

REFERAT Odense Byråd 2018-2021 d. 11-12-2019

Mødedato Onsdag d. 11. december 2019 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Orientering om omgørelsesprocenter på socialområdet.....	3
Investeringsprojekt Sygedagpenge: Tværfagligt Sundheds Team 2.0.....	7
Udmøntning af midler til hjemmelavet mad på plejecentre.....	11
Ombygning på Risingskolen.....	15
Salg af Staupudevej 2 til foreningsformål.....	22
Spulefelt Lumby, kommuneplantillæg nr. 58 og lokalplan nr. 11-783 til endelig vedtagelse.....	26
Prisfastsættelse af bolig- og erhvervsjord 2020.....	30
Skovrejsning ved Lindved og Kirkendrup.....	36
VandCenter Syd A/S - takster for vandforsyning og spildevandsafledning 2020.....	40
Fjernvarme Fyn Distribution A/S - takster for varmforsyning 2020.....	44
Konsolidering af fælles fynske indsatser.....	49
Evaluering og kvalificering af Odense Kommunes sikkerhedsforanstaltninger.....	58
Ændring af Odense Kommunes styrelsesvedtægt. Flytning af tværgående opgaver inden for civilsa	64
Ændringer i udvalgsbesættelsen.....	66
Udpegning af to medlemmer og en stedfortræder til Odense Kommunes Handicapråd.....	68
Den samlede plan for børn og unge i Vollsmose.....	69
Lukket: Salg af erhvervsareal ved Energivej.....	74
Forslag fra byrådsgruppe Ø - Undersøgelse af aflyst arrangement i Odeon.....	75

Punkt 1: Orientering om omgørelsesprocenter på socialområdet

00.00.00-A00-963-19

Resume

Som led i sagsbehandlingen på socialområdet træffer kommunerne mange afgørelser. I en lille del af disse afgørelser bliver der klaget over udfaldet. Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Ankestyrelsen har her mulighed for at stadfæste, hjemvise eller ændre kommunens afgørelse.

Hvert år offentliggøres Ankestyrelsens omgørelsesprocenter for kommunens afgørelser på socialområdet. Omgørelsesprocenterne bliver vist i form af tre danmarkskort. Dette års danmarkskort blev offentliggjort i marts 2019 og viser resultatet af Ankestyrelsens afgørelser af klagesager i 2018. Danmarkskortene findes på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside i interaktiv form. I denne sag præsenteres de overordnede konklusioner.

Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunalbestyrelsen hvert år have forelagt de tre danmarkskort.

Overordnet fremgår det af de tre danmarkskort, at der:

- på landsplan er sket et fald i omgørelsesprocenter på det generelle socialområde og på børnehandicapområdet.
- på landsplan er sket en stigning i omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet.
- i Odense Kommune er sket en stigning i omgørelsesprocenter på alle tre områder.

Hvad dækker ”omgørelsesprocenten” over?

Når Ankestyrelsen beregner omgørelsesprocenterne, anvendes tre begreber:

1. Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for dem, der har klaget.
2. Ændring: Styrelsen er helt eller delvist uenig med afgørelsen og ændrer den.
3. Hjemvisning: Styrelsen sender sagen tilbage til kommunen. Det sker for eksempel, hvis der mangler væsentlige oplysninger i sagen, og styrelsen ikke selv kan indhente dem. Det betyder, at den kommunale myndighed skal genoptage sagen og afgøre den på ny.

Når en afgørelse hjemvises eller ændres, er der tale om, at en kommunal afgørelse bliver omgjort. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver enten hjemvist eller ændret af Ankestyrelsen.

Antal behandlede klager

Det fremgår af danmarkskortene, hvor mange afgørelser Ankestyrelsen har truffet. Antallet er afhængigt af de ressourcer, Ankestyrelsen har til rådighed, og sagsbehandlingstiden er på nogle områder meget lang. Derfor er et fald eller stigning i antallet af behandlede klager ikke nødvendigvis et udtryk for et fald eller stigning i antallet af klager på området.

Indholdet af de tre danmarkskort

Det daværende Børne- og Socialministerie offentliggjorde i foråret i alt tre danmarkskort om emnet: Et kort, der handler om det generelle socialområde, et kort, der handler specifikt om børnehandicapområdet, og et kort, der handler specifikt om voksenhandicapområdet.

De tre danmarkskort omfatter hver især:

1. Kortet for socialområdet generelt

I dette kort indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Ifølge Børne- og socialministeriets opgørelse drejer det sig om 130 typer af afgørelser.

Kortet viser udfaldet af ankede sager i både Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen.

2. Kortet specifikt for børnehandicapområdet

Dette kort udgør en delmængde af socialområdet generelt og indeholder udfaldet af klager, der handler om:

- Pasningstilbud, hjemmetræning m.m.
- Merudgiftsydelser
- Tabt arbejdsfortjeneste
- Personlig hjælp og ledsagelse

3. Kortet specifikt for særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet

Dette kort udgør en delmængde af socialområdet generelt og indeholder udfaldet af klager, der handler om:

- Kontante tilskud
- Borgerstyret personlig assistance
- Ledsageordning
- Merudgifter

Udviklingen på landsplan

På socialområdet generelt, og på børnehandicapområdet, er der på landsplan sket en positiv udvikling, hvor omgørelsesprocenterne er faldet fra 2017 til 2018. Omgørelsesprocenterne på voksenhandicapområdet er i samme periode steget på landsplan (se tabel 1).

Omgørelsesprocenter, landsplan	2016	2017	2018
Socialområdet generelt	37%	38%	36%
Børnehandicapområdet	46%	52%	47%
Voksenhandicapområdet	-	21%	32%

Tabel 1. Omgørelsesprocenten angiver andelen af sager, som er ændret eller hjemvist af ankestyrelsen.

Udviklingen i Odense Kommune

I Odense Kommune er der sket en stigning i omgørelsesprocenterne for alle tre danmarkskort fra 2017 til 2018.

På socialområdet generelt er omgørelsesprocenten steget fra 31% i 2017 til 42% i 2018. Den ligger derved over landsgennemsnittet på 36%. Omgørelsesprocenten i 2018 ligger nogenlunde på niveau med procenten i 2016 (se tabel 2). Antallet af afgørelser, som Ankestyrelsen har klagebehandlet, er faldet fra 2017 til 2018.

Området dækker i Odense Kommune over flere tusinde sager. I hver sag træffes der ofte flere afgørelser undervejs i sagsforløbet. Ankestyrelsen har for 2018 behandlet klager over 264 af disse afgørelser.

På børnehandicapområdet er der sket en lille stigning i omgørelsesprocenten fra 36% i 2017 til 39% i 2018. På trods af stigningen er omgørelsesprocenten dog stadig væsentligt lavere end i 2016, ligesom den også stadig er lavere end landsgennemsnittet på 47%. Der er i perioden sket en stigning i antallet af behandlede afgørelser (se tabel 3).

Børne- og Ungerådgivningen har 3.000 aktive sager, hvoraf 700 er på børnehandicapområdet. I hver sag træffes der ofte flere afgørelser. Ankestyrelsen har for 2018 behandlet klager over 64 af disse afgørelser.

På området for voksenhandicap er der, ligesom på landsplan, sket en stigning i omgørelsesprocenten. I 2017 blev 11% af sagerne omgjort, mens det i 2018 gjaldt 48% af sagerne. Omgørelsesprocenten ligger derved over landsgennemsnittet på 32%. Der er i perioden sket et fald i antallet af behandlede afgørelser (se tabel 4).

Ældre- og Handicapforvaltningen har 35.000 sager årligt, heraf en række sager på voksenhandicapområdet. I hver sag træffes der ofte flere afgørelser. Ankestyrelsen har for 2018 behandlet klager over 44 af disse afgørelser.

Tabellerne nedenfor viser en sammenligning af data fra 2016, 2017 og 2018 på de tre områder for Odense Kommune.

Socialområdet generelt, Odense Kommune	2016	2017	2018
Antal klagebehandlede afgørelser	209	309	264
Omgørelsesprocent	41% (ca. 11% ændrede og 29% hjemviste)	31% (ca. 6% ændrede og 25% hjemviste)	42% (ca. 13% ændrede og 29% hjemviste)

Tabel 2. Omgørelsesprocenten angiver andelen af sager, som er ændret eller hjemvist af ankestyrelsen.

Børne- handicapområdet, Odense kommune	2016	2017	2018
Antal klagebehandlede afgørelser	46	44	64
Omgørelsesprocent	63% (ca. 22% ændrede og 41% hjemviste)	36% (ca. 9% ændrede og 27% hjemviste)	39% (ca. 19% ændrede og 20% hjemviste)

Tabel 3. Omgørelsesprocenten angiver andelen af sager, som er ændret eller hjemvist af ankestyrelsen.

Voksen- handicapområdet, Odense Kommune	2016	2017	2018
Antal klagebehandlede afgørelser	-	117	44
Omgørelsesprocent	-	11% (ca. 3% ændrede og 9% hjemviste)	48% (ca. 14% ændrede og 34% hjemviste)

Tabel 4. Omgørelsesprocenten angiver andelen af sager, som er ændret eller hjemvist af ankestyrelsen. Der er ikke offentliggjort et danmarkskort for området for 2016.

Fremtidige Danmarkskort

Regeringen og KL har i den seneste økonomiaftale aftalt at samarbejde om at tilvejebringe et forbedret datagrundlag, så fremtidige danmarkskort bliver mere nuancerede. Dette bunder i erkendelsen af, at danmarkskortene i den nuværende udformning giver et for unuanceret billede af kvaliteten i sagsbehandlingen.

Effekt

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

INDSTILLING

Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget fremsender sagen til byrådets orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

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

Bilag

Bilag - De tre danmarkskort

Punkt 2: Investeringsprojekt Sygedagpenge: Tværfagligt Sundheds Team 2.0

15.00.00-G01-193-17

Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede på mødet den 24/9 2019 muligheden for et nyt investeringsprojekt og bad forvaltningen vende tilbage med dette. Udvalget bliver i denne sag præsenteret for Investeringsprojekt Sygedagpenge: Tværfagligt Sundheds Team 2.0. Forvaltningen vurderer, at erfaringerne fra det oprindelige investeringsprojekt Sygedagpenge: Tværfaglig Sundheds Team har skabt et godt fundament at arbejde videre på. Investeringsprojekt Sygedagpenge: Tværfagligt Sundheds Team 2.0 vil betyde bedre og kortere sygedagpenge forløb og et projekt, der vil tjene sig selv ind.

Investeringsprojektet Sygedagpenge: Tværfagligt Sundheds Team 2.0 har fokus på to overordnede målgrupper:

- (Ny)-Sygemeldte borgere, der kommer fra ledighed (forsikrede ledige).
- (Ny)-Sygemeldte borgere, der er opsagt fra jobbet, og at der dermed ikke er noget fastholdelsesperspektiv i jobbet.

Sygedagpenge Tværfagligt Sundheds Team 2.0 adskiller sig i forhold til det oprindelige projekt på følgende måder:

- Indsatsen er tænkt ind i den løbende sygedagpengeopfølgning, hvorfor der er brug for færre jobrådgivere end tidligere.
- Målgrupper for den tværfaglige indsats er skærpet fra, at alle sygemeldte borgere kunne deltage, til, at der nu er fokus på to overordnede målgrupper, der er vurderet bedst at kunne profitere af indsatsen.

Fokus vil dermed være på en målgruppe, som generelt set er lidt længere væk fra arbejdsmarkedet end den tidligere samlede målgruppe. Der er tale om en gruppe af borgere, som kan profitere af, at der bliver iværksat koordinerede sundhedstiltag for at eliminere barrierer.

Effekt

Flere borgere er sunde og trives

Med investeringen bliver en tværfaglig sygedagpengeindsats iværksat, der bidrager til den overordnede målsætning om, at flere borgere står til rådighed for arbejdsmarkedet og dermed øger erhvervsfrekvensen.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender investeringsprojektet Sygedagpenge: Tværfaglig Team 2.0 i perioden fra den 1/4 2020 til den 31/3 2022, herunder:

1. Der flyttes 1,8 mio. kr. i 2020, 2,4 mio. kr. i 2021 og 0,6 mio. kr. i 2022 fra styringsområdet Særlige driftsområder til styringsområdet Service under Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.
2. Der flyttes 0,3 mio. kr. i 2020 fra reservationspuljen under Økonomiudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget som følge af forventning til negativ nettogevinst i projektets første år.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den grundlæggende idé med projektet er at give de sygemeldte borgere en tværfaglig og tidlig intensiveret helhedsorienteret indsats. Formålet med indsatsen er at forkorte den gennemsnitlige sagsbehandlingstid samt at reducere antallet af længerevarende sygedagpengesager.

Der vil blive arbejdet målrettet på, at:

- flere borgere vil stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
- færre borgere overgår til jobafklaringsforløb.

Den beregnede besparelse i maks. 13 uger for Sygedagpenge Tværfagligt Sundheds Team 1.0, betyder, at 160 borgere med fuld gevinst pr. kvartal svarer til 40 fuldtidspersoner. De 110 borgere med fuld gevinst i 13 uger i Sygedagpenge Tværfagligt Sundheds Team 2.0, svarer dermed til en forventet besparelse på 28 fuldtidspersoner. Effektnøgletallene for Sygedagpenge Tværfagligt Sundheds Team 2.0 er dermed vurderet realistiske at opnå set i relation til Investeringsprojekt Sygedagpenge Tværfaglig Sundheds Team 1.0.

Sygedagpenge: Tværfaglig Sundheds Team	1.0	2.0
Antal borgere i selvforsørgelse. Fuldtidspersoner pr. år	40	28
Antal borgere med fuld gevinst i 13 uger pr. år	160	110

Investeringsprojektet betyder, at der ansættes fire medarbejdere til projektet i perioden fra den 1/4 til den 31/3 2022.

Der vil blive ansat tre sundhedsfaglige medarbejdere (psykolog, fysioterapeut og læge) samt en jobrådgiver.

Jobrådgivere skal screene og visitere de sygemeldte borgere til indsatsen som led i den almindelige sygeopfølgingsindsats.

De sundhedsfaglige medarbejdere kan blandt andet hjælpe borgerne med:

- At forstå, hvordan den information, man som borger har fået af egen læge, på sygehuset eller hos en speciallæge, skal forstås i relation til at kunne varetage et arbejde.
- Hvis de oplever, at der ikke er overensstemmelse mellem det, som lægen mener, borgeren kan, og det borgeren selv oplever at kunne.
- At forstå de mentale mekanismer, der sker, når man bliver ramt af sygdom og/eller nedslidning og måske ikke længere kan varetage sit gamle job.

Det sundhedsfaglige personale er derfor med til at sikre, at der sker en tættere kobling mellem borgernes helbredsmæssige situation og den beskæftigelsesfaglige indsats, hvilket betyder, at borgerne får en mere helhedsorienteret indsats.

Helbred og sundhed vil derfor fortsat være koordineret mellem myndighed og de sundhedsfaglige medarbejdere med fokus på at gøre mere af det, der havde effekt i Sygedagpenge Tværfagligt Sundheds Team 1.0. Det kan være:

- Fællessamtaler, der understøtter borgerne og rådgiverne i at udarbejde en god plan med indsatser, der er mere individuelle.
- Fysioterapeuten, der kan hjælpe borgere med nedslidningsproblemer og med at få gode redskaber til træning, så borgeren ikke fortsætter med at opleve sig fastlåst i ikke at måtte gøre noget.

Projektets målgruppe af sygemeldte borgere har haft et skift i deres mind set. De har som udgangspunkt tidligere haft en stærk arbejdsidentitet, men ledigheds- og sygdomsperioden har gjort dem usikre på deres fremtidige plads på arbejdsmarkedet. De er usikre på, hvordan skånehensyn på grund af for eksempel stress eller nedslidning kan forenes med et arbejde.

Derudover er der en gruppe borgere, der efter en årrække på offentlig forsørgelse inden for de sidste seks måneder har været tilknyttet arbejdsmarkedet i mindre omfang. De er usikre på, om deres helbred kan holde til at være på arbejdsmarkedet, og det er derfor forventningen, at denne gruppe borgere vil have god gavn af sundhedsfaglige tiltag.

Der vil i projektperioden være tale om løbende optag og afgang af borgere, der er omfattet af projektets målgruppe.

Økonomi

Nedenfor fremgår oversigten over den formodede nettogevinst, herunder den investering der som minimum skal dækkes.

Samlet provenu

Kr.	2020	2021	2022	I alt
Investering (Service)	1.776.000	2.368.000	592.000	4.736.000
Sparede ydelser (Særlige driftsområder)	1.433.000	2.865.000	1.433.000	5.731.000
Nettogevinst	-343.000	497.000	841.000	995.000

Projektet genererer en forventet nettogevinst på 1,0 mio. kr. over projektperioden.

Projektets nettogevinst i 2020 vil blive flyttet til reservationspuljen for budgetgaranti og øvrige overførsler under Økonomiudvalget. Projektets nettogevinst i 2021 og 2022 tilgår reservationspuljen under Økonomiudvalget i forbindelse med de kommende års budgetlægninger som følge af kommunens budgetmodel for beskæftigelsesområdet.

Beregningen tager udgangspunkt i, at det mindre team i version 2.0 kan levere samme afkastgrad på 1,21, som var forudsat i det oprindelige projekt.

Forventningen er, at investeringen på 4,7 mio. kr. i investeringsperioden på to år vil resultere i en besparelse på 5,7 mio. kr. i sparede sygedagpengeudgifter. Besparelsen svarer til 28 færre fuldtidspersoner på sygedagpenge årligt.

Det er forudsat, at indsatsens varighed gennemsnitligt varer tre måneder. Da indsatsen starter pr. 1/4 2020, bliver besparelsen beregnet fra den 1/7 2020.

Når en borger er omfattet af indsatsen, vil en eventuel besparelse på borgeren blive beregnet i en periode på 13 uger efter, at indsatsen er betragtet som afsluttet. Hvis borgeren slutter indsatsen tidligere end de 13 uger, vil besparelsen blive beregnet fra det tidspunkt.

Nedenfor fremgår udgifterne på Service, som forvaltningen søger om at finansiere via tilsvarende nedskrivning af ydelsesbudgettet på Særlige driftsområder.

Ansættelser

Kr.	2020	2021	2022	I alt
1 psykolog	498.000	664.000	166.000	1.328.000
1 læge	599.000	798.000	199.000	1.596.000
1 fysioterapeut	356.000	475.000	119.000	950.000
1 jobrådgiver	323.000	431.000	108.000	862.000
Lønudgifter i alt	1.776.000	2.368.000	592.000	4.736.000

Sagen påvirker servicerammen med 1,8 mio. kr. i 2020, 2,4 mio. kr. i 2021 og 0,6 mio. kr. i 2022.

De sparede ydelser på 5.731.000 kr. i perioden svarer til sparede sygedagpengeudbetalinger i 1.433 uger årligt. Det seneste år har der gennemsnitligt været 846 sygedagpengemodtagere i Job & Sygdom 3 (standby sager undtaget). Dermed svarer projektets målsætning til, at den gennemsnitlige sagsvarighed nedsættes med 1,7 uger. Den har det seneste år ligget på 46,3 uger.

Der følges op fire gange årligt, og der afrapporteres sammen med de øvrige investeringsprojekter.

Punkt 3: Udmøntning af midler til hjemmelavet mad på plejecentre

00.00.00-A00-38-19

Resume

Det indstilles med denne sag, at byrådet godkender udmøntningen af Velfærdsprocenten (den øgede udskrivningsprocent) til hjemmelavet mad på plejecentre i 2020.

Den 30/9 2019 godkendte forligspartierne aftalen I mål med Velfærdsprocenten i 2020. Aftalen betyder, at en del af indtægterne fra Velfærdsprocenten skal gå til at styrke livskvaliteten for de ældre på plejecentre og dagcentre, så Odenses ældre kan samles om måltidet.

I de seneste to år er der afprøvet et pilotprojekt med nye løsninger på, hvordan man tilbereder mad på plejecentrene. Forligspartierne ønsker at udbrede hjemmelavet mad til flere af byens levebo-miljøer og plejecentre.

Plejecentrene Ærtebjergghaven og Albanigade er blevet ombygget for at fungere som testplejehjem for den del af pilotprojektet, hvor maden bliver lavet decentralt på plejecentrene. Det er den løsning, forligspartierne ønsker at permanentgøre og udbrede til flere af Odenses levebo-miljøer og plejecentre, så flere ældre kan opleve duften af maden, der bliver tilberedt fra bunden.

Ældre- og Handicapforvaltningen skal i samarbejde med Borgmesterforvaltningen udarbejde en analyse, som fastlægger en plan for, hvordan opgaven løses bedst. Analysen foreligger i første halvår 2020.

Indtægterne fra Velfærdsprocenten udgør 3,9 mio. kr. i 2020 stigende til 7,1 mio. kr. i 2023, og er placeret under Økonomiudvalget og udmøntes til Ældre- og Handicapudvalget, når analysen kendes.

Ældre- og Handicapforvaltningen og Borgmesterforvaltningen anbefaler, at indtægterne fra Velfærdsprocenten i 2020 udmøntes til at permanentgøre pilotprojektet med lokalt tilberedt mad på Plejecentrene Ærtebjergghaven og Albanigade. Forvaltningerne anbefaler desuden, at de resterende midler udmøntes, når analysen foreligger i løbet af første halvår 2020.

Ældrerådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Effekt

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Ældre- og Handicapforvaltningen vurderer, at midlerne til hjemmelavet mad vil have en positiv effekt for livskvaliteten for borgerne på Plejecentre Ærtebjergghaven og Albanigade.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller i samarbejde med Borgmesterforvaltningen til respektive udvalg, at byrådet godkender, at indtægterne fra Velfærdsprocenten (den øgede udskrivningsprocent) svarende til 3,7 mio. kr. udmøntes i

2020 og frem til at permanentgøre pilotprojektet med lokalt tilberedt mad på Plejecentrene Ærtebjerghaven og Albanigade.

Udvalgsmedlem Sanne Skougaard Andersen og rådmand Søren Windell fremsætter følgende ændringsforslag:

Udvalgsmedlem Sanne Skougaard Andersen og rådmand Søren Windell ønsker, ligesom Ældrerådet, at alle beboere på de odenseanske plejehjem skal have gavn af midlerne, og foreslår derfor, at midlerne bliver fordelt på alle Odenses plejehjem med "Ordningen med gæstekokke", eller andre tiltag, der kan gavne alle beboerne på de odenseanske plejehjem.

Rådmand Søren Windell og udvalgsmedlem Sanne Skougaard Andersen stemmer for ændringsforslaget.

Udvalgsmedlemmerne Kasper Ejlertsen, Anne-Mette Ebensgaard, Claus Skjoldborg Larsen, Abdinoor Adam Hassan og Christel Gall stemmer imod ændringsforslaget.

Ændringsforslaget bortfalder dermed.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler forvaltningens indstilling.

Rådmand Søren Windell og udvalgsmedlem Sanne Skougaard Andersen stemmer imod.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget:

Rådmændene Jane Jegind og Søren Windell fremsætter følgende ændringsforslag:

"Venstre og Konservative ønsker, ligesom Ældrerådet, at alle beboere på de odenseanske plejehjem skal have gavn af midlerne, og det foreslås derfor, at midlerne bliver fordelt på alle Odenses plejehjem med "Ordningen med gæstekokke", eller andre tiltag, der kan gavne alle beboerne på de odenseanske plejehjem."

Rådmændene Jane Jegind og Søren Windell stemmer for ændringsforslaget.

Borgmester Peter Rahbæk Juel samt rådmændene Susanne Crawley Larsen og Brian Dybro stemmer imod ændringsforslaget.

Ændringsforslaget er dermed forkastet.

Økonomiudvalget anbefaler Ældre- og Handicapudvalgets indstilling.

Rådmændene Jane Jegind og Søren Windell stemmer imod.

Beslutning

Gruppe ABFOØÅ fremsætter følgende ændringsforslag:

"Byrådet godkender indstillingen med den tilføjelse, at når analysen af mulighederne for videre udbredelse af lokalt tilberedt mad foreligger i løbet af første halvår 2020, vil Ældrerådet og andre interessenter blive inviteret til drøftelse med Ældre og Handicapudvalget om, hvordan lokalt tilberedt mad på plejecentrene bedst udbredes, så flere ældre får glæde af dette".

Gruppe C og V fremsætter samme ændringsforslag som i Økonomiudvalget.

Gruppe C og V stemmer for deres eget ændringsforslag.

Gruppe ABFOØÅ stemmer imod ændringsforslaget fra gruppe C og V.

Ændringsforslaget fra gruppe C og V er dermed forkastet.

Byrådet godkender ændringsforslaget fra gruppe ABFOØÅ.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet og økonomiafsnittet.

Økonomi

Tabel 1 - oversigt over midlerne til hjemmelavet mad på plejecentre

kr.	2020	2021	2022	2023
Hjemmelavet mad til Odenses ældre, ØKU	3.912.000	4.755.000	5.648.000	7.085.000
Permanentgørelse af pilotprojektet med lokalt tilberedt mad på plejecentrene Albanigade og Ærtebjergghaven, ÆHU	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
Resterende midler, ØKU	212.000	1.055.000	1.948.000	3.385.000

De resterende midler til hjemmelavet mad på plejecentre udmøntes, når analysen foreligger i første halvår 2020.

Tabel 2 - oversigt over udgifterne til permanentgørelse af madprojektet på plejecentrene Albanigade og Ærtebjergghaven

	Udgifter (2020-priser)
Løn og ledelse (inkl. madfremstillingstillæg)	3.055.453
Øvrige omkostninger (fx jobtøj og inventar)	263.600
Friplejehjem	380.947
I alt	3.700.000

Bilag

Ældrerådets hørings svar

Punkt 4: Ombygning på Risingskolen

82.04.00-P20-1-19

Resume

Denne sag handler om at finansiere ombygning på Risingskolen, hvor der skal etableres flere undervisningslokaler samt forbedre og lovliggøre lærerarbejdspladser og faglokaler på Risingskolen.

I de seneste år har Risingskolen haft et voksende elevtal.

Analysen af fagligt behov og arealer viser, at skolen har et stort og presserende behov for:

- Flere end 5 ekstra undervisningslokaler i de kommende år.
- 50 egnede lærerarbejdspladser til 100 ansatte.
- Egnede lokaler til Håndværk & Design.
- Myndighedsgodkendte lokaler til SFO2.
- Ekstra musiklokale.
- Ekstra toiletter.

By- og Kulturforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen har på den baggrund udarbejdet en samlet projektplan for ombygning og renovering af Risingskolen.

Projektplanen kan realiseres i følgende prioriteret rækkefølge:

1. Rul I - klar til skoleår 2020/2021: 8,1 mio. kr.
2. Rul II - klar til skoleår 2021/2022: 5,1 mio. kr.
3. Rul III - klar til skoleår 2022/2023: 5,7 mio. kr.
4. Rul Faglokaler - kan strække sig fra 2020 til 2023: 14,4 mio. kr.

Rul I er et akut behov med hensyn til skoleår 2020/2021. Uden 2 ekstra undervisningslokaler, Håndværk & Design og lovliggørelsen af udfordringer med lærerarbejdspladser vil skolen have svært ved at løse sin kerneopgave.

Da behovet ikke kunne komme med i ”Anlæg Indblik 2020”, foreslår By- og Kulturforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen at finansiere det akutte behov (Rul I på 8,1 mio. kr.) inden for de givne budgetrammer.

I forhold til økonomien betyder det for budget 2020, at der ikke er flere midler på nedrivningspuljen på Anlæg.

Effekt

Flere borgere er sunde og trives og Børn lærer mere og er mere kompetente.

Forbedring af de fysiske rammer på Risingskolen vil have en positiv effekt på skolens indeklimaforhold. Bedre indeklima giver bedre indlæring, trivsel og sundhed for børn og voksne på Risingskolen. Det kan være med til, at skolens børn og unge bliver så dygtige, som de kan, og skolens børn og unge lever et liv med bedre fysisk og mental sundhed og trivsel.

INDSTILLING

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

1. Projektplanen for Rul I til ombygning på Risingskolen.
2. Finansieringen af Rul I sker ved, at der i 2020 flyttes 8,1 mio. kr. fra foreslåede drifts- og anlægsrammer under By- og Kulturudvalget og Børn- og Ungeudvalget, som frigives og stilles til rådighed for Anlæg under By- og Kulturudvalget til brug for ombygning af Risingskolen Rul I. Fordelingen af finansieringen mellem udvalgene er nærmere beskrevet i økonomiafsnittet.
3. Der flyttes i Budget 2020 på Service 50.000 kr. og i Budget 2021 og fremadrettet på Service 100.000 kr. årligt fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget til brug for den fremtidige drift ved ombygningen af Risingskolen.

By- og Kulturudvalget:

Rådmand Jane Jegind samt udvalgsmedlemmerne Claus Houden, Tommy Hummellose og Søren Freiesleben stemmer imod forvaltningens foreslåede finansiering på 4,3 mio. kr., der hentes fra henholdsvis budgettet til skolernes genopretning med 3,6 mio. kr. og fra budgettet til udvendig vedligehold i kommunale bygninger med 700.000 kr. Finansieringen bør i stedet ske ved træk på kommunekassen, da der dels ikke ønskes yderligere forringelser af skolernes vedligeholdelse, dels under henvisning til forvaltningens allerede udmøntede besparelser i budget 2020.

Udvalgsmedlemmerne Anders W. Berthelsen og Michael Lind Olsen anbefaler forvaltningens indstillingen.

Et flertal i By- og Kulturudvalget anbefaler således, at finansieringen sker ved træk på kommunekassen, da der dels ikke ønskes yderligere forringelser af skolernes vedligeholdelse, dels under henvisning til forvaltningens allerede udmøntede besparelser i budget 2020.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Børn- og Ungeudvalget:

Rådmand Susanne Crawley Larsen og udvalgsmedlemmerne Hjalte Daniel Hansen, Keld Hansen og Abdirashid Abdi stemmer for at anbefale indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Mark Grossmann og Marlene Ambo-Rasmussen stemmer imod at anbefale indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Mark Grossmann og Marlene Ambo-Rasmussen bemærker, at de stemmer imod den foreslåede finansiering på 4,3 mio. kr., der hentes fra henholdsvis budgettet til skolernes genopretning med 3,6 mio. kr. og fra budgettet til udvendig vedligehold i kommunale bygninger med 700.000 kr. Finansieringen bør i stedet ske ved træk på kommunekassen, da der dels ikke ønskes yderligere forringelser af skolernes vedligeholdelse, dels under henvisning til de allerede udmøntede besparelser i budget 2020.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Pernille Bendixen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Borgmesterforvaltningen bemærker, at indstillingen fra flertallet i By- og Kulturudvalget om en kassefinansieret tillægsbevilling ikke er i overensstemmelse med kommunens økonomistyringsprincipper. Såfremt man vælger at finansiere tillægsbevillingen af kassen med 4,3 mio. kr. i 2020, vil konsekvensen være, at råderummet i Budget 2021 reduceres tilsvarende, og at der muligvis skal findes tilsvarende besparelser for at bringe balance i Budget 2021.

Økonomiudvalget:

Borgmester Peter Rahbæk Juel og rådmændene Susanne Crawley Larsen og Brian Dybro anbefaler indstillingen fra Børn- og Ungeudvalget og indstillingen fra By- og Kulturforvaltningen.

Rådmændene Jane Jegind og Søren Windell stemmer imod By- og Kulturforvaltningens foreslåede finansiering på 4,3 mio. kr., der hentes fra henholdsvis budgettet til skolernes genopretning med 3,6 mio. kr. og fra budgettet til udvendigt vedligehold i kommunale bygninger med 700.000 kr. Finansieringen bør i stedet ske ved træk på kommunekassen, da der dels ikke ønskes yderligere forringelser af skolernes vedligeholdelse, dels under henvisning til forvaltningens allerede udmøntede besparelser i budget 2020.

Beslutning

Gruppe ABFOÅ stemmer for Børn- og Ungeudvalgets og By- og Kulturforvaltningens indstilling.

Gruppe CVØ stemmer imod den foreslåede finansiering i sagen fra By- og Kulturforvaltningen på 4,3 mio. kr. Gruppe CVØ ønsker i stedet at finansieringen bør ske ved træk på kommunekassen.

Børn- og Ungeudvalgets og By- og Kulturforvaltningens indstilling er dermed godkendt.

Sagsfremstilling

Styregruppen for "Fremtidens Skole og Dagtilbud" har på baggrund af det voksende elevtal på Risingskolen iværksat en arealanalyse på Risingskolen. Baggrunden var, at skolen oplever udfordringer med antallet og anvendelsen af lokaler - både nu og i fremtiden. Arealanalysen var iværksat sideløbende med præcisering af ønsker til "Indblik Anlæg". De bygningsmæssige udfordringer og behov for anlægsudgifter blev først præciseret efter endt proces for ønsker til "Indblik Anlæg".

Formålet med arealanalysen var at skabe et fuldstændigt overblik over anvendelse, antal kvadratmeter, bygningsmæssige udfordringer og fremtidigt behov på Risingskolen. Derudover at beskrive konkrete projektforslag til "skal-opgaver" på skolen.

Udvikling på Risingskolen

By- og Kulturforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen har i samarbejde med skoleledelsen og ekstern rådgiver gennemført en proces, hvor skolens nuværende og fremtidige behov samt bygningsmæssige udfordringer er kortlagt.

Risingskolen er en 3-sporet skole med specialklasserække for elever med generelle indlæringsvanskeligheder samt to tale-/sprogklasser. Skolen huser i dag over 800 elever.

Prognoseerne for de kommende år viser et stigende antal elever i skoledistriktet. Det sker blandt andet som følge af omdannelse af Østerbro og tidligere Coop-grund. Skolen har også gennem det seneste årti oplevet stigende tilslutning blandt elever i skoledistriktet.

Risingskolen forventer følgende prognose og udvikling i elevtal:

- 2022/2023: 153 potentielle skolebørn.
- 2023/2024: 157 potentielle skolebørn.
- 2024/2025: 164 potentielle skolebørn.
- 2025/2026: 167 potentielle skolebørn.

Selvom skolen har mange kvadratmeter arealer, er store dele af arealerne ikke anvendelige efter nutidens standarder og lovgivning. Det ville derfor kræve betydelige ressourcer at indrette og lovliggøre til anvendelsen. Dertil kommer ændring af anvendelse som følge af folkeskoleloven.

Der er således kommet nye fag til Håndværk & Design og andre fag, der kræver øget eller ændret anvendelse af faglokaler fx til musik og madkundskab. Endelig er det lokalpolitisk besluttet, at der skal være SFO2 for 4. årgang på alle skoler.

Arealanalysen på Risingskolen

Arealanalysen tog sit afsæt i behovet for to ekstra undervisningslokaler for skoleåret 20/21, yderligere to ekstra lokaler i skoleåret 21/22 og SFO2, som midlertidigt var etableret i lokaler, der ikke kunne godkendes.

Undervejs i analysen blev det konstateret, at Risingskolen har nok arealer, dog lever indretningen og standen ikke op til bygningsmæssige regler og faglige krav på skolen. Risingskolen er opført omkring 1950 og er derfor ikke bygget efter de nugældende regler.

Arealanalysen peger derfor på følgende behov og udfordringer:

- Lærerarbejdspladserne er etableret fordelt rundt på hele skolen, og flere arbejdspladser er i lokaler, der ikke er lovlige med hensyn til anvendelsen. Det handler blandt andet om mangel på flugtveje, redningsåbninger, dagslys mv. De nuværende forhold kan give et påbud, når Arbejdstilsynet skal besøge skolen i løbet af 2020. Lærerarbejdspladserne blev oprettet på skolen i forbindelse med ny folkeskolelov og krav om øget tilstedeværelse for lærerne.
- Faglokaler til Håndværk & Design er nedslidte og opfylder ikke gældende regler. Under processen blev der også konstateret skimmel, og derfor er lokalet taget ud af anvendelse, indtil der kan findes en permanent løsning.
- SFO2's tidligere lokaler var etableret i kælderlokaler. Der manglede flugtveje, redningsåbninger, rumhøjde, ventilation m.m. Skolen har i 2019 flyttet SFO2 til forårs-SFO's lokaler, der lovligt kan anvendes til opgaven. Løsningen er midlertidig, og der skal findes en anden løsning, som kræver bygningsmæssige ændringer.
- Skolen har i dag et musiklokale, og del af behovet løses i øvrige lokaler. Udfordring med støj med hensyn til musikundervisning og øget antal elever skaber behov for ekstra musiklokale fra skoleåret 2020/2021. Der opleves

stort pres på faglokaler i skolen.

- Skolen har allerede behov for flere toiletter, og øget elevtal giver endnu større behov for flere toiletter.

Arealanalysen peger på følgende konkrete løsninger:

- Flere end 5 ekstra undervisningslokaler i de kommende år.
- 50 egnede lærerarbejdspladser til 100 ansatte.
- Egnede lokaler til Håndværk & Design.
- Myndighedsgodkendte lokaler til SFO2.
- Ekstra musiklokale.
- Ekstra toiletter.

Vurdering af behov for arealer på Risingskolen viser, at skolen har et stort og presserende behov for flere klasseværelser:

- 1 ekstra undervisningslokale i skoleåret 2019/2020 – er løst af skolen.
- 2 ekstra undervisningslokaler fra skoleåret 2020/2021.
- 2 ekstra undervisningslokaler fra skoleåret 2021/2022.
- Yderligere ekstra undervisningslokaler fra skoleåret 2022/2023.

By- og Kulturforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen har i regi af projekt Fremtidens Skole og Dagtilbud udarbejdet en samlet projektplan for ombygning og renovering af Risingskolen.

Planen kan realiseres i følgende prioriterede rækkefølge:

Rul I - klar til skoleår 2020/2021

Rul I er et akut behov og har direkte indflydelse på løsning af kerneopgaven i Risingskolen.

Delprojektet vil frigøre 760 m² til anvendelse i Rul II og Rul III eller til øvrige opgaver. Arealerne skal lovliggøres med hensyn til flugtveje, redningsåbninger, dagslys, Arbejdstilsynets krav om indretning mv., inden de kan tages i anvendelse.

Anskaffelsessummen for Rul I er estimeret til 8,1 mio. kr. Dertil kommer 100.000 kr. til afledt drift.

Rul I indeholder følgende løsninger:

- Etablering af 2 ekstra undervisningslokaler i stueetagen i det nuværende personalerum.
- Personalerum og lærerforberedelse samles i stueetagen i det nuværende mediatek/pædagogisk læringscenter. 50 arbejdspladser til 100 ansatte.
- Ombygning af lokale for Håndværk & Design.
- Mediatek og pædagogisk læringscenter flytter til 2. sal.
- SFO2 skal dobbeltudnytte forårs-SFO's lokaler samt klasselokaler og faglokaler i stueplan.

Ombygningsprojektet Rul I indeholder ikke almindelige vedligeholdelsesbehov og vedligeholdelsesaktiviteter i ejendommen.

Proces for Rul I:



Rul II – klar til skoleår 2021/2022

Anskaffelsessum for Rul II er estimeret til 5,1 mio. kr. Dertil vil der være afledt drift.

Rul II indeholder følgende løsninger:

- Etablering af 2 ekstra undervisningslokaler på 1. sal.
- Etablering af ekstra toiletter på 1. sal.
- Retablering af 2 undervisningslokaler og tilføjelse af grupperum/loungemiljøer på 1. sal.

Rul III – klar til skoleår 2022/2023

Anskaffelsessum for Rul III er estimeret til 5,7 mio. kr. Dertil vil der være afledt drift.

Rul III indeholder følgende løsninger:

- Etablering af 2 ekstra undervisningslokaler på 1. sal.
- Etablering af ekstra toiletter.

Rul Faglokaler – sideløbende

Anskaffelsessummen er estimeret til 14,4 mio. kr. Dertil vil der være afledt drift.

Delprojektet indeholder følgende løsninger:

- Ekstra musiklokale (3 mio. kr.).
- Øvrige bygningsarbejder, fx etablering af areal til faglokaler, multirum, aula mv. (11,4 mio. kr.).

Økonomi

Risingskolen har et akut behov for anlægsbevilling på 8,1 mio. kr. til Rul I. Projektering skal starte i december 2019, hvis løsningen skal stå klar til skoleåret 2020/2021.

By- og Kulturforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen foreslår følgende finansiering til Rul I, mens de efterfølgende Rul II, III og Faglokaler kommer til at indgå i ”Indblik Anlæg 2020” og den efterfølgende politiske prioriteringsproces:

Beskrivelse	Styrings- område	Udvalg	2020	2021	2022	2023
Skolernes genopretning	Anlæg	By- og Kulturudvalget	- 3.600.000			
Fremtidens skole og dagtilbud	Anlæg	By- og Kulturudvalget	- 2.000.000			
Ombygning/renovering SFO	Anlæg	By- og Kulturudvalget	- 1.000.000			
Indvendig vedligehold i kommunale bygninger	Service	Børn- og Ungeudvalget	- 300.000			
Udvendig vedligehold i kommunale bygninger	Service	By- og Kulturudvalget	- 700.000			
Ramme til nedrivninger	Anlæg	By- og Kulturudvalget	- 500.000			
Ombygning af Rising-skolen	Anlæg	By- og Kulturudvalget	8.100.000			
Finansiering af drift Risingskolen	Service	Børn- og Ungeudvalget	- 50.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
Bevilling vedrørende drift Risingskolen	Service	By- og Kulturudvalget	50.000	100.000	100.000	100.000
I alt			0	0	0	0

Afledt drift på 100.000 kr. til By- og Kulturforvaltningen finansieres af Børn- og Ungeforvaltningen i forbindelse med budgettilpasning mellem forvaltninger. Den afledte drift har halvårsvirkning i 2020 og fuld virkning fra 2021 og frem og udmøntes i forbindelse med denne sag.

Finansiering af det akutte behov findes via puljer afsat til skoleområdet. Disse puljer er oprindeligt ikke afsat til større ombygninger i denne størrelsesorden. Puljen "Skolernes genopretning" anvendes fx til asfaltering af skolegårde, udskiftning af toiletter, renovering af omklædningsfaciliteter, større udbedring af indeklimaforhold (lyddæmpning, ventilation m.m.).

Konsekvensen for brug af ovenstående budgetrammer er, at skoler ikke vil kunne gennemføre vedligeholdsgaver i samme omfang som planlagt, og dermed forøges efterslæbet på ejendommene. Der kan være potentiel risiko for, at der kan opstå udfordringer på ejendomme.

Punkt 5: Salg af Staupudevej 2 til foreningsformål

82.02.00-G01-20-18

Resume

Aasum Gamle Smedje er forudsat solgt pr. 31/12 2019.

En beboergruppe i Aasum har været initiativtager til at få overdraget ejendommen til gavn og brug for foreningslivet i Aasum. Beboergruppen har derfor stiftet Foreningen Aasum Gamle Smedje. Beboergruppen forudsætter, at ejendommen overdrages til 0 kr.

