

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 02-12-2020

Mødedato Onsdag d. 02. december 2020 kl. 08:30

Mødested Økonomiudvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Skt. Klemensparken Odense S, fysisk helhedsplan.....	3
Prisfastsættelse af bolig- og erhvervsjord for 2021.....	10
Odense Symfoniorkesters overgang til selveje.....	15
Udvidelse af Hotel H.C. Andersen. Kommuneplantillæg nr. 63 og lokalplan nr. 0-882 for en udvide	21
Godkendelse af ny boligsocial helhedsplan i Vollsmose.....	27
Boligsocial brobyggerindsats i forbindelse med genhusningen fra Vollsmose.....	35
VandCenter Syd A/S - takster for vandforsyning og spildevandsafledning 2021.....	39
Fjernvarme Fyn Distribution A/S - takster for varmforsyning 2021.....	44
IT-udstyr samt telefoni og data til byrådsmedlemmer.....	48
Ændret myndighedssnit mellem Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltni	53
Håndtering og bortskaffelse af brugt IT-udstyr.....	59
Årligt foretræde - Fjernvarme Fyn A/S og VandCenter Syd A/S.....	61
Status på COVID-19.....	62

Punkt 1: Skt. Klemensparken Odense S, fysisk helhedsplan

03.02.00-P20-10-19

Resume

Arbejdernes Boligforening har ansøgt om kommunal godkendelse af en fysisk helhedsplan for den almene boligafdeling 106, Skt. Klemensparken.

Skt. Klemensparken ligger syd for Odense og er en selvstændig forstad til Odense. Karakteristisk for bydelen er, at den er omgivet af åbne marker og Odense Ådal, som løber mellem Skt. Klemens og Bellinge.

Afdelingen er opført i 1978 og består af 238 boliger fordelt på 2 delområder. Boligerne er beliggende ved Østerdalen, Vesterdalen og Skt. Klemens Vej.

Den byggetekniske gennemgang viser problemer med fugt, kulde, træk mv. Der er behov for udbedring af byggetekniske forhold som gulvopbygning i badeværelser samt afhjælpning af meget høje fugtbelastninger i boligerne.

Formålet med en fysisk helhedsplan er at opnå en samlet gennemgribende løsning af afdelingens bygningsmæssige problemer og fremtidssikre afdelingen med attraktive og tidssvarende boliger.

Det er en betingelse for helhedsplanen, at kommunen stiller garanti for realkreditlånet og bidrager med kapitaltilførsel. Garantien forventes at blive 100 % på de støttede lån svarende til 147,1 mio. kr. Heraf giver Landsbyggefonden sikkerhed for halvdelen af et eventuelt tab på garantiforpliggelsen (også kaldet regaranti) og en forventet garanti på ca. 25 % på de ustøttede lån 98,5 mio. kr. svarende til 22,4 mio. kr. Kommunens andel af kapitaltilførslen udgør 0,3 mio. kr.

Effekt

Flere odenseanerne i job og på vej til job

Renovering af boliger har positiv indvirkning på beskæftigelsen i den periode, hvor renoveringen gennemføres.

Et sundere Odense

Det er vigtigt, at boligerne har et godt indeklima, så borgerne trives.

Området vil i fremtiden kunne tiltrække forskellige beboergrupper, heriblandt både ældre, unge og børnefamilier.

INDSTILLING

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

1. Den fysiske helhedsplan for Skt. Klemensparken.
2. Kommunal garanti for realkreditlån på de støttede lån op til 147,1 mio. kr. og for de ustøttede lån på 98,5 mio. kr. svarende til 22,4 mio. kr.
3. Kapitaltilførsel på 0,3 mio. kr., som afholdes inden for By- og Kulturudvalgets egen driftsramme.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

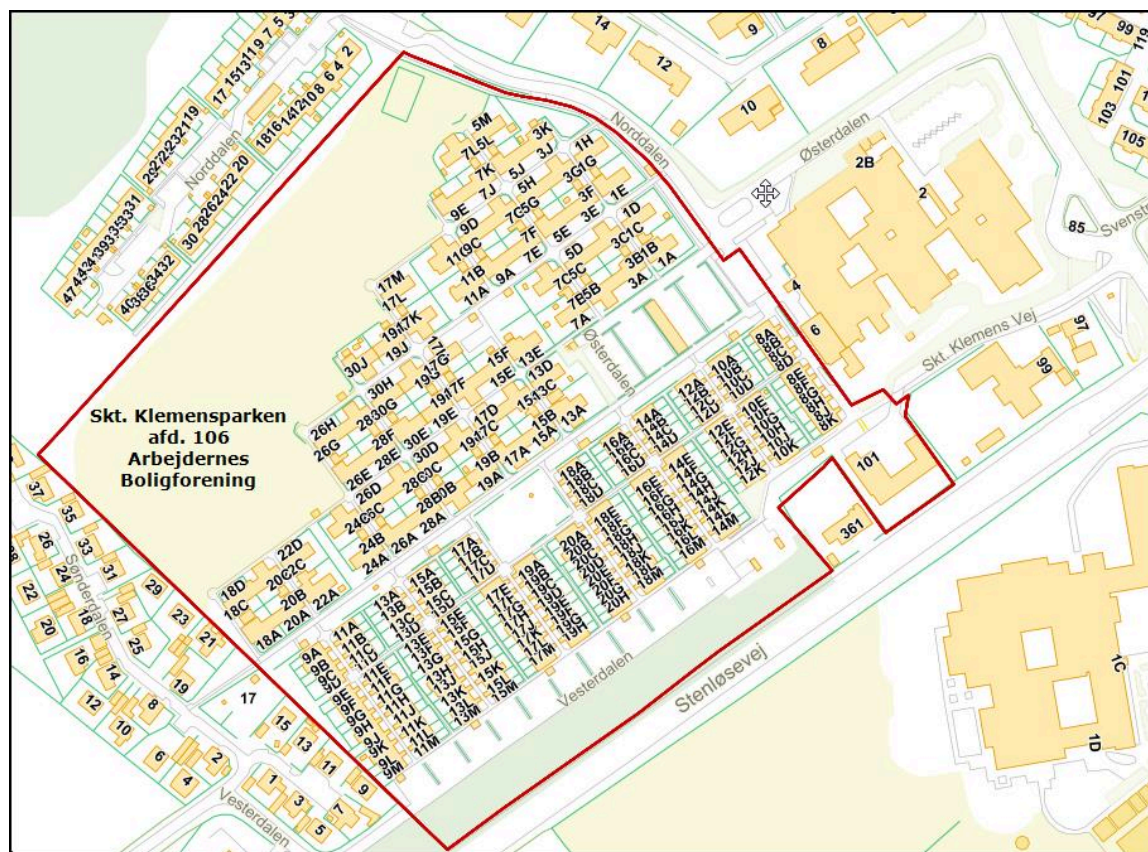
Sagsfremstilling

En fysisk helhedsplan er en renovering af en almen boligafdeling. Den støttes af Landsbyggefonden, som er en fond, der er oprettet ved lov. Fonden finansierer sine aktiviteter ved, at lejerne i den almene sektor betaler ind til fonden (afdelingerne betaler fortsat ydelser, selv når de oprindelige lån er tilbagebetalt).

En selvstændig forstad

Skt. Klemens er i dag en selvstændig forstad til Odense, der i løbet af 1960'erne og 1970'erne opstod som et parcelhus- og villakvarter. Sidst i 1970'erne opførte Arbejdernes Boligforening almene boliger i Skt. Klemensparken.

Bydelen med 3.194 indbyggere er beliggende 7 km fra Odense Centrum og 3 km øst for Bellinge. Områdets skoler og idrætsanlæg giver sammen med naturområderne rum for fællesskab, leg og motion.



Boligafdelingen Skt. Klemensparken

Skt. Klemensparken er opført i 1978 som rækkehuse og gårdhuse, alle med egen have. Oprindeligt var tanken, at der både skulle være høj og lav bebyggelse, men det endte med udelukkende lav bebyggelse.

Afdelingen ligger tæt på Odense Å med stisystem til Odense, og der er indkøbsmuligheder, Skt. Klemensskolen og børneinstitutioner i nærområdet. I afdelingens fælleshus, som kan bruges af boligforeningens medlemmer, træner enkelte gymnastikhold fast hver uge.

Skt. Klemensparken består af 238 boliger beliggende Østerdalen 1A-19J og 8A-20A, Vesterdalen 9A-19A og 18A-30J og Skt. Klemens Vej 101 fordelt på følgende boligtyper:

Boligtype	Antal	Boligareal
1- rums	56 stk.	28-35 m ²
2-3 rums	36 stk.	74 m ²
3-4 rums	32 stk.	85 m ²
3-4 rums	68 stk.	93 m ²
4-5 rums	13 stk.	103 m ²
4-6 rums	33 stk.	114 m ²
I alt	238 stk.	

Indretningen af de enkelte boligtyper er meget fleksibel med varierende rumstørrelser. Fx er de store boliger på 114 m² fordelt på både 4, 5 og 6 rums boliger.

Bebyggelsens tilstand

Afdelingen er fordelt på to delområder, henholdsvis rækkehuse og gårdhuse. Rækkehusene er opført i 3 forskellige forskudte plan. Gårdhusene er udført i 1 plan. Byggeriet er opført kontinuerligt, og de to delområder har de samme udfordringer, problemer og skader.

Facader er generelt i god stand, opført med rødt blankt murværk, dog er der flere steder eroderede/porøse mørtelfuger og frostsprængte beskadigede mursten. Konstruktioner er opbygget som betonkonstruktion. I facaden indgår overligger og sålbænke som gennemgående i beton og udgør en stor kuldebro over og under vinduer.

Boligerne har generelt store problemer med for høj fugtbelastningsklasse, hvor der i 5 ud af 12 boliger er registreret en fugtbelastning på 4, der svarer til en fugtbelastning i storkøkkener, og i kortere perioder en fugtbelastning på 5, hvilket svarer til en fugtbelastning som i svømmehaller. Den høje fugtbelastning skyldes utilstrækkelig ventilation.

Badeværelserne er alle udført uden vådrumssystem, som giver opfugtning i vægge, gulv og omkring afløb. Bygningsdelene som tag, vinduer og bad er fra opførelsestidspunktet og har udtjent deres levetid.

Der er behov for skimmelsanering i ca. 50 % af boligerne.

Generelt er boligerne attraktive på grund af boligernes variation og størrelse, men der er begyndende problemer med at leje de 3 og 4 rums rækkehuse ud.

Helhedsplanens indhold

Størrelsen og boligtypen efter helhedsplanens gennemførelse er uændrede.

Alle boliger under den fysiske helhedsplan får blandt andet:

- Nyt tag inkl. efterisolering.
- Reparation af fundamenter/sokler og mindre reparation af facader/ydervægge.
- Etablering af kuldebroafbrydelse og udskiftning af sålbænke/overliggerer i beton.
- Nye udvendige vinduer og døre.
- Nyt balanceret ventilationsanlæg med varmegenvinding.
- Delvis renovering af installationer, vand, varme og afløb.
- Delvis udskiftning af gulvopbygning i rækkehusene.
- Nye badeværelser.

Afdelingen har et stort vedligeholdelseefterslæb, og det vil være relevant at gennemføre i sammenhæng med en samlet gennemgribende løsning af afdelingens bygningsmæssige problemer.

Helhedsplanens omfang

Emne	Støttede arbejder	Ustøttede arbejder
Fysisk helhedsplan (oplyses i hele kroner)		
I alt	147.052.000	116.109.000
Kapitaltilførselssag (5 anparter á 250.000 kr.)		-1.250.000
Fællespuljetilskud		-4.760.000
Tilskud egen trækingsret/dispositionsfond		-6.590.000
Dækkes af egne henlæggelsesmidler		-5.000.000
Heraf lånefinansieres	147.052.000	98.509.000
Kommunal garanti	100 %	25 %

Helhedsplanens anlægsbudget beløber sig til 263,1 mio. kr. inkl. moms. Budgettet er indeksreguleret i forhold til forventet udførelsestidspunkt i 2021. Kapitaltilførselssag på 1,3 mio. kr., fællespuljetilskud på 4,7 mio. kr., tilskud egen

trækningsret i Landsbyggefonden på 6,6 mio. kr. og opsparing i afdelingen på 5,0 mio. kr. udgør i alt 17,6 mio. kr. og fratrækkes.

Optagelse af realkreditlån udgør i alt 245,6 mio. kr. fordelt på støttede lån på 147,1 mio. kr. og ustøttede lån på 98,5 mio. kr.

Husleje

Landsbyggefonden har udarbejdet en finansieringsskitse for den samlede plan. Udgangspunktet er at sikre, at huslejen holdes på et niveau, hvor boligerne kan lejes ud.

Huslejen for hele afdelingen er umiddelbart før helhedsplanens gennemførelse gennemsnitligt på 699 kr. pr. m² pr. år. Efter renoveringen stiger den til gennemsnitligt 835 kr. pr. m² pr. år.

Boligtype renoveret	Areal før/efter	Husleje før pr. måned	Stigning efter pr. mdr.	Husleje efter pr. måned	Stigning %
1-rums	28 m ²	1.730 kr.	670 kr.	2.400 kr.	38,7 %
1- rums	35 m ²	2.169 kr.	701 kr.	2.870 kr.	32,3 %
2-3 rums	74 m ²	4.374 kr.	826 kr.	5.200 kr.	18,9 %
3-4 rums	85 m ²	4.965 kr.	985 kr.	5.950 kr.	19,8 %
3-4 rums	93 m ²	5.413 kr.	947 kr.	6.360 kr.	17,5 %
4-5 rums	103 m ²	5.889 kr.	971 kr.	6.870 kr.	16,4 %
4-6 rums	114 m ²	6.583 kr.	1.117 kr.	7.700 kr.	17,0 %

Huslejeeksempler. Alle tallene er i 2021-priser.

Der ventes besparelser på afdelingens vedligeholdelse og henlæggelser til PPV (planlagt, periodisk vedligeholdelse). En årlig estimeret besparelse på ca. 0,9 mio. kr. Desuden forventes der besparelser på varmeudgifterne.

Stigende huslejer vil medføre stigende udgifter til boligstøtte for Odense Kommune.

Øvrige forhold

Landsbyggefonden har via lovgivningen et bestemt antal midler til fysiske helhedsplaner over hele landet hvert år. På baggrund af besigtigelser og forhandlinger prioriterer de, hvilke projekter der er bedst egnede til at få støtte.

Landsbyggefonden har med aktivering af ventelistekøen maj 2020 prioriteret at sikre afdelingen tilsagn. Tilsagnet er givet med betingelse om, at Odense Kommune skal sikre godkendelse af projektet i indeværende år.

