

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 24-02-2021

Mødedato Onsdag d. 24. februar 2021 kl. 08:30

Mødested Økonomiudvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Udmøntning af Velfærdsprocenten til lokalt tilberedt mad på plejecentre og leve-bosteder.....	3
FYN 2030 - sammen om en bæredygtig fremtid.....	9
Frigivelse af anlægsbevillinger til Aktivt Fritidsliv under Velfærdens Fundament.....	12
Boldklubben Marienlyst og Marienlystcentret ansøgning om udsættelse af lånafdrag.....	20
Erhvervs- og Vækstpolitik 2021-2024.....	23
Lokale Aftaler - Velfærdens Fundament.....	26
Indsatser for øget frivillighed 2021.....	32
Fjernvarme Fyn - kommunal garanti.....	39
Ændret afregningsmodel for indefrosne feriepenge.....	42
Tiltag til imødegåelse af skattely.....	46
Udmøntning af skatteprovenu fra budget 2020 og 2021 på skoleområdet.....	52
Lukket: Odense Inderhavn: Samarbejdsaftale og rammeaftale.....	56
Rammeudmelding for Budget 2022 og overslagsårene 2023-2025.....	57
Lukket: Bydelspuljen 2021 - drøftelse af anvendelse af puljen.....	68
Lukket: Arealanvendelse i bymidten.....	69
Fremtidigt arbejde i forbindelse med tværkommunal arbejdsgruppe om offshore vind.....	70
Revidering af mindevæggen bag byrådssalen.....	71
Status på COVID-19.....	72
Lukket: Fjernvarme Fyn - orientering om driftsforhold.....	73
Forslag fra byrådsgruppe A om fritagelse fra elektronisk post for sårbare borgere. Standsningsret, jf	74

Punkt 1: Udmøntning af Velfærdsprocenten til lokalt tilberedt mad på plejecentre og leve-bosteder

03.08.01-G01-34-20

Resume

Denne sag handler om, at midlerne fra Velfærdsprocenten til lokalt tilberedt mad på plejecentre og leve-bosteder udmøntes til indsatsen Måltidet som en stjernestund. Udmøntningen sker på bestilling fra forligspartierne bag Velfærdsprocenten.

Med indsatsen vil madhåndværkere besøge hvert afdelingskøkken og fælleskøkken på Odenses plejecentre og tilberede mad for beboerne. Maden vil blive tilberedt i afdelingskøkkener i leve-/boenheder og fælleskøkkener på plejecentre. Råvarerne vil blive leveret som måltidskasser fra Byens Køkken.

Beboerne på plejecentrene vil konkret komme til at opleve en særlig dag med mulighed for at blive inddraget i madlavningen og i valg af menu, hvis dette ønskes. Det varme måltid vil enten blive serveret til middag eller aften, og beboerne får mulighed for enten at spise måltidet i eget køkken-/alrum eller i caféen.

Indsatsen vil blive udført i et tæt samarbejde med frivillighedsområdet. Målet er, at frivillige engageres, og at indsatsen derfor kan indgå som del af profilprojektet: Mere og bedre frivillighed på plejecentrene. Derudover vil OK Aktiv – i det omfang, det er muligt – indgå i arbejdet med at gøre måltidet til en stjernestund.

Madhåndværkere vil besøge hvert afdelingskøkken og fælleskøkken minimum 2 gange pr. måned i 2021, 3 gange pr. måned i 2022 og 4 gange pr. måned i 2023 og frem. Enkelte plejecentre vil på skift opleve at få ekstra besøg, således at den økonomiske ramme bliver fuldt udmøntet i de enkelte år.

Indsatsen vil starte den 1. juni 2021. Dette giver mulighed for at afvikle ordningen med lokal madlavning på Ærtebjerggården Plejecenter og Albanigade Plejecenter og herunder tilbyde medarbejderne på de pågældende plejecentre ansættelse som madhåndværkere i den nye ordning.

Ældrerådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Effekt

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Madhåndværkernes besøg vil gøre måltidet til en stjernestund og på den måde give livsglæde og livskvalitet til beboerne. Med besøget skabes de gode rammer, som bidrager til trivsel, tryghed og hyggelige stunder for den enkelte beboer og for fællesskabet.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen til respektive udvalg, at byrådet godkender:

1. Midlerne fra Velfærdsprocenten til lokalt tilberedt mad på plejecentre og leve-bosteder udmøntes til indsatsen: Måltidet som en stjernestund, herunder:

1.a Restbevillingen til Lokalt tilberedt mad på plejecentre på 3,3 mio. kr. i 2021 stigende til 5,9 mio. kr. i 2024 og frem flyttes fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget.

1.b Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Forbedring af køkkener" under By- og Kulturudvalget på samlet 1,5 mio. kr. fordelt ligeligt i 2021 og i 2022. Anlægsbevillingen finansieres inden for den økonomiske ramme fra "Lokalt tilberedt mad på plejecentrene fra Velfærdsprocenten" under Ældre- og Handicapudvalget.

Ældre- og Handicapudvalget:

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

"Venstre og Konservative glæder sig over, at forligspartierne nu lidt over et år efter følger det forslag, som Venstre og Konservative stillede til udvalgsrådet den 26. november 2019, hvormed flere plejehjemsbeboere ville få glæde af pengene. Vi glæder os også over, at man vil bruge ordet gæstekok fremfor madhåndværker, der har en mere jævn klang.

Venstre og Konservative er bekymrede for den øgede involvering af frivillige i forbindelse med måltiderne og ønsker en garanti for, at de frivillige ikke skal indgå i fremstilling eller tilberedning af måltidet i en sådan grad, at arrangementet ikke kan gennemføres uden brug af frivillige.

Maden på plejehjemmene er en kommunal kerneopgave, den skal ske under ordnede forhold, såvel overenskomstmæssige som hygiejnemæssige mv.

Derfor ønskes det at præcisere i sagsfremstillingen, at fremstillingen af maden og indtagelsen af måltidet kan gennemføres uden deltagelse af frivilliges hjælp samt fortsat opleves som en særlig stjernestund, med hvad dertil tilhører."

Udvalgsmedlem Sanne Skougaard Andersen og rådmand Søren Windell stemmer for ændringsforslaget.

Et flertal bestående af udvalgsmedlemmerne Kasper Ejlertsen, Claus Skjoldborg Larsen, Anne-Mette Ebensgaard, Abdinoor Adam Hassan og Christel Gall stemmer imod ændringsforslaget.

Dermed bortfalder ændringsforslaget

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler hermed indstillingen.

By- og Kulturudvalget:

Rådmand Christoffer Lilleholt og udvalgsmedlemmerne Claus Houden og Kristian Guldfeldt fremsætter følgende ændringsforslag:

"Venstre og Konservative glæder sig over, at forligspartierne nu lidt over et år efter følger det forslag, som Venstre og Konservative stillede til udvalgsrådet den 26. november 2019, hvormed flere plejehjemsbeboere ville få glæde af pengene. Vi glæder os også over, at man vil bruge ordet gæstekok fremfor madhåndværker, der har en mere jævn klang.

Venstre og Konservative er bekymrede for den øgede involvering af frivillige i forbindelse med måltiderne og ønsker en garanti for, at de frivillige ikke skal indgå i fremstilling eller tilberedning af måltidet i en sådan grad, at arrangementet ikke kan gennemføres uden brug af frivillige.

Maden på plejehjemmene er en kommunal kerneopgave, den skal ske under ordnede forhold, såvel overenskomstmæssige som hygiejnemæssige mv.

Derfor ønskes det præciseret i sagsfremstillingen, at fremstillingen af maden og indtagelsen af måltidet kan gennemføres uden deltagelse af frivilliges hjælp samt fortsat opleves som en særlig stjernestund, med hvad dertil tilhører.

Rådmand Christoffer Lilleholt og udvalgsmedlemmerne Claus Houden og Kristian Guldfeldt stemmer for ændringsforslaget.

Udvalgsmedlemmerne Anders W. Berthelsen, Niclas Turan Kandemir, Maria Brumvig og Søren Freiesleben stemmer imod ændringsforslaget.

Ændringsforslaget er dermed bortfaldet.

By- og Kulturudvalget anbefaler forvaltningens indstillingspunkt 1b.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Rådmændene Søren Windell og Christoffer Lilleholt fremsætter følgende ændringsforslag:

"Venstre og Konservative glæder sig over, at forligspartierne nu lidt over et år efter følger det forslag, som Venstre og Konservative stillede på udvalgsrådet den 26. november 2019, hvormed flere plejehjemsbeboere ville få glæde af pengene. Vi glæder os også over, at man vil bruge ordet gæstekok fremfor madhåndværker, der har en mere jævn klang.

Venstre og Konservative er bekymrede for den øgede involvering af frivillige i forbindelse med måltiderne og ønsker en garanti for, at de frivillige ikke skal indgå i fremstilling eller tilberedning af måltidet i en sådan grad, at arrangementet ikke kan gennemføres uden brug af frivillige.

Maden på plejehjemmene er en kommunal kerneopgave, den skal ske under ordnede forhold, såvel overenskomstmæssige som hygiejnemæssige mv.

Derfor ønskes det at præcisere i sagsfremstillingen, at fremstillingen af maden og indtagelsen af måltidet kan gennemføres uden deltagelse af frivilliges hjælp samt fortsat opleves som en særlig stjernestund, med hvad dertil tilhører."

Rådmændene Søren Windell og Christoffer Lilleholt stemmer for ændringsforslaget.

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

Ændringsforslaget er dermed forkastet.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens, By- og Kulturudvalgets og Ældre- og Handicapudvalgets indstillinger og bemærker, at gennemførelsen af mad med gæstekokke på plejecentre ikke afhænger af frivillige - de frivillige er et supplement.

Sagsfremstilling

Baggrunden for sagen er budgetforliget for 2019 (og aftalen om Velfærdsprocenten), hvor der blev bestilt en analyse, som skulle fastlægge en plan for, hvordan en ordning med lokal madlavning bedst kunne udbredes til forventeligt 6-8 plejecentre og leve- og bomiljøer.

Analysen blev udarbejdet af et privat firma i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen med henblik på at vurdere plejecentrenes køkkener i forhold til lokal madlavning. Analysen afdækkede, at der var udfordringer i forhold til at udbrede ordningen med lokal madlavning på Albanigade Plejecenter og Ærtebjergghaven Plejecenter med henvisning til Fødevarestyrelsens vejledning.

Udfordringerne ville medføre, at der ville være behov for en række anlægsinvesteringer samt være behov for at ansætte mere køkkenfagligt personale. Forligspartierne bag Velfærdsprocenten tilkendegav på den baggrund, at Ældre- og Handicapforvaltningen skulle udarbejde et andet scenarie for indførelse af lokal madlavning på plejecentre og levesteder.

Økonomi

Tabellen giver et overblik over udmøntningen af Velfærdsprocenten til lokalt tilberedt mad på plejecentre og levesteder.

(1.000 kr.)	2021 (21-pl)	2022 (22-pl)	2023 (22-pl)	2024 (22-pl)
Midler fra Velfærdsprocenten til lokalt tilberedt mad på plejecentre og leve-bosteder	7.071	8.143	9.655	9.669
Mindreforbrug fra 2020*	752	-	-	-
Drift af indsatsen: <i>Måltidet som en stjernestund</i>	-4.639	-6.087	-8.107	-7.804
Private leverandørers og selvejende institutioners andel**	-1.134	-1.306	-1.548	-1.865
Drift af ordning med lokal madlavning på Albanigade plejecenter og Ærtebjerggården plejecenter (stopper pr. 1. maj 2021)	-1.300	-	-	-
Forbedring af køkkener (anlægsinvestering)	-750	-750	-	-
Sum	0	0	0	0

* Årsagen til mindreforbruget er, at ordningen med lokal madlavning på Albanigade Plejecenter og Ærtebjerggården Plejecenter kunne drives med en lavere normering end forudsat.

** Fripjecentret Provstegaardshjemmet overgår i efteråret 2022 til en omkostningsbaseret takst, som vil betyde en øget udgift.

Forbedring af køkkener

By- og Kulturforvaltningen anslår, at det vil koste ca. 1,5 mio. kr. at forbedre køkkenerne på plejecentre og leve-/boenheder, så de lever op til Fødevarestyrelsens retningslinjer. Udgiften finansieres inden for den økonomiske ramme til mad på plejecentrene fra Velfærdsprocenten.

Arbejdet med at forbedre køkkenerne vil ske i et samarbejde mellem By- og Kulturforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen, og processen med forbedringen vil ske hurtigst muligt efter beslutningen og afsluttes senest i første halvår 2022. Arbejdet vil således blive udført løbende på de respektive plejecentre og vil forløbe samtidig med, at ordningen implementeres.

Budgetflytninger i forbindelse med sagen

Indstillingspkt	Område - Beløb i kr.	Styrings-område	Udvalg	2021	2022	2023	2024	I alt
1a	Restbevillingen til Lokalt tilberedt mad på plejecentre	Service	ØKU	-3.313.255	-4.328.283	-5.846.181	-5.859.641	-19.347.360
1a	Restbevillingen til Lokalt tilberedt mad på plejecentre	Service	ÆHU	3.313.255	4.328.283	5.846.181	5.859.641	19.347.360
1b	Ny anlægsbevilling "Forbedring af køkkener"	Anlæg	BKU	750.000	750.000	0	0	1.500.000
1b	Finansiering "Forbedring af køkkener"	Service	ÆHU	-750.000	-750.000	0	0	-1.500.000
I alt				0	0	0	0	0

Der forventes ikke afledt drift ved dette tiltag.

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

Bilag

Ældrerådets høringssvar

Punkt 2: FYN 2030 - sammen om en bæredygtig fremtid

06.00.07-P15-1-21

Resume

Med visionen FYN 2030 – Sammen om en bæredygtig fremtid foreslår Borgmesterforum, at Fyn står sammen og med ambitiøse målsætninger og konkrete handlinger går foran i kampen mod klimaudfordringen og for en bæredygtig fremtid (bilag 1/visionspapir).

Som et led i formuleringen af visionen er der udarbejdet et fynsk klimaregnskab, som viser de samlede fynske klimaudledninger og de enkelte kommuners status (bilag 2/Klimaregnskab).

På baggrund heraf og på baggrund af de enkelte kommuners klimapolitikker og den danske klimalov er der udarbejdet ambitiøse fælles fynske målsætninger for klima og ressourcer og en ambitiøs fælles fynsk vision "Fyn 2030 – sammen om en bæredygtig fremtid".

Med nærværende sag fremsender Borgmesterforum Fyn "Fyn 2030 – sammen om en bæredygtig fremtid" til behandling med indstilling til godkendelse i de fynske byråd.

Effekt

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

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender visionen Fyn 2030 – Sammen om en bæredygtig fremtid med fælles fynske målsætninger om 80 % CO₂-reduktion fra 1990 til 2030 og genanvendelse af 80 % af plastaffaldet og 70 % af det øvrige husholdningsaffald i 2030.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens og By- og Kulturudvalgets indstillinger.

Sagsfremstilling

Klimaforandringerne og omstillingen til et bæredygtigt samfund står højt på den politiske dagsorden overalt på kloden. Herhjemme har et bredt flertal i Folketinget vedtaget en klimalov med ambitiøse målsætninger, som regeringen og Folketinget forfølger gennem lovgivning og sektorspecifikke klimaplaner. Samtidig står det klart, at mens rammerne for

den grønne omstilling sættes nationalt og internationalt, skal de konkrete løsninger ofte findes regionalt og lokalt – i samspillet mellem kommuner, virksomheder, forsyninger og borgere.

Det er baggrunden for, at de fynske borgmestre fremlægger forslag til en fælles grøn vision for Fyn. Med vedtagelsen af en fælles grøn vision kan Fyn demonstrere sammenhængskraft og fælles politisk lederskab i arbejdet for en bæredygtig fremtid, hvor konkrete målsætninger for klima og ressourcer er de første vigtige skridt i en fælles vision om et klimaneutralt Fyn uden affald.

Som baggrund for visionen er der udarbejdet et fynsk klimaregnskab, som viser de samlede fynske klimaudledninger og status over udviklingen fra 1990 til i dag.

Målsætninger for Fyn 2030 – sammen om en bæredygtig fremtid

Det fynske klimaregnskab viser en status, der er stort set identisk med det nationale klimaregnskab, både i fordelingen af klimaudledninger på sektorer og i udviklingen fra 1990 til i dag. Det indikerer, at udfordringerne på Fyn svarer til de nationale udfordringer, og at løsninger skal findes i dialogen med de nationale indsats og de rammevilkår, der sættes for klimaindsatsen. Det er sammen med kommunernes individuelle klimapolitikker lagt til grund for den fælles fynske målsætning.

Kommunerne på Fyn har enkeltvis allerede løftet betydelige klimaindsatser lokalt og har alle en ambitiøs klima- og bæredygtighedspolitik. Med udgangspunkt heri vurderes en fælles fynsk målsætning om 80 % CO₂ reduktion i 2030 som en ambitiøs målsætning. Hertil kommer en målsætning om at genanvende 80 % af plastaffaldet og 70 % af det øvrige husholdningsaffald i 2030. Tilsammen udgør målsætningerne vigtige skridt mod den ambitiøse vision om et klimaneutralt Fyn uden affald i 2040.

Vejen til at indfri målsætningerne er summen af hver enkelt kommunes klimahandlingsplaner samt de fælles fynske initiativer, der bygger ovenpå med fælles løsninger og samarbejde dér, hvor indsatserne spiller sammen og skaber stærkere og mere holdbare løsninger. Det gælder både fælles kommunale tiltag, hvor kommunerne har initiativmuligheder samt tiltag, der kræver partnerskaber med andre aktører. En oversigt over de første mulige handlinger er udarbejdet med angivelse af, om de kan gennemføres som rent kommunale handlinger eller kræver øvrige aktører (bilag 3/handlekatalog). I bilaget er samtidig angivet sammenhæng til den vedtagne "Energiplan Fyn - Rammeplan", som tidligere har belyst mulighederne for fælles fynske klimaindsatser.

Økonomi og organisering

Visionen udgør en fælles strategisk ramme, som skal understøtte den enkelte kommunes indsats og skabe et fælles fynsk perspektiv. Implementeringen af visionen og tilhørende handlinger bygger på kommunernes individuelle og fælles indsats og finansieres gennem disse, og vedtagelsen af den fælles vision er således budgetneutral.

De fynske kommuner deltager fra 2021 alle i det nationale DK-2020 projekt, som sikrer sammenlignelige effektmålinger gennem fælles datagrundlag, værktøjer og videndeling. Det understøtter det fælles fynske perspektiv, og den samlede deltagelse forventes samtidig at udgøre en platform for udviklingen af fælles handlinger.

De fælles fynske handlinger i Fyn 2030 og koordinering med DK-2020 forankres i Teknisk Direktørforum Fyn med sekretariatsbetjening ved Byregion Fyn/Erhvervshus Fyn og med reference til Kommunaldirektørforum og Borgmesterforum Fyn.

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1 - Fyn 2030 - Sammen om en bæredygtig fremtid

Bilag 2 - Fyn 2030 - Klimaregnskab for Fyn 2018

Bilag 3 - Fyn 2030 - Klimahandlinger

Punkt 3: Frigivelse af anlægsbevillinger til Aktivt Fritidsliv under Velfærdens Fundament

18.00.00-G01-11-20

Resume

Denne sag handler om udmøntning af midler afsat til Aktivt Fritidsliv - Velfærdens Fundament.

Et samlet Odense Byråd besluttede den 24. juni 2020 at indgå aftalen Velfærdsplan 2030: Et trygt og sikkert fundament for vores fælles velfærd. Aftalen skal sikre, at der afsættes næsten 1,8 mia. kr. til velfærdens fysiske rammer frem mod 2030. Pengene skal gå til renoveringer, forbedringer og modernisering af vuggestuer, børnehaver, folkeskoler, plejecentre, plejeboliger og handicaptilbud. Aftalen skal også sikre penge til at skabe mere attraktive rammer for idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter og udvikle mulighederne for det aktive seniorliv. Aftalen er godkendt og finansieret af et flertal i Odense Byråd i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2021.

Til fritidsområdet er der afsat 95 mio. kr. Heraf 50 mio. kr. til vedligehold, 25 mio. kr. til miljørigtige kunstgræsbaner og 20 mio. kr. til eventuel udvidelse af 2:1-puljen eller alternativer.

Der er afviklet onlinemøder for foreninger og fodboldklubber, og efterfølgende har alle foreninger og klubber haft mulighed for at komme med input på en digital platform.

Denne sag beskriver, hvordan midlerne til fritidsområdet foreslås udmøntet på baggrund af den brugerinddragelse, der har kørt op til årsskiftet 2020/2021.

Effekt

Et sundere Odense

Velvedligeholdte fritidsfaciliteter er en forudsætning for at tiltrække ny medlemmer og for at fastholde medlemmer i de forpligtende fællesskaber. Vi ved, at gode fællesskaber øger både den fysiske og den mentale sundhed.

En storby med blandede og velfungerende bydele

Med Velfærdens Fundament genoprettes og højnes kvaliteten af vores fritidsfaciliteter, så vi sikrer et godt fritidsliv og grundlaget for stærke fællesskaber i hele byen. Fritidsfaciliteter er med til at sikre, at der findes gode fritidstilbud og et godt fritidsliv, der kan understøtte udviklingen af lokale fællesskaber dér, hvor den demografiske udvikling sker.

Odense skal også i fremtiden være kendetegnet ved stærke lokalsamfund og stærke forstæder, der igennem fællesskab, nærhed og kendskab til hinanden danner rammerne for en god tilværelse for både børnefamilier og alle andre, der ønsker at bo tæt på og i storbyen.

