

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 21-04-2022

Mødedato Torsdag d. 21. april 2022 kl. 08:30

Mødested Økonomiudvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Gratis parkering i Nørregade/Asylgade og Overgade.....	4
Institution på Kelsbjergvej 11, Fangel. Kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplan nr. 5-1030 til endelig vedtagelse.....	10
Kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplan nr. 1-1037 Tietgen City til endelig vedtagelse.....	17
Albanigade 25, tilsagn om støtte til almene familieboliger.....	23
Standardisering og effektivisering på det administrative område.....	27
Lokalplan nr. 0-1049 - boliger på Falen 20. Standsningsret, jf. styrelseslovens § 23.....	36
Årsberetning 2021 for Odense Kommune.....	41
Afsluttende anlægsregnskaber i 2021 for Odense Kommune.....	59
Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Paarup & Villestofte.....	62
Styrings- og budgetmodel for bevillinger til driften af Odense Letbane.....	67
Plan for bedre kontrol med indflytninger i udsatte boligområder.....	72
Frigivelse af midler fra Klimahandleplan 2022 til grønne initiativer.....	76
Frigivelse af midler fra Klimahandleplan 2022 til CO2 regnskab for Odense og kortlægning og redt.....	80
B-sag: Afrapportering af det specialiserede socialområde i 2022.....	84
B-sag: Ændring i mødeplanen for Økonomiudvalget.....	88
Lukket: B-sag: Indgåelse af nye sportssponsorater 2022-2025.....	89
C-sag: Bystrategi 2023 - status på arbejdet.....	90
C-sag: Hovedgreb i udviklingen af Fremtidens Vollsmose.....	92
D-sag: Befolkningsprognose 2022 - befolkningsudvikling og økonomiske konsekvenser.....	98
D-sag: Fordrevne ukrainere i Odense.....	101
D-sag: Budgetudmøntning 2020-2022 - Målrettede indsatser.....	102
D-sag: Advokatundersøgelse af foreningen Søstre mod Vold og Kontrol – fremlæggelse af konklusion.....	104

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-1-22

Resume

Godkendelse af dagsordenen til Økonomiudvalgets møde den 21. april 2022.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Punkt 2: Gratis parkering i Nørregade/Asylgade og Overgade

05.09.02-P20-2-21

Resume

Indførelse af betalingsparkering i Nørregade/Asylgade og Overgade blev besluttet af By- og Kulturudvalget den 23. november 2021. Beslutningen var en opfølgning på Budget 2022, hvor indtægtskravet for parkering blev øget med 2,5 mio. kr.

By- og Kulturudvalget anmodede på udvalgsrådet den 19. januar 2022 forvaltningen om at fremlægge alternative forslag til helt eller delvist at fritage Nørregade/Asylgade og Overgade fra den tidligere beslutning om indførelse af betalingsparkering i de to områder. Fremlagte forslag skulle samtidig sikre indtægtskravet på 2,5 mio. kr. for Budget 2022. Det forventede bidrag til Budget 2022, ved at indføre betaling i Nørregade/Asylgade og Overgade, udgør 1.363.230 kr.

På By- og Kulturforvaltningens udvalgsrådsmøde den 23. marts 2022 fremlagde forvaltningen 4 forskellige løsningsforslag til drøftelse i udvalget. På baggrund af udvalgets drøftelser fremsender forvaltningen forslag om, at Nørregade/Asylgade og Overgade fritages fra betalingsparkering. I stedet hæves parkeringstaksten med 2 kr. pr. time i rød zone.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

1. Den tidligere beslutning om indførelse af betalingsparkering for Nørregade/Asylgade og Overgade ophæves permanent.

eller

2. Den tidligere beslutning om indførelse af betalingsparkering for Nørregade/Asylgade og Overgade ophæves foreløbigt for en 5-årig periode, gældende fra den 1. juli 2022.

Under forudsætning af at udvalget godkender enten punkt 1 eller punkt 2, indstiller By- og Kulturforvaltningen til udvalget, at byrådet godkender:

3. Parkeringstaksten i rød zone ændres fra 15 kr. pr. time til 17 kr. pr. time.

By- og Kulturudvalget godkender indstillingens punkt 2 og anbefaler indstillingens punkt 3.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stemmer imod indstillingen

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Udvalgsmedlem Reza Javid stemmer imod.

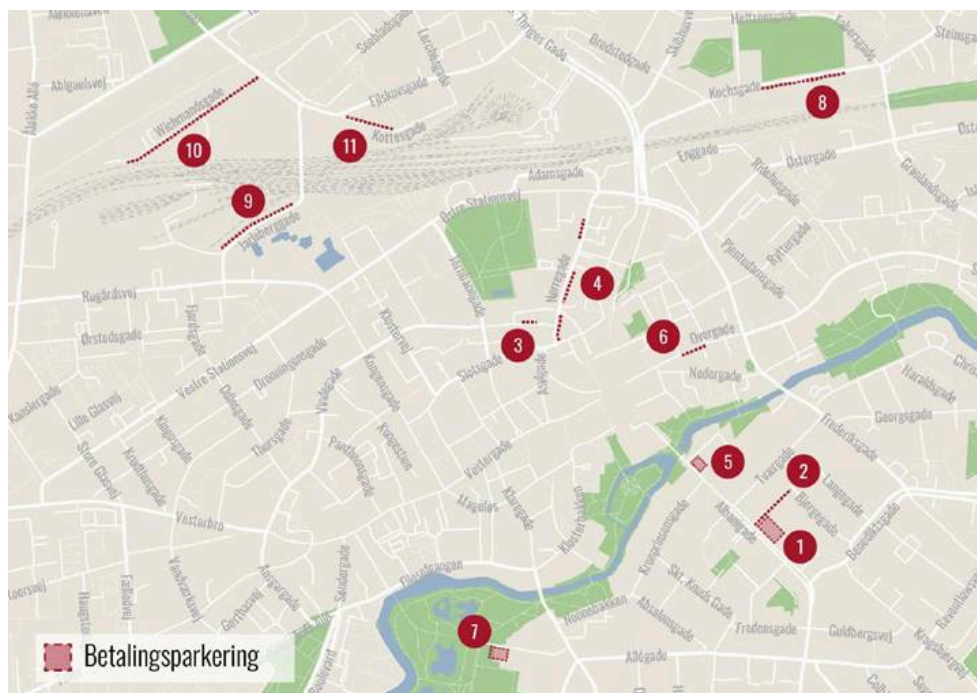
Sagsfremstilling

Indførelse af betalingsparkering i Nørregade/Asylgade og Overgade, er blevet besluttet af By- og Kulturudvalget den 23. november 2021. Det er et led i Budget 2022, hvor indtægtskravet for parkering er øget med 2,5 mio. kr.

På foranledning af By- og Kulturudvalget forelagde forvaltningen på udvalgs mødet den 23. marts 2022 en drøftelsessag for udvalget, som indeholdt alternative løsningsforslag med henblik på helt eller delvist at fritage Nørregade/Asylgade og Overgade for betalingsparkering. På mødet i By- og Kulturudvalget den 23. marts 2022 anbefalede forvaltningen fastholdelse af tidligere beslutning om at indføre betaling i Nørregade/Asylgade og Overgade med de i sagen anførte argumenter.

Fritages Nørregade/Asylgade og Overgade fra betalingsparkering, skal der findes tilsvarende tiltag for at sikre, at målsætningen for Budget 2022 overholdes. Det forventede bidrag til Budget 2022 ved at indføre betaling i Nørregade/Asylgade og Overgade, udgør 1.363.230 kr.

Figur 1 viser de planlagte nye betalingsområder, som tidligere er vedtaget. Nørregade/Asylgade er angivet ved område 4, og Overgade er område 6 på kortet.



Figur 1 Kort over nye betalingspladser

Beskrivelse af de to områder, som ønskes fritaget fra betalingsparkering

Nørregade/Asylgade

Placering på kort (figur 1)	4
Vejnavn	Nørregade/Asylgade (se figur 2)
Antal pladser	Ca. 30
Type	Afmærkede parkeringsbaner
Nuværende regulering	Tidsbegrænset parkering 30 minutter kl. 9-18 hverdage samt lørdage kl. 9-14
Besluttet fremtidig regulering	Betalingsparkering 15 kr./time kl. 8-20 hverdage og lørdage
Lokale forhold og konsekvenser ved indførsel af betaling	I dag bruges parkeringspladserne primært til handlende med korte ærinder. Fremover vil handlende skulle betale for parkering, men vil have mulighed for længerevarende ærinder.



Figur 2 Betalingsparkering i Nørregade/Asylgade

Overgade

Placering på kort (figur 1) 6

Vejnavn Overgade (se figur 3)

Antal pladser Ca. 13

Type Afmærket parkeringsbane

Nuværende regulering Tidsbegrænset parkering 30 minutter kl. 10-18 hverdage samt lørdag kl. 10-14. Parkering.

Besluttet fremtidig regulering Betalingsparkering 15 kr./time kl. 8-20 hverdage og lørdage. Der skal dog tages højde for varelevering og taxa.

Lokale forhold og konsekvenser ved indførsel af betaling I dag bruges parkeringspladserne primært til handlende med korte ærinder.

Fremover vil handlende skulle betale for parkering, men vil have mulighed for længerevarende ærinder. Strækningen bliver også brugt til varelevering og taxa.



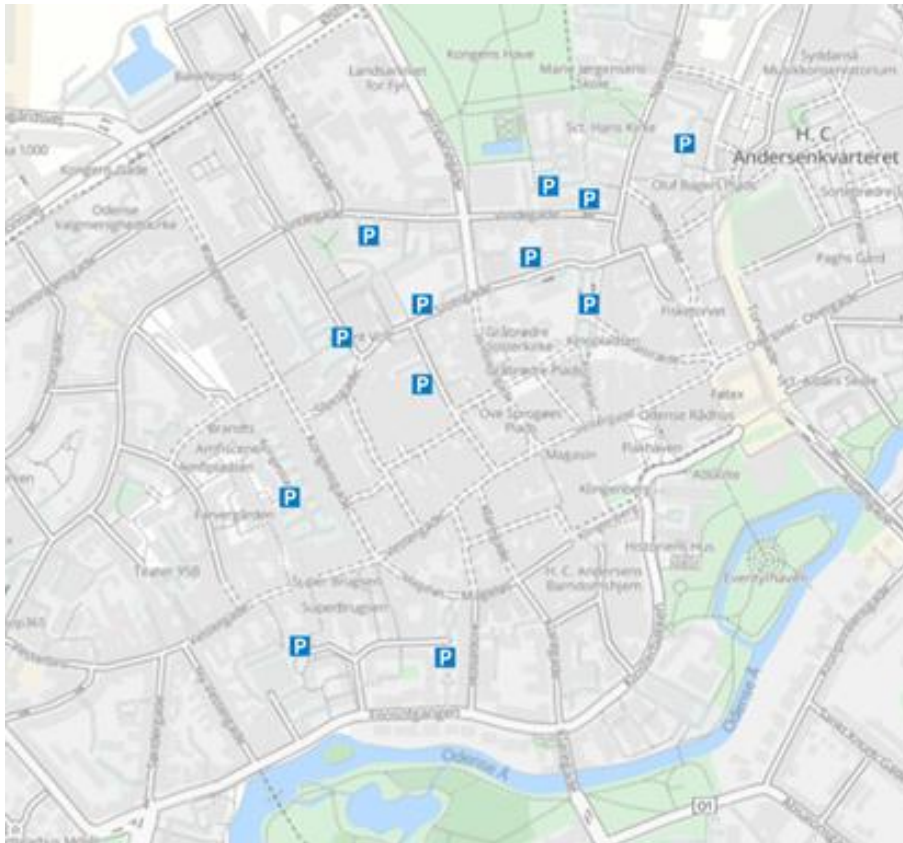
Figur 3 Parkering ved Overgade

Ændring af takst med 2 kr./time i rød takst zone (15 kr./time til 17 kr./time)

På baggrund af drøftelserne i udvalget den 23. marts 2022 forelægger forvaltningen forslag om, at i stedet for indførelse af betalingsparkering i Nørregade/Asylgade og Overgade, ændres taksten i rød zone fra 15 kr./time til 17 kr./time. Figur 4 viser hvilke parkeringspladser, som udgør rød zone.

Dette ændringsforslag kan enten gøres permanent, jf. indstillingspunkt 1, eller alternativt indføres for en afgrænset periode på 5 år, jf. indstillingspunkt 2.

Såfremt udvalget beslutter, at ordningen med gratis parkering i Nørregade/Asylgade og Overgade skal indføres for en tidsbegrænset periode på 5 år, vil forvaltningen inden udløbet af denne periode foretage en evaluering af, hvorvidt ordningen skal gøres permanent. Denne evaluering vil basere sig på de fordele og ulemper, som er angivet i skemaet nedenfor vedrørende løsningsforslag. I den forbindelse vil der også blive taget stilling til, om den foreslåede takstforhøjelse i rød zone skal fastholdes eller ændres.



Figur 4 - kort over parkeringspladser i rød takstzone

I det følgende skema sammenlignes det oprindeligt besluttede løsningsforslag omkring indførelse af betaling i Nørregade/Asylgade og Overgade med gratis tidsbegrænset parkering i Nørregade/Asylgade og Overgade og det alternative løsningsforslag omkring ændring af takst i rød zone med 2 kr./time.

Sammenligning af løsningsforslag

Løsningsforslag	Fordele	Ulemper
Indførelse af betalingsparkering i Nørregade/Asylgade og Overgade	<p>Med til at begrænse kørsel efter gratis parkering.</p> <p>Kan fremme mere klimavenlige transportformer som kollektiv trafik, cykel m.m.</p> <p>Mulighed for længerevarende ærinder.</p>	<p>Der skal nu betales for at parkere</p>
Gratis Tidsbegrænset parkering i Nørregade/Asylgade og Overgade	<p>Parkerter kan nøjes med at sætte p-skive ved parkering</p>	<p>P-søgetrafik efter gratis parkering, skaber øget CO2 udledning.</p> <p>Fremmer ikke klimavenlige transportformer som kollektiv trafik, cykel m.m.</p> <p>Ikke mulighed for længerevarende ærinder.</p>
Ændring af takst med 2 kr./time i rød zone (15 kr./time til 17 kr./time)	<p>Større udskiftning og dermed bedre udnyttelse af parkeringspladser.</p> <p>Begrænser p-søgetrafik.</p>	<p>Det bliver dyrere at parkere</p>

Kan fremme mere
klimavenlige transportformer
som kollektiv trafik, cykel
m.m.

I det følgende skema beskrives økonomi og implementering for det alternative løsningsforslag omkring ændring af takst i rød zone med 2 kr./time. Ud fra skemaet kan man se, at der i 2022 forventes et underskud på 474.028 kr. i forhold til budget 2022 målsætningen, men at der i 2023 forventes et overskud på 415.173 kr.

Økonomi og implementering for ændring af takst i rød zone med 2 kr./time

Løsningsforslag	Forventet øget årlig omsætning budget (2023)	Målsætning for at imødekomme forventning til Budget 2022	Forventet omsætning 2022 ved implementering den 1. juli 2022	Underskud i forhold til målsætning for Budget 2022 ved implementering den 1. juli 2022	Overskud i forhold til målsætning Budget 2023	Forventede etableringsomkostninger	Forventet implementeringstid
Ændring af takst med 2 kr./time i rød zone (15 kr./time til 17 kr./time)	1.778.403 kr.	1.363.230 kr.	889.202 kr.	474.028 kr.	415.173 kr.	50.000 kr.	2-3 måneder

Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning. Eventuelle manglende indtægter for budget 2022 håndteres inden for områdets egne rammer. Overskydende provenu fra 2023 tilfalder området for gebyrindtægter under vejloven, der er i ubalance. Der henvises til udvalgssagen den 7. december 2021 vedrørende ”Betaling for A-skilte, vareudstillinger og elløbehjul”. Det fremgår af denne sag, at forvaltningen skulle vende tilbage med en varig finansiering for at sikre balance efter bortskaffelse af gebyr for A-skilte.

Punkt 3: Institution på Kelsbjergvej 11, Fangel. Kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplan nr. 5-1030 til endelig vedtagelse

01.02.00-P16-32-20

Resume

By- og Kulturudvalget besluttede den 23. november 2021 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg nr. 16, og forslag til lokalplan nr. 5-1030, for institution på Kelsbjergvej 11 i otte ugers offentlig høring.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 24. november 2021 til den 24. januar 2022. Der er i perioden indkommet seks høringssvar. Høringssvarene er samlet i en hvidbog, hvor der også er givet forslag til svar på de indsendte høringssvar.

By- og Kulturforvaltningen har vurderet høringssvarene, og foreslår på den baggrund, at der laves en enkelt mindre tilføjelse i lokalplanen i form af præcisering af afskærmende beplantning. Herudover vurderer forvaltningen, at høringen ikke bør give anledning til ændringer.

De indkomne høringssvar omhandler følgende:

- Bebyggelsens omfang, udtryk og sammenhæng til området
- Trafikforhold og støj
- Landskab og natur
- Hensyn til nabobebyggelser

I høringsperioden har der været afholdt et borgermøde i form af et digitalt informationsmøde den 12. januar 2022.

Byggeri og Ejendom, som er projektets bygherre, har ønsket nogle mindre ændringer til lokalplanens bestemmelser omkring håndtering af hverdags- og ekstremregn, fordi der er kommet ny viden om de tekniske løsninger. By- og Kulturforvaltningen vurderer, at ændringerne ikke har betydning for naturhensynene, samt afvandingsforholdene for naboarealerne i området. Ændringerne kræver derfor ikke fornyet høring.

Effekt

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Et nyt bo- og dagtilbud til borgere med en autismediagnose vil betyde, at Odense Kommune kan imødekomme efterspørgslen på institutionspladser til denne målgruppe. For Odenses borgere med en autismediagnose vil det betyde, at de kan blive i deres egen kommune. Desuden vil bo- og dagtilbuddet understøtte muligheden for, at borgerne bliver betydningsfulde deltagere i et fællesskab.

INDSTILLING

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

1. Høringssvarene besvares som foreslået i hvidbogen.
2. Lokalplan nr. 5-1030 for institution på Kelsbjergvej 11 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
3. Kommuneplantillæg nr. 16 vedtages endeligt uden ændringer.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Lokalplanen og kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et kommunalt ønske fra Ældre- og Handicapforvaltningen om at etablere et bo- og dagtilbud for beboere med autisme på Kelsbjergvej i Fangel. Tilbuddet består af 35 botilbudspladser og 40 dagtilbudspladser, hvoraf de 35 dagstilbudspladser bruges af beboerne i botilbuddet. Det vil sige, at det kun er 5 af dagtilbudspladserne, der benyttes af borgere, som kommer til dagtilbuddet med transport udefra.

Lokalplanen er en landzonelokalplan og er med bonusvirkning, hvilket betyder, at lokalplanen erstatter eventuelle nødvendige landzonetilladelser. Landzonetilladelsen sikres i lokalplanens bestemmelser blandt andet i forhold til anvendelse og bebyggelsens ydre fremtræden.

Lokalplanen sikrer, at ny bebyggelse tilpasses områdets skala og landskabelige værdier og placeres under hensyntagen til de bevaringsværdige strukturer som diger og åløb samt den omkringliggende eksisterende bebyggelse i området i øvrigt. Herudover sikrer lokalplanen, at nye opholds- og friarealer indrettes med hensyntagen til de eksisterende landskabelige værdier og strukturer, og at grønne arealer indrettes med en tydelig grøn karakter og et varieret udtryk.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen vedrørende områdets anvendelse. Der er derfor udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 16, der udlægger en ny ramme, der ændrer anvendelsen til offentlige formål.

Indenfor lokalplanområdet findes der landskabelige udpegninger, herunder Grønt Danmarkskort i form af en potentiel økologisk forbindelse og grøn sammenhæng. Jævnfør kommuneplanens retningslinje 3.1.3a må der kun i ganske ubetydeligt omfang ske bebyggelse og anlæg indenfor udpegningen og kun, hvis beskyttelses- og naturforbedringsinteresserne ikke tilsidesættes, og spredningsmulighederne for det vilde dyre- og planteliv ikke forringes.

Det er forvaltningens vurdering, at lokalplanen med placering af byggefeltet og inddeling af lokalplanområdet i tre delområder med specifikke bestemmelser for hvert område, der blandt andet sikrer styrkelse af den rekreative oplevelse og hensynet til den landskabelige og biologiske værdi, lever op til denne retningslinje, og herved er i overensstemmelse med Grønt Danmarkskort, grøn-blå struktur og øvrige landskabelige beskyttelsesinteresser i kommuneplanen.

Se afgrænsningen af lokalplanområdet nedenfor.



Borgerinddragelse

I høringsperioden blev der afholdt et digitalt borgermøde den 12. januar 2022, hvor naboer til området kunne stille spørgsmål til blandt andet projektet, lokalplanen, de trafikale forhold og spildevandsplanen.

Der har forud for den offentlige høring været afholdt en række nabomøder: Forud for planlægningen blev der afholdt et nabomøde med de nærmeste naboer den 27. oktober 2020 og i forlængelse af den forudgående høring af ændring af kommuneplanen, blev der den 16. marts 2021 afholdt et nabomøde, hvor høringssvarene blev gennemgået. Herudover har Ældre- og Handicapforvaltningen afholdt et nabomøde den 19. april 2021, og bygherre afholdt et nabomøde den 29. januar 2021 med deltagelse af Byplan.

Høringssvar

Planerne har været i offentlig høring i perioden den 24. november 2021 til den 24. januar 2022.

Der indkom 6 høringssvar fra enkeltborgere.

De indkomne høringssvar omhandler følgende:

- Bebyggelsens omfang, udtryk og sammenhæng til området.
Herunder bekymringer om bygningsvolumen, arkitektonisk udtryk og hensyn til nabobebyggelser.
- Trafikforhold og støj.
Herunder bemærkninger og bekymringer om øget trafik på Kelsbjergvej og vejens tilstand.

- Landskab og natur.
Herunder bekymringer om, hvorvidt den nye planlægning vil indpasse sig stedets landskabelige karakter og naturværdier.
- Hensyn til nabobebyggelser.
Herunder bekymringer om afskærmning mod naboer og disponering af bebyggelse.

By- og Kulturforvaltningens vurdering af de indkomne høringssvar

Bebyggelsens omfang, udtryk og sammenhæng til området

I høringssvarene udtrykkes der bekymring for, om ny bebyggelse i volumen og placering vil tage hensyn til omkringliggende bebyggelse og den karakter, der er kendetegnende for området. Herudover udtrykkes der bekymring for den nye bebyggelses typologi og placering op mod Kelsbjergvej.

Forvaltningens vurdering

By- og Kulturforvaltningen har i lokalplanlægningen disponeret ny bebyggelse således, at ny bebyggelse samler sig i en klynge nær Kelsbjergvej, så der dannes en mindre landsby. Mod Kelsbjergvej placeres et længehus med saddeltag, der spejler nabobebyggelsernes typologi, så det opleves som en gårdbygning ud mod vejen. Herudover fastsættes der en maksimal bygningshøjde og et maksimalt etageantal for bebyggelsen, så bebyggelsen dermed tilpasses skalaen i området. Lokalplanen sikrer desuden, at ny bebyggelse og tilhørende fri- og opholdsarealer indpasser sig både arkitektonisk og landskabeligt i områdets eksisterende kvaliteter, således at det falder så naturligt ind i landskabet som muligt. Dette sikres blandt andet ved bestemmelser om ny bebyggelses omfang og placering, materialevalg og farvesætning.

Forvaltningen vurderer, at der med lokalplanens bestemmelser til ny bebyggelses omfang, placering og arkitektoniske udtryk tages mest muligt hensyn til omkringliggende bebyggelser og indpasning i områdets landskabelige karakterer.

Trafikforhold og støj

I høringssvarene gøres der opmærksom på, at den eksisterende vej ikke vil kunne holde til den øgede trafik, og der udtrykkes bekymring for, hvilke konsekvenser den øgede trafik vil have for blandt andet trafikikkerheden. Herudover gøres der opmærksom på henholdsvis Kelsbjergvej og Østermarksvejs tilstand efter rabatforstærkning, og der beskrives problematikker med dybe grøfter og huller i vejen. Slutteligt udtrykkes der i høringssvarene bekymring for øget støj fra trafik og parkeringspladser tilknyttet den kommende institution.

Forvaltningens vurdering

I forbindelse med lokalplanforslagets tilblivelse er der blevet foretaget undersøgelser af de trafikale forhold, herunder vejens tilstand og kapacitet.

Kelsbjergvej og Østermarksvej ligger uden for lokalplanens afgrænsning, men Odense Kommune som bygherre fokuserer på at forbedre området trafikikkerhedsmæssigt, blandt andet ved at Kelsbjergvej skal opkvalificeres til en standard, der kan bære byggetrafikken, samt den efterfølgende trafik til den kommende institution. De beskrevne forhold omkring både Kelsbjergvej og Østermarksvejs tilstand er blevet videregivet til kommunens trafikafdeling, der vil foretage en vurdering af vejenes tilstand.

Det er forvaltningens vurdering, at der med disse tiltag tages hensyn til de trafikale forhold, og at denne og den nye institution ikke vil påvirke støjniveauet i området væsentligt.

Landskab og natur

I høringssvarene gøres der opmærksom på de kulturhistoriske og naturmæssige værdier, der er karakteristiske for området. Desuden udtrykkes der bekymring for, hvorvidt den nye planlægning vil indpasse sig i stedets landskabelige karakter og naturværdier, herunder dyrearter og håndtering af regnvand. Herudover udtrykkes der bekymring for udtagning af særlige værdifulde landbrugsområder i kommuneplantillægget.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der i forbindelse med planlægningen for området er sikret hensyntagen til områdets stedbundne kvaliteter og værdier – herunder de landskabelige, kulturhistoriske og biologiske. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen gennem bestemmelser om byggeriets placering, udformning, materialer med mere, sikrer en indpasning i landskabets eksisterende strukturer, og ved bestemmelser om blandt andet artsvalg til ny beplantning vil sikre en styrkelse af naturværdierne inden for området. Forvaltningen vurderer, at planlægningen tager udstrakt hensyn til den grønne sammenhæng og potentielle økologiske forbindelse i området, hvis funktion opretholdes og styrkes.

Hensyn til nabobebyggelse

I to af høringssvarene udtrykkes der bekymring for hensynet til naboer, særligt i forhold til placering af ny bebyggelse samt udformning af den afskærmende beplantning ud mod Kelsbjergvej og placering af parkeringspladser.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at lokalplanen gennem bestemmelser om ny bebyggelses placering og omfang, materialer og udformning af fri- og opholdsarealer sikrer en hensyntagen til eksisterende værdier i landskabet og indpasning heri.

Der er i lokalplanen fokus på at begrænse eventuelle gener for naboer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen sikrer en udstrakt grad af visuel afskærmning i form af beplantning omkring planområdet, der sikrer mest mulig indpasning i områdets eksisterende strukturer.

Forvaltningen vurderer, at der med lokalplanforslagets bestemmelser til ny bebyggelses omfang, placering og arkitektoniske udtryk samt sikring af visuel afskærmning i form af beplantning tages hensyn til omkringliggende bebyggelse og indpasning i området.

By- og Kulturforvaltningen foreslår på baggrund af høringssvarene, at følgende justeres i lokalplanen:

Lokalplanen medtager følgende tilføjelse til bestemmelse 9.5 omkring den afskærmende beplantning ud mod Kelsbjergvej:

"Hække og buske skal bestå af stedsegrønne arter, der sikrer en grøn afskærmning hele året rundt."

Herudover ændres minimumshøjden af hækken fra 1 m til 1,5 m. Således sikrer lokalplanens bestemmelser plantning af stedsegrøn beplantning, der sikrer afskærmning ud mod Kelsbjergvej hele året rundt.

Herudover vurderer forvaltningen, at de indkomne høringssvar ikke bør give anledning til ændringer i planforslagene.

Ønske fra bygherre om ændringer i forhold til håndtering af hverdags- og ekstremregn samt placering af shelter

I løbet af den offentlige høringsperiode har projektets bygherre, Byggeri og Ejendom, udtrykt ønske om at tilføje bestemmelser for håndtering af hverdags- og ekstremregn, således at det kan håndteres på terræn. Herudover har bygherre udtrykt ønske om placering af shelter i delområde 3, hvorfor der skal indskrives bestemmelser, der kan muliggøre dette. Tilføjelserne indskrives i bestemmelse 9.7, 9.8 og 6.2, og ændringerne indtegnes desuden på kortbilag 2.

Forvaltningens vurdering

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at bygherres forslag kun har en gunstig betydning for de naturmæssige hensyn (krav til udledningstilladelse med videre ændres ikke), som lokalplanen skal varetage. Der sikres en landskabelig indpasning af løsningerne for henholdsvis hverdagsregn og ekstremregn og det sikres, at afvandings- og afstrømningsforholdene på nabomarkerne ikke ændres. Herudover vil placering af shelter kun styrke de rekreative aktiviteter, som kommuneplanen har som formål at styrke i den grønne sammenhæng. Forvaltningen vurderer, at ændringerne kan ske uden fornyet høring af lokalplanforslaget.

Herudover foreslås følgende mindre administrative justeringer af lokalplanen:

- Tilføjelse af hele bestemmelse 9 under bonusvirkning.
- Præcisering af placering af boldbane på kortbilag 2.
- Ændring af bestemmelse 9.4 Bepantning, hvor krav om naturgræs ændres fra 13.500 m² til 8.500 m², idet krav om biofaktor fortsat opnås.
- I bestemmelse 2.4 præciseres omfang af den primære sti ved at tilføje mulighed for udposninger, hvor stien mødes med sig selv, så stien opnår en samlet bredde på 3 m.
- I bestemmelse 9.8 Terræn præciseres støjvoldens højde, således at en højde på 1,8 m muliggøres.
- Tilpasning af placering af byggefelt B5 efter opmåling af det beskyttede diges fod, således at byggefeltet rykkes 1 m længere væk fra diget.
- Tilpasning af lokalplanens afgrænsning efter opmåling og korrektion af matrikelgrænsen.