Helhedsplanen for Skt. Klemensparken er startet i 2017 og blev endeligt vedtaget den 21. oktober 2020. Her stemte 175 for, 9 imod og 6 stemmer var ugyldige. På møderne fik beboerne mulighed for at få indblik i, hvad helhedsplanen betyder for deres egne huslejer og øvrige forhold. Byggeriet forventes at blive sat i gang ultimo 2021 og gjort færdigt ultimo 2024.

Der vil i byggeperioden blive behov for genhusning af beboere i alle lejemål. Behovet for genhusning håndteres af Arbejdernes Boligforening, primært internt i afdelingen og alternativt i nærområdet. Genhusningsperioden forventes at vare mellem 3 og 5 måneder.

By- og Kulturforvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at den fysiske helhedsplan er nødvendig for afdelingen. Der skal under alle omstændigheder foretages omfattende renoveringer, men uden støtte fra Landsbyggefonden vil huslejen - og dermed udgiften til boligstøtte - stige væsentligt mere, end hvis helhedsplanen ikke vedtages, og der vil blive renoveret mindre.

Lovhjemmel

Fysiske helhedsplaner bliver gennemført i henhold til lov om almene boliger mv., kapitel 7.

Økonomi

Kapitaltilførsel

Landsbyggefonden kræver en kapitaltilførsel til afdelingen på 1.250.000 kr. Odense Kommune, boligorganisationen og realkreditinstituttet bidrager med hver 1/5, og Landsbyggefonden bidrager med 2/5. Odense Kommunes bidrag udgør således 250.000 kr.

Odense Kommunes bidrag foreslås finansieret inden for driftsrammen under By- og Kulturudvalget til ydelsesstøtte for almene boliger. Kapitaltilførslen forventes gennemført i 2024.

Garanti for realkreditlån

Helhedsplanen forventes at koste op til 263.161.000 kr. De 147.052.000 kr. er arbejder, der støttes af Landsbyggefonden, og de 116.109.000 kr. er ustøttede arbejder, hvoraf ca. 17.600.000 kr. ydes med tilskudslån fra Landsbyggefonden og egenfinansieres. Resten lånefinansieres.

Odense Kommune skal garantere for den del af lånene, der overstiger 60 % af ejendomsværdien. For de støttede lån yder Landsbyggefonden 50 % regaranti. Det vil sige, at Landsbyggefonden skal refundere kommunen halvdelen af det tab, kommunen måtte lide, hvis garantien gøres effektiv over for kommunen.

Det er en betingelse for helhedsplanen, at kommunerne stiller garanti for realkreditlånet og bidrager med kapitaltilførsel. Garantien forventes at blive 100 % på de støttede lån svarende til maksimalt 147.052.000 kr. Heraf giver

Landsbyggefonden sikkerhed for halvdelen af et eventuelt tab på garantiforpligtelsen (også kaldet regaranti). Garantien på de understøttede lån forventes maksimalt at udgøre 22.400.000 kr. Kommunens andel af kapitaltilførslen udgør 250.000 kr.

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

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

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at risikoen er minimal, da det kun er sket én gang på landsplan, at en garanti for en fysisk helhedsplan er udløst.

Den samlede gæld i afdelingen efter reovering vil blive på op til 285.791.000 kr. svarende til ca. 15.444 kr. pr. m².

Punkt 2: Prisfastsættelse af bolig- og erhvervsjord for 2021

13.06.02-G01-119-20

Resume

By- og Kulturforvaltningen fremlægger i lighed med tidligere år forslag til salgspriser på bolig- og erhvervsjord gældende for 2021. Fremlæggelse af sagen sker for at få godkendt prisfastsættelse af arealer gældende for 2021. Samtidig informeres der om status på byggemodnede salgsklare arealer.

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

Prisfastsættelse af nye udstykninger sker på baggrund af en konkret sag, inden disse grunde udbydes første gang. Denne sag omhandler derfor kun prisfastsættelse af grunde, som er prisfastsat og har været udbudt. Priserne på de grunde, som i dag er til salg, vurderes at være markedsprisen.

Priserne på boligjord foreslås fastsat uændret.

Priserne på servicearealerne foreslås fastsat uændret.

For erhvervsarealerne Tietgenbyen, Herluf Trolles Vej og et ca. 2 ha stort areal ved Energivej foreslås en prisstigning på 10 kr./m² grundareal ekskl. moms. Priserne på de øvrige erhvervsarealer foreslås fastsat uændret.

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

Effekt

En storby i vækst

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

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

INDSTILLING

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

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Der foreslås følgende:

- Priserne på boligjord foreslås fastsat uændret.
- Priserne på servicearealerne foreslås fastsat uændret.
- For erhvervsarealerne Tietgenbyen, Herluf Trolles Vej og et ca. 2 ha stort areal ved Energivej foreslås der en prisstigning på 10 kr./m² grundareal ekskl. moms. Priserne på de øvrige erhvervsarealer foreslås fastsat uændret.

Parcelhusgrunde

Parcelhusgrundene foreslås prisfastsat uændret.

Der er pr. 1. november 2020 solgt 39 parcelhusgrunde. Det samlede lager er på 52 grunde.

Der byggemodnes 102 nye grunde ved Markhaven i Bullerup. De første 60 grunde forventes udbudt til salg i efteråret 2021. Der vil forinden offentligt udbud blive forelagt sag om prisfastsættelse af grundene.

Lokalplaner for Bellinge Fælled etape 4 samt Markhaven etape 2 er igangsat. Det forventes, at lokalplanerne er endeligt vedtaget ultimo 2021.

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

Oversigt over salgspriser på parcelhusgrunde:

Område	Solgt pr. 1. november 2020	Lager pr. 1. november 2020	Mindstepriser inkl. moms.
Snedronningen, 5240 NØ	1	1	701.000 kr.
Gyldenhøjen, 5260 S	1	0	640.875 kr.
Ejlstrupvej, 5200 V	0	1	260.000 kr.

Bellinge Fælled Etape 3, del 1, 5250 SV	11	15	871.000 - 959.120 kr.
Bellinge Fælled Etape 3, del 2, 5250 SV	26	34	865.050 - 1.016.520 kr.

Markhaven, 5320 NV –
udbydes til salg i efteråret
2021

Storparceller

Storparceller til boligformål, sælges til opførelse af en sammenhængende bebyggelse.

Der er pr. 1. november 2020 solgt 2 storparceller svarende til ca. 140 boliger, hvorefter der ikke er flere ledige arealer.

I forbindelse med udarbejdes af lokalplaner for Bellinge Fælled etape 4 og Markhaven etape 2 vil der blive indarbejdet nye storparceller, som vil være salgsklare fra 2022.

Servicearealer

Servicearealerne foreslås prisfastsat uændret.

Der er ikke solgt servicearealer i 2020.

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

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

Erhvervsarealer

For erhvervsarealerne Tietgenbyen, Herluf Trolles Vej og et ca. 2 ha stort areal ved Energivej foreslås en prisstigning på 10 kr./m² grundareal ekskl. moms. Priserne på de øvrige erhvervsarealer foreslås fastsat uændret.

Der er pr. 1. november 2020 solgt ca. 53,4 ha erhvervsjord. Arealerne er primært solgt i Tietgenbyen og på Logistikvej. Den samlede salgbare byggemodnede beholdning af erhvervsjord er på ca. 40,5 ha.

Byggemodningen af Tietgenbyen Nord påbegyndes i 2021 og forventes færdigt i 2023. Det salgbare areal er på ca. 85 ha.

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

Område	Byggemodnet beholdning	Mindstepris pr. m ² grundareal (ekskl. moms)
Tietgenbyen	Ca. 19,7 ha	180 kr.
Odense Syd – Teknikvej	Ca. 4,0 ha	140 - 150 kr.
Seden Nord	Ca. 1,7 ha	150 kr.
Herluf Trolles Vej	Ca. 2,2 ha	180 kr.
Højme – Logistikvej	Ca. 5,4 ha	180 kr.
Energivej	Ca. 4,2 ha	180 - 190 kr.
Nistedvej	Ca. 0,6 ha	150 kr.

Generelt for samtlige arealer

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

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

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

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

Økonomi

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

Jordforsyningsområdet indgår under de konjunkturfølsomme anlægsområder. Budgetrammen for jordforsyning frigives løbende til By- og Kulturudvalget i forbindelse med budgetvedtagelsen på baggrund af de vurderinger, der er indarbejdet i produktionsplanen.

Produktionsplanen for kommende budgetår og overslagsår udarbejdes af By- og Kulturforvaltningen hvert forår.

Bilag

Ledige servicearealer - 2021

Ledige parcelhusgrunde 2021

Ledige erhvervsgrunde - 2021

Punkt 3: Odense Symfoniorkesters overgang til selveje

20.03.02-A00-2-20

Resume

Byrådet besluttede den 24. juni 2020 at igangsætte omdannelse af Odense Symfoniorkester fra kommunal til selvejende institution. Formålet er at sikre, at orkesteret har de bedste rammer for udvikling.

By- og Kulturforvaltningen har efterfølgende afklaret en række juridiske og praktiske forhold og fremlægger nu sag om stiftelse af den selvejende institution Odense Symfoniorkester pr. 1. januar 2021.

Med stiftelsen vil Odense Kommune afgive sin nuværende bestemmende indflydelse på orkesterets drift og værdier, men vil stadig have en vis indflydelse i forhold til blandt andet indgåelse af aftale om driftstilskud og godkendelse af vedtægter.

Effekt

En storby i vækst

Overgangen til selveje forventes at styrke Odense Symfoniorkesters samarbejde med de øvrige store kulturinstitutioner og turismeorganisationer i Odense og på landsplan. Dette vil igen styrke orkestrets muligheder for at forbedre sin egenindtjening gennem øget omsætning, udvidet erhvervssamarbejde og en bredere fundraisingindsats. Dermed vil overgangen til selveje understøtte Odense Symfoniorkesters fortsatte kunstneriske udvikling. Hermed sættes orkesteret i stand til at udvikle sine koncerter, sin formidlingsindsats og sit samfundsengagement. En overgang til selveje vil således gavne både Odenses egne borgere og styrke byens attraktionskraft på nationalt og internationalt plan.

INDSTILLING

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

1. Odense Symfoniorkester omdannes til en selvejende institution pr. 1. januar 2021.
2. De fremlagte forslag til vedtægter for den selvejende institution Odense Symfoniorkester.
3. Instrumenterne i Odense Symfoniorkester overdrages til den selvejende institution.
4. Inventaret i Odense Symfoniorkester overdrages til den selvejende institution.
5. Det eksisterende kommunale budget til Odense Symfoniorkester konverteres pr. 1. januar 2021 til et tilskud til Odense Symfoniorkester.

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

6. Der flyttes 559.014 kr. i 2021 og frem fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget vedrørende administrationsaftale.

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

7. Der flyttes 375.000 kr. i 2021 og frem fra Ældre- og Handicapudvalget til By- og Kulturudvalget vedrørende kantinedrift.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingens punkt 7.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Med denne sag skal der tages stilling til, om Odense Symfoniorkester skal omdannes til en selvejende institution pr. 1. januar 2021.

Odense Symfoniorkester er et af Danmarks fem landsdelsorkestre. Det blev grundlagt i 1946 og fremstår i dag som et moderne symfoniorkester med et højt aktivitetsniveau. Orkesteret har til huse i Odense Koncerthus. Hovedparten af orkesterets koncerter finder sted i koncerthusets store sal, som har plads til 1.212 publikummer.

Der er flere grunde til, at orkesteret ønskes udskilt til en selvejende institution. Dels fremgår det af musiklovens § 6, at landsdelsorkestre drives som selvejende institutioner, medmindre andet aftales med kulturministeren, og dels har studiebesøg hos tre af landets øvrige symfoniorkestre - Sønderjyllands (selvejende), Aarhus (tidligere selvejende, nu kommunal) og Aalborg (selvejende) vist, at der kan være fordele forbundet med, at et symfoniorkester er selvejende. Fordelene, som orkesterne oplever, er blandt andet i forhold til mulighederne for at opnå ekstern støtte til orkesterets fortsatte kunstneriske udvikling. Desuden opleves det som en fordel at have sin egen bestyrelse, som kan have sit udelte fokus på orkesterets udviklingsmuligheder.

I sagen til byrådet den 24. juni 2020 blev der nærmere redegjort for By- og Kulturforvaltningens vurdering af fordelene ved at omdanne Odense Symfoniorkester til en selvejende institution. Som det fremgår af sagen, er det forvaltningens samlede vurdering, at selveje vil give orkesteret de bedste rammer for at udvikle sig til en endnu stærkere kulturinstitution i Odense og i landsdelen som helhed.

Driften af Odense Symfoniorkester finansieres i dag af Odense Kommune og med driftstilskud fra Kulturministeriet. Finansieringen sker på baggrund af rammeaftale indgået mellem Kulturministeriet, Odense Kommune og orkesterets ledelse. Desuden reguleres orkesterets virke af Lov om musik (musikloven) og af Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, også kaldet driftstilskudsloven.

Hvad betyder det for Odense Kommunes indflydelse på orkesteret, at det gøres selvejende?

Hvis byrådet godkender, at Odense Symfoniorkester etableres som selvejende institution, betyder det, at Odense Kommune ikke længere har bestemmende indflydelse på orkesterets drift og værdier. En vis indflydelse sikres dog dels gennem aftale om driftstilskud, hvoraf det fremgår, hvilke forpligtelser den selvejende institution har over for Odense Kommune, og dels fordi Odense Kommune skal godkende orkesterets vedtægter samt eventuelle senere vedtægtsændringer.

Selvejets grundlag

Selvejet hviler på:

- Stiftelses- og overdragelsesdokumenter
- Vedtægter
- Brugsretsafale
- At værdier i form af instrumenter og inventar overdrages
- At medarbejdere overdrages

Stiftelse og overdragelse

Med henblik på at få stiftelsen af den selvejende institution registreret i Erhvervsstyrelsen skal vedtægterne samt et stiftelsesdokument indsendes til Erhvervsstyrelsen. Stiftelsesdokumentet skal indeholde beslutningen om at stifte den selvejende institution samt fastsætte den første bestyrelse for den selvejende institution.

Af hensyn til at få sat gang i registreringen vil selve stiftelsen af den selvejende institution finde sted umiddelbart efter byrådets godkendelse. Selve overtagelsen af Odense Symfoniorkester sker først pr. 1. januar 2021 i henhold til en særskilt åbningsbalance. Der vil således på dette tidspunkt formelt ske en overdragelse af aktiver og forpligtelser fra Odense Kommune til den nystiftede selvejende institution. I den forbindelse bliver der lavet et formelt overdragelsesdokument.

Åbningsbalancen er vedlagt sagen som bilag.

Den nye selvejende institution Odense Symfoniorkester stiftes dermed pr. 1. januar 2021.