Markedsprisen på ejendommen er vurderet til 500.000 kr.

Vederlagsfri overdragelse af ejendommen til foreningen er lovlig i henhold til kommunalfuldmagten, da bygningen tænkes anvendt som ramme for kunstneriske og kulturelle aktiviteter og for aktiviteter til gavn for fællesskabet.

Overdragelsen/handlen gennemføres i givet fald uden forudgående offentligt udbud i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24/6 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme, da kommunen lovligt kan unklade offentligt udbud ved salg til institutioner mv., som kommunen lovligt kan yde støtte til.

I købsaftalen vil der, da der er tale om et tilskud, være et vilkår om tilbagekøbsret og betalingspligt.

Tilsagn om tilskud forudsætter endvidere, at der i aftalen indarbejdes vilkår, der sikrer, at foreningen ikke efterfølgende kan sælge ejendommen med fortjeneste.

Effekt

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Et salg af ejendommen til foreningen vil styrke sammenholdet i landsbyen Aasum.

INDSTILLING

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

1. Aasum Gamle Smedje overdrages til 0 kr. til brug for foreningsformål pr. 31/12 2019.
2. Nettoprovenu ved salg flyttes fra By- og Kulturudvalget til kassen på 15.552 kr. fra 2020 og frem, i henhold til principperne for afledt drift.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Niclas Turan Kandemir og Claus Houden deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

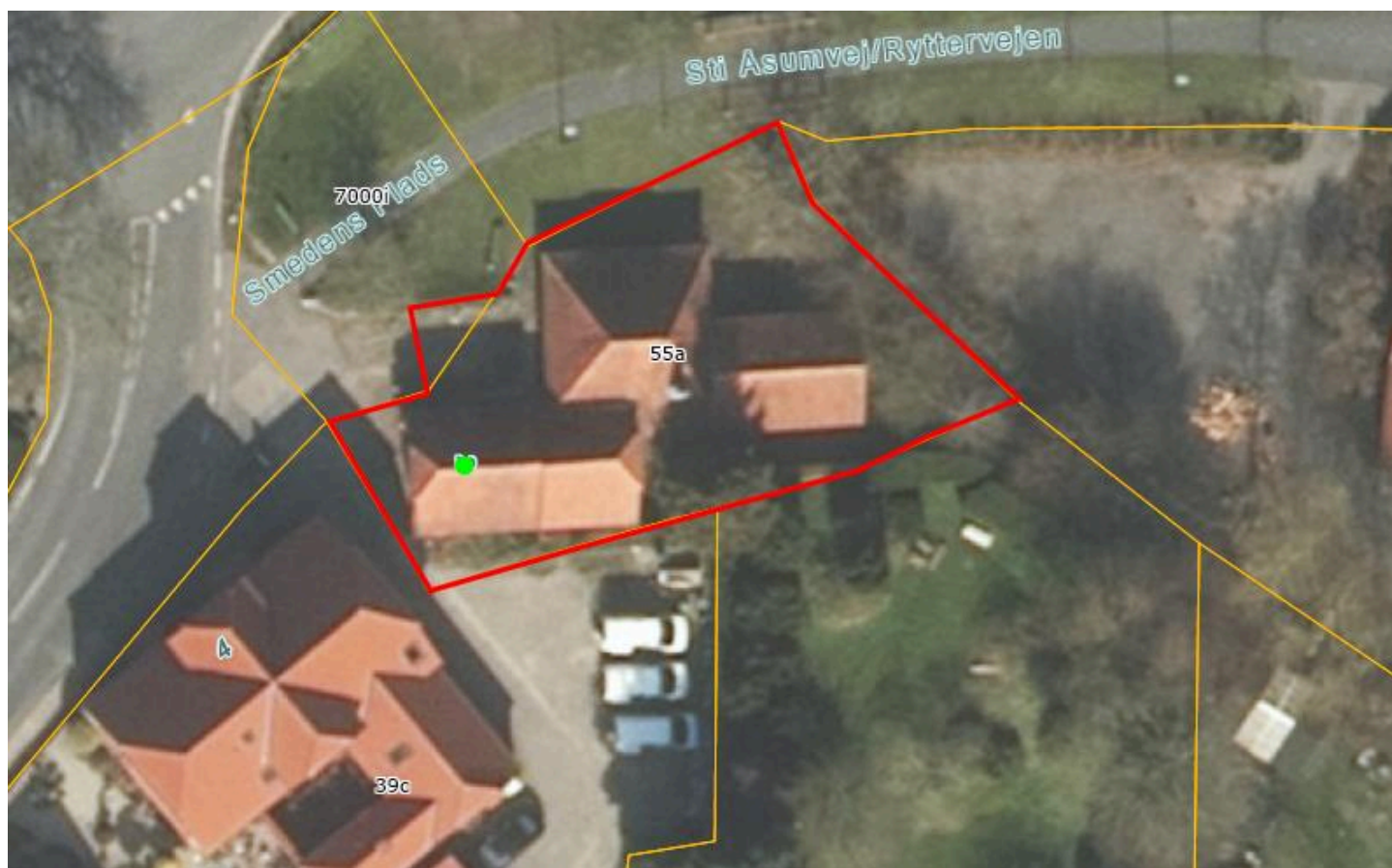
Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ejendommen Staupudevej 2, som er den gamle Aasum smedje, har gennem mange år været udlejet. Da lejemålet ophørte, blev ejendommen overdraget til "Køb og Salg" i By- og Kulturforvaltningen med henblik på salg.



En beboergruppe i Aasum har været initiativtager til at få overdraget ejendommen vederlagsfrit med henblik på at danne rammen for kunstneriske og kulturelle aktiviteter og for aktiviteter til gavn for fællesskabet i lokalområdet.

Beboergruppen har stiftet Foreningen Aasum Gamle Smedje.

Foreningens formål er:

- At overtage, bevare og renovere smedjebygningen i overensstemmelse med fredningen som en del af det landsbymiljø, der udgøres af kirken, rytterskolen, bystævnet og smedjen.
- Bygningen tænkes anvendt som ramme for kunstneriske og kulturelle aktiviteter og for aktiviteter til gavn for fællesskabet.
- Foreningen skal via aktiviteter i bygningen skaffe indtægter til drift og løbende vedligeholdelse af bygningerne. Samtidig vil foreningen søge at opnå støtte fra fonde, virksomheder mv. til bevaringsopgaver og mulige ændringer i bygningerne og af området omkring bygningerne, som kan understøtte mulighederne for de nævnte aktiviteter.

På baggrund af afholdte møder er der udarbejdet et udkast til en købsaftale, som er betinget af Odense Byråds godkendelse.

Ejendommen, der er fredet, har et samlet bygningsareal på 175 m² og fremstår fuldstændig rå og uden vand og varme. Det er foreningens hensigt at få installeret vand og varme samt foretage renovering af ejendommen.

Ejendommen forudsættes overdraget for 0 kr., hvilket betyder, at der ydes tilskud til foreningen. Dette er lovligt i henhold til kommunalfuldmagten, idet foreningens formål varetager en bred almen interesse, idet bygningen forudsættes anvendt som ramme for kunstneriske og kulturelle aktiviteter og for aktiviteter til gavn for fællesskabet.

Overdragelsen/handlen gennemføres i givet fald uden forudgående offentligt udbud i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24/6 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme, da kommunen lovligt kan undlade offentligt udbud ved salg til institutioner mv., som kommunen lovligt kan yde støtte til.

I købsaftalen vil der, da der er tale om et tilskud, være et vilkår om tilbagekøbsret og betalingspligt.

Tilbagekøbsretten vil træde i kraft, såfremt Foreningen Aasum Gamle Smedje ønsker at videresælge bygningen til 3. mand. Der er i købsaftalen stillet krav om tilbagekøb til samme pris, som Foreningen Aasum Gamle Smedjes købspris. Tilbagekøbsretten kan endvidere udløses, såfremt foreningen nedlægges, foreningens nuværende formål ændres, foreningen ikke vedligeholder bygningen, så dens nuværende stand forringes, eller der sker anden anvendelse af bygningen end beskrevet i foreningens vedtægter.

Betalingspligten vil kun blive aktuel, såfremt Odense Kommune ikke ønsker at gøre brug af sin forkøbsret, og Foreningen Aasum Gamle Smedje ved salg til 3. mand skulle opnå en højere pris end den betalte købesum. Foreningen Aasum Gamle Smedje vil blive forpligtet til at udbetale differencen mellem købesummen og den "nye" salgspris.

I forbindelse med overdragelsen vil der ske en berigtigelse af de fysiske forhold omkring ejendommen, hvorfor en mindre del af vejarealet vil blive overført til ejendommen. Udgiften til arealoverførslen afholdes af "Køb og Salg" i Odense Kommune.

Økonomi

Ved salg af ejendommen afholder "Køb og Salg" i By- og Kulturforvaltningen udgiften på ca. 30.000 kr. til overførsel af del af vejareal til ejendommen.

Herudover har Bygningsdrift et årligt indtægtskrav på -11.718 kr. og Byggeri og Ejendom driftsudgifter for 27.277 kr. Det svarer til et nettoprovenu på 15.559 kr., som tilgår kassen.

Bilag

Godkendte vedtægter.pdf

Punkt 6: Spulefelt Lumby, kommuneplantillæg nr. 58 og lokalplan nr. 11-783 til endelig vedtagelse

01.11.00-G01-36-17

Resume

By- og Kulturudvalget besluttede den 26/9 2018 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg nr. 58 og forslag til lokalplan nr. 11-783 for udvidelse af Lumby spulefelt med tilhørende miljørapport i 8 ugers offentlig høring.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 27/9 - 23/11 2018. Der er ikke indkommet høringssvar. Planerne kommer først til endelig vedtagelse et år efter høringen grundet koordinering med Miljøstyrelsens proces.

Det konkrete projekt, som realiserer planlægningen, kræver godkendelser ved Miljøstyrelsen. Godkendelsesproceduren er opdelt i 2 faser. Fase 1 er en testfase, hvor diger i eksisterende spulefelt forhøjes. Selve udvidelsen af spulefeltet bliver først behandlet i fase 2. Miljøstyrelsen har sendt materiale vedrørende det konkrete projekt i offentlig høring frem til den 22/11 2019.

Effekt

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Spulefeltet gør det muligt at fjerne materiale fra havbunden i sejlrenden. Dermed sikres et grundlag for arbejdspladser, som er afhængige af vandvejen.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender kommuneplantillæg nr. 58 og lokalplan nr. 11-783 for udvidelse af Lumby Spulefelt.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Niclas Turan Kandemir og Claus Houden deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommuneplantillæg nr. 58 og lokalplan nr. 11-783 for Lumby spulefelt er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Lindø Port of Odense om at udvide Lumby spulefelt. Et spulefelt er et areal til deponi af havbundsmaterialer med vand, der pumpes ind på land for at holde sejltrengen fri.

Planerne giver mulighed for at udvide spulefeltet med cirka 14 hektar til en samlet størrelse på cirka 63 hektar. Planerne giver også mulighed for, at der i spulefeltet kan opbygges et bakkelandskab til deponi og for, at der kan ske sortering af materialerne fra havbunden.

Planområdets areal var ved en fejl angivet til 54 hektar i lokalplanforslagets redegørelse. Dette tilrettes i den endelige lokalplan.

Der er afholdt 8 ugers offentlig høring af planforslag og tilhørende miljørapport. Der kom ingen hørings svar i høringsperioden.

Forvaltningen fik dog en bemærkning fra Miljøstyrelsen, som påser de statslige interesser i kommuneplanen. Miljøstyrelsen fandt, at der manglede en konkret vurdering af planernes eventuelle konsekvenser for udpegning til potentielle økologiske forbindelser samt naturområder. Forvaltningen har svaret Miljøstyrelsen, at der er redegjort for forholdet i lokalplanen, og at vurderingen omkring naturnetværk tilføjes kommuneplantillægget. Miljøstyrelsen har herefter ikke haft yderligere bemærkninger.

Miljøvurdering af planerne

Der er foretaget miljøvurdering af planerne. Der er derfor i forbindelse med den endelige vedtagelse udarbejdet en sammenfattende redegørelse. Den sammenfattende redegørelse skal redegøre for, hvordan miljøhensyn er integreret i planerne og for, hvordan hørings svar, der er indkommet i den offentlige høring af planforslag og miljørapport, er taget i betragtning. Redegørelsen skal også beskrive, hvorfor alternativer er fravalgt, og hvordan der vil ske overvågning af de mulige miljømæssige konsekvenser ved planforslagene.

Da der ikke er modtaget hørings svar, tager den sammenfattende redegørelse alene afsæt i miljørapporten. Forvaltningen finder således heller ikke anledning til at ændre på miljørapportens konklusion om, at der ikke opstilles overvågningstiltag for at følge planens miljøpåvirkning. Der kan i forbindelse med den efterfølgende godkendelse af det konkrete projekt fastlægges overvågningstiltag.

Miljøvurdering af det konkrete projekt

Miljøstyrelsen er myndighed på det konkrete projekt for udvidelsen af spulefeltet. Forvaltningen har løbende søgt at koordinere planprocessen med miljøvurdering og Miljøstyrelsens godkendelse af det konkrete projekt, hvilket er årsag til, at planerne først kommer til endelig vedtagelse et år efter den offentlige høring.

Miljøstyrelsen har delt deres behandling af sagen i to faser. Godkendelse af udvidelsen af spulefeltet og genanvendelse af havbundsmaterialer, som plangrundlaget muliggør, ligger i fase 2.

Fase 1 er en testperiode, hvor kvaliteten af det vand, der udledes til Odense Kanal, skal undersøges. Digerne forhøjes for at kunne tilbageholde mere vand, ellers sker der ingen ændringer. I fase 1 indsamles data, som skal danne grundlag for, at Miljøstyrelsen kan vurdere, om forholdene for vandafledning i fase 2 kan godkendes, eller om der skal undersøges alternative løsninger.

Forvaltningen kan ikke udelukke, at en alternativ løsning i fase 2 kan være i uoverensstemmelse med det vedtagne plangrundlag. Den mulige konsekvens kan være, at planlægningen ikke realiseres fuldt ud. Det er imidlertid en forudsætning for Miljøstyrelsens godkendelse af fase 1, at der er et vedtaget plangrundlag for den forventede fase 2.

Miljøstyrelsen har sendt miljøkonsekvensrapport for fase 1 og 2 af det konkrete projekt samt udkast til godkendelser af fase 1 i offentlig høring fra den 20/9 - 22/11 2019.

By- og Kulturforvaltningen vil inden den endelige behandling af kommuneplantillæg nr. 58 og lokalplan nr. 11-783 være orienteret om udfaldet af Miljøstyrelsens høring. Hvis det vurderes relevant, orienteres byrådet forud for endelig vedtagelse af plangrundlaget.

By- og Kulturforvaltningen har gennemgået Miljøstyrelsens høringsmateriale. Der fremsendes på den baggrund et høringssvar vedrørende tekniske forhold, som vurderes at være uden betydning for vedtagelse af plangrundlaget.

Lindø Port of Odense har oplyst, at der er et helt aktuelt behov for en betydelig oprensning af kanal og sejlrende. De forventer ikke, at der er andre muligheder end at deponere havbundsmaterialerne i spulefeltet. I det nuværende spulefelt vil det især være en udfordring at rumme de betydelige vandmængder, som en oprensning vil medføre.

Miljøstyrelsens godkendelse af fase 1 forventes at ske umiddelbart efter endelig vedtagelse af plangrundlaget. Fase 1 vil have en varighed på op til 4 år, og først herefter vil Miljøstyrelsen tage stilling til fase 2 og det konkrete projekt for udvidelsen af det samlede spulefelt.

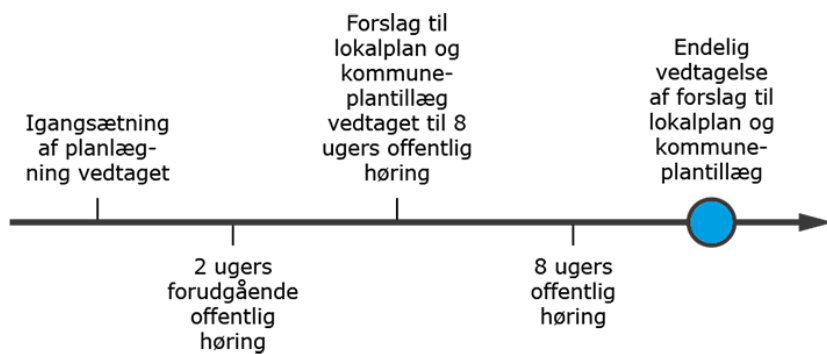
Lovgrundlag

- Lokalplanen er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 5.
- Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 4.
- Sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold miljøvurderingslovens § 13, stk. 2.

Handlemuligheder

- Kommuneplantillæg nr. 58 og lokalplan nr. 11-783 for udvidelse af Lumby spulefelt vedtages endeligt med de foreslåede tilretninger.
- Endelig vedtagelse af planerne udsættes til senere behandling, hvilket også vil udskyde Miljøstyrelsens godkendelse til det konkrete projekt.
- Planerne vedtages ikke, hvilket vil medføre, at spulefeltet ikke kan udvides.

Procesdiagram



Økonomi

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

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 58 for Lumby Spulefelt

Lokalplan 11-Udvidelse Lumby spulefelt

Sammenfattende redegørelse - Plangrundlag for udvidelse af Lumby spulefelt

Punkt 7: Prisfastsættelse af bolig- og erhvervsjord 2020

13.06.02-G01-105-19

Resume

By- og Kulturforvaltningen fremlægger i lighed med tidligere år forslag til salgspriser på bolig- og erhvervsjord gældende for 2020. Fremlæggelse af sagen sker for at få godkendt prisfastsættelse af arealer gældende for 2020. Samtidig informeres der om status på byggemodne salgsklare arealer.

Salgspriserne på henholdsvis bolig- og erhvervsjord fastsættes på baggrund af en forsigtig vurdering af markedsprisen, uanset at en vurdering af markedsprisen kan være vanskelig, da Odense Kommune generelt er prisdannende som den største udbyder.

Der er en løbende regulering af priserne på boligjord i forbindelse med nye udstykninger og dermed løbende vurdering i forhold til markedsprisen. Priserne på de grunde, som i dag er til salg, vurderes at være markedsprisen.

Priserne på boligjord foreslås derfor fastsat uændret.

Boligområdet Bellinge Fælled etape 3, del 2, som vil være klar til salg fra foråret 2020, omfatter 60 parcelhusgrunde og en storparcel (ca. 20 boliger). Parcelhusgrundene foreslås fastsat til mindstepriser på 375.000 kr. + 810 kr./m² inkl. moms. Storparcellen foreslås udbudt til en mindstepris på 680 kr./m² grundareal ekskl. moms.

Prisen på servicearealerne foreslås fastsat uændret.

Erhvervsarealerne med undtagelse af Seden Nord foreslås fastsat uændret. Mindsteprisen for arealerne i Seden Nord foreslås ændret fra 110 kr./m² til 150 kr./m² ekskl. moms.

Et lokalplanlagt erhvervsareal ved Nistedvej kan aktiveres. Arealet foreslås udbudt til salg til en mindstepris på 150 kr./m² grundareal ekskl. moms. Dette areal er ligeledes omfattet af hvilende kloakbidrag.

På baggrund heraf indstiller By- og Kulturforvaltningen, at salgspriserne på bolig -og erhvervsjord fastsættes som foreslået. Samlet oversigt fremgår af sagsfremstillingen og vedhæftede bilag.

Effekt

Flere indbyggere i Odense

Det differentierede udbud af bolig- og erhvervsjord i Odense Kommune understøtter, at flere borgere bosætter sig i Odense Kommune.

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Udbuddet af erhvervsjord i Odense Kommune findes i flere geografiske områder i byen med god infrastruktur - og flere erhvervsarealer findes i nær tilknytning til motorvejen. Det skaber mulighed for, at der etableres flere virksomheder i byen.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at salgspriser på bolig- og erhvervsjord fastsættes som foreslået i sagsfremstillingen.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Niclas Turan Kandemir og Claus Houden deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Parcelhusgrunde

Parcelhusgrundene foreslås prisfastsat uændret.

Der er pr. 1/11 2019 solgt 18 parcelhusgrunde. Den samlede beholdning er på 31 grunde.

Der kommer 60 nye grunde til salg i Bellinge, som forventes udbudt til salg fra foråret 2020. Mindstepriserne foreslås fastsat til 396.000 kr. + 810 kr./m² inkl. moms, hvilket svarer til en prisstigning på 25.000 kr. i forhold til grundene solgt i etape 3, del 1.

Nedenstående grunde er den salgsklare byggemodne beholdning, som prismæssigt har været afprøvet i et offentligt udbud, hvorefter de aktuelle priser vurderes som markedspris.

Oversigt over salgspriser på parcelhusgrunde:

Område	Solgt pr. 1/11	Salgsklar byggemodnet beholdning pr. 1/11	Mindstepriser inkl. moms.
--------	-------------------	--	------------------------------

	2019	2019	
Snedronningen, 5240 NØ	0	2	701.000- 750.000 kr.
Gyldenhøjen, 5260 S	1	1	640.875 kr.
Ejlstrupvej, 5200 V	0	1	260.000 kr.
Bellinge Fælled Etape 3, del 1, 5250 SV	15	27	892.000-980.120 kr.
Bellinge Fælled Etape 3, del 2, 5250 SV – udbydes til salg i foråret 2020.		(60)	886.050- 1.037.520 kr.
Langkærgårdvej, 5270 N	1	0	
Riddersporen, 5220 SØ	1	0	
Samlet	18	31	

Storparceller

Storparceller til boligformål, som også betegnes som tæt/lav boligbebyggelse, sælges til opførelse af en sammenhængende bebyggelse og foreslås prisfastsat uændret.