INDSTILLING

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

1. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "VF Aktivt Fritidsliv – vedligehold" på 10,0 mio. kr. i 2021, 20,0 mio. kr. i 2022 og 20,0 mio. kr. i 2023 under By- og Kulturudvalget. Bevillingen finansieres af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.
2. 2:1 puljen under By- og Kulturudvalget forhøjes med 2,0 mio. kr. årligt i 5 år i perioden 2022-2026. Beløbet på 10,0 mio. kr. på anlæg finansieres af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.
3. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "VF Aktivt Fritidsliv – pulje til optimering af halkapacitet og omklædningsrum" på 2,0 mio. kr. i 2021 og 8,0 mio. kr. i 2022 under By- og Kulturudvalget. By- og Kulturforvaltningen bemyndiges til i dialog med foreningslivet at prioritere udmøntningen af puljen på 10,0 mio. kr. Bevillingen finansieres af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.
4. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "VF Aktivt Fritidsliv – kunstgræsbaner" på 2,0 mio. kr. i 2021 og 21,0 mio. kr. i 2022 og 2,0 mio. kr. i 2024 under By- og Kulturudvalget. Bevillingen finansieres af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.
5. By- og Kulturforvaltningen udarbejder forslag til en forretningsmodel for drift og vedligehold af foreningernes kunstgræsbaner, hvis de skal overtages af Odense Kommune. Modellen forelægges By- og Kulturudvalget i foråret 2021.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens og By- og Kulturudvalgets indstillinger.

Sagsfremstilling

Brugerinddragelse

Der har i perioden november-december 2020 været gennemført brugerinddragelse af foreninger og fodboldklubber i Odense. Der er gennemført seks interviews med forskellige foreninger for at få en føling med, hvilke drømme og detaljer der fylder for dem. Interviewene har dannet grobund for designet af både onlinemøder og den efterfølgende indsamling af input på den digitale platform. Tre af de interviewede foreninger var fodboldklubber, som gennem interviewene er kommet med bud på kriterier for placering af kunstgræsbaner. Disse kriterier er de andre fodboldklubber blevet bedt om at prioritere.

438 foreninger har været inviteret til at deltage i processen, heraf er 55 fodboldklubber.

På to møder den 19. og 24. november 2020 var foreningerne inviteret til dialog om, hvordan midlerne i Velfærdens Fundament inden for vedligehold og modernisering bruges bedst på fritidsområdet. Den 19. november deltog 65 fritids- og idrætsforeninger svarende til 14,8 % af relevante foreninger. Her kunne foreningerne høre om prioritering af vedligehold og modernisering af fritidsfaciliteter. Den 24. november deltog 27 fodboldklubber svarende til 48 % af alle fodboldklubber. Mødet handlede om fodboldklubbernes drømme som forening, detaljer, der kan understøtte drømmene, samt kriterier for placering af nye kunstgræsbaner.

På begge møder blev tankerne med Velfærdens Fundament præsenteret, og dernæst blev der besvaret spørgsmål fra foreningerne.

Efter de to møder er alle foreninger i Odense blevet inviteret til at afgive deres input på en digital platform. Den bestod konkret i et spørgeskema, som foreningerne kunne besvare.

38 foreninger ud af 438 svarende til 8,7 % har svaret på spørgeskemaet vedrørende vedligeholdelse og modernisering af fritidsfaciliteter. Og 45 fodboldklubber ud af 56 svarende til 80,3 % har svaret på spørgeskemaet vedrørende kunstgræsbanerne.

Som bilag vedlægges opsamling på foreningernes input.

Vedligehold

I Velfærdens Fundament indgår 50 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunale fritidsfaciliteter.

I tilbagemeldingerne fra foreningerne efter brugerinddragelsen i forhold til vedligehold, er der oplyst mange konkrete forslag vedrørende omklædningsrum, gulve, ventilationsanlæg, vinduer m.m., som trænger til vedligeholdelse. De mange konkrete input vil indgå i det videre arbejde, når arbejdet med afsæt i vedligeholdelseskataloget sættes i gang.

Der lægges i det videre arbejde vægt på de tre hovedtemaer fra brugerinddragelsen:

- Inddragelse
- Omklædningsfaciliteter
- Indeklima-problematikker

Med udgangspunkt i vedligeholdelseskataloget inddrager By- og Kulturforvaltningen hver enkelt forening i den konkrete udformning og planlægning af, hvad der skal gøres, og hvornår det skal gøres.

- I inddragelsesprocessen medbringer By- og Kulturforvaltningen eventuelle konkrete forslag, som den enkelte forening måtte have afgivet til deres lokaler.
- By- og Kulturforvaltningen har i dialog med foreningen særlig opmærksomhed på, om hvert enkelt sted har udfordringer med omklædningsfaciliteter eller indeklima-problematikker.

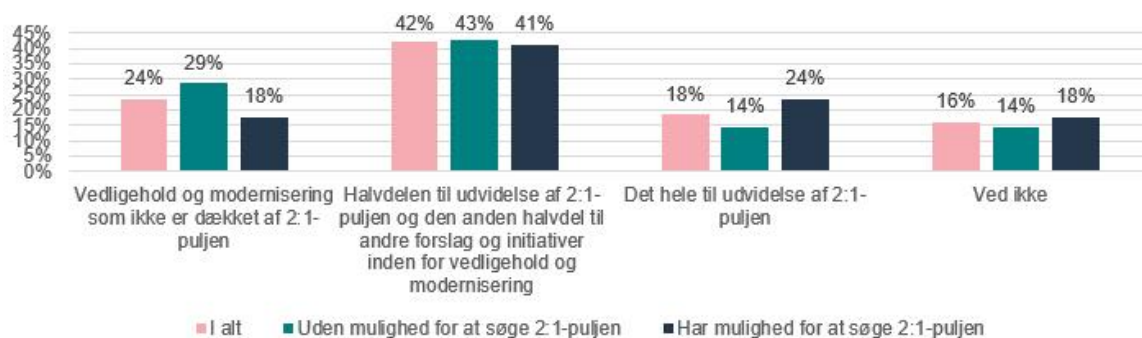
I periodiseringen af midlerne er der taget hensyn til, hvor meget vedligehold der er realistisk at gennemføre i 2021. Det betyder dog ikke, at foreninger ikke vil opleve fremdrift i arbejdet, for de vil være i dialog med Odense Kommune vedrørende udformning og planlægning af vedligeholdelsesopgaverne.

2:1-Puljen

I Velfærdens Fundament indgår 20 mio. kr. til eventuel udvidelse af 2:1-puljen eller alternativer.

2:1-puljen kan søges af alle folkeoplysende foreninger, der som minimum har været godkendt i 1 år, og af selvejende idrætshaller. Der kan søges tilskud til mindre anlægsprojekter og til ekstraordinær og presserende vedligeholdelsesopgaver. Der kan søges til egne og lejede lokaler. Der kan ikke søges til kommunale bygninger.

Foreningerne har i brugerinddragelsen haft mulighed for at tilkendegive, hvordan de foreslår at de 20,0 mio. kr. fordeles. Der er kommet følgende tilbagemeldinger:



På baggrund af ovenstående foreslås det, at der anvendes 10,0 mio. kr. til forøgelse af 2:1-puljen. Puljen forhøjes med 2,0 mio. kr. om året fra 2022 til 2026. Der er ansøgningsfrist til 2:1-puljen hvert år den 1. oktober til midler i det efterfølgende budgetår. Det vurderes derfor ikke hensigtsmæssigt at afsætte yderligere 2,0 mio. kr. i 2021. Puljen for 2021 er fordelt, og en ekstra ansøgningsrunde vil ikke give foreningerne tid nok til at udvikle og gennemføre projekter.

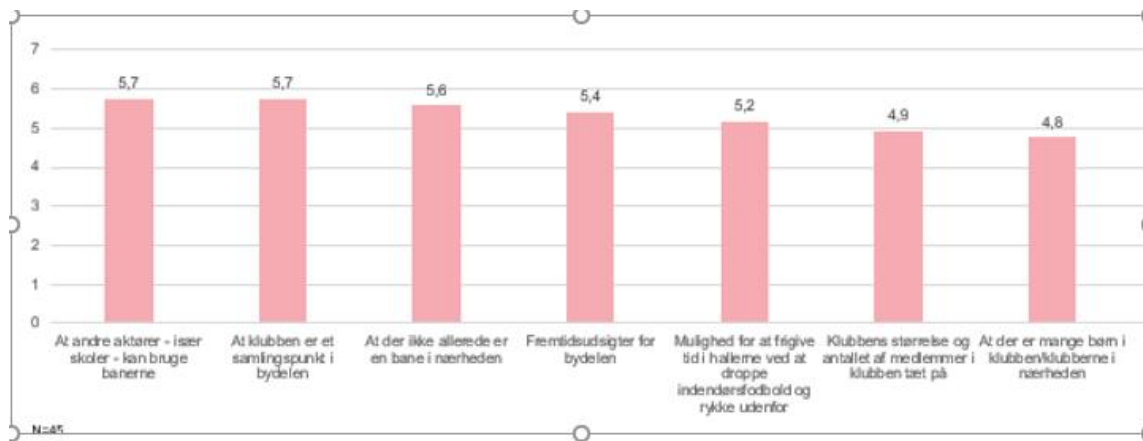
De resterende 10,0 mio. kr. udmøntes til en pulje til omklædningsrum og halinddeling, der kan optimere brug af hallerne. Puljen udmøntes fortrinsvis til klubber i kommunale bygninger, idet de ikke har adgang til at søge 2:1-puljen. Øvrige klubber udelukkes dog ikke fra at søge puljen.

By- og Kulturforvaltningen bemyndiges til indgå i dialog med foreningslivet med henblik på at prioritere udmøntningen af de resterende 10,0 mio. kr. i forhold til fysisk opdeling af haller og flere/bedre omklædningsrum. Prioriteringen vil ske på baggrund af ønsker fra foreningerne, hvor en opdeling af en hal eller flere/bedre omklædningsrum vil kunne øge aktivitetsniveauet på stedet.

Kunstgræsbaner

I Velfærdens Fundament indgår 25,0 mio. kr. til kunstgræsbaner. Det foreslås, at der etableres 5 nye baner i Odense Kommune.

Fodboldklubberne har ved besvarelser af spørgeskemaet haft mulighed for at komme med input til, hvilke kriterier der skal ligge til grund ved placering af nye kunstgræsbaner. På den baggrund er der fremkommet følgende kriterier:



By- og Kulturforvaltningen har tidligere i et anlægsforslag peget på anlæggelse af kunstgræsbaner ved Østre Boldklub, KFUM's Boldklub, B67, Boldklubben Chang og ved CampU. De foreslåede placeringer tog udgangspunkt i udviklingen af børn og unge og ældre, DBU's medlemstal samt bynær placering.

Et flertal i byrådet har peget på, at placeringen af banerne baseres på kriterierne fra borgerinddragelsen. Derfor placeres de nye kunstgræsbaner i de fem foreslåede områder:

Det sydøstlige Odense: Ved B67

Det nordøstlige Odense: Ved Fjordager IF

Det sydlige Odense: Ved Højby S&G

Det vestlige Odense: Ved KFUM

Det sydvestlige Odense: Ved Dalum IF

Banerne gives til lokalområdet. Det betyder, at banerne ikke kun anlægges til én fodboldklub. Der lægges i den videre proces op til, at klubber i de 5 udvalgte områder sammen med repræsentanter for Odense Kommune diskuterer samarbejde omkring brug af banen m.m. Det vil være en del af samarbejdet, at klubberne pålægges at arbejde med spillerkulturen, når der benyttes kunstgræsbaner, så alle klubber arbejder for sikre, at gummigranulat bliver på baneanlægget.

Renovering af kunstgræsbane

Udgiften til etablering af 5 kunstgræsbaner anslås til 20,0 mio. kr. Der resterer således 5,0 mio. kr. på rammen til kunstgræsbaner. Den resterende del af rammen afsættes til udskiftning af 3 foreningsanlagte kunstgræsbaner.

Banen ved Næsby Boldklub er meget dårlig og skal skiftes. Banen kan ikke holde til endnu en vintersæson.

I planen over alle kunstgræsbaner i Odense Kommune står kunstgræsbanen ved B1909 til renovering i 2022 og banen ved TPI til renovering i 2024. Planen tager udgangspunkt i, hvornår de foreningsejede baner er anlagt. Banerne har en forventet levetid på 10-12 år. Levetiden for en kunstgræsbane afhænger i høj grad af, hvor godt de har været vedligeholdt.

Proces for etablering og renovering af kunstgræsbaner

Det er vigtigt for forløbet omkring etablering af nye og renovering af eksisterende kunstgræsbaner, at projekterne får en god opstart og proces, og at brugerne inddrages løbende i forløbet. Der er følgende forhold, der skal være på plads, før etablering af en kunstgræsbanekan begynde:

- Skitse- og detailprojektering – herunder valg af rådgiver til projekterne.
- Afklaring af udbudsproces – herunder afklaring af effektiviseringer ved forskellige udbudstyper.
- Afdækning af plan- og miljøforhold.
- Byggesagsbehandling.
- Det skal vurderes, hvornår det er optimalt at starte projekterne op, da det kan være fordyrende og udfordrende at gennemføre udendørs anlægsarbejder om vinteren.

I periodiseringen af midlerne er der taget hensyn til, hvornår banerne realistisk kan etableres. Rigtig mange foreninger vil dog opleve fremdrift i arbejdet, fordi de vil være i dialog med Odense Kommune vedrørende udarbejdelse af samarbejdsaftaler m.m. Det er hensigten, at de 5 nye kunstgræsbaner kan tages i brug i 2022.

Kunstgræsbanerne skal anlægges så miljøvenligt og bæredygtigt som muligt inden for de teknologier, der er til rådighed, og med hensyn til fodboldfunktionalitet, holdbarhed og økonomi. By- og Kulturforvaltningen vil sikre, at der vælges de mest hensigtsmæssige løsninger, der beholder granulatet på banen og sikrer opsamlingsystemer i forbindelse med vandafledning mv.

Det er et krav til klubberne, at de skal sikre oplæring i brugen af kunstgræsbaner, og at klubberne arbejder med spillerkulturen, så klubberne sikrer, at medlemmerne kender vigtigheden af, at granulatet bliver på banen. Dette indarbejdes i forvaltningens vilkår for brug af banerne og suppleres med tydelig skiltning og vejledning.

By- og Kulturforvaltningen vil fortsat monitorere markedet og følge udviklingen og vælge de mest bæredygtige alternativer i takt med, at de bliver tilgængelige.

Endvidere vil By- og Kulturforvaltningen undersøge, om der kan oprettes et samarbejde med DBU, forskningen og private firmaers produktudvikling med det klare formål at understøtte udviklingen hen imod mere bæredygtige løsninger for kunstgræsssystemer. Her ønskes det at signalere en åbenhed for at afprøve nye koncepter, hjælpe med at modne nye teknologier og bringe interessenter på området sammen, eksempelvis i et seminar.

Drift af kunstgræsbaner

By- og Kulturforvaltningen bemyndiges til at udvikle en forretningsmodel for overtagelse af foreningernes kunstgræsbaner inkl. håndtering af afledt drift, så det sikres:

- At alle klubber stilles lige.
- Banerne vedligeholdes bedst muligt i forhold til levetid og miljøhensyn mv.

Når forretningsmodellen er udarbejdet og indeholder de opsatte kriterier, vil udvalget få modellen forelagt i en særskilt sag.

Driften af de foreningsanlagte baner indgår i den afsatte pulje til drift af de nye baner.

Anlægges der andre og nye typer kunstgræsbaner, som imødekommer andre miljøsyn eller har anderledes levetid end skitseret i denne sag, vil det have indvirkning på afledt drift. I dette tilfælde vil udvalget få forelagt en ny sag, som tager højde for de ændrede forhold.

Modellen for drift og brug af de foreningsanlagte kunstgræsbaner skal belyses nærmere af forvaltningen efter dialog med berørte foreninger.

Der arbejdes således hen imod, at Odense Kommune fra 1. januar 2022 står for driften af alle kunstgræsbaner. Derfor bemyndiges By- og Kulturforvaltningen til at udvikle en forretningsmodel for overtagelse af foreningernes kunstgræsbaner inkl. håndtering af afledt drift, der senere skal forelægges By- og Kulturudvalget. Denne model skal imødekomme, at den samlede afledt drift for både de kommende nyanlagte, de kommende renoverede og de allerede eksisterende kunstgræsbaner håndteres inden for de afsatte afledt drift midler i denne sag samt de nødvendige indtægter fra foreninger i forbindelse med brug af kunstgræsbanerne.

Afledt drift

Der er følgende forudsætninger i forbindelse med beregning af afledt drift til kunstgræsbaner:

Udgifterne tager udgangspunkt i baner med en kendt og afprøvet opbygning bestående af 60 mm kunstgræssystem med infill af SBR-gummigranulat og silica/kvartssand. Der vedlægges "Notat vedrørende økonomi- og miljøvurdering af kunstgræssystemer".

I afledt drift indgår udgifter til udskiftning af baner ved nedslidning. Der er taget udgangspunkt i, at en bane har en levetid på omkring 12 år, at udskiftning af en bane koster 1,75 mio. kr. Der er derfor beregnet en årlig udgift til nedslidning på 150.000 kr./bane pr. år.

Almindelig afledt drift dækker udgifter til baneplejen, snerydning, saltning, efterfyldning af infill m.m. Samlet udgift 275.000 kr./bane pr. år.

Det giver en afledt drift på 425.000 kr./år pr. kunstgræsbane.

Der er i den samlede afledte drift til kunstgræsbaner indregnet afledt drift til 3 baner, som udskiftes som en del af Velfærdens Fundament.

Økonomi

I Velfærdens Fundament er der afsat 95,0 mio. kr. til Aktivt fritidsliv. Den samlede bevilling til Velfærdens Fundament ligger under Økonomiudvalget. I denne sag udmøntes Aktivt fritidsliv i konkrete anlægsbevillinger, der frigives til By- og Kulturudvalget.

	Udvalg	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Aktivt fritidsliv - vedligehold 2021 (Velfærdens Fundament)	By- og Kulturudvalget	Anlæg	10.000.000	20.000.000	20.000.000					50.000.000
2:1-puljen forhøjes i fem år	By- og Kulturudvalget	Anlæg	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	10.000.000
Aktivt Fritidsliv – pulje til optimering af Halkapacitet og omklædningsrum (Velfærdens Fundament)	By- og Kulturudvalget	Anlæg	2.000.000	8.000.000						10.000.000
Aktivt fritidsliv - kunstgræsbaner (Velfærdens Fundament)	By- og Kulturudvalget	Anlæg	2.000.000	21.000.000		2.000.000				25.000.000
Velfærdens Fundament finansiering	Økonomiud- valget	Anlæg	-14.000.000	-51.000.000	-22.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-95.000.000
I alt			0	0	0	0	0	0	0	0

Afledt drift:

Den afledte drift fordeler sig på:

Afledt drift overslag	Kr. årligt fra færdiggørelse
Aktivt fritidsliv: Vedligehold	0
Aktivt Fritidsliv: Pulje til optimering af halkapacitet og omklædningsrum	500.000
Aktivt fritidsliv: Kunstgræsbaner – nye baner	2.125.000
Aktivt fritidsliv: Kunstgræsbaner – reoverede baner (forventeligt 3 baner)	1.275.000
Beregnet afledt drift i alt	3.900.000

Der vil ikke være afledt drift af projekter under 2:1-puljen, da det ikke er til kommunale faciliteter.

Der er ikke afsat afledt drift til vedligehold, men afledt drift af vedligeholdselementerne vil senere blive drøftet. Det estimeres, at der vil skulle afsættes omkring 2,5 mio. kr. årligt, hvis de bygninger, der bliver ført op til god stand med de 50 mio. kr. i vedligeholdspuljen, skal vedligeholdes i denne stand.

Denne sag påvirker ikke kommunens kassebeholdning, idet der allerede er en bevilling til Velfærdens Fundament, men afhængig af forretningsmodel for drift af kunstgræsbaner kan der være påvirkning af kommunens samlede økonomi.

Bilag

Aktivt fritidsliv - Opsamling - foreningernes input

Notat vedr. økonomi- og miljøvurdering af kunstgræssystemer - samlet

Punkt 4: Boldklubben Marienlyst og Marienlystcentret ansøgning om udsættelse af lånafdrag

18.00.00-G01-16-17

Resume

Boldklubben Marienlyst og Marienlystcentret (herefter Marienlyst) har ansøgt By- og Kulturforvaltningen om udsættelse af lånafdragene pr. december 2020 samt i hele 2021. Afdragene vedrører det lån, som blev godkendt af byrådet den 26. juni 2019, hvor Odense Kommunes tilgodehavende hos Boldklubben Marienlyst samt Marienlyst Tenniscenter blev konverteret til et 30-årigt rentefrit lån på i alt 3,95 mio. kr.

Ansøgningen er begrundet i et markant fald i Marienlysts likvide beholdning som følge af, at en række overskudsgivende arrangementer er blevet aflyst på grund af Covid-19 restriktioner.

Det er By- og Kulturforvaltningens vurdering, at Marienlysts likviditet er presset. På den baggrund har By- og Kulturforvaltningen i december 2020 givet en foreløbig henstand med 2020 afdragene, indtil sagen kunne forelægges for byrådet, og forvaltningen anbefaler nu, at ansøgningen om udsættelse af afdragene på lånene imødekommes, hvorved lånet vil blive afviklet fra 2022 til 2052.

Effekt

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

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender udsættelse af Boldklubben Marienlyst og Marienlystcentret afdrag på lån for december 2020 og i hele 2021.

By- og Kulturudvalget:

Rådmand Christoffer Lilleholt og udvalgsmedlem Claus Houden fremsætter følgende ændringsforslag:

Venstre er fuldt forstående over for, at Corona nedlukningen har været hård for mange foreninger, men den dårlige økonomi i Marienlyst er dog ikke en ny ting, men en situation, der har stået på i flere år. Henset til flere års dårlig økonomi og mangel på betalinger af lånet til Odense Kommune fra Marienlyst, foreslås der tillagt en markedsrente på lånet på de næsten 4 mio. kr.

Rådmand Christoffer Lilleholt og udvalgsmedlem Claus Houden stemmer for ændringsforslaget.

Udvalgsmedlemmerne Niclas Turan Kandemir, Maria Brumvig, Søren Freiesleben og Kristian Guldfeldt stemmer imod ændringsforslaget.

Rådmand Christoffer Lilleholts og udvalgsmedlem Claus Houdens ændringsforslag bortfalder dermed.

By- og Kulturudvalget anbefaler herefter følgende ændringsforslag til forvaltningens indstilling:

Der gives henstand med det forfaldne afdrag i december 2020 og på afdraget i 1. halvår 2021 med henblik på, at Marienlyst sammen med By- og Kulturforvaltningen udarbejder en samlet økonomisk plan for den videre afvikling af lånet. Den økonomiske plan præsenteres for By- og Kulturudvalget medio 2021.