Vedtægter

Forslaget til vedtægter for den selvejende institution Odense Symfoniorkester er udarbejdet i henhold til Kulturministeriets notat om "God ledelse i selvejende kulturinstitutioner" og vedtægtseksempler udarbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen. Kulturministeriet har haft vedtægterne til gennemsyn, og ministeriets kommentarer er indarbejdet i det foreliggende forslag til vedtægter. Vedtægtsforslaget er vedlagt sagen som bilag.

Det fremgår af vedtægtsforslaget, at Odense Byråd skal udpege to medlemmer til bestyrelsen. De første byrådsmedlemmer udpeges for perioden fra den 1. januar 2021 til 31. december 2021. Navnene på de nye bestyrelsesmedlemmer skal fremgå af stiftelsesdokumentet, som indsendes til Erhvervsstyrelsen umiddelbart efter byrådets godkendelse, hvis selvejet vedtages. Derfor fremlægges der en særskilt sag om udpegning for byrådet i december 2020. Herefter sker der ny udpegning til bestyrelsen i forbindelse med den nye byrådskonstituering ultimo 2021.

Det fremgår af vedtægterne, at de af byrådet udpegede medlemmer ikke kan udpeges til formand for bestyrelsen. Denne bestemmelse er indsat for at skabe klarhed over forventningen til bestyrelsen og formandens rolle og udformet på baggrund af Kulturministeriets notat om "God ledelse i selvejende kulturinstitutioner".

Det skal endvidere bemærkes, at bestyrelsen i den selvejende institution, jf. vedtægternes § 3, stk. 11, kan vælge at fastsætte et sædvanligt vederlag for bestyrelsesarbejdet. Odense Symfoniorkester ønsker som selvejende institution at betale i alt 175.000 kr. årligt i honorar til bestyrelsen fordelt med 50.000 kr. til formanden, 25.000 kr. til næstformanden og 20.000 kr. til hver af de øvrige fem medlemmer.

Orkesterets vedtægtsforslag og eventuelle senere vedtægtsændringer skal godkendes af Odense Kommune og Kulturministeriet/Slots- og Kulturstyrelsen.

Det fremgår af kompetencefordelingsplanen for By- og Kulturudvalget, at vedtægtsændringer godkendes af forvaltningen, og at ændringer kun skal forelægges for udvalget, hvis forvaltningen vurderer, det har indflydelse på kommunens støtte til kulturinstitutionen.

Odense Kommune ved Odense Byråd skal sammen med Slots- og Kulturstyrelsen godkende institutionens eventuelle opløsning.

Brugsretsaftale

Alle de forpligtelser, der følger af symfoniorkesterets brug af koncerthuset, har Odense Kommune fortsat, herunder vedligehold, drift, fornyelse mv. af ejendommen. Odense Symfoniorkester bevarer sin brugsret som hidtil. Dette formaliseres i en brugsretsaftale mellem Odense Kommune og Den Selvejende Institution Odense Symfoniorkester.

Tidligere har brugen af koncerthuset været et topartsforhold mellem Odense Kommune og H.C. Andersen Kongrescenter A/S. Som en del af Odense Kommune har Odense Bys Museer og symfoniorkesteret haft brugsret til koncerthuset. Efter udskillelsen af henholdsvis Odense Bys Museer og symfoniorkesteret er det nu et hus, der har tre eksterne brugere, hvilket fordrer, at der på baggrund af det samlede aftalegrundlag for huset bliver set på organisering, opgavefordelingen, økonomi osv. i forhold til den løbende brug og drift af huset.

Såfremt dette arbejde medfører ændring af aftalerne, herunder de økonomiske forudsætninger, vil der i givet fald blive forelagt særskilt sag til politisk beslutning herom.

Overdragelse af værdier

Med stiftelsen overdrages en række værdier i form af instrumenter og inventar til den selvejende institution Odense Symfoniorkester. Værdien af instrumenter er ca. 14,7 mio. kr. Inventaret - kontorstole, borde og lignende - er værdisat til 0 kr., idet inventar afskrives over en kort periode.

Overdragelse af medarbejdere

I forbindelse med oprettelsen af Odense Symfoniorkester som selvejende institution virksomhedsoverdrages samtlige medarbejdere ansat i Odense Symfoniorkester til den nye juridiske enhed, herunder også fleksjobansatte.

Medarbejdernes rettigheder ved virksomhedsoverdragelse er sikret via virksomhedsoverdragelsesloven. Virksomhedsoverdragelsesloven er en beskyttelseslov, der sikrer medarbejdernes rettigheder ved salg, fusion, outsourcing eller anden form for overdragelse af deres arbejdsplads.

Kommunal støtte og udarbejdelse af aftale om driftstilskud

Efter overgangen til selvejende institution vil det eksisterende kommunale budget vedrørende Odense Symfoniorkester blive overført til den selvejende institution Odense Symfoniorkester som driftstilskud. For at sikre, at det kommunale tilskud alene gives til lovlige kommunale formål, udarbejdes der - i lighed med øvrige selvejende kulturinstitutioner i Odense Kommune - en aftale om driftstilskud med den selvejende institution. Af aftalen vil der blandt andet fremgå størrelsen på det kommunale tilskud og de forpligtelser, institutionen har over for kommunen i forhold til modtagelsen af tilskuddet.

Administrationen af de kommunale dage i koncerthuset vil blive indarbejdet som en leverance i aftalen om driftstilskud. Løsningen af denne opgave vil være omfattet af tilskuddet. Orkestret modtager ikke yderligere budget til varetagelse af opgaven for Odense Kommune.

Aftale om driftstilskud udarbejdes og indgås af By- og Kulturforvaltningen, når den selvejende institution er registreret ved Erhvervsstyrelsen.

Fonde

Der er i dag to fonde, hvis virke er rettet mod Odense Symfoniorkester. Den første er Odense Symfoniorkesters Instrumentfond, som har til formål at skaffe midler til indkøb af strygeinstrumenter, der stilles til rådighed for musikere ansat i Odense Symfoniorkester. Fonden administrerer i dag over 20 instrumenter, hvoraf de fleste ejes af fonden.

Den anden er Odense Symfoniorkesters Studie- og Udviklingsfond, som har til formål at støtte de til enhver tid fastansatte orkestermusikere i forbindelse med studieture eller anden form for efter- eller videreuddannelse.

Som led i omdannelsen af Odense Symfoniorkester til selvejende institution overvejes det, om de to fonde skal opløses, og fondenes formuer og aktiviteter skal flyttes over i den nye, selvejende institution. Når den nye selvejende institution er stiftet, forventes det derfor, at institutionen løbende arbejder mod en organisering, hvor de to fonde indarbejdes i orkestrets almindelige driftsorganisation, hvorved de administrative opgaver forbundet med sekretariatsbetjening reduceres.

På sigt forventes de to fonde derfor organisatorisk sammensmeltet med orkestret og nedlagt. Såfremt dette bliver aktuelt, vil der blive forelagt særskilte sager herom for byrådet.

Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning.

Den eksisterende bevilling til Odense Symfoniorkester på netto 33.230.751 kr. i budget 2021 konverteres til et blivende tilskud under Kultursekretariatet, som indgår aftale om driftstilskud med orkesteret. Eventuelt merforbrug i forbindelse med regnskab 2020 vil blive fratrukket driftstilskuddet i 2021 og 2022.

Tilskuddet til Odense Symfoniorkester på netto 33,2 mio. kr. skal reguleres med følgende aftaler i forbindelse med overgangen til selvejende institution:

- Kantinedrift – By- og Kulturudvalget og Ældre- og Handicapudvalget.
Kantinedriften varetages fremover ikke af Odense Kommune, ej heller via tilkøb.
- Administrationsaftale (IT-udgifter og barselsudligningsfond) – By- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget.

Det samlede tilskud til Odense Symfoniorkester i 2021-2024 udgør:

Beskrivelse (beløb er i 21-prisniveau)	2021	2022	2023	2024
By- og Kulturvaltningen - ordinær drift	33.230.751	33.229.389	33.185.205	33.185.205
Budget til kantinedrift	375.000	375.000	375.000	375.000
Budget til administrationsaftale	559.014	559.014	559.014	559.014
I alt	34.164.765	34.163.403	34.119.219	34.119.219

Den kommunale momsudligning bevirker, at der med ovennævnte budgetbeløb vil kunne udbetales følgende tilskud til Odense Symfoniorkester:

Beskrivelse (beløb er i 21-prisniveau)	2021	2022	2023	2024
I alt	34.862.002	34.860.615	34.815.530	34.815.530

I nedenstående tabel fremgår en udspecificering af de bevillingsmæssige konsekvenser af indstillingspunkterne:

Indstillingspunkt	Beskrivelse (beløb er i 21-prisniveau)	Styringsområde		2021	2022	2023	2024
6	Administrationsaftale	Service	ØU	-559.014	-559.014	-559.014	-559.014
			BKU	559.014	559.014	559.014	559.014
7	Kantinedrift	Service	ÆHU	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
			BKU	375.000	375.000	375.000	375.000

Håndteringen af den samlede økonomi vil følge hovedprincipperne i håndteringen af Odense Bys Museers overgang til selvejende institution.

Odense Symfoniorkesters feriepengeforpligtelser er opgjort og indarbejdet i åbningsbalancen. Åbningsbalancen er vedlagt sagen som bilag.

I forbindelse med overgangen til selvejende institution vil Odense Symfoniorkester skulle finansiere udgifter til:

- Éngangsbetaling i 2021 til dækning af udgifter til opsætning af lønsystem under egen institutionskode, kontoplan mv. samt konvertering af løndata, for Odense Symfoniorkesters medarbejdere. Éngangsudgiften er anslået til 50.000 kr.
- Årlige udgifter til revisor anslået til 50.000 kr.
- Årlige udgifter til eventuel juridisk bistand.
- Drift af økonomisystem Navision - licensbetaling.

Bilag

Forventet åbningsbalance 1. januar 2021 inkl. forudbetalte billetindtægter 2021 - version 2

VEDTÆGTER for Den selvejende institution Odense Symfoniorkester

Punkt 4: Udvidelse af Hotel H.C. Andersen. Kommuneplantillæg nr. 63 og lokalplan nr. 0-882 for en udvidelse af Hotel H.C. Andersen til endelig vedtagelse

01.11.00-G01-4-18

Resume

By- og Kulturudvalget besluttede den 18. august 2020 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg nr. 63 og forslag til lokalplan nr. 0-882 for en udvidelse af Hotel H.C. Andersen i 8 ugers offentlig høring fra den 19. august til 15. oktober 2020. Der er i perioden indkommet 8 høringssvar, der repræsenterer 78 husstande samt Odense Bys Museer og Byforening Odense. Høringssvarene er samlet i en hvidbog, hvor der også er givet forslag til svar på de indsendte høringssvar.

De indkomne høringssvar omhandler både positive tilkendegivelser omkring den nye bebyggelses omfang og arkitektoniske udtryk og bekymringer herom. Høringssvarene omhandler desuden bekymringer for områdets parkeringsforhold samt skygge- og indbliksgener. Der udtrykkes desuden ønsker om mere beplantning, tydeligere passager samt stilles spørgsmål til miljøforhold.

By- og Kulturforvaltningen har vurderet høringssvarene og foreslår på den baggrund, at lokalplanens bestemmelser omkring en passage igennem et atrium suppleres af bestemmelser, der tydeliggør passagen for offentligheden, samt at altanværn mod Hans Mules Gade gøres mindre transparente for at mindske indbliksgener yderligere.

Effekt

En storby i vækst

Planlægningen kan medvirke til en positiv effekt på udviklingsmulighederne inden for hotel- og konferencevirksomhed og turisme i centrum.

INDSTILLING

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

1. Høringssvarene besvares som foreslået i hvidbogen.
2. Lokalplan nr. 0-882 for en udvidelse af Hotel H.C. Andersen vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
3. Kommuneplantillæg nr. 63 vedtages endeligt uden ændringer.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stemmer imod indstillingen under henvisning til de bemærkninger, som Byforening Odense samt Odense Bys Museer er fremkommet med til planforslagene samt de anbefalinger, Arkitekturrådet tidligere i processen er kommet med til projektet.

Udvalgsmedlem Kristian Guldfeldt stemmer imod.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling, dog således, at der skal arbejdes videre med yderligere begrønning.

Rådmand Søren Windell stemmer imod. Konservative er positive over for udvidelsen af hotelkapaciteten i Odense og glade for den optimisme, det er udtryk for. Men stemmer imod udbygningen, da Konservative mener, det arkitektoniske udtryk er for bombastisk og ikke passer ind i kvarteret. Hertil kommer de manglende løsninger i forhold til parkering for både kvarterets beboere og hotellets gæster, i forhold til de P-pladser, der sløjfes.

Rådmand Brian Dybro tager forbehold.

Sagsfremstilling

Baggrund

Forslag til kommuneplantillæg nr. 63 og forslag til lokalplan nr. 0-882 for udvidelse af Hotel H.C. Andersen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra hotelejerens om at sikre hotellets fortsatte udviklingsmuligheder.

Det eksisterende hotel ligger placeret mellem Claus Bergs Gade og Hans Mules Gade med Odense Koncerthus og Museet Møntergården som naboer. Desuden støder lokalplanområdet mod vest op til H.C. Andersen-kvarteret med små tætbyggede byhuse og Sortebrødre Torv.

By- og Kulturudvalget har på møder den 9. april 2019, den 10. december 2019 samt den 23. juni 2020 fået forelagt konkrete projektskitser med forslag til udformning af en udvidelse af hotellet. Med afsæt i de viste projektskitser og udvalgets drøftelser udarbejdede forvaltningen et lokalplanforslag, der med detaljerede bestemmelser for bebyggelsens omfang, placering og arkitektoniske udtryk sikrer en god tilpasning af den nye bebyggelse til omgivelserne.

Lokalplanforslaget har været i 8 ugers offentlig høring og fremsættes nu med henblik på endelig vedtagelse.



Oversigtskort. Rød afgrænsning er lokalplanområdet.

Høringssvar

Planforslagene har været i 8 ugers offentlig høring fra den 19. august til 15. oktober 2020. I høringsperioden indkom 8 høringssvar. Høringssvarene repræsenterer 3 grundejer-/ejerforeninger (i alt 75 husstande), 3 enkeltborgere samt Odense Bys Museer og Byforening Odense.

De indkomne høringssvar omhandler følgende emner:

- Byfortætning, bebyggelsens omfang og hensynet til H.C. Andersen-kvarteret (5 høringssvar).
- Bygningens arkitektoniske udtryk (2 høringssvar).
- Skygge- og indbliksgener (2 høringssvar).
- Fodgængerpassager (1 høringssvar).
- Parkering og trafikale forhold (7 høringssvar).
- Beplantning (1 høringssvar).
- Miljøforhold (2 høringssvar).

