har haft stigende udgifter pr. indbygger til administration og ledelse fra 2019 til 2020.

Samlet set ligger Odense Kommunes administrationsudgifter under landsgennemsnittet (svarende til 462 kr. pr. indbygger), og siden 2017 er udgifterne faldet med 4,4 % i Odense, mens de på landsplan i samme periode kun er faldet med 0,1 %.

Tillige viser analysen, at administrationsudgifterne for Odense er under det niveau, som analysen ville forvente for Odense Kommune samlet set. Det samme er gældende for 3 af de 4 underliggende parametre. Det er kun Odense Kommunes udgifter til ”myndighedspersonale”, der umiddelbart ligger over landsgennemsnittet og over det forventede niveau. Myndighedspersonale omfatter blandt andet jobkonsulenter, byggesagsbehandlere, socialrådgivere, pædagogiske konsulenter m.m.

På www.benchmark.dk kan det fulde materiale med blandt andet figurer for hver enkelt kommune og kommunefordelte tabeller findes. Analysenotatet samt den specifikke side i notatet, hvor Odense Kommune er præsenteret grafisk, er vedlagt som bilag til denne sag.

Endelig er der en række forhold, som man bør være opmærksom på, når man sammenligner udgiftsniveauer på tværs af kommunerne, da der kan være forskellig konteringspraksis kommunerne imellem og over tid, hvorfor nøgletallene ikke skal anvendes ukritisk, men i stedet kan give anledning til undring og inspiration.

Orientering givet.

Bilag

Bilag_Kommunernes udgifter til administration og ledelse i 2020

Bilag 2 - Odense kommunes placering

Punkt 21: Status på udvikling af Odense Inderhavn

01.11.00-G01-10-21

Resume

Bestyrelsen i Odense Havn A/S (tidligere Lindø Port of Odense A/S) har besluttet at afhænde sine syv tilbageværende ejendomme/delområder i byomdannelsesområdet Odense Inderhavn til A. Enggaard A/S. Som en del af udviklingen af Odense Inderhavn er det besluttet, at der arbejdes med en ny bydelsudviklingsplan for hele området. Dette udviklingsarbejde sker i tæt samarbejde mellem Odense Havn A/S, A. Enggaard A/S og Odense Kommune. Bydelsudviklingsplanen skal sikre sammenhæng mellem vision, strategier, den fysiske plan for området, den økonomisk plan samt realiseringsplanen.

Den 3. marts 2021 godkendte Odense Byråd samarbejdsaftale vedrørende udviklingen af Odense Inderhavn. Formålet med samarbejdsaftalen er at sikre, at der udarbejdes en ny bydelsudviklingsplan for omdannelsen af Odense Inderhavn.

Der er etableret en partnerskabsgruppe og en administrativ styregruppe til at sikre fremdrift i arbejdet. Såvel partnerskabsgruppe som administrativ styregruppe har i opstarten fokus på tidlig og grundig inddragelse i udviklingsarbejdet. Derfor er der allerede taget de første skridt til en inddragelsesproces, der skal skabe muligheder for, at aktører i og omkring inderhavnen kan præge bydelsudviklingsplanen.

Under dette punkt orienterer stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen om status i projektet, herunder inddragelsesproces og samlet tidsplan for udarbejdelsen af bydelsudviklingsplan.

Orientering givet.

Punkt 22: Covid-19 - aktuel situation samt iværksatte og mulige handlinger

85.02.02-G01-152-20

Resume

Stadsdirektøren orienterer på mødet om den aktuelle situation, om allerede igangsatte initiativer og om kommende initiativer fra Kriseberedskabet og Sundhedsberedskabet. På mødet vil borgmesteren og rådmændene også kunne drøfte eventuelle ønsker om yderligere initiativer og orientere hinanden om den aktuelle situation i de enkelte forvaltninger.

Orientering givet.

Punkt 23: Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen orienterede om Ejendomsselskabet Den Fynske Forskerpark A/S.

85.00.00-G01-6-21

Resume