Lovgrundlag

- Lokalplanen er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 5.
- Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 4.

Handlemuligheder

By- og Kulturudvalget og byrådet kan vælge at:

- Vedtage kommuneplantillæg nr. 16 endeligt uden ændringer (forvaltningens indstilling).
- Vedtage lokalplan nr. 5-1030 for institution på Kelsbjergvej 11 endeligt med de foreslåede ændringer (forvaltningens indstilling).
- Komme med ændringer til planerne, som indarbejdes af By- og Kulturforvaltningen, hvorefter nyt forslag sendes i høring. Alternativt kan planerne med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen.
- Planerne ikke vedtages, hvilket betyder, at projektet ikke kan realiseres.

Procesdiagram



Økonomi

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

Bilag

Hvidbog offentlig høring_Kelsbjergvej11

Lokalplan 5-1030_Kelsbjergvej 11

Kommuneplantillæg nr. 16_institution ved Kelsbjergvej

Punkt 4: Kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplan nr. 1-1037 Tietgen City til endelig vedtagelse

01.02.00-P16-4-21

Resume

Denne sag handler om endelig vedtagelse af planerne for opførelse af en ny uddannelsesinstitution i Nørrebroområdet.

By- og Kulturudvalget besluttede på møde den 19. januar 2022 at sende forslag til lokalplan nr. 1-1037 Tietgen City og kommuneplantillæg nr. 20 i offentlig høring i otte uger. Planerne giver mulighed for at opføre en uddannelsesinstitution. Skolen skal ligge i samspil med de øvrige uddannelser i området mellem by og havn og skal rumme en afdeling af Tietgenskolen. Uddannelsen placeres ud mod dels Toldbodgade og dels mod den grønne kile i området og vil færdiggøre kilen mod nord.

I høringsperioden er der indkommet tre høringssvar. Høringssvarene omhandler:

- Forhold omkring ekstremregn
- Ønsker om mindre tilretninger i lokalplanen, såsom reduktion af byggemulighed
- Udformningen af den grønne kile
- Trafikale forhold på Seebladsgade

Effekt

Børn- og unge bliver klar til fremtiden

Skolen vil skabe gode fysiske rammer for de kommende elever. Skolen vil indgå i en klynge af uddannelser i Nørrebroområdet, hvilket er et godt grundlag for synergi og samarbejde mellem de enkelte skoler til gavn for uddannelsesmiljøet og eleverne.

Flere odenseaner i job og på vej til job

Skolen vil kvalificere elevernes vej til job i form af uddannelse eller videreuddannelse indenfor blandt andet butik og handel.

Byudvikling med kvalitet

Projektet vil bidrage til realisering af Udviklingsplan for Nørrebro, som er gennemført som helhedsplanlægning for området mellem bymidten og havnen. Den grønne kile, der går fra Byens Bro til Toldbodgade, bliver med etablering af skolen afsluttet som det dominerende landskabstræk i området. Skolen er for nuværende planlagt som en organisk formet bygning, der særligt forholder sig til og åbner sig mod den grønne kile, der også vil fungere som en del af skolens udeareal, som det er tilfældet med de øvrige uddannelsesinstitutioner i området.

INDSTILLING

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

1. Høringssvarene besvares som foreslået i hvidbogen.
2. Lokalplan nr. 1-1037 for Tietgen City vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
3. Kommuneplantillæg nr. 20 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Planerne er udarbejdet for at kunne realisere, at Tietgenskolen kan etablere en ny afdeling i byudviklingsområdet "City Campus og Nørrebro" i den nordlige ende, der ligger ud mod Toldbodgade. Skolen skal rumme erhvervsuddannelser indenfor Tietgen Business som EUD og EUX, samt erhvervsuddannelser målrettet ordblinde og autister. Skolen regner med at skulle huse 700-800 elever, og vil ud over undervisningslokaler komme til at rumme fællesfaciliteter som kantine og sal/hal.

Arealet fremstår i dag som ubebygget uden landskabsmæssig værdi.



Lokalplanens afgrænsning.

Lokalplanen

Lokalplanen giver mulighed for at bygge op til 9.000 m² i mindst to og højst fire etager. Lokalplanen sikrer færdiggørelse af den grønne kile og landskabskig igennem kilen fra Byens Bro til Åløkkeskoven.

Lokalplanen sikrer, at bebyggelsens udtryk bliver afrundet omkring en organisk udformet bygningskrop, og at facaderne får et lyst udtryk med stoflighed i facadebeklædningen. Bebyggelsen skal have tagterrasser, som sammen med den grønne kile skal fungere som skolens opholds- og friarealer. Desuden sikrer lokalplanen bebyggelsen og omgivelserne mod oversvømmelse ved ekstremregn. Skolen får for kørende adgang fra Seebledsgade via UCL's parkeringsareal, mens cyklister og gående også har adgang fra den grønne kile og fra Toldbodgade.

Kommuneplantillægget

Kommuneplantillæg nr. 20 ændrer områdets anvendelse fra erhverv til offentlige formål i form af skole/undervisning. Kommuneplantillægget tillader bebyggelse i op til fire etager med en maksimal facadehøjde på 22 m og en maksimal bebyggelsesprocent på 77. Til sammenligning indeholder de omkringliggende kommuneplanrammer mod syd og nord en bebyggelsesprocent på 110-150.

Forslag til lokalplan nr. 1-1037 Tietgen City og kommuneplantillæg nr. 20 har været i otte ugers høring fra den 19. januar til den 16. marts 2022.

Der er i høringsperioden kommet tre høringssvar, som omhandler følgende:

- Forhold omkring ekstremregn.
- Ønsker om mindre tilretninger i lokalplanen så som reduktion af byggemulighed.
- Udformning af den grønne kile.
- Trafikale forhold på Seebladsgade.

Bygherre ønsker en række rettelser til planernes redegørelse for håndtering af ekstremregn. Bygherre foreslår, at det præciseres, at:

- Fremtidige vandkorridorer mod havnen bliver offentligt etableret.
- Teksten præciseres flere steder i kommuneplantillæg og lokalplan, så det fremgår, at der kun skal ske en midlertidig tilbageholdelse af regnvandet.
- Vand fra det vestlige opland forudsættes ledt via Langesøstien til passage af Toldbodgade og herfra til vandkorridor til Odense havn.

Bygherre ønsker desuden, at:

- Byggemuligheden reduceres fra 9.000 m² til 8.500 m².
- Kommuneplantillæggets afgrænsning tilrettes fremtidige matrikelforhold.
- Formuleringen om krav til biofaktor ændres, så biofaktor kan opnås på anden vis end ved tiltagene, der er beskrevet i lokalplanen.

Desuden gør bygherre opmærksom på mindre fejl i lokalplanteksten og i kortbilagene.

En borger opfordrer til at plante så mange træer som muligt i den grønne kile for at give skygge og privatliv til folk, der opholder sig der. Desuden opfordrer borgeren til, at der opstilles rigeligt med bænke med ryglæn samt skraldespande i den grønne kile.

En borger udtrykker bekymring for, at endnu en uddannelsesinstitution vil forværre morgentrafikken på Seebladsgade. Borgeren mener, at det om morgenen er meget vanskeligt at komme ud fra Seebladsgade, samt at det fra Lerchesgade er vanskeligt at dreje til venstre ad Ejlskovsgade. Borgeren savner i øvrigt gratis parkering for beboere og gæster i området.

By- og Kulturforvaltningens vurdering af de indkomne høringssvar

Følgende høringssvar foreslås imødekommet:

Bygherres forslag om, at tilbageholdelse af ekstremregn er midlertidig, reguleres ikke i kommuneplantillægget, men fremgår allerede af lokalplanens redegørelsestekst, hvor der står:

”Ved forsinkelse i lavningen i den grønne kile skal det sikres, at lavningen efterfølgende tømmes, så der ikke vil stå permanent vandspejl eller fugt i lavningen, der også skal anvendes rekreativt.”

Bygherres ønske om at reducere byggemuligheden fra 9.000 m² til 8.500 m² foreslås tilrettet i planerne. Bygherre har i høringsperioden arbejdet med tilretning af projektet, så projektets omfang nu ligger mere fast, end da lokalplanforslaget blev udarbejdet.

Bygherres ønske om, at bestemmelsen for biofaktor opblødes, så den kan opnås på anden vis, foreslås imødekommet. I bestemmelsen foreslås tilføjet:

"Alternativt kan der etableres andre tiltag, der sikrer en samlet biofaktor på 0,6 efter 5 års plantevækst fra ibrugtagningstilladelsen er givet."

Forvaltningen vurderer, at det er muligt at opnå den forlangte biofaktor på anden vis.

Desuden rettes de mindre fejl i tekst og kortbilag som en administrativ rettelse.

Et forslag om flere træer og opstilling af bænke med ryglæn og affaldskurve foreslås imødekommet ved, at bestemmelserne om antallet af træer og indretning af den grønne kile ændres således:

"I den grønne kile nærmest Toldbodgade skal der udenfor udsigtskilen plantes afskærmende beplantning med skovlignende karakter i form af minimum 15 af lokalplanens træer suppleret af underbeplantning. De 15 træer er inklusiv de træer, der plantes som afskærmning mod Toldbodgade."

og

”Den grønne kile skal indeholde opholdsmuligheder og flader, hvor man kan ligge, sidde samt lave aktiviteter i form af for eksempel boldspil.”

suppleres med:

”Nogle af opholdsmulighederne skal være i form af bænke med arm- og ryglæn. Nogle af disse bænke skal placeres langs stien i den grønne kile. Der skal opsættes affaldskurve i tilknytning til opholdsmulighederne.”

Flere træer og bedre møblering kan øge det grønne områdes herlighedsværdi og brug.

Følgende høringssvar foreslås ikke imødekommet eller er ikke mulige at imødekomme:

Bygherres ønske til, at det af planerne fremgår, at fremtidige vandkorridorer mod havnen bliver offentligt etableret, kan ikke imødekommes. Forhold udenfor planernes afgrænsning kan ikke reguleres i planerne.

Bygherres ønske om, at det specifikt fremgår, at vand fra det vestlige opland forudsættes ledt via Langesøstien til passage af Toldbodgade og herfra til vandkorridor til Odense havn, kan ikke imødekommes. Vandet fra det vestlige opland, herunder Langesøstien, er en del af det samlede, højereliggende opland og behandles ikke særskilt i planlægningen.

Bygherres bemærkning om, at kommuneplantillæggets afgrænsning ikke er tilpasset til fremtidige matrikelforhold, tages til efterretning. Rammen i det nye kommuneplantillæg erstatter en eksisterende ramme. Det hindrer ikke, at matrikelskel kan ændres fremtidigt og har ingen praktisk betydning.

En borgers henvendelse om bekymring for forværring af morgentrafikken og udtryk for mangel på gratis parkering i området foreslås ikke imødekommet.

Kvarteret er meget velegnet til flere uddannelsesinstitutioner, da det ligger centralt og tæt på både tog, busser og letbane. Institutionen vil skabe mere biltrafik, men Odense Kommune understøtter andre transportformer i kvarteret - blandt andet ved anlæg af flere cykelstier.

Kommunen kan ikke tilbyde gratis parkering i kvarteret, og snart etableres der betalt parkering i Wichmannsgade og på Jarlsberggade. Dette blev besluttet af By- og Kulturudvalget på mødet den 23. november 2021. Flere betalingspladser i og omkring centrum vil kunne fremme cykling, gang og kollektiv trafik og begrænse trafik, der leder efter gratis parkering.

Forvaltningens vurdering af planforslagene

Forvaltningen vurderer, at planerne sikrer en udbygning af området, der harmonerer og spiller sammen med de øvrige bebyggelser i området, både hvad angår anvendelse og arkitektur.

Bebyggelsens placering, disponering og udtryk sikrer, at bebyggelsen kan blive et selvstændigt image som institution samtidigt med, at den indgår i rækken af monolitiske bebyggelser omkring den grønne kile. Planerne sikrer færdiggørelse af den grønne kile som park og dominerende landskabstræk i området med sikring af sigtelinjen gennem området fra Byens Bro til Åløkkeskoven.

Lovgrundlag

Lokalplanen er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 5.

Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 4.

Handlemuligheder

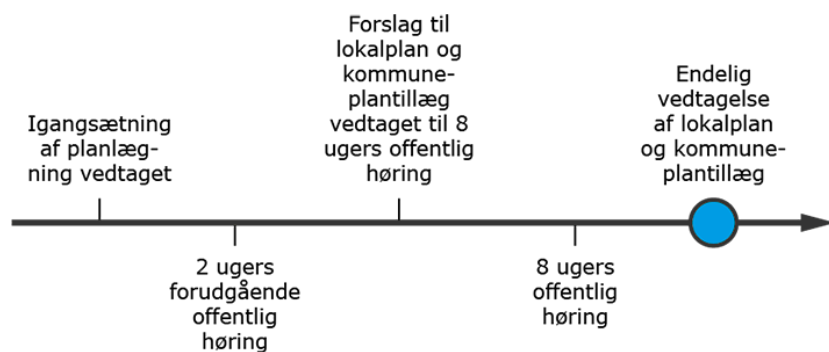
By- og Kulturudvalget og byrådet kan vælge, at:

- Vedtage kommuneplantillæg nr. 20 endeligt med de foreslåede ændringer (forvaltningens indstilling).
- Vedtage lokalplan nr. 1-1037 Tietgen City endeligt med de foreslåede ændringer (forvaltningens indstilling).
- Komme med ændringer til planerne, som indarbejdes af By- og Kulturforvaltningen, hvorefter et nyt forslag sendes i høring, hvis ændringerne er af et omfang, der kræver fornyet høring. Alternativt kan planerne med ændringer

forelægges By- og Kulturudvalget igen.

- Planerne ikke vedtages, hvorved der ikke kan etableres en undervisningsinstitution i planområdet.

Procesdiagram



Økonomi

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

Bilag

lokalplan nr. 1-1037 Tietgen City

Kommuneplantillæg nr. 20 Uddannelsesinstitution ved Seebladsgade

Hvidbog offentligt høring_Kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplan nr. 1-1037 Tietgen City

Punkt 5: Albanigade 25, tilsagn om støtte til almene familieboliger

03.00.01-G01-1-22

Resume

Denne sag handler om opførelse af otte familieboliger på et eksisterende grundstykke mellem Albanigade og Dagmargade.

Fyns Almennyttige Boligselskab ønsker at opnå tilsagn om 1,0 mio. kr. i støtte til projektet i form af grundkapital. Grundkapital er et rente- og afdragsfrit lån, der gives til opførelse af nye almene boliger.

Boligerne er en del af de op til 1000 nye almene boliger, byrådet har besluttet at opføre frem mod 2029.

By- og Kulturforvaltningen gav den 19. januar 2021 foreløbigt tilsagn til støtte til boligerne. Lokalplanen 0-1000, Albanigade 25 blev vedtaget den 26. oktober 2021.

By- og Kulturforvaltningen har kompetence til at tildele grundkapital og godkende skema A, som er selve støtteansøgningen. Skema A er vedlagt sagen.

Byrådet skal efterfølgende godkende den garanti, som Fyns Almennyttige Boligselskab skal bruge til at opnå realkreditlån til opførelsen.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

De nye almene boliger sikrer blandede boformer og borgere i Odense Bymidte.

De indgår også i de flyttekæder, der skal være med til at sikre en positiv udvikling i Vollsmose.

En storby i vækst

Projektet er med til at udvikle et areal, der er et vigtigt led i omdannelsen af Odense bymidte. Området ligger i Godthåbsgade-kvarteret, som udgør et vigtigt visuelt bindeled mellem den historiske bydel og bymidten.

INDSTILLING

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

1. Kommunal garanti for realkreditlån svarende op til 100 %.

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

2. Skema A, som indeholder oplysninger om udnyttelse af 798 m² grundareal ved Albanigade, matrikelnummer 223a Odense Bygrunde til opførelse af 8 almene familieboliger, samt tildeling af grundkapital på op til cirka 1,0 mio. kr., som afholdes inden for By- og Kulturudvalgets ramme til nye almene boliger, jf. Den sidste Vollsmoseplan.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingens punkt 1 og godkender indstillingens punkt 2.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stemmer imod indstillingen, da man bygger på andres friarealer, områdets beboere er med god grund utilfredse og på grund af volumen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Udvalgsmedlem Reza Javid stemmer imod indstillingen, da man bygger på andres friarealer, områdets beboere er med god grund utilfredse og på grund af volumen.

Sagsfremstilling

Projektet opføres på et grundstykke, der ejes af afdelingen, og som i dag er udlagt til græsplæne.

Den nye bebyggelse holder en respektfuld afstand til den eksisterende bebyggelse, idet grunden er trukket tilbage fra vejen, og vil bestå af en lille klynge huse.

Husene forskyder sig både horisontalt og vertikalt, trapper og tagterrasser bidrager til liv på facaden og forståelsen af, at der bor mennesker oppe og nede.

Facaderne udføres i træ og tagene begrønnes. Bebyggelsen bibringer derved sit eget udsagn og udtryk til området - om liv og bæredygtighed.

Syv af de otte boliger får adgang til et privat opholdsareal i form af en tagterrasse eller terrasse. Det fælles opholdsareal placeres i den sydvendte lomme, uden særlige ind-eller udkigsgener for bebyggelsen.



Albanigade 25

Der etableres i alt cirka 541 bruttoetagemeter fordelt på otte familieboliger. Fem 2-rums i et plan på 50 bruttoetagemeter, og tre 3-rums i to plan på 97 bruttoetagemeter.

Huslejen forventes at koste ca. 1.030 kr. pr. m², eksklusivt individuelt forbrug, svarende til ca. 4.300 kr. pr. måned for de 2-rums og 8.300 kr. pr. måned for de 3-rums.

Byggeriet planlægges bæredygtigheds certificeret efter certificeringsordningen DGNB, som indebærer brug af miljø- og indeklimavenlige materialer både udvendig og indvendig, og opføres i funktion og kvalitet i henhold til Fyns Almennyttige Boligselskabs generelle kravspecifikation.

Inden byggeriet kan gå i gang, skal der foreligge en godkendt byggetilladelse, som detaljeret redegør for facadearkitektur, materialevalg, beplantning, parkering, regnvandshåndtering og friarealernes udformning.

Byggeriet forventes påbegyndt i starten af 2023, og stå klar til indflytning i starten af 2024.

Økonomi

Projektets samlede anskaffelsessum for opførelse af otte familieboliger udgør 12.936.000 kr. inkl. moms i 2022-tal, svarende til 23.911 kr. pr. m², og reguleres i henhold til almindelig prisfremskrivning frem til byggestart.

Den kommunale støtte til alment nybyggeri omfatter følgende: Grundkapitalindskud og kommunal garanti for lån.

Grundkapitalindskud

Kommunen støtter med et direkte indskud på 8 % af den samlede anskaffelsessum, svarende til 1.034.880 kr.

Indskuddet afholdes inden for By- og Kulturudvalgets ramme til nye almene boliger.

Indskuddet blev den 19. januar 2021 godkendt af By- og Kulturudvalget.

Kommunal garanti

Kommunen stiller garanti for den nødvendige realkreditfinansiering. Garantien omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi.

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

Garantien påvirker ikke lånerammen, men Odense Kommune påtager sig en økonomisk risiko ved at yde garantien, og er en betingelse for, at boligerne kan opføres.

Risikoen for, at garantien kommer i anvendelse, vurderes dog som absolut minimal.

Bilag

Albanigade 25 hæfte.pdf

Albanigade BKU 190121 foreløbigt tilsagn.pdf

2022-02-11 Albanigade bossinf skema A.pdf

Punkt 6: Standardisering og effektivisering på det administrative område

00.01.00-A00-10-22

Resume

Direktørgruppen fremlægger deres indstilling til udmøntning af den budgetlagte effektivisering på de administrative områder svarende til en effektiviseringsgevinst på 10 mio. kr. i 2022 stigende til 20 mio. kr. i 2023. Omprioriteringen fra administration til velfærd er en del af budgetforliget for 2022. Direktørgruppen indstiller, at effektiviseringen udmøntes i to faser.

På baggrund af den udarbejdede administrationsanalyse anbefaler Direktørgruppen, at der som fase 1 iværksættes en proces for samling af administrative opgaver på tværs af de kommunale forvaltninger indenfor løn og personale, regnskab og HR. Direktørgruppen anbefaler etablering af en midlertidig implementeringsorganisation, der skal sikre en hensigtsmæssig proces herfor. Som del af fase 1 gennemføres også effektiviseringer ved at realisere potentialer indenfor systemporteføljen.

Fase 2 igangsættes i anden halvdel af 2022 og omfatter yderligere analyser af de decentrale administrative områder, og de administrative områder, der ikke indgår i fase 1. Direktørgruppen anbefaler, at en andel af effektiviseringskravet på det administrative område udmøntes på disse områder, da områderne har et vist volumen og potentiale for effektivisering. Implementering af fase 2 forventes færdig med udgangen af første halvår 2023.

Effektiviseringskravet for 2022 anbefales udmøntet ved forholdsmæssig fordeling mellem forvaltningerne ved eksempelvis vakante stillinger eller mindreforbrug. De endelige bevillingsmæssige forhold fra 2023 og frem vil blive fastlagt ved opfølgende sager til byrådet i henholdsvis sommeren 2022 og første halvår 2023.

Direktørgruppens indstilling har været i høring ved medarbejdersiden. Høringssvarene er vedlagt sagen som bilag. På baggrund af høringsmateriale indstiller Direktørgruppen, at der som en del af implementeringsprocessen tilrettelægges målrettede indsatser for at fastholde medarbejdere og videnspersoner, for at sikre trivslen og for at imødegå utrygheden blandt berørte ledere og medarbejdere. Dette skal blandt andet ske igennem en tydelig kulturproces, dialogmøder samt fokus på forandringsprocessen.

Direktørgruppen har drøftet sammenhængen mellem administrationsanalysen og de tværgående dele af den vedtagne effektiviseringsstrategi, der også har fokus på mulighederne for en øget brug af digitale redskaber. Det budgetlagte effektiviseringskrav på 5 mio. kr. fra effektiviseringsstrategien i 2023 er dog ikke medtaget i denne sag. Direktørgruppen vil i stedet som en del af Økonomiudvalgets budgetbidrag fremlægge et forslag til udmøntning af disse tværgående effektiviseringer.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Klima- og Miljøforvaltningen og Sundhedsforvaltningen til respektive udvalg, at byrådet godkender Direktørgruppens forslag til standardisering og effektivisering på det administrative område, herunder:

1. Den i sagen beskrevne plan for udmøntning af den budgetlagte effektivisering på det administrative område igangsættes.
2. Der med reference til Direktørgruppen nedsættes en midlertidig implementeringsorganisation i Borgmesterforvaltningen i 2022, der skal sikre en hensigtsmæssig proces for sammenlægning af de beskrevne administrative opgaver i fase 1.
3. Det budgetlagte effektiviseringskrav på 10 mio. kr. i 2022 udmøntes til de 5 udvalg med en fordelingsnøgle svarende til 3,1 mio. kr. til Økonomiudvalget, 2,1 mio. kr. til By- og Kulturudvalget, 1,3 mio. kr. til Ældre- og Handicapudvalget, 1,4 mio. kr. til Beskæftigelses- og Socialudvalget og 2,1 mio. kr. til Børn- og Ungeudvalget.
4. De bevillingsmæssige forhold fra 2023 og frem vedrørende fase 1 vil blive håndteret i udmøntningssagen til byrådet i juni måned 2022, og fase 2 udmøntes ved en sag til byrådet i første halvår 2023.

Økonomiudvalget, den 1. april 2022:

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen og bemærker, at den endelige beslutning træffes af byrådet.

Fremrykning af fase 2

For at minimere usikkerheden i organisationen er Økonomiudvalget enige om, at fase 2 fremrykkes, så analyse, beslutning og implementering gennemføres så hurtigt som muligt. Direktørgruppen pålægges at tilvejebringe et beslutningsgrundlag, der kan implementeres allerede ved årsskiftet 2022/2023.

Central/decentral

Økonomiudvalget anerkender, at der på visse kommunale institutioner er en selvstændig mening med, at der findes en decentral struktur. Økonomiudvalget pålægger direktørgruppen at have fokus på dette forhold i forbindelse med analyse, beslutning og eventuel implementering i fase 2.

Rådmand Tommy Hummelose deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen, og tilføjer, at udvalget er enige i Økonomiudvalgets tilføjelse.

Klima- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen og tilføjer, at udvalget er enige i Økonomiudvalgets tilføjelse.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen med følgende tilføjelse:

Beskæftigelses- og Socialudvalget bemærker, at det er helt afgørende, at sikker drift opretholdes i fase 1 på de tre nævnte hovedområder. Derudover bemærker Beskæftigelses- og Socialudvalget i forhold til fase 2, at datastyring og ledelsesinformation er helt afgørende for, at lovgivningen på beskæftigelsesområdet og det specialiserede socialområde overholdes.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Kristian Guldfeldt deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Med budgetforliget for 2022 blev det besluttet at gennemføre en effektivisering på det administrative område, der skal frigøre et provenu på 10,0 mio. i 2022 og 20,0 mio. kr. årligt fra 2023 og frem. Direktørgruppen har fået til opgave at udmønte den samlede effektivisering gennem en øget automatisering og standardisering af arbejdsgange, samt en eventuel samling af parallelle administrative strukturer.

Direktørgruppen har til brug herfor indhentet ekstern konsulentbistand hos Deloitte til at foretage en analyse af Odense Kommunes administrative hovedområder (Løn og personale, HR, Økonomi, IT, digitalisering og dataanalyse, Jura, Kommunikation og øvrig administrativ understøttelse). Deloitte har under inddragelse af medarbejdere og ledere på de administrative hovedområder gennemført en kortlægning af områderne. På baggrund heraf er Deloitte kommet med en række anbefalinger til Odense Kommune, som kan bidrage med effektiviseringer og/eller kvalitative forbedringer indenfor kommunens administration.

Direktørgruppens indstilling til det videre arbejde med udmøntningen af den samlede effektivisering bygger på den gennemførte analyse og Deloitte's anbefalinger, under hensyntagen til Odense Kommunes eksisterende organisering og opgaveløsning, herunder den nuværende grad af centralisering af opgavevaretagelsen. Hovedparten af effektiviseringsgevinsten findes via samling af parallelle administrative funktioner, hvilket betyder, at der i praksis oprettes fælles centrale enheder for løn/personale, HR og regnskab. I disse centrale enheder tilgår og samles medarbejdere fra alle 5 forvaltninger.

Samlingen af parallelle administrative funktioner i en fælles administrativ enhed gennemføres på de områder, hvor en standardisering af opgavevaretagelsen samlet set vurderes at understøtte en mere effektiv administration. De konkrete opgaver og det konkrete opgavesplit mellem forvaltninger og den fælles administrative enhed skal fastlægges nærmere i forbindelse med det videre arbejde. I den forbindelse vil der være blik for eventuelle forskellige behov mellem forvaltninger.

Direktørgruppen indstiller konkret, at nedenstående tiltag iværksættes med henblik på at realisere det opstillede effektiviseringspotentiale. Tiltagene iværksættes indenfor den centrale opgavevaretagelse i forvaltningerne.

1. Samling af alle løn- og personaleopgaver

Direktørgruppen forventer, at der både kan opnås kvalitative og kvantitative potentialer ved at samle alle løn- og personaleopgaver centralt. Området bærer således i høj grad præg af relativt ensartede, fælles processer og standardopgaver på tværs af kommunen. En fælles administrativ løn- og personaleenhed vil bl.a. skulle varetage den administrative håndtering af alle ansættelser og fratrædelser, rådgivning og vejledning af ledere i forhold til løn- og ansættelsesvilkår, overenskomstfortolkninger, lønadministration og håndtering af vikarordninger. Enheden vil være det sted, hvor alle kommunens ledere og medarbejdere får administrativ understøttelse i forbindelse med til- og afgang af medarbejdere såvel som sparring under hele medarbejderens ansættelsesforløb. En samling af løn og personaleopgaver forventes både at kunne realisere et effektiviseringspotentiale og samtidig understøtte stærke faglige miljøer og en øget organisatorisk robusthed i forhold til fx personaleomsætning.

2. Samling af regnskabsopgaver

Direktørgruppen forventer, at der kan realiseres et effektiviseringspotentiale ved at samle en række regnskabsopgaver på tværs af kommunen.

Direktørgruppen foreslår, at en fælles regnskabsenhed bl.a. skal varetage kreditorbogholderi, debitorbogholderi, finansbogholderi, transaktionelle regnskabsopgaver mv. En fælles enhed forventes desuden at skulle eksekvere kommunens samlede regnskabsprocesser. Det gælder bl.a. årshjul, betalinger, finansiell controlling, afstemning af konti, momscontrolling, implementering af nye regelsæt på regnskabsområdet og lignende. Arbejdsopgaver og processer i tilknytning til styrings-setuppet på det specialiserede socialområde fastholdes i de relevante forvaltninger. En samling af regnskabsopgaver forventes både at kunne realisere et effektiviseringspotentiale og samtidig understøtte stærke faglige miljøer og en øget organisatorisk robusthed i forhold til fx personaleomsætning.

3. Samling af administrative og standardiserbare HR-opgaver

HR-området har en stor snitflade til det løn- og personalemæssige område, og det er i praksis vanskeligt at adskille de to områder. Det konkrete opgavesnit på HR-området fastlægges endeligt i forbindelse med det kommende arbejde i implementeringsorganisationen, hvor Direktørgruppen, i respekt for høringssvarene, også vil drøfte rammerne for en ensartning af serviceniveauet på tværs af forvaltningerne.