Der er pr. 1/11 ikke solgt nogle storparceller i 2019. De resterende salgsklare byggemodne arealer er på ca. 174 boliger, men 2 parceller i Bellinge forventes solgt til opførelse af almene boliger i indeværende år svarende til ca. 84 boliger.

Samtidig med udbud af de 60 parcelhusgrunde i Bellinge Fælled Etape 3, del 2, vil storparcel i området ligeledes blive udbudt til salg. I lokalplanen er storparcellen udlagt til daginstitution eller storparcel til boligformål.

Idet Institutionsafdelingen har oplyst, at behovet for institution i området først forventes frem mod 2028, er det derfor aftalt, at grunden kan sælges til boligformål. Daginstitutionens areal indarbejdes i lokalplanen for Bellinge Fælled etape 4.

Storparcellen i Bellinge Fælled etape 3, del 2, område C, foreslås udbudt til salg med en mindstepris på 680 kr./m² grundareal ekskl. moms, hvilket svarer til en prisstigning på 30 kr./m² i forhold til storparcellerne i etape 3, del 1.

Oversigt over salgspriser på storparceller:

Område	Salgsklar byggemodnet beholdning	Mindstepris pr. m ² grundareal (ekskl. moms)	Mindstepris ekskl. moms pr. etage-m ² byggeret
--------	-------------------------------------	---	---

Seden ved Bullerupvej, etape 2	Ca. 90 boliger	340 kr.	(1.360 kr.)
Bellinge Fælled etape 3, område T1 og T2	Ca. 84 boliger er reserveret til almen boligbebyggelse	650 kr.	(1.625 kr.)
Bellinge Fælled Etape 3, område C	Ca. 20. boliger	680 kr.	(1.700 kr.)

Servicearealer

Servicearealerne foreslås fastsat uændret.

Der er ikke solgt servicearealer i 2019.

Nedenstående øvrige grunde er salgsklare og byggemodne, og har prismæssigt været afprøvet i et offentligt udbud, hvorefter de aktuelle priser vurderes som markedspris.

Område	Salgsklar byggemodnet beholdning	Mindstepris pr. m ² grundareal (ekskl. moms)	Mindstepris pr. etage-m ² byggeret (ekskl. moms)
Blækhaten, butikareal	2.877 m ²	685 kr.	
Seden Syd, butikareal	Ca. 3.800 m ²	240 kr.	
Villestofte, butikareal	Ca. 16.000 m ²	240 kr.	
Kirkendrup	Ca. 8.500 m ²	210 kr.	
Væbnerhaten	Ca. 3.600 m ²	240 kr.	
Højby Syd	2.100 etage-m ² byggeret		960 kr.
Blangstedgård	Ca. 1.400 etage-m ² byggeret		840 kr.
Fraugde	Ca. 14.000 m ²	210 kr.	

Erhvervsarealer

Der er pr. 1/11 2019 solgt ca. 12,4 ha. erhvervsjord. Arealerne er primært solgt i Tietgenbyen og på Logistikvej i Højme. Den samlede salgssbare byggemodnede beholdning af erhvervsjord er på ca. 54 ha.

Erhvervsarealerne med undtagelse af Seden Nord foreslås fastsat uændret. Arealerne i Seden Nord foreslås ændret fra 110 kr./m² til 150 kr./m² ekskl. moms, idet området er omfattet af hvilende kloakbidrag på 10 kr./m², som er væsentligt lavere end det generelle kloakbidrag på ca. 65 kr./m².

Et lokalplanlagt erhvervsareal ved Nistedvej kan aktiveres. Arealet foreslås udbudt til salg til en mindstepris på 150 kr./m² grundareal ekskl. moms. Dette areal er ligeledes omfattet af hvilende kloakbidrag.

Lokalplan for 1. del af Tietgenbyen Nord forventes endeligt godkendt medio 2020. Herefter vil byggemodning af området blive igangsat.

Nedenstående grunde er den salgsklare byggemodne beholdning, som prismæssigt har været afprøvet i et offentligt udbud, hvorefter de aktuelle priser vurderes som markedspris.

Område	Salgsklar byggemodnet beholdning	Mindstepris pr. m ² grundareal (ekskl. moms)
Tietgenbyen	Ca. 29,5 ha.	170-210 kr.
Odense Syd – Teknikvej	Ca. 4,0 ha.	140-150 kr.
Seden Nord	Ca. 1,7 ha.	150 kr.
Hvilehøjvej	Ca. 1,2 ha.	170 kr.
Herluf Trolles Vej	Ca. 2,2 ha.	170 kr.
Højme – Logistikvej	Ca. 13,1 ha.	160-250 kr.
Energivej	Ca. 2 ha.	170 kr.
Nistedvej	Ca. 0,6 ha.	150 kr.
Samlet Beholdning	Ca. 54,3 ha.	

Generelt for samtlige arealer

Prisfastsættelsen vil efter byrådets godkendelse blive annonceret, jf. bekendtgørelse af 24/6 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Salg af arealerne gennemføres uden forelæggelse for byrådet, jf. byrådets bemyndigelse til By- og Kulturudvalget til at træffe afgørelse om salg af byggegrunde til bolig- og

erhvervsformål, hvis:

- Salgsprisen er fastsat af Odense Byråd.
- Salget sker til formål, der er i overensstemmelse med det af byrådet vedtagne plangrundlag.

Salget sker i overensstemmelse med vilkår for salg af henholdsvis parcelhusgrunde, storparceller, servicearealer og erhvervsarealer, som er revideret i 2013.

Arealerne vil blive markedsført i relevante medier - både online og trykte medier. Ligeledes vil det også blive vurderet, om der måtte være behov for yderligere kampagner.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, da grundsalget er indeholdt i budgettet.

Jordforsyningsområdet indgår under de konjunkturfølsomme anlægsområder. Budgetrammen for jordforsyning er flyttet til Økonomiudvalget/Borgmesterforvaltningen, men rammen administreres af By- og Kulturforvaltningen.

Hvert år i foråret udarbejder By- og Kulturforvaltningen produktionsplan for kommende budgetår med overslagsår.

Bilag

Ledige storparceller - 2020.docx

Ledige parcelhusgrunde 2020.docx

Ledige servicearealer - 2020.docx

Ledige erhvervsgrunde - 2020.docx

Punkt 8: Skovrejsning ved Lindved og Kirkendrup

01.00.00-G01-1-18

Resume

Odense Kommune har en ambition om at være Danmarks grønneste storby. Til det formål ønsker forligspartierne bag budget 2020 at prioritere 13,0 mio. kr. i 2020-2023 under By- og Kulturudvalget til skovrejsnings- og grundvandsbeskyttelsesprojekt på 319 ha ved Højby og Lindved i samarbejde med Naturstyrelsen og VandCenter Syd, som samlet bidrager med 58 mio. kr.

Der er opstået en mulighed for at få mere skovrejsning i Odense Kommune for det samme kommunale budget. Det kræver, at der omprioriteres 3,8 mio. kr. bevilget til skovrejsning i Lindved til et skovrejsningsprojekt ved Kirkendrup. Naturstyrelsen tilføjer derefter de manglende 3,8 mio. kr. til Lindved-projektet, så projektet ved Lindved stadig kan udføres.

Odense Kommune ville med den nuværende aftale om at investere 13 mio. kr. få skovrejsning for 71 mio. kr. Med den nye mulighed for at omprioritere mellem de to projekter opnås derved skovrejsning for 81 mio. kr. Forligspartierne bag budget 2020 stiller sig positive over for denne omprioritering af anlægsmidlerne.

Effekt

Flere indbyggere i Odense

Byrådet har høje ambitioner for Odense, og der er et ønske om at trække flere borgere til en spændende og levende by. Odense er mere attraktiv for tilflyttere, når visionen om Odense som Danmarks grønneste storby foldes ud. En af måderne, hvorpå Odense bliver en grønnere storby, er ved at investere i blandt andet skovrejsning. Ny skov bidrager ikke blot til bedre miljø og renere grundvand, men også til at gøre en by attraktiv for blandt andet familier at slå sig ned i, fordi de grønne områder er attraktive at bo i nærheden af eller bruge rekreativt.

Flere borgere er sunde og trives

Skov giver gode muligheder for, at borgerne kan dyrke motion og rekreative aktiviteter, der skaber bedre fysisk og mental sundhed. Det giver en smukkere by, der indbyder til ophold i det fri.

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Skov giver gode rammer for fællesskaber samt understøtter udviklingen af gode fællesskaber, både de organiserede og de selvorganiserede fællesskaber. Dette er med til at skabe bedre muligheder for fysisk og mental sundhed for dem, der benytter sig af faciliteterne i naturen.

INDSTILLING

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

1. Der flyttes 3,8 mio. kr. fra anlægsbevilling vedrørende skovrejsningsprojekt ved Lindved til en ny anlægsbevilling vedrørende skovrejsningsprojekt ved Kirkendrup. Anlægsbevillingen vedrørende skovrejsningsprojekt ved Kirkendrup frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget.
2. Anlægsbevillingen vedrørende skovrejsningsprojekt ved Lindved opskrives med en tilsvarende ekstern finansiering fra Naturstyrelsen på 3,8 mio. kr.

By- og Kulturudvalget:

By- og Kulturforvaltningen oplyser, at sagen bortfalder, da skovrejsningsprojektet ved Kirkendrup ikke kan realiseres.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget:

Sagen taget af dagsordenen.

Beslutning

Sagen taget af dagsordenen.

Sagsfremstilling

Baggrund

By- og Kulturforvaltningen og Naturstyrelsen har et ønske om sammen at få mere skovrejsning og grundvandsbeskyttelse i Odense Kommune for de samme allerede bevilgede kommunale midler til skovrejsning og grundvandsbeskyttelse. Odense Byråd vedtog i forbindelse med budgetforliget for 2020-2023 at afsætte 13 mio. kr. til et skovrejsnings- og grundvandsbeskyttelsesprojekt på samlet 319 ha ved Højby og Lindved.

I forbindelse med skovrejsning er der krav om, at Naturstyrelsen kun må etablere skov som medfinansieringsprojekt, fx i samarbejde med en kommune eller et forsyningsselskab.

Mulighed for mere skov i samarbejde med Naturstyrelsen

By- og Kulturforvaltningen er blevet kontaktet af Naturstyrelsen med en forespørgsel om at udvide omfanget af skovrejsning i Odense Kommune med yderligere 50 ha ved den eksisterende Kirkendrup Skov ved Kirkendrup, Søhus og Næsby.

Der er opstået en aktuel mulighed for Naturstyrelsen at opkøbe en meget velegnet ejendom til supplerende af den eksisterende skov, som vil styrke de rekreative muligheder og grundvandsbeskyttelse ved Kirkendrup (se bilag). Den nu afdøde ejer af ejendommen havde ønsket, at enken skulle sælge ejendommen til Naturstyrelsen. Naturstyrelsen forsøgte derfor i foråret at indgå et samarbejde med to private vandværker i området med henblik på, at de medfinansierede jordkøbet med 50 %, men det lykkedes ikke at indgå en aftale. Ejendommen er nu sat til salg hos en ejendomsmægler.

Skovrejsningsprojektet ved Kirkendrup kan realiseres via Naturstyrelsen, hvis By- og Kulturforvaltningen, inden ejendommen afsættes til anden side, indgår en aftale med Naturstyrelsen om at omprioritere 3,8 mio. kr. af den samlede

kommunale bevilling på 13 mio. kr. fra Lindved-projektet til Kirkendrup-projektet. Naturstyrelsen tilføjer derefter de manglende 3,8 mio. kr. til Lindved-projektet.

Ovennævnte pris er et skøn, da der på nuværende tidspunkt ikke er gennemført realitetsforhandlinger om køb. Hvis prisen viser sig at være højere/lavere, vil Naturstyrelsen medfinansiere erhvervelse af jord i Lindved med et tilsvarende beløb.

Odense Kommune ville med den nuværende aftale om at investere 13 mio. kr. få skovrejsning for 71 mio. kr. Med den nye mulighed for at omprioritere mellem de to projekter opnås derved skovrejsning for 81 mio. kr.

Samlet set vil de to projekter skabe nogle rigtig gode rekreative muligheder for borgerne i Odense Kommune og gode grundsten for senere at udbygge de rekreative muligheder og arealerne yderligere.

Danmarks Grønneste Storby

Skov i Odense har gennem nyere tid haft trange kår, og skov udgør kun en lille procentdel af kommunens areal. Skov gør rigtig meget for fx beskyttelse af vores grundvand og bidrager til både større biologisk mangfoldighed og flere rekreative oplevelser.

I "Handleplan for Danmarks Grønneste Storby" er der følgende strategiske mål for Odense:

- Skov- og naturarealer skal fordobles. Niveaue fra 2009 skal være fordoblet inden 2030.
- Der etableres et sammenhængende skov- og naturområde med stier rundt om Odense.

Odense Kommune har derfor fokus på at øge arealet af natur med blandt andet mere skov. Denne udvikling er allerede i gang med etableringen af Elmelund Skov. Odense er dog fortsat relativ skovfattig, og der er derfor behov for yderligere skovrejsning. Dette ville kunne understøttes ved at omprioritere 3,8 mio. kr. bevilget til skovrejsning i Lindved til skovrejsningsprojektet ved Kirkendrup.

Økonomi

Som konsekvens af denne sag tilføres Odense Kommune 3,8 mio. kr. til Skovrejsningsprojekt Kirkendrup ved, at Naturstyrelsen bidrager med tilskud til Skovrejsning ved Lindved. Dermed får Odense Kommune yderligere 50 ha skovrejsnings- og grundvandsbeskyttelsesprojekt inden for den afsatte økonomi på 13 mio. kr.

Beskrivelse	Styringsområde	udvalg	2020	2021	2022	2023
Nyt Anlægsprojekt oprettes til Skovrejsning ved Kirkendrup	Anlæg	By- og Kulturudvalget	-3.760.000			
Finansiering fra Lindved til Kirkendrup	Anlæg	By- og Kulturudvalget	3.760.000			
Finansiering fra Lindved til Kirkendrup	Anlæg	By- og Kulturudvalget	-3.760.000			
Finansiering fra Naturstyrelsen til nyt anlægsprojekt ved Lindved	Anlæg	By- og Kulturudvalget	3.760.000			
			0	0	0	0

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

Der er afsat afledt drift for den andel, der vedrører Odense Kommunes areal. Naturstyrelsen håndterer den afledte drift vedrørende den ekstra skovrejsning.

Bilag

Oversigtskort Kirkendrup

Punkt 9: VandCenter Syd A/S - takster for vandforsyning og spildevandsafledning 2020

00.01.00-A00-348-19

Resume

Borgmesterforvaltningen fremsender forslag fra VandCenter Syd A/S om takster for vandforsyning og spildevandsafledning i 2020.

Takstforslaget indebærer en reduktion af prisen for afledning af spildevand på 0,50 kr. pr. m³ ekskl. moms for kunder med forbrug på taksttrin 1. For en almindelig husstand med et forbrug på 120 m³ betyder dette en årlig reduktion på 75 kr. inkl. moms.

Prisen for rent vand, den faste målerafgift og det faste bidrag pr. spildevandsstik fastholdes uændret i 2020.

Effekt

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

VandCenter Syd bidrager til målsætningen om vækst i Odense, idet selskabets store anlægsinvesteringer fungerer understøttende for byrådets effektmål om at skabe virksomheder og arbejdspladser.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender takstforslaget for 2020, jf. bilag.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Det fremgår af hovedaftalen mellem Odense Kommune og VandCenter Syd, at selskabets forslag til takster skal godkendes af Odense Byråd. VandCenter Syd har på den baggrund fremsendt forslag til takster for vandforsyning og spildevandsafledning i 2020.

VandCenter Syd er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at der over en årrække skal være balance mellem selskabets udgifter og indtægter. En realiseret overdækning (overskud) eller underdækning (underskud) i selskabets takstregnskaber skal som følge af denne økonomiske regulering tilbageføres til eller opkræves fra forbrugerne via en nedsættelse eller forøgelse af taksterne efterfølgende år.

VandCenter Syd er underlagt regulering og tilsyn af det statslige Forsyningssekretariatet, der fastsætter økonomiske rammer for drikkevands- og spildevandsselskaber. Forsyningssekretariatet fastsætter for hvert vandselskab en økonomisk ramme for vandforsyning og en økonomisk ramme for spildevandsafledning. Disse økonomiske rammer fastsætter det maksimale loft for et vandselskabs indtægter og dermed priserne for selskabets ydelser. VandCenter Syds takstforslag for 2020 er inden for de økonomiske rammer, som Forsyningssekretariatet har udmeldt for selskabet.

Takstforslag

VandCenter Syds takstforslag er godkendt af selskabets bestyrelse på mødet den 19/11 2019. Som grundlag for takstforslaget har selskabet udarbejdet budget for 2020. Ved udarbejdelsen af budgettet er det forudsat, at den solgte vandmængde i 2020 vil blive på ca. 8,8 mio. m³. Spildevandsmængden forventes i 2020 at blive på ca. 10,8 mio. m³. For begge områder er de forventede mængder på niveau med skøn for 2019.

Selskabets indtægter fra de m³-afhængige bidrag, den faste årlige målerafgift pr. vandmåler samt det faste årlige bidrag pr. spildevandsstik udgør ca. 95 % af selskabets samlede årlige indtægter. Selskabets forslag til disse priser for 2020 fremgår af nedenstående tabel:

Afgift, kr. (ekskl. moms)	Takster	Takstforslag	Udvikling
	2019	2020	
Vandafgift pr. m ³			
ekskl. statsafgift (6,37 kr./ m ³)	8,00	8,00	0,0 %
Fast afgift (målerafgift)	480,00	480,00	0,0 %
Fast bidrag på vandafledning			
pr. spildevandsstik	600,00	600,00	0,0 %
Vandafledningsbidrag pr. m ³ inkl. statsafgift			
Trin 1 (0-500 m ³)	30,00	29,50	- 1,7 %
Trin 2 (500-20.000 m ³)	24,00	23,60	- 1,7 %
Trin 3 (20.001m ³ -)	12,00	11,80	- 1,7 %

For hver ændring i vandafledningsbidraget på 0,50 kr. ekskl. moms ændres udgiften for en almindelig husstand med 75 kr. inkl. moms:

Årlig pris 2019	Takstforslag 2020	Udvikling kr.	Udvikling pct.
--------------------	----------------------	------------------	-------------------

Samlet årlig pris inkl. moms og statsafgift	kr.	kr.		
Almindelig husstand,	8.006	7.931	- 75	- 0,9 %
årligt forbrug på 120 m ³				

Nærmere specifikation af taksterne for 2020 fremgår af udkast til selskabets prisliste for 2020, der er vedlagt sagen som bilag.

Prisen for enkelte øvrige ydelser er i forhold til gældende priser for 2019 justeret i henhold til prisindeks fra DANVA, der er interesseorganisation for drikkevands- og spildevandsselskaber.

Anlægsarbejder i 2020

Selskabets investeringsbudget forventes i 2020 at udgøre i alt ca. 241,5 mio. kr. Investeringerne fordeler sig med 41,5 mio. kr. vedrørende rent vand og 200 mio. kr. på spildevandsområdet.

Investeringer Vand

I 2020 er der planlagt renovering af rentvandsbeholder, klaringsbeholder og UV-behandling på Holmehaveværket. Derudover skal der også installeres UV på Dalumværket. Der skal etableres nogle nye ledninger i Korup. Derudover forventes der anvendt penge på rejsning af skov i Elmelunden, kortlægning af Nordfyn i forhold til grundvandet samt renovering af 6 km ledningsanlæg i Odense Kommune.

Spildevand

På spildevandsområdet vil de store projekter i 2020 være udvidelse af erhvervsområdet ved Tietgenbyen og ved Glisholmvej. Derudover forventes anlægsarbejder ved nye boligområder ved Markhaven i Bullerup samt anlægsarbejder ved Åbakken i Korup, arealerne ved Dalum Papir samt et afløbsanlæg i Jarlsberggade. I Nordfyns Kommune vil det være Æbleøgade, der skal have ny fælleskloak, som kombineres med afkobling af regnvand. Samtidig bliver der udskiftet udstyr på Søndersø Renseanlæg for at opnå en forbedret slambehandling.

Finansiering

VandCenter Syd forventer at kunne finansiere anlægsinvesteringerne i 2020 uden at optage lån. På den baggrund har selskabet ikke fremsendt anmodning om nye kommunale garantier vedrørende 2020.

Vejbidrag

I henhold til lovgivningen skal kommunerne betale et bidrag for afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje. Bidraget udgør 8 % af VandCenter Syds årlige anlægsudgifter til specifikke kloakledningsanlæg. Selskabets udgifter til etablering af sådanne kloakledningsanlæg forventes i 2020 at blive på 150 mio. kr., heraf 120 mio. kr. i Odense Kommune. Ved et vejbidrag på 8 % medfører dette et bidrag på 9,6 mio. kr. fra Odense Kommune til VandCenter Syd i 2020. Beløbet medgår i VandCenter Syd til finansiering af selskabets anlægsudgifter.