Udvalgsmedlem Anders W. Berthelsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt på grund af inhabilitet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Rådmand Christoffer Lilleholt fremsætter følgende ændringsforslag:

"Venstre er fuldt forstående over for, at Corona nedlukningen har været hård for mange foreninger, men den dårlige økonomi i Marienlyst er dog ikke en ny ting, men en situation, der har stået på i flere år. Henset til flere års dårlig økonomi og mangel på betalinger af lånet til Odense Kommune fra Marienlyst, foreslås der tillagt en markedsrente på lånet på de næsten 4 mio. kr."

Rådmand Christoffer Lilleholt stemmer for ændringsforslaget.

Borgmester Peter Rahbæk Juel og rådmændene Susanne Crawley Larsen, Søren Windell og Brian Dybro stemmer imod ændringsforslaget.

Ændringsforslaget er dermed forkastet.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Boldklubben Marienlyst og Marienlystcentret har ansøgt By- og Kulturforvaltningen om udsættelse af lånafdragene pr. december 2020 samt i hele 2021. Afdragene vedrører det lån, som blev godkendt af byrådet den 26. juni 2019, hvor Odense Kommunes tilgodehavende hos Boldklubben Marienlyst samt Marienlyst Tenniscenter blev konverteret til et 30-årigt rentefrit lån på i alt 3,95 mio. kr.

Covid-19 har tvunget Marienlyst til at aflyse en lang række arrangementer, hvilket har påvirket deres likviditet markant. Dertil er der fortsat stor usikkerhed omkring arrangementer i 2021 samt en forventning om vigende sponsorindtægter.

Marienlysts prognose viser et forventet fald i likviditet i 2021 på 183.500 kr.

Det er By- og Kulturforvaltningens vurdering, at Marienlyst risikerer at løbe tør for likviditet i løbet af 2021.

På den baggrund har By- og Kulturforvaltningen i december 2020 givet henstand med 2020 afdragene og anbefaler nu at imødekomme ansøgningen om udsættelse af afdragene på lånet.

Økonomi

Sagen medfører likviditetsmæssige konsekvenser for kommunens kassebeholdning i 2021 samt 2051 og 2052.

Afdragene beløber sig til 68.500 kr. i december 2020, hvilket indgår i regnskabsforklaringerne for regnskabet 2020.

For 2021 beløber afdragene sig til 131.600 kr., hvilket påvirker kassebeholdningen negativt i 2021. Lånene forlænges således med 1½ år, hvorfor udsættelsen vil påvirke kassebeholdning positivt i 2051 og 2052.

Bilag

Ansøgning om udsættelse af afdrag.pdf

Punkt 5: Erhvervs- og Vækstpolitik 2021-2024

00.01.00-P22-1-20

Resume

Denne sag handler om vedtagelsen af Vækst med Omtanke (Erhvervs- og Vækstpolitik 2021-2024). Sagen er en opfølgning på drøftelsen på Byrådets Kvartalsmøde d. 25. januar 2021 og Økonomiudvalgsmødet den 27. januar 2021. Borgmesterforvaltningen fremlægger et endeligt udkast til politikken, vedhæftet i skærmvenligt format med røde markeringer, der viser foreslåede ændringer som resultat af drøftelserne den 25. og 27. januar 2021.

Politikken fokuserer på seks spor, der er grundlæggende for den videre positive udvikling i vækst og beskæftigelse:

1. Kommunen som erhvervslivets medspiller.
2. Verdens Bedste Robotby.
3. Danmarks bedste iværksætttermiljø.
4. Byudvikling som vækstmotor.
5. Tiltrækning af investeringer og sikring af adgang til kvalificeret arbejdskraft.
6. Bæredygtig vækst.

Effekt

Børn- og unge bliver klar til fremtiden

Politikken har et klart fokus på uddannelserne, hvor odenseanske børn allerede fra en tidlig alder bliver gjort opmærksomme på fremtidens jobmuligheder f.eks. indenfor IT og robotbranchen. Uddannelsesmiljøet skal være udviklingsmotor for en stærk iværksætterkultur ved at fremme entreprenørskab og innovation som en naturlig del af undervisningen.

Flere odenseanerne i job og på vej til job

At nedbringe ledigheden er afgørende for Odense og derfor er der sikret en stærk sammenhæng mellem erhvervs- og vækstpolitikken og beskæftigelsespolitikken, Odense i job. Politikken har som et af de strategiske mål at få 6000 flere Odenseanere i beskæftigelse.

En storby i vækst

Byens transformation er en vigtig vækstmotor i Odense. Byudvikling, der bidrager til at skabe dynamik, muligheder og oplevelser, skaber også rammerne for en levevenlig by, der er en forudsætning for tiltrækning af investeringer og kvalificeret arbejdskraft. Politikken skal være med til at sikre private investeringer med en langsigtet plan for byudviklingen.

En klima- og miljøvenlig storby

Politikken skal understøtte og styrke de virksomheder, der bidrager til den bæredygtige omstilling. Det gøres bl.a. ved at øge andelen af kommunale indkøb, hvortil der er knyttet krav til mere bæredygtige løsninger.

Verdens bedste robotby

Politikken har centralt fokus på økosystemet omkring robotter. Med robotklyngen har Odense fået en vækstdriver i international klasse – som bygger på et meget stærkt tech-, software- og hardwarefundament. Robotmiljøets succes gør

kagen i Odense større og bidrager til yderligere vækst i andre branchen. Den samlede robotfortælling om byen styrker internationalisering, åbner for nye uddannelsesmuligheder og fremmer bystoltheden.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender Vækst med Omtanke (Erhvervs- og Vækstpolitik 2021-2024).

Beslutning

Sagen udsættes med henblik på udarbejdelse af en handleplan med konkrete initiativer, der kan behandles samtidigt med Erhvervs- og Vækstpolitikken og samtidigt med en sag om tiltag, der skal styrke genåbningen af Odense.

Sagsfremstilling

Baggrund

Odense Kommune skal have en ny erhvervs- og vækstpolitik. Byrådet vedtog i 2014 "Vækst Sammen", en vækstpolitik som løb frem mod 2020 og som har været med til at skabe markante resultater på en række områder. Udarbejdelsen af en ny erhvervs- og vækstpolitik sker i lyset af byrådets samlede politikunivers. Særligt kontinuiteten af den tidligere erhvervs- og vækstpolitik og koblingen til Bystrategi 2019 samt beskæftigelsespolitikken er i den forbindelse væsentlig.

Forudgående politisk proces

Økonomiudvalget startede processen mod udarbejdelsen af en ny erhvervs- og vækstpolitik på udvalgets strategiske dag den 27. november 2019, efterfulgt af drøftelser på byrådets kvartalsmøde den 27. januar 2020. Her blev der sat retning for politikken samt givet startskud for en omfattende inddragelsesproces. Både retning og processen blev trykprøvet på Økonomiudvalgets møde med Advisory Boardet for Odense Erhvervsforum den 25. februar 2020.

Covid-19 og nedlukning af dele af samfundet har medført en vis forsinkelse og komprimering af inddragelsesprocessen. Desuden har coronakrisens påvirkning af samfundsøkonomien skubbet til de politiske prioriteringer undervejs. Det lokale erhvervsliv har bidraget med mange værdifulde inputs via spørgeskemaundersøgelser, panel- og webinarbidrag, iværksætterworkshops og møder i Beskæftigelsesalliancen. Desuden har økonomiudvalgsmedlemmerne været i direkte dialog med en lang række virksomheder i løbet af 2020.

Udarbejdelsen af politikken blev drøftet på Økonomiudvalgsmødet den 12. august 2020, byrådets kvartalsmøde den 16. november 2020 og direkte derefter på udvalgets strategiske dag den 25. november 2020. Her blev der også besluttet at politikken i udkast skulle forelægges byrådet på kvartalsmødet den 25. januar 2021. Undervejs har politikens udkast også været behandlet på Økonomiudvalgets møder den 16. december 2020, den 13. januar 2021, den 20. januar 2021 og den 27. januar 2021, sidstnævnte med deltagelse af Advisory Boardet for Odense Erhvervsforum.

Videre proces

Under forudsætning af Byrådets endelige godkendelse af nærværende sag placeres ejerskabet til erhvervs- og vækstpolitikken hos Odense Kommunes Økonomiudvalg. Advisory Boardet for Odense Erhvervsforum inddrages i det videre arbejde med Erhvervs- og Vækstpolitikken under Økonomiudvalget. Advisory Boardet skal følge igangsættelse og implementering af indsatserne, samt monitorering af resultaterne. Der nedsættes en arbejdsgruppe på chefniveau på tværs af de relevante forvaltninger, som får til opgave at betjene Advisory Boardet. For at sikre fremdriften i erhvervs- og vækstpolitikken gennemføres ved udgangen af 2022 en midtvejsevaluering af de opnåede effekter. Midtvejsevalueringen sker samtidig med udarbejdelsen af en ny beskæftigelsesplan, der er den overordnede politiske plan for beskæftigelsesindsatsen i en toårig periode.

Økonomi

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

Realiseringen af elementer af Vækst med Omtanke (Erhvervs- og Vækstpolitik 2021-2024) kan dog have afledte økonomiske konsekvenser og vil således kræve, at der efterfølgende prioriteres midler til gennemførelsen af de prioriterede retninger, som politikken udpeger. Der vil blive forelagt særskilte politiske sager i hvert konkret tilfælde.

Bilag

Vækst med omtanke - endeligt udkast enkeltsidet

Punkt 6: Lokale Aftaler - Velfærdens Fundament

00.16.00-P20-782-20

Resume

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

Byrådet har besluttet, at der skal være en omfattende borgerinddragelse i arbejdet med implementering af Velfærdens Fundament, og at Økonomiudvalget har det tværgående og koordinerende politiske ansvar for implementeringen. Det betyder, at Økonomiudvalget har en central rolle i gennemførelsen af borgerinddragelse af hele byen.

Konkret er der afsat 500,0 mio. kr. til renovering og modernisering af byens folkeskoler og 125,0 mio. kr. til udvikling af lokalområderne.

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

Denne sag giver forslag til rækkefølgen og økonomifordelingen på skolerne og beskriver processen for tilblivelsen af de enkelte lokale aftaler. Endvidere oprettes en anlægsbevilling på vedligeholdsdelen på de første skoler. Indstillingen tager udgangspunkt i forlig indgået af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

Gennem Velfærdens Fundament og de lokale aftaler vil Odenses folkeskoler og lokalområder få et markant fysisk løft, der vil danne ramme for et velfungerende, udviklende og aktivt skole- og fritidsliv i de forskellige bydele med udgangspunkt i borgernes konkrete ønsker og input.

INDSTILLING

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

1. Økonomifordelingen mellem skolerne og lokalområderne, jf. sagsfremstillingen.
2. Rækkefølgen af skolerne og lokalområderne, jf. sagsfremstillingen.
3. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Velfærdens Fundament på skolerne: Vedligehold 2021" under By- og Kulturudvalget på 60,7 mio. kr. i 2021-2023. Anlægsbevillingen finansieres af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

Beslutning

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

Sagsfremstilling

Lokale aftaler – Velfærdens Fundament

Som led i byrådets beslutning om at investere 500,0 mio. kr. i "Skolebørn" og 125,0 mio. kr. i "Lokalområder", herefter samlet refereret til som "Skoler og Lokalsamfund", har Borgmesterforvaltningen udformet et forslag til den økonomiske fordeling samt tidslinje og proces for, hvordan borgerinddragelsen kan finde sted.

Økonomisk fordeling

Den samlede sum på 625,0 mio. kr. er fordelt ud på tre poster for hver skole og lokalområde.

- Lokalaftaler (125,0 mio. kr.)

Investering i projekter i de enkelte lokalsamfund i samarbejde med lokalsamfundets borgere og partnerskabet.

Fordelingen af lokalaf talepuljen er baseret på indbyggertallene i lokalsamfundene.

- Vedligehold (230,0 mio. kr.)

Den generelle vedligeholdelse af de fysiske rammer af skolerne.

Fordelingen af vedligeholdspuljen er baseret på By- og Kulturforvaltningens faglige skøn, den såkaldte "ingeniørliste". Med denne sag indstilles det endvidere, at vedligeholdsbeløbet for de første syv skoler i 2021 frigives som en anlægsbevilling til By- og Kulturudvalget, således at planlægning af vedligeholdsopgaverne kan gå i gang.

- Modernisering (270,0 mio. kr.)

Modernisering af faglokaler, terræn, klassestørrelser, grupperum, medarbejderfaciliteter, toiletforhold og den generelle stand.

Fordelingen af moderniseringspuljen er baseret på følgende vægtning:

- 20 % = Skolernes elevtal
- 20 % = Distriktets mulige elevbase
- 60 % = Skolernes moderniseringsgrad

I nedenstående tabel kan man se den foreslåede fordeling af den samlede sum på 625,0 mio. kr. fordelt ud på skolerne og lokalsamfundene. 30,0 mio. kr. er tilbageholdt i henhold til uforudsete udgifter. Fordelingen er udarbejdet med henblik på, at skolerne, der trænger til den kærligste hånd, har fået tildelt mest, men samtidig at de skoler, der er i bedst relativ stand, stadig får midler til at udvikle deres lokalsamfund og fysiske rammer. Derved bliver det sikret, at skolerne og lokalsamfundene i Odense Kommune alle gennemgår en udvikling og modernisering, så der sikres gode rammer for børnene i fremtiden.

Skole-distrikt	Vedligehold	Lokalaftaler	Modernisering	Samlet
Agedrup Skole	4,4	1,9	6,5	12,8
Dalums skolen	7,7	2,8	5,1	15,6
Ejerslykkeskolen	4,3	9,1	9,7	23,1
Enghaveskolen	2,8	0,0	3,3	6,1
Hjallese skolen	3,5	2,6	6,3	12,4
Holluf Pile Skole	2,5	4,0	7,2	13,7
Hunderupskolen	8,6	3,8	7,1	19,6
Højby Skole	5,0	2,9	7,9	15,8
Højmeskolen	7,7	3,6	7,2	18,5
Korup Skole	9,1	2,7	6,4	18,2
Kroggårdsskolen	11,7	2,8	10,4	24,9
Lumby Skole	2,6	0,0	4,4	7,0
Munkebjergskolen	4,7	4,4	10,6	19,7
Næsby Skole	11,3	2,1	5,0	18,5
Nørrebjergskolen	3,9	0,0	1,7	5,6
Provstegårdsskolen	10,8	4,9	7,2	22,9
Paarup Skole	12,4	3,1	12,9	28,4
Rasmus Rask-Skolen	6,1	3,2	4,9	14,1
Rising skolen	12,1	9,0	14,1	35,1

Rosengårdsskolen	7,4	6,2	12,9	26,5
Sanderumskolen	12,7	3,2	12,9	28,8
Sct. Hans Skole	15,1	4,5	9,3	28,9
Seden Skole	6,2	3,5	7,2	16,9
Skt. Klemensskolen	4,3	2,6	8,0	14,9
Spurvelundskolen	1,4	1,2	3,7	6,3
Stige Skole	2,9	1,4	3,0	7,3
Søhusskolen	7,2	2,4	4,5	14,1
Tarup Skole	11,0	4,4	8,0	23,5
Tingkaerskolen	2,4	1,8	7,7	11,9
Tingløkkeskolen	3,9	3,3	8,9	16,2
Ubberud Skole	8,9	0,0	0,0	8,9
Vestre Skole	4,9	8,8	8,1	21,8
Åløkkeskolen	8,8	2,3	5,0	16,1
Til senere udmøntning:				
Reserve/buffer			30,0	30,0
Allerede udmøntet:				
Stitunnel Lumby (del af lokalaftale)	15,0			15,0
1% adm. understøtte	2,0	1,3	2,8	6,1
Total jf. aftalen	230,0	125,0	270,0	625

En række skoler har tidligere sær aftaler og indgår derfor ikke eller kun delvist i Velfærdens Fundament. Det drejer sig om følgende skoler: Ubberud Skole får aftale efter tidligere model. Kun vedligehold og modernisering af Lumby Skole, da der i 2020 er indgået en lokalaftale. Det samme gør sig gældende for Abildgårdsskolen og H.C. Andersen Skolen, som vedligeholdes og moderniseres særskilt som en del af omlægningen af Vollsmose. Dertil er der de bydækkende specialskoler, der vil blive vedligeholdt og moderniseret, men uden en egentlig lokalaftale.

Rækkefølge

Rækkefølgen og den geografiske fordeling af skolerne er blevet valgt på baggrund af fire kriterier:

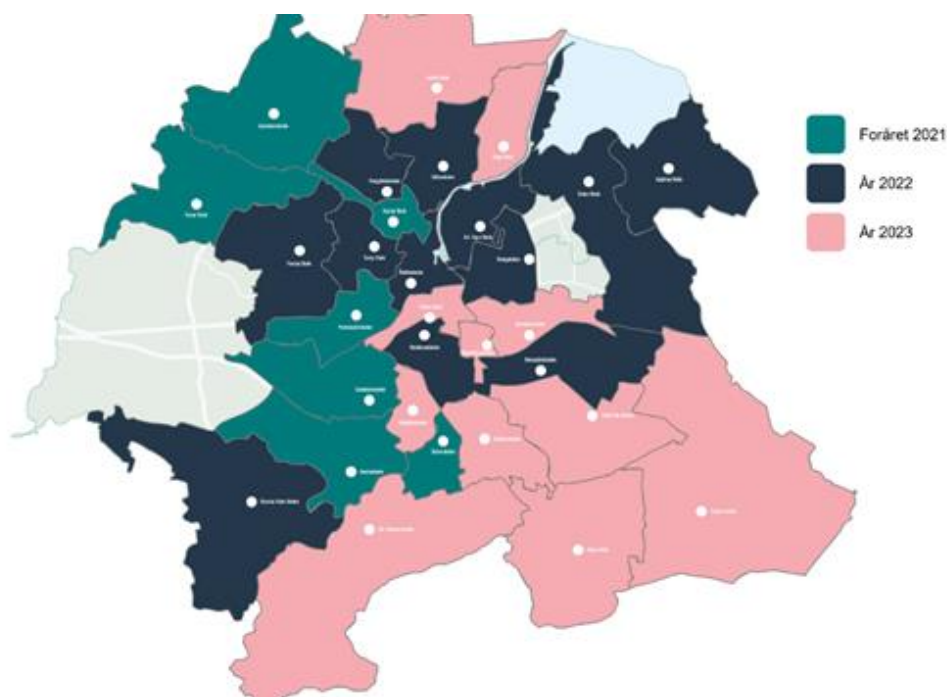
- Vedligeholdsbehovet.
- Geografisk spredning på tværs af kommunen.
- Distriktets størrelse (indbyggertal), så der er en fordeling af store og små.
- Distrikter med udsatte boligområder.

På baggrund af disse kriterier foreslås følgende rækkefølge af skoler:

2021	2022	2023
1. Spurvelundskolen 2. Provstegårdsskolen 3. Sanderumskolen 4. Næsby Skole 5. Dalumskolen 6. Korup Skole 7. Højmeskolen 8. Enghaveskolen 9. Nørrebjergskolen 10. Ubberud Skole (i særskilt spor)	11. Paarup Skole 12. Risingskolen 13. Kroggårdsskolen 14. Agedrup Skole 15. Tarup Skole 16. Seden Skole 17. Åløkkeskolen 18. Rosengårdsskolen 19. Søhuskolen 20. Rasmus Rask-Skolen 21. Hunderupskolen 22. Sct. Hans Skole	23. Højby Skole 24. Ejerslykkeskolen 25. Stige Skole 26. Sct. Klemensskolen 27. Hølluf Pile Skole 28. Vestre Skole 29. Tingløkkeskolen 30. Munkebjergskolen 31. Hjalleseskolen 32. Tingkærskolen 33. Lumby Skole (Vedligehold og modernisering)
Total: 10	Total: 12	Total: 11

Geografisk fordeling

Nedenfor ses en illustration af den geografiske fordeling og rækkefølge af skoler i henholdsvis 2021, 2022 og 2023.



Borgerinddragelse

Som led i at skabe en god demokratisk samtale med Odense Kommunes borgere vil Borgmesterforvaltningen arbejde med følgende proces for borgerinddragelse i Skoler og Lokalsamfundssporet under Velfærdens Fundament. Denne borgerinddragelse skal sikre højere kvalitet og relevans af projekterne, hvortil det forventes, at Odense Kommunes borgere vil opnå et større tilhørsforhold til deres lokalområde og den demokratiske proces.

Borgerinddragelsen inkluderer nøgleaktører fra skolernes respektive områder såsom personale fra skoler, relevante institutioner og interesseorganisationer samt borgerne i distriktet. Denne brede målgruppe er valgt for at skabe mest mulig støtte og demokratisk medbestemmelse til projektet Velfærdens Fundament. Med interesseorganisationer tænkes der en bred gruppe af lokale interessenter, såsom repræsentanter fra forældre- og skolebestyrelser, idræts- og fritidsforeninger og grundejer- og boligforeninger. Borgerinddragelsen vil inkludere Odense Kommunes borgere på tværs af demografiske lag, herunder køn, alder og lignende. Der vil være fokus på at planlægge borgerinddragelsen, så den understøtter deltagelse af

de grupper, der tidligere kun i begrænset omfang har deltaget i borgerinddragende processer, eksempelvis de 18-29-årige og børnefamilier.

Inddragelse af lokalområderne

Den 19. januar 2021 modtog en række lokale interessenter i lokalområderne et brev med information om Velfærdens Fundament og Lokale aftaler. Lokale interessenter er blandt andet skolebestyrelser, beboerforeninger, idrætsforeninger mv. Brevet havde tre budskaber:

1. Bred orientering om Velfærdens Fundament.
2. Opfordring til interessenterne om at engagere sig i inddragelse.
3. Orientering om rækkefølgen af skoler.

For at få en føling med borgernes drømme og idéer til, hvordan de gerne vil inddrages i udviklingen i deres lokalområde, har der været en indledende fase med afdækning af borgernes præferencer. Dette danner grobund for designet af (online) møder samt indsamling af input på en digital platform og ved fysisk tilstedeværelse i lokalområderne.