HR-opgaverne i Odense Kommune anvendes og driftes desuden med stor forskellighed forvaltningerne imellem. På den baggrund forventer Direktørgruppen, at der som led i samlingen af løn- og personaleopgaver kan realiseres yderligere effektiviseringer ved også at samle en række administrative og standardiserbare HR-opgaver. Samtidig forventes der at være potentialer i snitflader til andre områder samt ved at ensarte serviceniveauet på tværs af forvaltninger. En samling af administrative og standardiserbare HR-opgaver forventes både at kunne realisere et effektiviseringspotentiale og samtidig understøtte stærke faglige miljøer og en øget organisatorisk robusthed i forhold til fx personaleomsætning.

4. Gennemgang og optimering af systemporteføljen

Direktørgruppen forventer, at der kan realiseres besparelser ved at optimere systemporteføljen. Det indebærer en gennemgang af kommunens it-systemer med henblik på at reducere systemoverlap, optimere licensanvendelse og sikre de bedst mulige kommercielle vilkår i kontrakter og licensaftaler. Det er vurderingen, at der i forbindelse med arbejdet med den tværgående effektiviseringsstrategi er potentialer indenfor systemlandskabet, som endnu ikke er indfriet.

5. Yderligere analyser af administrative funktioner

Det er Direktørgruppens vurdering, at der er behov for at foretage yderligere analyser for at kunne vurdere potentialer for effektiviseringer på øvrige administrative områder, som ikke er dækket af punkterne I-IV. Områderne omfatter tværgående styringsprocesser (økonomi), It, digitalisering og dataanalyse, jura, kommunikation og ledelsessekretariat samt centralisering af decentrale administrative opgaver indenfor de omfattede administrative hovedområder.

Direktørgruppen anbefaler, at en andel af effektiviseringskravet på det administrative område udmøntes på disse områder, som en del af fase 2. Analysearbejdet igangsættes i anden halvdel af 2022 med efterfølgende implementering i første halvdel af 2023. En del af effektiviseringsgevinster i 2023 foreslås tidsforskudt til 2024 og 2025 for at sikre en gradvis implementering af analyserne i fase 2.

Faseopdelt implementering

Direktørgruppen anbefaler, at arbejdet med effektiviseringer af de administrative områder eksekveres i to faser. Fase 1 igangsættes nu og sikrer den fulde udmøntning af den budgetlagte effektivisering indenfor forvaltningernes centrale administrative funktioner. Arbejdet igangsættes nu med forventet samling af administrative funktioner fra 1. januar 2023. Forud for samlingen vil der ske yderligere kortlægning, planlægning og involvering af omfattede medarbejdere med henblik på, at der i sommeren 2022 kan forelægges en sag om de bevillingsmæssige forhold fra 2023 og frem, samt at der fra efteråret 2022 kan ske en endelig udmelding om omplacering. Direktørgruppen er bevidste om, at der i perioden kan opstå usikkerhed blandt medarbejdere indenfor de omfattede områder. Der vil i forbindelse med det forberedende arbejde og implementeringen derfor være et særligt fokus på fastholdelse af medarbejdere og opretholdelse af sikker drift.

Fase 2 omfatter de decentrale administrative funktioner samt øvrige administrative områder, som ikke er dækket af fase 1. I fase 2 vil der være fokus på en effektivisering på følgende administrative funktioner: Tværgående styringsprocesser (økonomi), It, digitalisering og dataanalyse, jura, kommunikation og ledelsessekretariat samt eventuelt centralisering af decentrale administrative opgaver indenfor de omfattede administrative hovedområder. Direktørgruppen vurderer, at disse områder indeholder volumen og potentialer for effektiviseringer og anbefaler derfor, at analysearbejdet igangsættes i andet halvår af 2022. Implementering vil blive gennemført i første halvår af 2023.

Effektiviseringspotentiale

Standardisering og effektivisering på det administrative område skal frigøre et provenu på 10,0 mio. kr. i 2022 og 20,0 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.

1000 kr. - 2023 priser	2022	2023	2024	2025
Standardisering og effektivisering på det administrative område	10.000	20.000	20.000	20.000

+ flere indtægter/lavere udgifter, - = færre indtægter/flere udgifter.

I denne sag udmøntes provenuet for 2022, på 10 mio. kr. Derudover gives en foreløbig vurdering af de budgetmæssige konsekvenser for 2023 og frem. På baggrund af det omfattende arbejde, det er at skabe en ny fællesadministrativ organisering, er det vurderet, at samling af opgaver i fælleskommunale administrative servicefunktioner vil have effekt fra 2023.

De 10 mio. kr. i 2022 vil derfor blive udmøntet som engangsmidler gennem en fordelingsnøgle til forvaltningerne til effektiviseringer på det administrative område. Det kan eksempelvis ske gennem udsættelse af genbesættelse af vakante stillinger, indgåelse af senioraftaler, frivillige aftrædelsesordninger mv. eller via mindreforbrug i forvaltningerne.

Alle forvaltninger har administration, og det afspejler den valgte fordelingsnøgle. Fordelingen af administrationsbesparelsen på udvalgte vægtes ud fra:

- opgørelsen af medarbejdere, som ledelsen har udpeget i forbindelse med den eksterne analyse af administrationsområdet,
- samt den anvendte fordelingsnøgle til omprioritering fra administration til velfærd i budget 2020.

Fordelingsnøglen fraviger således fra den sædvanlige servicenøgle, for bedst at afspejle det administrative område og sikre, at velfærdsområderne i videst muligt omfang friholdes.

Fra 2023 og frem vil Direktørgruppens anbefalinger til samling af administrative funktioner i centrale enheder betyde, at der skal ske opgaveflytninger og budgetomplaceringer fra eksisterende udvalg til Økonomiudvalget. Det vedrører konkret flytning af budget og medarbejdere fra de eksisterende udvalg fra 2023 og frem. De fælleskommunale administrative servicefunktioner placeres under Økonomiudvalget, som en del af Borgmesterforvaltningen.

Den foreløbige opgørelse viser, at der i fase 1 vil blive flyttet budget på ca. 61,1 mio. kr., svarende til omkring 117 årsværk inklusive overhead fra de eksisterende forvaltninger, til Økonomiudvalget fra 2023, til den samlede drift af de nye fælles administrative enheder. Budgettet relaterer sig til de prioriterede administrative hovedområder.

Byrådet vil i sommeren 2022 blive forelagt en sag om de bevillingsmæssige forhold for fase 1, fra 2023 og frem. De bevillingsmæssige forhold for fase 2 udmøntes ved en sag til byrådet i første halvår 2023. Der udestår en opgave med at identificere de konkrete opgaver og medarbejdere, som skal samles i de fælles administrative enheder, samt planlægning af den fysiske placering af medarbejdere i større enheder. Det er Direktørgruppens ønske, at der fra primo 2023 vil være sket en fysisk flytning, da det er vigtigt at skabe klarhed for medarbejdere, samt at enhederne med det samme opnår synergieffekter og fællesskab om den samlede opgaveportefølje.

Ved flytning af delopgaver og personale anvender Odense Kommune en intern overheadprocent på 4,2 %. Den overføres som en procentdel af og sammen med lønsummen ved mindre omstruktureringer. Den dækker udgifter til uddannelse, møder, rejser og repræsentation, kontorhold mv.

For 2023 forventes der ikke helårseffekt for effektiviseringerne. For fase 1 planlægges med tre-fjerdedeles effekt, mens der for fase 2 forventes to-tredjedeles effekt i 2023. For de nye enheder vil der derudover i år et, gennem den almindelige overførselsadgang, være mulighed for at effektiviseringer realiseres efterfølgende år.

Effektiviseringspotentialer er vurderet ud fra fordelingen mellem centrale og decentrale medarbejdere, ud fra den eksterne analyse af administrationsområdet. I fase 1 indgår således kun de centrale medarbejdere, mens decentrale funktioner vil være omfattet af fase 2.

Udover effektiviseringer på standardisering og effektivisering på det administrative område anbefaler Direktørgruppen, at der arbejdes med analyse af IT- systemlandskabet. Samlet findes der på området licensudgifter på ca. 100 mio. kr. Fra 2023 og frem ønsker Direktørgruppen at finde effektiviseringer på systemlandskabet på samlet 7 mio. kr.

1.000 kr. - 2022 priser	2023	2024	2025	2026
Central Regnskabsenhed				
Økonomiudvalget	3.308	4.411	4.411	4.411
Central Løn- og personaleadministrationsenhed				
Økonomiudvalget	2.968	3.957	3.957	3.957
Standardiserbare HR-opgaver				
Økonomiudvalget	941	1.254	1.254	1.254
Effektiviseringer på systemlandskab	7.000	7.000	7.000	7.000
Økonomiudvalget				
By- og Kulturudvalget				
Ældre- og Handicapudvalget				
Beskæftigelses- og Socialudvalget				
Børn- og Ungeudvalget				
Effektiviseringstiltag i fase 2	2.787	4.877	4.877	3.378
I alt	17.004	21.499	21.499	20.000

+ flere indtægter/lavere udgifter, - = færre indtægter/flere udgifter.

På grund af indfasningen af både fase 1 og fase 2 er den foreløbige vurdering, at ovenstående effektiviseringstiltag tilsammen bidrager med 17,0 mio. kr. i effektiviseringer i 2023. Dermed kan en mindre del af effektiviseringerne forskydes til 2024 og 2025 for at opnå det fulde effektiviseringspotentiale på 20 mio. kr. årligt over perioden.

Samtidig vil der i forbindelse med implementeringsorganisationens arbejde kunne ske justeringer af det præcise antal årsværk, lønsummer mv., der overføres. Den konkrete håndtering af indfasning og forskydning af potentiale samt eventuelle justeringer vil blive præsenteret for byrådet i forbindelse med selvstændige udmøntningssager for 2023 og frem.

I det omfang der er behov for investeringer til eksempelvis understøttelse af implementeringsorganisationen, ekstern konsulentbistand, flytning mv., dækkes det af Økonomiudvalgets ramme. Tilpasning og evt. udskiftning af systemer for at understøtte samling af administrative funktioner vil ske indenfor den nuværende ramme.

Organisering og implementering

Samlingen af administrative funktioner på tværs af de kommunale forvaltninger er en omfattende opgave, der kræver grundigere kortlægning, planlægning og involvering af medarbejdere og ledere på de omfattede områder. Direktørgruppen anbefaler derfor, at der nedsættes en midlertidig implementeringsorganisation i Borgmesterforvaltningen, der skal sikre en hensigtsmæssig proces for sammenlægning af de omfattede administrative opgaver i fase 1, herunder fokus på opretholdelse af sikker drift og fastholdelse af medarbejdere på de berørte områder i transitionsperioden.

Den midlertidige implementeringsorganisation får det operationelle ansvar for forberedelse og gennemførelse af implementeringen, herunder:

- detailplanlægge den videre proces
- kortlægge eksisterende (as-is) processer i forvaltningerne på de administrative områder, der samles
- fastlægge fremtidige (to-be) processer "end-to-end", herunder opgavesplit, serviceniveau, ansvarsfordeling mv. på de administrative områder, der samles
- designe den fremtidige organisationsstruktur for den fælles administrative enhed
- afklare praktiske forhold, herunder fysisk placering mv.
- understøtte opbygning og overdragelse af opgaver til den fælles administrative enhed
- forberede indsatser til fastholdelse af medarbejdere

Direktørgruppen fungerer som styregruppe for den midlertidige implementeringsorganisation, og har dermed den overordnede beslutningskompetence i forbindelse med implementeringen. Projektledelsen forankres hos Borgmesterforvaltningens niveau-2 chefer og Stabschefforum fungerer som referencegruppe.

Borgmesterforvaltningens niveau-2 chefer udpeger en ansvarlig niveau-3 chef, for hver af de områder, der samles. Den ansvarlige niveau-3 chef skal forestå implementering og samling og vil fremadrettet også varetage driften af hvert område. I udpegning af de ansvarlige niveau-3 chefer inddrages de respektive stabschefer.

I forbindelse med administrationsanalysen blev der nedsat en referencegruppe til at følge arbejdet og sikre medarbejderinddragelsen. Referencegruppen består af repræsentanter fra Hovedudvalget. Således er alle Forvaltningsudvalg repræsenteret i referencegruppen. Direktørgruppen forslår, at referencegruppen fortsætter sit arbejde i implementeringsperioden. Referencegruppens primære opgaver er:

- At sikre inddragelse af MED-system på hensigtsmæssig måde.
- At understøtte processen for god kommunikation til medarbejdere.
- At sikre at intentionen i MED-aftalen efterleves.

Direktørgruppen ønsker derudover at sikre en transparent proces samt involvering af berørte medarbejdere. Dette skal blandt andet ske igennem en tydelig kulturproces, dialogmøder samt fokus på forandringsprocessen. Både hos de afgivende forvaltninger og i de nye enheder – under implementeringsfasen og i den efterfølgende opstartsperiode. I forlængelse af de indkomne høringssvar vil der i den efterfølgende implementering blive lagt stor vægt på et løbende trivselsarbejde samt indsatser til fastholdelse af medarbejdere. De konkrete indsatser beslattes i direktørgruppen.

Der etableres et koordinerede implementeringssekretariat, der sekretariatsbetjener styregruppen og understøtter de enkelte arbejdsgrupper. Sekretariatet bemannes af medarbejdere fra Borgmesterforvaltningen.

Nye forvaltninger

Der er pr. 1. januar 2022 etableret to nye forvaltninger i Odense Kommune – Klima- og Miljøforvaltningen samt Sundhedsforvaltningen. De to nye forvaltninger er p.t. under opbygning og skal i den forbindelse ikke opbygge selvstændige funktioner på de administrative områder, hvor opgavevaretagelsen samles (løn og personale, regnskab og HR). De to nye forvaltninger skal følge det opgavesplit og serviceniveau, der fastlægges i forbindelse med implementeringen af nærværende anbefalinger.

Implementeringsorganisationen får til opgave, at sikre implementeringen heraf i forbindelse med samlingen af administrative opgave på tværs af de eksisterende forvaltninger. De to nye forvaltninger indgår derfor også i referencegruppen.

Høringssvar

Direktørgruppens indstilling til fremtidig organisering af tværgående administrative funktioner har været i høring i MED-strengen fra 25. januar til 24. februar 2022.

Der er i høringsperioden indkommet 6 høringssvar. Et fra hvert af de fem Forvaltningsudvalg samt et fra Hovedudvalget.

I hovedtræk omfatter MED-strengens bemærkninger følgende 4 temaer:

- Effektiviseringer – hvor længe og hvor meget
- Validitet af undersøgelsen (Deloitte)
- Medarbejdertrivsel
- Sikker drift (Foringet kvalitet, nærhed og økonomi)

Høringssvarene er omfangsrige og omfatter refleksioner, bekymringer og bemærkninger til Direktørgruppens indstilling.

Direktørgruppen har i deres indstilling til den fremtidige organisering af tværgående administrative funktioner drøftet høringssvarene indgående. Desuden har Direktørgruppen afholdt fællesmøde med Hovedudvalg og Forvaltningsudvalg, for at sikre at alle perspektiver er kommet frem i processen. Høringssvarene har givet anledning til justeringer i direktørgruppens anbefaling, herunder et større fokus på det efterfølgende trivsels- og kulturarbejde samt indsatser til fastholdelse af medarbejdere.

Høringssvar er vedhæftet sagsfremstillingen som bilag.

I henhold til MED-aftalen vil MED-strengen løbende blive inddraget i det fremadrettede implementeringsarbejde.

Det skal derudover bemærkes, at Borgmesterforvaltningen er bekendt med, at der er udarbejdet et høringssvar uden om MED-systemet. Dette høringssvar er sendt direkte til byrådet i Odense Kommune.

Økonomi

Men denne sag udmøntes det budgetlagte effektiviseringer på 10,0 mio. kr. i 2022 på styringsområde Service til de 5 udvalg jf. nedenstående tabel.

Udvalg	Styringsområde	2022
Økonomiudvalget	Service	-3.116.667
By- og Kulturudvalget	Service	-2.133.333
Ældre- og Handicapudvalget	Service	-1.316.667
Beskæftigelses- og Socialudvalget	Service	-1.366.667
Børn- og Ungeudvalget	Service	-2.066.667
Nulstilling af effektiviseringspulje under Økonomiudvalget	Service	10.000.000
I alt		0

+ flere indtægter/lavere udgifter, - = færre indtægter/flere udgifter.

De 10,0 mio. kr. nulstiller effektiviseringskravet i 2022 under Økonomiudvalget, og sagen har dermed ingen konsekvens for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Samlet høringssvar_HU og FU medarbejderside

Punkt 7: Lokalplan nr. 0-1049 - boliger på Falen 20. Standsningsret, jf. styrelseslovens § 23

01.02.00-P16-27-19

Resume

Forslag til lokalplan nr. 0-1049 Boliger på Falen 20 er udarbejdet for at muliggøre boligbyggeri på Falen 20.

Falen 20 er i kommuneplanen udlagt til boligområde med specifik anvendelse som etageboligbebyggelse.

Falen 20 er i dag et garageanlæg, der efter nutidens standarder er utidssvarende i størrelse. Boligbebyggelsen har af flere omgange været diskuteret politisk, blandt andet på grund af stor modstand mod bebyggelse fra naboer i Gerthasminde, der ligger umiddelbart syd for lokalplanområdet.

I 2019 nedlagde udvalget et § 14 forbud mod gennemførelse af den bebyggelse, der var søgt byggetilladelse til. Forbuddet igangsatte en lokalplanproces.

Et forbud efter planlovens § 14 er et foreløbigt retsmiddel, der giver kommunen mulighed for at modsætte sig etablering af forhold på en ejendom, som ellers ville være lovlige.

Forbuddet medfører også en hensigt om udarbejdelse af en lokalplan. Forbuddet fra 2019 er udløbet, da det højst kan gælde et år. Der har dog siden været fortsat dialog med grundejer om udarbejdelse af en lokalplan med henblik på at muliggøre omdannelse.

Der har været flere drøftelser i By- og Kulturudvalget og med Arkitekturrådet. Forslaget til lokalplanen er udarbejdet til et projekt, hvor bygherre har indarbejdet de tilbagemeldinger, der blev givet ved den seneste udvalgsdrøftelse.

Lokalplanforslaget omhandler to punkthuse i tre etager, der hver rummer seks boliger. Punkthusenes udtryk er inspireret af omgivelserne, og de har private opholdsarealer i form af altaner og adgang til et fælles havemiljø mod Gerthasminde.

Effekt

En storby i vækst

Planlægningen muliggør etableringen af boligbebyggelse på et centralt og attraktivt område, der ellers var bebygget utidssvarende.

Byudvikling med kvalitet

Projektet på Falen 20, der består af to punkthuse i tegl, har en høj arkitektonisk detaljeringsgrad, idet lokalplanforslaget stiller præcise krav til udformning og materialitet.

Der er i tilretningen af bebyggelsen arbejdet for at sikre en arkitektonisk sammenhæng til den tilstødende bevaringsværdige bebyggelse, Gerthasminde, blandt andet ved at anvende materialer og detaljer, der har reference til Gerthasvej 8-14.

Se dog udtalelse fra Odense Arkitekturråd under sagsfremstillingen.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at forslag til lokalplan nr. 0-1049 offentliggøres i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stemmer imod indstillingen.

Udvalgsmedlem Andreas Møller tager forbehold.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben ønsker herefter at gøre brug af standsningsretten og indbringer sagen for byrådet til afgørelse, jf. styrelseslovens § 23.

Beslutning

Rådmand Brian Dybro fremsætter ændringsforslag om, at man følger Arkitekturrådets anbefaling til byggeri på Falen 20, både hvad angår type af byggeri, arkitektur og bebyggelsesprocent.

Borgmester Peter Rahbæk Juel, rådmændene Søren Windell, Tommy Hummelose, Tim Vermund, Susanne Crawley Larsen, Christoffer Lilleholt og udvalgsmedlem Claus Houden stemmer imod ændringsforslaget.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Udvalgsmedlem Reza Javid og rådmand Brian Dybro stemmer imod indstillingen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Sagen om boliger på Falen 20 startede som en byggesag.

Der kom imidlertid mange indsigelser på byggesagen herunder et ønske om, at boligerne skulle udformes som townhouses i stedet for de to punkthuse, der oprindeligt blev foreslået. Efter forslaget med townhouses også blev mødt af mange indsigelser imod det, blev der nedlagt et § 14 forbud, hvorfor der i stedet for en byggesag nu skulle udarbejdes en

lokalplan for det oprindelige projekt med punkthuse. Desuden bad udvalget det daværende Arkitekturråd om at komme med en vurdering af byggeriet.

Arkitekturrådet fandt, at punkthuse var en fremmed typologi for stedet, og at bebyggelsesprocenten på 110 var for høj. Rådet pegede på, at bebyggelsen burde rykkes mod øst. Herved vil bebyggelsen være synlig fra Gerthasminde og bidrage positivt til kigget fra Gerthasvej mod Falen, samtidig med at indblik- og skyggegener for naboer mindskes.

Arkitekturrådet foreslog en mindre bebyggelse i en anden typologi, hvilket blev fremlagt for By- og Kulturudvalget på mødet den 15. juni 2021. Udvalget valgte dog at fortsætte planlægningen for punkthusene. I det videre arbejde med planen blev husene dog rykket mod øst efter Arkitekturrådets anbefaling.



Lokalplanområdet

Lokalplanområdet består i dag af murede garager i gule tegl, der i sin tid blev opført som parkering til bebyggelsen på Falen 21. Garagerens dimensioner er i dag forældede i forhold til størrelsen på nutidens biler, og de udlejes til forskellige lejere til såvel parkering som generel opbevaring. Omkring garagerne er der asfalteret.

På nabogrunden Falen 18A og 18B ligger der en frisør og en fodklinik.

På naboejendommen Falen 22 er der en privat parkeringsplads.

Vandværksvej 24 er en privat villa.

Mod baghaverne til naboerne på Gerthasvej afgrænses området af mur og hegn, således at der ikke er adgang fra Falen til Gerthasminde. På den anden side af vejen ligger et etagebyggeri med lejligheder (Falen 21a-21d). Facaden er i stueetagen

pudset, mens der på de øvrige etager er muret i striber i skiftevis røde og gule tegl. Tilstødende etagebyggeriet ligger Falen 25, der er et toetagers muret bindingsværksbyggeri i røde tegl. I stueplan er der rundbuede vinduesåbninger.

Forslag til lokalplan

På Falen 20 giver lokalplanen mulighed for maksimalt at bygge godt 850 m² svarende til en bebyggelsesprocent på 110. Arealet er fordelt på to punkthuse af tre etager svarende til i alt 12 boliger.

Bebyggelsen skal udføres i lyse, gule mursten i traditionelt format. Murværket skal i farven svare til murværket på bebyggelsen Gerthasvej 8-14, og skal således have et lyst farvespil.

I stueplan skal murværket udføres som mønstermurværk, hvor hver anden række mursten er trukket ud, så der opstår et horisontalt sribemønster. Trappeopgangen skal have store vinduer, der vender mod vejen. Ud over at give dagslys og åbenhed omkring opgangen, kendes motivet fra etagebyggeriet ved Gerthasminde mod Gerthasvej og Ansgargade. Bebyggelsen skal i øvrigt have motiver som karnapper, varierede vinduesformater, som fx runde vinduer samt skodder, der kan glide hen over vinduerne nærmest Falen og skærme for lys.

Haven skal indrettes med både træer, græs og buske og skal indbyde til ophold for beboerne. Hver enkelt lejlighed skal desuden have enten adgang til terræn eller en delvist indeliggende altan, der orienterer sig mod syd og vest. Mod vest på grunden udlægges et areal til parkering og affaldshåndtering, mens cykelparkering placeres mod syd. Bebyggelsen skal have adgang fra fortov.

Der gives lov til at opføre sekundær bebyggelse i form af overdækninger til affaldshåndtering og cykelparkering. Disse skal udføres med afskærmning i lamelbeklædning svarende til udformningen af skodder på hovedbygningerne.

Tagene skal udføres med sedumbelantning. Sider, der ikke er adgangsgivende, må beplantes med klatrende beplantning.

Forvaltningens vurdering af planforslaget

Forvaltningen vurderer, at planforslaget sikrer bebyggelsens kvalitet og detaljeringsgrad, så den arkitektonisk lever op til kommunens arkitekturstrategi.

Miljøvurdering

Forvaltningen vurderer, at planforslaget ikke medfører væsentlige indvirkninger på det omkringliggende miljø, herunder yngle- og rasteområder for bilag IV-arter. Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering eller VVM, i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af aktuelle projekter.

Lovgrundlag

Forslag til lokalplanen er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 5.

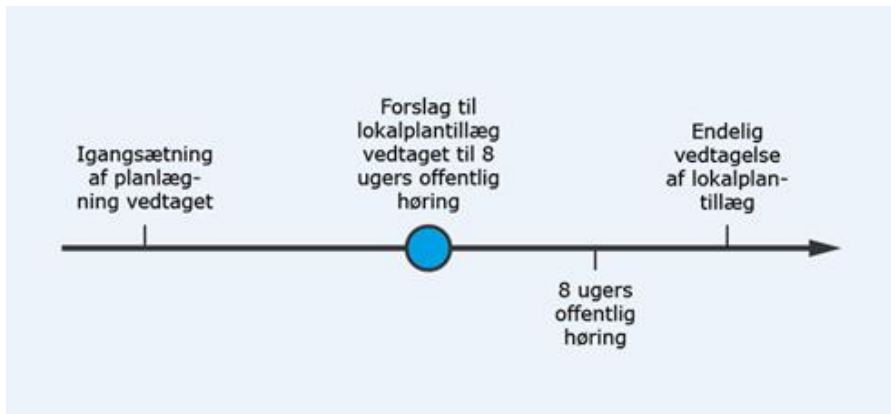
Screening for miljøvurdering er gennemført i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer af aktuelle projekter.

Handlemuligheder

By- og Kulturudvalget kan vælge, at:

- Vedtage planforslaget og fremlægge det i offentlig høring i minimum 8 uger (forvaltningens indstilling).
- Komme med ændringer til lokalplanforslaget, som kan indarbejdes af forvaltningen, hvorefter lokalplanforslaget sendes i høring. Alternativt kan lokalplanforslaget med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen.
- Ikke vedtage planforslaget.

Procesdiagram



Økonomi

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

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 0-1049 Boliger på Falen 20

Punkt 8: Årsberetning 2021 for Odense Kommune

00.00.00-A00-99-21

Resume

I denne sag skal byrådet godkende den samlede årsberetning 2021 for Odense Kommune.

Årsberetningen består af:

- Effektrekskab
- Økonomisk regnskab
- Organisationsregnskab

Byrådet godkender hvert år årsberetningen og vil i juni blive præsenteret for revisionsbemærkningerne til årsberetningen.

Effektrekskabet

Overordnet viser effektrekskabet en positiv udvikling for 13 ud af 20 indikatorer for Odensemålene. Ambitionen for 2021 er indfriet eller forventes indfriet for 10 ud af de 20 indikatorer, mens der på de mere langsigtede 2023-ambitioner forventes indfrielse på 9 af indikatorerne.

Genåbningen har haft en positiv effekt for flere Odensemål. Antallet af private arbejdspladser er steget med knap 7.900 mellem januar og december 2021, og ledigheden er faldet fra 4,2 % til 3,1 % mellem august og december 2021. Dette er det højeste niveau nogensinde for private arbejdspladser og samtidigt den laveste ledighed i Odense under den nuværende ledighedsstatistik (siden 2007).

Derudover viser antallet af turistovernatninger også positive tendenser, hvor antallet af overnatninger satte rekord fra juli til november måned og opnåede det højeste niveau i de 5 år, overnatningsstatistikken går tilbage.

På den anden side faldt andelen af borgere, der vurderer, at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det liv de ønsker fra 65,5 % til 61,1 % mellem 2020 og 2021. Dermed blev ambitionen for 2021 ikke indfriet.

Det økonomiske regnskab

Det økonomiske regnskab for 2021 viser et særdeles positivt resultat, når der tages i betragtning, at 2021 igen har været et år, som har været præget af COVID-19.

En af årsagerne til det positive resultat er, at ledigheden har udviklet sig mere gunstig end forventet. Det skyldes, at konjunkturerne har rettet sig hurtigere end forventet i forhold til de oprindelige indlagte økonomiske konsekvenser af COVID-19. Det medfører, at beskæftigelsesområdet alene lægger 179 mio. kr. i kassen ved regnskabsafslutningen.

Forvaltningerne har i 2021 haft en god og skrap styring på de COVID-19 relaterede udgifter. Det har betydet, at det ikke har været nødvendig at anvende penge fra kassen til at dække merudgifterne. De er blevet dækket af kompensationen fra staten og fra mindreforbrug generelt i udvalgene - primært fra vintertjenesten.

Udvalgene overfører samlet set 68,1 mio. kr. ved regnskabsafslutningen på den daglige drift til forbrug i de kommende år. Det er en kombination af, at der er blevet holdt hus med pengene i forvaltningerne, og at planlagte investeringer mv. er skubbet til næste år. Alle udvalg kommer generelt ud med et positivt regnskabsresultat, hvilket igen kan tilskrives god og påpasselig økonomistyring i forvaltningerne. Det er ikke sket inden for de seneste 10 år.

På anlægsområdet viser regnskabsresultatet et mindreforbrug på 70,1 mio. kr., som primært kan tilskrives salg af p-kælder. Merindtægten ved salget tilgår partnerskabet bag Fra gade til by. Endelig kan det også nævnes, at der har været en positiv kursgevinst på kommunens kapitalpleje, hvorfor der kan lægges 21,4 mio. kr. i kassen fra renteindtægter i 2021.

Samlet set giver regnskabsresultat med de indstillinger, der er i sagen en kasseforbedring på 160,7 mio. kr. Det betyder, at der vil være engangsmidler til rådighed i økonomi, når Budget 2023 skal lægges.