By- og Kulturforvaltningens vurdering af de indkomne høringssvar

Byfortætning, bebyggelsens omfang og hensynet til H.C. Andersen-kvarteret

Høringssvarene omhandler både positive tilkendegivelser om, at der byfortættes på dette sted samt bekymringer for, om bygningen vil lukke H.C. Andersen-kvarteret inde, og om den nye hotelbygning vil virke stor, særligt ved siden af Møntergården og i relation til H.C. Andersen-kvarteret.

Der er i forbindelse med lokalplanens udarbejdelse blandt andet blevet lavet analyser af bebyggelsens omfang. By- og Kulturudvalget har endvidere på udvalgsmøder fået forelagt visualiseringer af den foreslåede bebyggelse med henblik på at vise den nye bebyggelses omfang og relation til omgivelserne. Forvaltningen vurderer, at der med lokalplanens detaljerede bestemmelser sikres en tilpasning af bebyggelsens omfang til omgivelserne, særligt ved at den nye bebyggelse primært etableres mod Hans Mules Gade og ved, at bygningens højde og tagform er fastsat med afsæt i de omgivne bygningers gængse bygningshøjder og tagformer.

Bygningens arkitektoniske udtryk

Høringssvarene omhandler både en positiv tilkendegivelse af den nye bebyggelses arkitektoniske udtryk, som beskrives som flot og elegant samt en kritik af bygningens udtryk, som beskrives som unødigt højtråbende. Herudover rummer høringssvarene en bekymring for udformningen af den nye bebyggelses hjørne ved Sortebrødre Stræde, hvor der efterspørges en arkitektonisk bearbejdning.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget har forvaltningen i samarbejde med bygherres rådgivere arbejdet med bygningens arkitektoniske udtryk. I dette arbejde har der været et fokus på at sikre en farve- og materialemæssig sammenhæng til den eksisterende hotelbygning. Lokalplanforslaget fastsætter derfor bestemmelser om, at facader skal etableres i rødbrune nuancer i tegl suppleret af plademateriale i samme nuancer på steder, hvor forskellige bygningskroppe kobles sammen. Den relativt lange facadestrækning langs Hans Mules Gade er søgt opdelt ved hjælp af forskellige arkitektoniske principper og med fokus på åbenhed og øget detaljering og begrønning i stueetagen, så det som fodgænger er rart at færdes langs facaden.

Bebyggelsens udformning omkring hjørnet hænger sammen med udformningen af atriet og koblingen til den eksisterende hotelbygning, hvor facaden har et ensartet udtryk og derved skaber en kobling mellem det eksisterende hotel og den nye tilbygning. Det er forvaltningens vurdering, at der med lokalplanens bestemmelser sikres en arkitektonisk kvalitet i den nye bebyggelse.

Skygge- og indbliksgener

Høringssvarene omhandler en bekymring omkring skygge- og indbliksgener fra den nye bebyggelse på de ejendomme, der er placeret på modsatte side af Hans Mules Gade samt mod H.C. Andersen-kvarteret.

Ny bebyggelse på dette centrale sted i byen vil forventeligt medføre øget skygge i forhold til eksisterende forhold. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er der foretaget en række analyser af sol- og skyggeforhold. Disse analyser har påvirket den konkrete udformning af bygningens højde, de øvre etagers placering samt den nye bebyggelses tagform, så skyggegener minimeres.

Det er forvaltningens vurdering, at der med lokalplanens detaljerede bestemmelser om maksimale bygningshøjder, tilbagetrukket øvre etager samt taghældning og -form sikres, at skyggegenerne minimeres tilstrækkeligt. Risikoen for indbliksgener er ydermere minimeret ved at stille krav om, at tagterrasser skal tilbagetrækkes fra facadelinjen og alene etableres på udvalgte steder. Forvaltningen bemærker desuden, at afstanden til de nærmeste boliger er relativt stor i forhold til, hvad der er sædvanligt i bymidten. For at mindske indbliksgener mod ejendomme, der er beliggende på modsatte side af Hans Mules Gade, foreslår forvaltningen, at lokalplanens bestemmelser suppleres af, at altanværn gøres mindre transparente, for eksempel ved brug af matteret glas.

Fodgængerpassager

Høringssvaret omhandler en bekymring for, om områdets eksisterende fodgængerpassager opretholdes.

Lokalplanen medtager bestemmelser om, at eksisterende fodgængerpassager fastholdes, både ved gennemgang på terræn under den nye bebyggelse samt ved mulighed for gennemgang igennem et atrium. Med henblik på at sikre en tydelighed omkring områdets passager foreslår forvaltningen, at indgangen til passagen via atriet gøres mere transparent i facadematerialet, samt at indgangspartiet trækkes tilbage fra facadelinjen. Dette vil tydeliggøre passagen for offentligheden.

Parkering og trafikale forhold

Høringssvarene indeholder en bekymring for områdets parkeringsforhold, da lokalplanen ikke sikrer, at der etableres parkering indenfor lokalplanområdet til brug for hotellets gæster.

I forbindelse med planlægningen for en udvidelse af Hotel H.C. Andersen har forvaltningen vurderet, at hotellets centrale beliggenhed nær tog, bus og letbane vil gøre det attraktivt at tage offentlig transport til/fra hotellet. Ved behov for parkering henvises gæster til byens betalingsparkeringspladser, hvor forvaltningen har vurderet, der er tilstrækkelig kapacitet.

Hotellets gæster vil ikke finde det attraktivt at benytte de parkeringspladser, der er en del af beboerlicensordninger på grund af tidsbegrænsning. En udvidelse af hotellet vil derfor ikke påvirke beboernes mulighed for at parkere indenfor områder med beboerlicensordning. I forbindelse med opførelse af nye boliger på den tidligere Thomas B. Thriges Gade (Carl Niensens Kvarter) er det et vilkår, at beboere med behov for parkering kan leje en parkeringsplads i parkeringskælderen under bebyggelsen. De nye bebyggelser i dette område er derfor ikke omfattet af en beboerlicensordning.

Endvidere indeholder et høringssvar en bekymring for områdets adgangsforhold under bygge- og anlægsfasen. Dette forhold reguleres ikke ved lokalplanlægning. Eventuelle krav til bygge- og anlægsfasen stilles i en byggetilladelse.

Beplantning

Høringssvaret omhandler et ønske om mere grønt - særligt i området omkring Odeons varegård.

Området ved Odeon, som i dag tjener som adgang til henholdsvis Odeons varelevering, koncerthusets varelevering, parkeringskælderen under Odeon samt til Hotel H.C. Andersen er allerede udfordret i forhold til at sikre tilstrækkeligt med plads til manøvrering af last- og varebiler. De eksisterende kørearealer kan derfor ikke beplantes. I stedet har forvaltningen i lokalplanforslaget stillet krav om, at der etableres en beplantet gavl, der bidrager til at gøre denne bagside grønnere samt krav om grønne tage på dele af bebyggelsen samt beplantning på dele af facadens stueetager.

Miljøforhold

Høringssvaret omhandler spørgsmålet, om vandhåndtering sker i overensstemmelse med Odense Kommunes Spildevandsplan samt en indsigelse imod, at der ikke skal udarbejdes miljørapport.

Planlægningen for en udvidelse af Hotel H.C. Andersen er udarbejdet i henhold til Odense Kommunes Spildevandsplan 2011-2022. Forsinkelse af regnvand påtænkes at ske ved etablering af en underjordisk volumenledning i forbindelse med den nye bebyggelse, hvori vandet tilbageholdes. Desuden skal der etableres delvist grønne tage, der ligeledes kan medvirke til forsinkelse af regnvand. Odense Kommune har et særligt fokus på håndtering af ekstreme regnsituationer i bymidten samlet set. Til understøttelse af dette sikrer lokalplanen en vandpassage på terræn til Hans Mules Gade, hvor regnvand fra H.C. Andersen-kvarteret i ekstreme regnhændelser kan fragtes uhindret igennem lokalplanområdet og ledes sikkert videre til Odense Å.

By- og Kulturforvaltningens forslag til ændring i planerne

Forvaltningen har vurderet, at de indkomne høringssvar giver anledning til følgende ændringer i planforslagene:

- En fremtidig passage igennem bygningens kommende atrium tydeliggøres for offentligheden som mulig fodgængerforbindelse ved, at facaden gøres mere transparent og ved, at indgangspartiet trækkes 40-50 cm tilbage fra facaden.
- Altanværn mod Hans Mules Gade indenfor byggefelt B5 gøres mindre transparente i form af matteret glas eller lignende for at mindske indbliksgener hos naboejendomme.

Lovgrundlag

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

Handlemuligheder

By- og kulturudvalget og byrådet kan vælge at:

- Vedtage kommuneplantillæg nr. 63 endeligt.
- Vedtage lokalplan nr. 0-882 for en udvidelse af Hotel H.C. Andersen endeligt med de foreslåede ændringer.
- Komme med ændringer til planerne, som indarbejdes af By- og Kulturforvaltningen, hvorefter nyt forslag sendes i høring. Alternativt kan planerne med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen.
- Ikke at vedtage planerne, hvorved en udvidelse af Hotel H.C. Andersen ikke er mulig.

Proces



Økonomi

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

Bilag

Forslag til tillæg nr. 63 til Kommuneplan 2016-2028 BKU24112020

Hvidbog offentlig høring_Hotel HC Andersen_lokalplan 0-882_BKU24112020

Lokalplan nr. 0-882 for en udvidelse af Hotel HC Andersen_Endelig vedtagelse_BKU24112020

Punkt 5: Godkendelse af ny boligsocial helhedsplan i Vollsmose

03.02.00-A00-9-19

Resume

Vollsmose står over for gennemgribende forandringer frem mod 2030. Visionen er, at Vollsmose skal være attraktiv og velfungerende for borgere og investorer. En bydel, hvor den enkelte har de samme muligheder som i resten af Odense. Den boligsociale helhedsplan i Vollsmose bidrager til at skabe en positiv social udvikling i området ved at give beboerne et beskæftigelses- og velfærdsmæssigt løft. Helhedsplanen er et supplement til de kommunale indsatser i Vollsmose, og den skal understøtte den samlede udvikling af Vollsmose.

En boligsocial helhedsplan er en social indsats i et afgrænset boligområde, hvor der er behov for at understøtte en positiv social udvikling. Landsbyggefonden giver støtte til boligsociale helhedsplaner. BoligSocialt Hus, beboerne, boligorganisationerne Civica og Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB) samt Odense Kommune har udarbejdet et forslag til en ny boligsocial helhedsplan for Vollsmose for 2021–2024.

Formålet med den boligsociale helhedsplan er:

- Der skal ske et fagligt løft af børn og unge, så flere bliver skoleparate, og flere tager en uddannelse.
- Flere bliver tilknyttet arbejdsmarkedet.
- Børn og unge skal støttes i et liv uden kriminalitet, og områderne skal opleves som trygge.
- Flere er en del af fællesskabet og deltager aktivt i samfundet.

Helhedsplanens samlede økonomiske ramme er 42,7 mio. kr. Landsbyggefonden finansierer 32 mio. kr. (75 %), Civica og FAB finansierer 5,3 mio. kr. (12,5 %), og Odense Kommune finansierer 5,3 mio. kr. (12,5 %).

Den 28. april 2020 drøftede Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og By- og Kulturudvalget den kommende boligsociale helhedsplan i Vollsmose. Udvalgene blev præsenteret for den overordnede ramme for helhedsplanen og kom med input til aktiviteter i den kommende helhedsplan.

I november 2020 har den boligsociale helhedsplan for Vollsmose 2021-2024 været til afstemning i de ni boligafdelinger i Vollsmose. Helhedsplanen blev godkendt i alle afdelinger. Den boligsociale helhedsplan er også godkendt i bestyrelsen for BoligSocialt Hus og i organisationsbestyrelserne for Civica og FAB. Planen er desuden forhåndsgodkendt i Landsbyggefonden.

Med denne sag skal fagudvalg, Økonomiudvalget og byrådet godkende den boligsociale helhedsplan for Vollsmose for 2021-2024. Sagen behandles i både Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og By- og Kulturudvalget den 24. november 2020.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

Den boligsociale helhedsplan arbejder for at styrke civilsamfundet, forebygge kriminalitet og øge trygheden i Vollsmose. Det bidrager til at udvikle Vollsmose til en blandet og velfungerende bydel, hvor flere er del af fællesskabet og deltager

aktivt i samfundet.

Flere odenseanere i job og på vej i job

De uddannelses- og beskæftigelsesrettede aktiviteter i den boligsociale helhedsplan i Vollsmose bidrager til, at flere beboere i Vollsmose kommer i job og uddannelse. I tæt samarbejde med de kommunale indsatser i Vollsmose bidrager den boligsociale helhedsplan til, at andelen på offentlig forsørgelse i Vollsmose kommer under ghettokriteriet på 40 %.

Børn og unge bliver klar til fremtiden

Den boligsociale helhedsplan understøtter, at børn og unge er aktive i skole-, uddannelses- og fritidsliv, og at forældre har indblik i og forståelse for børns og unges dagligdag, trivsel og dannelse. Det er medvirkende til, at børn og unge fra Vollsmose bliver klar til fremtiden.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen samt By- og Kulturforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender den boligsociale helhedsplan for Vollsmose 2021-2024 med den tilhørende kommunale medfinansiering af helhedsplanen.

Børn- og Ungeudvalget:

Rådmand Susanne Crawley Larsen og udvalgsmedlemmerne Tim Vermund, Keld Hansen, Abdirashid Abdi, Marlene Ambo-Rasmussen og Araz Khan stemte for indstillingen.

Udvalgsmedlem Pernille Bendixen stemte imod indstillingen.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Beskæftigelses- og Socialudvalget:

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

By- og Kulturforvaltningen:

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler indstillingerne fra Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Borgmesterforvaltningen.

Sagsfremstilling

Vollsmose vil blive gennemgribende forandret frem mod 2030 for at udvikle Vollsmose fra et udsat boligområde til en attraktiv og velfungerende bydel. De fysiske forandringer af Vollsmose betyder, at området bliver åbnet op med nye veje og stier. Nogle boliger bliver revet ned, andre boliger bliver renoveret, og der bliver opført nye private boliger samt etableret arealer til erhverv og kommunale formål. De gennemgribende fysiske forandringer er afgørende for den samlede udvikling af Vollsmose, så bydelen bliver bæredygtig socialt, miljømæssigt og økonomisk.

De fysiske forandringer kan imidlertid ikke stå alene. For at udvikle Vollsmose til en velfungerende og attraktiv bydel er der fortsat behov for at understøtte en positiv social udvikling i området med en boligsocial helhedsplan. Almene boligafdelinger, der er præget af sociale udfordringer, kan ansøge Landsbyggefonden om støtte til en boligsocial helhedsplan.