De 7 lokalområder, der skal indgås aftale med i foråret 2021, er inviteret til et indledende online-møde den 25. februar 2021. På mødet bliver interessenterne orienteret om den inddragende proces i de enkelte lokalområder og partnerskabstankegangen, hvor en repræsentativ gruppe af interessenter er talerør for lokalområdet.

For hvert lokalområde dannes et partnerskab med interessenter, der er repræsentanter fra lokalområdet og derfor har en særlig rolle i arbejdet med den lokale aftale.

Inddragelsesprocessen i de enkelte områder forløber i 3 faser som skitseret nedenfor:

- Dialog og input

Borgere og lokale interessenter i lokalområdet giver input i form af drømme og detaljer på 1) Borgermøder, 2) En digital platform og 3) Fysisk ved direkte møde med byrådsmedlemmer og kommunen på udvalgte lokationer i lokalområdet.

- Opsamling

Opsamling på input sammen med partnerskabet.

- Fastlæggelse af aftale og politisk beslutning

Drøftelse og beslutning af lokal aftale samt kommunikation til lokalområdet.

Samtalen i det første lokalområde, som er Spurvelundskolen, starter i uge 9, og lokalaftalen for området forventes vedtaget på byrådets møde den 2. juni 2021. Ugerne 27-30 er ikke inkluderet grundet sommerferien.

Økonomi

Bevillingen til Velfærdens Fundament er placeret under Økonomiudvalget. Med denne sag oprettes og frigives en anlægsbevilling på 60,7 mio. kr. under By- og Kulturudvalget til vedligehold på de første 7 skoler, således at planlægning og tilbudsindhentning mv. kan gå i gang. Den konkrete udmøntning af de resterende midler vil ske i forbindelse med vedtagelse af de enkelte lokalaftaler.

Eventuel afledt drift vil blive finansieret fra rammen til afledt drift af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

Denne sag har ikke konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

	Udvalg	Styringsområde	2021	2022	2023	I alt
Velfærdens Fundament, finansiering af anlægsbevilling	ØKU	Anlæg	-15.686.000	-30.000.000	-15.000.000	-60.686.000
Ny anlægsbevilling: Velfærdens Fundament på skolerne: Vedligehold 2021	BKU	Anlæg	15.686.000	30.000.000	15.000.000	60.686.000
I alt			0	0	0	0

Punkt 7: Indsatser for øget frivillighed 2021

00.16.00-P20-1468-20

Resume

Denne sag handler om Odense Kommunes indsatser for øget frivillighed i 2021, herunder forvaltningernes profilprojekter. Profilprojekterne har til formål at understøtte ambitionerne på frivillighedsområdet ved at styrke frivillighedsindsatser på velfærdsområderne og øge antallet af frivillige i Odense Kommune. Profilprojekterne skal så vidt muligt drives af frivillige foreninger. Forvaltningernes profilprojekter har været behandlet i de enkelte, respektive udvalg den 2. februar 2021, og Økonomiudvalget forelægges med sagen her de samlede indsatser til godkendelse. Da der med sagen flyttes økonomi mellem udvalgene, skal denne del af sagen endvidere behandles af byrådet.

På Økonomiudvalgets strategiske dag den 25. november 2020 bad udvalget om et overblik over organiseringen af frivillighedsområdet samt involvering af foreninger og medarbejdere på velfærdsinstitutionerne. Med denne sag forelægges derfor desuden resultaterne af interviews og survey-undersøgelser med kommunens medarbejdere/ledere og udvalgte foreninger samt et overblik over organiseringen af kommunens arbejde med frivillighed.

Effekt

Børn og unge bliver klar til fremtiden

Ved at styrke frivillighedsindsatser på velfærdsområdet får det faglige personale mulighed for i større grad at trække på frivillige kræfter i løsningen af dag-til-dag-opgaver på børne- og ungeområdet. Dermed understøttes rammerne for, at byens børn og unge trives og bliver klar til fremtiden.

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Når byrådet med nye frivillighedsindsatser har indfriet dets ambition om at øge antallet af frivillige på velfærdsområdet, vil det betyde, at man som ældre eller handicappet borger vil opleve mere nærvær, tid til den enkelte, og at det faglige personale frigøres til at koncentrere sig om kerneopgaverne. Den enkelte borger vil opleve, at frivillige supplerer det faglige personale, hvilket i sidste ende vil være med til at øge livskvaliteten for ældre og-/eller handicappede borgere.

INDSTILLING

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

1. Der flyttes 1,8 mio. kr. på drift i 2021 fra Økonomiudvalget til de øvrige udvalg, jf. tabel i økonomiafsnittet.

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

2. Borgmesterforvaltningens profilprojekt for 2021, jf. oversigten over profilprojekter i sagsfremstillingen og beskrivelsen i bilaget.
3. De stående udvalgs profilprojekter for 2021, jf. oversigten over profilprojekter i sagsfremstillingen og beskrivelsen i bilaget.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens, Beskæftigelses- og Socialudvalgets, By- og Kulturudvalgets, Børn- og Ungeudvalgets og Ældre- og Handicapudvalgets indstillinger samt godkender Borgmesterforvaltningens indstillinger i pkt. 2 og 3.

Sagsfremstilling

Odense skal være en by, hvor foreninger og ildsjæle har vide rammer for frivillige aktiviteter til gavn for byens borgere og hele byen som helhed. Det skal være nemt at være frivillig, så endnu flere kan blive en del af meningsfulde fællesskaber. Derfor er det kommunens ønske at give foreninger og det frivillige engagement de bedst mulige betingelser for at udvikle deres aktiviteter.

Med dette afsæt blev byrådet med Budgetforlig 2020 enige om at styrke frivillighedsindsatser på velfærdsområdet og med det også at øge antallet af frivillige i Odense Kommune. I den forbindelse har Økonomiudvalget besluttet, at der i perioden 2020-2022 skal udvikles en række markante profilprojekter, der sigter mod at understøtte disse ambitioner på frivillighedsområdet. Med denne sag forelægges forvaltningernes profilprojekter.

I denne sag følger først og fremmest en generel beskrivelse af profilprojekter og forvaltningernes oplæg til profilprojekter i 2021. Derefter vil metoden for involveringen af henholdsvis foreninger og medarbejdere samt organiseringen af frivillighedsområdet blive beskrevet.

Profilprojekter 2021

Profilprojekter er projekter, der skal understøtte nye samspil mellem frivillige foreninger og den nære velfærd i Odense Kommune. Det gøres ved at koble foreningernes frivillige arbejde og kommunens velfærdsinstitutioner sådan, at projekterne fremmer mere frivillighed i Odense. Fra 2020 til 2022 igangsættes årligt profilprojekter i hver forvaltning. Beslutningen om profilprojekter indledes fra 2021 i fagudvalgene, hvorefter Økonomiudvalget endeligt godkender samtlige profilprojekter. Det er administrationen, der efterfølgende udvælger forening og indgår en tilskudsaftale.

For gennemsigtbarhed og videndeling mellem forvaltningerne har Borgmesterforvaltningen udviklet en rammebeskrivelse for profilprojekterne, der sætter retning for formål, organisering, forvaltningernes leverancemål, politisk proces og økonomisk ramme. I rammebeskrivelsen for profilprojekterne 2021 er der lagt særlig vægt på, hvilke partnerskaber der etableres med henblik på at fremme samarbejdet mellem forening og frivillige på velfærdsinstitutioner. Rammebeskrivelsen fremgår af Bilag 1.

Nedenfor oplistes profilprojekterne i 2021.

Forvaltning

Projekt

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Profilprojekt 1: Profilprojektet er en fortsættelse af profilprojektet om negativ social kontrol fra 2020. Projektet skal være med til at understøtte Odense Kommunes arbejde med negativ social kontrol gennem frivilligt arbejde. Profilprojektet støtter op om anbefalingerne fra den ekspertgruppe, som Odense Kommune nedsatte i forhold til negativ social kontrol. Ekspertgruppen anbefaler i deres

rapport fra 2020, at der skal være et strategisk arbejde med civilsamfundsaktører og boligsociale foreninger i udsatte områder. Det bidrager profilprojektet til, eftersom det er med til at styrke og udbygge eksisterende civilsamfundsbase indsatser i et bydækkende perspektiv. Indsatsen har et særligt fokus på kvinder, som er underlagt negativ social kontrol i ægteskaber eller familier, der begrænser deres frihed, voldelige ægteskaber eller andre alvorlige forhold.

Profilprojekt 2: Flere frivillige skal bidrage til at reducere ulighed i sundhed.

Samarbejde med en frivillig social organisation, hvor frivillige brobyggere skal hjælpe psykisk sårbare og socialt udsatte unge ml. 15-30 år med at navigere i og gøre brug af sundhedsvæsenet.

De frivillige tilbyder konkret hjælp i kontakten med sundhedsvæsenet (dvs. den primære og sekundære sundhedssektor). Det er fx i form af ledsagelse til psykiatrisk behandling og lægeaftaler, finde kontaktoplysninger, vejledning, bisidning og at forstå breve. Indsatsen bidrager til, at målgruppens udfordringer med at bruge sundhedsvæsenet bliver mindre, så de kommer tættere på job og uddannelse, og at den sociale ulighed i sundhed bliver mindsket.

Profilprojektet vil have fokus på rekruttering af frivillige, synlighed og et godt samarbejde mellem foreningen og forvaltningen.

By- og
Kulturforvaltningen

I BKF ønskes det at arbejde med et korps af frivillige, som skal understøtte og hjælpe skolerne med at komme ud og cykle i løbet af skoledagen. Mange skoler vil gerne bruge hele byen mere i undervisningen, men føler sig ikke altid sikre på at skulle cykle med en hel klasse. Med et korps af frivillige, som kunne tage med på tur, vil det åbne for flere cykelture i undervisningen og heraf flere muligheder for at bruge byen mere og i medgift få bredere understøttende undervisning, øget fysisk aktivitet m.v.

Børn- og
Ungeforvaltningen

Samarbejde med én eller flere frivillige sociale foreninger og OUH om indsatser for sårbare gravide/vordende forældre og småbørnsfamilier. Samarbejdet skal blandt andet afprøve muligheder og potentialer ved at indtænke frivillige i kommunale tilbud, eller at kommunale fagpersoner bidrager med deres faglighed i foreningernes frivillige tilbud. Tilbuddet kan tage form som en 1:1-indsats som f.eks. en frivillig familieven og/eller som gruppetilbud, hvor ligesindede gravide og småbørnsforældre mødes.

Indsatsen skal styrke netværket omkring sårbare børnefamilier og støtte den enkelte familie i forhold til de udfordringer, som de oplever. Indsatsen skal medvirke til, at børnene får den bedst mulige start på livet, samt forebygge, at små problemer vokser sig store.

Ældre- og
Handicapforvaltningen

Profilprojekt 2021(1) "Mere og bedre frivillighed på plejecentre del 2" skal muliggøre en igangsætning af nye frivillige indsatser og relationer på plejecentre ud fra den viden og de opmærksomheder, Profilprojekt 2020 bringer frem.

Projekt 2021 fokuserer på at etablere relationer mellem frivillige og plejecentre, øge frivilligstyrken og skabe styrkede og meningsfulde aktiviteter, der øger livskvalitet og hverdagsvelfærd for borgere på plejecentre.

Helt grundlæggende arbejder Profilprojekt 2021 med udgangspunkt i, at hvis plejecentrene får et vedvarende fokus på gode rammer for samarbejdet med frivillige, vil det have en forventet frugtbar effekt på antallet af frivillige.

Profilprojekt 2021(2) vil afdække, hvor der er behov for at etablere match mellem frivillige og mennesker med handicap, så flere mennesker med handicap får mulighed for at dyrke en interesse sammen med en frivillig ven.

Formålet med projektet er konkret, at der i en forening etableres en gruppe af frivillige, der kan matches med borgernes forskellige interesser. Projektet har opmærksomhed på, hvordan de frivillige kan opnå et fællesskab om den opgave, de løser, og på, hvordan der sikres forankring i samarbejde med en forening eller flere af foreningerne på området.

Borgmesterforvaltningen

Borgmesterforvaltningens profilprojekt er et samarbejde mellem en større fynsk erhvervsvirksomhed og Odense Kommune. Medarbejderne fra erhvervsvirksomheden bidrager til foreningsindsatser inden for velfærd og det frivillige sociale område samt ved at bidrage i en forening med den faglighed, medarbejderne har i kraft af deres ansættelse. Projektet forankres i en større lokal forening, der har erfaring med frivillige sociale indsatser. Projektet understøtter Odense Kommunes generelle ambition om samskabelse ved at forbinde flere forskellige aktører, her ved at bringe frivillighed og erhvervsliv tættere sammen. Det er et ønske på sigt at bringe flere erhvervsvirksomheder i spil.

Dialogen er på et indledende stadie, hvorfor det er usikkert, om aftalen falder på plads. Såfremt aftalen ikke falder på plads, vil der blive arbejdet med et alternativ, hvor Borgmesterforvaltningens profilprojekt kobles til en af de lokale aftaler i regi af Velfærdens Fundament.

Se hele projektbeskrivelsen for profilprojekter 2021 i Bilag 2.

Organisering af frivillighedsområdet

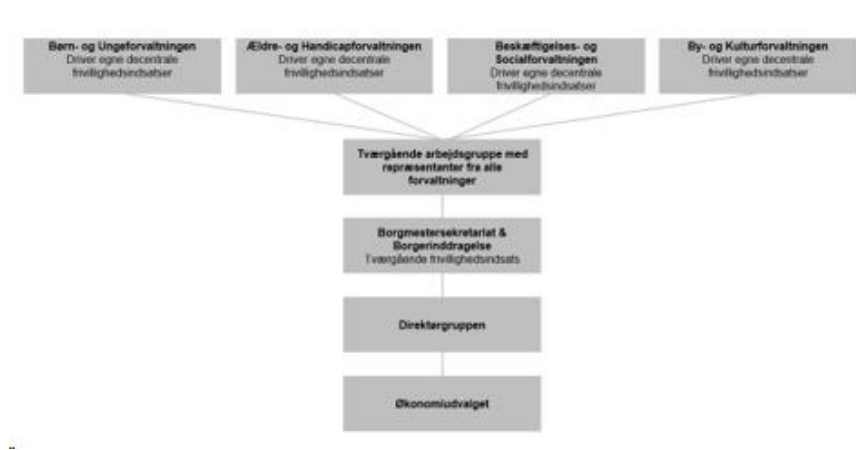
Økonomiudvalget bad på strategisk dag om et overblik over organisering af frivillighedsområdet i Odense Kommune. Alle forvaltninger arbejder med frivillighed, men organiseringen er meget forskellig, og ofte er samspillet med frivillige

foreninger og aktører indlejret i forvaltningernes fagområder.

Med Budget 2020-indsatsen "Mere frivillighed" blev det besluttet, at kommunens nuværende indsatser inden for frivillighed og civilsamfund samles under Økonomiudvalget, således at koordination af frivillighedsindsatsen og civilsamfundsarbejdet samt bistand af de øvrige udvalg i deres arbejde med frivillighed vil ske herfra.

På baggrund heraf har Borgmesterforvaltningen fået en koordinerende rolle i forhold til kommunens tværgående frivillighedsindsats. Denne koordinering sker gennem en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle forvaltninger, som løbende afholder møder. Hertil er der forvaltningernes egne decentrale, omfattende frivillighedsindsatser, som spænder bredt.

I figuren nedenfor er den overordnede organisering skitseret, mens forvaltningernes egne decentrale frivillighedsindsatser er beskrevet nærmere i Bilag 3.



Vidensindsamling

For at kvalificere beslutningen om profilprojekter for 2021 har Borgmesterforvaltningen involveret foreninger og medarbejdere på velfærdsinstitutioner. Forvaltningen har gennemført 18 interviews med et udvalg af lokale foreninger, som har en mere eller mindre direkte kobling til den nære velfærd i Odense. Undersøgelsens resultater fremgår af Bilag 4.

Forvaltningen har også udsendt en survey-undersøgelse til ledere og medarbejdere på velfærdsinstitutioner i kommunen med spørgsmål om samarbejdet med kommunen og samarbejdet med frivillige. Survey-undersøgelsen blev sendt til 58 medarbejdere og besvaret af 26, herunder 10 ledere og 16 medarbejdere. Undersøgelsens resultater fremgår af Bilag 5.

Økonomi

Der er via budgetforlig 2020 afsat 9,0 mio. kr. fordelt med 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2020-2022. Hver forvaltning prioriterer derudover sammenlagt 0,5 årsværk til at understøtte og brobygge med de frivillige foreninger.

Dette ressourcetræk finansieres inden for forvaltningernes eksisterende budgetrammer, mens udgifterne til de konkrete forslag og projekter, jf. ovenfor, finansieres af puljen til mere frivillighed på styringsområdet Service under Økonomiudvalget.

Udgifterne til indsatserne for øget frivillighed i 2020 udgjorde i alt 1,5 mio. kr., som fordelte sig på følgende måde:

Beskrivelse – kr.	2020
Profilprojekter	
Profilprojekt i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen/Borgmesterforvaltningen	250.000
Profilprojekt i Børn- og Ungeforvaltningen	300.000
Profilprojekter i Ældre- og Handicapforvaltningen	500.000
Andre udgifter	
Akutpulje til frivillige foreningers COVID-19-indsatser – for udsatte børn og ældre	281.997
Tilskud til krisestabsarbejdet omkring COVID-19	19.680
Tryghedsskabende initiativ - Korsløkkeparken	5.958
Abonnement til Boblberg.dk	99.131 ¹
Indsatser 2020 i alt	1.456.766

¹ Beløbet dækker abonnement i perioden fra den 1. september 2020 til den 28. februar 2021.

Udgifterne til indsatserne for øget frivillighed i 2021 udgør i alt 3,6 mio. kr., som fordeler sig på følgende måde:

Beskrivelse – kr.	2021
Profilprojekter – til godkendelse i denne sag	
Profilprojekter i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen	900.000
Profilprojekt i By- og Kulturforvaltningen	100.000
Profilprojekt i Børn- og Ungeforvaltningen	500.000
Profilprojekter i Ældre- og Handicapforvaltningen	750.000
Profilprojekt i Borgmesterforvaltningen	400.000
Profilprojekter – tidligere godkendt	
Profilprojekt i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen (anden rate af profilprojekt i 2020)	250.000
Andre udgifter	
Abonnement til Fonde.dk	25.000 ¹

Abonnement til Boblberg.dk	356.613 ²
Drift af "Mere Frivillighed"	300.000
Indsatser 2021 i alt	3.581.613

¹ Beløbet dækker abonnement i 2020 + 2021.

² Beløbet dækker abonnement i perioden fra den 1. marts 2021 til den 28. februar 2023.

Sagen har i forbindelse med profilprojekterne for 2021 følgende bevillingsmæssige konsekvenser:

Beskrivelse – kr.	Styringsområde	Udvalg	2021
Profilprojekt i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ¹	Service	Beskæftigelses- og Socialudvalget	400.000
Profilprojekt i By- og Kulturforvaltningen	Service	By- og Kulturudvalget	100.000
Profilprojekt i Børn- og Ungeforvaltningen	Service	Børn- og Ungeudvalget	500.000
Profilprojekt i Ældre- og Handicapforvaltningen	Service	Ældre- og Handicapudvalget	750.000
Finansiering af profilprojekter i forvaltningerne	Service	Økonomiudvalget	-1.750.000
I alt			0

+ = opskrivning af budget, - = nedskrivning af budget

¹ Der er jf. sagen 'Udmøntning af Odense Kommunes styrkede indsats mod negativ social kontrol', der blev behandlet af byrådet den 20. januar 2021 allerede udmøntet 500.000 kr. vedrørende profilprojekter i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, hvorfor der kun udmøntes de resterende 400.000 kr. af i alt 900.000 kr. med denne sag.

Sagen har ikke konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Punkt 8: Fjernvarme Fyn - kommunal garanti

13.03.00-Ø60-1-21

Resume

Fjernvarme Fyn har fremsendt anmodning til ejerne Odense Kommune og Nordfyns Kommune om kommunal garanti for lån på samlet op til 281,4 mio. kr. i Fjernvarme Fyn-koncernen.

Lånene fordeler sig med 45 mio. kr. vedrørende Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S, 130 mio. kr. vedrørende Fjernvarme Fyn Distribution A/S og 106,4 mio. kr. vedrørende Fjernvarme Fyn Produktion A/S. Lånene optages i foråret 2021, når Fjernvarme Fyns anlægsinvesteringer i regnskabsåret 2020 er endeligt opgjort med henblik på at tilføre likviditet svarende til størstedelen af de samlede anlægsudgifter.

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at der stilles kommunal garanti for lånene for at sikre optimale lånevilkår for selskabet. Odense Kommunes andel af garantien vil svare til kommunens ejerandel i Fjernvarme Fyn på 97,08 %. Den samlede kommunale garanti fra Odense Kommune vedrørende de pågældende lån udgør 272,2 mio. kr.

Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

Fjernvarme Fyn-koncernens anlægsinvesteringer er brugerfinansieret via taksterne. Fjernvarme Fyn gennemfører i disse år store anlægsinvesteringer som led i omstillingen af energiforsyningen i Odense til en grøn og bæredygtig energiforsyning. Derved bidrager Fjernvarme Fyn til en bæredygtig udvikling i Odense og dermed også til målsætningen om en klima- og miljøvenlig storby.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Kommunal garanti for Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S på op til 43,7 mio. kr. i 2021.
2. Kommunal garanti for Fjernvarme Fyn Distribution A/S på op til 126,2 mio. kr. i 2021.
3. Kommunal garanti for Fjernvarme Fyn Produktion A/S på op til 102,3 mio. kr. i 2021.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Fjernvarme Fyn-koncernen kan i henhold til Lånebekendtgørelsen lånefinansiere samtlige investeringsudgifter omfattet af den automatiske låneadgang på forsyningsområdet uden belastning af ejerkommunernes lånerammer. I henhold til lånereglerne skal beslutning om låneoptagelse træffes senest den 31. marts, og lånet skal være hjemtaget senest den 30. april året efter regnskabsårets afslutning.

Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn har på mødet den 4. februar 2021 besluttet at lånefinansiere koncernens investeringsudgifter i regnskabsåret 2020. Fjernvarme Fyn-koncernens investeringsudgifter opgøres endeligt som en del af regnskabsaflæggelsen for 2020 og forventes at udgøre et beløb på op til 281,4 mio. kr.