Organisationsregnskabet

Organisationsregnskabet viser bl.a., at der er 14.179 ansatte i 2021 - en stigning på 1 %. Sygefraværet er steget i alle forvaltninger fra 2020 til 2021 (15 dage i gennemsnit). Det har især været påvirket af omfanget af smitte med COVID-19. COVID-19 udgør samtidig 59 % af alle registrerede arbejdsulykker.

På tværs af forvaltningerne arbejdes målrettet med udvikling af ledelse, trivsel og med at reducere sygefraværet samt sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø.

Der er siden sidste år kommet flere elever i Odense Kommune, blandt andet på SOSU-området, og flere tiltag er i gang, som skal sikre nok hænder til velfærd, bl.a. Fra Ledig til Velfærdsmedarbejder og Trepårtssamarbejdet.

Effekt

Årsberetningen skaber synlighed om udviklingen i Odense og giver afsæt for politiske drøftelser og prioriteringer, der på sigt kan bidrage til realiseringen af Odensemål og udvalgs mål.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Årsberetning 2021 for Odense Kommune.
2. På drift og anlæg overføres et samlet mindreforbrug på 64,8 mio. kr. fra 2021 fordelt med 48,9 mio. kr. til 2022 og 15,9 mio.kr. til 2023, og der lægges 175,5 mio. kr. i kassen.
3. Udmøntning af COVID-19 nettodriftsudgifter til udvalgene, som finansieres af COVID-19 pulje fra staten og mindreforbrug på Vintertjenesten på 17,0 mio. kr. i 2021.

Mio. kr.	2021
Økonomiudvalget	-12,4
By- og Kulturudvalget	33,3
Ældre- og Handicapudvalget	23,5
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-2,1
Børn- og Ungeudvalget	5,9
I alt	48,3
COVID-19 kompensation fra staten (ØKU)	-31,3
Mindreforbrug vintertjenesten (BKU)	-17,0
I alt	0

Kompensation (-) afgiver, (+) = modtager

4. Der flyttes et samlet mindreforbrug på 4,3 mio. kr. fra Særlige driftsområder til Service i 2022 i forbindelse med håndtering af overførsler i 2022.
5. Der flyttes samlet 10,0 mio. kr. mellem udvalgene, styringsområderne og anlægsbevillingerne i 2022-2023, som er udspecificeret i økonomibilaget.
6. På det finansielle område (renter, balanceforskydninger og afdrag på lån) overføres der samlet mindreforbrug på 25,6 mio. kr. fra 2021 fordelt med 13,5 mio. kr. i 2022 og 12,1 mio. kr. i 2023, og der tages 22,9 mio. kr. op af kassen.
7. På indtægtsiden lægges merindtægter på 23,2 mio. kr. i kassen.
8. Der lægges 0,2 mio. kr. i kassen i forbindelse med afslutning af 14 anlægsregnskaber.
9. Der genbevilges 15 mio. kr. på anlæg til reservationspulje vedrørende modernisering af skolerne under Velfærdens Fundament jf. tidligere byrådsbeslutning.
10. Der afskrives 2,1 mio. kr. af krav på betalinger i 2021, som ikke vurderes muligt at opkræve.
11. Ny budgetmodel for vintertjenesten i 2022.

Beslutning

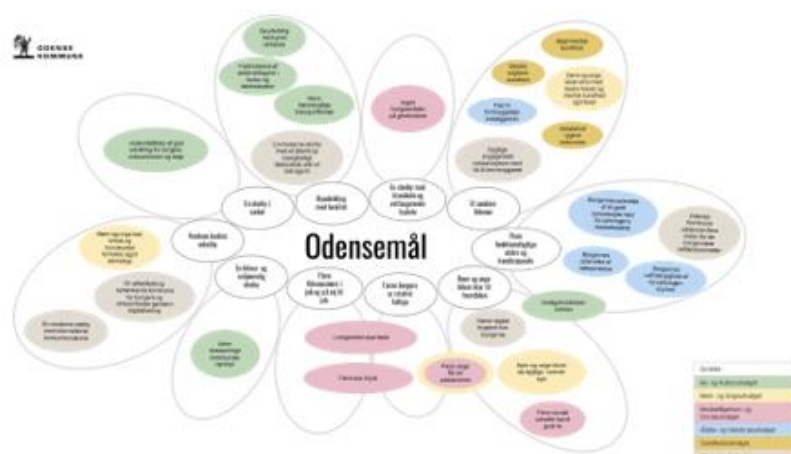
Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Effektregnskab 2021

Denne årsberetning er den samlede opfølgning på økonomi og effekt for 2021.

Sammenhængen mellem Odensemålene og udvalgenes effektmål kan ses i ”Effektblomsten”:



Odensemålene

Effektregnskabet viser en positiv udvikling for 13 ud af 20 indikatorer. 5 indikatorer har haft tilbagegang, mens 2 indikatorer er uændrede.

Nedenstående tabel viser udviklingen i de enkelte indikatorer for hvert effektmål, et resultat for 2021, om der er sket målopfyldelse for 2021 samt en vurdering af, hvorvidt ambitionsniveauet for 2023 forventes indfriet.

Symbolforklaring

Det er fælles for status på alle effektmål, at en grøn markering (?) viser, at ambitionsniveauet for året er blevet indfriet. En rød markering (?) viser, at ambitionsniveauet for året ikke er blevet indfriet. Under ”Forventning 2023” angiver farverne forventningen til indfrielse af 2023-ambitionen. Her viser farverne grøn og rød en forventning om henholdsvis indfrielse

eller ikke-indfrielse, mens en gul markering (?) viser, at det vurderes lige sandsynligt, at ambitionsniveauet indfries, som at det ikke indfries. Pil-op (?) angiver udvikling i ønsket retning, og pil-ned (?) angiver udvikling i uønsket retning.

Odensemål	Indikator	Forrige måling	Resultat 2021	Målopfyldelse 2021 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
Børn og unge bliver klar til fremtiden	Andel børn og unge, der trives mentalt	94,8% (2020)	94,8% (2021)	(95,8%)	(95,8%)	→
	Karaktergennemsnit i de bundne prøvfag ved afgangsprøven i 9. klasse	6,8 (2018/19)	7,1 (2019/20)	(7,1)	(7,1)	↗
Flere odenseanere i job og på vej i job	Ledighedsprocent	4,2% (aug. 2021)	3,1% (dec. 2021)	(0,7%-point fra landsgns.)	(0,4 %-point fra landsgns.)	↗
	Erhvervsfrekvens (proxy)	71,1% (apr. 2021)	72,1% (sep. 2021)	(72,6%)	(73,9%)	↗
Flere funktionsdygtige ældre og handicappede	Andel borgere 80+, der ikke modtager hjemmehjælp eller er på plejecenter	60,7% (dec. 2020)	62,5% (dec. 2021)	(59,0%)	(59,5%)	↗
Et sundere Odense	Gennemsnitligt antal huller pr. børneårgang	1,13 (2019)	1,17 (2020)	(1,03)	(0,98)	↘
	Andel unge rygere	1,6% (2020)	0,9% (2021)	(2,2%)	(1,2%)	↗
En storby med blandede og velfungerende bydele	Antal personer i udsatte boligområder, som ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet eller er i uddannelse	2.910 (aug. 2021)	2.472 (dec. 2021)	(3.775)	(3.471)	↗
	Andel borgere, der bor i områder med blandet bebyggelse	70,2% (feb. 2021)	70,4% (aug. 2021)	(69,8%)	(70,0%)	↗

Odensemål	Indikator	Forrige måling	Resultat 2021	Målopfyldelse 2021 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
En storby med blandede og velfungerende bydele	Andel borgere i Odense, som giver udtryk for, at de i høj eller meget høj grad involverer sig i lokalområdet	19,4% (2020)	22,9% (2021)	● (23,1%)	● (25,2%)	↗
	Antal private arbejdspladser	64.756 (jun. 2021)	67.360 (dec. 2021)	● (65.321)	● (67.813)	↗
En storby i vækst	Antal turistovernatning er de seneste 12 måneder	301.019 (jul. 2021)	408.206 (dec. 2021)	● (658.290)	● (753.675)	↗
	Andel borgere, der vurderer, at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det liv de ønsker	65,5% (2020)	61,1% (2021)	● (63,9%)	● (66,7%)	↘
Byudvikling med kvalitet	Andel personer i den udvidede bymidte med mindre end 300 m til grønne områder	76,8% (2019)	76,3% (2020)	● (74,1%)	● (74,1%)	↘
	Forbrug på kommunens bygninger (tons CO ₂) ³	10.165 (2021K3)	10.827 (2021K4)	● (11.540)	● (11.000)	↘
En klima- og miljøvenlig storby	Luftkvalitet (µg/m ³ NO ₂ og PM ₁₀ -partikler)	17,5 (2019)	14,0 (2020)	● (17,75)	● (15,5)	↗

Verdens bedste robotby	Antal robotarbejdspladser	3.900 (2019)	3.900 (2020)	● (4.933)	● (5.799)	→
	Antal optagne på robotuddannelser	2.153 (2020)	1.919 (2021)	● (2.092)	● (2.171)	↘

Odensemål	Indikator	Forrige måling	Resultat 2021	Målopfyldelse 2021 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
Færre borgere er relativt fattige	Andel relativt fattige borgere – seneste år	5,90% (2019)	5,74% (2020)	● (5,25%)	● (4,92%)	↗
	Andel relativt fattige borgere – seneste tre år	2,47% (2019)	2,42% (2020)	● (2,03%)	● (1,89%)	↗

Siden effektopfølgningen for 2. halvår 2021 er der kommet nye målinger på 11 ud af de 20 indikatorer for Odensemålene, som kort vil blive beskrevet nedenfor.

Flere odenseanere i job og i arbejdsstyrken

Flere odenseanere skal i job eller hjælpes på vej til job. Beskæftigelsespolitikken for 2021 har sat en klar og tydelig retning for beskæftigelsesindsatsen, hvor byrådets ambition for Odenses ledighedsprocent er, at den skal ned på landsgennemsnit ved udgangen af 2025, og at erhvervsfrekvensen skal op på landsgennemsnittet ved udgangen af 2027.

Ledighedsprocenten er faldet kraftigt i 2021 fra 4,2 % i august 2021 til 3,1 % i december 2021, hvilket er 0,6 % over landsgennemsnittet, og dermed er ambitionen for 2021 indfriet. Dette er den laveste ledighed i Odense under den nuværende ledighedsstatistik (siden 2007).

Erhvervsfrekvensen er steget fra 71,1 % i april 2021 til 72,1 % i september 2021, hvorfor ambitionen for 2021 på 72,6 % ikke er blevet indfriet. Dette er dog over niveauet før COVID-19, hvor erhvervsfrekvensen var på 71,2 % i februar 2020.

6 ud af 10 ældre over 80 år er selvhjulpne

I Odense skal borgerne have de bedste muligheder for at leve det liv, de ønsker. Derfor har byrådet en ambition om, at flere ældre skal være selvhjulpne. Andelen af borgere over 80 år, der ikke modtager hjemmehjælp eller er på et plejecenter, er steget fra 60,7 % i december 2020 til 62,5 % i december 2021.

Dermed er ambitionsniveauet for 2021 på 59,0 % nået.

Mere blandede og velfungerende bydele

Byrådet har som mål, at Odense skal være en by med blandede og velfungerende bydele, hvor alle er med. Der er flere tegn på, at det går i den rigtige retning på dette område.

Antal personer i udsatte boligområder, som ikke har en tilknytning til arbejdsmarkedet eller er i uddannelse, er faldet fra 2.900 i august 2021 til knap 2.500 i december 2021. Dermed er ambitionen for 2021 indfriet.

Faldet i indikatoren er et udtryk for, at det i december 2021 kun er Vollsmose, der er karakteriseret som udsat eller ghettoområde. Dermed må det forventes fremadrettet, at der kommer endnu færre borgere på offentlig forsørgelse i udsatte boligområder, og dermed forventes ambitionen i 2023 også at blive indfriet.

Andelen af borgere i Odense, som giver udtryk for, at de i høj grad eller i meget høj grad involverer sig i lokalområdet, er steget fra 19,4 % i 2020 til 22,9 % i 2021. Denne ændring er dog ikke signifikant. Ambitionen for 2021 er dermed ikke indfriet, og der er tvivl om, hvorvidt målet for 2023 kan nås.

Knap 7.900 flere private arbejdspladser i 2021

Byrådet har som mål, at antallet af private arbejdspladser skal vokse, da de er fundamentet for fremtidens velfærd.

Antallet af private arbejdspladser er steget fra knap 64.800 arbejdspladser i juni 2021 til 67.300 arbejdspladser i december 2021, hvorfor ambitionen i 2021 på 65.300 arbejdspladser er indfriet.

Indikatoren for private arbejdspladser beregnes som et gennemsnit over de seneste 12 måneder på grund af sæsonudsving. Den er derfor ikke velegnet til at vurdere den helt aktuelle udvikling, når der er store økonomiske udsving. Her kan man i stedet se på de rå månedstal.

I starten af 2021 lå antallet af private arbejdspladser på lige over 63.200 arbejdspladser, som hen over året 2021 blot er steget og i december 2021 nåede sit højeste niveau nogensinde med 71.100 private arbejdspladser. Dette var en stigning på knap 7.900 private arbejdspladser.

Med 408.000 overnatninger i 2021 er turismen på vej tilbage efter COVID-19

Turismeerhvervet er blandt de hårdest ramte erhverv i forbindelse COVID-19. Turismen måles ved antallet af turistovernatninger de seneste 12 måneder. Antallet af turistovernatninger er steget fra 300.000 overnatninger det seneste år i juli 2021 til 408.000 det seneste år i december 2021. Dermed indfries ambitionen på 658.000 i 2021 ikke, men indikatoren viser positive tendenser, hvor antallet af overnatninger fra juli og hen over efteråret er det højeste niveau i de 5 år, overnatningsstatistikken går tilbage.

Færre muligheder for at leve det ønskede liv

Byudvikling med kvalitet understøttes af indikatoren andel borgere, der vurderer, at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det liv, de ønsker, som er faldet fra 65,5 % i 2020 til 61,1 % i 2021. Ambitionen på 63,9 % for 2021 er dermed ikke indfriet.

Indikatoren bygger på spørgeskemaundersøgelser, hvor der i både 2020 og 2021 var 1.500-1.600 respondenter.

Spørgsmålet er formuleret som et udsagn, hvor respondenterne erklærer sig mere eller mindre enig (i meget høj grad / i høj grad / i nogen grad / i mindre grad / slet ikke) i ”Min by og bydel giver mig mulighed for at leve det liv jeg ønsker”.

Øget CO2-forbrug på kommunens bygninger

Byrådet har sat en ambitiøs dagsorden for Odenses arbejde med bæredygtighed, og de seneste opgørelser viser også, at ambitionerne indfries for de Odensemål, der handler om klima og miljø.

Forbrug på kommunens bygninger er dog steget fra knap 10.200 tons CO₂ i 3. kvartal 2021 til 10.800 tons CO₂ i 4. kvartal 2021. Stigningen i udledningen skyldes dels en stigning i både forbrug og emissionsfaktorer for elektricitet. Der arbejdes fortsat med minimering af energispild, samt energibesparende tiltag.

Færre relativt fattige borger

Andelen af relativt fattige i Odense har været faldende, både andelen, som har været relativt fattige det seneste år, men også andelen, som har været relativt fattige de seneste tre år.

Andelen, der har været relativt fattige det seneste år, er faldet fra 5,9 % i 2019 til 5,74 % i 2020, mens andelen, der har været relativt fattige de seneste tre år, er faldet fra 2,47 % i 2019 til 2,42 % i 2020.

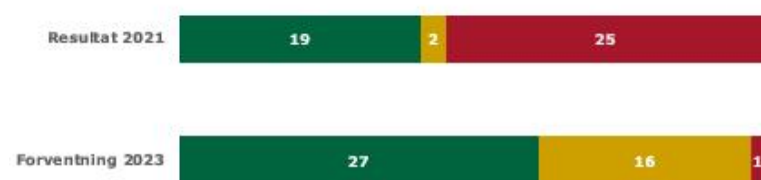
Ingen af de to mål forventes at indfri 2021-ambitionen.

Udvalgenes effektmål

Som det ses af nedenstående tabeller, viser udvalgenes effektregnskaber, at 2021-ambitionen er indfriet for 19 ud af 46 indikatorer, mens det for de 2 indikatorer er lige stor sandsynlighed for, at de bliver indfriet, som de ikke bliver indfriet i 2021. For de resterende 25 indikatorer er det ikke lykket at indfri 2021-ambitionen.

På lidt længere sigt er forventningerne mere positive. Her vurderes det, at 2023-ambitionen vil blive indfriet for 27 af indikatorerne. Grundet forventeligt skift i datakilde i 2022, er der for 2 indikatorer i Ældre- og Handicapforvaltningen ikke angivet forventning til, hvorvidt ambitionen i 2023 indfries.

Status for udvalgsmål



Det skal bemærkes, at der er 10 indikatorer, der anvendes til opfølgning på både et effektmål i et udvalg og et Odensemål. Disse er medtaget i ovenstående figur.

De enkelte udvalgs effektregnskaber kan ses i vedlagte bilag.

Det økonomiske regnskab 2021

I de følgende afsnit gives en beskrivelse af det økonomiske regnskab 2021 for Odense Kommune.

Gennemgangen er opdelt i følgende afsnit:

1. Overblik over hovedtallene i regnskabsopgørelsen og de økonomiske måltal
2. Regnskabsresultatet på drift, anlæg, det finansielle område og indtægtssiden
Herefter følger de mere uddybende afsnit om det økonomiske regnskab
3. Opgørelse af udgifter relateret til COVID-19
4. Ny budgetmodel for Vintertjenesten
5. Regnskabsresultatet på beskæftigelsesområdet
6. Budgetflytninger mellem udvalgene, styringsområder og anlægsbevillinger
7. Reservationspulje Velfærdens Fundament
8. Overblik over udvalgenes delregnskaber
9. Afskrivninger i 2021

1. Overblik over hovedtallene i regnskabsopgørelsen og de økonomiske måltal

I nedenstående tabel viser hovedtallene i regnskabsopgørelsen for Odense Kommune 2021.

Mio. kr.	Regnskab 2020	Korrigeret Budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelser
Indtægter i alt	13.548,9	13.860,5	13.883,8	23,3
Driftsudgifter i alt	-12.831,6	-13.253,7	-13.083,5	170,2
Resultat af ordinær drift	717,3	606,8	800,3	193,5
Anlægsudgifter i alt	-201,3	-43,1	26,9	70,0
Skattefinansieret resultat i alt	516,0	563,7	827,2	263,5
Finansieringsresultat	448,6	304,1	570,3	266,2

(+) = merindtægt/mindreforbrug, (-) = mindreindtægt/merforbrug

- I 2021 havde Odense Kommune indtægter for 13,9 mia. kr. De fordeler sig med 9,2 mia. kr. fra skatteindtægter, 4,6 mia. kr. fra tilskud og udligning og 56,6 mio. kr. fra renter. I forhold til korrigeret budget er der en merindtægt på 23,3 mio. kr., som primært kan henføres til merindtægter på renter.
- Odense har i 2021 brugt 13,1 mia. kr. på driftsudgifter, som dækker alle udgifter til den daglige drift og ydelser generelt. Det er 170,2 mio. kr. mindre, end der var budgetteret med. Afvigelsen kan stort set tilskrives beskæftigelsesområdet. I forhold til overholdelse af servicerammen i 2021 ligger Odense under det budgetterede niveau, og bidrager således til aftaleoverholdelse af servicerammen på landsplan.
- Sammenlignes indtægter og driftsudgifter, giver det et samlet overskud på resultat af ordinær drift (indtægter fratrukket driftsudgifter) på 800,3 mio. kr., hvilket er 193,5 mio. kr. større end korrigeret budget. Det store overskud skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på driften.
- Odense har budgetteret med anlægsudgifter på 43,1 mio. kr. i 2021, men har haft anlægsindtægter på 26,9 mio. kr. Forbedringen af resultatet på 70 mio. kr. skyldes salg af p-kælder. Der afsluttes 14 anlægsprojekter i regnskab 2021. I forhold til bruttoanlægsudgifter ligger Odense 44,2 mio. kr. under Budget 2021, og bidrager dermed også her til aftaleoverholdelse.
- Regnskabet for det skattefinansierede resultat (indtægter fratrukket driftsudgifter og anlægsudgifter) viser et positivt resultat på 827,2 mio. kr. i 2021, hvilket er 263,5 mio. kr. større, end det var budgetteret med.
- Det endelige Finansieringsresultatet viser en positiv afvigelse på 266,2 mio. kr. ved regnskabsafslutningen. Heri er udover det skattefinansierede resultat indregnet regnskabsresultatet på det finansielle område og forsyningsvirksomheder, som vedrører renovationsområder og et ”hvile i sig selv” område.

Der er generelt tale om et særdeles positivt regnskabsresultat, hvilket understøttes af de fire økonomiske målsætninger i den økonomiske strategi for Odense Kommune.

Mio. kr.	Målsætning	Regnskab 2020	Korrigeret Budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse
Resultat af ordinær drift	Min. 300 mio. kr.	717	607	800	193
Skattefinansieret resultat	Min. 200 mio. kr. under hensyn til opsparing	516	564	827	263
Skattefinansieret gæld	Faldende i perioden	1.504	1.463	1.463	0
Kassebeholdning ultimo	Min 0 mio. kr. i 2021	1.297	1.601	1.867	266

- Den skattefinansierede gæld er faldet med 41 mio. kr. fra 2020 til 2021, som målsætningen tilsiger.
- Kassebeholdningen var ultimo 2021 på 1.867 mio. kr., hvilket er væsentligt over målsætningen i den økonomiske strategi og 266 mio. kr. over det korrigerede budget for 2021.

2. Regnskabsresultatet på drift, anlæg, det finansielle område og indtægtssiden

I de følgende fire tabeller gives der et samlet overblik over kommunes økonomiske regnskab på driften, anlæg, det finansielle område og indtægtssiden. For en mere detaljeret opgørelse på hvert enkelt udvalg og område henvises til det økonomiske regnskab 2021, som er vedlagt sagen.

Den første tabel viser Odense Kommunes samlede regnskabsresultat på driften fordelt på styringsområderne Service og Særlige driftsområder. Serviceudgifter dækker over kommunens udgifter til den daglige drift. Særlige driftsområder vedrører primært overførsler og indsatser til borgerne. Der skelnes mellem disse styringsområder, da finansieringen af områderne er forskellig og underlagt forskellige styringsmekanismer. I tabellen vises, hvad der bliver lagt i kassen, og hvad der bliver overført til kommende år.

Regnskabsresultat 2021 - drift

1.000 kr.	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse	Kassen	Overførsel 2022 og 2023
Service:					
Med overførselsadgang	8.397.408	8.333.721	63.687	0	68.069
Uden overførselsadgang	259.070	269.319	-10.249	-10.249	0
Projekter med ekstern finansiering mv.	34.485	21.105	13.379	0	13.023
Overførselspulje*	-70.000	0	-70.000	0	-70.000
I alt	8.620.963	8.624.146	-3.183	-10.249	11.092
Særlige driftsområder:					
Med overførselsadgang	-58.765	-63.037	4.272	0	0
Uden overførselsadgang**	4.541.732	4.515.243	26.488	6.554	0
Projekter med ekstern finansiering	-9.356	7.120	-16.475	0	-16.475
Beskæftigelsesområdet inkl. reservationspulje**	159.081	0	159.081	179.015	0
I alt	4.632.692	4.459.327	173.366	185.569	-16.475
Drift i alt	13.253.655	13.083.472	170.183	175.320	-5.383

Afvigelse: (+) = mindreforbrug, (-) = merforbrug

Note. Der flyttes 0,3 mio. kr. fra drift til anlæg. Derudover er mer-/mindreforbrug på Særlige Driftsområder med overførselsadgang flyttet til Service.

* Overførselspulje beskrives i senere afsnit.

** Mindreforbrug på beskæftigelsesområdet under Særlige driftsområder, der lægges i kassen, er opgjort sammen med reservationspuljen.

Ser vi først på det samlede regnskabsresultat for 2021 på driften – på bundlinjen, så viser regnskabsresultatet et samlet mindreforbrug på 170,2 mio. kr.

Det er sammensat af:

- Et samlet merforbrug på 3,2 mio. kr. på Service (daglige drift).
- Et mindreforbrug på Særlige driftsområder (overførsler og indsatser) på 173,4 mio. kr.

I forbindelse med regnskabsafslutningen lægges der samlet set 175,3 mio. kr. i kassen fra driften. Beløbet er summen af flere nettobevægelser, hvor der både tages penge op af kassen til visse områder, og der lægges penge i kassen fra visse områder. Den væsentligste bidragsyder er her beskæftigelsesområdet, hvor området alene lægger 179,0 mio. kr. i kassen. Området beskrives nærmere i et senere afsnit.

Endelig overfører udvalgte områder samlet set 68,1 mio. kr. på den daglige drift til 2022-2023.

I den anden tabel vises Odense Kommunes samlede regnskabsresultat på anlæg. Her vises, hvad der bliver overført til kommende år, og hvad der bliver lagt i kassen.

Regnskabsresultat 2021 – anlæg

1.000 kr.	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelser	Kassen	Overførsel 2022
Anlæg i alt	43.156	-26.983	70.139	153	70.232*

Afvigelse: (+) = mindreforbrug, (-) = merforbrug

* Heri er indregnet 0,3 mio. kr., som flyttes fra drift til anlæg.

Regnskabsresultatet på anlæg viser samlet set et mindreforbrug på 70,1 mio. kr. i 2021. Det er summen af anlægsregnskaber under Økonomiudvalget, By- og Kulturudvalget og Børn- og Ungeudvalget. Der overføres samlet 70,2 mio. kr., og der lægges 0,2 mio. kr. i kassen, som vedrører afsluttende anlægsprojekter.

I forbindelse med regnskabsaflægning for 2021 afsluttes 14 anlægsregnskaber i 2021. De behandles i en særskilt sag. De økonomiske konsekvenser er dog medtaget i denne sag.

I den tredje tabel vises Odense Kommunes samlede regnskabsresultat på det finansielle område.

Regnskabsresultat 2021 – Det finansielle område

1.000 kr.	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelser	Kassen	Overførsel
Balanceforskydninger	178.700	176.732	1.968	-23.671	25.639
Optag lån	-132.000	-132.000	0	0	0
Afdrag på lån	212.930	212.154	776	776	0
Finansielle område	259.630	256.886	2.744	-22.895	25.639

(+) = mindreforbrug, (-) = merforbrug

På det finansielle område er der en samlet afvigelse på 2,7 mio. kr. i 2021. Der overføres samlet 25,6 mio. kr. til 2022-2023 og der tages 22,9 mio. kr. op af kassen.

For Balanceforskydninger ses et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr., der består af tre dele.

Et mindreforbrug på 12,3 mio. kr., som vedrører indskud af grundkapital i Landsbyggefonden under By- og Kulturudvalget, mindreforbruget skyldes periodeforskydninger og overføres til 2023.

Et mindreforbrug på 13,5 mio. kr., som vedrører indskud i Odense Letbane. Mindreforbruget er kommunens andel af de tilbageværende reserver og overføres til 2022.

Endelig er der et merforbrug på 23,7 mio. kr., som dels kommer fra nettobevægelserne på langfristede tilgodehavender, kortfristet gæld til staten, deponerede beløb for lån og forskydninger i kortfristede tilgodehavender. Der har både været merforbrug og mindreforbrug på de enkelte områder. Det er normalt med udsving på disse områder, når året skal gøres op. Merforbruget på 23,7 mio. kr. dækkes som vanligt af kassen, og er indregnet i den samlede kasseforbedring på 160,7 mio. kr.

Optaget lån består af de låneberettigede lån hos Kommune Kredit i 2021 på 45,0 mio. kr. og 87,0 mio. kr., der udspringer af lånerammen for 2020. Her er der ingen afvigelse.

For Afdrag på lån ses et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som tilgår kassen. Det er sammensat af et merforbrug på 1,1 mio. kr., som vedrører ældreboligområdet og et mindreforbrug på øvrige afdrag på 1,9 mio. kr.

Endelig viser den fjerde tabel Odense Kommunes samlede regnskabsresultat på indtægtssiden.

Regnskabsresultat 2021 – Indtægtssiden

1.000 kr.	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afviselser	Kassen	Overførsel
Renter	-34.605	-56.457	21.852	21.852	0
Indkomstskatter inkl. det skrå skatteloft	-8.347.726	-8.348.685	959	959	0
Øvrige skatter	-852.408	-853.401	993	993	0
Tilskud og udligning	-4.625.788	-4.625.140	-648	-648	0
Indtægtssiden	-13.860.527	-13.883.683	23.156	23.156	0

Afvigelse: (+) = merindtægt, (-) = mindreindtægt

Regnskabsresultatet for indtægtssiden viser en samlet merindtægt på 23,2 mio. kr., som alle lægges i kassen ved regnskabsafslutningen. Afvigelsen består af flere modsatrettede elementer.

De væsentlige afviselser er ved renter, hvor der har været en merindtægt på 21,9 mio. kr. Merindtægten vedrører primært markant kursgevinst på kommunens kapitalpleje. 1,7 mio. kr. vedrører ældreboligområdet, der er et "hvile i sig selv" område.

Der er merindtægt ved indkomstskatter, som skyldes, at afregningen til det skrå skatteloft har været mindre end forventet.

På øvrige skatter er der samlet en merindtægt, som dels dækker over merindtægt fra forskerskatteordning på 8,1 mio. kr., og dels mindreindtægt på ejendomsområdet på 7,4 mio. kr., som kan henføres til fradrag for forbedringer og tilbagebetaling som følge af klagesager.