En boligsocial helhedsplan beskriver, hvilke udfordringer der er i området, og hvilke aktiviteter boligorganisationer, kommune og relevante samarbejdspartnere vil igangsætte for at sikre en positiv social udvikling i området. Landsbyggefonden finansierer 75 % af den boligsociale helhedsplan, og der er en lokal medfinansiering på 25 %, som i Odense deles ligeligt mellem boligorganisationer og kommune.

Den boligsociale helhedsplan i Vollsmose er et partnerskab mellem Odense Kommune, boligorganisationerne Civica og Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB) og beboerne i Vollsmose. BoligSocialt Hus har det daglige ansvar for at gennemføre den boligsociale helhedsplan. BoligSocialt Hus, beboerne, boligorganisationerne Civica og FAB samt Odense Kommune har udarbejdet et forslag til en ny boligsocial helhedsplan for Vollsmose for 2021-2024. Den boligsociale helhedsplan for Vollsmose dækker de ni boligafdelinger i Vollsmose. Helhedsplanen dækker både det hårde ghettoområde Vollsmose (parkerne) og det udsatte boligområde Kertemindevejskvarteret (haverne).

Det overordnede formål med den nye boligsociale helhedsplan er at udvikle Vollsmose til en mere tryk og velfungerende bydel. En bydel, hvor flere kommer i uddannelse og job, hvor børn og unge er aktive i skole-, uddannelses- og fritidsliv, hvor forældre har indblik i og forståelse for børns og unges dagligdag, og hvor beboerne er betydningsfulde deltagere i et fællesskab.

Det er afgørende, at den nye boligsociale helhedsplan ses i sammenhæng med og kobles tæt til de kommende forandringer af Vollsmose. Ambitionen er at opnå den bedst mulige synergi og sammenhæng mellem den boligsociale helhedsplan og de kommunale indsatser i realiseringsplanen for fremtidens Vollsmose.

Indhold i den boligsociale helhedsplan

Landsbyggefonden offentliggjorde i januar 2020 nye indsatsområder for boligsociale helhedsplaner:

- Uddannelse og livschancer
- Beskæftigelse
- Kriminalitetsforebyggelse
- Sammenhængskraft og medborgerskab

Den kommende boligsociale helhedsplan i Vollsmose skal bygges op omkring de fire indsatsområder. For hvert indsatsområde, skal der udarbejdes en såkaldt delaftale, hvor der er opstillet delmål for hvert indsatsområde, og hvor de konkrete boligsociale aktiviteter er beskrevet. I delaftalerne forpligter de relevante forvaltninger sig til at samarbejde med BoligSocialt Hus om de boligsociale aktiviteter for at indfri de opstillede mål.

De boligsociale aktiviteter er beskrevet i samarbejde med relevante forvaltninger, beboerne og relevante samarbejdspartnere. Aktiviteterne er udviklet med udgangspunkt i nationalt anerkendte boligsociale indsatser, der har dokumenteret effekt. Aktiviteterne er beskrevet ud fra de aktuelle behov i Vollsmose og bygger videre på erfaringer fra tidligere indsatser i Vollsmose. De boligsociale aktiviteter kan løbende ændres og justeres, så helhedsplanen hele tiden arbejder målrettet og agilt med de aktuelle behov, udfordringer og muligheder i Vollsmose.

De boligsociale indsatser følger ikke de beboere fra Vollsmose, der skal genhuses i andre områder af Odense. Realiseringsbestyrelsen har henvendt sig til boligministeren for at få afklaret, om de boligsociale indsatser kan følge de beboere, der skal genhuses udenfor Vollsmose. Men Landsbyggefonden kan ikke give støtte til boligsociale indsatser til beboere, der flytter fra det pågældende boligområde.

I udarbejdelsen af den boligsociale helhedsplan har der været stort fokus på, at aktiviteterne skal ses i sammenhæng med og understøtte den samlede udvikling af Vollsmose. Den 28. april 2020 drøftede Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og By- og Kulturudvalget den kommende boligsociale helhedsplan i Vollsmose. Udvalgene blev præsenteret for den overordnede ramme for helhedsplanen og kom med input til de foreslåede aktiviteter i den kommende helhedsplan.

Nedenfor er indholdet i de fire delaftaler skitseret. Der er uddybende beskrivelser af de forskellige aktiviteter og de ønskede effekter i bilaget "Boligsocial helhedsplan Vollsmose".

Delaftalen Uddannelse og livschancer

Delmål:

- Øge det faglige niveau blandt børn og unge
- Øge unges livschancer

Aktiviteter:

- Rådgivning i forælderrollen (0-5 år)
- Rådgivning i forælderrollen (6-16 år)
- Uddannelsesindsats
- Fritidsjobrådgivning

Aktiviteterne i delaftalen Uddannelse og livschancer understøtter målsætningerne i "Fremtidens Vollsmose – Odense Kommunes Realiseringsplan" om, at børn og unge i Vollsmose skal have et fagligt og sprogligt løft, og flere unge skal have et fritidsjob.

Delaftalen Beskæftigelse

Delmål:

- Øge andelen af beboere, der er i beskæftigelse
- Mindske behovet for offentlig ydelse

Aktiviteter:

- Fremskudt kommunal beskæftigelsesindsats

- Beskæftigelsesmentor for aktivitetsparate
- Beskæftigelsesmentor for jobparate
- Uddannelses- og beskæftigelsesmentor
- Virksomhedsrettede indsatser

Aktiviteterne i delaftalen Beskæftigelse understøtter målsætningerne i "Fremtidens Vollsmose – Odense Kommunes Realiseringsplan" om, at flere beboere i Vollsmose kommer i job og uddannelse.

Delaftalen Kriminalitetsforebyggelse

Delmål:

- Børn og unge skal støttes i et liv uden kriminalitet
- Øget tryghed i boligområdet

Aktiviteter:

- Direkte i Job
- Kriminalitetsforebyggelse i netværk
- Tryghedsvandringer
- Tidlig kriminalitetsforebyggelse

Aktiviteterne i delaftalen Kriminalitetsforebyggelse understøtter målsætningerne i "Fremtidens Vollsmose – Odense Kommunes Realiseringsplan" om at øge trygheden og forebygge kriminalitet blandt børn og unge i Vollsmose.

Delaftalen Sammenhængskraft og medborgerskab

Delmål:

- Styrket medborgerskab og civilsamfund
- Forbedret oplevelse af boligområdet

Aktiviteter:

- Medborgerskab og frivillighed
- Bydelssøstre
- Bydelsbrødre
- Beboerredaktion

Aktiviteterne i delaftalen Sammenhængskraft og medborgerskab understøtter målsætningerne i "Fremtidens Vollsmose – Odense Kommunes Realiseringsplan" om at styrke kultur- og fritidslivet, gøre op med negativ social kontrol og øge trygheden i Vollsmose.

Opgør med negativ social kontrol

Den boligsociale helhedsplan har på tværs af de forskellige aktiviteter stort fokus på et opgør med negativ social kontrol. De boligsociale medarbejdere er opmærksomme på at tage hånd om problematikker relateret til negativ social kontrol, når de er i kontakt med både enkeltpersoner og familier. Bydelssøstre arbejder desuden målrettet og dedikeret for at gøre op

med negativ social kontrol. Og i den kommende boligsociale helhedsplan vil der også være fokus på negativ social kontrol i relation til både unge og voksne mænd.

Organisering

BoligSocialt Hus har det daglige ansvar for at igangsætte, gennemføre og følge op på den boligsociale helhedsplan. BoligSocialt Hus er organiseret med en bestyrelse, der er sammensat af repræsentanter fra Odense Kommune, boligorganisationerne samt beboerrepræsentanter fra boligorganisationernes hovedbestyrelser.

Økonomi

Den samlede økonomiske ramme til den boligsociale helhedsplan for Vollsmose fra den 1. oktober 2020 til den 30. september 2024 udgør 42.667.000 kr. Landsbyggefonden finansierer 75 %, og den lokale medfinansiering fordeles mellem boligorganisationerne Civica og FAB (12,5 %) og Odense Kommune (12,5 %) efter følgende fordelingsnøgle:

Finansiering

Landsbyggefonden	32.000.000 kr.
Boligorganisationerne	5.333.500 kr.
Odense Kommune	5.333.500 kr.
I alt i perioden den 1. oktober 2020 til den 30. september 2024	42.667.000 kr.

Udgifter

Helhedsplanens samlede udgifter på 42.667.000 kr. i perioden den 1. oktober 2020 til den 30. september 2024 fordeler sig på følgende budgetposter:

Tværgående administrationsudgifter	4.073.000 kr.
Uddannelse og livschancer	10.990.000 kr.
Beskæftigelse	14.944.000 kr.
Kriminalitetsforebyggelse	4.866.000 kr.
Sammenhængskraft og medborgerskab	7.794.000 kr.
I alt i perioden 1. oktober 2020 til den 30. september 2024	42.667.000 kr.

Helhedsplanen træder officielt i kraft den 1. januar 2021, og den løber til den 30. september 2024. Perioden oktober, november og december 2020 er en overgangsperiode, der er indlagt for at sikre tilstrækkelig tid til beslutningsprocessen både lokalt og i Landsbyggefonden. Overgangsperioden er finansieret af et mindreforbrug fra den fælles finansierede

boligsociale helhedsplan for Vollsmose i 2016-2020 på ca. 800.000 kr. samt en forlods udbetaling fra midlerne til den boligsociale helhedsplan for Vollsmose 2021–2024 på 1.577.000 kr., hvoraf Odense Kommunes andel udgør 197.000 kr.

Odense Byråd godkendte på mødet den 24. juni 2020, at Odense Kommunes medfinansiering i overgangsperioden på 197.000 kr. finansieres af det eksisterende budget i de boligstrategiske midler på styringsområdet Service under Økonomiudvalget.

Odense Kommunes andel er samlet set på 5.333.500 kr. i perioden den 1. oktober 2020 til den 30. september 2024. Den kommunale medfinansiering afholdes med ca. 1,6 mio. kr. inden for Beskæftigelses- og Socialudvalgets ramme i form af medarbejdertimer, og den resterende finansiering på ca. 3,7 mio. kr. finansieres af de boligstrategiske midler på styringsområdet Service under Økonomiudvalget med følgende fordeling:

	2020	2021	2022	2023	2024	I alt over perioden
Udvalg (hele kr.)						1/10 2020 - 30/9 2024
Økonomiudvalget	197.000	939.733	939.733	939.733	704.800	3.721.000
Afholdes inden for de boligstrategiske midler på styringsområde Service indenfor udvalgets ramme						
Beskæftigelses- og Socialudvalget	0	430.000	430.000	430.000	322.500	1.612.500
Afholdes inden for udvalgets egne afsatte driftsmidler, idet der er tale om medfinansiering i form af medarbejdertimer						
I alt	197.000	1.369.733	1.369.733	1.369.733	1.027.300	5.333.500

Denne sag har ikke konsekvenser for kassen.

Bilag

Punkt 6: Boligsocial brobyggerindsats i forbindelse med genhusningen fra Vollsmose

00.15.00-A00-67-19

Resume

Vollsmose står over for gennemgribende forandringer de kommende år. De fysiske forandringer af Vollsmose betyder, at 1.000 boliger vil blive revet ned, og ca. 2.500 beboere skal genhuses i andre områder af Odense. Det er boligorganisationerne Civica og Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB), der er ansvarlige for at genhuse deres respektive beboere.

Flere af beboerne i Vollsmose bliver i dag understøttet af den boligsociale helhedsplan i Vollsmose. De boligsociale indsatser følger ikke beboerne, når de flytter fra Vollsmose. Nogle af de mere sårbare og udsatte beboere kan imidlertid have behov for ekstra støtte i forbindelse med flytningen. Realiseringsbestyrelsen for fremtidens Vollsmose har udtrykt ønske om, at der skal findes en løsning, så de boligsociale indsatser kan følge de beboere fra Vollsmose, der bliver genhuset i andre områder af Odense. Civica, FAB og Odense Kommune har derfor udarbejdet forslag til en boligsocial brobyggerindsats. Formålet med den boligsociale brobyggerindsats er at hjælpe de beboere, der har behov for ekstra støtte i forbindelse med genhusningen, godt på vej i deres nye lokalområder.

Civica, FAB og Odense Kommune har på administrativt niveau indgået aftale om finansiering af en boligsocial brobygger. Den samlede økonomiske ramme for brobyggerindsatsen er 2,1 mio. kr. Odense Kommune finansierer 50 %, og boligorganisationerne finansierer 50 %. Civica, FAB og Odense Kommune indstiller aftalen til godkendelse i hver sin organisation på politisk niveau.

Med denne sag skal Økonomiudvalget og byrådet tage stilling til den indgåede aftale om boligsocial brobyggerindsats i forbindelse med genhusningen af beboerne fra Vollsmose.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

Brobyggerindsatsen bidrager til, at de beboere fra Vollsmose, der skal genhuses i andre områder af Odense, får en god start, falder til og bliver integreret i deres nye lokalområde. Det er medvirkende til at skabe blandede og velfungerende bydele.

Et sundere Odense

Brobyggerindsatsen bidrager til at styrke beboernes tryghed og trivsel før, under og efter flytningen, så beboerne får gode forudsætninger for at blive en del af fællesskaber i deres nye lokalområde. Det forebygger ensomhed og social isolation, og det er medvirkende til at øge beboernes mentale sundhed og trivsel.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender den administrativt indgåede aftale om en boligsocial brobyggerindsats i forbindelse med genhusningen fra Vollsmose med den tilhørende kommunale medfinansiering.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

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

De fysiske forandringer af Vollsmose betyder, at 1.000 almene boliger vil blive revet ned, og ca. 2.500 beboere fra Vollsmose skal genhuses permanent i andre områder af Odense. Det er boligorganisationerne Civica og Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB), der er ansvarlige for at genhuse deres respektive beboere.

Der er et tæt koordineret samarbejde mellem boligorganisationerne og Odense Kommune for at sikre en god og tryk genhusning af beboerne fra Vollsmose. Genhusningen af beboerne har desuden været drøftet på mødet i Økonomiudvalget den 15. april 2020. Fagudvalgene drøftede genhusningen den 28. april 2020 i forbindelse med drøftelsen af realiseringsplanen for fremtidens Vollsmose.

Der er beboere i Vollsmose, som i dag bliver understøttet af den boligsociale helhedsplan i Vollsmose. Den boligsociale helhedsplan med støtte fra Landsbyggefonden består af boligsociale indsatser inden for indsatsområderne Uddannelse og livschancer, Beskæftigelse, Kriminalitetsforebyggelse samt Medborgerskab og sammenhængskraft til de beboere, der bor i Vollsmose. Indsatserne understøtter og kompletterer kommunens indsatser.