Særbidrag

For ejendomme, der afleder særligt forurenede spildevand, kan der fastsættes et individuelt beregnet særbidrag. VandCenter Syd har i et samarbejde med Odense Kommune foretaget analyse og vurdering omkring indførelse af særbidrag. Konklusionen af arbejdet er, at den nuværende takststruktur (uden særbidrag) sikrer de billigste enhedsomkostninger pr. kg. fjernet forurening og dermed den samfundsmæssigt billigste rensning af spildevandet.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af forsyningsselskabernes årlige prisjusteringer vil som hidtil blive håndteret inden for forvaltningernes eksisterende budgetrammer via de årlige pris- og lønreguleringer af kommunens budget.

Odense Kommunes andel af vejbidrag i 2020 på forventet 9,6 mio. kr. finansieres af de eksisterende bevillinger hertil på styringsområdet Service under By- og Kulturudvalget.

Denne sag har dermed ikke konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Bilag

VandCenter Syd - priser 2020 - udkast

Punkt 10: Fjernvarme Fyn Distribution A/S - takster for varmeforsyning 2020

00.01.00-A00-355-19

Resume

Borgmesterforvaltningen fremsender forslag fra Fjernvarme Fyn Distribution A/S om takster for fjernvarme i 2020.

Takstforslaget medfører en mindre stigning i energibidraget, der udgør den væsentligste del af fjernvarmprisen. Selskabet forslår, at energibidraget stiger fra 85 kr. ekskl. moms pr. GJ (Giga Joule) til 87 kr. ekskl. moms pr. GJ. For et standard parcelhus på 130 m² betyder dette en årlig stigning på 163 kr. inkl. moms.

Prisjusteringen sker som følge af forventningen til den almindelige prisudvikling. Forbrugerprisen på fjernvarme i Odense vil fortsat være blandt de lavest af de største fjernvarmeforsyninger i Danmark.

Effekt

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Fjernvarme Fyn Distribution bidrager til målsætningen om vækst i Odense, idet selskabets anlægsinvesteringer fungerer understøttende for byrådets effektmål om at skabe flere virksomheder og arbejdspladser. Effekten af den foreslåede prisstigning anses i den store sammenhæng for marginal, hvorfor sagen samlet set vurderes at have en positiv indvirkning på effektmålet.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender takstforslaget for 2020.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Odense Byråd godkendte på mødet den 29/8 2007, at de fremtidige takster for Fjernvarme Fyn Distribution fortsat skulle godkendes af byrådet. Fjernvarme Fyn Distribution har på den baggrund fremsendt forslag til takster for fjernvarme gældende for 2020.

Fjernvarme Fyn Distribution er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at der over en årrække skal være balance mellem selskabets udgifter og indtægter. En realiseret overdækning (overskud) eller underdækning (underskud) i selskabets takstregnskaber skal som følge af denne økonomiske regulering tilbageføres til eller opkræves fra forbrugerne via en nedsættelse eller forøgelse af taksterne efterfølgende år.

Takstforslaget forventes godkendt af selskabets bestyrelse den 2/12 2019. Takstforslaget er udarbejdet med baggrund i selskabets budget for 2020.

Takstforslag 2020

Prisen på fjernvarme i Odense er sammensat af 4 elementer, der er forklaret nærmere i det efterfølgende. Den væsentligste del af Fjernvarme Fyn Distributions samlede årlige indtægter stammer fra disse 4 elementer.

Fjernvarme Fyn Distributions forslag til takster for 2020 fremgår af tabellen nedenfor:

Takster 2020	Enhed	Ekskl. moms	Inkl. moms
Målerbidrag	Stk.	260,00	325,00
Effektbidrag	m2		
	1 - 3.000	10,00	12,50
	3.001 - 6.000	9,20	11,50
	6.001 - 15.000	8,40	10,50
	15.001 -	7,60	9,50
Transportbidrag	m3	3,00	3,75
Energibidrag	GJ	87,00	108,75

Fjernvarme Fyn Distribution foreslår, at energibidraget, der udgør den væsentligste del af fjernvarmprisen, stiger fra 85,00 kr. ekskl. moms pr. GJ (Giga Joule) i 2019 til 87,00 kr. ekskl. moms pr. GJ i 2020. Prisjusteringen sker som følge af forventningen til den almindelige prisudvikling af selskabets udgifter fra 2019 til 2020.

Forklaring af elementerne i varmeprisen

Prisen på fjernvarme er sammensat af fire elementer med henblik på at opnå en så retfærdig afregning som muligt på tværs af kundegrupper:

Målerbidrag

Der betales et årligt bidrag pr. måler, som dækker leje af måler samt service i forbindelse med opsætning.

Effektbidrag

Alle Fjernvarme Fyn Distributions kunder bliver opkrævet et effektbidrag i forhold til arealet registreret i BBR (Bygnings- og Boligregistret). Effektbidraget er et fast årligt bidrag, som dækker udgifter til drift samt vedligeholdelse af ledningsnet og produktionsanlæg.

Transportbidrag

Transportbidraget betales efter mængden af vand, der løber igennem forbrugerens anlæg målt i kubikmeter (m³). Transportbidraget skal motivere til at afkøle fjernvarmevandet bedst muligt, så Fjernvarme Fyn Distribution skal opvarme og cirkulere en mindre mængde fjernvarmevand.

Energibidrag

Energibidraget betales efter den varmemængde, forbrugeren har taget ud af vandet målt i Mega Watt timer (MWh) eller Giga Joule (GJ). Det er således temperaturforskellen i det fjernvarmevand, der går henholdsvis ind og ud af boligen, som forbrugeren afregnes efter.

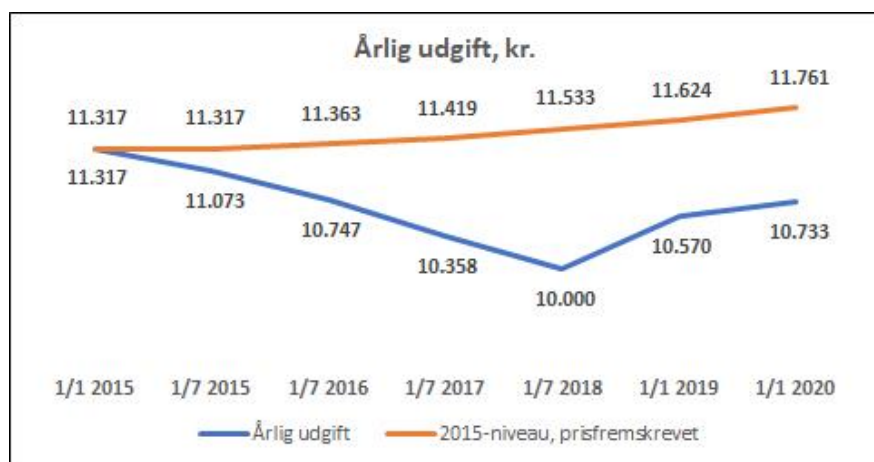
Effekten af prisstigningen 2020

Fjernvarme Fyn Distributions kunder vil blive orienteret om prisstigningen, som effektueres med virkning fra den 1/1 2020.

I nedenstående tabel er vist sammensætningen af den årlige udgift for et standard parcelhus på 130 m² før og efter ændringen:

Takster inkl. moms	Pris 2019	Pris 2020	Ændring
Målerbidrag	325	325	0
Effektbidrag	1.625	1.625	0
Transportbidrag	1.697	1.697	0
Forbrugt energi	6.923	7.086	0
I alt	10.570	10.733	163

Prisudviklingen for et standard parcelhus fra 2015 til 2020 er vist i nedenstående diagram (blå graf). Til sammenligning er vist prisen pr. 1/1 2015 fremskrevet med udviklingen i forbrugerpriserne i samme periode (rød graf).



Mulighed for udvidede målerdata

Fjernvarme Fyn Distribution har fra og med 2015 tilbudt varmekunderne mulighed for at tilvælge nogle services i form af bedre måleraflysninger samt en mere overskuelig præsentation af målerdata. For valg af bedre målerdata betaler forbrugeren et tillæg til målerbidraget. De kunder, som er tilfredse med det eksisterende serviceniveau, betaler uændret standard målerbidrag:

Målerbidrag pr. år	Ekskl. moms	Inkl. moms
Standard	260	325
Bronze	400	500
Sølv	540	675
Guld	780	975
Platin	920	1.150

Priserne herfor er uændret i 2020 i forhold til 2019. Et tilvalg ud over standard indebærer, at målerdata hjemtages og præsenteres som time- og dagsværdier fra måleren og præsenteres i energistyringsværktøj via en app eller på www. Guld og Platin er primært rettet mod erhvervs-kunder.

Som et element i de nævnte tilvalgsordninger vil det fremadrettet blive muligt at tilvælge løsninger med månedsafregning. Ordningen med nye services mod tillæg til standard målerbidrag er anmeldt til Energitilsynet.

Anlægsinvesteringer i 2020

I Fjernvarme Fyn Distributions budget for 2020 forventes der et samlet investeringsniveau på ca. 182 mio. kr.

I 2019 har Fjernvarme Fyn taget første spadestik til det ambitiøse overskudsvarmeanlæg i Tietgenbyen, hvor man via varmecentralen forvandler overskudsvarme fra Facebooks datacenter til fjernvarme. Anlægget forventes at have kommerciel drift i starten af 2020. Der er budgetteret med en yderligere investering på 65 mio. kr. i 2020 vedrørende dette anlæg, der har fået navnet Tietgenbyens Varmecentral. Andre 65 mio. kr. vedrører etablering af varmepumper ved Ejby Mølle, der vil kunne udnytte temperaturen i spildevandet til produktion af varme. De 2 projekter er påbegyndt i 2019 og har et samlet investeringsbudget på 205 mio. kr. Begge projekter bidrager til ambitionen om at gennemføre omstilling af energiforsyningen i Odense til en grøn og bæredygtig energiforsyning.

Derudover forventer Fjernvarme Fyn Distribution i 2020 at gennemføre andre mere traditionelle anlægsinvesteringer i form af nyanlæg inden for selskabets forsyningsområde samt forskellige investeringer vedrørende varmecentraler, pumpestationer og anskaffelser af målere mv. for ca. 52 mio. kr.

De væsentligste investeringer i Fjernvarme Fyn-koncernen foretages i søsterselskaberne Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S og Fjernvarme Fyn Produktion A/S. Såfremt Fjernvarme Fyn vurderer det nødvendigt med lånefinansiering med kommunal garanti for at kunne gennemføre investeringerne, vil der eventuelt på et senere tidspunkt blive fremlagt særskilt sag til byrådet herom.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af forsyningsselskabernes årlige prisjusteringer vil som hidtil blive håndteret inden for forvaltningernes eksisterende budgetrammer via de årlige pris- og lønreguleringer af kommunens budget.

Denne sag har dermed ikke konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Punkt 11: Konsolidering af fælles fynske indsatser

00.00.00-A00-303-19

Resume

Denne sag handler om at skabe en mere overskuelig og énstrengt struktur for de fælles fynske indsatser i overensstemmelse med de fynske kommuners beslutning i Strategi Fyn.

De fælles fynske indsatser er kendetegnet ved i dag at være organiseret i en række individuelle enheder. Med denne sag foreslås det, at Havørred Fyn, Geo Fyn A/S og Byregion Fyn-sekretariatet samles under Erhvervshus Fyn P/S . Den nye struktur sikrer en stærkere integration mellem de enkelte indsatser og skaber en synergi på tværs.

Ud over at skabe en ny struktur på de fælles fynske indsatser kommer der med sagen en løsning på den finansieringsudfordring på 7,7 mio. kr. i Erhvervshus Fyn P/S, som var beskrevet i byrådsagen fra 12/12 2018. Dette sker ved, at egenkapitalen i Geo Fyn A/S delvist anvendes til dækning af finansieringsbehovet.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. De fælles fynske indsatser konsolideres som beskrevet i sagsfremstillingen.
2. Borgmesteren gives mandat til på Geo Fyn A/S' generalforsamling at træffe de beslutninger, der er nødvendige for fusionen og for Middelfart Kommunes udtræden.
3. I forbindelse med Middelfart Kommunes udtræden af Geo Fyn A/S modtager Middelfart Kommune et provenu for salg af deres ejerandel af selskabet svarende til 8 % af selskabets værdi.
4. Der indgås en aftale mellem Middelfart Kommune og Erhvervshus Fyn om de ydelser, der i dag ligger hos Geo Fyn A/S, Havørred Fyn og Byregion Fyn-sekretariatet.
5. Egenkapitalen i Geo Fyn A/S anvendes delvist til finansiering af finansieringsbehov i Erhvervshus Fyn P/S.
6. Bestyrelsen for Erhvervshus Fyn P/S gives mandat til at vurdere, om der er behov for ændring af navnet og i givet fald at træffe beslutning om nyt navn.

7. Bestyrelsen for Erhvervshus Fyn P/S foretager efter konsolideringen en vurdering og prioritering af selskabets samlede opgaveportefølje.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Beslutning

Sagen taget af dagsordenen.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at styrke strukturen for de fælles fynske indsatser. Dette sker for at skabe de bedste rammer for øget erhvervs- og vækstfremme i bred forstand på Fyn. Sagen forelægges for alle de fynske kommunalbestyrelser.

I slutningen af 2018 besluttede de fynske kommuner at etablere et endnu stærkere samarbejde på erhvervsfremmeområdet. Visionen var at skabe en fælles fynsk erhvervsfremmeindsats. Den skulle i langt højere grad end i dag være skræddersyet den fynske erhvervsstruktur. Samtidig skulle den sætte de fynske virksomheder i centrum. Indsatsen skulle være mere enkel og gennemskuelig for virksomhederne. Samtidig skulle den skabe sammenhæng og driftsfordele på tværs af den specialiserede erhvervsservice og erhvervsudvikling i de fynske erhvervsklynger.

Beslutningen blev gennemført i forlængelse af den nye erhvervsfremmelov. Loven skabte blandt andet et nyt erhvervsfremmesystem med 6 nye erhvervshuse. De erstattede de tidligere Væksthuse.

Med kommunalbestyrelsernes beslutning blev der skabt en struktur med Erhvervshus Fyn P/S, der ejes af 9 fynske kommuner og Erhvervshus Fyn S/I, der er en selvejende institution oprettet ved lov.

De to enheder varetager i fællesskab den væsentligste del af erhvervsfremmeindsatsen på Fyn. P/S'et arbejder med de fynske erhvervs- og væstklynger. S/I'et arbejder med den mere specialiserede erhvervsfremme, fx erhvervsudviklingsprojekter, virksomhedsdrift og udvikling.

Finansieringen af erhvervsfremmesystemet blev beskrevet i sagen fra december 2018 samt de opfølgende sager om udvidelsen af ejerkredsen i FilmFyn A/S og Erhvervshus Fyn P/S.

Det fremgår af sagen fra 2018, at finansieringsmodellen er afhængig af, at den nationale klynge for robotter placeres i Odense, og at den får tilført en national finansiering.

Erhvervshus Fyn P/S blev etableret med enkelte usikkerheder og forudsætninger vedrørende selskabets økonomi.

Af sagsfremstillingen fra december 2018 fremgår det:

”Idet finansieringen er under forudsætning af, at den nationale klynge for robotter og droner bliver placeret i Odense, vil finansieringsmodellen skulle revurderes, såfremt denne forudsætning ikke opfyldes. De nationale klynger fordeles først med virkning fra 2021, hvorfor der i 2019-2020 vil komme en supplerende betaling til kommunerne på samlet 7,7 mio. kr., såfremt finansieringen af de kommende nationale klynger ikke i denne periode kan afholdes nationalt, eller der ikke kan tilvejebringes anden finansiering. Denne finansiering fordeles på baggrund af kommunernes befolkningstal.”

Det skal her præciseres, at de 7,7 mio. kr., der er nævnt i sagsfremstillingen, er et årligt finansieringsbehov i perioden 2019-2020.

Det er ikke muligt i fuldt omfang at finde den manglende finansiering. Det betyder, at der er ufinansierede aktiviteter i robotklyngen.

Der arbejdes fortsat på at etablere en national robotklynge på Fyn. Hvis Erhvervshus Fyn P/S reducerer aktiviteterne, vil mulighederne for at blive udpeget som klynge tilsvarende reduceres. Det vil derfor være u hensigtsmæssigt at skru ned for aktiviteten nu.

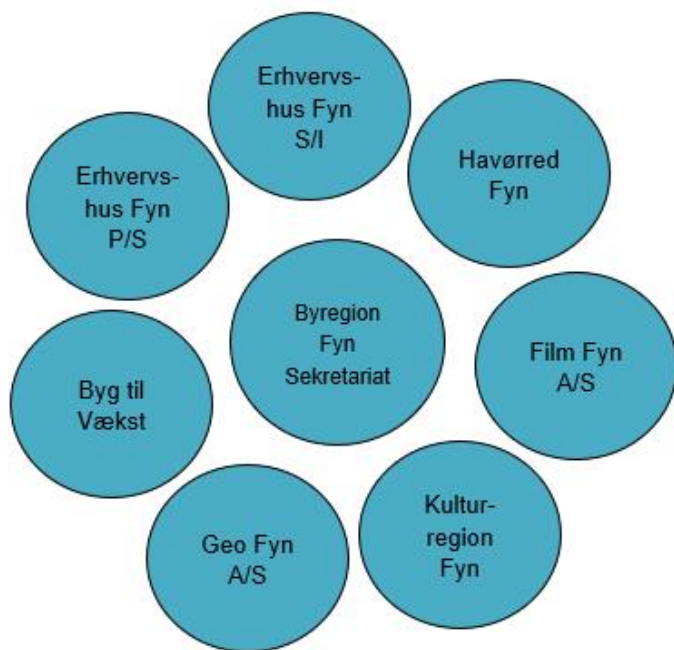
Erhvervshus Fyn P/S' egenkapital kan kun i begrænset omfang løse denne udfordring. Der er derfor et finansieringsbehov på 7,7 mio. kr. i 2019. For 2020 forventes finansiering løst ved ekstern finansiering og andre tiltag.

Etableringen af Erhvervshus Fyn P/S og udvidelsen af ejerkredsen i FilmFyn A/S var fase 1 i ønsket om at skabe en ny og bedre struktur for de fælles fynske indsatser.

I det følgende foreslås en ændring af det organisatoriske set up for de fælles fynske indsatser. Foruden en række synergieffekter rummer forslaget en mulig løsning på behovet for finansiering i Erhvervshus Fyn. Arbejdet med den foreslåede struktur er anden og sidste fase.

Nuværende organisering af de fælles fynske indsatser

Efter at Erhvervshus Fyn P/S og Erhvervshus Fyn S/I blev etableret, står en række mindre fælleskommunale organisationer tilbage. Disse organisationer arbejder på forskellig vis og uafhængigt af hinanden med tværkommunale vækst- og udviklingsindsatser på Fyn.



Det er derfor blevet afdækket, om disse organisationer i højere grad kan tænkes sammen med Erhvervshus Fyn P/S. Det vil være i tråd med de fynske kommunalbestyrelses beslutning fra maj 2018, hvor Strategi FYN 2018-21 blev vedtaget.

Strategi FYN er det strategiske grundlag for de fælleskommunale indsatser for fremme af vækst og attraktivitet for fynsk erhverv og bosætning. Strategien sætter retning for de fælles fynske vækst- og udviklingsindsatser. Strategien udpeger også en række indsatser, der skal realiseres gennem tværkommunalt samarbejde. Indsatserne er delvist ufinansierede i denne strategiperiode.

Herudover indeholder Strategi FYN en ambition om, at de fynske kommuner og de fynske organisationers samarbejde skal samles og styrkes. Kommunalbestyrelserne ønsker, at der etableres en ny mere simpel, dynamisk og fleksibel organisation. Den skal sikre, at Fyn får mest muligt ud af det tværkommunale samarbejde.

Herunder følger en beskrivelse af disse organisationer. Beskrivelsen indeholder en vurdering af, om det vil være hensigtsmæssigt at samle dem i én stærk fynsk konstruktion.

Ved vurderingen er der lagt vægt på fire kriterier:

- Arbejder med fælleskommunale vækst- og udviklingsinitiativer tæt på kommunernes kerneopgaver.
- Kan bidrage til implementering af indsatser i Strategi FYN 2018-21.
- Kan indgå i en styringsstruktur under en bestyrelse med de fynske borgmestre.
- Uafhængighed af ekstern finansiering.

FilmFyn A/S

- FilmFyn er et aktieselskab ejet af 9 fynske kommuner, Fionia Fond og TV 2/DANMARK. Selskabet har 5 medarbejdere. Selskabets bestyrelse består af repræsentanter for ejerne og Fynsk Erhverv.

- FilmFyn støtter og investerer i film, men producerer ikke selv. FilmFyn skal stimulere udviklingen i omsætning og arbejdspladser – direkte eller indirekte knyttet til filmproduktion. Virksomheder som filmstudier, kameraudlejning, udlejning af lys og lyd, redigeringsfaciliteter, filmarbejdere, håndværkere, hoteller, catering osv. nyder godt af selskabets investeringer.
- FilmFyn er primært finansieret af kommunerne med et årligt bidrag på 25,00 kr. pr. indbygger. Men selskabet modtager også kulturmidler fra Kulturministeriet bevilget af det tidligere Fyns Amt og udbetalt via Kulturregion Fyn. Selskabet havde ultimo 2018 en egenkapital på ca. 22 mio. kr.
- FilmFyn er i høj grad afhængig af ikke-kommunal finansiering. Selskabets aktiviteter synes ikke at være kommunale kerneaktiviteter, uanset at indsatserne bidrager til væksten på Fyn. Derfor vurderes det ikke relevant at bringe selskabet i spil til en konsolidering.