På tilskud og udligning viser regnskabsresultatet en mindreindtægt på 0,6 mio. kr. Det skyldes, at alle landets kommuner har fået en kollektiv skattesanktion som følge af, at der samlet set skete en skatteforhøjelse i 2021. Odense Kommunes andel af den kollektive skattesanktion udgør 1,1 mio. kr. Modsat har Odense en mindreudgift på 0,5 mio. kr. på tilbagebetaling af moms fra tidligere år.

Herefter følger de mere uddybende afsnit om det økonomiske regnskab.

3. Opgørelse af udgifter relateret til COVID-19

Situationen omkring COVID-19 har påvirket Odense Kommunes økonomi. Alle forvaltninger har løbende arbejdet med at sandsynliggøre hvilke udgifter, der relaterer sig til COVID-19.

På grund af det samlede mindreforbrug i Odense og tilkendegivelser fra regeringen og KL, er der på tværs af forvaltningerne lavet en opgørelse, således det samlede COVID-19-regnestykke for 2021 er bragt i balance.

Der indgår derfor i den samlede opgørelse mindreudgifter, som kun har begrænset eller måske endda ingen sammenhæng til COVID-19, herunder kan eksempelvis nævnes et stort mindreforbrug på Vintertjenesten under By- og Kulturudvalget på 17,0 mio. kr.

På styringsområdet Service er der på tværs af kommunen afholdt merudgifter på 93,2 mio. kr. og opgjort mindreudgifter på 44,9 mio. kr. De samlede netto mer-/mindreudgifter relateret til COVID-19 i forvaltningen er derfor på 48,3 mio. kr.

4. Ny budgetmodel for Vintertjenesten

Med Årsberetningen 2020 blev det vedtaget, at økonomistyringsmodellen for vintertjenesten skulle genbesøges blandt andet i forhold til, hvordan mer- og mindreforbrug fremadrettet skal håndteres, da der er behov for gennemsigtighed og budgetsikkerhed på området.

På den baggrund har By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen derfor revideret modellen. Den reviderede budgetmodel for vintertjenesten er vedlagt i bilag. Den reviderede model sikrer større budgetsikkerhed og mindre risiko for By- og Kulturudvalget fremadrettet, hvorfor den historiske opsparing også flyttes til kassen.

Forbruget på vintertjenesten har i perioden 2015-2020 ligget inden for et interval på 17-25 mio. kr. Fra 2022 og frem er basisbudgettet til Vintertjenesten på ca. 25 mio. kr. årligt.

Der er med regnskabet 2021 et opsparet mindreforbrug på samlet 17,0 mio. kr. Det medgår til finansiering af udvalgenes COVID-19 udgifter i 2021, som følger af den markant lavere risikoprofil i den nye model.

5. Regnskabsresultatet på beskæftigelsesområdet

Udgifterne på beskæftigelsesområdet er reduceret med 315,8 mio. kr. siden budgetlægningen i sommeren 2020. De lavere udgifter skyldes den fortsat positive udvikling i beskæftigelsen og dermed lavere udgifter til især A-dagpenge og kontanthjælp.

I økonomaftalen mellem regeringen og KL for 2021 blev de økonomiske konsekvenser af CO-VID-19 overvurderet. Konjunkturerne rettede sig hurtigere end ventet. Det betød, at den efterfølgende statslige midtvejsvurdering i sommeren 2021 for Odense blev nedreguleret med 124,5 mio. kr. Til trods for reguleringen udviser regnskabsresultatet et mindreforbrug på 179,0 mio. kr. for 2021, som lægges i kassen (159,0 mio. kr. lægges i kassen fra reservationspulje under Økonomiudvalget, og 19,9 mio. kr. lægges i kassen fra området under Beskæftigelses- og Socialudvalget)

Med den gunstige udvikling forventes endnu en statslig nedregulering af udgiftsskønnet på beskæftigelsesområdet i 2022 ved midtvejsreguleringen i forbindelse med økonomaftalen i juni 2022.

Odenses andel af landsøkonomien i 2021 er endnu ikke opgjort, men den vurderes ikke at være forbedret væsentligt siden 2020 ud fra Odenses andel af ydelsesmodtagere i de forskellige målgrupper. Med andre ord er udviklingen en landstendens, så overkompensationen i 2021 må forventes at blive tilbagereguleret i 2022.

Tidligere blev Reservationspuljen i forbindelse med Årsberetningen overført til næste år, men efter afskaffelse af Beskæftigelsestilskuddet foretages der ikke efterregulering i august. Området ændres derfor til fremadrettet at være uden overførselsadgang, og mer-/mindreforbrug lægges i kassen ved årsafslutningen.

6. Budgetflytninger mellem udvalgene, styringsområder og anlægsbevillinger

I forbindelse med regnskabsafslutningen søges der om flytninger af midler mellem udvalgene, styringsområderne og anlægsbevillingerne i 2022 og 2023 på i alt 10,0 mio. kr. for en mere detaljeret beskrivelse af budgetflytninger henvises til økonomibilaget.

7. Reservationspulje Velfærdens Fundament

Den 24. august 2021 blev Næsby Skole lukket, da det stod klart, at de bærende dele i konstruktionen var for svage, hvilket udgjorde en risiko for bygningen. Byrådet besluttede derfor den 8. december 2021 at give en anlægsbevilling på 21,4 mio. kr. i 2022 til renovering af skolen og til finansiering af omkostninger ved omplacering af de berørte elever og lærere.

I den forbindelse blev det besluttet, at en del af finansieringen (15 mio. kr.) skulle ske fra reservepuljen til modernisering af skolerne under Velfærdens Fundament i Økonomiudvalget i 2023. Det blev desuden besluttet, at såfremt regnskabsresultatet for 2021 samlet set udviste en kasseforbedring på minimum 15,0 mio. kr., skulle pengene genbevilles til reservepuljen under Velfærdens Fundament i 2023 i forbindelse med årsberetningen for 2021.

Årsregnskabet giver en kasseforbedring på over 15 mio. kr. Der genbevilles derfor 15 mio. kr. til Velfærdens Fundament i 2023 i sagen.

8. Overblik over udvalgenes delregnskaberne

I nedenstående tabel gives et overblik over udvalgenes årsregnskaber på de overordnede rammer – drift, anlæg og det finansielle område. For en mere fyldestgørende beskrivelse af de enkelte udvalgs årsregnskaber henvises til bilag 1 i regnskabspublikationen, som er vedlagt som bilag. Der er desuden til sagen vedlagt indstillingspunkter og beslutninger fra udvalgenes behandling af årsberetningerne.

Overblik over udvalgenes årsregnskab 2021 fordel på drift, anlæg og finansielle område

1.000 kr.	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelser	Kassen	Overførsel
Drift:					
Økonomiudvalget	1.867.359	1.715.474	151.885	193.754	-41.868
By- og Kulturudvalget	1.264.128	1.271.663	-7.534	-11.047	3.513
Ældre- og Handicapudvalget	2.341.746	2.365.265	-23.519	-23.527	8
Beskæftigelses- og Socialudvalget	4.665.367	4.652.631	12.736	22.051	-9.561
Børn- og Ungeudvalget	3.115.055	3.078.440	36.615	-5.910	42.525
I alt	13.253.655	13.083.472	170.183	175.320	-5.383
Anlæg:					
Økonomiudvalget	-236.654	-299.331	62.676	0	62.676
By- og Kulturudvalget	269.433	262.086	7.347	153	7.194
Børn- og Ungeudvalget	10.378	10.262	116	0	116
I alt	43.156	-26.983	70.139	153	69.986
Det finansielle område:					
By- og Kulturudvalget	69.419	56.711	12.708	603	0
Børn- og Ungeudvalget	0	-50	50	0	50
I alt	69.419	56.661	12.758	603	50

Afvigelse: (+) = merindtægt, (-) = mindreindtægt

Generelt ser regnskabsresultatet for alle udvalg meget positivt ud - taget i betragtning af, at det igen har været et år, som har været præget af COVID-19. Hvis den aftalte kompensation for COVID-19 udgifter indregnes i regnskabsresultatet, kommer alle udvalg ud med et positivt regnskabsresultat på driften i 2021. Det har desuden været muligt for udvalgene at overføre alle ønskede uforbrugte midler til de efterfølgende år uden at overstige servicerammen i 2022.

Odense er en stor organisation, og udvalgene har hver især store budgetrammer, hvor der er manøvrerum inden for. Det betyder, at et underskud på et område kan dækkes af et overskud fra et andet område inden for udvalgets rammer. Der er som følge heraf også områder, der i det forløbende år har været udfordret. Det gælder eksempelvis det specialiserede socialområde.

9. Afskrivninger i 2021

Restancerne (gæld og renter) opstår ved borgere og virksomheder, der ikke har overholdt deres betalingsforpligtigelser til Odense Kommune - altså skylder Odense Kommune penge. Hvis det ikke lykkes at inddrive gælden, kan det ende med, at kommunen eller Gældsstyrelsen afskriver kravet. Den samlede afskrivning i 2021 er på 2,1 mio. kr.

I økonomistyringsprincipperne fremgår det, at Økonomiudvalget kan foretage afskrivninger af krav, der ikke er retskraftige eller vurderet ikke mulige at opkræve. Disse afskrivninger skal fremgå af årsregnskabet, og foretages som direkte reguleringer på kommunens balance. Afskrivningerne er sket henholdsvis af Odense Kommune selv eller af Gældsstyrelsen.

Tabellen viser en samlet oversigt af afskrivninger fordelt på afskrivningsgrunde:

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Individuelle afskrivninger	4.044	1.161	209	301
Død/dødsbo	2.992	1.516	1.395	1.102
Forældelse af krav	786	83	43	273
Gældssanering	38	13	1	58
Konkurs	334	49	60	279
Bortfald	408	122	38	73
Uerholdelig	223	108	119	5
I alt	8.825	3.051	1.865	2.091

Halvdelen af afskrivningerne i 2021 er sket på baggrund af dødsfald. Er borgeren uden formue ved dødsfaldet, vil eventuelle restancer skulle afskrives. Det vil typisk være krav vedrørende opholdsbetaling og kost på plejecentre og lignende, der afskrives med denne begrundelse.

Afskrivninger i 2020 og 2021 har været forholdsvis ens. Afskrivningerne er faldet betydeligt efter de ekstraordinære afskrivninger, der skete i 2018 og 2019 både ved Gældsstyrelsen og i Odense Kommune.

Odense Kommune arbejder fortsat målrettet med at reducere afskrivninger både internt og ved Gældsstyrelsen. Dette er sket ved fokus på korrekt og effektiv opkrævning samt korrekte datagrundlag, når restancer sendes til inddrivelse ved Gældsstyrelsen.

For Odense Kommunes godt 14.000 medarbejdere blev 2021 endnu et år præget af pandemien. Det stillede krav til planlægning og omstillingsparathed, og det har udfordret sygefraværet i hele kommunen.

Trods udfordringer med fravær og løbende ændringer af gældende retningslinjer har organisationens mange ledere og medarbejdere hver dag løst kerneopgaven på bedst mulig vis.

Corona stoppede heller ikke de mange tiltag, der udvikler og ruster organisationen, så vi også i fremtiden kan løse vores kerneopgave med høj kvalitet og effekt for borgerne.

Intensiveret arbejde med ledelse og trivsel

I alle forvaltninger i Odense Kommune har der i 2021 været gennemført talrige indsatser, der skal forbedre ledelseskvalitet og samarbejde, arbejdsmiljø og trivsel i løsning af kerneopgaven - og reducere sygefraværet. Der har i den forbindelse været en øget efterspørgsel på understøttelse til målrettede og skræddersyede indsatser på udvalgte arbejdspladser. Indsatserne er fortsat forankrede i ledelsesstregen, og involverer et tæt samarbejde med MED-strengen.

Den øgede efterspørgsel på understøttelse er med til at understrege behovet for et vedvarende fokus på ledelse, trivsel og et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø.

Flere velfærdsmedarbejdere

Opgaven med at rekruttere og fastholde fremtidens velfærdsmedarbejdere er fortsat en stor udfordring, som Odense Kommune deler med resten af landets kommuner.

I budgetforliget Vilje til velfærd 2020 blev der afsat midler til en omfattende indsats for at tiltrække og fastholde velfærdsmedarbejdere de kommende år. På tværs af forvaltningerne arbejder organisationen med at løse den opgave, blandt andet i projektet "Fra ledig til velfærdsmedarbejder", som rekrutterer ledige til uddannelsen som social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og pædagogisk assistent.

Desuden arbejdes der i regi af Trepårtssamarbejdet med at etablere et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner og faglige organisationer i bestræbelserne på at tiltrække, rekruttere og fastholde fremtidens velfærdsmedarbejdere.

Generelle tal og personaledata

I Organisationsregnskabet opgøres generelle tal og personaledata for året, der er gået. Tallene viser blandt andet, at:

- Der var 14.179 ansatte i Odense Kommune ved udgangen af 2021. Det svarer til 12.732 fuldtidsstillinger. Det er en stigning på ca. 1 % fra 2020 til 2021. Til sammenligning er antallet af kommunalt ansatte i 6-byerne (København, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Randers og Odense) steget med 1,1 % i gennemsnit.
- Der er sket en stigning i den største faggruppe "Social- og sundhedspersonale" (Bl.a. SOSU-assistenten og SOSU-hjælperen) på 4,06 %. Den største procentvise stigning er sket i faggruppen "Socialrådgivere" på 8,83 %.

- Der er igen i år en stigning i antallet af elever - fra 509 til 629 (23,6 %). Det er en endnu større stigning end sidste år. Størstedelen af eleverne er beskæftiget indenfor sundhedsområdet og det pædagogiske område.
- Det gennemsnitlige sygefravær er steget fra 13,4 dage i 2020 til 15 dage i 2021. Sygefraværet er steget i alle forvaltninger, og har især været påvirket af omfanget af smitte med COVID-19.
- Antallet af ulykker med flere end seks forventede fraværsdage er mere end fordoblet i forhold til 2016. Målet er en reduktion på 20 % fra 2016. Stigningen skyldes især, at medarbejdere, der smittes med COVID-19 på arbejdspladsen, registreres som en arbejdsulykke. COVID-19 udgør for alle forvaltninger 59 % af alle ulykker. Ses bort fra COVID-19 ulykkerne, er der et fald på 4,5 % siden 2016.
- Andelen af månedslønnede ansatte, der er på deltid, er uændret på 44 % fra 2020 til 2021. Der ses dog positive tendenser på området som følge af flere indsatser de seneste 2-3 år. Eksempelvis har over 200 ansatte i Ældre- og Handicapforvaltningen for nyligt sagt ja til at gå op i tid.
- Ifølge Odense Kommunes Fuldtidspolitik skal alle ledige stillinger som udgangspunkt opslås som fuldtidsstillinger. Der er sket en positiv udvikling på antallet af stillingsopslag på fuld tid. Andelen er steget fra til 62 % til 64 %.

Økonomi

I nedenstående tabel vises regnskabsresultatet på hovedområder:

1.000 kr.	Regnskabsafvigelse 2021	Kassen	Overførsler 2022-2023
Driftsudgifter*	170.183	175.320	-5.383
Anlægsudgifter*	70.139	153	70.232
Det finansielle område	2.744	-22.895	25.639
Indtægtssiden	23.156	23.156	0
Reservationspulje vedr. velfærdens Fundament	0	-15.000	15.000
I alt	266.222	160.734	105.488

Regnskabsafvigelse 2021 er i forhold til korrigeret budget 2021

(+) = kasseforbedring, (-) = kassetræk

* Der indarbejdet flytninger mellem drift og anlæg på 0,3 mio. kr.

Samlet giver regnskab 2021 en forbedring af kassebeholdningen på 160,7 mio. kr.

I økonomibilaget fremgår en detaljeret beskrivelse af de bevillingsmæssige konsekvenser af indstillingspunkterne.

Bilag

Effektregnskab 2021

Det økonomiske regnskab 2021

Organisationsregnskab 2021

Økonomibilag

Oversigtshæfte 2021

Ny budgetmodel for vintertjenesten

Udvalgenes indstillingspunkter og beslutninger fra Årsberetning og Afsluttende anlægsregnskaber 2021

Punkt 9: Afsluttende anlægsregnskaber i 2021 for Odense Kommune

00.00.00-A00-100-21

Resume

Denne sag viser, hvor mange anlægsprojekter der afsluttes i 2021 og økonomien bag de afsluttede projekter.

Byrådet skal formelt godkende regnskaber for anlægsprojekter, som er afsluttet i løbet af regnskabsåret.

I Odense Kommune afsluttes 14 anlægsprojekter i 2021. Alle anlægsprojekter ligger under By- og Kulturudvalget. De største anlægsbevillinger er Sund indeklima i fremtidens skoler (bevilling på 25,7 mio. kr.), Fremtidens placering af Odense Værkstederne på Rytterkasernen (bevilling 20,3 mio. kr.) og Udvikling af plejecentre (bevilling på 20,0 mio. kr.).

Den samlede anlægsbevillingssum for alle de afsluttede anlægsprojekter er på 103,7 mio. kr. Regnskabet udviser et samlet forbrug på 103,5 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. (0,1 %). Mindreforbruget lægges i kassen og de økonomiske konsekvenser indgår i Odense Kommunes årsberetning for 2021, som behandles andetsteds på dagsordenen.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender Odense Kommunes samlede anlægsregnskaber for 2021.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

I nedenstående tabel er vist den samlede bevilling, og afvigelse vist for de 14 anlægsprojekter i 2021.

Projekter hele kroner		Bevilling	Forbrug	Afvigelser*
By- og Kulturudvalget				
Byggeri				
Sund indeklima i fremtidens skoler		25.670.000	26.396.447	-726.447
Højbyvej 64 1. sal, ombygning		220.000	166.921	53.079
Ombygning af Risingskolen, rul 1		7.695.000	7.839.863	-144.863
Ombygning af Borgernes Hus		308.000	295.812	12.188
Bjergegade 15 1. sal		60.000	68.626	-8.626
Landbrugsvej 12, ombygning		1.600.000	1.196.991	403.009
Ombygning Solfaldsvej 5, flytning af bostøttemedarbejdere		645.820	395.704	250.116
Fremtidig placering af Odense Værkstederne på rytterkasernen		20.230.000	20.836.939	-606.939
Projekt Vores Bygninger		15.371.564	15.371.564	0
Dalumvej 95, ombygning (indgangen)		1.761.060	1.274.433	486.627
Udvikling af plejecentre		20.000.000	19.690.211	309.789
Fritid og Folkeoplysning				
Ekstraordinær pulje til folkeoplysende foreninger og selvejende institutioner inden for folkeoplysningsområdet med ekstraordinære udfordringer		1.660.000	1.534.809	125.191
Veje				
Renovering af belysning på private fællesveje		8.953.528	8.953.528	0
Byfornyelse				
Bygningsfornyelse af enkeltejendomme 2021	Udgifter	-207.996	-207.996	0
	Indtægter	-274.692	-274.692	0
	Netto	-482.688	-482.688	0
By- og Kulturforvaltningen i alt (netto)		103.692.284	103.539.160	153.124
Odense Kommune i alt				
	Udgifter	103.966.976	103.813.852	153.124
	Indtægter	-274.692	-274.692	0
	Netto	103.692.284	103.539.160	153.124

* "-" = merudgifter, "+" = mindredgifter

Det samlede mindreforbrug på 0,2 mio. kr. er sammensat af såvel mer- som mindreforbrug på de enkelte anlægsprojekter.

De største afvigelser vedrører:

- Sundt indeklima i fremtidens skoler - hvor merudgifter på 0,7 mio. kr. kan henføres til, at mange delelementer hver især er blevet marginalt fordyret.
- Landbrugsvej 12 - hvor mindredgiften på 0,4 mio. kr. skyldes gode priser ved licitationen. Projektet er gennemført inden prisstigninger i byggebranchen begyndte at slå igennem.
- Fremtidig placering af Odense Værkstederne på Rytterkasernen - hvor merudgifter på 0,6 mio. kr. skyldes øgede omkostninger til ombygningen, der var nødvendige for at sikre implementeringen af maskinparken i bygningen.

- Dalumvej 95 - hvor mindreudgiften på 0,5 mio. kr. skyldes billigere tilbud, samt færre uforudsete udgifter end forventet. Tilbud på gennemførelse af opgaven er indhentet før stigningerne i byggebranchen slog igennem.

Flytning mellem bevillinger

I forbindelse med regnskabsafslutningen, søges der på anlægsområdet om overførsel af et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. Heri indgår også overførsel af mindreforbrug på samlet 5,5 mio. kr. på tre anlægsprojekter, som afsluttes i 2021 til to eksisterende anlægsbevillinger i 2022.

Flytning mellem bevillinger hele kroner	2021	2022
Projekt Vores Bygninger	-1.742.436	
Renovering af beslyning på private fællesveje	-2.846.472	
Nyt H. C. Andersens Eventyrhus		4.588.908
Bygningsfornyelse af enkeltejendomme 2021	-894.110	-500.000
Bygningsfornyelse af enkeltejendomme 2022		1.394.110
I alt	-5.483.018	5.483.018

Overførslen betyder, at de tre anlægsbevillinger afsluttes uden afvigelse mellem bevilling og forbrug. De økonomiske konsekvenser indarbejdes i Årsberetningen for 2021.

Økonomi

Det økonomiske resultat for de 14 afsluttede anlægsprojekter viser, at der lægges 153.124 kr. i kassen, og at der overføres samlet mindreforbrug på 5.483.018 kr. fra 2021 til 2022 fra tre anlægsbevillinger, inden de afsluttes. Begge dele behandles i forbindelse med Odense Kommunes årsberetning for 2021.

Punkt 10: Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Paarup & Villestofte

00.16.00-P27-38-21

Resume

Med denne sag skal byrådet vedtage en lokal aftale for Paarup & Villestofte.

Aftalen er blevet til gennem bred borgerinddragelse og dialog mellem Odense Kommune og Partnerskabet for Paarup & Villestofte.

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

- Modernisering: 12,9 mio. kr.
- Vedligehold: 12,4 mio. kr.

- Lokal aftale: 3,1 mio. kr.

Aftalen giver penge til en række moderniseringer på Paarup Skole, blandt andet en ny hovedindgang, opgradering af faglokaler, toiletter og ventilation i klasselokaler.

Lokalområdet bliver styrket med bl.a. en amfiscene på skolens udeområde, en aktivitetsplads i Villestofte, fitnessstativer samt trafiktiltag, der kan forbedre forholdene for de bløde trafikanter omkring skolen.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

Den lokale aftale for Paarup & Villestofte 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 Paarup & Villestofte, jf. bilag.
2. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Velfærdens Fundament – Skoler og Lokale aftaler – Paarup & Villestofte" på 16,0 mio. kr. fordelt med 4,8 mio. kr. i 2022 og 11,2 mio. kr. i 2023 under By- og Kulturudvalget. Bevillingen finansieres af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen 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 Det konservative Folkeparti.

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, lokale foreninger mv. får mulighed for at komme med input til ønsker og behov i deres område.

Lokalaftalen med Paarup & Villestoftes er den første af 12 lokale aftaler, der indgås under Velfærdens Fundament i 2022. I 2021 behandlede Odense Byråd 7 lokale aftaler.

Bred inddragelse af lokalområdet

Den 10. januar 2022 blev afholdt et online-møde for lokale foreninger og bestyrelser i Paarup & Villestoftes, hvor idéer og forslag til udvikling af lokalområdet blev drøftet.

Borgere, foreninger, bestyrelser mv. i Paarup & Villestoftes har haft mulighed for at komme med idéer på en dialogportal på odense.dk og ved udfyldelse af et spørgeskema i perioden den 10. januar til den 25. januar 2022. 22 % af borgerne i Paarup & Villestoftes har bidraget til aftalen via besvarelse af spørgeskemaet.

Den 7. februar 2022 blev der afholdt et online-borgermøde, hvor de indkomne idéer blev drøftet og videreudviklet.

Partnerskabet for Paarup & Villestoftes, som består af repræsentanter for skolen, lokale foreninger og Paarup Kirke har været lokalområdets talerør i processen for indgåelse af aftalen. Partnerskabet har indgået i dialog med Odense Kommune om prioritering af forslagene i den konkrete aftale.

Den lokale aftale

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

- Naturliv
- Lokalsport
- Sikker trafik

Aftalen mellem partnerskabet for Paarup & Villestoftes og Odense Byråd indeholder nedenstående konkrete initiativer, der alle bidrager til at opfylde borgernes, skolens og de lokale foreningers drømme om et endnu bedre Paarup & Villestoftes.

Modernisering af Paarup Skole

- **Modernisering af toiletter**
Skolens toiletter til elever og personalet opgraderes med vægge fra gulv til loft, så de fremstår mere attraktive – især for eleverne. Moderniseringen suppleres med midler fra vedligeholdspuljen.
- **Ny hovedindgang (inklusive faciliteter til teknisk service)**
En attraktiv og funktionel hovedindgang er vigtig for skolens virke. Der etableres en ny hovedindgang i midten af skolen, hvor skolen deles mellem et børne- og et ungemiljø. Ved den nye hovedindgang kommer man direkte ind i læringscenteret, hvilket har en stor signalværdi i forhold til det første indtryk af skolen. Den nuværende hovedindgang er placeret, så man går direkte ind i ”Storetorv”, som er et fælles samlings-/læringsområde i ungemiljøet. Placeringen er ikke hensigtsmæssig i forhold til brug af lokalet til forskellige formål. Området udenfor hovedindgangen indrettes med grøn beplantning, opholds-/siddepladser med mere. Endvidere etableres nye opbevaringsfaciliteter til teknisk service, da den nuværende plads skal benyttes i forbindelse med den nye indgang. Efter ønske fra de bydækkende foreninger forbedres lysforholdene i det nuværende Storetorv.
- **Opgradering af faglokale til fysik**
Fysiklokalet moderniseres, så det lever op til et moderne faglokale i forhold til fysik/kemi og naturfagsprøven. Lokalet indrettes, så kvadratmeterne udnyttes mere optimalt – herunder inddragelse af nuværende depotrum.
- **Opgradering af faglokale til madkundskab**
Madkundskabslokalet moderniseres, så det bliver mere undervisningsvenligt med for eksempel smartboard, bedre lysforhold, flere/bedre muligheder for opbevaring (herunder køleskabe), nye emhætter, ovne og borde. Faciliteterne kan uden for skolens åbningstid benyttes til for eksempel sociale arrangementer i klasserne og af lokale foreninger.
- **Modernisering af køkken/multirum til elever i specialafdelingen**
Køkkenet i bygningen, der huser de yngste elever i skolens specialafdeling, er husets ”hjerne”. Køkkenet indrettes som et multifunktionelt læringsrum med plads til for eksempel både madlavning, kreativitet, samlinger og motorik. Indretningen vil både give et fleksibelt og tidssvarende læringsmiljø i specialafdelingen og medvirke til at mindske belastningen på skolens øvrige faglokaler for eksempel musik og håndværk/design lokalene.
- **Indretning af gangarealer til læringsrum**
Gangarealet på 60' er gangen indrettes, så det kan bruges til læringsrum i forbindelse med undervisning og ophold/samvær for eleverne i frikvartererne.
- **Ventilation i klasselokaler på 40' er gang**
Der installeres ventilation i klasselokaler, der ikke har ventilation. Ventilationen vil forbedre indeklimaet og dermed undervisningsmiljøet.
- **Ændret indretning af kontorer til administrationen**
Lokalefordelingen og indretningen af arbejdspladser til administrationen ændres, så der bliver bedre arbejdsvilkår. For eksempel får afdelingslederne små aflukkede kontorer til møder, fortrolige samtaler med videre.
- **Vandposter**
Efter ønske fra elevrådet opsættes et antal vandposter indendørs på skolen. Elevrådet inddrages i den konkrete placering af vandposterne.
- **Lys på skolens udendørsområde**
Lyset vil give bedre muligheder for at benytte skolens udeområde, når det er mørkt og generelt skabe mere trykthed. Lyset skal medvirke til at åbne skolen og binde skolens mange dejlige udeområder sammen. Midlerne suppleres med midler fra lokalområdet. Se desuden nedenfor.

Initiativer i lokalområdet

- **Opgradering af skolens udeområde**
Skolens udeområde indrettes, så det inspirerer til leg, læring og bevægelse for alle aldersgrupper. Der anlægges:
 - En amfiscene til brug til koncerter, teater, foredrag, undervisning, fremlæggelser mv. En amfiscene er et samlingssted, der åbner op for fællesskaber på tværs af aldre og samtidig bærer en historie i sig, der giver aktiviteterne på scenen en særlig tyngde.
 - Belysning, jævnfør ovenfor suppleres med midler til modernisering.Området vil kunne bruges i skoletiden til undervisning og leg. I fritiden vil det kunne benyttes af familier, børn og unge og af foreninger til forskellige lokale aktiviteter og arrangementer.
- **Aktivitets- og pauseplads i naturen**
I Villestofte ved Ryds Å anlægges en aktivitetsplads af naturmaterialer, der kan klatres, leges og dyrkes motion på. I sammenhæng opsættes siddemøbler til samvær, madpakkespisning og afslapning. Området vil kunne bruges af skolen og børnehuse i hverdagen og af lokale og foreninger i fritiden. Partnerskabet bidrager til den konkrete indretning på baggrund af oplæg fra By- og Kulturforvaltningen.
- **Bænke i naturen**
Der opsættes to bænke i grønne områder i Villestofte ved Ryds Å. Der opsættes også én bæk på Paarupvej ved

- Tingvallavej. Specielt de ældre borgere har efterspurgt bænke til pauser, til at mødes og til at nyde naturen.
- **Fitnessstativer**
Der opsættes fitnessstativer i for eksempel træ eller metal, der passer ind i naturen. I tilknytning opsættes skilte, der viser mulige øvelser. Redskaberne skal ikke placeres for langt væk fra vejen/stien, Paarup Skole og hallen, da de skal kunne bruges af borgere, der evt. er dårligt gående og af skolen og foreningerne. Partnerskabet bidrager efter oplæg fra By- og Kulturforvaltningen til konkret indretning.
- **Løberuter**
På stierne ved skolen og hallen afmærkes løberuter med afstandsmarkeringer for eksempel 100 meter, 500 meter, 4 km og 5 km. Ruterne kan for eksempel bruges af skolen i forbindelse med undervisning og af foreninger og borgere til træning. Partnerskabet angiver retning for løberuterne. Der opsættes enkelte skilte i lokalområdet med oplysning om, hvor der er løberuter, lege-/aktivitetspladser, fitnessstativer med videre. Skiltene skal appellere til, at flere bruger naturen til at mødes, gå ture, lege og dyrke sport.
- **Sikker trafik**
De trafikale forhold omkring skolen og hallen forbedres og gøres mere sikker for de bløde trafikanter ved for eksempel åbning fra skolen ud mod Langesøstien ved kunstgræsbanen og børnehuset, anlæg af højresvingsbane på stien, udvidelse af stien, optegning af sti eller krydsningsfelter på Paarupvej med mere. By- og Kulturforvaltningens trafikmedarbejdere undersøger den bedste løsning indenfor den givne økonomi og de lovmæssige krav. Skolen – herunder skolebestyrelsen og elevrådet bidrager til at udbrede budskabet om den ”nye sikre skolevej”, så flest muligt vælger stien frem for den befærdede Paarupvej. Endvidere arbejder skolen med at ændre kulturen omkring hvor og hvordan, eleverne bliver afleveret og hentet.