Fjernvarme Fyn er som led i en stor kuludfasningsplan i færd med at etablere en række el-drevne varmepumpeanlæg baseret på forskellige varme- og overskudsvarmekilder. Via varmepumpeanlæggene udnyttes varme, som ellers gik til spildevand, og den stigende mængde el fra vindmøller og solceller i elsystemet nyttiggøres og fortrænger fossile brændsler.

I de efterfølgende afsnit er der redegjort nærmere for de gennemførte investeringer i 2020, der ligger til grund for det fornævnte beløb på 281,4 mio. kr.

Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S

Selskabets affaldsforbrændingsanlæg modtager affald fra en række fynske kommuner, herunder Odense Kommune. Selskabet anmoder om kommunal garanti inden for en ramme på op til 45 mio. kr., hvoraf Odense Kommunes andel udgør 43,7 mio. kr.

Selskabets investeringer relaterer sig dels til projekter omkring udnyttelse af overskudsvarme og dels til projekt omkring spildevandsrensning af processpildevand samt et antal mindre projekter på anlægget. På selskabets affaldsforbrændingsanlæg er der fundet en række spildvarmekilder i form af varm luft eller damp, som hidtil er sendt ud til omgivelserne. Ved at overføre energien herfra til vand, som derefter køles ned i en varmepumpe, kan der opnås en fjernvarmeeffekt på ca. 5 MW. Dette svarer til forbruget i omkring 2.500 husstande. Anlægget er idriftsat i 2020.

Fjernvarme Fyn Distribution A/S

Dette selskab er "det gamle Fjernvarme Fyn", som i mange år har aftaget varme fra affaldsforbrændingsanlægget og kraftvarmeværket i Havnegade og videredistribueret varmen til forbrugerne. Selskabet anmoder om kommunal garanti inden for en ramme på op til 130 mio. kr., hvoraf Odense Kommunes andel udgør 126,2 mio. kr.

Investeringerne har bestået af et varmepumpeprojekt ved Ejby Mølle Varmecentral, som skal nyttiggøre varmen fra spildevand til fjernvarme. Ejby Mølle Varmecentral forventes at kunne forsyne omkring 4.600 husstande med varme og er idriftsat i slutningen af 2020. Tietgenbyens varmecentral er etableret som led i udnyttelse af overskudsvarme fra Facebook. I 2019 og 2020 har Fjernvarme Fyn Distribution afholdt anlægsinvesteringer vedrørende Tietgenbyens Varmecentral - etape 2, der er en udvidelse og udbygning af kapaciteten på Tietgenbyens Varmecentral. Etape 2 idriftsættes i 2021 og forventes at kunne forsyne godt 4.000 husstande med varme.

Fjernvarme Fyn Produktion A/S

Fjernvarme Fyn Produktion A/S driver det kul-, olie- og halmfyrede kraftværk på Fynsværket. Selskabet indeholder derudover også det tidligere Dalum Kraftvarme, der er et flisfyret kraftvarmeværk. Selskabet anmoder om kommunal garanti inden for en ramme på op til 106,4 mio. kr.

Der kan stilles kommunal garanti for 100 % af lån vedrørende den del af selskabets investeringer, der alene kan henføres til varmedelen, mens der i henhold til EU's statsstøtteregele maksimalt kan stilles kommunal garanti for 80 % for den del, der kan henføres til selskabets kommercielle el-aktiviteter. Beløbet på 106,4 mio. kr. skal derfor opdeles i henholdsvis en varme-del og en el-del i henhold til tidligere fastlagt fordelingsnøgle. Ejerkommunernes garanti vedrørende investeringer afholdt i 2020 vil på den baggrund udgøre et beløb på op til 105,4 mio. kr., heraf er Odense andel på 102,4 mio. kr.

På selskabets halmfyrede kraftvarmeværk (blok 8) er der i 2020 udført dels et større eftersyn af turbinen og dels en større forbrændingsoptimering. Herudover er der gennemført en del mindre investeringsprojekter på blokken.

Herudover er der i 2020 igangsat projekter med klargøring af den gamle blok 3 bygning til et kommende Bioblok anlæg samt gennemført andre mindre projekter med blandt andet bygningsvedligeholdelse på Havnegade 120.

Kommunal garanti

Der er tradition for, at Odense Kommune yder kommunal garanti for de kommunalt ejede forsyningsselskabers lån i det omfang, selskaberne anmoder herom. Odense Kommune kan efter Social- og Indenrigsministeriets praksis og EU-reglerne lovligt stille kommunal garanti for Fjernvarme Fyn-koncernen, såfremt selskaberne betaler garantiprovision på markedsvilkår til Odense Kommune. Borgmesterforvaltningen anbefaler, at der stilles kommunal garanti for lånene for at sikre optimale lånevilkår for selskabet. Odense Kommunes andel af garantien vil svare til kommunens ejerandel i Fjernvarme Fyn på 97,08 %. Den samlede kommunale garanti fra Odense Kommune vedrørende de pågældende lån udgør 272,2 mio. kr.

Økonomi

I overensstemmelse med lovgivningen og i henhold til administrationsaftalen mellem Odense Kommune og Fjernvarme Fyn betaler Fjernvarme Fyn garantiprovision på markedsvilkår, såfremt Fjernvarme Fyn ønsker kommunal garantistillelse i forbindelse med låneoptagelse. I det konkrete tilfælde er det vurderingen, at en årlig garantiprovision på 0,30 % af restgælden p.t. vil svare til markedsvilkår. Indtægten fra garantiprovision medtages efter sædvanlig praksis i kommunens budget i forbindelse med førstkomende budgetregulering, når selskaberne konkret har optaget lånene. Denne sag har ingen konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning.

Punkt 9: Ændret afregningsmodel for indefrosne feriepenge

00.32.05-000-24-20

Resume

Byrådet skal med denne sag tage stilling til en ændret afregningsmodel for indefrosne feriepenge. Det er forventningen, at der vil blive åbnet op for kommunal låneadgang. Dette vil give mulighed for finansiering af en éngangsindbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler samtidig med, at der opnås en mere jævn afregning og dermed større budgetsikkerhed for de enkelte arbejdssteder. Lønmodtagernes Feriemidler er en ny fond, der skal forvalte lønmodtagernes tilgodehavende feriemidler i forbindelse med overgangen til den nye ferielov.

Byrådet har tidligere godkendt en decentral model, hvor det enkelte arbejdssted, som afholder udgiften, og Odense Kommune afregner til Lønmodtagernes Feriemidler, når medarbejderne går på pension eller skifter job. Efter denne model afvikles Odense Kommunes samlede pulje af medarbejderes indefrosne ferieopsparing på ca. 598 mio. kr. over de næste ca. 50 år.

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at afregningen ændres til en central model. Dette indebærer, at der etableres en central pulje under Økonomiudvalget på 0,38 pct. af udvalgenes lønbudgetter fra og med 2022. Dette svarer til 21,7 mio. kr. i 2022 og 21,5 mio. kr. fra 2023 og frem. Herved forventes afviklingen at kunne ske over en periode på ca. 25 år. Den nye solidariske model anvendes med mindre variationer af de andre 6-byer og vil være en mere enkel og administrativ let håndterbar model end den nuværende.

Kommunernes Landsforening er p.t. i dialog med Indenrigs- og Boligministeriet om muligheden for at åbne for låneadgang for kommunerne med henblik på finansiering af betaling af hele mellemværendet med Lønmodtagernes Feriemidler på én gang. Såfremt det efterfølgende bliver muligt, anbefaler Borgmesterforvaltningen derfor, at Odense Kommune optager lån med henblik på afregning af kommunens samlede pulje af indefrosne ferieopsparing på op til ca. 598 mio. kr.

Indstillingerne i sagen er på anbefaling af en enig direktørgruppe.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Den eksisterende decentrale model for afregning af indefrosne feriepenge ændres med virkning fra 1. januar 2021 til en central model.
2. Lønfremskrivningen for årene 2022 og frem reduceres med 0,38 procentpoint svarende til i alt ca. 21,7 mio. kr. i 2022 og 21,5 mio. kr. fra 2023 og frem, der overføres til en central pulje under Økonomiudvalget. Den centrale pulje vil herefter dække Odense Kommunes samlede forpligtelse til Lønmodtagernes Feriemidler.
3. Der optages - under forudsætning af, at kommunerne efterfølgende gives en særlig låneadgang hertil - lån på op til 598 mio. kr. i 2021 med henblik på afregning af Odense Kommunes samlede indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler. Ydelsen på lånet finansieres af den centrale pulje under Økonomiudvalget jf. indstillingspunkt 2.

Beslutning

Sagen udsættes på grund af tidsnød.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 4. september 2019 godkendt en decentral model for opkrævning og indbetaling af indefrosne ferieopsparing ved overgang til de nye ferieregler.

I henhold til den tidligere besluttede decentrale model bliver den indefrosne ferieopsparing opkrævet fra de enkelte arbejdssteder, når en medarbejder fratræder sin stilling for at tiltræde en ny stilling enten i samme forvaltning, i en anden forvaltning eller udenfor Odense Kommune. Desuden opkræves den indefrosne opsparing, hvis medarbejderen fratræder til ledighed eller forlader Arbejdsmarkedet. Ved denne model bliver arbejdsstederne altså belastet økonomisk, når medarbejdere fratræder.

Ved overgangen til de nye ferieregler pr. 1. september 2020 udgør Odense Kommunes samlede gæld til Lønmodtagernes Feriemidler i form af indefrosne feriepenge i alt ca. 598 mio. kr. Det indefrosne beløb bliver årligt forrentet frem til det faktiske indbetalingstidspunkt, der i praksis kan være frem til omkring år 2070. Forrentningen af midlerne følger lønudviklingen og sikrer arbejdstageren en renteindtægt på sine feriepenge indtil denne går på pension. Under den nuværende decentrale model er det de enkelte arbejdssteder, der bærer risikoen ved denne forrentning af de indefrosne feriemidler. Ved den nuværende model afregner Odense Kommune til Lønmodtagernes Feriemidler hurtigere end lovkravet, idet der f.eks. også afregnes indefrosne feriepenge for de medarbejdere, som blot skifter til andet job inden for Odense Kommune.

Kommunernes Landsforening har haft drøftelser med Indenrigs- og Boligministeriet om evt. låneadgang til kommunerne med henblik på finansiering af førtidig indbetaling af kommunernes gæld til Lønmodtagernes Feriemidler. Ved førtidig indbetaling kan kommunerne spare udgiften til forrentning af mellemværendet med Lønmodtagernes Feriemidler. Kommunerne vil dog modsætningsvis have udgifter til renter på lånet. Kommunerne har dog pt. mulighed for at optage 25-årige lån med fast rente til et niveau på under 0,4 pct., hvilket er væsentligt under den forventede udgift til forrentning. Der er pt. ikke endelig afklaring af, hvorvidt der bliver åbnet op for, at kommunerne får adgang til at lånefinansiere en førtidig indfrielse af gælden til Lønmodtagernes Feriefond.

Borgmesterforvaltningen vil imidlertid under alle omstændigheder på baggrund af erfaringerne i det seneste år anbefale, at der ændres til en solidarisk model med en central pulje under Økonomiudvalget. Dette vil i praksis ske ved at lønfremskrivningen for årene 2022 og frem reduceres med 0,38 procentpoint i forhold til den ordinære fremskrivning af lønbudgetterne efter KLs pris- og lønfremskrivning. Dette svarer til i alt ca. 21,7 mio. kr. i 2022 og 21,5 mio. kr. fra 2023 og frem, der placeres i en central pulje under Økonomiudvalget, hvorefter Odense Kommunes samlede indbetaling af indefrosne ferieopsparing finansieres af denne centrale pulje.

Den solidariske model giver større budgetsikkerhed for det enkelte arbejdssted, da de afregner jævnt over en lang årrække, i stedet for når deres medarbejdere stopper. De enkelte arbejdssteder vil få en mere simpel økonomistyring, da man ikke fremadrettet skal tænke på, om der er medarbejdere, hvor der endnu ikke er betalt for indefrosne feriepenge.

Det er Borgmesterforvaltningens vurdering, at den nye centrale model vil være mere enkel og administrativt let håndterbar end den nuværende model. Den decentrale model har på baggrund af erfaringerne i det forløbne år vist sig at være lidt for ambitiøs i praksis og med for mange manuelle arbejdsgange. De øvrige 6-by kommuner har alle valgt forskellige former for centrale modeller. På den baggrund anbefaler Borgmesterforvaltningen den ændrede model for afregning af indefrosne feriepenge via etablering af en central pulje under Økonomiudvalget.

Det vil fremadrettet være Odense Kommune som samlet bærer risikoen for, at forrentningen af de indefrosne feriemidler bliver høj. Denne risiko vil dog blive elimineret, såfremt der som forventet bliver åbnet for låneadgang jf. ovenfor.

Økonomi

Såfremt indstillingspunkt 2 godkendes, overføres 0,38 pct. af forvaltningernes lønbudget fra og med 2022 til en central pulje under Økonomiudvalget, jf. tabellen nedenfor:

Beskrivelse	Styrings- område	Udvalg	2022 (2022-pl)	2023 (2022-pl)	2024 (2022-pl)	2025 (2022-pl)
Reduktion af lønfremskrivning	Service / Særlige driftsomr.	ØKU	-1.352.164	-1.240.956	-1.224.064	-1.220.173
Reduktion af lønfremskrivning	Service / Særlige driftsomr.	BKU	-1.945.696	-1.930.040	-1.931.577	-1.926.908
Reduktion af lønfremskrivning	Service / Særlige driftsomr.	ÆHU	-6.642.980	-6.695.065	-6.741.876	-6.741.876
Reduktion af lønfremskrivning	Service / Særlige driftsomr.	BSU	-2.074.288	-1.975.148	-1.935.964	-1.930.516
Reduktion af lønfremskrivning	Service / Særlige driftsomr.	BUU	-9.696.329	-9.685.802	-9.681.944	-9.681.944
Central pulje Lønmodtagernes Feriemidler	Særlige driftsområder	ØKU	21.711.457	21.527.010	21.515.425	21.501.417
I alt			0	0	0	0

-=nedskrivning af budget +=opskrivning af budget

Den centrale pulje vil herefter dække Odense Kommunes samlede forpligtelse til fremtidige indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler.

Samtidig hermed stopper den automatiske opkrævning af indefrosne feriemidler hos arbejdsstederne med virkning fra 1. januar 2021. Efter den hidtidige model er de enkelte arbejdssteder i 2019 og 2020 opkrævet ca. 96,5 mio. kr. Heraf anvendes 5,8 mio. kr., jf. nedenfor, til kompensation af Ældre- og Handicapforvaltningen, mens de resterende 90,7 mio. kr. overføres til den centrale pulje og anvendes til at håndtere indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler i efteråret 2021.

Hvis man ser på fordelingen af det, som er opkrævet indtil nu kontra fordelingen af det samlede lønbudget, er der en lille skævhed, hvor Ældre- og Handicapforvaltningen er opkrævet mere, end deres lønandel tilsiger. Ved implementering af den nye model vil Ældre- og Handicapforvaltningen som følge af den skæve fordeling blive kompenseret med beløbet på 5,8 mio. kr., der tilbageføres til Ældre- og Handicapudvalgets budgetramme i 2021 i forbindelse med godkendelsen af Odense Kommunes regnskab for 2020.

Det er ikke muligt at forudse, hvordan personaleomsætning præcist vil påvirke de enkelte arbejdssteder over tid. Ændringen kan derfor opleves som en belastning eller lempelse set i forhold til den nuværende model. Da ændringen sker allerede på nuværende tidspunkt, vurderes det umiddelbart ikke at være til større ulempe, hvilket også skal ses i forhold til, at arbejdsstederne ikke skal betale til den centrale pulje i 2021, og hvor reduktionen i lønbudgetterne først sker fra og med 2022. Der vil dog fortsat være mulighed for, at den centrale model kan finansiere frivillig indbetaling for en række udvalgte medarbejdere. Ved at indbetale for de medarbejdere, der har længst tid tilbage på arbejdsmarkedet, vil Odense Kommune kunne minimere risikoen ved fremtidig forrentning.

Borgmesterforvaltningen bemyndiges, jf. indstillingspunkt 3, til at optage lån på op til 598 mio. kr. i 2021 med henblik på finansiering af indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler. Da der på nuværende tidspunkt ikke er endelig afklaring af

eventuel låneadgang, vil de budgetmæssige konsekvenser heraf først blive indarbejdet i budgettet, hvis og når lånet efterfølgende optages. Justering af budgettet kan fx ske ved én af effekt- og økonomiopfølgningerne i 2021 eller i forbindelse med processen for Budget 2022. Der vil alene blive tale om budgetneutrale omplaceringer mellem forskellige budgetposter, hvor kommunens gæld til Lønmodtagernes Feriemidler konverteres til gæld til Kommunekredit, og den fremadrettede årlige indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler konverteres til renter og afdrag på lånet hos Kommunekredit.

Sagen har ingen direkte konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning, idet udgiften til afregning af indefrosne feriemidler over tid afholdes inden for udvalgenes eksisterende budgetrammer. Afviklingstakten ved den centrale model må dog umiddelbart antages at blive lidt langsommere i de første år set i forhold til den nuværende model. Det er dog vurderingen, at dette vil udjævne sig over en årrække.

Punkt 10: Tiltag til imødegåelse af skattely

88.00.00-G00-1-21

Resume

Nærværende sag omhandler Odense Kommunes eventuelle tiltrædelse af Oxfam Ibis' "Charter for skattelyfri kommune" (herefter "Charteret" vedlagt som bilag 1).

Byrådet vedtog i maj 2019, at man var positivt indstillet over for at underskrive Charteret, men at sagen skulle belyses yderligere af Borgmesterforvaltningen. Byrådet stillede i den forbindelse syv spørgsmål, som ønskedes belyst i sagen. Disse spørgsmål besvares i bilag 2 til denne sag.

Borgmesterforvaltningen har undersøgt mulighederne for at implementere tiltag til efterlevelse af Charteret og har identificeret en række mulige initiativer. Disse er præsenteret for Økonomiudvalget i oktober 2019.

Borgmesterforvaltningen har herefter samarbejdet med København, Aarhus og Aalborg om mulighederne for sammen at udvikle og implementere tiltag.

Borgmesterforvaltningen har efter videre undersøgelser snævret de mulige og lovlige initiativer ind til to. Det drejer sig for det første om at arbejde for at sikre ansvarlige investeringer af kommunens midler samt om at udelukke virksomheder fra udbud eller ophæve kontrakter, såfremt virksomheden har brudt skattelovgivningen.

Effekt

En tiltrædelse af "Charter for skattelyfri kommune" forventes ikke at påvirke byrådets effektmål.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Odense Kommune tilslutter sig Charteret.
2. Odense Kommune implementerer til efterlevelse af Charteret to tiltag:
 1. Odense Kommune medvirker til at udvikle investeringsforeningernes screeningsmetoder via dialog med kapitalforvaltere og relevante aktører med henblik på at sikre gennemsigtighed og fair beskatning.
 2. Udbud og kontrakter affattes fremadrettet således, at Odense Kommune i videst muligt omfang kan udelukke virksomheder fra udbud og ophæve kontrakter med virksomheder, der begår væsentlige overtrædelser af skattelovgivningen.
3. Odense Kommunes indkøbspolitik og økonomiske strategi tilføjes retningslinjer i overensstemmelse med indstillingspunkt 2.1. og 2.2.

Beslutning

Sagen udsættes på grund af tidsnød.

Sagsfremstilling

Baggrund

Der er i de senere år opstået et stigende fokus på skatteundgåelse og skatteunddragelse. Globaliseringen og de nationale skattereglers udfordringer med at tilpasse sig hertil har medført, at særligt store og multinationale virksomheder i praksis underlægges en beskatning, der generelt ikke opfattes som rimelig. En sådan beskatning opnås blandt andet ved brug af komplekse koncernstrukturer og etableringer i lande med ringe gennemsigthed om skatteforhold og/eller en meget lav skattesats – undertiden populært omtalt som "skattely".

Der arbejdes i mange forskellige fora for at løse problemstillingen vedrørende skatteundgåelse og -unddragelse, herunder også i EU. På den korte bane er der imidlertid ikke udsigt til en løsning. Mange kommuner har derfor et ønske om at bidrage til at løse udfordringen og har tilsluttet sig Charteret. P.t. har 15 kommuner, herunder København, Århus og Aalborg, tilsluttet sig Charteret. Senest har Region Hovedstaden tilsluttet sig.

Kommunernes tilslutning til Charteret er med til at sætte yderligere fokus på problemet med skatteundgåelse og -unddragelse samt at lægge pres på virksomheder og beslutningstagere.

Proces

Byrådet traf den 8. maj 2019 følgende beslutning vedrørende "Charter for skattelyfri kommune":

"Odense Byråd er i udgangspunktet positivt indstillet over for at tiltræde Charteret. Sagen oversendes i overensstemmelse med byrådets praksis forinden byrådets endelige stillingtagen til behandling i Økonomiudvalget. Borgmesterforvaltningen udarbejder en sag, der belyser alle relevante aspekter af forslaget, og Borgmesterforvaltningen kommer med anbefalinger vedrørende forslaget. I sagen bedes bl.a. følgende belyst:

1. Hvilke forpligtelser vil Odense Kommune blive underlagt, hvis Charteret underskrives?
2. Hvilke tiltag kan inden for lovens rammer iværksættes til efterlevelse af Charteret?
3. Hvordan vurderer man virksomheders skattemæssige ansvarlighed, uden at det medfører for store transaktionsomkostninger? Er det muligt at bede selskaberne fremlægge skatteoplysning, ejerregisterudskrifter mv.?
Og vil det være muligt at etablere en "skatteoplysningsliste" for kommunens leverandører?
4. Hvorledes defineres et selskab i skattely, der vil blive omfattet af definitionen. Herunder delejerskab af virksomheder?
5. Samarbejder Odense Kommune i dag med selskaber, der formodes at blive omfattet, og hvilke konsekvenser vil dette få?
6. Fremtidige udgifter til screening af eksisterende og kommende samarbejdspartnere.
7. Byrådets muligheder for at løfte problemstillingen landspolitisk".