Realiseringsbestyrelsen for fremtidens Vollsmose har udtrykt ønske om, at der findes en løsning, så de boligsociale indsatser kan følge de beboere fra Vollsmose, der bliver genhuset i et andet område af Odense. Det er afklaret med Transport- og Boligministeriet samt Landsbyggefonden, at de boligsociale indsatser med støtte fra Landsbyggefonden ikke kan følge de beboere, der flytter fra Vollsmose.

Civica, FAB og Odense Kommune har derfor udarbejdet et forslag til en boligsocial brobyggerindsats. På administrativt niveau har parterne indgået aftale om i samarbejde at finansiere den boligsociale brobygger. Civica, FAB og Odense Kommune indstiller aftalen til godkendelse i hver sin organisation på politisk niveau.

Formålet med den boligsociale brobyggerindsats

Formålet med den boligsociale brobyggerindsats er at hjælpe de beboere, der skal genhuses i et andet område af Odense, godt på vej i deres nye lokalområde, hvis de har behov for ekstra støtte.

Den boligsociale brobygger kan tilbyde:

- At hjælpe beboerne med at få kendskab til deres nye lokalområde, så de får de bedst mulige forudsætninger i de nye rammer.
- At hjælpe beboerne med at få kendskab og adgang til fællesskaber, så de har gode forudsætninger for at indgå i deres nye lokalområde.
- At understøtte en fortsat positiv udvikling for de beboere, der hidtil har været del af boligsociale indsatser i Vollsmose.

Den boligsociale brobygger vil bidrage til at indfri ambitionen om, at genhusningen skal ske i et integrations- og beskæftigelsesperspektiv, som det er beskrevet i Den sidste Vollsmoseplan.

Målgruppe for brobyggerindsatsen

Indsatsen henvender sig især til de mere sårbare og udsatte beboere, der har brug for ekstra støtte og opbakning for at falde til i deres nye lokalområde. Nogle af de beboere, der er eller har været del af et boligsocialt forløb i Vollsmose, vil være i målgruppen for den boligsociale brobyggerindsats. Da målgruppen kan have forskellige behov, tilpasses den boligsociale brobygning den enkelte beboer.

Ansvars- og rollefordeling

Indsatsen er et samarbejde mellem boligorganisationerne Civica, FAB og Odense Kommune. Brobyggeren bliver forankret i BoligSocialt Hus, som også står for den boligsociale helhedsplan i Vollsmose. Den boligsociale brobygger får et tæt samarbejde med de boligsociale medarbejdere, boligorganisationernes genhusningskonsulenter og kommunale medarbejdere. Brobyggeren kan henvise de beboere, der skal genhuses til relevante kommunale og frivillige tilbud, der kan hjælpe beboeren i deres nye situation og nye lokalområde.

Det er boligorganisationerne Civica og FAB, der er ansvarlige for at genhuse deres respektive beboere. Der vil blive afholdt genhusningssamtaler med alle beboere, og alle beboerne får tilbudt en passende ny bolig. Før og under genhusningen er boligorganisationerne i dialog med beboerne om deres spørgsmål og bekymringer til genhusningen samt deres ønsker, behov og forventninger til deres nye bolig.

Alle forvaltninger bidrager på forskellig vis til at sikre en god og tryk genhusning af beboerne fra Vollsmose. Børn- og Ungeforvaltningen arbejder fx på at sikre gode overgange for børn, der skal skifte daginstitution eller skole, og de kommunale beskæftigelsesindsatser følger beboerne, når de flytter fra Vollsmose. Hvis beboerne modtager kommunale indsatser, så følger indsatserne beboerne, når de bliver genhuset.

Tidsplan

De første boliger i Vollsmose forventes at blive revet ned i efteråret 2021. Genhusningen af beboerne begynder i god tid inden nedrivninger. Civica, FAB og Odense Kommune er enige om, at det er hensigtsmæssigt, at brobyggerindsatsen starter op i maj 2021. Det foreslås, at indsatsen i første omgang løber til udgangen af september 2024, hvor den kommende boligsociale helhedsplan for Vollsmose udløber. Der vil blive fulgt op på, om det er relevant at forlænge indsatsen.

Økonomi

I perioden den 1. maj 2021 til den 30. september 2024 har den boligsociale brobyggerindsats en samlet økonomisk ramme på 2.131.658 kr. Odense Kommune finansierer 1.065.829 kr. (50 %), og boligorganisationerne finansierer 1.065.829 kr. (50 %).

Den kommunale medfinansiering finansieres af de boligstrategiske midler på styringsområdet Service under Økonomiudvalget med følgende fordeling:

Udvalg (hele kr.)	2021	2022	2023	2024	I alt over perioden 1/5 2021 - 30/9 2024
Økonomiudvalget	207.967	311.950	311.950	233.963	1.065.829

Afholdes inden for de
boligstrategiske midler på
styringsområdet Service inden
for udvalgets ramme

Denne sag har ikke konsekvenser for kassebeholdningen.

Punkt 7: VandCenter Syd A/S - takster for vandforsyning og spildevandsafledning 2021

00.01.00-K09-278-20

Resume

Borgmesterforvaltningen fremsender forslag fra VandCenter Syd A/S om takster for vandforsyning og spildevandsafledning i 2021.

Takstforslaget indebærer en reduktion af prisen for afledning af spildevand på 0,75 kr. pr. m³ ekskl. moms for kunder med forbrug på taksttrin 1. For en almindelig husstand med et årligt forbrug på 120 m³ betyder dette en årlig reduktion på 141 kr. inkl. moms.

Prisen for rent vand, den faste målerafgift og det faste bidrag pr. spildevandsstik fastholdes uændret i 2021.

VandCenter Syd A/S' investeringsbudget er i 2021 på ca. 271,4 mio. kr. For at kunne gennemføre de planlagte investeringer vil der være behov for ekstern lånefinansiering på samlet op til 31,5 mio. kr. i 2021.

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at Odense Kommune stiller garanti for lånet for at sikre optimale lånevilkår for det 100 % ejede selskab.

Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

VandCenter Syds anlægsinvesteringer er brugerfinansieret via taksterne. Selskabets store anlægsinvesteringer i 2021 bidrager til en bæredygtig udvikling i Odense og dermed også til målsætningen om en klima- og miljøvenlig storby.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender:

1. Takstforslaget for 2021, jf. bilag.
2. Kommunal garanti for VandCenter Syd A/S på op til 28 mio. kr. i 2021.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Det fremgår af hovedaftalen mellem Odense Kommune og VandCenter Syd, at selskabets forslag til takster skal godkendes af Odense Byråd. VandCenter Syd har på den baggrund fremsendt forslag til takster for vandforsyning og spildevandsafledning i 2021.

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

VandCenter Syd er underlagt regulering og tilsyn af det statslige Forsyningssekretariatet, der fastsætter økonomiske rammer for drikkevands- og spildevandsselskaber. Forsyningssekretariatet fastsætter for hvert vandselskab en økonomisk ramme for vandforsyning og en økonomisk ramme for spildevandsafledning. Disse økonomiske rammer fastsætter det maksimale loft for et vandselskabs indtægter og dermed priserne for selskabets ydelser. VandCenter Syds takstforslag for 2021 er inden for de økonomiske rammer, som Forsyningssekretariatet har udmeldt for selskabet.

Takstforslag

VandCenter Syds takstforslag er godkendt af selskabets bestyrelse på mødet den 16/11 2020. Som grundlag for takstforslaget har selskabet udarbejdet budget for 2021. Ved udarbejdelsen af budgettet er det forudsat, at den solgte vandmængde i 2021 vil blive på ca. 8,8 mio. m³. Spildevandsmængden forventes i 2021 at blive på ca. 10,8 mio. m³. For begge områder er de forventede mængder på niveau med skøn for 2020.

Takstforslaget indebærer en reduktion af prisen for afledning af spildevand på 0,75 kr. pr. m³ ekskl. moms for kunder med forbrug på taksttrin 1. Prisen for rent vand, den faste målerafgift og det faste bidrag pr. spildevandsstik fastholdes uændret i 2021.

Prisreduktionen er en afledt effekt af de effektiviseringskrav, som VandCenter Syd er pålagt at gennemføre i medfør af den økonomiske regulering af vandsektoren, jf. ovenfor.

VandCenter Syd's indtægter fra de m³-afhængige bidrag, den faste årlige målerafgift pr. vandmåler samt det faste årlige bidrag pr. spildevandsstik udgør ca. 95 % af selskabets samlede årlige indtægter. Selskabets forslag til disse priser for 2021 fremgår af nedenstående tabel:

Afgift, kr. (ekskl. moms)	Takster 2020	Takstforslag 2021	Udvikling
Vandafgift pr. m ³ ekskl. statsafgift (6,18 kr./ m ³) *)	8,00	8,00	0,0 %
Fast afgift (målerafgift)	480,00	480,00	0,0 %
Fast bidrag på vandafledning			

pr. spildevandsstik	600,00	600,00	0,0 %
Vandafledningsbidrag pr. m ³ inkl. statsafgift			
Trin 1 (0-500 m ³)	29,50	28,75	- 2,5 %
Trin 2 (500-20.000 m ³)	23,60	23,00	- 2,5 %
Trin 3 (20.001m ³ -)	11,80	11,50	- 2,5 %

*) Statsafgift pr. m³ nedsættes i 2021 med 0,19 kr. til 6,18 kr. pr. m³

For hver ændring i det variable vandafledningsbidrag på 0,75 kr. ekskl. moms ændres udgiften for en almindelig husstand med 112 kr. inkl. moms. Hertil kommer effekten af nedsættelse af statsafgift med 0,19 kr. pr. m³ svarende til 29 kr.:

Samlet årlig pris inkl. moms og statsafgift	Årlig pris 2020	Takstforslag 2021	Udvikling	
			Udvikling	pct.
	kr.	kr.	kr.	
Almindelig husstand, årligt forbrug på 120 m ³	7.931	7.790	-141	-1,8 %

Nærmere specifikation af taksterne for 2021 fremgår af udkast til selskabets prisliste for 2021, der er vedlagt sagen som bilag.

Prisen for enkelte øvrige ydelser er i forhold til gældende priser for 2021 justeret i henhold til prisindeks fra DANVA, der er interesseorganisation for drikkevands- og spildevandsselskaber.

Anlægsarbejder i 2021

Selskabets investeringsbudget forventes i 2021 at udgøre i alt ca. 271,4 mio. kr. Investeringerne fordeler sig med 66,5 mio. kr. vedrørende rent vand og 201,9 mio. kr. på spildevandsområdet.

Investeringer Vand

I 2021 starter udskiftningen af de mekaniske målere til fjerneaflæste målere. En udskiftning, der forventes at vare de næste 4 år. Der er også budgetteret med medfinansiering af skov i både Elmelunden og Lindved. Samtidig fortsætter processen om at sikre blødgjort vand til nyt OUH i 2022. Nyudstyknings i blandt andet Markhaven og på det gamle

Dalum Papir forventes også at være i gang i 2021. Derudover forventes der i 2021 at blive gennemført renovering af ledningsnet på 10-15 gadestrækninger i Odense.

Spildevand

På spildevandsområdet vil de store projekter i 2021 være udbygningen ved Dalum Papir og diverse renoveringer af pumpestationerne. Derudover vil der blive arbejdet på projekterne omkring Pakhuskajen, Everrenden og Jarlsberggade. Samtidig vil der over hele året blive foretaget en del strømpeforinger på udvalgte strækninger.

Finansiering

Bestyrelsen for VandCenter Syd A/S har besluttet, at selskabets investeringsudgifter delvist skal finansieres via låneoptagelse. For at kunne gennemføre de planlagte investeringer i 2021 vurderer selskabet, at der vil være behov for ekstern lånefinansiering i 2021 på op til 31,5 mio. kr. Den eksterne lånefinansiering påvirker ikke ejerkommunernes låneramme, idet lånebeløbet ikke overstiger den forventede anlægsudgift. Dette betyder, at Odense Kommune kan stille garanti uden påvirkning af lånerammen. På baggrund af ovenstående ansøges ejerkommunerne om kommunal garanti for lån på op til 31,5 mio. kr., heraf 28 mio. kr. fra Odense Kommune.

Vejbidrag

I henhold til lovgivningen skal kommunerne betale et bidrag for afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje. Bidraget udgør 8 % af VandCenter Syds årlige anlægsudgifter til specifikke kloakledningsanlæg. Selskabets udgifter til etablering af sådanne kloakledningsanlæg i Odense Kommune i 2021 forventes at udgøre 128 mio. kr. Ved et vejbidrag på 8 % medfører dette et bidrag på 10,2 mio. kr. fra Odense Kommune til VandCenter Syd i 2021. Beløbet medgår i VandCenter Syd til finansiering af selskabets anlægsudgifter.

Østre Landsret har den 6. december 2019 afsagt dom om, at kommunerne ikke skal betale vejbidrag for spildevandskloakeringer, som alene håndterer spildevand og ikke vejvand. By- og Kulturforvaltningen er i samarbejde med VandCenter Syd ved at afdække de nærmere konsekvenser af dommen, herunder eventuelt efterregulering af perioden fra 2017 og frem. Der er ved fastsættelse af acontobetaling for 2021, jf. ovenfor ikke taget højde for konsekvenser af dommen, hvilket derfor kan betyde, at beløbet vil blive nedjusteret i løbet af 2021.

Særbidrag

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

Økonomi

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

I overensstemmelse med lovgivningen og i henhold til administrationsaftalen mellem Odense Kommune og VandCenter Syd A/S betaler selskabet garantiprovision på markedsvilkår, såfremt selskabet ønsker kommunal garantistillelse i forbindelse med låneoptagelse. Det er vurderingen, at en årlig garantiprovision på 0,30 % af restgælden i det konkrete tilfælde p.t. vil svare til markedsvilkår. Indtægten fra garantiprovision medtages efter sædvanlig praksis i forbindelse med førstkommande budgetregulering og efter, at lånet konkret er optaget.

Odense Kommunes andel af vejbidrag i 2021 på forventet 10,2 mio. kr., samt eventuel tilbagebetaling til kommunen finansieres af de eksisterende bevillinger hertil på styringsområdet Service under By- og Kulturudvalget.

Denne sag har dermed ikke konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Bilag

VandCenter Syd - priser vand og afløb 2021

Punkt 8: Fjernvarme Fyn Distribution A/S - takster for varmeforsyning 2021

00.01.00-K09-277-20

Resume

Borgmesterforvaltningen fremsender forslag fra Fjernvarme Fyn Distribution A/S om takster for fjernvarme i 2021.

Selskabets takstforslag for 2021 er uændrede priser i forhold til gældende pris for 2020. For et standard parcelhus på 130 m² udgør den årlige varmeudgift derfor uændret 10.733 kr. inkl. moms.

Prisen på fjernvarme i Odense vil fortsat være blandt de lavest af de største fjernvarmeforsyninger i Danmark.

Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

Fjernvarme Fyn Distributions anlægsinvesteringer er brugerfinansieret via taksterne. Selskabets store anlægsinvesteringer i 2021 bidrager 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 takstforslaget for 2021.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Odense Byråd godkendte på mødet den 29/8 2007, at de fremtidige takster for Fjernvarme Fyn Distribution fortsat skulle godkendes af byrådet. Fjernvarme Fyn Distribution har på den baggrund fremsendt forslag til takster for fjernvarme gældende for 2021.

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

Takstforslaget forventes godkendt af selskabets bestyrelse den 26/11 2020. Takstforslaget er udarbejdet med baggrund i selskabets budget for 2021.

Takstforslag 2021

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

Fjernvarme Fyn Distributions forslag til takster for 2021 fremgår af tabellen nedenfor:

Takster 2021	Enhed	Ekskl. moms	Inkl. moms
Målerbidrag	Stk.	260,00	325,00
Effektbidrag	m ²		
	1 - 3.000	10,00	12,50
	3.001 - 6.000	9,20	11,50
	6.001 - 15.000	8,40	10,50
	15.001 -	7,60	9,50
Transportbidrag	m ³	3,00	3,75
Energibidrag	GJ	87,00	108,75

Forklaring af elementerne i varmeprisen

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

Målerbidrag

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

Effektbidrag

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

Transportbidrag

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

Energibidrag

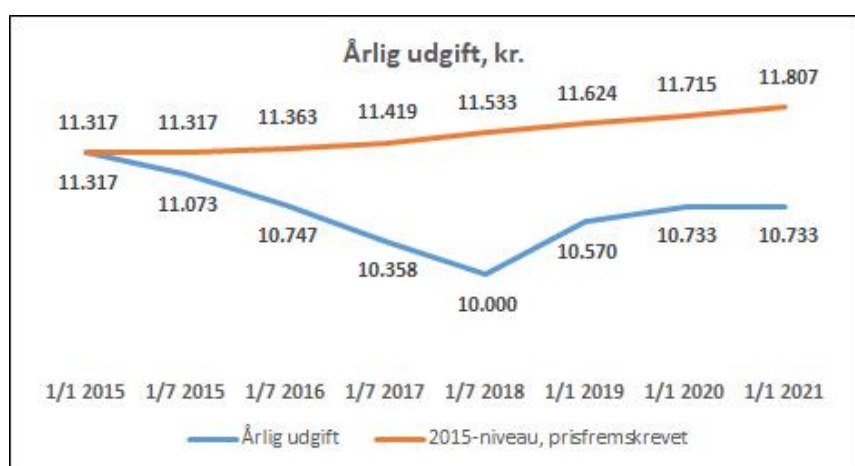
Energibidraget betales efter den varmemængde, kunden har taget ud af vandet målt i Mega Watt timer (MWh) eller Giga Joule (GJ). Det er således temperaturforskellen i det fjernvarmevand, der går henholdsvis ind og ud af boligen, som kunden afregnes efter.

Prisudvikling for Fjernvarme Fyn

I nedenstående tabel er vist sammensætningen af den årlige udgift for et standard parcelhus.

Takster inkl. moms	Pris 2020	Pris 2021	Ændring
Målerbidrag	325	325	0
Effektbidrag	1.625	1.625	0
Transportbidrag	1.697	1.697	0
Forbrugt energi	7.086	7.086	0
I alt	10.733	10.733	0

Prisudviklingen for et standard parcelhus fra 2015 til 2021 er vist i nedenstående diagram (blå graf). Til sammenligning er vist prisen pr. 1. januar 2015 fremskrevet med udviklingen i forbrugerpriserne i samme periode (rød graf).



Anlægsinvesteringer i 2021

I Fjernvarme Fyn Distributions budget for 2021 forventes der et samlet investeringsniveau på ca. 79 mio. kr.

I 2017 har Fjernvarme Fyn taget første spadestik til det ambitiøse overskudsvarmeanlæg i Tietgenbyen, hvor man via varmecentralen forvandler overskudsvarme fra Facebooks datacenter til fjernvarme. Anlægget er nu i kommerciel drift og udvides nu med en fase 2, hvoraf 5 mio. kr. ud af en yderligere investering på 66,5 mio. kr. forventes afholdt i 2021. Andre 18 mio. kr. i 2021 vedrører etablering af varmepumper ved Ejby Mølle, der vil kunne udnytte temperaturen i spildevandet til produktion af varme. Begge projekter bidrager til ambitionen om at gennemføre omstilling af energiforsyningen i Odense til en grøn og bæredygtig energiforsyning.

Derudover forventer Fjernvarme Fyn Distribution i 2021 at gennemføre andre mere traditionelle anlægsinvesteringer i form af nyanlæg inden for selskabets forsyningsområde samt forskellige investeringer vedrørende varmecentraler,

pumpestationer og anskaffelser af målere mv. for ca. 56 mio. kr.

Til orientering kan det supplerende oplyses, at den samlede Fjernvarme Fyn-koncern inkl. produktionsselskaberne Fjernvarme Fyn Affaldsenergi og Fjernvarme Fyn Produktion forventer investeringer på i alt 670 mio. kr. i 2021. Dette er inkl. de førnævnte 79 mio. kr. i Fjernvarme Fyn Distribution.

Økonomi

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

Denne sag har dermed ikke konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Punkt 9: IT-udstyr samt telefoni og data til byrådsmedlemmer

00.01.00-A00-278-20

Resume

Der er indført nye principper og retningslinjer, som standardiserer det IT-udstyr (pc, tablet og smartphone), som stilles til rådighed i Odense Kommune. Formålet med standardiseringen er ud fra en helhedsbetragtning at sikre, at alle ledere, medarbejdere og politikere har brugbart og tidssvarende IT-udstyr samtidig med, at udstyrsporteføljen muliggør en effektiv og bæredygtig IT-drift.

For så vidt angår ansatte ledere og medarbejdere i Odense Kommune, har stabschefforum godkendt de nye principper og retningslinjer med virkning fra den 1. juli 2020. Det godkendte forslag indeholdt også en anbefaling vedrørende den IT-udstyrspakke, der stilles til rådighed for byrådsmedlemmer fra næste byrådsperiode, og som skal godkendes i byrådet. I forbindelse med denne beslutning finder Borgmesterforvaltningen det hensigtsmæssigt, at byrådet også beslutter, hvilke IT-abonnementer der skal stilles til rådighed for byrådsmedlemmerne fra næste byrådsperiode (2022-2025).

Byrådet behandlede en tilsvarende sag om IT-udstyr, telefoni og data til byrådsmedlemmer den 7. december 2017. Beslutningerne i 2017 sagen erstattes af de beslutninger, som byrådet træffer i relation til nærværende sag, idet sagsfremstillingen og indstillingerne systematisk tager udgangspunkt i beslutningerne fra 2017.

Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

Standardiseringen af IT-udstyr er i overensstemmelse med ambitionerne i klimaaftalen "Klimaneutral 2030" om, at Odense Kommune som virksomhed skal satse endnu mere på bæredygtigt indkøb samt nøjsomt forbrug – blandt andet ved at muliggøre store indkøb, der reducerer transport- og emballagebehovet, øget genbrug af udstyr og endelig miljømæssig forsvarlig bortskaffelse.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Standardiseringen af IT-udstyr, der stilles til rådighed, gælder også for byrådsmedlemmer fra næste byrådsperiode, således at den pakke, der udleveres til byrådsmedlemmer, svarer til den pakke, som udleveres til ledere på niveau 1 og 2. Herudover er der mulighed for at få skærm, mus og tastatur svarende til en administrativ arbejdsplads stillet til rådighed for brug i eget hjem.
2. Byrådsmedlemmers IT-udstyr udskiftes som udgangspunkt først ved defekt, eller når teknologien er forældet i forhold til byrådsmedlemmernes byråds- og udvalgs-mæssige behov. "Fortsættende" byrådsmedlemmer har dog mulighed for at få skiftet deres IT-udstyr ved start af en ny byrådsperiode. Borgmesterforvaltningen bemyndiges til at træffe afgørelse om udskiftning af IT-udstyr. Udfasningen af byrådsmedlemmers eksisterende MacBook computere igangsættes allerede nu. Borgmesterforvaltningen bemyndiges til at planlægge og igangsætte udfasningen.
3. Borgmesterforvaltningen bemyndiges til at kunne bevilge særligt udstyr eller programmer efter byrådsmedlemmernes individuelle behov, når dette i særlige tilfælde er nødvendigt for varetagelsen af deres

opgaver, fx hvis et byrådsmedlem har behov for særligt udstyr på grund af ordblindhed, nedsat syn eller hørelse.

4. Det er ikke muligt for byrådsmedlemmer at købe deres gamle udstyr i forbindelse med skift af udstyr eller ved udtræden af byrådet.
5. Byrådsmedlemmer tilbydes ikke internet til hjemmearbejdspladser, men har dog mulighed for at få refusion for udgiften til deres private internetforbindelse i hjemmet på op til 250 kr. pr. måned inkl. moms samt eventuelle udgifter i forbindelse med nyetablering af en privat internetforbindelse.
6. Byrådsmedlemmer tilbydes som standard et abonnement til deres iPhone, hvor der er inkluderet 50 GB data pr. måned. Til byrådsmedlemmers iPad Pro tilknyttes et dataabonnement med 50 GB data pr. måned. Borgmesterforvaltningen bemyndiges til at ændre dataabonnemeter, fx som følge af byrådsmedlemmers behov eller ændrede dataabonnemeter.
7. Den nuværende praksis for at undgå store dataforbrug i udlandet med blandt andet automatisk lukning af forbindelsen, når fastsatte beløbsgrænser overskrides, videreføres.
8. Kommunen dækker udgifter til et samlet forbrug for telefoni og data på op til maks. 5.000 kr. årligt ekskl. moms for ordinære byrådsmedlemmer og op til maks. 10.000 årligt ekskl. moms for rådmænd og borgmester.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Standardisering af IT-udstyr

Baggrund og formål

Der er indført nye principper og retningslinjer, som standardiserer det IT-udstyr (pc, tablet og smartphone), som stilles til rådighed i Odense Kommune. Overordnet set er formålet at sikre, at alle ledere, medarbejdere og politikere har brugbart og tidssvarende IT-udstyr samtidig med, at udstyrsporteføljen muliggør en effektiv og bæredygtig IT-drift.

En standardiseret og effektiv drift giver mulighed for at fokusere ressourcerne på at sikre et så højt standardudstyrsniveau og et så højt serviceniveau som muligt i forhold til administration og support inden for de givne budgetrammer. I den sammenhæng er det nødvendigt at lægge de afledte driftsudgifter til grund for udvælgelsen af IT-udstyr, som stilles til rådighed, herunder ikke mindst i forhold til antallet af modeller i drift i kommunen.

Standardiseringen af IT-udstyr er i overensstemmelse med ambitionerne i klimaaftalen "Klimaneutral 2030" om, at Odense Kommune som virksomhed skal satse endnu mere på bæredygtigt indkøb samt nøjsomt forbrug – blandt andet ved at muliggøre store indkøb, der reducerer transport- og emballagebehovet, øget genbrug og forsvarlig bortskaffelse af udstyr.

I det følgende er beskrevet de retningslinjer vedrørende IT-udstyr, der foreslås at gælde for byrådsmedlemmer fra næste byrådsperiode.

IT-udstyr til byrådsmedlemmer

For så vidt angår ansatte ledere og medarbejdere i Odense Kommune, har stabschefforum godkendt de nye principper og retningslinjer med virkning fra den 1. juli 2020. Det godkendte forslag indeholdt også en anbefaling om, at standardiseringen af IT-udstyr, der stilles til rådighed, også gælder for byrådsmedlemmer fra næste byrådsperiode, således at den pakke, der udleveres til byrådsmedlemmer, svarer til den pakke, som udleveres til ledere på niveau 1 og 2.

Konkret vil det sige følgende udstyr med udgangspunkt i de gældende standardmodeller pr. 1. november 2020:

- Almindelig bærbar pc: Lenovo X13, 13,3" skærm
- Smartphone (automatisk med ekstra plads): iPhone SE 2020
- Special tablet: iPad Pro 12,9" med simkort og pen

Herudover er der mulighed for at få følgende stillet til rådighed:

- Skærm, mus og tastatur svarende til en administrativ arbejdsplads til brug i eget hjem.

Dette er muligt allerede pr. december 2020.

I indeværende byrådsperiode stilles en iPad Pro og en iPhone til rådighed. iPhone er som udgangspunkt den nyeste model på tidspunktet. Byrådsmedlemmer kan i stedet for en iPad Pro vælge at få stillet en PC (model kan variere mellem MacBook og Lenovo efter ønske) og en almindelig iPad til rådighed.

Udskiftning af udstyr

Det foreslås, at IT-udstyr som udgangspunkt først skiftes ved defekt, eller hvis teknologien er forældet i forhold til byrådsmedlemmernes byråds- og udvalgmæssige behov. Som undtagelse til dette foreslås dog, at "fortsættende" byrådsmedlemmer har mulighed for at få skiftet deres IT-udstyr ved start af ny byrådsperiode. Dette er samme praksis som i indeværende byrådsperiode. Borgmesterforvaltningen bemyndiges til at træffe afgørelse om udskiftning af IT-udstyr. I praksis varetages denne funktion indtil videre af IT-Drift og Sikkerhed.

Idet MacBook computere ikke er en del af den foreslåede udstyrspakke ovenfor, og det er relativt få byrådsmedlemmer (ca. 25 %), der fortsat har MacBook computere, foreslås det dog af hensyn til den afledte drift og support, at der allerede nu igangsættes en udfasning af byrådsmedlemmers eksisterende MacBook computere. Borgmesterforvaltningen ved IT-Drift og Sikkerhed bemyndiges til at planlægge og igangsætte udfasningen.

Særligt udstyr eller programmer

Herudover foreslås det, at Borgmesterforvaltningen kan bevilge særligt udstyr efter byrådsmedlemmernes individuelle behov, når dette i helt særlige tilfælde er nødvendigt for varetagelsen af deres opgaver, fx på grund af ordblindhed, nedsat

syn eller høreelse. Dette er samme praksis som i indeværende byrådsperiode. I praksis varetages denne funktion indtil videre af IT-Drift og Sikkerhed ud fra den givne budgetramme.

Køb af udstyr

Kommunens ansatte har ikke mulighed for at købe deres gamle udstyr, og det foreslås, at det tilsvarende ikke er muligt for byrådsmedlemmer at købe deres gamle udstyr i forbindelse med skift af udstyr eller ved udtrædelse af byrådet. Dette er en præcisering i forhold til indeværende byrådsperiode, hvor det hedder "at praksis om, at byrådsmedlemmer tilbydes at købe deres gamle udstyr i forbindelse med skift af udstyr ved ny byrådsperiode, ophører".