Kulturregion Fyn

- Kulturregion Fyn er et samarbejde mellem 9 fynske kommuner og Kulturministeriet. Kultursamarbejdet bygger på en målsætning om:
 - at styrke det fynske kulturliv
 - at skabe en høj kunstnerisk og kulturel profil på tværs af kommunegrænserne
 - at gøre de fynske kulturtilbud tilgængelige og attraktive også for nye målgrupper
- Med kulturaftalen løfter Kulturregion Fyn initiativer, som den enkelte kommune ikke ville kunne løfte alene. Disse initiativer skal ses som et supplement til den enkelte kommunes egen kulturindsats og –politik. Kultursamarbejdet skal således supplere de samlede kulturaktiviteter på Fyn og ikke erstatte lokale indsatser.
- Samarbejdet finansieres af årlige tilskud fra de fynske kommuner på 8,00 kr. pr. indbygger samt af en række statslige tilskud.
- Kulturregion Fyn løfter en kommunal kerneopgave. Men idet der er tale om en høj grad af statslig medfinansiering, vurderes det ikke hensigtsmæssigt at inddrage organisationen i den videre konsolidering.

Byregion Fyn-sekretariatet

- Byregion Fyn-sekretariatet er et samarbejde mellem 9 fynske kommuner. Sekretariatet har 3 medarbejdere, der formelt er ansat i Odense Kommune.
- Sekretariatet sekretariatsbetjener Borgmesterforum og Kommunaldirektørforum, herunder også interessevaretagelse, møder med fynske folketingspolitikere og udarbejdelse af den fælles fynske strategi.
- Sekretariatet finansieres af årlige tilskud fra de 9 kommuner på 5,50 kr. pr. indbygger. De fælles midler er reserveret til drift af sekretariatet, afholdelse af konferencer, interessevaretagelse, analyser mv. Midler til større konkrete udviklingsaktiviteter anbefales af Borgmesterforum Fyn med efterfølgende godkendelse i de fynske byråd.
- Byregion Fyn-sekretariatet driver i dag en række af de fælles fynske indsatser. Sekretariatet er finansieret af kommunerne og arbejder i en styringsstruktur underlagt de fynske borgmestere. Det er derfor helt oplagt at inddrage sekretariatet i en ny struktur, der vil styrke de fynske vækstfremmeindsatser.

Havørred Fyn

- Havørred Fyn er et samarbejde mellem de 10 fynske kommuner. Ledelsen af projektet varetages af en styregruppe med en repræsentant fra hver kommune. Den daglige ledelse finder sted i Park og Natur i Odense Kommune. Afdelingen fik projektet overdraget som led i strukturreformen og fungerer dermed som sekretariat for projektet. Af driftsmidlerne finansieres en fuldtidsmedarbejder. Herudover stiller Odense Kommune diverse sekretariatsfunktioner til rådighed for projektet i form af fx projektledelse, bogholderi, jura, revision mv. Samlet vurderes dette at udgøre ca. ½ årsværk.
- Organisationens formål er at understøtte et godt rekreativt fiskeri efter havørreder langs kysten. Dette sker blandt andet ved at:
 - udsætte havørreder for at understøtte sportsfiskeriet

- restaurering af vandløb
- markedsføring af havørredfiskeri

- Alt dette skulle gerne understøtte og styrke turisme-indsatserne på Fyn.
- Samarbejdets drift finansieres af de fynske kommuner med et årligt tilskud på 8,60 kr. pr. indbygger.
- Havørred Fyns aktiviteter bidrager til den kommunale turismeindsats og er dermed en del af den kommunale kerneopgave. Der vurderes derfor at være en række synergieffekter ved at inddrage organisationen i de øvrige fynske turismeindsatser.

Byg til Vækst

- Byg til vækst er en forening, hvor medlemmerne er de 10 fynske kommuner. Foreningen har 3 ansatte, der refererer til bestyrelsen, hvor blandt andet Region Syddanmark, arbejdsmarkedets parter og foreningens medlemmer er repræsenteret.
- Foreningens formål er at skabe et forum for samarbejde mellem medlemmerne og andre private og offentlige aktører. Parterne skal i fællesskab arbejde for at sikre nyttiggørelse af større fynske anlægsarbejder i et jobskabelses- og vækstperspektiv. Hovedmålene er at sikre beskæftigelse til den fynske arbejdskraftreserve, at udvikle den bestående fynske arbejdsstyrke, at opkvalificere fynske virksomheder til at deltage i anlægsarbejder samt at etablere et netværk, der skal sikre samarbejdet med Byg til Væksts og medlemmernes væsentlige interesser.
- Foreningens medlemmer finansierer driften med et årligt kontingent på 4,20 kr. pr. indbygger.
- Byg til Vækst er en stærk aktør i de fynske erhvervsfremmeagendaer. Men foreningens aktiviteter er på nuværende tidspunkt stærkt afhængige af en struktur med arbejdsmarkedets parter. Derfor vurderes det ikke på nuværende tidspunkt at være hensigtsmæssigt at inddrage Byg til Vækst i en konsolidering. Hvis det senere bliver vurderet, at en samling med Erhvervshus Fyn P/S vil være fordelagtig, vil der blive forelagt en sag herom.

Geo Fyn A/S

- Geo Fyn er et aktieselskab ejet af 10 kommuner i det fynske. Ejerandelene er fastsat ud fra en vægtning af 50 % af areal og 50 af indbyggertal. Selskabet har to medarbejdere, der refererer til en bestyrelse bestående af direktører fra ejerkommunerne.
- Selskabets formål er at koordinere, udvikle og levere kort- og informationsteknologiske løsninger til ejerkommunerne på et ikke kommercielt grundlag.
- Geo Fyn arbejder tæt sammen med kommunerne, omdrejningspunktet er dataanvendelse, primært geografiske dataanalyser og -visualiseringer.
- Geo Fyn koordinerer og understøtter ejerkommunerne i datarelaterede driftsopgaver og -projekter. Herudover administrerer selskabet en dataplatform, der giver mulighed for at se og udstille fælles datasæt i et webkort og på en dataportal til fri afbenyttelse for kommuner, borgere, foreninger, virksomheder, uddannelsessteder, osv.
- Selskabets drift finansieres af et årligt tilskud fra ejerkommunerne på 2 mio. kr. Tilskuddet fordeles blandt ejerkommunerne efter kommunernes ejerandele. Selskabet har ultimo 2018 en egenkapital på ca. 10,7 mio. kr.
- Selskabets aktiviteter ligger fint i tråd med de kommunale kerneopgaver inden for vækstfremme-aktiviteter. Derfor vurderes der at være en række synergieffekter mellem Geo Fyns aktiviteter og de øvrige aktiviteter i Erhvervshus Fyn P/S.

Samlet set vil det være hensigtsmæssigt at skabe et endnu tættere samarbejde mellem Erhvervshus Fyn P/S og Havørred Fyn, Geo Fyn A/S og Byregion Fyn-sekretariatet. Disse enheder arbejder alle med vækst- og udviklingsaktiviteter. En samling vil styrke de attraktive kommunale agendaer inden for blandt andet erhvervsfremme, vækst og udvikling.

De fælles fynske organisationer har i afdækningsfasen rejst nogle opmærksomhedspunkter:

- Bekymring for muligt tab af de faglige og kommunale arbejdsmiljøer, som man er godt integreret i og glade for at være en del af.
- En klarere sammenhæng med og i den nye organisering – fastholdelse af faglig profil og opgaveløsning.

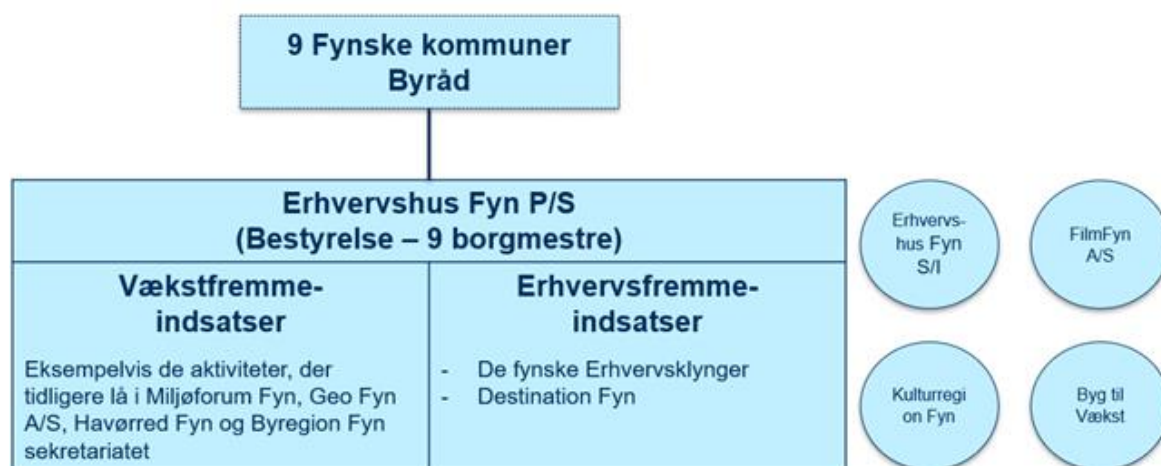
- Behov for indfasningsproces.

Det er meget relevante punkter, der kræver opmærksomhed i den kommende proces. Det overlades til kommunaldirektørerne og direktøren for Erhvervshus Fyn P/S at vurdere og beslutte, hvordan samlingen gennemføres mest hensigtsmæssigt - også med et blik for den faglige integration.

Fremtidig struktur

Det foreslås, at der etableres en struktur med én juridisk enhed. Enheden indeholder de aktiviteter, der i dag er samlet i Erhvervshus Fyn P/S, Geo Fyn A/S, Havørred Fyn og Byregion Fyn-sekretariatet.

Selskabet ejes af de fynske kommuner med undtagelse af Middelfart Kommune og ledes af en bestyrelse bestående af ejerkommunernes borgmestre.



Ud over Erhvervshus Fyn P/S fastholdes konstruktionen med den selvejende institution Erhvervshus Fyn I/S. Byg til Vækst, FilmFyn A/S og Kulturregion Fyn berøres som beskrevet ikke.

Som det er kendt fra Erhvervshus Fyn P/S' nuværende organisering på fx turisme- og klyngeområdet, kan der etableres styregrupper eller Advisory Boards for relevante indsatser. De skal i givet fald understøtte udviklingen af de enkelte områder med den nødvendige indsigt.

For så vidt angår Destination Fyn, er den fælles turismeindsats stadig forankret i Erhvervshus Fyn P/S. Der foregår p.t. et lovforberedende arbejde, der kan få konsekvenser for det organisatoriske tilhørsforhold. Hvis der måtte blive behov for det, forelægges en særskilt sag om dette på et senere tidspunkt.

Der tages med denne sag ikke stilling til, om Erhvervshus Fyn P/S er det rette navn til selskabet. Det indstilles i stedet for, at selskabets bestyrelse foretager denne vurdering og i givet fald får kompetencen til eventuelt at ændre navnet.

Som det fremgår ovenfor, er Middelfart Kommune i dag en del af de enheder, der nu foreslås samlet i Erhvervshus Fyn P/S. Middelfart Kommune er ikke medejer af dette selskab. Det betyder konkret, at Middelfart Kommune ikke

fremadrettet vil være en formel del af beslutningsstrukturen for disse indsatser.

Forvaltningen foreslår, at Erhvervshus Fyn P/S og Middelfart Kommune indgår en form for samarbejdsaftale. Herved opnår Middelfart Kommune det samme udbytte af aktiviteterne.

Udgiften for Middelfart Kommune svarer til den udgift, kommunen har i dag. Dog vil Middelfart Kommune fremadrettet betale til Byregion Fyn med 5,5 kr. pr. indbygger svarende til ca. 210.000 kr.

Samlingen af de 4 organisationer sker efter følgende principper:

- Alle berørte medarbejdere overdrages til Erhvervshus Fyn P/S efter reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven.
- Alle indsatser og den tilhørende finansiering i de 9 ejerkommuner overføres til Erhvervshus Fyn P/S.
- Der kan etableres et advisory board for relevante indsatser.
- Geo Fyn A/S fusioneres med Erhvervshus Fyn P/S.
- Kommunaldirektørkredsen og direktøren for Erhvervshus Fyn P/S skal sikre en hensigtsmæssig samling med fokus på organisering og faglig integration.

I forhold til fusionen mellem Geo Fyn A/S og Erhvervshus Fyn P/S betyder det, at Middelfart Kommune udtræder af ejerkredsen. Konkret vil Geo Fyn A/S tilbagekøbe Middelfart Kommunes ejerandel for en pris svarende til værdien af deres ejerandel af selskabet (8 %). Provenuet fastsættes mere præcist i forbindelse med overdragelsesaftalen, men forventes at udgøre ca. 800.000 kr.

Den resterende del af egenkapitalen i Geo Fyn A/S, ca. 9,9 mio. kr. tilføres Erhvervshus Fyn P/S i forbindelse med fusionen.

Med denne sag foreslås det, at 7,7 mio. kr. af egenkapitalen anvendes til at dække finansieringsbehovet i Erhvervshus Fyn P/S.

Egenkapitalen er oparbejdet af de fynske kommuner i forening gennem salg af Geo Fyn A/S' aktiviteter gennem årene. Midlerne bruges nu til at finansiere fælles fynske interesser. Ligeledes undgår ejerkommunerne, at de skal foretage et ekstraordinært tilskud til selskabet.

Ved dækningen af finansieringsbehovet tages der ikke højde for ejerkommunernes ideelle andel af egenkapitalen i Geo Fyn A/S. Dette følger de principper, der har været anvendt ved udvidelsen af ejerkredsen i såvel FilmFyn A/S og Erhvervshus Fyn P/S. Konkret betyder det, at nogle kommuner vil dække en forholdsmæssig større andel af finansieringsbehovet i Erhvervshus Fyn P/S, end deres finansieringsandel tilsiger.

Herudover ændres finansieringen af Geo Fyn-aktiviteterne. Som for de øvrige fælles fynske indsatser sker finansieringen fremadrettet efter kommunernes indbyggertal. Tilsvarende tilpasses finansieringen af Havørred Fyn, så den også fuldt ud sker efter indbyggertal. Konkret betyder det, at udgifterne til sekretariatsfunktionerne fordeles blandt alle kommuner. Disse udgifter er hidtil finansieret af Odense Kommune,

De samlede udgifter til de 3 konsoliderede indsatser fremgår af nedenstående tabel, der også er vedlagt som bilag (beløbene er estimerede):

	Assens	FMK	Nyborg	Kerteminde	Odense	Ærø	Langeland	Nordfyn	Svendborg	Middelfart	Totaler
Havørred Fyn											
Nuværende Finansiering	355.421	443.210	275.475	204.302	2.090.193	53.131	108.713	253.838	504.803	328.606	4.617.690
Ny Finansiering (fordeling af projektleder)	384.569	479.558	298.067	221.057	1.882.909	57.488	117.628	274.655	546.202	355.555	4.617.690
Ændring	-29.149	-36.348	-22.592	-16.755	207.284	-4.357	-8.916	-20.818	-41.400	-26.949	0
Geo Fyn											
Nuværende finansiering	225.500	267.500	159.500	131.000	408.500	80.000	124.400	192.500	231.500	179.600	2.000.000
Ny Finansiering (efter indbyggertal)	166.564	207.705	129.098	95.743	815.520	24.899	50.947	118.958	236.570	153.997	2.000.000
Ændring	58.936	59.795	30.402	35.257	-407.020	55.101	73.453	73.542	-5.070	25.603	0
Byregion Fyn - sekretariatet											
Nuværende finansiering	227.304	283.448	176.176	130.658	1.112.914	33.979	69.526	162.338	322.839		2.519.182
Ny Finansiering (Inkl. Middelfart)	227.304	283.448	176.176	130.658	1.112.914	33.979	69.526	162.338	322.839	210.155	2.729.337
Ændring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-210.155	-210.155
Økonomiske konsekvens af konsolidering	29.788	23.447	7.810	18.501	-199.736	50.744	64.537	52.725	-66.469	-211.502	-210.155

Det forventes, at samlingen af de fælles fynske indsatser, herunder overdragelse af medarbejdere, kan gennemføres primo 2020. Fusionen med Geo Fyn A/S forventes at blive gennemført med regnskabsmæssig virkning fra den 1/1 2020.

Med den foreslåede samling overtager Erhvervshus Fyn P/S en række medarbejdere og aktiviteter.

Efter samlingen vil bestyrelsen vurdere indsatserne og foretage en prioritering på tværs af Erhvervshus Fyn P/S' samlede portefølje. Herunder vil bestyrelsen vurdere, om der er grundlag for at opstille et effektiviseringskrav for selskabet. Ligeledes foretager bestyrelsen en revurdering af Strategi Fyn 2018-21, mål og implementering af indsatser, fagkomitéer i forhold til prioritering og finansiering fremadrettet inden for den samlede organisering og i sammenhæng til overordnet fokus i kommunerne som FN's Verdensmål mv.

Økonomi

Konsolideringen af indsatserne medfører en merudgift for Odense Kommune på ca. 200.000 kr. årligt fra 2020. Merudgiften kan henføres til en mindreudgift til Havørred Fyn og en merudgift til GeoFyn A/S. Denne merudgift håndteres inden for Borgmesterforvaltningens eksisterende rammer på styringsområdet Service under Økonomiudvalget. Eventuelt nødvendige budgetmæssige justeringer i form af flytning af budget mellem Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen afledt af konsolideringen vil blive håndteret i forbindelse med økonomi- og effektopfølgningen i 1. halvår 2020. Denne sag har dermed ingen konsekvenser for kassebeholdningen.

Bilag

Økonomiske konsekvenser

Punkt 12: Evaluering og kvalificering af Odense Kommunes sikkerhedsforanstaltninger

14.00.00-A21-2-19

Resume

På byrådsmødet den 20/6 2018 besluttede Odense Byråd at etablere en 1-årig projektansættelse af en sikkerhedskonsulent til evaluering og kvalificering af Odense Kommunes sikkerhedsforanstaltninger. Spørgsmålet, der blev stillet, var, om sikkerheden i kommunen er tidssvarende i forhold til den øgede trussel, kommunen oplever i disse år.

Evalueringen og kvalificeringen er nu gennemført og forelægges med denne sag for Økonomiudvalget og byrådet.

Evalueringen og kvalificeringen er gennemført i en situation, hvor nye former for trusler stiller nye krav til kommunernes sikkerhedsarbejde. De nye trusler, f.eks. om skoleskyderi og cyber-angreb, rækker langt ind i kommunernes daglige virke. De stiller derfor krav om en større og mere selvstændig sikkerhedsindsats fra kommunernes side. Evalueringen og kvalificeringen er derfor meget aktuel. Den kan danne baggrund for en mere offensiv sikkerhedsindsats fra kommunens side og på den måde bidrage til, at kommunen lever op til sit ansvar for at beskytte sine medarbejdere og sikre robust drift samt varetage sin omsorgspligt over for borgere, virksomheder og byens mange gæster. Aktualiteten bekræftes af den interesse for evalueringen fra andre kommuner, der har været under projektgennemførelsen.

Overordnet er det evalueringens konklusion, at der på grund af det nye risiko- og trusselsbillede er behov for at styrke Odense Kommunes sikkerhedsforanstaltninger på en række områder.

Den primære udfordring i den nuværende organisering af sikkerhedsarbejdet og beredskabet i kommunen er behovet for mere central koordinering samt sikkerhedsfaglig kvalificering af planer og processer, der sikrer samspil i arbejdet på tværs af kommunens forvaltninger.

Evalueringen anbefaler derfor, at der ansættes en central placeret medarbejder med særlige sikkerheds- og beredskabsfaglige kompetencer. Medarbejderen skal forestå udvikling og koordination af beredskabs- og sikkerhedsarbejdet, sikre drift og vedligehold af beredskabet samt være faglig sparringspartner og bistå forvaltninger og institutioner i beredskabs- og sikkerhedsspørgsmål.

Evalueringen anbefaler derudover en række konkrete tiltag i forvaltningerne og institutionerne, der kan styrke kommunens sikkerhedsforanstaltninger, og som kan gennemføres med støtte fra den centrale sikkerhedsmedarbejder.

Evalueringen har været forelagt Odense Kommunes Direktørgruppe, der har tilsluttet sig evalueringens konklusioner, herunder, at de anbefalede tiltag danner udgangspunkt for det videre arbejde med styrkelse af kommunens sikkerhedsforanstaltninger.

Direktørgruppen anbefaler, at tiltagene kvalificeres, koordineres og styres af gruppen af forvaltningernes beredskabsansvarlige, og at tiltagene gennemføres inden for forvaltningernes eksisterende økonomiske rammer.

Effekt

Flere borgere er sunde og trives

En styrkelse af Odense Kommunes sikkerhedsforanstaltninger har selvfølgelig en direkte effekt på borgernes sundhed og trivsel, når foranstaltningerne forhindrer eller mindsker konsekvenserne af ulykker og terroraktioner, der påvirker borgerne.

Sikkerhedsforanstaltningerne har også betydning for borgernes trivsel i form af oplevelse af større tryghed, når de er på arbejde eller uddannelse eller færdes i byen og deltager i arrangementer og events.

Flere indbyggere i Odense

Oplevelse af tryghed har betydning for byens evne til at tiltrække nye tilflyttere. Sikkerhed og tryghed er blandt andet en forudsætning for den fortsatte, positive udvikling med byens mange events og medvirker derigennem til den fortsatte skabelse af en levende storby, der tiltrækker nye tilflyttere.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Vedlagte samlerapport: Sikkerhedsforanstaltninger i Odense Kommune, der indeholder evaluering og kvalificering af Odense Kommunes sikkerhedsforanstaltninger, herunder, at anbefalingerne til fremtidige tiltag, danner udgangspunkt for det videre arbejde med kommunens sikkerhedsforanstaltninger.
2. Ansættelsen af en centralt placeret medarbejder med særlige sikkerheds- og beredskabsfaglige kompetencer i Borgmesterforvaltningen finansieret via en flytning fra udvalgenes budgetrammer til en årlig pulje under Økonomiudvalget på 0,8 mio. kr. fra 2020 og frem.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling. Der skal være en fornuftig balance mellem sikkerhed og fleksibilitet.