Vedligeholdelsesprojekter

På Paarup Skole vil der blive udført følgende vedligeholdelsesopgaver:

- Optimering af vandinstallationer
- Istandsættelse af lokaler og gangarealer på 60'er gangen (vægge, gulve, lofter, radiatorer)
- Udskiftning af udhæng
- Udvendig vedligeholdelse af T-huset
- Opretning af støttemur ved madkundskab
- Opgradering af toiletter (i samspil med midler til modernisering)

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 Paarup 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 bidrage til planlægning af en aktivitets- og pauseplads, fitnessstativer samt at angive retning for løberuter.

Endvidere bidrager skolen, skolebestyrelsen og elevrådet til indretning af skolens udeområde samt til at italesætte ”en sikker skolevej” med henblik på at ændre kulturen for, hvordan eleverne kommer til og fra skole.

Den fulde aftale for Paarup & Villestoft og en opsamling på borgerinddragelsen 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.

Vedligeholdsmidlerne til skolen på 12,4 mio. kr. er allerede frigivet af byrådet den 8. december 2021. Med denne sag frigives de resterende 16,0 mio. kr., så der i alt er givet 28,4 mio. kr. til Paarup & Villestoft og Paarup Skole.

	Ud- valg	Styrings- område	2022	2023	I alt
Velfærdens Fundament, finansiering af bevilling	ØKU	Anlæg	-4.800.000	-11.200.000	-16.000.000
Ny bevilling: VF – Skoler og lokale aftaler – Paarup & Villestoft	BKU	Anlæg	4.800.000	11.200.000	16.000.000
I alt			0	0	0

Afledt drift af aftalen udgør 747.000 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 - Paarup & Villestoft

Opsamling - Paarup & Villestoft

Punkt 11: Styrings- og budgetmodel for bevillinger til driften af Odense Letbane

00.30.04-S00-33-21

Resume

Denne sag handler om godkendelse af en styrings- og budgetmodel for bevillinger til driften af Odense Letbane P/S (Odense Letbane) for opstartsperioden af letbanens etape 1. I sagen fremgår således et opdateret budget for letbanens driftsudgifter.

I sagen præsenteres kort aftalekomplekset imellem Odense Kommune og Odense Letbane, herunder nettobidrag, og dels et hovedforslag, hvor driftsbudgettet i opstartsperioden på de første 2 år placeres under Økonomiudvalget, og dermed holdes udenfor den almindelige budgettrammestyling af den kollektive trafik.

Økonomiudvalget har den 31. marts 2022 drøftet hovedelementerne i nærværende model for bevillinger til driften af letbanens etape 1.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Styrings- og budgetmodel for bevillinger til driften af Odense Letbane jf. sagsfremstillingen.
2. Flytning af 89,0 mio. kr. i 2022 faldende til 61,0 mio. kr. i 2026 til budgetområde Odense Letbane under Økonomiudvalget fra de afsatte midler til drift af letbanen under Balanceforskydninger, kommunens finansposter.
3. Flytning af budget til afledt drift af letbanen på 6,8 mio. kr. i 2022 og 5,1 mio. kr. i 2023 under By- og Kulturudvalget fra de afsatte midler til drift af letbanen.
4. Flytning af 12,1 mio. kr. i 2022 som følge af Letbanens forsinkelse til buskompensation under By- og Kulturudvalget fra de afsatte midler til drift af letbanen.
5. Flytning af i alt 32,0 mio. kr. i budgetperioden til Driftsreserve til letbanen under Økonomiudvalget fra de afsatte midler til drift af letbanen.
6. Der periodiseres i alt 27 mio. kr. i perioden 2022-2026 bl.a. som følge af, at der sker en buskompensation.
7. Evaluering i primo 2025 af opstartsperiode samt eventuel tilpasning af driftsansvar og organisering.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Fra byrådets principbeslutning i 2008 og frem til nu er der truffet en lang række politiske beslutninger frem mod ibrugtagningen af letbanen.

Der er i marts 2020 indgået en samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Odense Letbane. Samarbejdsaftalen angiver de overordnede retningslinjer for samarbejdet mellem de to parter, og skal udmøntes i forskellige specifikke tekniske aftaler. Samarbejdsaftalen imellem Odense Kommune og Odense Letbane består således af et samlet aftalekompleks bestående af en række delaftaler. Flere af aftalerne er indgået, mens et antal yderligere aftaler forventes færdiggjort frem mod driftsstart, da de bl.a. har afventet beslutningerne i denne sag.

Frem mod sommeren 2022 forventes Odense Letbane at gå i drift. Odense Letbane går således fra anlægsfasen og over i selve driftsfasen. Det betyder, at de nævnte aftaler mellem Odense Kommune og Odense Letbane træder i kraft. I tilknytning hertil skal der besluttet en styrings- og budgetmodel internt i Odense Kommune for det løbende nettobidrag til Odense Letbane.

Byrådet besluttede den 23. august 2017, at Odense Letbane P/S skulle være driftsselskab for Odense Letbane. Dertil også, at der efter 2 års drift foretages en vurdering af, om driftsansvaret skal placeres hos en anden juridisk enhed.

Odense Letbane er ejet af Odense Kommune, men fungerer som et selvstændigt selskab med en professionel bestyrelse. Odense Letbane skal varetage Odense Kommunes interesse i selskabets investeringer i anlægget. Derudover skal Odense Letbane bl.a. sikre stabil og rettidig drift og vedligehold, og Odense Letbane bliver Odense Kommunes indgang til alle forhold, som omhandler letbanedriften, herunder sikre koordinering med leverandører mv. Som driftsselskab har Odense Letbane det fulde ansvar for driften af letbanen, herunder eksempelvis udarbejdelse af driftsbudgetter, udbud af drifts- og vedligeholdelseskontrakter samt contract management af disse.

Helt centralt fastlægger Odense Kommune de overordnede rammer, herunder serviceniveauet for den kollektive trafik. I forhold til Odense Letbane fastlægger Odense Kommune en 1) Trafikeringsplan, 2) Supplerende letbanetrafik og 3) Ekstra kørsler, og ud fra dette fastlægger Odense Letbane en køreplan. Konkret har byrådet i april 2017 besluttet 7½ minutters drift, og en eventuel ændring af frekvensen kræver en ny beslutning i byrådet. Odense Letbane har selv mulighed indenfor det aftalte nettobidrag at øge den supplerende letbanetrafik og indsætte ekstra kørsler for på den måde at sikre den bedst mulige passagerafvikling og økonomi for Odense Letbane.

Odense Letbane er finansieret af passagerindtægter og et nettobidrag fra Odense Kommune, hvilket dækker letbanens omkostninger relateret til køreplanen, vedligehold og øvrige driftsomkostninger og ydelser på lån. Det ligger i de oprindelige forudsætninger for driften af letbanen, at Odense Kommunes nettobidrag skal være faldende over tid.

Odense Letbane har pligt til at føre en investeringsplan, og alle større nyanskaffelser og reinvesteringer i anlægget vil skulle godkendes af Odense Byråd. Byrådet vil derfor årligt få en status på anlægget, og eventuelle ønsker vil indgå i kommunens almindelige budgetproces. I nettobidraget indgår således ikke udgifter til nyanskaffelser og reinvesteringer i anlægget.

Hovedforslag til styringsmodel internt i Odense Kommune

Borgmesterforvaltningen foreslår et særligt styringssetup i opstartsfasen svarende til de to første driftsår, hvorefter styringsmodellen evalueres, samtidigt med beslutning om driftsansvaret eventuelt skal placeres hos en anden juridisk enhed.

Under kommunens balanceposter er afsat en samlet ramme til løbende tilskud til dækning af drift og ydelser på lån.

Den afsatte ramme skal rumme: 1) nettobidrag til letbanen, 2) afledt drift og 3) reserve.

1) Nettobidrag til Odense Letbane

- Odense Kommune fastlægger de overordnede rammer, herunder serviceniveauet for den kollektive trafik. Herunder bestilling af en 1) Trafikeringsplan, 2) Supplerende let-banetrafik og 3) Ekstra kørsler, hvilket sker i tæt samarbejde mellem By- og Kultur-forvaltningen, som ansvarlig for den kollektive trafik og Borgmesterforvaltningen som budgetansvarlig. Odense Letbane kan indenfor det aftalte nettobidrag selv beslutte at øge den supplerende letbanetrafik og indsætte ekstra kørsler for på den måde at sikre den bedst mulige passagerafvikling og økonomi for Odense Letbane.
- Bidraget til Odense Letbane er et nettodriftsbidrag, som er baseret på et opdateret driftsbudget fra Odense Letbane. I budgettet afsættes der 89 mio. kr. i 2022 til drift af Odense Letbane, hvilket falder over tid. I nettobidraget indgår udgifter til renter og afdrag fratrukket nettodriftsindtægterne. Endvidere indgår midler til de daglige og større vedligeholdelsesudgifter fx eftersyn og service på anlægget mv. Letbanens driftsbudget er vedlagt som bilag til sagen, hvilket også indeholder budgetforudsætninger, risikobetragtninger mv.
- Bidraget til Odense Letbane placeres i opstartsperioden under Økonomiudvalget, som dermed har ansvaret for at udbetale driftstilskud til Odense Letbane og den løbende dialog omkring budgetforudsætninger og budgetopfølgning med Odense Letbane.
- Nettobidraget udmøntes for et år ad gangen til Odense Letbane.
- Udgangspunktet er, at Odense Letbane sikrer budgetoverholdelse. Skulle der opstå budgetudfordringer, vil det som udgangspunkt på gængs vis skulle løses via periodiseringer over de kommende driftsår.
- Efter 2 år evalueres den interne styringsmodel med det udgangspunkt, at budgetansvaret skal overgå til By- og Kulturforvaltningen og med den hensigt, at budgettet til letbanen på sigt skal være rammestyreret ligesom budgettet til den øvrige kollektive trafik og den kommunale drift.

I og med, at bevillingen afsættes som en rammebevilling til budgetområdet Odense Letbane, betyder det, at et eventuelt mindreforbrug skal forblive på budgetområdet for Odense Letbane, mens et eventuelt merforbrug kan dækkes inden for den afsatte reserve (som beskrevet i afsnittet herom).

2) Afledt drift

Anlæggelsen af letbanen har medført ændringer for park- og vejdriften i kommunen. Herudover er der øgede sikkerhedskrav i forbindelse med arbejde i nærheden af letbanen. Afledt drift vedrører fx gadelys, signalanlæg, vintertjeneste mv.

Der afsættes første omgang kun budget til afledt drift af letbanen de første 2 år, da beregningsgrundlaget herfor vil blive kvalificeret, når letbanen er i drift. Afledt drift udgør 6,8 mio. kr. i 2022 og 5,1 mio. kr. i 2023, som udmøntes til By- og Kulturudvalget.

3) Reserve

Udgangspunktet er, som beskrevet under nettobidraget, at Odense Letbane sikrer budgetoverholdelse. Skulle der opstå budgetudfordringer, vil det som udgangspunkt skulle løses via periodiseringer over de kommende driftsår. Endvidere udmøntes der i første omgang kun budget til afledt drift de første to år, hvorfor reserven også indeholder midler til afledt drift for 2024-2026.

Derfor afsættes der en driftsreserve på i alt 32,0 mio. kr. til letbanen under Økonomiudvalget.

- Udmøntning fra reserven kan ske, såfremt der opstår større uforudsete strukturelle udgifter fx betydelige ændringer i passagergrundlag end forudsat mm.
- Udmøntning kan i udgangspunktet kun ske i forbindelse med årets regnskabsafklæggelse. Dog kan der ved større forudsætningsændringer, som påvirker likviditeten ske udmøntning i forbindelse med de ordinære Effekt- og Økonomiopfølgninger, som behandles i byrådet.
- Såfremt der efter opstartsperioden frem til og med 2025 stadig er midler i reserven, så tilgår de overskydende midler kommunens kassebeholdning.

Evaluering og eventuel tilpasning

Opfølgning på driftsbidraget vil indgå i kommunens ordinære økonomiopfølgning, hvilket vil sige Effekt- og Økonomiopfølgning 1. og 2. halvår samt Årsberetningen.

Herudover skal der foretages en vurdering af, om driftsansvaret skal placeres hos en anden juridisk enhed, samt driftstilskuddet for Odense Kommunes budgetområde for Odense Letbane vil skulle evalueres i primo 2025 med henblik på en eventuel tilpasning af budgettet fra 2026 og frem. Dette betyder, at afregningspriser og usikkerhedsfaktorer vil være realiserede, således skal modellen ses som en overgang til egentlig rammestyling fra Budget 2026 og frem.

Økonomi

Der er i Odense Kommunes budget afsat et budget, der skal dække driften af letbanen, afledt kommunal drift og udgifter til ekstra busdrift i første halvår af 2022 som følge af letbanens forsinkelse, hvilke er udfoldet i nedenstående tabel.

Beløb i 1.000 kr. i 2022-pl	Udvalg	Styrings-område	2022	2023	2024	2025	2026
Budget til drift OL, etape 1	Intet udvalg	Finansposter	-88.605	-81.605	-81.605	-88.605	-88.605
Nettobidrag, Odense Letbane	ØKU	Balance, Finansposter	89.000	83.000	76.000	64.000	61.000
Afledt drift, Odense Letbane	BKU	Service	6.844	5.138	0	0	0
Reserve	ØKU	Balance, Finansposter	701	468	5.605	11.105	14.105
Busdrift – frem til opstart af OL	BKU	Service	12.060	0	0	0	0
Periodisering	Kassen		-20.000	-7.000	0	13.500	13.500

I alt 0 0 0 0 0

Med sagen flyttes også 12,1 mio. kr. i 2022 til fortsat busdrift frem til letbanens opstart ultimo maj 2022. Midlerne vedrører således tilbageførsel af budget, som følge af letbanens forsinkelse, til By- og Kulturudvalget fra balanceforskydninger under det finansielle område.

Denne sag medfører en opskrivning af By-og Kulturudvalgets serviceramme i 2022 med i alt 18,9 mio. kr. Kommunens kassebeholdning påvirkes ikke af sagen.

Bilag

Orientering_Nettobidrag_Odense_Letbane

Punkt 12: Plan for bedre kontrol med indflytninger i udsatte boligområder

15.20.00-A00-18-17

Resume

I denne sag har Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen samt Beskæftigelses- og Socialforvaltningen udarbejdet et fælles forslag, inkl. finansiering, til en styrket kontrol med indflytninger i nogle af byens mest udsatte boligområder.

Boligorganisationerne og Odense Kommune deler opfattelsen af, at nogle tilflyttere i de udsatte boligområder omgår reglerne i fleksibel udlejning ved blot at flytte deres adresse digitalt ind i et eksisterende lejemål. Det sker udenom den aftalte godkendelsesproces, som giver fortrin til ressourcestærke beboere med henblik på at opnå en mere blandet beboersammensætning.

De tre forvaltninger lægger op til, at der i en 2-årig periode fra medio 2022 iværksættes en forstærket indsats under Folkeregistret, som skal sikre, at reglerne for fleksibel udlejning overholdes. Det drejer sig om Vollsmose, Ejerslykke, Stærmosegården, Korslækkeparken Øst og Solbakken mv. For Solbakken mv. og Korslækkeparken Øst vil der være tale om en forlængelse af den nuværende indsats, som er finansieret til og med 2022.

Værktøjet "særlige adresser" er meget anvendeligt til formålet, og er baseret på en tæt dialog mellem boligorganisationen, kommunen og den enkelte ansøger. Værktøjet medfører, at en potentiel ny beboer ikke længere blot kan flytte sin adresse digitalt til de udsatte områder, der er mærket, som "særlig adresse" i Folkeregistrets It-system. Det betyder samtidig, at opgaven med at screene og godkende ansøgere bliver mere ressourcekrævende for både Odense Kommune og boligorganisationerne. I visse tilfælde vil godkendelse af indflytning kræve en længere dialog end normalt med de beboere, som ønsker at flytte til de udsatte områder.

Folkeregistret skønner, at den styrkede kontrol i de fem udsatte områder vil andrage tre årsværk i den 2-årige periode. Ordningen evalueres i 2024. Forvaltningerne vil i den forbindelse vurdere mulighederne for øget anvendelse af digitale værktøjer samt afdække lovgivningsmæssige krav i forhold til håndtering af data i disse.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

Øget fokus på overholdelse af reglerne for indflytning i de udsatte områder, vil understøtte en social bæredygtig og mere varieret beboersammensætning, så den sociale opsplitning bliver reduceret.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender:

1. Folkeregistret iværksætter kontrol af indflytninger i fem udsatte boligområder ved brug af "særlige adresser" i perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2024.
2. På baggrund af læring i projektperioden herunder vurdering af potentialet for teknisk automatisering af opgaven udarbejder forvaltningerne i første halvår 2024 et fælles forslag til håndtering efter projektperiodens udløb.
3. Der flyttes samlet 0,5 mio. kr. i 2022, 1,5 mio. kr. i 2023 og 0,7 mio. kr. i 2024 på Service til Folkeregistret under By- og Kulturudvalget via en tilsvarende nedskrivning af rammen på Service, som fordeles ligeligt mellem Økonomiudvalget, By- og Kulturudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Beskæftigelses- og Socialudvalget:

Rådmand Christoffer Lilleholt (V) og udvalgsmedlemmerne Cæcilie Crawley (A), Marlene Ambo-Rasmussen (V) og Joachim Hoffmann-Petersen (C) stemmer for indstillingen.

Udvalgsmedlem Reza Javid (Ø) stemmer imod indstillingen fordi Enhedslisten ikke støtter implementering af diskriminerende lovgivning.

Konklusion: Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stemmer imod indstillingen, da Enhedslisten ikke støtter implementering af diskriminerende lovgivning.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Odense Byråd godkendte i januar 2021 en fælles udlejningsaftale mellem Odense Kommune og byens almene boligorganisationer. Formålet med udlejningsaftalen er at understøtte bystrategien og Odensemålet om, at Odense er en storby med blandede og velfungerende bydele. Både kommunen og boligorganisationerne ønsker boligområder med en blandet beboersammensætning, hvor den sociale opsplitning bliver reduceret.

For udsatte boligområder og forebyggelsesområder er der et lovgivningsmæssigt krav om, at der skal anvendes fleksibel udlejning efter beskæftigelses- og uddannelseskriterier. De fleksible udlejningsregler bygger på antagelsen om, at de udsatte boligområders situation kan forbedres ved at tiltrække mere ressourcestærke boligsøgende til området ved at give disse en fortrinsret til ledige boliger forud for ventelisten.

Fleksibel udlejning er dermed et vigtigt værktøj til at ændre beboersammensætningen i de udsatte boligområder. For at få værktøjet til at virke efter hensigten er der behov for at lukke en "bagdør", der eksisterer, fordi nye beboere anmelder indflytninger til Folkeregisteret digitalt. Det er således p.t. muligt at omgå de skærpede udlejningskriterier ved at anmelde indflytning digitalt til Folkeregisteret efterfølgende. I denne sammenhæng er "særlige adresser" meget anvendelig, idet muligheden for at flytte sin adresse digitalt bortfalder. I stedet skal beboeren gennem en manuel godkendelsesproces, hvor både boligorganisation og Odense Kommune skal godkende, at alle kriterier er opfyldt, før indflytningen kan finde sted.

P.t. er målsætningen i Den sidste Vollsmoseplan om, at ledigheden i Vollsmose i 2028 skal være lig det øvrige Odense er udfordret af, at en del beboere på offentlig forsørgelse flytter til bydelen.

Hertil kommer at Kontrolgruppens erfaringer viser, at det ofte er meget problematisk at få nye beboere til at fraflytte deres bolig, når de først er flyttet ind – også selvom reglerne for indflytning ikke er overholdt. Målet er derfor at håndtere problemstillingen, før indflytningen finder sted.

Konkret forslag:

I sagen lægger forvaltningerne konkret op til at indføre "særlige adresser" i tre nye områder. Det drejer sig om Vollsmose (de seks "parker"), Ejerslykke og Stærmosegården, samlet ca. 3.750 adresser. Ejerslykke og Stærmosegården er sammen med Vollsmose udfordrede områder, og indførelsen af "særlige adresser" kan understøtte, at andelen af ressourcestærke beboere øges.

Forvaltningerne lægger endvidere op til, at den styrkede kontrolindsats fortsætter for Solbakken mv. og Korsløkkeparken Øst, når den nuværende finansiering udløber i 2022. Disse to områder dækker ca. 1.700 adresser.

Dermed vil ca. 5.450 almene boliger i Odense være dækket ind af "særlige adresser". I Odense Kommune er der samlet knap 24.000 almene familieboliger.

Odense har fire forebyggelsesområder på regeringens liste. Heraf vil Solbakken mv. og Ejerslykke være dækket af "særlige adresser", mens Højstrupvejskvarteret og Højemarksvejskvarteret ikke vil være omfattet. Kertemindevejskvarteret, som tidligere har været karakteriseret som et udsat område, er nu inde i en positiv udvikling, og er ikke dækket af den skærpede kontrol.

Udvidet brug af "særlige adresser" vil ikke afholde alle på offentlig forsørgelse fra at flytte til de udsatte boligområder. Eksempelvis har alle – uanset forsørgelsessituation - ret til at flytte sammen med sin partner, som følge af retten til familieliv.

Det er en forudsætning for budgettildelingen, at de tildelte årsværk anvendes fuldt ud til at sikre korrekt indflytning i de fem nævnte områder via brug af "særlige adresser". Hvis det viser sig, at medarbejderne kan håndtere flere boligområder end forudsat, spiller Folkeregistret denne mulighed ind i styregruppen for "ingen nye ghettoer i Odense" med henblik på en drøftelse af hvilke udsatte områder, der dernæst bør prioriteres.

Proces

I en 2-årig periode fra medio 2022 til medio 2024 iværksættes et projekt under Folkeregistret, der skal give en styrket kontrolindsats for indflyttere i fem udsatte boligområder.

Folkeregistret udarbejder en kvartalsrapport for de fem områder, som skal være med til at danne baggrunden for en kort evaluering i 2024.

Parallelt med at projektet går i drift, vil Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen undersøge muligheden for at automatisere en del af de manuelle processer. Det vil kræve en tilbundsgående beskrivelse af, hvilke processer og arbejds gange, som teknologien kan anvendes til.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen vil udarbejde en analyse vedrørende projektets påvirkning af flyttemønstre i de udsatte boligområder.

Bidragene fra de forskellige analyser vil indgå som en del af forvaltningernes samlede fælles anbefaling vedrørende kontrol af indflytninger i udsatte boligområder fra 2. halvår 2024. Borgmesterforvaltningen er ansvarlig for koordination af opgaven.

Økonomi

Folkeregistret vurderer, at den styrkede kontrol af indflytninger i Stærmosegården, Ejerslykke og Vollsmose kan håndteres via to årsværk svarende til ca. 1,0 mio. kr. årligt inkl. overhead. Der er fundet finansiering for 2022 til ét årsværk vedrørende den nuværende indsats i Korsløkkeparken Øst og Solbakken mv.

Fra 2023 stiger udgiften med 0,5 mio. kr. årligt til 1,5 mio. kr. årligt, idet den nuværende finansiering af det ene årsværk i Solbakken mv. og Korsløkkeparken Øst udløber i 2022. Dermed skal der findes midler til tre årsværk fra 2023, dog kun med halvårseffekt i 2024.

Forvaltningerne lægger i denne sag op til, at finansieringen deles ligeligt mellem Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen samt Beskæftigelses- og Socialforvaltningen:

Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2022 (2022-PL)	2023 (2023 PL)	2024 (2023 PL)	2025 -
Omprioritering til Folkeregistret	Service	Økonomiudvalget	-164.267	-492.800	-246.400	-
		By- og Kulturudvalget	-164.267	-492.800	-246.400	-
		Beskæftigelses- og Socialudvalget	-164.267	-492.800	-246.400	-
Omprioritering til Folkeregistret	Service	By - og Kulturudvalget	492.800	1.478.400	739.200	-
I alt			0	0	0	-

ANM: Beløb er inkl midler til afledt drift

Finansieringen dækker udgifterne i projektperioden 1. juli 2022 til 30. juni 2024. Der er ikke fundet finansiering til opgaven efterfølgende.

Punkt 13: Frigivelse af midler fra Klimahandleplan 2022 til grønne initiativer

01.30.00-P20-12-22

Resume

Denne sag omhandler frigivelse af midler fra Klimahandleplan 2022 til igangsætning af initiativer herunder.

Alle partier i Odense Byråd står bag aftalen ”Klimaneutral 2030”, som sætter mål om, at Odense skal være klimaneutral senest i 2030. I efteråret 2021 indgik et bredt flertal af byrådets partier en aftale om den strategiske retning for klimaindsatsen med Klimahandleplan 2022.

Klimahandleplan 2022 indeholder et mål om, at det naturlige CO₂-optag fra naturen skal øges med 20.000 ton senest i 2030. Klima- og Miljøforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen anbefaler med denne sag, at initiativer for mere skov og ålegræs sættes i gang for at øge det naturlige CO₂-optag i Odense.

Samlet set frigives der med denne sag 6,8 mio. kr. til initiativerne under Klimahandleplan 2022. Sagen er en opfølgning på en drøftelsessag i Klima- og Miljøudvalget den 22. marts 2022.

Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

Såfremt Odense Byråd beslutter at igangsætte initiativer for mere skov i Odense og ålegræs i Odense Fjord vil det bidrage til en mere klima- og miljøvenlig storby. Initiativet om mere skov i Odense vil kunne bidrage til flere grønne områder i Odense Kommune, og et større CO₂-optag fra naturen i Odense. Initiativet med ålegræs i Odense Fjord vil på den korte bane give en større viden omkring udfordringer og muligheder for ålegræs i Odense Fjord. På den længere bane vil denne viden kunne bruges til genopretning af en sund natur og miljøtilstand i Odense Fjord.

INDSTILLING

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

1. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling til "Skovprojekt i Odense Nord" i samarbejde med VandCenter Syd og Fjernvarme Fyn på 0,8 mio. kr. i 2022. Beløbet stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget i 2022. Bevillingen finansieres af anlægsbevillingen Klimahandleplan 2022 under Klima- og Miljøudvalget.
2. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling til "Skov-opsparing" på 4,0 mio. kr. i 2022 og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget. Bevillingen finansieres af anlægsbevillingen Klimahandleplan 2022 under Klima- og Miljøudvalget.
3. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Ålegræs i Odense Fjord" på 2,0 mio. kr. fordelt med 1,0 mio. kr. i 2022 og 1,0 mio. kr. i 2023, og stilles til rådighed for Klima- og Miljøudvalget. Bevillingen finansieres af anlægsbevillingen Klimahandleplan 2022 under Klima- og Miljøudvalget.

Klima- og Miljøudvalget og By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Klima- og Miljøudvalgets og By- og Kulturudvalgets indstillinger.

Sagsfremstilling

Baggrund

I sommeren 2020 indgik alle byrådets partier rammeaftalen ”Klimaneutral 2030”. Rammeaftalen sætter et klart mål om, at Odense skal være klimaneutral senest i 2030.

Den strategiske retning for arbejdet lagde et bredt flertal af byrådets partier med Klimahandleplan 2022 i september 2021. Klimahandleplan 2022 indeholder 25 initiativer på tværs af de 7 syv hovedretninger, som rammeaftalen definerede.

Herudover indeholder klimahandleplanen mål om, hvor meget hver hovedretning skal reducere eller kompensere i CO₂-udledning frem mod 2030.

De konkrete initiativer

I Klimahandleplan 2022 er det defineret, at hovedretningen ”Et grønnere Odense” skal bidrage med et øget naturligt CO₂-optag på 20.000 ton årligt. Med denne sag kan Odense Byråd sætte gang i arbejdet omkring 2 af initiativerne herunder.

Initiativ #3.1 Mere skov i Odense i Klimahandleplan 2022 beskriver, at forligspartierne ønsker mere skov i Odense frem mod 2030. Med denne sag kan Odense Byråd frigive midler til et skovrejsningsprojekt i Odense Nord og en skovopsparing.

Skovrejsningsprojektet i Odense Nord sker i samarbejde med VandCenter Syd og Fjernvarme Fyn. Projektet omhandler konkret et areal på 4 hektar ved Everenden nord for Stige.

By- og Kulturudvalget vil efterfølgende få forelagt en konkret udmøntningssag, der blandt andet vil belyse de planlægningsmæssige forhold og tidsperspektivet i forbindelse med etableringen af den påtænkte skov.