Spørgsmålene 3-7 er besvaret i sagens bilag 2. Spørgsmål 1 og 2 er besvaret nedenfor under hhv. indstillingspunkt 1 og 2.

Borgmesterforvaltningen undersøgte i forlængelse af byrådsbeslutningen, hvilke tiltag der ville kunne implementeres. De mulige initiativer blev præsenteret for Økonomiudvalget i oktober 2019.

Borgmesterforvaltningen har desuden samarbejdet med kommunerne København, Aarhus og Aalborg om at udvikle og implementere tiltag. Dette dels fordi der er tale om et vanskeligt område, hvor der er behov for sparring i forhold til juridiske og mere praktiske forhold omkring tiltagene, dels fordi tiltagene ville stå stærkere, såfremt de implementeredes simultant i flere kommuner.

I sommeren 2020 kom Europa-Kommissionen med udtalelser, som viser, at EU-retten gør det vanskeligere end først antaget at implementere tiltag til efterlevelse af Charteret. På den baggrund har Borgmesterforvaltningen måttet tilpasse de mulige tiltag. Blandt andet har man måttet opgive at arbejde videre med en leverandørliste med skatteoplysninger og med kriterier om skattemæssig ansvarlighed i tildelings- og udvælgelsesfasen. Det har ikke været relevant at fortsætte samarbejdet med de øvrige kommuner, da de resterende mulige tiltag er relativt begrænsede.

De to tiltag, der vurderes at være mulige og samtidig have en vis reel effekt, er beskrevet nedenfor under indstillingspunkt 2.1 og 2.2.

Indstillingspunkt 1. Underskrivelse af Charteret

Om Charteret

Oxfam Ibis - en nonprofitorganisation, der arbejder for at sikre økonomisk, social og politisk retfærdighed - har udviklet "Charter for skattelyfri kommune" (bilag 1) og opfordrer alle kommuner til at tilslutte sig.

Ved at tilslutte sig Charteret, forpligter kommunen sig til følgende:

Som led i varetagelsen af kommunens sociale ansvar vil kommunen gennem sin indkøbs- og investeringspolitik, indenfor rammerne af kommunalfuldmagten og lovgivningen, tilstræbe at tilvælge virksomheder, der udviser en ansvarlig skatteadfærd. Vi vil bidrage til at udvikle og anvende metoder til, indenfor lovens rammer, at stille krav om gennemsigtighed og en fair beskatning af kommunens leverandører.

Samtidig tilslutter kommunen sig ved underskrift af Charteret til følgende vision:

Vores vision er en samfundsøkonomi med fair konkurrence

mellem virksomheder, der betaler skat, dér hvor deres værdier skabes - så de også gennem deres skattebetalinger bidrager positivt til vækst, udvikling og velfærd. Hvor skattehuller lukkes, og vi sikrer større offentlig gennemsigtighed i de selskaber, vi handler med. Og hvor omgåelse af lovgivningen ikke finder sted.

Nærmere om forpligtelserne i Charteret

Charteret forpligter underskrivende kommuner til inden for lovgivningens rammer at "tilstræbe at tilvælge virksomheder, der udviser en ansvarlig skatteadfærd".

Der er således tale om en forpligtelse til at "belønne" de virksomheder, der udviser ansvarlighed, og altså ikke til at udelukke bestemte virksomheder.

Charteret indeholder ikke en angivelse af, hvordan eller i hvilket omfang, de skattemæssigt ansvarlige virksomheder skal tilvælges. Det er desuden ikke defineret, hvad der udgør "ansvarlig skatteadfærd". Det er derfor op til den enkelte kommune at vurdere, hvilke tiltag som er nødvendige til efterlevelse af Charteret, og som findes relevante og lovlige.

Charteret forpligter desuden underskrivende kommuner til at "bidrage til at udvikle og anvende metoder til, indenfor lovens rammer, at stille krav om gennemsigtighed og en fair beskatning af kommunens leverandører". En underskrivende kommune forpligtes altså kun til at bidrage til udvikling og anvendelse af nævnte metoder. Der ligger således ikke en ultimativ forpligtelse til altid at anvende sådanne metoder. Ligeledes må forpligtelsen til at bidrage til udvikling af metoderne forstås som en relativt løs forpligtelse. Der findes efter Borgmesterforvaltningens viden ikke p.t. relevante projekter om udvikling af nævnte metoder.

Visionen i Charteret er udelukkende en vision og forpligter derfor ikke en underskrivende kommune til konkrete handlinger eller undladelser.

Det skal bemærkes, at Odense Kommunes tilslutning til Charteret kan have en stærk signalværdi, og de efterhånden mange kommuners tilslutning til Charteret kan bidrage til at lægge pres på andre beslutningstagere og på virksomhederne.

Juridisk vurdering af tiltrædelse af Charteret

Borgmesterforvaltningen har vurderet, hvorvidt Odense Kommune ved at underskrive Charteret forpligter sig til at varetage hensyn, som ligger uden for kommunalfuldmagtens rammer. Vurderingen er, at dette formentlig ikke er tilfældet. Dels fordi Charteret kun forpligter kommunen til at agere inden for lovgivningens og kommunalfuldmagtens rammer, og dels fordi Indenrigsministeriet med den såkaldte "Fair trade-afgørelse" har åbnet op for, at kommuner med hjemmel i kommunalfuldmagten kan varetage hensyn af generel samfundsmæssig interesse. De kommuner, der har tilsluttet sig Charteret, samt Oxfam Ibis, har foretaget samme vurdering, men der er dog ingen praksis på området. Dette gør, at vurderingen er forbundet med en vis usikkerhed. Det skal dog bemærkes, at ingen af de øvrige kommuners tilslutning til Charteret har givet anledning til, at nogen har udfordret lovligheden af tiltrædelsen.

Det er på den baggrund Borgmesterforvaltningens vurdering, at en tiltrædelse af Charteret i sig selv ikke vil være i strid med kommunalfuldmagten.

På baggrund af ovenstående anbefales det, at Odense Kommune tiltræder Charteret.

Indstillingspunkt 2.1. Ansvarlige investeringer

Odense Kommune foretager sine investeringer gennem danske investeringsforeninger. Alle investeringsforeninger i Danmark er tilsluttet og arbejder ud fra FN's principper for ansvarlige investeringer (UN PRI). Virksomheders skattebetalinger indgår i et vist omfang allerede i den screening, der foretages af investeringsforeningerne. I screeningen indgår også andre aspekter af bæredygtighed og ansvarlighed, herunder fx miljø og overholdelse af love.

Det vil lovligt kunne besluttes at anvende de til enhver tid værende mest skattemæssigt ansvarlige screeningsmetoder i forbindelse med kommunens investeringer. Det vil dog være vanskeligt at definere præcist, hvordan dette skal forstås, da der ikke findes alment accepterede retningslinjer for, hvad der udgør skattemæssig ansvarlighed. Desuden vil en beslutning om at anvende de skattemæssigt mest ansvarlige screeningsmetoder føre til, at man vil skulle opveje skattemæssig ansvarlighed over for andre aspekter af bæredygtighed, fx miljø. En sådan beslutning vil derfor være vanskelig at forvalte i praksis og kan ikke anbefales.

Det vil lovligt kunne besluttes, at Odense Kommune medvirker til at udvikle investeringsforeningernes screeningsmetoder med henblik på at sikre gennemsigtighed og fair beskatning. En sådan beslutning ligger i tråd med andet led i forpligtelsen i Charteret. Samtidig tager beslutningen højde for, at Odense Kommune i praksis er afhængig af de screeningsmetoder, investeringsforeningerne anvender.

Odense Kommune har fra sine samarbejdspartnere (kapitalforvaltere) fået oplyst, at fokus i de sidste to år er øget på de selskaber, som gennem anvendelse af skatteoptimering undlader at betale skat dér, hvor pengene tjenes, og samtidig har en unaturlig lav samlet skattesats. Der er i en vis udstrækning data tilgængelig, men det kan i praksis være forbundet med vanskeligheder endeligt at kunne konkludere på baggrund af de tilgængelige data. Screeningsmetoderne er således under udvikling, men kan gøres bedre i forhold til at sikre gennemsigtighed og fair beskatning. Meget taler derfor for, at det i praksis har større værdi at medvirke til at udvikle screeningsmetoder end blot at forpligte sig til at anvende "de bedste" af de eksisterende.

I praksis vil Odense Kommune kunne påvirke screeningsmetoder via årlige samarbejds møder med kommunens kapitalforvaltere, hvor Odense Kommune har mulighed for at spørge ind til, hvorledes der konkret arbejdes med screening og forebyggelse af skattesnyd. Derudover vil Odense Kommune som hidtil deltage i relevante netværk og arbejdsgrupper relateret til emnet.

Det anbefales derfor, at Odense Kommune fremadrettet medvirker til at udvikle investeringsforeningernes screeningsmetoder via dialog med kapitalforvaltere og relevante aktører med henblik på at sikre gennemsigtighed og fair beskatning.

Indstillingspunkt 2.2. Udelukkelse og ophævelse ved brug på skattelove

Udbudsloven giver mulighed for at tilvælge en række frivillige udelukkelsesgrunde. Én af disse giver mulighed for at udelukke virksomheder, der har ”begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om virksomhedens integritet”. Overtrædelse af skatteregler er omfattet heraf, forudsat at overtrædelsen ikke er bagatelagtig. Det påhviler ordregiver at dokumentere, at virksomheden er omfattet af udelukkelsesgrunden. Det vil lettest kunne gøres, hvor der er faldet dom eller vedtaget bødeforlæg, men det kan efter omstændighederne også dokumenteres i andre tilfælde.

Borgmesterforvaltningen anvender altid den pågældende udelukkelsesgrund i udbud, uden at det dog indtil videre har givet anledning til konkrete udelukkelse.

Hvis en virksomhed er omfattet af udelukkelsesgrunden, vil der skulle igangsættes en proces, hvor virksomheden får mulighed for at påvise, at virksomheden har rettet op og nu er pålidelig. En sådan proces giver anledning til nogle transaktionsomkostninger hos både kommune og leverandør. I praksis igangsættes processen imidlertid kun i få og som regel alvorlige tilfælde, hvorfor transaktionsomkostningerne forbundet hermed ikke vurderes uproportionale.

Det anbefales, at det gøres obligatorisk i alle kommunens udbud at anvende udelukkelsesgrunden om handlinger, der sår tvivl om virksomhedens integritet.

Det anbefales endvidere, at det gøres obligatorisk i alle kommunens udbud at gøre handlinger omfattet af udelukkelsesgrunden til ophævelsesgrund, og at det i den forbindelse beskrives, at overtrædelse af skatteregler vil blive betragtet som omfattet af ophævelsesgrunden. Dermed vil man kunne ophæve kontrakten, hvis en leverandør i kontraktperioden begår (alvorlige) overtrædelser af skatteregler.

Det bemærkes, at Borgmesterforvaltningen i en årrække har indskrevet de frivillige udelukkelsesgrunde som ophævelsesgrund i de udbudte kontrakter. Dette har indtil videre ikke givet anledning til konkrete kontraktophævelser. En eventuel ophævelse vil som udgangspunkt give anledning til et nyt udbud, men derudover ikke til andre væsentlige transaktionsomkostninger. I det tilfælde, hvor leverandøren bestrider ophævelsens berettigelse, vil det dog kunne give anledning til væsentlige transaktionsomkostninger hos både kommune og leverandør.

Det bemærkes, at virksomheder, der kun er under mistanke for skatteunddragelse, eller som foretager skattespekulation inden for lovens rammer, ikke vil kunne rammes med den ovenfor beskrevne udelukkelses- eller ophævelsesgrund.

Indstillingspunkt 3

For at sikre fuld implementering af beslutninger ad indstillingspunkt 2.1 og 2.2 anbefales det, at Odense Kommunes indkøbspolitik og økonomiske strategi opdateres i overensstemmelse hermed. Der vil være tale om en tilføjelse, som ikke kræver øvrige ændringer i de nævnte politikker.

Økonomi

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

Bilag

Charter for skattelyfri kommune

Besvarelse af Byrådets syv spørgsmål

Punkt 11: Udmøntning af skatteprovenu fra budget 2020 og 2021 på skoleområdet

17.00.00-Ø00-17-20

Resume

Til budget 2020 blev skatteprocenten hævet fra 25,3% i 2019 til 25,4% i 2020, hvoraf der blev prioriteret 15,2 mio. kr. pr. skoleår til at styrke folkeskolernes specialpædagogiske opgave og styrke arbejdet med inklusion. På børn- og ungeudvalgsrådet den 3. marts 2020 godkendte udvalget en 1-årig udmøntning af midlerne til skoleåret 2020/21.

Årsagen til at midlerne fra budget 2020 blev udmøntet 1-årigt, er fordi Børn- og Ungeforvaltningen er i proces med at udarbejde en ny eller justeret budgetmodel på specialundervisningsområdet. Børn- og ungeudvalgsrådet den 18. august 2020 godkendte udvalget en proces for implementering af en ny eller justeret specialundervisningsmodel til skoleåret 2022/23, hvorfor midlerne nu igen skal udmøntes 1-årigt til skoleåret 2021/22.

Til budget 2021 blev skatteprocenten hævet yderligere fra 25,4 % i 2020 til 25,43 % i 2021. Heraf prioriteres 6,7 mio. kr. i 2021 til at videreføre og bygge ovenpå relevante indsatser, som styrker folkeskolens arbejde med inklusion i Odense.

Formålet med sagen er, at:

- Børn- og Ungeudvalget godkender den varige udmøntning af skatteprovenuet fra budget 2020 til skoleåret 2021/22 og frem.
- Byrådet godkender udmøntningen af skatteprovenuet fra budget 2021 til Børn- og Ungeudvalget.

Effekt

Børn og unge bliver klar til fremtiden

Velfærdsprocenten vil betyde, at skoletilbuddets kvalitet øges, herunder vil skolernes mulighed for at arbejde med inklusion og tidlig indsats forøges og dermed have en positiv effekt på børnene i folkeskolen.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

1. Skatteprovenuet fra Velfærdsprocenten til specialpædagogiske opgaver og styrket inklusionsindsats fra budget 2021 på 6,7 mio. kr. i 2021 stigende til 6,9 mio. kr. i 2024 udmøntes til Børn- og Ungeudvalget fra Økonomiudvalget. Frem til skoleåret 2022/23 tildeles midlerne til folkeskoler med den største ubalance på specialundervisningsbudgettet, og fra skoleåret 2022/23 og frem indgår midlerne i den nye eller justerede specialundervisningsmodel.

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

2. Skatteprovenuet fra budget 2020 på 15,2 mio. kr. til skoleåret 2021/22 fordeles fortsat til folkeskoler med den største ubalance på specialundervisningsbudgettet, og midlerne fra skoleåret 2022/23 og frem indgår i den nye eller justerede specialundervisningsmodel.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingens punkt 1 og godkender indstillingens punkt 2.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Flere folkeskoler har de seneste år oplevet en ubalance i antallet af elever med behov for specialpædagogiske undervisningstilbud og det tildelte budget på området. Dette har medført, at flere folkeskoler må dække deres manglende budget på området med budget tildelt til den almene undervisning.

For at styrke inklusionsindsatsen på folkeskolerne i Odense, prioriterede partierne bag budget 2020 og budget 2021 at ruste folkeskolen og styrke arbejdet med børn, der har det svært.

I budget 2020 blev folkeskolerne bevilget 15,2 mio. kr. pr. skoleår, der skal bidrage til, at skoletilbuddets kvalitet øges, og at skolernes mulighed for at arbejde med inklusion og tidlig indsats forbedres.

Til budget 2021 blev skatteprocenten hævet yderligere fra 25,4 % i 2020 til 25,43 % i 2021. Heraf prioriteres 6,7 mio. kr. i 2021 stigende til 6,9 mio. kr. i 2024 til at videreføre og bygge ovenpå relevante indsatser, som styrker folkeskolens arbejde med inklusion i Odense.

Tidligere beslutninger om udmøntning af midler fra budget 2020

På børn- og ungeudvalgsmødet den 3. marts 2020 godkendte udvalget en 1-årig udmøntning af midlerne til skoleåret 2020/21. Midlerne blev udmøntet til folkeskoler med den største ubalance på specialundervisningsbudgettet.

Skattestigningen fra budget 2020 har en stigende profil i skoleåret 2023/24, hvor bevillingen udgør 18,3 mio. kr. Beløbet for de enkelte skoleår ses af tabellen herunder.

Tabel 1: Budget 2020 - Skatteprovenu til inklusionsarbejde på folkeskolerne

Skoleår (1.000 kr.)	20/21	21/22	22/23	23/24 (fremadrettet)
Budget 2020: Inklusionsarbejde	15.208	15.208	15.208	18.256

Udmøntning af Velfærdsprocenten fra budget 2021

Forligspartierne bag Velfærdsprocenten blev tirsdag den 22. september 2020 enige om at hæve skatteprocenten fra 25,4 % i 2020 til 25,43 % i 2021.

Skatteprovenuet giver et samlet provenu på 9,0 mio. kr. i 2021 stigende til 9,1 mio. kr. i 2024. Heraf prioriteres 6,7 mio. kr. i 2021 stigende til 6,9 mio. kr. i 2024 på at videreføre og bygge ovenpå relevante indsatser, som styrker folkeskolens arbejde med inklusion i Odense.

Tabel 2: Budget 2021 - Skatteprovenu til inklusionsarbejde på folkeskolerne

Budget 2021	2021 (2021 PL)	2022 (2022 PL)	2023 (2022 PL)	2024 (2022 PL)
Inklusionsarbejde på folkeskolerne	6.725	6.847	6.916	6.956

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender udmøntningsforslaget, som fordeler de ekstra midler til folkeskoler med den største ubalance på specialundervisningsbudgettet, og at midlerne fra skoleåret 2022/23 indgår i den nye eller justerede specialundervisningsmodel.

Tilførslen af midler vil betyde, at balancen i specialundervisningsmodellen er genoprettet i forhold til antal visiterede elever i 2020. Der gøres dog opmærksom på, at der tegner sig et billede af et stigende antal børn, der har behov for særlige læringstilbud, herunder ses særligt en stigning i antallet af de børn, der visiteres direkte fra dagtilbud. Dette mønster er i overensstemmelse med de tendenser, der også ses på nationalt plan. Visitationsprocessen er endnu ikke tilendebragt, men en markant stigning i antallet af visiterede børn vil betyde et fornyet pres på specialundervisningsmodellen. Dette vil blive nærmere analyseret og fremstillet i forbindelse med udarbejdelse af forslag til ny budgetmodel, hvor processen er beskrevet nedenfor.

Proces for ny eller justeret budgettildeling

Børn- og Ungeforvaltningen har igangsat arbejdet med en ny eller justeret tildeling af budget på specialundervisningsområdet. Formålet er at skabe en mere balanceret budgettildeling, hvor der er større sammenhæng mellem ressourcer og den specialpædagogiske opgave på skolerne.

Børn- og Ungeudvalget blev præsenteret for processen på udvalgsmødet den 18. august 2020. Herefter har udvalget haft en drøftelse af principperne for budgettildeling på specialundervisningsområdet den 24. november 2020.

Der arbejdes hen imod en ny eller justeret tildelingsmodel for budgettet til specialundervisning fra skoleåret 2022/23.

Økonomi

Som en del af budget 2021 blev der afsat 6,7 mio. kr. i 2021 stigende til 6,9 mio. kr. i 2024 og frem under Økonomiudvalget til at prioritere, videreføre og bygge ovenpå relevante indsatser, som styrker folkeskolens arbejde med inklusion i Odense.

Midlerne flyttes nu til Børn- og Ungeudvalget fra Økonomiudvalget. Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

Beskrivelse	Styrsområde	Udvalg	2021 (2021 PL)	2022 (2022 PL)	2023 (2022 PL)	2024 (2022 PL)	2025 (2022 PL)
Udmøntning af midler til Børn- og Ungeudvalget	Service	Økonomiudvalget	-6.725.392	-6.846.536	-6.916.281	-6.956.309	-6.956.309
Udmøntning af midler til inklusionsarbejdet på folkeskolerne	Service	Børn- og Ungeudvalget	6.725.392	6.846.536	6.916.281	6.956.309	6.956.309
I alt			0	0	0	0	0

Punkt 12: Lukket: Odense Inderhavn: Samarbejdsaftale og rammeaftale

01.00.05-P27-1-20

Punkt 13: Rammeudmelding for Budget 2022 og overslagsårene 2023-2025

00.30.02-S00-43-20

Resume

Økonomiudvalget godkendte den 13. januar 2021 budgetprocessen for 2022 og igangsatte dermed arbejdet med Budget 2022.

Denne sag er næste skridt på vejen, hvor Økonomiudvalget:

- udmelder foreløbige økonomiske rammer for udvalgene og
- bestiller konkrete bidrag.

Der vil blive arbejdet med budgetbidragene i løbet af foråret. Og de vil efterfølgende indgå i de videre politiske drøftelser frem mod Økonomiudvalgets Budgetforslag 2022.

Odense Kommune har i de seneste år igangsat en række tiltag, der skal imødegå de økonomiske og strukturelle udfordringer, som kommunen står over for i de kommende år, herunder en ændret demografi, behov for flere velfærdsmedarbejdere og vedligeholdelse af skoler, institutioner mv. Det medfører, at økonomien er robust og danner et fornuftigt grundlag for arbejdet med Budget 2022. En stor usikkerhedsfaktor er dog den fortsatte udvikling af coronapandemien i Danmark og resten af verden. En længerevarende nedlukning af samfundet i 2021 kan påvirke ledighedsudviklingen og virksomhedernes indtjeningsmuligheder i negativ retning og dermed også kommunens økonomiske rammer.

Byrådet har på kvartalsmødet den 4. februar 2021 drøftet og signaleret en retning for arbejdet med effektiviseringer i Odense Kommune.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget godkender rammeudmeldingen for Budget 2022 og overslagsårene 2023-2025, herunder:

1. Bestilling af udvalgenes budgetbidrag, jf. bestillingsliste i sagsfremstillingen.
2. Udvalgenes rammer på drift, anlæg og det finansielle område for Budget 2022 og overslagsårene 2023-2025, jf. økonomibilag.
3. Der indlægges en tilretning af budgettet i sidste overslagsår 2025 og øvrige tekniske ændringer i Budget 2022 og overslagsårene 2023-2025, jf. økonomibilag.