Ordningen evalueres om 2 år.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

På byrådsmødet den 6/9 2017 behandlede byrådet et forslag fra gruppe V om en gennemgang af kommunens sikkerhedsforanstaltninger. Begrundelsen for forslaget var, at sikkerheden i kommunen skal være tidssvarende i forhold til den øgede trussel, som Europa oplever i øjeblikket.

Økonomiudvalget præciserede på mødet den 29/11 2017, at den sag, der skulle udarbejdes som følge af forslaget, skulle have fokus på sikkerhedsforanstaltninger imod terrortruslen.

På byrådsmødet den 20/6 2018 var der således dagsordensat en sag, hvor Odense Kommunes sikkerhedsforanstaltninger imod terrortruslen blev gennemgået.

Gennemgangen viste, at Odense Kommune har opbygget en række sikkerhedsforanstaltninger på områder, hvor der vurderes at være en risiko. Kommunen har desuden etableret samarbejder med relevante myndigheder på områderne, hvor vi følger deres anvisninger og anbefalinger.

Det blev konstateret, at de igangsatte sikkerhedsforanstaltninger er resultater af en række decentrale indsatser og samarbejder med eksterne på de enkelte sikkerhedsområder. Det var Borgmesterforvaltningens og By- og Kulturforvaltningens vurdering, at det samlede sikkerhedsniveau kan styrkes, hvis der skabes et bedre, samlet overblik over og evaluering af indsatserne.

Odense Kommune havde ikke tidligere gennemført en samlet evaluering af kommunens sikkerhedsforanstaltninger. Det var desuden Borgmesterforvaltningens og By- og Kulturforvaltningens vurdering, at Odense Kommune ikke havde interne kompetencer til at gennemføre en sådan evaluering.

Det blev derfor indstillet til byrådet, at der skete en 1-årig projektansættelse af en sikkerhedskonsulent til evaluering og kvalificering af sikkerhedsforanstaltningerne.

Det blev endvidere indstillet, at evalueringen med forslag til kvalificering, herunder eventuelt forslag om fastansættelse af en sikkerhedskoordinator, skulle forelægges Økonomiudvalget og byrådet.

Byrådet fulgte indstillingen. I denne sag forelægges evalueringen og kvalificeringen af Odense Kommunes sikkerhedsforanstaltninger således for Økonomiudvalget og byrådet.

Efter byrådets beslutning den 20/6 2018 er der gennemført en 1-årig projektansættelse af en sikkerhedskonsulent i Borgmesterforvaltningen. Sikkerhedskonsulenten har evalueret og er kommet med forslag til kvalificering og koordinering af Odense Kommunes sikkerhedsforanstaltninger. Evalueringen er gennemført med støtte fra en styregruppe og en projektgruppe, hvor der har været deltagelse af interne interessenter i Odense Kommune og eksterne repræsentanter fra politi og beredskab. Evalueringens resultater har desuden været til høring hos politi og beredskab.

Nye krav til kommunernes sikkerhedsarbejde

Evalueringen og kvalificeringen af Odense Kommunes sikkerhedsforanstaltninger er gennemført i en situation, hvor samfundsudviklingen stiller nye krav til kommunernes sikkerhedsarbejde. Som bekendt er der en stigende risiko for angreb på borgere, virksomheder og offentlige myndigheder fra internationale og nationale ekstremistiske aktører. Risikoen for angreb består i dag ikke længere blot i traditionelle terrorangreb, men også i former som påkørselsangreb, cyberangreb, biologiske angreb og skoleskyderi. Disse forhold gør det aktuelt at gentænke og udvide især de store kommuners tilgang til sikkerhedsarbejdet.

Ved etableringen af de regionale beredskabsselskaber – herunder Beredskab Fyn – i 2016 blev myndighedsopgaverne på brand og beredskab tydeligt placeret i dette regi, men det friholdt ikke kommunerne for deres lokale ansvar og arbejdet hermed i eget regi.

Samfundsudviklingen og de nye trusler gør, at en stor del af forebyggelsen og opbygningen af beredskabet skal ske internt i kommunerne. Det er derfor nødvendigt, at Odense Kommune påtager sig et større selvstændigt ansvar for arbejdet med sikkerhed. Forebyggelsen og beredskabet skal knyttes tæt til kommunens daglige virke på uddannelsesinstitutioner, i borgerservice, i vores digitalisering, når vi udvikler byrummet og afholder store events. Tillige med, at der stadig er behov for det gode samarbejde med beredskab og politi.

Evalueringen og kvalificeringen af Odense Kommunes sikkerhedsforanstaltninger er derfor meget aktuel, da den kan danne baggrund for en mere offensiv kommunal tilgang til de nye sikkerhedsudfordringer. På den måde kan evalueringen og kvalificeringen bidrage til kommunens opfyldelse af ansvaret for at beskytte sine medarbejdere og sikre robust drift, samt bidrage til varetagelse af kommunens omsorgspligt over for borgere, virksomheder og byens mange gæster.

Aktualiteten er da også understreget af den store interesse for evalueringen og kvalificeringen, Odense Kommune har oplevet fra andre kommuner under projektgennemførelsen. Især har der i regi af 6-by samarbejdet på sikkerhedsområdet været stor interesse for Odense Kommunes tilgang og kommunens videre arbejde med sikkerhedsarbejdet. I 6-by regi er det vurderingen, at Odense Kommune med de beskrevne tiltag vil være rammesættende for andre kommuner.

Evalueringen

Evalueringen har fokuseret på følgende sikkerhedsområder, der er udpeget med udgangspunkt i byrådets beslutning den 20/6 2018:

- Beredskab og krisestyring i Odense Kommune
- Eventsikkerhed i Odense Kommune
- IT-beredskab i Odense Kommune
- Sikkerhed på skoleområdet i Odense Kommune
- Kritisk infrastruktur - nøddrift
- Sundhedsberedskab i Odense Kommune
- Påkørselssikring af risikobygninger og pladser i Odense Kommune

Der er udarbejdet et notat for hvert af de 7 fokusområder. Hvert notat indeholder en beskrivelse af fokusområdet, en beskrivelse af trusler og risici, en evaluering af sikkerhedsniveauet, en række anbefalinger til optimering/styrkelse af sikkerheden samt en beskrivelse af tiltag, der er igangsat under evalueringen for at udbedre mangler og sårbarheder.

Da de 7 notater indeholder beskrivelser af forhold og praksis vedrørende Odense Kommunes sikkerhedsvirke samt aktuelle sårbarheder, der kan misbruges til skade for kommunens drift og borgere, er notaterne fortrolige.

Der er desuden udarbejdet en samlerapport for de 7 notater, der ikke er fortrolig. Den overordnede samlerapport: Sikkerhedsforanstaltninger i Odense Kommune er vedlagt dagsordenpunktet.

Høring af politi og beredskab

Evalueringens resultater har været til høring hos politi og beredskab.

Beredskab Fyn svarer bl.a.:

"Beredskab Fyn ønsker overordnet at udtrykke anerkendelse over Odense Kommunes øgede fokus på interne sikkerhedsforhold i kommunen samt ift. snitflader til bl.a. Beredskab Fyn. Dette fokus vurderes på kort - og længere sigt at ville påvirke sikkerhedsforholdene i retning af en mere sikkerhedsmæssig robust kommune."

Fyns Politi svarer bl.a.:

"Såfremt indholdet af konklusionerne virkeliggøres, er det indtrykket, at Odense Kommune vil stå meget stærkt i forhold til at kunne håndtere såvel varslede som uvarslede hændelser, ligesom snitfladerne til øvrige myndigheder vil være tydelige og medvirke til at skabe en samlet stærk og robust krisestyringsorganisation."

Høringssvarene fra politi og beredskab har desuden givet anledning til enkelte faktuelle justeringer af evalueringen. Høringssvarene vil indgå i Odense Kommunes videre arbejde med evalueringens anbefalede tiltag til styrkelse af Odense Kommunes sikkerhedsforanstaltninger. De vil bl.a. indgå i det fortsatte gode samarbejde mellem beredskab, politi og kommune på sikkerhedsområdet.

Evalueringens og kvalificeringens konklusioner

Overordnet er det evalueringens konklusion, at der på grund af samfundsudviklingen og de nye trusler er behov for at styrke Odense Kommunes sikkerhedsforanstaltninger på en række områder.

Den primære udfordring i den nuværende organisering af sikkerhedsarbejdet og beredskabet i kommunen er behovet for mere central koordinering samt sikkerhedsfaglig kvalificering af planer og processer, der sikrer samspil i arbejdet på tværs af kommunens forvaltninger.

Den nuværende struktur, hvor ansvaret for sikkerhedsarbejdet er placeret decentralt i hver af de fem forvaltninger, er både hensigtsmæssig og nødvendig i en organisation af Odense Kommunes størrelse og kompleksitet, men fordrer en central koordinering og understøttelse, der sikrer en rød tråd i sikkerhedsarbejdet, og som sørger for, at forebyggelse, beredskabsplaner, indsatsplaner og krisestyringsindsatser har sammenhæng. Forvaltningerne har fortsat uændret ansvar for deres myndighedsopgaver.

Det er en forudsætning for opnåelsen af den nødvendige koordinering og understøttelse, at der ansættes en centralt placeret medarbejder med sikkerheds- og beredskabsfaglige kompetencer, der kan koordinere og understøtte kommunens forvaltninger og institutioner i beredskabs- og sikkerhedsarbejdet.

Evalueringens hovedkonklusioner og anbefalinger fremgår af vedlagte samlerapport: Sikkerhedsforanstaltninger i Odense Kommune.

Opfølgning på evalueringen og kvalificeringen

Evalueringen er forelagt Odense Kommunes Direktørgruppe, der har tilsluttet sig konklusionerne, herunder, at de anbefalede tiltag danner udgangspunkt for det videre arbejde med styrkelse af kommunens sikkerhedsforanstaltninger. Direktørgruppen anbefaler, at forvaltningernes beredskabsansvarlige, der i dag mødes til koordinerende kvartalsmøder, får til opgave at kvalificere, koordinere og styre det videre arbejde med anbefalingerne.

Direktørgruppen anbefaler desuden, at finansieringen af de anbefalede tiltag sker inden for eksisterende, økonomiske rammer.

På den baggrund anbefales det, at Økonomiudvalget og byrådet godkender evalueringen af Odense Kommunes sikkerhedsforanstaltninger, herunder at de tiltag, der anbefales igangsat, danner udgangspunkt for det videre arbejde med kommunens sikkerhedsforanstaltninger. Det anbefales endvidere, at de anbefalede tiltag finansieres inden for forvaltningernes eksisterende, økonomiske rammer, jf. beskrivelsen i økonomiafsnittet.

Det anbefales, at ansættelsen af en centralt placeret medarbejder med særlige sikkerheds- og beredskabsfaglige kompetencer sker i Borgmesterforvaltningen. Det skal her fremhæves, at den foreslåede centralt placerede medarbejder skal forestå udvikling og koordination af beredskabs- og sikkerhedsarbejdet i Odense Kommune, sikre drift og vedligehold af beredskabet samt være faglig sparringspartner og bistå forvaltninger og institutioner i sikkerheds- og beredskabsspørgsmål. Medarbejderen har initiativpligten til koordineringsopgaven og vil på den måde kunne standardisere og effektivisere forvaltningernes og institutionernes arbejde med sikkerhedsforanstaltningerne og dermed mindske ressourcetrækket på de enheder, der leverer kommunens kerneydelser. Det nødvendige kvalitetsløft af sikkerhedsforanstaltningerne i Odense Kommune kan således ske med anvendelse af væsentligt færre ressourcer i kommunens forvaltninger og institutioner, end det ville være tilfældet uden den centrale koordinering og støtte.

Det anbefales endvidere, at anskaffelsen af en mobil løsning til påkørselssikring sker i By- og Kulturforvaltningen til en skønnet anskaffelsessum på 680.000 kr. og finansieres via den eksisterende anlægsbevilling til: "En sikker by" under By- og Kulturudvalget. By- og Kulturforvaltningen, der sammen med Borgmesterforvaltningen har deltaget i de nedsatte styre- og projektgrupper, er enige i anbefalingen og vil forestå anskaffelsen af udstyret.

Økonomi

Der overføres fra og med 2020 årligt 150.000 kr. fra hver af de 5 fagudvalgs budgetramme til en pulje under Økonomiudvalget på samlet 750.000 kr. til finansiering af den centralt placerede medarbejder med særlige sikkerheds- og beredskabsfaglige kompetencer. Overførslen sker fra/til styringsområdet Service, hvorfor der samlet set ikke er nogen påvirkning af servicerammen.

Anskaffelse af en mobil løsning til påkørselssikring sker i By- og Kulturforvaltningen til en skønnet anskaffelsessum på 680.000 kr. finansieret via anlægsbevillingen: "En sikker by" under By- og Kulturudvalget.

Endelig anbefales det, at de øvrige anbefalede tiltag i evalueringen, hvor omkostningerne i hovedsagen består af medgået medarbejdertid, finansieres inden for udvalgenes eksisterende budgetrammer.

Denne sag har dermed ingen konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning.

Bilag

Sikkerhedsforanstaltninger i Odense Kommune - Samlerapport

Punkt 13: Ændring af Odense Kommunes styrelsesvedtægt. Flytning af tværgående opgaver inden for civilsamfund. 1. behandling

00.00.00-A00-1009-19

Resume

Byrådet skal med denne sag tage stilling til ændring af Odense Kommunes styrelsesvedtægt.

Tværgående opgaver inden for civilsamfund

I forbindelse med budget 2020 vedtog byrådet, at de tværgående opgaver inden for civilsamfund flyttes fra By- og Kulturudvalget til Økonomiudvalget. Dette sker med virkning fra den 1. januar 2020.

Det betyder, at styrelsesvedtægten for Odense Kommune skal ændres.

Formuleringen "udvalget varetager de tværgående opgaver inden for civilsamfund" flyttes fra styrelsesvedtægtens § 15 til vedtægtens § 12.

Udbuds- og entrepriseretlige rådgivningsopgaver

I forbindelse med budget 2020 vedtog byrådet at hjemtage udbuds- og entrepriseretlige opgaver vedrørende kommunens drifts- og anlægsprojekter. Opgaven placeres under Økonomiudvalget. Dette sker med virkning fra den 1. januar 2020.

Det blev i den forbindelse oplyst, at ovenstående vil kræve en mindre præcisering af styrelsesvedtægten.

Det har efterfølgende vist sig ikke at være korrekt, hvorfor styrelsesvedtægten ikke ændres på dette område.

Ændring af navn på enheden "Ejendom" i By- og Kulturforvaltningen

Det fremgår af § 15 i styrelsesvedtægten, at By- og Kulturudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af "ansvaret for de til enhver tid værende opgaver, der henhører under "Ejendom".

Enheden "Ejendom" har ændret navn, og styrelsesvedtægten skal derfor ændres. For at undgå at styrelsesvedtægten skal ændres, hvis den pågældende enhed igen måtte skifte navn, foreslås det, at der i stedet indsættes følgende formulering: "Ansvaret for kommunens opgaver vedrørende bygningsdrift."

Ændring af styrelsesvedtægten skal behandles to gange i byrådet.

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovenstående ændringer af styrelsesvedtægten og oversender sagen til 2. behandling.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet med virkning fra den 1. januar 2020 godkender ændring af Odense Kommunes styrelsesvedtægt som beskrevet i sagsresuméet og oversender sagen til 2. behandling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

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

Punkt 14: Ændringer i udvalgsbesættelsen

00.01.00-G01-810-19

Resume

Byrådsgruppe V har oplyst, at byrådsmedlemmerne Christoffer Lilleholt og Mark Grossmann ønsker at bytte udvalgsposter. Det vil betyde, at Christoffer Lilleholt bliver medlem af Børn- og Ungeudvalget, mens Mark Grossmann bliver medlem af Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Ønsket er begrundet i Venstres udpegning af Christoffer Lilleholt som partiets spidskandidat til det kommunalvalget i 2021.

Byrådsgruppe V har endvidere oplyst, at Christoffer Lilleholt ønsker at udtræde som medlem af Bevillingsnævnet.

Det fremgår af den kommunale styrelseslovs § 17, stk. 3, 2. pkt., at valg til de stående udvalg har virkning for byrådets funktionsperiode.

Byrådet kan på begæring fritage en person for et hverv for resten af funktionsperioden, når der er rimelig grund dertil. Byrådet har et betydeligt skøn i den forbindelse.

Et ønske om fritagelse for en udvalgspost kan ifølge praksis imødekommes, hvis ønsket er begrundet i politiske forhold. Dette gælder også i forhold til et ønske fra to byrådsmedlemmer om at bytte udvalgspost.

Byrådet skal med denne sag tage stilling til Christoffer Lilleholt og Mark Grossmanns ønske om at udtræde som medlem af henholdsvis Beskæftigelses- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget med henblik på at bytte udvalgspost.

Byrådet skal endvidere tage stilling til Christoffer Lilleholts ønske om at udtræde som medlem af Bevillingsnævnet.

Hvis byrådet kan godkende, at Christoffer Lilleholt udtræder af Bevillingsnævnet, har Valggruppe COV oplyst, at Mark Grossmann indtræder som nyt medlem af Bevillingsnævnet.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Mark Grossmann og Christoffer Lilleholt deltog ikke i behandlingen af punktet pga. inhabilitet.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

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

Punkt 15: Udpegning af to medlemmer og en stedfortræder til Odense Kommunes Handicapråd

00.22.00-A30-55-17

Resume

Byrådet udpeger de administrative medlemmer fra hver af kommunens fem forvaltninger til Odense Kommunes Handicapråd.

Ældre- og Handicapforvaltningen har indstillet, at Ældre- og Handicapforvaltningens nuværende repræsentant Kim Bøg-Jensen udtræder af rådet, og chef i Myndighed, Mad og Frivillighed Lasse Grue Larsen indtræder. Stedfortræderposten har været vakant i en periode, men indstilles nu besat med rehabiliteringsleder Brith Alleslev.

By- og Kulturforvaltningen har indstillet, at By- og Kulturforvaltningens nuværende repræsentant Dorte Ankjær Nielsen udtræder af rådet, og kontorchef i Trafik og Mobilitet Rasmus Bach Mandø indtræder.

Ændringerne har virkning fra og med den 1/1 2020.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

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

Punkt 16: Den samlede plan for børn og unge i Vollsmose

00.00.00-P20-5-18

Resume

Odense Byråd har som led i Den sidste Vollsmoseplan bedt Børn- og Ungeudvalget udfærdige en samlet plan, der sikrer, at børn og unge i Vollsmose har samme muligheder som børn og unge i resten af Odense.

Udvalget har siden januar 2019 haft en proces, der hen over en række temadrøftelser og prioriteringer har kvalificeret de løsninger, der vurderes skal være med til løse opgaverne på børne- og ungeområdet i Vollsmose.

Samlet set har udvalget prioriteret 28 initiativer til at imødekomme og løse udfordringer i Vollsmose på børne- og ungeområdet. Initiativer, der skal implementeres hen over de kommende 10 år. Dertil kommer kapacitetstilpasning og institutionsstruktur i Vollsmose og en mulig ændret skolestruktur i Vollsmose, som begge kører separate processer.

Denne sag indeholder Børn- og Ungeudvalgets samlede plan for børn og unge i Vollsmose. Planen har karakter af et katalog over politiske prioriterede indsatser, som udvalget politisk genbesøger årligt, med henblik på egentlig igangsætning af givne initiativer.

Effekt

Sagen vil påvirke en række Odensemål, vi har udvalgt tre, som vi vurderer er særligt vigtige:

Flere borgere er sunde og trives

Initiativerne for børn og unge i Vollsmose tager udgangspunkt i at reducere uligheden i mental og fysisk sundhed. Både hos dem, som bor i Vollsmose i dag, dem, som kommer til at bo i bydelen på sigt, men også for dem, som genhuses andre steder i byen. Det skal ske gennem en markant forstærket, forebyggende og tidlig indsats.

Børn lærer mere og er mere kompetente

Initiativerne understøtter både fokus på børns og unges forventninger til sig selv, medarbejdere og lederes kompetencer, forældres deltagelse i deres børns udvikling og skoler og dagtilbud af høj kvalitet.

Flere kommer i uddannelse og job

Initiativerne understøtter en tilgang om, at når ambitioner og forventninger sættes højt samtidig med, at den pædagogiske kvalitet højnes, og samarbejdet intensiveres, så forventes det, at børn og unge vil præstere og trives bedre. Dermed får børn og unge i Vollsmose de samme muligheder for at klare sig og få et godt liv som børn og unge i resten af byen.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender den samlede plan for børn og unge i Vollsmose.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Marlene Ambo-Rasmussen og Mark Grossmann deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Borgmesterforvaltningen bemærker, at den samlede plan for børn og unge i Vollsmose med karakter af politisk kvalificeret og prioriteret bruttokatalog vil indgå i en årlig koordineret politisk prioritering, så der kan prioriteres på tværs af alle bestilte og foreslåede indsatser i den politiske aftale Den sidste Vollsmoseplan og i relation til faserne i transformationen.