Klima- og Miljøforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen anbefaler desuden, at der etableres en skovopsparing. Skovopsparingen skal give mulighed for, at Odense Kommune hurtigere kan agere i forhold til opkøb af arealer til skovrejsning, når egnede arealer kommer til salg. Denne pulje er alene tiltænkt etablering af ny skov. Opkøb af arealer til erstatnings- skov medtages i By- og Kulturudvalgets anlægsønsker til budgetforslaget.

Initiativ #3.3 Ålegræs i Odense Fjord i Klimahandleplan 2022 beskriver, at forligspartierne ønsker ålegræs i Odense Fjord. Mange gode ålegræsområder i Odense Fjord er de seneste årtier forsvundet, og kun en meget lille del af den oprindelige ålegræsbestand er tilbage. Med frigivelse af anlægsbevillingen vil Odense Kommune støtte Odense Fjord Samarbejdets arbejde med udbredelsen af ålegræs i Odense Fjord til gavn for både klima, havmiljø og biodiversitet. På sigt forventes det, at det samlede CO2-potentiale vil være på op mod 60.000 ton. Odense Fjord Samarbejdet er et forpligtende samarbejde mellem kommuner, forsyningselskaber, landboforeningen L&F Centrovic, Danmarks Naturfredningsforening, vidensinstitutioner samt virksomheder om at få Odense Fjord i en god økologisk tilstand.? Odense Kommune er en del af formandskabet i Odense Fjord Samarbejdet.

Med denne sag kan Odense Byråd frigive midler til et pilotprojekt med ålegræs i Odense Fjord, samt bidrag til en oplandsanalyse i forhold til Odense Fjord. Både pilotprojektet og oplandsanalysen vil foregå og skulle medfinansieres i samarbejde med Odense Fjord Samarbejdet og de øvrige fynske kommuner, der har opland eller del i Odense Fjord.

Pilotprojektet har til formål at give en større viden om, hvor og hvordan ålegræs kan udbredes i Odense Fjord. Konkret skal pilotprojektet bestå i plantning af ålegræs 10 steder i fjorden. Oplandsanalysen har til formål at kortlægge muligheder og udfordringer i forhold til Odense Fjords opland med henblik på at målrette senere indsats.

Økonomi

I forbindelse med Budget 2022 blev der afsat en samlet pulje til Klimahandleplan 2022 på 50.000.000 mio. kr. i 2022. Disse midler er med etableringen af Klima- og Miljøforvaltningen pr. 1. januar 2022 overført til Klima- og Miljøudvalget. Det er 6.800.000 mio. kr. af disse midler, som bruges til at igangsætte arbejdet med både mere skov i Odense og ålegræs i Odense Fjord.

Indstillingspunkt	Bevilling	Udvalg	Styrsområde	2022	2023	I alt
1	Ny anlægsbevilling: "Skovprojekt i Odense Nord"	By- og Kulturudvalget	Anlæg	800.000	0	800.000
2	Ny anlægsbevilling: "Skovopsparing"	By- og Kulturudvalget	Anlæg	4.000.000	0	4.000.000
3	Ny anlægsbevilling: "Ålegræs i Odense Fjord"	Klima- og Miljøudvalget	Anlæg	1.000.000	1.000.000	2.000.000
1-3	Klimahandleplan 2022	Klima- og Miljøudvalget	Anlæg	-6.800.000	0	-6.800.000
Kassepåvirkning				-1.000.000	1.000.000	0

Ålegræs giver ikke anledning til afledt drift

Skovprojekt i Odense Nord giver anledning til afledt drift på 30.000 kr.

Anlægsbevilling ”Skovopsparing” er en ramme for køb af skov. Det betyder, at ved køb af skov er der en ramme op til 200.000 kr. til afledt drift, der kan laves rekreative formål og naturforvaltning mv. indenfor.

Afledt drift finansieres af den afsatte afledt driftsramme under Økonomiudvalget til Klimaneutral 2030 (Klimahandleplan 2022).

Sagen har en midlertidig kassepåvirkning i 2022 og 2023, hvilke dog er i balance over perioden.

Sagen har ikke i øvrigt økonomiske konsekvenser for Odense Kommunes økonomi.

Punkt 14: Frigivelse af midler fra Klimahandleplan 2022 til CO2 regnskab for Odense og kortlægning og reduktion af klimaaftryk indenfor scope 3

01.30.10-G01-2-22

Resume

Denne sag handler om igangsætning af to initiativer under Klimahandleplan 2022 om henholdsvis CO2-regnskab for Odense og kortlægning og reduktion af klimaaftryk indenfor scope 3. Igangsættelsen kræver frigivelse af midler fra den samlede bevilling til Klimahandleplan 2022.

Sagen er en opfølgning på drøftelsessager i Klima- og Miljøudvalget henholdsvis den 8. marts 2022 og den 22. marts 2022.

Effekt

Klima- og miljøvenlig storby

Odense Kommune har med Klimaneutral 2030 og Klimahandleplan 2022 sat et ambitiøst mål om, at Odense skal være klimaneutral senest i 2030. Med denne sag vil der blive igangsat en adfærdskampagne med fokus på at reducere odenseanernes klimaaftryk.

I arbejdet med at gøre Odense klimaneutral senest i 2030 er det afgørende at kunne følge udviklingen i Odenses CO2-udledning og monitorere effekten af de initiativer, som igangsættes. Med denne sag igangsættes samtidig arbejdet med at udarbejde årlige CO2-regnskaber for Odense og kunne monitorere effekten af de igangsatte initiativer.

INDSTILLING

Klima- og Miljøforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

1. Oprettelsen af en anlægsbevilling "CO2 regnskab for Odense" på 1,0 mio. kr. fordelt med 0,5 mio. kr. i henholdsvis 2022 og 2023, hvilke finansieres af anlægsbevillingen Klimahandleplan. Bevillingen frigives og stilles til rådighed under Klima- og Miljøudvalget.
2. Oprettelsen af en anlægsbevilling "Kortlægning og reduktion af klimaaftryk indenfor scope 3" på 2,0 mio. kr. fordelt med 1,0 mio. kr. i henholdsvis 2022 og 2023, hvilke finansieres af anlægsbevillingen Klimahandleplan. Bevillingen frigives og stilles til rådighed under Klima- og Miljøudvalget.

Klima- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

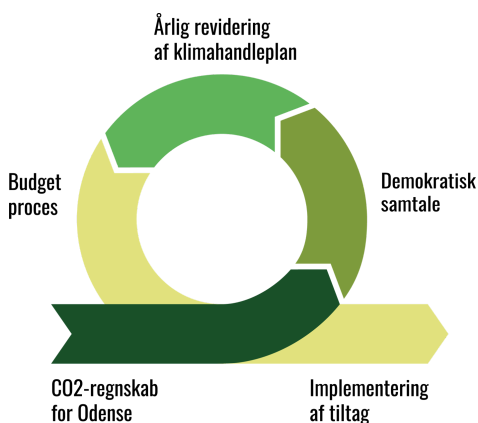
Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

I sommeren 2020 indgik alle byrådets partier rammeaftalen ”Klimaneutral 2030” og satte dermed et mål om, at Odense skal være klimaneutral senest i 2030.

I efteråret 2021 indgik et bredt flertal af partierne i byrådet aftale om Klimahandleplan 2022, der sætter den strategiske retning for vejen mod klimaneutralitet i 2030. Som en del af arbejdet med klimahandleplanen er det besluttet, at klimahandleplanen revideres årligt. Processen for udviklingen af klimahandleplanen blev beskrevet i Klimahandleplan 2022 gennem et konkret årshjul. Årshjulet indeholder elementerne; CO2-regnskab, demokratisk samtale, revidering af klimahandleplanen, budgetproces og implementering af tiltag.



Figur: Løbende revidering af klimaindsatsen, Klimahandleplan 2022

På Klima- og Miljøudvalgsmødet den 8. marts 2022 drøftede udvalget fokusområder for forvaltningens arbejde frem mod revidering af klimahandleplanen. På baggrund af drøftelsen anbefaler Klima- og Miljøforvaltningen, at der prioriteres midler til opdatering af CO2-regnskab for Odense.

Behov for at investere i data til opdatering af CO2-regnskab og model til at vurdere effekt og nytteværdi

Ved at investere i nyere og bedre data sikres et bedre grundlag for fremtidige CO2-regnskaber. Konkret vil dette kunne imødekommes ved at investere i nyere og bedre data som grundlag for fremtidige CO2-regnskaber.

Klima- og Miljøforvaltningen vurderer, at der er behov for 1,0 mio. kr. til adgang til data og ekstern rådgivning til udarbejdelse af 2 opdaterede CO2-regnskaber; et CO2-regnskab som præsenteres i juni 2022 samt et CO2 regnskab for 2022, der præsenteres inden udgangen af 1. kvartal 2023.

Forvaltningen anbefaler, at der blandt andet investeres i:

- En proaktiv indsats i forhold til hurtigere adgang til data, så der i første kvartal 2023 kan præsenteres et CO2-regnskab baseret på 2022 tal.
- Investering i et større antal stikprøver i Odense i DTU transportvaneundersøgelsen, så der kan trækkes data pr. år frem for et gennemsnit af tre år for CO2-udledningen fra trafik i Odense.
- Tilpasning af de nationale klimafremskrivninger til lokale mål og forhold.

Herudover foreslår Klima- og Miljøforvaltningen, at der afsættes midler til ekstern rådgivning til udvikling af en model for angivelse af CO2-nyttéværdi. CO2-nyttéværdi kan være en markering på en skala fra 1-5 af, hvor stor CO2-effekt et konkret initiativ forventes at give i forhold til investeringen. Angivelsen af CO2-nyttéværdi for de enkelte initiativer skal understøtte den efterfølgende politiske prioritering i forhold til, hvilke af initiativerne der vil give størst CO2-effekt i forhold til investering.

Igangsætning af initiativ med fokus på kortlægning og reduktion af klimaaftryk indenfor scope 3

I Klimahandleplan 2022 har et bredt flertal af partierne i Odense Byråd givet et tydeligt signal om, at man ikke kun vil gøre en indsats for at nedbringe Odenses CO2-udledning indenfor scope 1 og 2. Konkret er der med initiativ #6.2 Kortlægning og reduktion af klimaaftryk indenfor scope 3 i Klimahandleplan 2022 prioriteret, at Odense Kommune også skal arbejde med den udledning, der sker andre steder i verden på baggrund af odenseanernes adfærd.

På Klima- og Miljøudvalgsmødet den 22. marts 2022 drøftede udvalget et muligt projekt med fokus på kortlægning og reduktion af odenseanernes klimaaftryk under arbejdstitlen ”Familiens Klimatopmøde”.

Med denne sag anbefaler Klima- og Miljøforvaltningen, at der frigives midler fra anlægsbevillingen til Klimahandleplan 2022 til at igangsætte projektet.

Om ”Familiens Klimatopmøde”

Klima- og Miljøforvaltningen har den seneste tid været i dialog med en privat aktør, der har udviklet et redskab målrettet CO2-udledningen fra den typiske families hverdagsadfærd. Redskabet går for nuværende under arbejdstitlen ”Familiens klimatopmøde”.

Familiens Klimatopmøde er digitalt borgerrettet værktøj, der kan bruges til at understøtte en mere klimavenlig adfærd hos den enkelte familie.

Værktøjet bygger på, at den enkelte familie selv udvælger under hvilke temaer, man som familie ønsker at ændre adfærd for at reducere familiens CO2-udledning. Disse temaer kunne eksempelvis være hverdagstransport, aftensmad, opvarmning og elektronik. Herefter præsenteres familien for konkrete forslag til, hvordan man kan ændre adfærd i en mere klimavenlig retning, og hvilken effekt disse adfærdsændringer vil have på familiens CO2-udledning.

Det digitale værktøj giver mulighed for:

- At den enkelte familie kan få et indblik i CO2-udledningen på baggrund af familiens hverdagsadfærd.
- At den enkelte familie kan motiveres og inspireres til mere klimavenlige valg i hverdagen.
- At Odense Kommune kan få et samlet indblik i odenseanernes klimaaftryk – også indenfor scope 3 både i forhold til kortlægning og reduktion.

Klima- og Miljøforvaltningen vurderer, at der er behov for 2,0 mio. kr. til projektet i 2022-23.

Midlerne vil blive anvendt til:

- Ansættelse af projektmedarbejder til udvikling og implementering af projektet.
- Tilpasning af IT-system til Odense-kontekst.
- Udbredelse af ”Familiens Klimatopmøde”.

Økonomi

I forbindelse med Budget 2022 blev der afsat en samlet anlægsbevilling til Klimahandleplan 2022 på 50.000.000 kr.

Puljen er efterfølgende flyttet til Klima- og Miljøudvalget, og der er udmøntet 10.700.000 kr. af anlægsbevillinger, hvorfor der er 39.300.000 kr. tilbage.

I denne sag udmøntes der yderligere 1.000.000 kr. af anlægsbevillingen til arbejde med CO2-regnskab fordelt med 500.000 kr. i 2022 og 2023, samt 2.000.000 kr. til kortlægning og reduktion af klimaaftryk indenfor scope 3 fordelt med 1.000.000 kr. i 2022 og 2023.

Beskrivelse	Udvalg	Styringsområde	2022	2023	I alt
Arbejde med CO2-regnskab	KMU	Anlæg	500.000	500.000	1.000.000
Finansieres af Klimahandleplan 2022	KMU	Anlæg	-1.000.000	0	-1.000.000
Arbejdet med Kortlægning og reduktion af klimaaftryk indenfor scope 3	KMU	Anlæg	1.000.000	1.000.000	2.000.000
Finansieres af Klimahandleplan 2022	KMU	Anlæg	-2.000.000	0	-2.000.000
I alt			-1.500.000	1.500.000	0

Projektets karakter giver ikke anledning til, at der skal afsættes afledt drift.

Sagen har en midlertidig kassepåvirkning i 2022 og 2023, hvilke dog er i balance over perioden. Sagen har ikke i øvrigt økonomiske konsekvenser for Odense Kommunes økonomi.

Punkt 15: B-sag: Afrapportering af det specialiserede socialområde i 2022

00.30.14-S00-14-22

Resume

I efteråret 2020 besluttede udvalgene, hvordan forvaltningerne skal arbejde med holdbare og langsigtede løsninger på det specialiserede socialområde. Det skyldes et øget pres på det specialiserede socialområde, herunder børne- og ungeområdet, udsatte voksne, borgere med sindslidelse og voksne handicappede, hvilket har udfordret økonomien på området.

Som følge heraf blev der igangsat forskellige tiltag på tværs af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Borgmesterforvaltningen, som har til formål at skabe en mere sammenhængende ungeindsats på tværs af kommunens forvaltninger i forhold til uddannelse, beskæftigelse og socialindsats. Tiltagene er bl.a. nedsættelsen af arbejdsgrupper til at arbejde med anbefalinger fra eksterne analyser af økonomistyringen, organiseringen og overgangene på det specialiserede socialområde i Odense Kommune, herunder arbejdet med tre indsatsspor: 1) Alderssnit, 2) Leverandørstrategi og tilbudsvifte og 3) Kontraktstyring og kontraktforhandling.

Ved godkendelsen af Budget 2021 besluttede Økonomiudvalget, at forvaltningerne afrapporterer en samlet status på implementeringerne af de nye tiltag og den samlede styring af det specialiserede socialområde hvert kvartal. Denne sag er den femte afrapportering på arbejdet.

Sagen indeholder tre forskellige delafrapporteringer:

1. Afrapportering af Regnskab 2021, herunder analyse af udviklingen på børneområdet.
2. Afrapportering af status på arbejdet i tre indsatsspor.
3. Status på arbejdsgruppernes arbejde.

Den økonomiske afrapportering viser, at der er et samlet merforbrug på 11,7 mio. kr. i 2021. Det er ikke lykkedes i tilstrækkelig grad for forvaltningerne at indhente de forudsatte effektiviseringer.

Forvaltningerne vurderer arbejdet med de tre indsatsspor efter en trafiklysmode, hvor implementeringen enten er grøn, gul eller rød. Det er forvaltningernes vurdering, at alle tre indsatsspor er gule, da arbejdet er i gang, men forvaltningerne ikke forventer at opnå de fulde potentialer i 2022.

Status på arbejdsgruppernes arbejde tager afsæt i arbejdsgruppe 3 og 4, som arbejder med henholdsvis Ungestrategien og ny organisering og Leverandørstrategi og tilbudsvifte.

Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget har behandlet denne fælles sag på udvalgsmøderne den 22. marts 2022.

Effekt

Når arbejdet med anbefalingerne er fuldt implementeret, forventer forvaltningerne, at genopretningen af det specialiserede socialområde vil have en effekt på flere af Odensemålene.

Flere borgere kommer i uddannelse og job

Når flere borgere får den hjælp de har brug for, er forudsætningen for at komme i job og uddannelse bedre.

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Med et større fokus på styring af det specialiserede socialområde betyder det, at flere borgergrupper får hjælp og bliver funktionsdygtige, herunder ældre og handicappede.

Børn og unge bliver klar til fremtiden

Investering i det specialiserede socialområde betyder, at der kan skabes de bedst mulige rammer for, at børn med forskellige forudsætninger trives og bliver klar til fremtiden.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at udvalgene godkender afrapporteringen.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, Børn- og Ungeudvalget og Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har hver især tidligere igangsat tiltag eksternt, som har ledt til en række anbefalinger på det specialiserede socialområde, og kommunen har også samlet fået en vurdering af mulighederne for bedre styring af området. Anbefalingerne er givet i tre rapporter udarbejdet af uafhængige eksterne parter: Revisions- og konsulenthuset BDO, konsulenthuset Rambøll samt Taskforce nedsat af Socialstyrelsen og Ankestyrelsen. Rapporterne og deres anbefalinger er grundlaget for genopretningen af det specialiserede socialområde i Odense Kommune, som sker i en organisering, hvor de fire forvaltninger bemande en styregruppe og arbejdsgrupper.

For at skabe holdbare og langsigtede løsninger på det specialiserede socialområde, arbejder styregruppen og arbejdsgrupperne med at indfri potentialer og effektiviseringer inden for tre indsatsspor:

- 1) Alderssnit
- 2) Leverandørstrategi og tilbudsvifte
- 3) Kontraktstyring/kontraktforhandling

En af årsagerne til merforbruget i 2021 på 11,7 mio. kr., skal findes i manglende realisering af potentialer i de tre spor.

Afrapportering af Regnskab 2021

Regnskabet for det samlede specialiserede socialområde er fordelt mellem Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen. Afrapporteringen giver en økonomisk status på børneområdet, voksenområdet og refusionsområdet for 2021, og er vedlagt sagen som bilag.

Afrapporteringen viser, at det specialiserede socialområde ender med et merforbrug på 11,7 mio. kr. i 2021. Dette er på niveau med forventningen ved 4. afrapportering i 2021, hvor forventningen var et merforbrug på 12,6 mio. kr. Merforbruget svarer til en marginal afvigelse på 0,8 % af områdets samlede budget. Merforbruget dækker både over børne- og voksenområdet. Merforbruget er et udtryk for stigende udgifter og mængder, men kommer også som følge af, at effektiviseringskravet fra indsatssporene ikke bliver fuldt indfriet i 2021. Af samme årsag vurderer forvaltningerne også, at området kan blive udfordret i 2022. Forvaltningerne skal have prognosticeret 2022. Forvaltningerne følger området tæt og vurderer løbende, om forvaltningerne skal tilbagebringe nye tiltag, således at potentialerne fra indsatssporene kan indfries fuldt ud fremadrettet.

Samlet set er det endnu for tidligt at komme med et konkret bud på væksten for 2022, men forvaltningerne følger udviklingen løbende. Der er endnu ikke lavet konkrete opfølgninger for 2022.

Analyse af den økonomisk udvikling på børneområdet 2020 til 2021

Forvaltningerne har som en del af regnskabet for 2021 udarbejdet en analyse af den økonomiske udvikling på børneområdet fra 2020 til 2021, herunder udviklingen i forebyggende foranstaltninger og anbringelser. Analysen viser en stigning i det gennemsnitlige månedlige antal personer, der har modtaget forebyggende foranstaltninger. Analysen viser et fald i antallet af anbringelser af børn under 15 år og en stigning i antallet af anbragte unge mellem 15 og 23 år. Dette betyder, at der samlet set på børneområdet har været en stigning i udgifter til forebyggende foranstaltninger og anbringelser på tværs af aldersintervallerne.

Afrapportering af status på arbejdet i de tre indsatsspor

Spor 1 - Alderssnit

Siden det nye alderssnit trådte i kraft den 1. juni 2021, har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen modtaget ca. 600 sager fra Børn- og Ungeforvaltningen og efterfølgende ca. 20-30 sager om måneden. I forhold til Rambøll Rapportens anbefalinger kan et fagligt og økonomisk potentiale realiseres ved en omlægning af ekstern støttekontaktpersonsordning SEL § 52 stk. 3, samt ved at anvende alternative indsatser for senanbringelser af unge over 15 år. På baggrund af anbefalingerne fra Rambøll, blev der udarbejdet en potentiale vurdering i sommeren 2020, med et forventet økonomisk potentiale på 10 mio. kr. årligt fra 2022 (5 mio. kr. i 2021).

Der mangler indfrielse af potentiale i 2021 svarende til 2,7 mio. kr. på tværs af de to indsatsspor, hjemtagelse af ekstern støtte kontaktperson og senanbragte unge ved det 15. år. Forvaltningerne vurderer derfor arbejdet med indsatssporet gult. Arbejdet har dog den seneste tid udvist god fremdrift, hvorfor forvaltningerne i overvejende grad forventer, at potentialet kan blive indfriet fra 2022 og frem.

Spor 2 - Leverandørstrategi og tilbudsvifte

For at kunne udarbejde et datagrundlag og fastlægge baseline for de indikatorer og nøgletal, som forvaltningerne måler på, må forvaltningerne afvente implementeringen af to nye fagsystemer i foråret 2022. Frem mod implementeringen arbejder fagområderne med at beskrive og afklare indikatorer. Dette arbejde udgør det nødvendige afsæt for at kunne udsøge data i fagsystemerne. Det vil derfor først give mening at udarbejde den første status på baseline og indikator, herunder fremlægge planen for opfølgning på leverandørstrategien, og den politiske proces i efteråret 2022. Indsatssporet er derfor gult, da arbejdet kun er i proces, og der mangler konkretisering af effektmål og beregning af gevinstrealisering.

Spør 3 - Kontraktstyring

I indsatssporet med kontraktstyring kører arbejdet og kontraktforhandlingerne planmæssigt. Der er pr. 22. februar afsluttet 201 forhandlinger sammenlagt for 2021 og 2022, svarende til 40,2 % ud af de samlede sager. Der er aktuelt 148 igangværende forhandlinger.

Effektiviseringen for 2021 nåede dog ikke målsætningen, da denne har givet en effektivisering på 4,8 mio. kr. Forventet effektivisering for 2022 ligger også under målsætningen på ca. 24 mio. kr. Indsatssporet er derfor gult, da arbejdet er i gang, men forvaltningerne forventer ikke, at den fulde gevinstrealisering bliver opnået på de nuværende sager.

Status på arbejdsgruppernes arbejde

Økonomiudvalget besluttede i 2020, at arbejdet i arbejdsgrupperne strækker sig frem til juni 2021. Enkelte anbefalinger vil dog strække sig ud over denne deadline. Her vil det efterfølgende arbejde løftes af normaldriften.

Arbejdsgruppe 1 - "Kontraktstyring, indsatsstrappe og effekt" og Arbejdsgruppe 2 - "Økonomistyring, data, ledelsesinformation og prognoser" er nedlagt og indarbejdet i driften. Kontraktforhandlinger er overgået til driften, således at Udbud & Kontraktstyring i Borgmesterforvaltningen løser opgaverne forbundet med kontraktforhandling og -styring. Borgmesterforvaltningen understøtter hertil særligt identificering og fastholdelse af potentialer samt styrkelse af Odense Kommunes strategiske rolle som indkøber og kontraktstyrer.

Arbejdsgruppe 3 - Ungestrategien og ny organisering

Siden sidste afrapportering er der arbejdet kontinuerligt i det organisatoriske spor, med at skabe rammerne for det gode samarbejde mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen omkring det nye alderssnit ved 15 år. Der er igangsat en foreløbig evaluering af implementeringen af det nye alderssnit på alle niveauer i organisationen. Evalueringen har indtil videre bragt gode historier og udviklingspunkter frem, som der vil blive sat fokus på i det fremadrettede samarbejde.

Arbejdsgruppe 4 - Leverandørstrategi og tilbudsvifte

Siden sidste afrapportering har arbejdsgruppen blandt andet arbejdet med en analyse af behov for fremtidige pladser, som er kvalificeret af relevante ledere og medarbejdere på tværs af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen. Analysen tyder på, at der er tydelige tegn på et provenu ved at opbygge en øget kapacitet og hjemtage borgere fra eksterne tilbud. Tallene er dog ved at blive kvalificeret, da der på tværs af områder kan være usikkerheder, fx om dele af målgruppens udvikling, fremtidigt behov for pladser, mulighederne for at hjemtage borgere mv. Når tallene er kvalificeret, vil det danne grundlag for analyser af bygningsforhold og behov, og der vil blive udarbejdet en plan for det videre arbejde, som skal tjene som beslutningsgrundlag for den videre indsats.

Økonomi

Afrapporteringen af det specialiserede socialområde har ingen direkte økonomisk konsekvens for Odense Kommune.

Bilag

Analyse af det specialiserede børneområde 2020 og 2021

1. afrapportering af det specialiserede socialområde i 2022 - ØKU

Punkt 16: B-sag: Ændring i mødeplanen for Økonomiudvalget

00.22.04-G01-11-21

Resume

Økonomiudvalgets mødeplan for 2022 blev godkendt på mødet den 11. januar 2022.

Da flere af Økonomiudvalgets medlemmer deltager i Folkemødet på Bornholm fra 16. til 19. juni 2022, foreslår Borgmesterforvaltningen, at mødeplanen ændres, således at Økonomiudvalgsmødet torsdag den 16. juni 2022 flyttes til onsdag den 15. juni 2022 kl. 10.00 - 14.00.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender ændringen af mødeplanen.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Økonomiudvalgsmødet den 25. maj 2022 afvikles på Teams.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

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

Punkt 17: Lukket: B-sag: Indgåelse af nye sportssponsorater 2022-2025

24.00.00-G01-36-22

Punkt 18: C-sag: Bystrategi 2023 - status på arbejdet

01.02.03-P15-1-22

Resume

Bystrategien er byrådets vision og overordnede strategi for Odenses udvikling på tværs af alle forvaltningsområder. Der skal udarbejdes en ny bystrategi med endelige vedtagelse i 2023 og Økonomiudvalget er ansvarligt udvalg.

På mødet gives en kort status på baggrundsrapporten, inddragelse af Advisory Board for Odense Erhvervsforum og den forestående borgerinddragelse. Derudover vil der være en drøftelse af oplæg til afvikling af kvartalsmødet den 9. maj 2022.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter den forestående borgerinddragelse i forbindelse med Bystrategi 2023 og afvikling af kvartalsmødet den 9. maj 2022.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Ifølge planloven skal der udarbejdes en planstrategi i første halvdel af hver byrådsperiode. I Odense Kommune udgøres planstrategien af en bystrategi, der fungerer som byrådets vision og overordnede strategi for byens udvikling på tværs af alle forvaltningsområder.

I den første del af processen for Bystrategi 2023 har bystrategien været drøftet i forbindelse med Byrådets døgnsseminar i marts 2022, og alle byrådets partier er blevet inviteret til individuelle interviews. I slutningen af april bliver Bystrategi 2023 drøftet på fagudvalgene. Herudover vil der i begyndelsen af maj, være en drøftelse i Advisory Board for Odense Erhvervsforum af Erhvervs- og Vækstpolitikens tema "Byudvikling som vækstmotor", herunder værdien af en langsigtet plan for byudviklingen. Endelig er der udarbejdet en baggrundsrapport for bystrategien på tværs af kommunens forvaltninger.

På mødet gives der en kort status på den hidtidige proces med fokus på baggrundsrapporten og planlægningen af den forestående borgerinddragelse.

Baggrundsrapporten har til formål at udpege udfordringer og muligheder for udviklingen af Odense frem mod 2035. Det er målet, at de vigtigste af disse er til drøftelse på kvartalsmødet den 9. maj, hvor byrådet på et videnskaberet grundlag kan sætte retning for bystrategien.

Da drøftelsen på kvartalsmødet er afgørende for den videre proces for bystrategien, ønskes Økonomiudvalgets input til den gode afvikling af kvartalsmødet.

Økonomi

Denne sag har ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning. Realiseringen af elementer af Bystrategi 2023 vil dog have afledte økonomiske konsekvenser, og vil således kræve, at der efterfølgende afsættes midler til gennemførelsen af de prioriterede retninger, som strategien udpeger.

Punkt 19: C-sag: Hovedgreb i udviklingen af Fremtidens Vollsmose

00.15.00-A00-20-19

Resume

Sagen var forelagt på Økonomiudvalgets møde den 31. marts 2022 og blev udsat. Sagen forelægges herefter på ny.

Denne sag handler om en indledende drøftelse af hovedgrebene i udviklingen af fremtidens Vollsmose. Vollsmose er i markant forandring som følge af de tre hovedgreb; fysiske forandringer, til- og fraflytning og udlejningskriterier samt flere i job og uddannelse. Kommunen har iværksat en fremskudt beskæftigelsesindsats i Vollsmose, der skal nedbringe ledigheden.

Herudover er verdens bedste robotskole og nye børnehuse under etablering. For at understøtte en fortsat positiv udvikling i Vollsmose og sikre, at de politiske målsætninger indfries, har forvaltningerne med udgangspunkt i Den sidste Vollsmoseplan opstillet forslag til yderligere hovedgreb i omdannelsen af Vollsmose for budget 2023.