Borgmesterforvaltningen indstiller endvidere til Økonomiudvalget, at udvalget drøfter Sundhedsudvalgets anbefaling om, at hvert udvalg skal indtænke konkrete løsninger til arbejdet med ulighed i sundhed som en del af udvalgenes budgetbidrag.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling med nedenstående justeringer vedrørende effektiviseringer og beder Sundhedsudvalget om at præcisere deres anbefaling med henblik på, at dette kan indgå i Økonomiudvalgets budgetforslag.

Økonomiudvalget ønsker, at Odense Kommune fortsat skal arbejde med løbende effektiviseringer. Økonomiudvalget ønsker desuden, at der skal være ekstra fokus på tværgående indsatser i forbindelse med udmøntningen af kommunens flerårige effektiviseringsstrategi. Det medfører følgende tilretninger i effektiviseringsstrategien:

a. Der skal fortsat effektiviseres for 0,5 pct. af servicerammen, men det halve af effektiviseringskravet på 0,25 pct. kan udvalget selv beholde til egne prioriteringer eller alternativt undlade - helt eller delvist - at effektivisere. Det betyder, at investeringspuljen til udmøntning i forbindelse med budgetaftale bortfalder, og at budgetbidraget på området bortfalder. Ligeledes bortfalder den samlede løbende evaluering af geninvesteringerne.

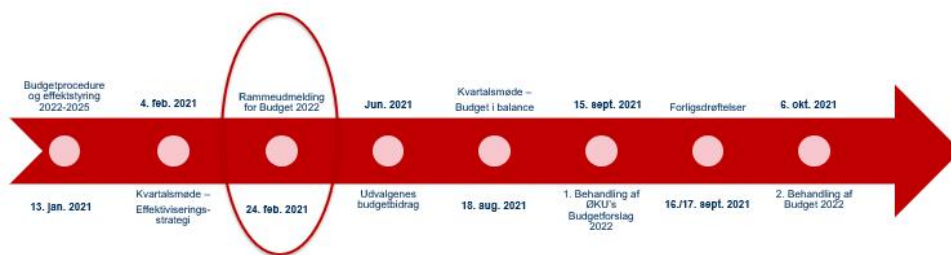
b. Den anden halvdel af effektiviseringskravet – svarende til 0,25 pct. af servicerammen – fordeles således, at 3/4 fordeles efter budgetstørrelser inden for servicerammen, mens 1/4 skal findes via fælles tværgående tiltag. Dette sker for at rette et større fokus på tværgående indsatser og andre effektiviseringsmuligheder, der eksempelvis går på tværs af flere forvaltninger. Direktørgruppen får ansvaret for årligt at tilvejebringe disse, og udmøntningen indgår som en del af Økonomiudvalgets Budgetforslag. Dette giver følgende ændringer i budgetrammerne for Budget 2022, som ligeledes justeres i rammerne til 2023 og 2024, således at det løbende arbejde med effektiviseringer fortsætter i disse år efter den justerede model.

Budget 2022 - 1.000 kr.	Oprindeligt Effektiviseringskrav	Nyt netto Effektiviseringskrav med ændret fordeling
Økonomiudvalget	-2.873	-1.077
By-og Kulturudvalget	-6.527	-2.448
Ældre- og Handicapudvalget	-11.792	-4.422
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-3.826	-1.435
Børn- og Ungeudvalget	-15.380	-5.768
I alt	-40.398	-15.149
Økonomiudvalget, investeringspulje	20.199	0
Økonomiudvalget, tværgående effektivisering, som udmøntes senere	0	-5.050
I alt	-20.199	-20.199

Sagsfremstilling

I denne sag vil budgetarbejdet for 2022 blive konkretiseret yderligere. Her beskrives, hvilke tiltag og områder der skal arbejdes med i budgetprocessen, hvilke bidrag og leverancer udvalgene skal udarbejde, og endelig får udvalgene udmeldt de foreløbige budgetrammer.

Budgetprocessen er nået hertil



De økonomiske udsigter

Budgetarbejdet igangsættes midt i en coronapandemi, som har givet et tilbageslag i økonomien både på verdensplan og i Danmark. Folketinget har for at fastholde og stimulere økonomien gennemført hjælpepakker og sidenhen erstattet dem med genopretningspakker. Finansministeriet vurderer i Økonomisk Redegørelse fra december 2020, at dansk økonomi er godt rustet til et usikkert 2021.

Usikkerheden er især knyttet til den fortsatte udvikling af coronapandemien, og hvor hurtigt vaccinationsprogrammet kan blive udrullet i 2021. Hvis pandemien udvikler sig i en mere negativ retning, som kræver flere restriktioner og en mere længerevarende nedlukning af dele af samfundet i 2021, kan det give flere ledige i Danmark og i Odense og påvirke den kommunale økonomi i en negativ retning.

Odense Kommune har i de seneste år fået skabt et råderum til at håndtere demografiudviklingen i kommunen og har samtidig igangsat en række initiativer - blandt andet investeret i at få flere ind på arbejdsmarkedet, som gerne på sigt skal forbedre økonomien. Senest er der igangsat et 10-årigt anlægsprojekt "Velfærdens Fundament", hvor der investeres i et markant løft af de fysiske rammer på velfærdsområderne i Odense Kommune. Alle elementer, som påvirker byen i en positiv retning, og som sikrer en solid økonomi.

Borgmesterforvaltningen vurderer således, at følgende forudsætninger vil være centrale for den kommende budgetlægning:

- At nedlukningen af samfundet ikke bliver for lang, og at vaccinationsprogrammet mod COVID-19 bliver udrullet i 1. halvår af 2021, således at de negative følgevirkninger på ledighedsudviklingen og virksomhedernes indtjeningsmuligheder ikke bliver for store.
- At Økonomaftalen mellem regeringen og KL igen i år indeholder ekstra midler til velfærd til blandt andet stigende udgifter til flere ældre, stigende pres på det sociale område, flere sundhedsopgaver mv.
- At Odense fortsat kan fastholde en fornuftig økonomistyring på de centrale velfærdsområder i kommunen.
- At Odense lykkes med at få nedbragt ledigheden og med at tiltrække flere velfærdsmedarbejdere.

Der er vedlagt et bilag til sagen, som beskriver, hvordan de økonomiske måltal så ud ved vedtaget Budget 2021, og hvordan de foreløbig ser ud nu, hvor det nye overslagsår 2025 er tilføjet. Samtidig gives der et overblik over kassebeholdningen (ultimo året og gennemsnitligt).

Arbejde med effektiviseringer i Budget 2022

Odense Kommune vil også med Budget 2022 fortsætte med at arbejde med løbende effektiviseringer, som blev besluttet i Budget 2021, og som løber i et treårigt perspektiv. Byrådet har på kvartalsmødet den 4. februar 2021 drøftet rammerne for arbejde med effektiviseringer i Odense Kommune. Disse input er indarbejdet i afsnittet vedrørende operationalisering og fokus på kvalitet.

Hvorfor har Odense en effektiviseringsstrategi?

Den økonomiske virkelighed stiller krav om, at der løbende arbejdes med effektivisering, så ressourcerne kan anvendes så effektivt og målrettet som muligt. Det er et sundt princip at få mere kvalitet og bedre service for de eksisterende ressourcer, så borgernes skattekrone i sidste ende bruges mest effektivt. Effektiviseringsgevinster giver mulighed for at frigive et råderum, som kan prioriteres politisk til på ny eller være med til at bidrage til konsolidering af den samlede økonomi i perioder med lavkonjunktur. Det er ikke kun Odense, som arbejder med effektiviseringer, det gør de fleste andre kommuner også. Her arbejdes der med budgetanalyser, grønthøster mv.

Hvordan arbejdes der med løbende effektiviseringer?

I forbindelse med Budget 2020 blev der godkendt en ny effektiviseringsstrategi for Odense Kommune, hvor der årligt skal effektiviseres for 0,5 pct. af servicerammen. I budget 2021 blev effektiviseringsstrategien operationaliseret og gjort mere proaktiv i model for arbejde med løbende effektiviseringer.

Her lægges effektiviseringsarbejde ud i de enkelte forvaltninger og udvalg. Forvaltningerne skal fremadrettet arbejde mere kontinuerligt med effektiviseringer og ikke kun i forbindelse med budgetarbejdet.

Modellen skal give plads til, at der investeres i effektiviseringer og forebyggende tiltag, som understøtter udvalgenes arbejde med effektiviseringer. Modellen fordrer også, at der gerne skulle blive mindre "stop-go"-udmøntning med 1-årige budgetbidrag, samt reducerer mængden af sparekataloger med den uvished og utryghed til følge. Modellen betyder dermed, at der ikke skal leveres et budgetbidrag i forhold til, hvordan udvalget realiserer effektiviseringskravet på 0,5 pct.

Med hensyn til det konkrete arbejde med at identificere effektiviseringspotentialer, rummer effektiviseringsstrategien nogle forskellige effektiviseringsgange, som kan bringes i anvendelse:

1. Optimere arbejdsgange - her arbejdes der med at optimere rutiner og praksis i det daglige arbejde.
2. Nytænkning/innovation - her udvikles der nye måder at arbejde på.
3. Velfærdsprioriteringer - her bringes de bedste velfærdsprioriteringer i spil fra samarbejdet mellem KL og regeringen (Økonomiaftalerne).
4. Automatiseringer - her anvendes og udvikles nye digitale løsninger, eksempelvis RPA.
5. Benchmarking med andre kommuner - her anvendes læring fra andre kommuner i forhold til at øge produktiviteten.
6. Skal/kan opgaver - her arbejdes der med produktivitet, og der tages en vurdering af, hvor effektfulde opgaveløsningerne er. Der kan således her være tale om bortfald af opgaver, som vurderes at have haft sin tid, og hvor effekten er minimal.

Operationalisering og fokus på kvalitet i effektiviseringsforslagene

På baggrund af drøftelsen og input'ene fra kvartalsmødet den 4. februar 2021 foreslås der følgende operationalisering af arbejdet med løbende effektiviseringer:

1. Der skal sikres et større ejerskab til effektiviseringsprocessen gennem større fokus på kvalitet i forslagene - det gælder lige fra politikere til ledere og medarbejdere. Der skal administrativt være ekstra opmærksomhed på, at der er tale om reelle effektiviseringer. Samtidig med, at der skal være forståelse for, at der kan være forslag, som ikke længere er effektfulde og har haft sin tid.

Det betyder, at der skal arbejdes med at højne og kvalitetssikre effektiviseringsforslagene.

2. Der skal være flere tværgående effektiviseringsforslag, som går på tværs af afdelinger og forvaltninger. Det tværgående effektiviseringsforslag kan blandt andet have fokus på administration og stabsunderstøttelse såsom HR, Økonomi, Udbud og kontraktstyring, hvor mere automatisering og digitalisering kan være en vej frem.

Det betyder, at der skal laves et overblik over de tværgående effektiviseringsforslag, som skal drøftes i de enkelte udvalg.

3. Der skal fortsat være god inddragelsesproces af medarbejdere, hvor MED-udvalgene i de enkelte forvaltninger kan komme med bemærkninger til både udvalgets budgetbidrag og Økonomiudvalgets budgetforslag.

Det betyder, at medarbejderne fortsat skal inddrages og høres i processen i forbindelse med arbejdet med løbende effektiviseringer i forvaltningerne og i udvalgene.

4. Der skal løbende være en evaluering af investeringerne fra det halve af effektiviseringskravet, således at investeringsgevinsten tydeliggøres, og der kan være læring i forhold til det videre arbejde med løbende effektiviseringer.

Det betyder, at der skal laves en evaluering af investeringerne i de enkelte udvalg.

Det bliver direktørgruppens opgave at integrere og facilitere ovenstående fire elementer i effektiviseringsprocessen i egen forvaltning samt sikre det tværgående blik for hele kommunen.

De enkelte udvalg skal i løbet af foråret have drøftelser af arbejde med løbende effektiviseringer i eget udvalg, hvor de fire elementer indgår. Det skal ske senest i forbindelse med behandling af udvalgets budgetbidrag. Endvidere skal udvalget levere et budgetbidrag til, hvordan det halve af effektiviseringskravet kan anvendes i eget udvalg.

Evaluering af arbejde med løbende effektivisering

Direktørgruppen får til opgave at lave en evaluering af arbejde med løbende effektiviseringer, som det nye byråd skal drøfte på et kvartalsmøde i 2022.

Oversigt over Økonomiudvalgets bestillinger af bidrag til Udkast til Økonomiudvalgets Budgetforslag 2022

1. Beskrivelse af, hvordan det halve af effektiviseringskravet på 0,5 pct. kan geninvesteres i udvalget (alle udvalg).
2. Demografiregulering 2022-2025 (indgår som en del af budgetforhandlingerne).
3. Samlet oversigt over indsatser for fremtidens Vøllsmose fordelt på beløb og tidshorisont (alle udvalg).
4. Evaluering af indsatserne fra Budget 2019 "Alle skal med – en hjælpende hånd ind på arbejdsmarkedet" og "Understøttelse af vækst – byggesagsbehandling og byplan" (henholdsvis Beskæftigelses- og Socialudvalget og By- og Kulturudvalget).
5. Forslag til anlægsønsker (alle udvalg).
6. Beskrivelse af udvalgenes budgettal og bemærkninger (alle udvalg).
7. Forslag til revideret budget for de konjunkturfølsomme anlægsområder (By- og Kulturudvalget).
8. Forslag til prioritering af sundhedsmidlerne inden for de eksisterende rammer (Sundhedsudvalget/Økonomiudvalget).
9. Administrative bidrag.

I nedenstående afsnit gives en beskrivelse af de enkelte budgetbidrag.

Budgetbidrag 1 – Forslag til ,hvordan det halve af effektiviseringskravet på 0,5 pct. kan geninvesteres i udvalget

Jf. afsnit om arbejde med effektiviseringer i Budget 2022 skal hvert udvalg levere et budgetbidrag, hvor det beskrives, hvordan det halve af effektiviseringskravet kan geninvesteres i eget udvalg. Bidraget vil indgå i Udkast til Økonomiudvalgets Budgetforslag 2022.

Budgetbidrag 2 – Forslag til Demografiregulering for 2022-2025

I Budget 2020 blev der implementeret en model for demografiregulering. Modellen blev implementeret for at gøre det muligt at opretholde det samme serviceniveau, da der forventes at komme flere børn og ældre i de kommende år.

På demografiområdet vil det være op til politisk prioritering i Budget 2022, om:

- Der skal ske en tilpasning af udvalgenes rammer i 2022-2024, som følge af ny befolkningsprognose 2021, der kan vise sig at være mere positiv eller negativ i forhold til den forrige prognose. Til håndtering af en eventuel tilpasning er der indlagt en risikopulje på 10,0 mio. kr. i 2022 stigende til 15 mio. kr. i 2023 og frem.
- Der skal ske en tilpasning af udvalgenes rammer i overslagsåret 2025. I Budget 2022 indgår et nyt overslagsår 2025, hvor et eventuelt merbehov, som følge af flere børn og ældre, fra 2024 til 2025 kan indlægges i udvalgenes rammer. Merbehovet er foreløbig opgjort til ca. 47,0 mio. kr. med den nuværende befolkningsprognose 2020. Borgmesterforvaltningen vurderer p.t., at merbehovet vil kunne blive dækket dels af risikopuljen, dels af demografimidler afsat i Budget 2021 på 35 mio. kr. i 2025, og dels af demografimidler fra en kommende økonomiaftale for 2022 mellem regeringen og KL.

En eventuel tilpasning af udvalgenes rammer i 2022-2025 vil være til politisk prioritering som en del af budgetforhandlingerne om Budget 2022.

Budgetbidrag 3 - Samlet oversigt over fælles forslag til indsatser for fremtidens Vollsmose fordelt på beløb og tidshorisont (alle udvalg)

I forbindelse med Odense Kommunes budgetproces skal der hvert år politisk tages stilling til, hvilke nye indsatser der skal igangsættes i Vollsmose for at understøtte transformationen.

Vollsmose står over for gennemgribende forandringer frem mod 2030. Visionen er, at Vollsmose bliver en attraktiv og velfungerende bydel for beboere og investorer. En bydel, hvor den enkelte har de samme muligheder som i det øvrige Odense. De gennemgribende forandringer af Vollsmose skal samtidig bidrage til at skabe flere blandede by- og boligområder i Odense.

I juni 2020 godkendte Odense Byråd "Fremtidens Vollsmose – Odense Kommunes Realiseringsplan". Realiseringsplanen skaber overblik over, hvilke indsatser der er igangsat i Vollsmose, og hvilke indsatser der foreslås frem mod 2030 for at udvikle Vollsmose fra et udsat boligområde til en attraktiv og velfungerende bydel.

Både den politiske aftale "Den sidste Vollsmoseplan" og "Odense Kommunes Realiseringsplan" tager udgangspunkt i, at transformationen af Vollsmose bedst lykkes ved fysiske forandringer af Vollsmose kombineret med øget beskæftigelse og et velfærdsmæssigt løft af beboerne i området.

De igangsatte indsatser i Vollsmose bliver løbende vurderet. Som baggrund for budgetdrøftelserne oplister forvaltningerne de aktuelle indsatser i Vollsmose og genbesøger de foreslåede indsatser i realiseringsplanen med henblik på, om indsatserne fortsat er relevante at iværksætte.

Der er tre faser i transformationen af Vollsmose – nyorientering, omdannelse og fremtidens Vollsmose. Transformationen af Vollsmose befinder sig fortsat i nyorienteringsfasen, mens beslutninger om nye indsatser kan være rettet mod faserne nyorientering og omdannelse. Det kommende arealudviklingsselskab vil være i drift i starten af 2021. I forbindelse med udbuddet for at finde en ekstern investor har interessen blandt investorer om at blive prækvalificeret været markant, hvilket tegner positivt med hensyn til den videre proces med hensyn til endeligt at vælge den investor, der indgår i arealudviklingsselskabet.

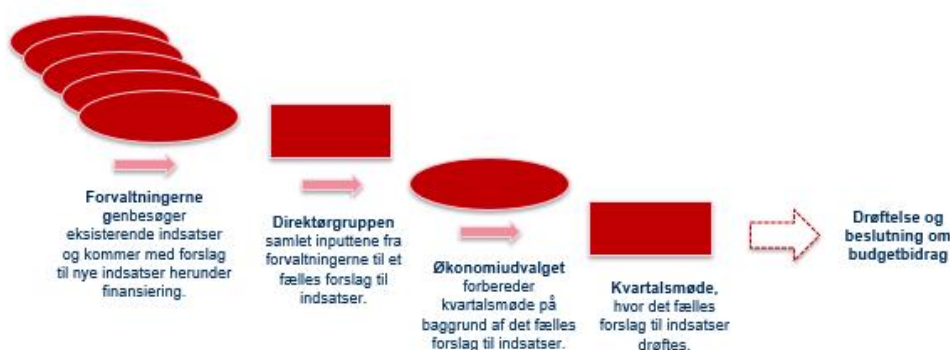
Nu bliver det aktuelt, at området skal være attraktivt både for ressourcestærke borgere, der bor i området i dag - og dermed får incitament til at blive - og for tilflyttere, som er forudsætningen for at lykkes med transformationen. Et forbedret omdømme og større tryghed er vigtigt.

Med henblik på at opnå de ønskede forandringer i Vollsmose udarbejder Direktørgruppen ét fælles forslag til indsatser i Vollsmose på tværs af alle forvaltninger. Indsatserne kan have effekt på tværs af delprogrammer og kan gennemføres både af de enkelte forvaltninger eller i et samarbejde på tværs af forvaltninger. Samspillet med eksisterende indsatser samt mulighederne for at styrke effekten gennem samarbejde med civilsamfundet og ved indgåelse af partnerskaber skal vurderes.

Forslaget skal indeholde beløb og tidshorisont for de enkelte indsatser, og foreslået finansiering skal være angivet. Indsatserne kan enten finansieres af det enkelte udvalgs egen ramme, enten som investeringsprojekt eller som nyt budgetønske.

Direktørgruppens fælles forslag til indsatser i Vollsmose vil blive udarbejdet på baggrund af én eller flere drøftelsessager. Økonomiudvalget vil forberede drøftelse blandt alle byrådsmedlemmer på byrådets kvartalsmøde den 3. maj 2021. Kvartalsmødet vil være afsættet for de efterfølgende drøftelser i fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet.

Det betyder følgende flow:



Budgetbidrag 4 - Evaluering af indsatserne fra Budget 2019

I Budget 2019 blev der igangsat følgende to indsatser:

- "Alle skal med – en hjælpende hånd ind på arbejdsmarkedet". Her blev der afsat 10 mio. kr. årligt i 2019-2022 under Beskæftigelses- og Socialudvalget til at få flere borgere, især langtidsledige og aktivitetsparate, væk fra kontanthjælp og over i arbejdet.
- "Understøttelse af vækst – byggesagsbehandling og byplan". Her blev der afsat 3 mio. kr. i 2019 stigende til 5 mio. kr. i 2020-2022 til at styrke byggesagsbehandling, byplan og den øvrige understøttelse af byens transformation under By- og Kulturudvalget.

For begge indsatser blev midlerne givet frem til 2022, hvorefter det fremadrettede behov skulle drøftes i forbindelse med Budget 2022.

Der bestilles derfor som et budgetbidrag en evaluering af de to indsatser fra henholdsvis Beskæftigelses- og Socialudvalget og By- og Kulturudvalget. Evalueringen skal beskrive, hvordan midlerne er blevet anvendt og med hvilken effekt samt klarlægge et eventuelt fremtidigt behov.

Budgetbidrag 5 – Forslag til anlægsønsker

Alle udvalg har som tidligere år mulighed for som en del af deres budgetbidrag at komme med anlægsønsker. For at skabe et bedre overblik over de forskellige anlægsønsker vil de blive opdelt i følgende kategorier:

- Understøttelse af de 10 Odensemål.
- Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske rammer.

Samtidig skal det ved de enkelte forslag beskrives, om de har en relation til Velfærdens Fundament. Der opfordres til, at udvalgenes selv foretager en første prioritering af forslagene.