Den samlede plan for børn og unge i Vollsmose indeholder, jf. bilaget til sagen, forslag til mulige nye indsatser, der i givet fald medfører en driftsudvidelse fra og med 2020. Jf. beskrivelsen i sagsfremstillingen tager planen ikke højde for initiativernes indfasningstidspunkt, skalering eller finansiering. En realisering af initiativerne i planen vil derfor forudsætte forudgående politisk prioritering af midler hertil.

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling, dog således, at planen løbende suppleres med tiltag fra andre forvaltninger, der kan gavne børnene og de unge. Økonomiudvalget påpeger betydningen af den tværgående koordinering og beder direktørgruppen om at forelægge en plan for, hvordan arbejdet sammentænkes på tværs af alle forvaltninger.

Rådmand Brian Dybro stemmer imod den del af planen, der vedrører sammenlægning af Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen.

Beslutning

Godkendt med Borgmesterforvaltningens og Økonomiudvalgets bemærkninger.

Gruppe F og Å stemmer imod den del af planen, der vedrører sammenlægning af Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen.

Gruppe Ø stemmer imod Tema 5, herunder sammenlægning af Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen.

Sagsfremstilling

I september 2018 lancerede Odense Byråd Den sidste Vollsmoseplan. En plan, der på sigt skal være med til at forandre Vollsmose fra en hård ghetto til en bydel som alle andre bydele i Odense. Dermed står Vollsmose over for gennemgribende forandringer frem mod 2030. Visionen er, at Vollsmose skal være attraktiv og velfungerende for borgere og investorer. En bydel, hvor den enkelte har de samme muligheder som borgere i resten af Odense.

Som et led i Den sidste Vollsmoseplan har Odense Byråd bedt Børn- og Ungeudvalget udfærdige en samlet plan, der skal sikre, at der ikke tabes flere generationer i Vollsmose:

- En plan, der indeholder 18 konkrete opgaver, jf. Den sidste Vollsmoseplan.
- En plan, der både skal tage højde for nuværende og fremtidige generationer af børn og unge i Vollsmose.

- En plan, der blandt andet også skal kvalificere, hvordan vi kan imødekomme udfordringer i Vollsmose som at sikre dagtilbud og skoler af høj kvalitet, et øget sundhedsniveau blandt børn og unge samt mere tryghed og mindre kriminalitet.
- En plan, der også sikrer perspektiver på, at de sociale normer i bydelen afspejler resten af Odense, at børnene starter tidligt i et dagtilbud, og at børn og unge er aktive deltagere og får et fagligt godt udbytte af folkeskolen.
- Planen skal tage højde for forandringer her og nu, men også se ind i perspektivet af en ændret beboersammensætning hen over de kommende 10 år.

Planen, der afleveres til Odense Byråd og Realiseringsbestyrelsen for Vollsmose, er således et udtryk for Børn- og Ungeudvalgets samlede prioriterede anbefalinger og har karakter af et politisk kvalificeret og prioriteret bruttokatalog, som én gang årligt genbesøges af Børn- og Ungeudvalget.

Som en del af det samlede program for Den sidste Vollsmoseplan er det besluttet, at der årligt gennemføres evalueringer og prioriteres principper for kommende budgetår. Denne beslutning gælder ligeledes for Børn- og Ungeudvalgets samlede plan. Planen genbesøges derfor årligt i forbindelse med udvalgets prioriteringer af de initiativer, der ønskes implementeret i det kommende budgetår.

Den samlede plan for børn og unge i Vollsmose vil løbende blive udviklet og politisk kvalificeret, efterhånden som ny faglig viden og/eller transformationen af bydelen giver anledning til dette. Planen tager dermed ikke højde for initiativernes indfasningstidspunkt, skalering eller finansiering. Finansieringen af initiativerne vil der således løbende blive taget stilling til i forbindelse med kommende budgetlægninger samt udvalgets eventuelle prioriteringer inden for egen ramme.

Planen har følgende behandlingsforløb:

Dato	Hvem	Hvad
29. oktober 2019	Børn- og Ungeudvalget	Drøftelse af første udkast til samlet plan for børn og unge i Vollsmose
20. november 2019	Realiseringsbestyrelsen for Fremtidens Vollsmose	Orientering om den samlede plan for børn og unge i Vollsmose
26. november 2019	Børn- og Ungeudvalget	Afsluttende drøftelse og indstilling af den samlede plan for børn og unge i Vollsmose
4. december 2019	Økonomiudvalget	Drøftelse og indstilling af den samlede plan for børn og unge til behandling i byrådet
11. december 2019	Odense Byråd	Beslutning af den samlede plan for børn og unge i Vollsmose

Processen

Børn- og Ungeudvalget har siden januar 2019 arbejdet på at kvalificere de løsninger, der skal indgå i den samlede plan. Dette er gjort henover:

- Fem temadrøftelser med ophæng i: Familie- og Velfærdsafdelingen, Sundhed- og Forebyggelsesafdelingen, Skoleafdelingen, Dagtilbudsafdelingen og Forældreinddragelse.
- Forvaltningen har på baggrund af de fem temadrøftelser kvalificeret udvalgets tilkendegivelser ved en række workshops med involvering af ledere, medarbejdere, øvrige forvaltninger, samarbejdspartnere, organisationer m.fl.
- Udarbejdelse af et samlet idékatalog.
- Prioritering ad to omgange af et samlet idékatalog med i alt 34 initiativer.
- Kvalificering og drøftelser af løsninger for kapacitetstilpasning og institutionsstruktur i Vollsmose og mulig ændret skolestruktur i Vollsmose.

I alt har udvalget prioriteret 28 initiativer til implementering hen over de kommende 10 år. Prioriteringerne er således et udtryk for udvalgets samlede tilkendegivelse af, hvilke initiativer der vurderes med et fagligt ophæng at kunne være med til løse udfordringerne på børne- og ungeområdet i Vollsmose. Dertil kommer yderligere to initiativer:

Kapacitetstilpasning og institutionsstruktur i Vollsmose og en mulig ændret skolestruktur i Vollsmose, som begge kører separate processer i udvalget. Det vil sige samlet set 30 initiativer.

Den samlede plan for børn og unge indeholder 30 initiativer under fem temaer:

Tema 1: Vi samarbejder med forældrene

- Hyppige læringsamtaler mellem skole og hjem
- Øget dialog mellem dagtilbud og hjem
- Samarbejdsaftale mellem skole/dagtilbud og hjemmet
- Forældreforløb i dagtilbud og skole
- Pædagoger besøger forældre til børn uden for dagtilbud
- Attraktive dagtilbud

Tema 2: Vi arbejder med stærke fællesskaber

- Kriminalpræventive koordinatore
- Skærpelse af fælles forpligtelse til den kriminalpræventive dagsorden
- Fremskudt SSP
- Implementering af Stærke Fællesskaber for Alle

Tema 3: Vi har høje ambitioner for børn og unge

- Øget normering i børnehuse med høj andel af børn fra udsatte familier
- Kvalificering af undervisningen med fokus på elevernes læring og trivsel
- Høje forventninger til ledelse og medarbejdere
- Fagligt løft i dansk og matematik – dobbeltlærerordning
- Måltrettet eksamensforberedelse
- Sprog som dimension i alle fag
- Direkte tale-/sprogindsatser til de børn, der har behov
- Sprogvejledning til forældre i børnehuset og hjemmet

Tema 4: Vi håndterer problemerne, inden de vokser sig store

- Måltrettet fødsels- og forældreforberedelse
- Trivselstjek ved 3,5 år
- Socialpædagogisk leder og socialpædagogiske indsatser
- Styrkelse af sundhedsplejen i skolealderen

- En pædagog tilknyttet alle årgange
- Klinik for seksuel sundhed, prævention og familieplanlægning
- Tværfaglige samarbejdsfora PLUS
- Familievejleder
- Familieprogram
- Styrket socioemotionel trivsel og udvikling - gruppeforløb for børn

Tema 5: Vi strukturerer os på nye måder

- Kapacitetstilpasning og institutionsstruktur i Vollsmose
- Ny skolestruktur i Vollsmose

En samlet realiseringsplan på tværs af Den sidste Vollsmoseplan

For at nå ambitionerne for Vollsmose skal der som nævnt i Den sidste Vollsmoseplan udvikles en samlet plan for, hvordan Vollsmose skal udvikle sig i årene frem mod 2030, og hvordan Vollsmose afvikles som ghettoområde. Planen skal være det samlede strategiske dokument, der kombinerer forskellige strategier og udviklingsværktøjer og dermed anviser vejen til, at Vollsmose i 2030 er en velfungerende bydel. Byrådet vil primo 2020 blive præsenteret for den samlede realiseringsplan, som vil rumme ambitioner, principper og konkrete værktøjer.

Den samlede plan for børn og unge i Vollsmose vil indgå i den samlede realiseringsplan, hvorfor Odense Byråd vil møde indholdet igen. Planen for børn og unge i Vollsmose behandles separat, da den er nævnt som en særskilt bestilling i Den sidste Vollsmoseplan.

Økonomi

Der er kun delvist taget stilling til finansieringen af de foreslåede initiativer. I budgetforliget for Budget 2020 er der afsat finansiering til noget af institutionsstrukturen og til stærke fællesskaber for alle. Der er på nuværende tidspunkt ikke fundet finansiering til de resterende initiativer.

Bilag

Den samlede plan for børn og unge i Vollsmose

Punkt 17: Lukket: Salg af erhvervsareal ved Energivej

13.06.02-G01-113-19

Punkt 18: Forslag fra byrådsgruppe Ø - Undersøgelse af aflyst arrangement i Odeon

00.00.00-A00-1063-19

Initiativretsforslag

Byrådsgruppe Ø fremsender i henhold til forretningsordenens § 3 følgende forslag til optagelse på byrådets dagsorden for mødet den 11/12 2019:

Baggrund for forslaget

I den seneste tid har borgerne i forskellige medier, især TV2-Fyn, kunnet følge en sag omkring en pludselig aflysning af en aftale om leje af den store sal til at opføre det kendte kinesiske show Shen Yun på Odeon den 2/4 og 3/4 2020.

<https://www.tv2fyn.dk/odense/mystik-i-sag-om-selvcensur-odeons-forklaring-modsiges-af-hemmelig-arrangor>

<https://www.tv2fyn.dk/odense/odeon-til-kina-trup-alt-optaget-hele-2020>

Sagen har skabt tvivl om, hvorvidt der kan være tale om selvcensur, diskrimination og krænkelse af lighedsprincippet i kommunalt ejede bygninger. Ud over den pludselige aflysning, efter at kontrakten lå klar til underskrift, er der især to forhold, som har skabt tvivl og usikkerhed om forløbet:

1. Odeon oplyser, at der i forvejen lå en underskrevet kontrakt med en lokal aktør på de pågældende datoer. Dette forhold afvises af den lokale aktør.
2. Odeon oplyser, at den store sal er optaget hele 2020, og at den kinesiske dansegruppe derfor ikke kan få en ny aftale i 2020. Ifølge Odeon er det heller ikke muligt at lave aftaler for 2021 endnu.

Enhedslisten ønsker disse forhold undersøgt for at fjerne enhver tvivl om selvcensur, diskrimination og krænkelse af lighedsprincippet i Odeon, som ifølge operatøraftalen har forpligtet sig til at efterleve Odense Kommunes kulturpolitik og visioner for Odeon.

Kommunen har ret og pligt til at undersøge sagen. Der er flere eksperter, som i medierne har udtalt, at Odense Kommune har pligt til at undersøge sagen.

<https://www.tv2fyn.dk/mistanke-om-selvcensur-i-odeon/kommunalekspert-byraad-har-pligt-til-undersoege-mystisk-aflysning-i>

Enhedslisten mener på baggrund af den indgåede Operatøraftale og Partnerskabsaftale om Odeon, at Odense Kommune har både ret og pligt til at tilvejebringe informationer om sagen.

Operatøraftalen

Odense Kommune ejer en del af Odeon, som er forpagtet til H.C. Andersen Kongrescenter A/S efter en operatøraftale om at drive stedet med kulturarrangementer, konferencer og café. Aftalens punkt 2 beskriver hensigten med forpagtningen,

hvor der blandt andet står, hvilken profil Odeon skal have. Her forpligter forpagteren sig til at opfylde profilen samt Odense Kommunes kulturpolitik (Meningsfulde fællesskaber - By- og Kulturudvalgets Kulturpolitik – Odense Kommune (Operatøraftalens bilag 1).

Partnerskabsaftalen

Under Operatøraftalens punkt 2 er der lavet en partnerskabsaftale mellem Odense Kommune og H.C. Andersen Kongrescenter (Operatøraftalens punkt 2.4, Bilag 18).

Ifølge partnerskabsaftalens punkt 2 oprettes en partnerskabsgruppe, som ”skal understøtte de overordnede mål for samarbejdet mellem Bortforpagter og Forpagter samt sikre, at eventuelle uoverensstemmelser kan løses hurtigt og mindeligt til gavn for Odeons drift”. ”Partnerskabsgruppen består fra Bortforpagteren af den til enhver tid værende stadsdirektør i Odense Kommune samt den til enhver tid værende adm. direktør for By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune. Partnerskabsgruppen består fra Forpagteren af dennes ultimative ejer samt af den direktør hos Forpagter, der har det overordnede ansvar for Odeon. Parterne kan inddrage rådgivere i relevant omfang i gruppens møder mv.”

Ifølge partnerskabsaftalens punkt 2.4 mødes Odense Kommune med Forpagteren i Partnerskabsgruppen blandt andet for at drøfte den hidtidige drift samt den fremtidige drift, herunder hvorledes driften stemmer overens med Odense Kommunes visioner med Odeon. Dette sker mindst en gang om året eller efter behov.

Formål med undersøgelsen

Enhedslisten mener, at Odense Byråd og borgerne i Odense har krav på at vide, hvorvidt Odeon i dette konkrete tilfælde har handlet i overensstemmelse med Odense Kommunes kulturelle værdier og visioner, sådan som operatøraftalen foreskriver. Odense Kommune har i kraft af operatøraftalen og partnerskabsaftalen ret, ansvar og forpligtelse til at tilvejebringe tilstrækkelig sikker viden om denne sag for at kunne vurdere, om Odeon har efterlevet sine forpligtelser over for Odense Kommune i forbindelse med forpagtning af kommunal ejendom.

Formålet er, at sagen bliver undersøgt til bunds for at fjerne enhver tvivl om eventuel diskrimination og selvcensur i strid med Odense Kommunes kulturelle værdier, ytringsfrihed og lighedsprincippet.

Indstilling fra forslagsstiller

Enhedslisten indstiller, at byrådet beder kommunens repræsentanter i partnerskabsgruppen eller den relevante forvaltning om hurtigst muligt at undersøge forløbet omkring udlejning af den store sal i Odeon den 2/4 og 3/4 2020 og komme med en redegørelse til byrådet. Undersøgelsen skal belyse hele forløbet, herunder hvorvidt der eksisterer en underskrevet kontrakt med en lokal aktør på de nævnte datoer, og hvorvidt den store sal er optaget hele 2020.

I lyset af den ændrede forklaring på årsagen til aflysningen fra Odeons side (pressemeldelse 4.12.2019) skal det endvidere belyses, hvordan den nye forklaring hænger sammen med, at Odeon, ifølge TV2-Fyn, den 21.11.2019 har overfor Borgmesterforvaltningen oplyst, at sagen handlede om en bookingfejl.

Forvaltningens belysning

Byrådet eller et udvalg har ikke tidligere truffet beslutning om samme sag/emne, ligesom der ikke er ingangsat et arbejde vedrørende samme sag/emne.

Vurdering af operatøraftalens muligheder og forpligtelser og den løbende administration af aftalen er et anliggende under By- og Kulturudvalget. Såfremt der ønskes en egentlig undersøgelse, vil det være mest naturligt, at Økonomiudvalget/Borgmesterforvaltningen forestår undersøgelsen, idet en sådan undersøgelse vil have en tværgående karakter.

Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen oplyser, at drift af et musik-, teater- og konferencehus ikke er en kommunal opgave. Odense Kommune har derfor bortforpagtet driften på markedsvilkår. Odense Kommune handler i den forbindelse ikke som myndighed, men som kontraktpart. Odense Kommune har derfor ingen myndighedsbeføjelser i den konkrete sag. Kontrakten giver ikke Odense Kommune grundlag for at bede om en undersøgelse af forløbet.

Som bilag til operatøraftalen ligger en aftale om partnerskabssamarbejde. Her er nedsat en partnerskabsgruppe, der fra Odense Kommune består af stadsdirektøren og den adm. direktør for By- og Kulturforvaltningen. Partnerskabsgruppen mødes én gang årligt og efter behov. Partnerskabsgruppen skal understøtte de overordnede mål for samarbejdet mellem bortforpagter og forpagter samt sikre, at eventuelle uoverensstemmelser i relation hertil kan løses hurtigt og mindeligt til gavn for Odeons drift.

Det fremgår af operatøraftalen, at "såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem parterne i forbindelse med aftalen, skal parterne med en positiv samarbejdende og ansvarlig holdning søge at løse tvisten". Der er imidlertid i den aktuelle sag/hændelse ikke tale om en kontraktuel tvist, men hvis Odense Kommune ønsker det, kan hændelsen bringes op i partnerskabsgruppen, idet dette dog som nævnt ikke forpligter Odeon til at komme med en redegørelse.

Foranlediget af sagen har By- og Kulturforvaltningen forespurgt forpagter, om forpagter ønsker at bidrage til oplysning af sagen.

I mail af 3/12-2019 har forpagter oplyst følgende:

"... Vi kan oplyse, at der IKKE er indgået aftale med Shen Yun show.

Vi kan oplyse, at vi ikke er blevet truet af Kina eller tilhængere af den Kinesiske model.

Dernæst finder vi en undersøgelse interessant, idet vi læser forpagtningskontrakten således, at vi selv må bestemme det kunstneriske program med events herunder priser, tid, datoer mm også i forhold til kongresser samt konferencer.

Det er blandt andet derfor, at Odense Kommune selv har 20 brugsretsdage om året, hvor de kan besætte ODEON med arrangementer, som de mener er nødvendige.

Fra 1. Januar 2020 overgår det ledelsesmæssige ansvar og salgsansvaret herunder bookinger til Comwell, hvortil henvendelse kan rettes. Vi kan dog røbe, at der allerede er et meget omfattende og stort antal events og kulturelle arrangementer i forhold til antal af konferencer/kongresser..."

Forpagter har efterfølgende i pressemeddelelse af 4/12 2019 endvidere oplyst følgende:

"Der har de sidste 14 dage været en del medie omtale omkring et muligt Shen Yun Show i ODEON.

Vi skal derfor erklære, at vi ikke er blevet truet af Kina eller andre, men det er af vores egen fri vilje, at vi har sagt nej til Shen Yun Show i ODEON.

Vi har indgået en forpagtningskontrakt med Odense Kommune, hvor ODEON selv har friheden til at bestemme hvilke events og kunstneriske arrangementer, som skal være i ODEON. Derfor har Odense Kommune blandt andet også selv 20 brugsretsdage, hvor Odense Kommune kan præsentere kunstneriske arrangementer, som ODEON ikke finder interessant.

ODEON har haft en overvægt af kunstneriske arrangementer i forhold til kommercielt mere interessante konference arrangementer. ODEON har derfor valgt for resterende ledige dage i 2020 at prioritere til fordel for konference muligheder.

Driften af ODEON vil fra 1. januar 2020 blive varetaget af Comwell Hotels, der er markedsledere på møder og konferencer herhjemme. Sammen med Comwell Hotels ønsker vi, at øge møde- og konferenceaktiviteterne i ODEON i fremtiden.

Comwell Hotels overtager det endelige ledelses- og salgsansvar samt bookinger fra 1. januar 2020, hvorfor de ikke har noget med beslutningen om Shen Yun Show i ODEON at gøre.

Comwell Hotels ser store muligheder i ODEON, hvorfor der forventes en samlet øget vækst i omsætning og konferencer i de fremtidige år til gavn for hele Odense.

ODEON har ikke flere kommentarer til denne sag, og betragter herefter sagen som lukket."

Beslutning

Borgmesteren fremsætter følgende forslag til beslutning:

"Odense Byråd noterer sig med beklagelse, at det samlede forløb af en mulig booking af det kinesiske show Shen Yun har haft en karakter, hvor det potentielt kan skade både Odeons og Odenses omdømme.

Odense Byråd pålægger stadsdirektøren uden unødigt ophold til i henhold til operatøraftalen at indkalde partnerskabsmøde, hvor Odeons oplysninger om og redegørelse for det samlede forløb er eneste punkt. Der holdes om nødvendigt flere møder i partnerskabsgruppen med Odeon.

Stadsdirektøren skal derefter sikre, at Odense Byråd orienteres. Byrådet vil på baggrund af orienteringen tage stilling til om der skal foretages yderligere i sagen.

Odeon er en vigtig satsning for hele Odense og et betydningsfuldt aktiv, som det også kommer til udtryk i forpagterens tilbud og forretningsplan Mit. Dit. Vores Odeon. Odeon skal være et central kulturelt samlingspunkt i byen og understøtte

vækst og udvikling ved at tiltrække gæster til kulturelle og kunstneriske arrangementer, møder og konferencer. Odense Byråd forventer, at sagens forløb har givet Odeon anledning til en række refleksioner, og at denne læring betyder, at Odeon fremover vil håndtere lignede situationer hensigtsmæssigt til glæde og gavn for de fælles ambitioner for Odeon."

Gruppe Ø stemmer for forslaget i initiativressagen.

Alle øvrige partier stemmer imod.

Enhedslistens forslag er dermed forkastet.

Borgmesterens forslag til beslutning er godkendt.