Hovedgrebene understøtter visionen om at skabe et blandet by- og boligområde, der er attraktivt og velfungerende for borgere og investorer, og som kan tiltrække og fastholde beboere. De tre oprindelige hovedgreb fastholdes (1-3), og der foreslås yderligere to til drøftelse (4-5).

Hovedgrebene i 2023 foreslås at være:

1. De fysiske forandringer i området
2. Til- og fraflytning og udlejningskriterier
3. Flere i job og uddannelse
4. Flere arbejdspladser og destinationer i Vollsmose
5. Styrke civilsamfundet

Med denne sag lægges op til en indledende drøftelse i først Økonomiudvalget og dernæst fagudvalgene af hovedgrebene i udviklingen af Fremtidens Vollsmose i relation til budget 2023. Økonomiudvalgets eventuelle bemærkninger og forslag til hovedgrebene vil blive præsenteret på møderne i de enkelte fagudvalg.

Efter møderne i fagudvalgene vil forslagene til hovedgreb i udviklingen af Fremtidens Vollsmose blive bearbejdet med afsæt i drøftelserne og igen blive forelagt til drøftelse i Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Børne- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen, Klima- og Miljøforvaltningen og Sundhedsforvaltningen, at de respektive udvalg drøfter mulige hovedgreb for udviklingen af Fremtidens Vollsmose i relation til budget 2023.

Økonomiudvalget, den 31. marts 2022:

Udsat på grund af tidsnød.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den politiske aftale "Den sidste Vollsmoseplan" fra 2018 beskriver de politiske ambitioner for, hvordan Vollsmose skal omdannes fra et udsat boligområde til en attraktiv, blandet bydel. En bydel, hvor befolkningssammensætningen og de sociale normer afspejler resten af Odense. Og hvor det i højere grad end i dag er muligt at bryde den negative sociale arv.

Vollsmose er under forandring. Fra en fortid som ghettoområde til en fremtid som en blandet, bæredygtig bydel med fællesskaber, der fremmer et rigt og aktivt hverdagsliv. Kombinationen af fysiske forandringer, øget beskæftigelse og et socialt løft sikrer, at Vollsmose bliver en attraktiv og velfungerende bydel for nuværende og kommende beboere.

Den fysiske transformation er drivende for hele udviklingen af Vollsmose og har stor betydning for at tiltrække investorer. Vollsmose er i markant forandring som følge af de tre hovedgreb; fysiske forandringer, til- og fraflytning og udlejningskriterier samt flere i job og uddannelse. Kommunen har iværksat en fremskudt beskæftigelsesindsats i Vollsmose, der skal nedbringe ledigheden. Herudover er verdens bedste robotskole og nye børnehuse under etablering. I bilag 1 findes en oversigt over status på indikatorer i 2021, der viser fremgang på de fleste parametre. Parallelsamfundskriterierne viser, at andelen uden tilknytning til arbejdsmarkedet falder, gennemsnitsindkomsten stiger langsomt, mens andelen af dømte og andelen kun med grundskole falder. Som planlagt er der endnu ikke ændret i boligsammensætningen, men de fysiske forandringer er allerede tydelige med anlæg af bygaden, igangværende renoveringer og nedrivninger.

Forslag til drøftelse af to nye hovedgreb

For at understøtte en fortsat positiv udvikling i Vollsmose og sikre, at de politiske målsætninger indfries, har forvaltningerne med afsæt i Den sidste Vollsmoseplan opstillet forslag til yderligere hovedgreb i omdannelsen af Vollsmose for budget 2023. Målsætningerne for børn og unge om at være fagligt på niveau i 2025 med resten af Odense kan dog ikke forventes indfriet i 2025. Med yderligere tiltag kan målsætningerne indfries med forsinkelse.

Hovedgrebene understøtter visionen om at skabe et blandet by- og boligområde, der er attraktivt og velfungerende for borgere og investorer, og som kan tiltrække og fastholde beboere. De tre oprindelige hovedgreb fastholdes (1-3), og der foreslås yderligere to til drøftelse (4-5).

Hovedgrebene i 2023 foreslås at være:

1. De fysiske forandringer i området
2. Til- og fraflytning og udlejningskriterier
3. Flere i job og uddannelse
4. Flere arbejdspladser og destinationer i Vollsmose
5. Styrke civilsamfundet

En nærmere beskrivelse af de foreslåede hovedgreb udfoldes længere nede.

Faser og målgrupper

Hovedgrebene indtænkes i forhold til faserne i realiseringsplanen.



Hovedgrebene skal bidrage til væsentlige fysiske forandringer i Vollsmose samt understøtte følgende centrale målgrupper:

Nuværende beboere

Beboerne i Vollsmose skal have de samme muligheder som i resten af Odense, og den negative sociale arv skal brydes. Vi løfter de nuværende beboere for at sikre, at de får lige muligheder. Det mindsker samtidig gabet til nye tilflyttere. Det gør vi ved målrettede indsatser indenfor beskæftigelse, tryghed, børn og unge, kultur og fritid, sundhed samt civilsamfundet. Den fysiske omdannelse bidrager med bedre rammer, grundlaget for stærke institutioner og giver øget tryghed for nuværende og kommende beboere, ligesom omdannelsen sikrer, at Vollsmose åbnes og integreres bedre med den omkringliggende by.

Fraflyttere

I takt med den fysiske transformation af Vollsmose sker en markant fraflytning. Her er der fokus på, at fraflytterne falder godt til i deres nye boligområde og lokalsamfund med hensyn til blandt andet arbejdsliv, skolegang og kultur- og fritidsliv. Igangværende beskæftigelsesindsatser følger borgeren til det nye boligområde. Kommunens normalsystem håndterer som udgangspunkt, hvis der opstår særlige udfordringer. Særligt sårbare borgere eller familier kan få hjælp af en boligsocial brobygger. Samtidig har vi med boligorganisationerne i udlejningsaftalen fokus på, at der ikke opstår nye udsatte boligområder andre steder i Odense.

Tilflyttere

Den fysiske transformation med nye ejer- og boligformer, mere service og erhverv, kommunale arbejdspladser samt stærkere institutioner skal tiltrække nye beboere. Der er fokus på at styrke Vollsmoses omdømme og skabe nye destinationer, så nye beboere får øjnene op for bydelen. Der er fokus på at understøtte civilsamfundet og skabe rammer for nye fællesskaber, så der kommer et socialt mix mellem nuværende og kommende beboere. Tilflytning reguleres af udlejningskriterier for både almene og nye private lejeboliger.

Beskrivelse af de 3 nuværende hovedgreb

1. De fysiske forandringer i området

De fysiske forandringer er drivende for udviklingen af Vollsmose. De fysiske forandringer består blandt andet af ændret infrastruktur, nedrivning af 1.000 almene boliger og renovering af de øvrige boliger samt opbygning af Vollsmose i form af nye private boliger og institutioner. Forandringerne foretages i samarbejde mellem Odense Kommune, boligorganisationerne Civica og FAB samt private investorer. En del af samarbejdet er planlagt til at foregå i det fælles arealudviklingselskab, som etableres i 2022, hvor Odense Kommune har afsat midler til at gøre arealer klar til det planlagte indskud i selskabet.

Allerede nu er de fysiske forandringer begyndt at tage form. Den nye bygade blev indviet i 2020, og hele infrastrukturplanen, som også indeholder to nye sivegader, nye stier og byrum, vil være gennemført i 2022. Renoveringen af Fyrreparken blev igangsat i 2020. Omdannelsen af Bøgeparken er begyndt i november 2021, hvor 287 boliger nedrives, og de resterende 189 boliger renoveres. Renovering og omdannelse af de øvrige fire parker i Vollsmose følger efter.

Hovedgrebet berører primært nuværende beboere og tilflyttere og er den primære løftestang i forhold til at skabe de fysiske rammer for den nye bydel. Der vil ske fysiske forandringer i de næste mange år, hvor der også vil blive bygget et bydelshus / erhvervshus, institutioner og andet, der er med til at skabe den nye bydel i Vollsmose.

2. Til- og fraflytning og udlejningskriterier

Området Vollsmose og Vollsmoses beboergruppe forandres markant via til- og fraflytning i omdannelsesperioden, hvor der både vil være et markant fald i antallet af nuværende beboere i Vollsmose og en relativ stor udskiftning i beboergruppen.

De fysiske forandringer betyder, at der i omdannelsesperioden vil være færre beboere i Vollsmose, hvilket allerede kan iagttages. Over 3 år fra 2019 til 2021 er beboerantallet i Vollsmose netto faldet med 1.200, og denne udvikling forventes at fortsætte nogle år endnu. Det sker som følge af, at der er færre boliger i en midlertidig periode samt at beboere, der overvejer at fraflytte Vollsmose, fremskynder disse planer som følge af gener af de kommende 10 års omdannelse.

Udover et fald i antal beboere forandres Vollsmose også af en stor udskiftning i beboergruppen. Alene i 2021 fraflyttede 20 % (brutto) af beboerne i Vollsmose. I begyndelsen af 2021 boede der knap 7.000 beboere i omdannelsesområdet. I løbet af 2021 fraflyttede 1.373 beboere og 804 flyttede til Vollsmose.

Tilflytterne er underlagt lovbestemte kriterier og fleksible udlejningskriterier, hvilket betyder, at boligorganisationerne skal afvise eller give fortrin til ansøgere efter visse kriterier. Boligorganisationerne skal afvise ansøgere, der ikke i forvejen er bosat i afdelingen, hvis boligsøgende eller ægtefæller modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp (lovbestemt i almenboligloven § 51 c). Endvidere er der aftalt fleksible udlejningskriterier i udlejningsaftalen, som betyder, at boligorganisationerne skal give fortrin til ansøgere og disses husstandsmedlemmer mellem 18 og 65 år, der er selvforsørgende eller under uddannelse, ansøgere og husstandsmedlemmer mellem 30 og 60 år med uddannelse over grundskoleniveau og ansøgere og husstandsmedlemmer over 15 år, som ikke er dømt for nærmere definerede lovovertrædelser.

De lovbestemte og de fleksible udlejningskriterier betyder, at Vollsmose over tid vil bevæge sig i retning af at opfylde kriterierne for udsatte boligområder. Loven og aftalen med boligorganisationerne om de fleksible udlejningskriterier samt administrationen af disse er således et hovedgreb i omdannelsen af Vollsmose, der påvirker primært tilflyttere. Der forventes også fastsat fleksible udlejningskriterier for nyt privat udlejningsbyggeri.

3. Flere i job og uddannelse

Ledigheden er markant højere i Vollsmose end i det øvrige Odense. Det har store konsekvenser, både menneskeligt og økonomisk. Risikoen for at den næste generation heller ikke får fodfæste på arbejdsmarkedet, er markant.

Målet er, at ledigheden i Vollsmose i 2028 skal matche det øvrige Odense. Denne ambition sætter rammen for den systematiske uddannelses- og beskæftigelsesindsats for beboere i Vollsmose, der står uden for arbejdsmarkedet. Ifølge kommunens egen opgørelse for 2021, var andelen af 18-64-årige på offentlig forsørgelse i Vollsmose 42,2 %. Til

sammenligning var andelen for det øvrige Odense på 15,6 %. Samlet var der dermed 2,7 gange flere på offentlig forsørgelse i Vollsmose end i resten af Odense

Hovedgrebet er således et opgør med en del af beboernes svage tilknytning til arbejdsmarkedet, og der er iværksat særlige beskæftigelsesindsatser i Vollsmose med henblik på at flere skal i job og uddannelse. Byrådet godkendte i 2019 et investeringsprojekt for henholdsvis jobparate og aktivitetsparate ledige. Det betyder, at alle ledige i Vollsmose modtager en beskæftigelsesindsats, der ligger over lovgivningens minimum. I budget 2022 er der afsat yderligere midler til projekt ”Alle skal med i Vollsmose”, der bygger ovenpå på det tidligere investeringsprojekt for aktivitetsparate.

Indsatserne henvender sig til alle beboere i Vollsmose og følger med ved fraflytning fra bydelen. Det vurderes, at disse projekter medvirker betydeligt til at nedbringe ledigheden i Vollsmose.

Forslag til drøftelse af 2 nye hovedgreb

4. Flere arbejdspladser og destinationer i Vollsmose

500 kommunale kontorarbejdspladser i Birkeparken og Egeparken er lejemål hos henholdsvis FAB og Civica, og de forsvinder som konsekvens af, at bygningerne nedrives.

Der er behov for et bydelshus / erhvervshus, der som minimum kan rumme 500 kommunale kontorarbejdspladser. Denne efterspørgsel kan med fordel suppleres med privat erhverv og udadvendte funktioner, som kan udgøre en destination og samtidig understøtte et hverdagsliv i bydelen. Ved at tænke anvendelsen af huset bredt kan det endvidere indeholde private virksomheder og andre funktioner, og kan fungere som en prototype på et multifunktionshus. Den brede anvendelse af huset vil spille ind i strategien for beboere og tilflyttere.

Bydelshus / erhvervshus kan suppleres med yderligere en destination placeret centralt i omdannelsesområdet. Dette med henblik på at skabe flere arbejdspladser i Vollsmose, tiltrække beboere og besøgende fra hele Odense samt at styrke hverdagslivet og fællesskaber i Vollsmose. Der kan også indtænkes aktiviteter eller udfoldelsesmuligheder i det store parkområde, der er i Vollsmose, som kan anvendes til at bygge bro mellem Vollsmose og den øvrige by og måske udgøre en destination i sig selv.

Forslaget om dels et bydelshus / erhvervshus samt en destination henvender sig til strategien for alle tre centrale målgrupper. Beboere vil få glæde af mere byliv i bydelen og samtidig vil ressourcestærke fraflyttere kunne fastholdes via aktiviteter og kulturliv. Det er også et væsentligt aktiv for tilflyttere, at der er mere hverdagsliv og aktivitet i bydelen.

Bydelshuset / erhvervshuset er nævnt i Den lovbestemte Udviklingsplan for Fremtidens Vollsmose og i budgetforliget i 2022. Der er i budgetprocessen for 2023 behov for en beslutning om midler til ekstra lejeudgifter til de 500 kommunale kontorarbejdspladser.

I forhold til at arbejde videre med forslaget om en destination i Vollsmose vil der skulle igangsættes en analyse af mulighederne.

5. Styrke civilsamfundet

De overordnede strategiske beslutninger om forandringen af bydelen er truffet, Arealudviklingsselskabet etableres i 2022 og de fysiske forandringer er begyndt at tage form. Arealudviklingsselskabet vil på sigt arbejde med det sociale liv i

bydelen, når der kommer ny bebyggelse og nye beboere, men der er allerede nu behov for, at der bliver skabt aktiviteter for og med civilsamfundet i bydelen. Det kan forebygge, at de ressourcestærke beboere flytter fra Vollsmose og understøtte, at der kan skabes nye fællesskaber og et aktivt byliv, mens omdannelsen står på.

Selv om der ses et fald i beboerantallet, som forventes at tiltage over de kommende år, er der stadig en stor andel beboere, der bor og skal leve deres liv i Vollsmose, mens hele omdannelsen står på i løbet af de næste 10 år.

Der er på nuværende tidspunkt ingen samlet, koordineret indsats, og derfor foreslås det, at der udarbejdes en strategi for systematisk samspil med civilsamfundet og understøttelse af civilsamfundsaktiviteter. Strategien kan indeholde både midlertidige og langsigtede aktiviteter, og den ønskede effekt er at styrke Vollsmoses omdømme, at tiltrække tilflyttere samt at fastholde ressourcestærke beboere igennem omdannelsesprocessen.

Der er behov for en indsats for og med civilsamfundet for at sikre, at Vollsmose bliver en attraktiv og velfungerende bydel. Meningsfuld samskabelse mellem aktører i og udenfor området styrker brobygningen mellem Vollsmose og den øvrige by. Det er medvirkende til at skabe en ny fortælling om Vollsmose. Foreninger, iværksættere og kulturaktører fra hele Odense kan inviteres til at stå for aktiviteter, der understøtter udviklingen af Vollsmose, og de lokale ressourcer i Vollsmose bør også bringes i spil i forbindelse med aktiviteterne.

Det eksisterende foreningsliv i Vollsmose er båret af enkelte ildsjæle. Der bør bygges videre på det eksisterende foreningsliv, holde det ved lige og udvikle det under transformationen i samspil med aktører uden for området, da foreningslivet er sårbart med ildsjæle, der risikerer at flytte og lokaler, der forsvinder. Det er væsentligt at sikre et aktivt civilsamfund, da aktiviteter i civilsamfundet, iværksætterprojekter og events kan bidrage til at udvikle Vollsmoses byliv og sociale dimension samtidig med, at Fremtidens Vollsmose tager fysisk form over de kommende år.

Forslaget henvender sig til både nuværende beboere i Vollsmose og tilflyttere, men også fraflyttere kan være vigtige for at fastholde et eksisterende engagement i bydelen. En styrkelse af civilsamfundet taler ind i strategierne for alle tre centrale målgrupper i Vollsmose.

Der afsøges muligheder for eksternt samarbejde og medfinansiering. Som indsats foreslås at afsætte en pulje til at iværksætte initiativer og understøtte civilsamfundsaktiviteter.

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1 Status indikatorer programniveau 20220331

Punkt 20: D-sag: Befolkningsprognose 2022 - befolkningsudvikling og økonomiske konsekvenser

00.15.20-P05-48-21

Resume

I denne sag får Økonomiudvalget en orientering om konsekvenserne af den nye befolkningsprognose 2022 for befolkningsudvikling og økonomi.

Befolkningsprognose 2022

Odense Kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose for at sikre, at de nyeste tendenser i demografiudviklingen og boligprogrammet er afspejlet i befolkningsprognosen.

Befolkningsprognosen er et vigtigt plangrundlag for en række funktioner på tværs af kommunen.

Der foreligger nu en ny befolkningsprognose 2022.

Den nye prognose viser en befolkningstilvækst på knap 700 stigende til 1.400 personer årligt de næste 5 år:

- Det er et lavere niveau end sidste års prognose, hvor der var en forventning om en befolkningstilvækst på 900 stigende til 1.700 om året.
- Den nedjusterede forventning i den nye befolkningsprognose skyldes primært, at befolkningsudviklingen i 2019, 2020 og 2021 har været lavere end forventet.
- I 2021 har der været en større fraflytning til andre kommuner end sædvanligt. Samlet set har befolkningstilvæksten i 2021 været 562 personer lavere end forventet i befolkningsprognose 2021. Det fordeles sig således på aldersgrupper:
 - 0-5 år: -258 personer
 - 6-16 år: -66 personer
 - 17-24 år: -11 personer
 - 25-39 år: -104 personer
 - 40-64 år: -39 personer
 - 65-79 år: -28 personer
 - 80+ år: -56 personer

Usikkerheder

Befolkningsprognosen er udarbejdet på baggrund af historiske flyttemønstre, fertilitet og mortalitet. Derudover er den nyeste boligudbygningsplan indarbejdet. Der er dog usikkerheder i forhold til, hvordan eksempelvis flyttemønstret udvikler sig fremadrettet. Vil flyttemønstret i 2021 med fraflytning til de andre kommuner vise sig at være et atypisk år eller en ny "normal"? Har COVID-19 påvirket befolkningens adfærd i de seneste år, og vil adfærden ændre sig i de kommende år?

Endelig er der også usikkerhed i forhold til antal flygtninge fra Ukraine, som bosætter sig i Odense. De er ikke indregnet i befolkningsprognosen.

Borgmesterforvaltningen vil på baggrund af disse usikkerheder følge området tæt i det kommende år, og ændringer vil blive indarbejdet i kommende års befolkningsprognoser.

Demografimodel

I forbindelse med Budget 2020 blev det besluttet, at der fremadrettet skulle foretages en demografiregulering af budgetterne på skole, dagtilbud og ældre – for at fastholde et nuværende serviceniveau med et stigende antal børn, unge og ældre.

Budgettet til demografi reguleres ikke automatisk som en del af Økonomiudvalgets budgetforslag, men forhandles hvert år i forbindelse med budgetforhandlingerne både i op og nedadgående retning.

Den nuværende praksis er, at der ikke foretages reguleringer af indeværende år.

Økonomi

Den forventede lavere befolkningsudvikling i de kommende år påvirker økonomien på to måder. Dels bliver Odenses indtægter reduceret i forhold til det forventede, og dels bliver demografibehovet mindre end det forventede.

Det har følgende budgetmæssige konsekvenser:

- Der forventes et tab på indtægtssiden i 2023 og frem, som dog skal ses i sammenhæng med et faldende udgiftsbehov. En samlet opgørelse over konsekvenserne på indtægtssiden vil indgå i Økonomiudvalgets Budgetforslag 2023.
- Der er udmøntet 31,7 mio. kr. for meget i 2022 i forhold til den faktiske befolkningsudvikling. De lavere udgifter fordeler sig således på udvalgene: Økonomiudvalget: 0,5 mio. kr., By- og Kulturudvalget: 0,2 mio. kr., Ældre- og Handicapudvalget: 7,7 mio. kr., Beskæftigelses- og Socialudvalget: 0,0 mio. kr., Børn- og Ungeudvalget: 23,2 mio. kr.
- Der er et lavere demografibehov i alle år. I årene 2023-2025 kan demografibehovet nedjusteres med mellem 52 og 90 mio. kr. årligt. I 2026 kan demografibehovet nedjusteres med 60 mio. kr.

Kommende sager

Den nye befolkningsprognose er udarbejdet og udsendt til forvaltningerne til brug for det budgetforberedende arbejde, herunder til udarbejdelse af klassetalsprognosen. Grundet sagens natur orienteres Økonomiudvalget om den nye prognose. Befolkningsprognosen lægges også på byrådsportalen.

Borgmesterforvaltningen vil udarbejde en sag til beslutning i Økonomiudvalget og byrådet inden sommerferien, der dels adresserer behov og mulighed for tilpasning af de demografiafhængige udgifter i 2022, dels indeholder en indstilling om, at tilpasningerne af demografibehov i årene 2023-2026 lægges ind i udkast til Økonomiudvalgets budgetforslag for 2023.

Borgmesterforvaltningen vil ligeledes udarbejde en drøftelsessag til Økonomiudvalget, hvor handlemuligheder for bosætning og tiltrækning af borgere til Odense Kommune vil blive drøftet.

Beslutning

Orientering givet.

Rådmand Tim Vermund deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Befolkningsprognose 2022

Punkt 21: D-sag: Fordrevne ukrainere i Odense

85.02.02-A26-2-22

Resume

Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen orienterer om den aktuelle situation om fordrevne ukrainere, der befinder sig i Odense Kommune.

Beslutning

Orientering givet.

Rådmand Tim Vermund deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 22: D-sag: Budgetudmøntning 2020-2022 - Målrrettede indsats

87.15.00-P20-1-22

Resume

Der gives på mødet indledningsvis en kort præsentation af HR & Uddannelse, som består af to afdelinger:

- Ledelsesunderstøttelse
- Uddannelse

Økonomiudvalget orienteres herefter om status på styrkelsen og udbredelsen af de målrrettede indsats, hvilket har været formålet med den budgetudmøntning på 6 mio. kr., udvalget har givet i perioden 2020-2022.

De målrrettede indsats inden for HR-området blev igangsat tilbage i 2017. Formålet med indsatserne har været at fremme trivsel, arbejdsglæde og stolthed i løsning af kerneopgaven på de arbejdspladser, der har de største udfordringer hermed.

Pr. 31. december 2022 ophører Økonomiudvalgets budgetudmøntning. Det betyder, at den kvantitative udbredelse af indsatserne vil ophøre, ligesom styrkelsen også vil blive påvirket.

Budgetudmøntningen har gjort det muligt at styrke og udbrede de målrrettede indsats i perioden 2020-2022 og dermed indfri målsætningen:

- Antallet af målrrettede indsats og andre HR-indsats er øget mærkbart. I projektperioden er foreløbig 70 indsats igangsat.
- Indsatserne er blevet styrket bl.a. ved at tilgå arbejdspladsernes udfordring meget mere helhedsorienteret.
- Antallet af indsats, som er afsluttet i projektperioden er 29, hvilket svarer til ca. 1.000 ansatte.
- Samlet set er sygefraværet på de involverede arbejdspladser faldet med 0,1 fra 13,8 til 13,7 dage. Til sammenligning er sygefraværet i Odense Kommune steget fra 13,4 til 15,0 dage i perioden 2019 til 2021.
- Den sociale kapital er steget fra 61,2 til 64,2. Til sammenligning er den sociale kapital samlet set i Odense Kommune uændret på 67 i perioden 2019 til 2021.
- Jobtilfredsheden er steget fra 68,4 til 70,2. Til sammenligning er jobtilfredsheden samlet set i Odense Kommune faldet fra 74 til 73 i perioden 2019 til 2021.
- Ledelseskvaliteten er steget fra 56,9 til 60,9. Til sammenligning er ledelseskvaliteten samlet set i Odense Kommune uændret på 68 i perioden 2019 til 2021.
- Lederevalueringen viser, at der generelt er meget stor tilfredshed med understøttelsen i de målrrettede indsats:
 - 89,5 % af respondenterne svarer, at den målrrettede indsats enten i meget høj grad eller i høj grad har bidraget til bedre løsning af kerneopgaven.
 - 89 % af respondenterne svarer, at de i meget høj eller høj grad er tilfredse med HR-partneren og indsatsen.

Udover de opstillede målsætninger har budgetudmøntningen givet mulighed for at imødekomme understøttelse i forhold til nogle af de store velfærdsudfordringer inden for ældre- og børneområderne, fx udfordringerne med rekruttering og for højt sygefravær. Budgetudmøntningen har givet ny læring og viden, som tages med i det videre arbejde med de målrrettede indsats.

Ophøret af budgetudmøntningen 2020-2022

Budgetudmøntningen på 6 mio. kr., som Økonomiudvalget har tildelt HR-området, ophører 31. december 2022. Dette vil medføre en ændring i arbejdet med de målrrettede indsats såvel som i understøttelsen af diverse andre HR-indsats.

Indtil sommeren 2022 vil opstarten af flere målrettede indsatser og øvrige HR-indsatser fortsætte. Det samme gælder den intensiverede understøttelse af rekrutteringsindsatsen i Ældre- og Handicapforvaltningen og et skærpet fokus på sygefraværsarbejdet i hele kommunen.

Fra sommeren 2022 vil et ophør af budgetudmøntningen forde et midlertidigt stop i forhold til opstart af nye indsatser i en længere periode, og herefter bliver antallet nedskaleret. Ligeledes vil det ikke længere være muligt at tilbyde intensiveret understøttelse til større udfordringer, som kræver en 100 % bemanning over en længere periode. Der vil pågå en ressourcetilpasning hen over efteråret, hvorpå serviceniveauet nivelleres til et begrænset antal årlige målrettede HR-indsatser i Odense Kommune fra 2023.

Budgetudmøntningen vil blive slutevalueret i første kvartal af 2023.

Beslutning

Orientering givet.

Rådmand Tim Vermund deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 23: D-sag: Advokatundersøgelse af foreningen Søstre mod Vold og Kontrol – fremlæggelse af konklusioner

00.01.00-P20-1-22

Resume

I mødet vil advokatfirmaet Horten mundtligt orientere om konklusionerne på advokatundersøgelsen af foreningen Søstre mod Vold og Kontrol.

Som en del af byrådets beslutning om en fokuseret indsats i kampen mod negativ social kontrol har Odense Kommune ydet tilskud til foreningen Søstre mod Vold og Kontrol til profilprojektet "Flere frivillige skal bidrage til arbejdet med at reducere negativ social kontrol". Foreningen modtager årligt et tilskud på 500.000 kr. med henblik på at rekruttere og opkvalificere frivillige, der kan støtte og hjælpe borgere underlagt negativ social kontrol. Profilprojektet er startet i 2020 og løber foreløbigt frem til september 2022.

I en initiativretssag, som byrådet behandlede på mødet den 24. marts 2021, blev det fremført, at flere borgere i Odense med indgående kendskab til forholdene i Vollsmose har tilkendegivet en omfattende mistro til foreningen. I forbindelse med behandlingen af initiativretssagen besluttede byrådet at afdække mulighederne for at gennemføre en advokatundersøgelse vedrørende foreningen Søstre mod Vold og Kontrol. Byrådet besluttede endvidere, at afdækningen skulle præsenteres for Økonomiudvalget til endelig beslutning, samt at en advokatundersøgelse skulle afgrænses til følgende påstande og rygter:

- Foreningen Søstre mod Vold og Kontrol udelukker medlemmer
- Foreningen lægger pres på tidligere medlemmer
- Foreningen begår dokumentfalsk
- Foreningen har berøringsangst over for kvinder i muslimske familier

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 27. januar 2022, at der skulle gennemføres en advokatundersøgelse af foreningen Søstre mod Vold og Kontrol, og Borgmesterforvaltningen fik til opgave at foretage valg af advokatfirma og få igangsat advokatundersøgelsen.

Borgmesterforvaltningen indhentede tilbud på opgaven og indgik aftale med Horten Advokatfirma om at gennemføre undersøgelsen. Horten igangsatte arbejdet den 8. februar 2022.

Formålet med advokatundersøgelsen er særligt at give byrådet grundlag for at tage stilling til, om foreningen forsat skal modtage tilskud fra kommunen, og om der måtte være grundlag for at tilbagesøge allerede udbetalt støtte.

I mødet vil partner og advokat ved Horten Rikke Søgaard Berth orientere Økonomiudvalget om advokatundersøgelsens konklusioner. Advokatundersøgelsen vil efter mødet blive offentliggjort.

Borgmesterforvaltningen forventer, at der i løbet af maj 2022 forelægges sag til politisk behandling om, hvorvidt advokatundersøgelsen giver anledning til revurdering af Odense Kommunes fremadrettede samarbejde med foreningen, og/eller tilbagesøgning af allerede udbetalt støtte.

Beslutning

Orientering givet.