På kvartalsmødet i august vil udvalgenes anlægsønsker være samlet i en opdateret udgave af Indblik – Anlæg. Publikationen vil også indeholde kommunens nuværende anlægsporfølje.

Budgetbidrag 6 – Beskrivelse af udvalgenes budgettal og bemærkninger

Odense Kommune anvender rammestyling som det overordnede økonomiske styringsværktøj. Fordelen er, at det i høj grad giver fagudvalgene handlefrihed og fleksibilitet i forhold til budgettering, opfølgning og økonomisk omprioritering. Med rammestyling og en høj grad af beslutningskompetence i de enkelte udvalg vil fagudvalgsmedlemmer i kraft af deres løbende stillingtagen til økonomiske anliggender altid have større detailindsigt i de respektive udvalgs økonomi og rammebetingelser, end de øvrige byrådspolitikere har.

For at understøtte byrådspolitikernes indblik i udvalgenes budgetter skal hvert udvalg udarbejde et budgetbidrag med beskrivelse af udvalgets område med tilhørende budgettabeller.

Budgetbidrag 7 – Forslag til revideret budget for de konjunkturfølsomme anlægsområder

Den økonomiske strategi udgør rammerne for de konjunkturfølsomme anlægsområder, som dels vedrører jordforsyningsområdet og dels udlejningsejendomme. Disse områder er kendetegnet ved at være styret af udefra kommende faktorer, som Odense Kommune ikke kan påvirke, og som spiller en meget stor rolle i budgetlægningen og økonomistyringen af områderne. De konjunkturfølsomme anlægsområder er derfor knyttet til Økonomiudvalget, så der kan være opmærksomhed på områderne fra øverste strategiske niveau, ligesom Økonomiudvalget herigennem får mulighed for at træffe modforanstaltninger og foretage prioriteringer.

Den strategiske drøftelse af budgettet i 2022 og eventuelle øvrige dispositioner på de konjunkturfølsomme anlægsområder vil derfor ske på økonomiudvalgs mødet i juni på baggrund af budgetbidrag fra By- og Kulturudvalget.

Budgetbidrag 8 – Forslag til prioritering af Sundhedsmidler inden for de eksisterende rammer

Sundhedsudvalget har ansvaret for at udarbejde strategiske operationelle planer på sundhedsområdet. Udvalget er nedsat med det formål at varetage særlige opgaver og være rådgivende udvalg for Økonomiudvalget på sundhedsområdet, hvor fokus kan være både på tværs af kommunen og nede i de enkelte fagudvalg. Det sker blandt andet ved, at udvalget skal bidrage og rådgive ind i budgetprocessen og ved at følge op på egne effektmål.

Derudover bestiller Økonomiudvalget som vanligt et budgetbidrag fra Sundhedsudvalget omkring prioritering af sundhedsmidlerne inden for de eksisterende rammer for sundhedsområdet under Økonomiudvalget. Sundhedsudvalget skal desuden bidrage med en beskrivelse af kommende års arbejde og udfordringer, som vil blive indarbejdet i Udkast til Økonomiudvalgets budgettal og bemærkninger. Både prioritering af sundhedsmidler og beskrivelsen skal indgå i Økonomiudvalgets budgetbidrag.

Anbefaling fra Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget har på mødet den 26. januar 2021 drøftet input til rammeudmeldingen for Budget 2022 og er i den forbindelse kommet med følgende anbefaling: "At de enkelte fagudvalg opfordres til at indtænke konkrete løsninger til arbejdet med ulighed i sundhed som en del af udvalgenes budgetbidrag. Dette begrundet i den meget udtalte sociale ulighed i sundhed, jf. Sundhedsstyrelsens rapport fra 2020."

Økonomiudvalget skal på mødet drøfte Sundhedsudvalgets anbefaling.

Budgetbidrag 9 – Administrative bidrag

De administrative bidrag vedrører takster, frigivelse af anlæg med stjernemarkering og skøn for driftsoverførsler. Alle tre dele vil blive indarbejdet i Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2022.

Tidligere politiske beslutninger

Der er en række tidligere politiske beslutninger, som vil blive indarbejdet i rammeudmeldingen og i Udkast til Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2022.

Afvikling af dækningsafgift på erhvervsjendomme

Forligspartierne bag Budget 2014 (Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, F - Socialistisk Folkeparti, Venstre - Danmarks Liberale Parti og Dansk Folkeparti) samt Radikale Venstre indgik i foråret 2015 en aftale om en plan for afvikling af dækningsafgiften på erhvervsjendomme, hvor promillen bliver aftrappet med 0,2 promillepoint årligt samt bliver sænket med 4.500 kr. for hver ordinær eller støttet privat arbejdsplads, som bliver skabt i Odense Kommune.

Den årlige aftrapning på 0,2 promillepoint er allerede indarbejdet i budgettet. Nedsættelse af promillen, som følge af udviklingen i antal arbejdspladser, vil først blive indarbejdet i Udkast til Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2022.

Årligt bidrag til finansiering af Velfærdens Fundament

I 2020 blev der indgået en aftale om Velfærdens Fundament, som handler om at sikre velfærdens fysiske rammer frem mod 2030. Der skal bruges 1,8 mia. kr. på at øge kapaciteten og modernisere bygninger, så rammerne for velfærd i kommunen løftes.

Den første del af anlægsbevillingen på 763 mio. kr. er afsat og skal bruges over de næste fire år. Der er igangsat et arbejde sammen med borgere i Odense Kommune at udmønte midlerne til konkrete anlægsprojekter. Det er en proces, som vil køre sideløbende med budgetprocessen.

En del af anlægsråderummet i Budget 2022 og kommende budgetter svarende til 45 mio. kr. årligt samt tilhørende afledt drift er forudbestemt til at indgå som finansiering af Velfærdens Fundament. Der er derfor i rammeudmeldingen indlagt 45 mio. kr. i 2022 til Velfærdens Fundament. Derudover er der indlagt afledt drift på 5 mio. kr. årligt i 2022 og frem, som frigives, når de enkelte anlægsprojekter under Velfærdens Fundament står færdige.

Udmøntning af effektiviseringspulje til fælles prioritering

I forbindelse med Budget 2021 blev det årlige effektiviseringskrav på 0,5 pct. udmøntet til udvalgene i en trappe med 39,8 mio. kr. i 2022, 79,6 mio. kr. i 2023 osv. Halvdelen af provenuet fra effektiviseringskravet blev lagt i en pulje til fælles prioritering, mens den anden halvdel af provenuet blev lagt i en pulje til investeringer og forbyggende tiltag. Begge puljer blev lagt under Økonomiudvalget til udmøntning i kommende budgetter.

I rammeudmeldingen udmøntes den første del af trappen - effektiviseringsprovenuet for 2022 – nu til fælles prioritering. Det vil sige, at der udmøntes 20,2 mio. kr. i 2022 og frem.

Puljen til investeringer og forebyggende tiltag udmøntes først i forbindelse med budgetaftalen.

Håndtering af indsatsen En bedre bemanning i ældreplejen

I forbindelse med Finanslov 2018 blev der afsat midler til "En bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejecentrene". Det svarer til godt 16 mio. kr. årligt i 2018 til 2021, som er anvendt på området under Ældre- og Handicapudvalget. Midlerne overgår i 2022 til bloktilskuddet og overgår derfor efter Odense Kommunes økonomistyringsprincipper til fælles politisk prioritering. En eventuelt anderledes prioritering af midlerne vil indgå i de videre politiske drøftelser frem mod Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2022.

I de seneste år er det blevet mere udtalt, at der gives særtilskud på et specifikt område i en årrække, hvorefter de overgår til bloktilskuddet. Disse særtilskud, som i budgetåret overgår til bloktilskuddet, vil fremadrettet blive nævnt i rammeudmeldingen, således at der er tid og mulighed for at afveje fordele og ulemper ved, at de efter styringsprincipperne overgår til fælles politisk prioritering.

Årligt bidrag til opsparing til letbanens linje 2 (indgår i Velfærdens Fundament)

I Budget 2016 blev det besluttet, at der årligt skal afsættes 5 mio. kr. til opsparing til letbanens linje 2. I forbindelse med realisering af aftale om Velfærdens Fundament blev det imidlertid besluttet at stoppe den nuværende opsparing til letbanen på strækningen fra Sukkerkogeriet til Zoo og i stedet anvende den allerede tilvejebragte opsparing til medfinansiering af aftalen.

Det betyder konkret, at der fortsat indlægges en opsparing på 5 mio. kr. i det nye overslagsår i rammeudmeldingen, og at midlerne samtidig overføres til Velfærdens Fundament.

Ny budgetmodel på beskæftigelsesområdet

Et af de væsentligste elementer i udligningsreformen var, at beskæftigelsestilskuddet fremadrettet indarbejdes i den generelle udligning. Der blev derfor i Budget 2021 udarbejdet en ny foreløbig budgetmodel, som skal sikre sammenhæng mellem udviklingen i udgifterne på landsplan og Odense Kommunes indtægtsside. I budgetmodellen blev der indlagt en Odense Kommunes målsætning om at nå en landsgennemsnitslig ledighed.

Budgetmodellen skal til Budget 2022 videreudvikles og sammenkobles med den nye beskæftigelsespolitik. Den nye endelige budgetmodel skal overholde de økonomiske forudsætninger i budgettet, indeholde et ambitionsniveau, der baserer sig på faldende ledighed for borgere, der indgår i arbejdsstyrken, og have en sammenhæng med de politiske målsætninger, som fastlægges i beskæftigelsespolitikken. Budgetmodellen vil blive indarbejdet i Udkast til Økonomiudvalget Budgetforslag for 2022.

Udmeldte budgetrammer på baggrund af sagen

I forbindelse med denne sag får udvalgene udmeldt de økonomiske rammer på styringsområderne Service, Særlige driftsområder og Anlæg samt på styringsområdet Finansposter, herunder Renter, Afdrag på ældreboliger og Balanceforskydninger.

Rammerne tager afsæt i budgetoverslagsårene, sådan som de så ud ved vedtagelse af Budget 2021 tillagt de økonomiske konsekvenser af følgende ændringer:

- Konsekvenser af vedtagne budgetændringer til og med byrådsmødet den 3. februar 2021.
- De økonomiske konsekvenser af denne sag, herunder tekniske korrektioner og øvrige budgetændringer som pris- og lønfremskrivning.

I økonomibilaget er der en oversigt over tekniske korrektioner og øvrige budgetændringer, eksempelvis opsparing til letbanens linje 2, udmøntning af effektiviseringspulje til fælles prioritering for 2022 og anlægsråderum til Velfærdens Fundament med tilhørende afledt drift. Her er medtaget tilretning af sidste overslagsår 2025, da visse budgetposter ikke skal kopieres over fra 2024 til 2025.

Økonomi

I økonomibilaget er vist de bevillingsmæssige konsekvenser i sagen.

Sagen indgår i budgetarbejdet for Budget 2021. Sagens økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning, vil først blive opgjort, når Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2022 foreligger.

Bilag

Økonomibilag

De økonomiske måltal i Budget 2021 og de foreløbig for Budget 2022

Punkt 14: Lukket: Bydelspuljen 2021 - drøftelse af anvendelse af puljen

00.01.00-A00-97-20

Punkt 15: Lukket: Arealanvendelse i bymidten

01.00.05-A00-1-21

Punkt 16: Fremtidigt arbejde i forbindelse med tværkommunal arbejdsgruppe om offshore vind

00.17.00-A00-2-21

Resume

Økonomiudvalget orienteres om Borgmesterforvaltningens deltagelse i en tværkommunal arbejdsgruppe om en fælles offshore vind-hub, idet opgaver, som tilkommer Odense Kommune, potentielt vil kræve involvering af viden og kompetencer fra de øvrige forvaltninger.

På baggrund af møder den 30. oktober 2020 og den 5. januar 2021 har borgmestrene i Aalborg, Esbjerg, Odense og Aabenraa Kommuner påbegyndt et arbejde, der på sigt skal skabe en fælles offshore vindenergi-hub på tværs af de fire kommuner. Projektet er et forsøg på at udvikle og fremtidssikre offshore vindbranchen i Danmark, som oplever tiltagende international konkurrence. Ydermere skal et fælles og ambitiøst projekt forbedre mulighederne for at sikre nødvendige nationale investeringer i havnefaciliteter og infrastruktur.

På seneste møde i borgmesterkredsen blev der nedsat en tværkommunal embedsmandsgruppe med Aalborg Kommune som koordinerende enhed. For Odense Kommune deltager kontorchef og konsulent fra Borgmestersekretariat & Borgerinddragelse, ligesom Carsten Aa fra Lindø Port of Odense inddrages i arbejdet.

Sagen udsættes på grund af tidsnød.

Bilag

Offwind baggrundsnotat

Punkt 17: Revidering af mindevæggen bag byrådssalen

00.01.00-A00-231-19

Resume

Sagen blev udsat på økonomiudvalgsrådet den 13. januar 2021 på grund af tidsnød.

På Økonomiudvalgets møder den 3. april 2019 og den 14. august 2019 blev det besluttet at lade Borgmesterforvaltningen udarbejde en sag vedrørende revidering af mindevæggen bag byrådssalen.

Økonomiudvalget besluttede at fastholde de oprindelige kriterier for at blive optaget på mindevæggen – dog med behørigt hensyn til en tidssvarende kønsræssig fordeling. Økonomiudvalget bemyndigede desuden Stadsarkivet til at udvælge de personer, der skal hædres med en mindeplade.

Stadsarkivar Johnny Wøllekær vil på mødet orientere om arbejdet med mindevæggen.

Sagen udsættes på grund af tidsnød.

Punkt 18: Status på COVID-19

85.02.02-G01-152-20

Resume

Orientering givet.

Punkt 19: Lukket: Fjernvarme Fyn - orientering om driftsforhold

24.00.00-G01-106-19

Punkt 20: Forslag fra byrådsgruppe A om fritagelse fra elektronisk post for sårbare borgere. Standsningsret, jf. styrelseslovens § 23

85.02.02-A00-181-19

Initiativretsforslag

Med henvisning til § 2, stk. 2, i Ældre- og Handicapudvalgets forretningsorden fremsender udvalgsmedlem Kasper Ejlertsen følgende forslag til optagelse på Ældre- og Handicapudvalgets dagsorden for mødet den 2. februar 2021:

Socialdemokratiet vil have undersøgt muligheden for, at sårbare borgere får muligheden for at blive fritaget for at modtage post (kun e-boks) fra forvaltningen i tidsperioder, hvor det ikke er muligt at komme i kontakt med kommunen, egen læge, kontaktperson osv. Det betyder konkret, at borgerne ikke skal kunne modtage post i weekenden og helligdage. Socialdemokratiet er bekymret for, at det medfører unødvendig stress eller forværring af den enkeltes tilstand.

Indstilling fra forslagsstiller

Socialdemokratiet indstiller, at udvalget beslutter, at Ældre- og Handicapforvaltningen arbejder videre med forslaget om ikke at udsende digital post til sårbare borgere i weekender og i helligdage til ny politisk behandling.

Ældre- og Handicapudvalget:

Rådmand Søren Windell fremsætter følgende ændringsforslag:

Rådmand Søren Windell ønsker at anerkende intentionen bag byrådsgruppe A's initiativretsforslag. Rådmand Søren Windell mener, at regler og retningslinjer for post til borgere og virksomheder skal gælde for hele kommunen og ikke kun én eller to forvaltninger.

Hver dag sendes der mange breve og mails til borgere og virksomheder i Odense. Langt de fleste af disse sendes som mail, men cirka 8000 borgere er fritaget for digital post og modtager deres skrivelser pr. post.

Henvendelserne er forskellige, fra informationer, der er af generel karakter såsom vejarbejde, til mere personlige som indkaldelse af møder og afgørelser i ansøgninger.

Efter indførelsen af e-boks modtager man nu post fra det offentlige på alle tider af døgnet alle ugens dage. For mange borgere er det en belastning hele tiden at være tilgængelig. Særligt, hvis man har et lidt anstrengt forhold til kommunen, er det en stor psykisk belastning hele tiden at være tilgængelig. Og det skader det mentale helbred. Derfor foreslås det at tage kontakt til e-Boks med henblik på at sikre, at digital post fra Odense Kommune som udgangspunkt kun udsendes mandag-fredag og senest en time, før telefontid ophører.

Rådmand Søren Windell foreslår, at der udarbejdes retningslinjer for, hvornår særligt mails sendes til borgere, og særligt personlige mails, som kan være skrevet i et svært sprog, og som man derfor gerne vil tale med en medarbejder om. Derfor bør man ikke sende mails ud så sent, at man ikke umiddelbart efter modtagelsen kan komme i kontakt med kommunen. Desuden har langt de fleste administrative ansatte i Odense Kommune under Corona arbejdet hjemmefra. Her har

medarbejderen i høj grad haft frihed til tilrettelægge arbejdet selv, og derfor ikke arbejdet inden for almindelig kontortid. Det betyder, at der også om aftenen og måske i weekender er udsendt mails til borgere, der så ikke har kunnet komme i kontakt med kommunen. Flere medarbejdere vil nok i fremtiden i en vis udstrækning have hjemmearbejdsdage, hvor retningslinjer på dette område også er relevant. Også i forhold til interne mails i Odense Kommune, hvor man skal respektere hinandens fritid og ret til dette.

Rådmand Søren Windell indstiller, at udvalget fremsender ændringsforslaget til behandling i byrådet med anbefaling om, at:

1. Der tages kontakt til e-Boks med henblik på at sikre, at digital post fra Odense Kommune, som udgangspunkt kun udsendes mandag–fredag og senest en time, før telefontid ophører.
2. Der udarbejdes retningslinjer for, hvornår særligt mails sendes til borgere og virksomheder, og særligt personlige mails til borgere.
3. Der udarbejdes retningslinjer for, hvornår interne mails i Odense Kommune sendes, så medarbejdernes fritid og ret til dette respekteres.

Rådmand Søren Windell samt udvalgsmedlemmerne Christel Gall og Sanne Skougaard Andersen stemmer for ændringsforslaget.

Et flertal bestående af udvalgsmedlemmerne Anne-Mette Ebensgaard, Kasper Ejlertsen, Claus Skjoldborg Larsen og Abdinoor Adam Hassan stemmer imod ændringsforslaget.

Dermed bortfalder ændringsforslaget.

Et flertal bestående af udvalgsmedlemmerne Sanne Skougaard Andersen, Anne-Mette Ebensgaard, Kasper Ejlertsen, Claus Skjoldborg Larsen og Abdinoor Adam Hassan stemmer for indstillingen.

Udvalgsmedlem Christel Gall undlader at stemme.

Rådmand Søren Windell bruger sin standsningsret og beder om, at sagen sendes videre til afgørelse i byrådet, jf. styrelseslovens § 23.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Forvaltningens belysning

Udvalget har ikke tidligere behandlet en sag om sårbare borgeres mulighed for at blive fritaget for at modtage post (kun e-boks) fra forvaltningen i tidsperioder, og udvalget har ikke igangsat et arbejde om samme emne. Beskæftigelses- og Socialudvalget har behandlet en tilsvarende sag på mødet [den 19. januar 2021](#) og godkendt en tilsvarende indstilling.

Det er ikke muligt at beslutte, at der ikke må sendes post i et bestemt tidsrum, da det vil være i strid med lovgivningen. Eksempelvis har afgørelser først virkning, når borgeren har modtaget afgørelsen. Derfor kan det være til ugunst for

borgeren at afvente afgørelser til efter weekends eller helligdage.

På samme måde er forslaget ikke foreneligt med, at borgere skal stå til rådighed og har pligt til at tjekke e-boks dagligt. Dette ville kræve en lempelse i loven, som skulle give specifikke borgere ret til ikke at skulle stå til rådighed i bestemte tidsperioder.

Ældre- og Handicapforvaltningen har på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at styre forsendelser systemmæssigt. Forvaltningens vurdering er, at de private leverandører af systemerne ikke vil have interesse i at ændre på mulighederne. Det skyldes, at systemerne er udarbejdet til flere kommuner og ikke specifikt til Odense Kommune. Forvaltningen vurderer, at eventuelle ændringer vil kræve en ekstra betalt ydelse.

Ældre- og Handicapforvaltningen kan dog arbejde med at finde en løsning, hvor der skabes bevidsthed hos den enkelte rådgiver omkring de enkelte borgere eller borgergrupper. For at imødekomme forslaget kan der laves interne retningslinjer i Ældre- og Handicapforvaltningen i forhold til afsendelse af afgørelser eller andre breve, som er til ugunst for borgerne. I sager, hvor budskabet godt kan vente, og hvor det ikke får konsekvenser for borgerne, at brevet først kommer senere, kan sagsbehandler – ud fra en konkret og individuel vurdering – vælge ikke at afsende post i det nævnte tidsrum. Det bliver således forvaltningen og ikke borgeren, der foretager en vurdering af, om det er i borgerens interesse at vente med at modtage besked fra kommunen.

Forvaltningen kan understøtte denne mulighed ved at undersøge, om der kan skabes tekniske løsninger med involvering af Digitaliseringsstyrelsen og/eller tage kontakt til relevante leverandører med anmodning om udvikling af separate løsninger.

Under forudsætning af, at udvalget ønsker at arbejde videre med forslaget, forventer forvaltningen – i tæt samarbejde med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen – at kunne forelægge udvalget en sag til drøftelse inden sommerferien 2021 med tilhørende afledte konsekvenser i forhold til økonomi og sagsbehandlingstider.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at byrådet godkender:

1. Direktørgruppen udarbejder en samlet sag vedrørende muligheden for at undgå udsendelse af digital post til sårbare borgere i weekender og på helligdage. Sagen skal indeholde forvaltningernes vurdering af konsekvenser, herunder også for sagsbehandlingstider og økonomi. Sagen fremlægges til drøftelse i Økonomiudvalget, hvorefter der udarbejdes sager til behandling i relevante udvalg til endelig beslutning.
2. Direktørgruppen undersøger endvidere muligheder og konsekvenser i forhold til ikke at udsende digital post til borgere generelt i weekender og på helligdage.
3. Direktørgruppen indleder dialog i kommunens MED-struktur vedrørende behovet for eventuelle retningslinjer for brugen af interne mails i Odense Kommune. Direktørgruppen træffer endelig beslutning om, hvorvidt eventuelle retningslinjer skal indarbejdes i kommunens personalepolitiske univers.