Telefoni- og dataabonnementer samt dækning af udgifter

I det følgende er beskrevet de retningslinjer vedrørende telefoni- og dataabonnementer samt dækning af udgifter, der foreslås at gælde for byrådsmedlemmer fra næste byrådsperiode.

Det følger af den kommunale styrelseslov, at byrådet kan beslutte at godtgøre en række udgifter, som er forbundet med byrådsmedlemmernes byråds- og udvalgmæssige behov. Med hjemmel i styrelseslovens § 16, stk. 11, 2. pkt., kan byrådet beslutte at yde godtgørelse til fx pc samt telefon- og avisabonnementer.

Telefoni og data

Borgmesterforvaltningen foreslår, at byrådet som standard tilbydes et abonnement til deres iPhone, hvor der er inkluderet 50 GB data pr. måned. Til byrådsmedlemmers iPad Pro foreslås det, at der tilknyttes et dataabonnement med 50 GB data pr. måned. Abonnementerne vil afspejle sig i de udgifter til telefoni og data, der offentliggøres på kommunens hjemmeside. I indeværende byrådsperiode tilbydes borgmester og rådmænd som standard et dataabonnement til deres iPhone på 50 GB data pr. måned. Øvrige byrådsmedlemmer tilbydes som standard et dataabonnement til deres iPhone på 10 GB (ved anmodning 20 eller 50 GB). Til iPad tilknyttes som standard et dataabonnement på 10 GB data pr. måned, men man kan også vælge 20 eller 50 GB.

Borgmesterforvaltningen bemyndiges til at ændre dataabonnementer, fx som følge af byrådsmedlemmers behov eller ændrede dataabonnementer. I praksis varetages denne funktion indtil videre af IT-Drift og Sikkerhed ud fra den givne budgetramme.

Telefoni og data i udlandet

Opkald, sms og mms er gratis og ubegrænset i hele EU og Norden med den aftale, Odense Kommune har i dag. I forhold til data er der ca. 1,5 GB gratis pr. måned, hvorefter prisen er 57 kr. pr. GB. Der forventes ny indkøbsaftale på telefoni pr. 1. januar 2022. Her forventes abonnementer at inkludere 20 GB data i udlandet.

Den 14. januar 2015 vedtog byrådet blandt andet nogle foranstaltninger for at sikre, at uforholdsmæssigt store forbrug i udlandet skulle undgås. Som en del af disse skal forøgelse af forbrug godkendes pr. sms hver gang, der har været et dataforbrug i udlandet på 360 kr. Der er fastsat beløbsgrænser pr. kvartal (2.400 kr. for menige byrådsmedlemmer og 4.000 for borgmester og rådmænd) for brug af smartphone og for mobilt bredbånd, fx via iPad (750 kr. pr. kvartal for alle byrådsmedlemmer). Overskridelse af grænserne indebærer automatisk spærring, hvor genåbning kræver godkendelse af chefen for Transformation og Organisation i Borgmesterforvaltningen.

Borgmesterforvaltningen foreslår, at denne praksis gældende i indeværende byrådsperiode videreføres.

Grænser for udgifter til telefoni og data

Det foreslås, at loftet for hvor meget kommunen maksimalt dækker af udgifter til et samlet forbrug for telefoni og data sættes til maks. 5.000 kr. ekskl. moms årligt for ordinære byrådsmedlemmer og til maks. 10.000 kr. ekskl. moms årligt for rådmænd og borgmester. Beløbene foreslås at være ekskl. udgifter til abonnement.

Borgmesterforvaltningen vurderer, at de beskrevne beløbsgrænser, som er gældende for indeværende byrådsperiode, fortsat er retvisende i forhold til byrådsmedlemmernes og borgmesters og rådmændenes faktiske forbrug, og afspejler de aktuelle priser på telefoni og data.

Borgmesterforvaltningen vil løbende holde øje med udviklingen og indstille til en ny beslutning, hvis der sker væsentlige ændringer i priserne på telefoni og data.

Internet til hjemmearbejdspladser

Det foreslås, at praksis i indeværende byrådsperiode om, at byrådsmedlemmer tilbydes refusion af udgifter til privat internetforbindelse, fastholdes og at beløbet sættes op fra 150 kr. til 250 kr. inkl. moms pr. måned. Blandt andet som følge af den øgede brug af videomøder, er der fremover brug for dyrere abonnementer med større båndbredde.

Byrådsmedlemmer, der ikke i forvejen har en privat internetforbindelse, tilbydes refusion for deres udgifter til oprettelsen hos en privat udbyder.

Offentliggørelse på Odense Kommunes hjemmeside

Offentliggørelsen af udgifter til telefoni og data for hvert enkelt byrådsmedlem på Odense Kommunes hjemmeside fortsætter uændret. Refusion på op til 250 kr. pr. md. inkl. moms af udgiften til privat internetforbindelse vil også fremgå af offentliggørelsen på hjemmesiden. Udgifter til hardware og øvrige udgifter, herunder udgifter i forbindelse med udskiftning af IT-udstyr og telefon, offentliggøres ikke på hjemmesiden. Dette skyldes, at der er tale om kommunens udstyr.

Økonomi

Såfremt byrådet beslutter at følge Borgmesterforvaltningens indstilling, er det vurderingen, at udgifterne til IT-udstyr samt telefoni og data til byrådsmedlemmer efter de nye retningslinjer vil være på uændret niveau i forhold til tidligere. Udgifterne vil dermed blive afholdt inden for de eksisterende budgetter på området.

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

Punkt 10: Ændret myndighedssnit mellem Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen samt ny Ungestrategi

00.01.00-A00-177-20

Resume

Med denne sag skal byrådet tage stilling til udarbejdelsen af en fælles tværgående ungestrategi på tværs af Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen samt Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune.

Derudover skal byrådet tage stilling til et ændret alderssnit fra endt grundskole (i gennemsnit 17,2 år) til det 15. år mellem Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen på det specialiserede socialområde.

Anbefalingerne om en ungestrategi og et ændret alderssnit sker på baggrund af de politiske udvalgs tidligere drøftelser af det specialiserede socialområde samt rapporter fra Rambøll, BDO og Socialstyrelsens Taskforce.

Effekt

Børn- og unge bliver klar til fremtiden

En tværgående ungestrategi i kommunen skal skabe et styrket, fælles ungeperspektiv på det specialiserede socialområde. Dette ensartede blik på støtte og indsats til de unge skal sammen med den organisatoriske ændring sikre en større kontinuitet, så flere unge får en bedre og mere ensartet overgang til voksenlivet.

Flere odenseanerne i job og på vej til job

Med et entydigt alderssnit mellem forvaltningerne for alle unge på det specialiserede socialområde og en tværgående ungestrategi vil der blive skabt det rette fundament for et tydeligt job- og uddannelsesfokus. Dette skal sikre, at flere unge bliver hjulpet videre i selvforsørgelse.

INDSTILLING

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

1. Der udarbejdes en fælles tværgående ungestrategi.
2. Det ændrede alderssnit ved det 15. år mellem Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen på det specialiserede socialområde med ikrafttrædelse senest den 1. juni 2021 for unge med en social sag.
3. Det ændrede alderssnit ved det 15. år mellem Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen på det specialiserede socialområde med ikrafttrædelse senest den 1. juni 2021 for unge med funktionsnedsættelser, der har et uddannelses- og/eller beskæftigelsesperspektiv.

4. Det ændrede aldersnit ved det 15. år mellem Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen på det specialiserede socialområde med ikrafttrædelse senest den 1. juni 6 2021 for unge med funktionsnedsættelser, der umiddelbart ikke har et uddannelses- og/eller beskæftigelsesperspektiv

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Ældre- og Handicapudvalgets, Børn- og Ungeudvalgets og Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstillingen.

Sagsfremstilling

Baggrund

De seneste år har Odense Kommune oplevet et øget pres på det specialiserede socialområde, hvilket har udfordret økonomien på området. Udfordringerne på det specialiserede socialområde er løbende blevet behandlet i både fagudvalgene og i Økonomiudvalget.

Med dette udgangspunkt har Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen udarbejdet en plan for arbejdet med det specialiserede socialområde, som Økonomiudvalget godkendte 9. september 2020.

Planen tager udgangspunkt i de anbefalinger, der foreligger fra Rambøll-analysen, BDO-rapporten og Socialstyrelsens task force. Rapporterne og deres anbefalinger vil være grundlaget for genopretningen af det specialiserede socialområde i Odense Kommune.

Formålet er at skabe en mere sammenhængende ungeindsats på tværs af kommunens forvaltninger i forhold til uddannelse, beskæftigelse og socialindsats.

Med Budgetforliget for 2021 er der afsat yderligere midler til genopretningen af det specialiserede socialområde. På tværs af de tre forvaltninger vil området blive tilført 186 mio. kr. i 2021 faldende til 150 mio. kr. i 2024. I budgetforliget er det desuden beskrevet, at forvaltningerne nu påbegynder et arbejde med blandt andet organiseringen på tværs og internt med nyt aldersnit på det specialiserede ungeområde mellem Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Anbefalinger, der kræver politisk beslutning

Rapporterne fra henholdsvis Rambøll, BDO og Socialstyrelsen oplister i alt 33 anbefalinger. Der bliver arbejdet med disse på tværs af de tre forvaltninger. Det er imidlertid vurderingen, at to af Rambølls anbefalinger kræver en politisk beslutning.

Det drejer sig om følgende anbefalinger:

1. Styrket fælles ungeperspektiv (Rambølls anbefaling nr. 1).
2. 15 års aldersnit for overgange for unge i udsatte positioner (Rambølls anbefaling nr. 3).

Disse to anbefalinger bliver uddybet nedenfor.

Rambøll har desuden gjort nogle observationer i forhold til unge med funktionsnedsættelser. Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har under arbejdet med et 15 års snit for udsatte unge med en social sag derfor også set på unge med funktionsnedsættelser.

1. Styrket fælles ungeperspektiv

Rambøll har defineret formålet med et styrket fælles ungeperspektiv som værende:

”Formålet med at etablere en fælles forståelse af, hvad Odense Kommune mener og forstår ved ungeperspektiv på tværs af forvaltninger, er at sikre sammenhæng og kontinuitet for den enkelte unge ved at styrke fælles og ensartet tilgang og praksis i arbejdet med og omkring de unge.”

Rapporten beskriver, at dette kan tage udgangspunkt i en fælles strategiproces, som funderes i Odense Kommunes visioner for ungeområdet.

Forvaltningernes anbefaling

Forvaltningerne anbefaler, at der bliver udarbejdet en fælles ungestrategi for unge, der modtager indsatser på det specialiserede socialområde.

Formålet med strategien er at bidrage til at skabe et fælles ungeperspektiv på tværs af Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen. Strategien skal på den måde understøtte udviklingen af en fælles tværfaglig kulturforståelse i forvaltningernes arbejde med de unge på det specialiserede socialområde. Det er tanken, at ungestrategien skal bygge videre på det udviklingsarbejde og de gode erfaringer, som fagområderne og forvaltningerne allerede nu er i proces med i forbindelse med Den Sammenhængende Kommunale Ungeindsats (KUI).

I arbejdet med ungestrategien og det nye alderssnit indgår en stor, fokuseret og systematisk inddragelse af borgere, medarbejdere m.fl. for at sikre relevante bidrag og input til strategien og som en del af det generelle udviklingsarbejde med det specialiserede socialområde.

2. 15 års alderssnit for overgange for unge i udsatte positioner med en social sag og unge med funktionsnedsættelser

Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ser store fordele i, at der laves et ensartet alderssnit på tværs af udsatte unge med en social sag og unge med funktionsnedsættelser. Dette vil give en klar arbejdsfordeling forvaltningerne imellem, og med en ny ungestrategi vil der eksistere et fælles værdisæt og grundlag at arbejde ud fra. Også i overgangen fra barn til ung. Et klart og ensartet alderssnit på tværs af målgrupperne vil ligeledes sikre, at der ikke sker parallelindsatser for de unge i de to forvaltninger.

Unge i udsatte positioner med en social sag

På nuværende tidspunkt overgår unge i udsatte positioner med en social sag fra Børn- og Ungeforvaltningen (benævnt BUF i nedenstående citat fra Rambøll-analysen) til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen (benævnt BSF nedenfor) efter endt grundskole. Dette vil sige, at den unge typisk er mellem 16 og 18 år med en gennemsnitsalder på ca. 17,2 år ved overgang.

Rambøll har set på dette snit mellem de to forvaltninger, og formålet med et ændret snit til det 15. år er følgende:

”Formålet med at etablere et alderssnit for overgangen fra BUF til Ungerådgivningen i BSF er at skabe klarhed om det præcise tidspunkt for overgangen samt sikre en mere hensigtsmæssig fordeling af opgaver hen over året i forvaltningerne og dermed et mere hensigtsmæssigt ressourcetræk. Endelig er formålet med et alderssnit at understøtte en mere sammenhængende ungeindsats for den enkelte unge på tværs af uddannelse, beskæftigelse og socialindsats.”

Derudover beskriver Rambøll, at et ændret alderssnit ved det 15. år kan øge mulighederne "for at etablere et fagligt miljø, hvor tilgang og indsatser for de unge koordineres og tager afsæt i det fælles ungeperspektiv".

Et ændret alderssnit til det 15. år vil betyde, at de to forvaltninger reorganiserer arbejdet, og at medarbejdere og budget vil flytte fra Børn- og Ungeforvaltningen til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Unge med funktionsnedsættelser

Unge med funktionsnedsættelser overgår på nuværende fra Børn- og Ungeforvaltningen til Ældre- og Handicapforvaltningen ved det 18. år. Rambøll har identificeret, at en gruppe af de unge med funktionsnedsættelser lander i en gråzone. Dette skyldes, at der er observeret udfordringer med at vurdere, om de følger overgangen for endt grundskole (for de udsatte unge med en social sag) eller ved det 18. år (for unge med funktionsnedsættelser).

Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen vurderer, at for at styrke et fælles ungeperspektiv bør forvaltningerne generelt reorganisere arbejdet i et alderssnit, der gælder for alle unge - også for unge med funktionsnedsættelser. Dette vil desuden passe ind i forhold til Nyt Snit mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen (besluttet i byrådet den 8. maj 2019). I Nyt Snit blev det besluttet, at Ældre- og Handicapforvaltningen varetager borgere, der modtager førtidspension, mens Beskæftigelses- og Socialforvaltningen varetager borgere, der har et uddannelses- og/eller beskæftigelsesperspektiv. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har således allerede en række indsatser målrettet denne gruppe af unge.

Der findes en gruppe af unge på ca. 20 personer årligt, der tidligt i deres liv forventes at komme i målgruppen for en førtidspension ved deres fyldte 18. år. Dette er unge, der har så massive funktionsnedsættelser, at de formentlig ikke vil kunne varetage et job eller gennemføre en uddannelse på hverken ordinære eller støttede vilkår. Disse unge har i forvejen en række indsatser i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, blandt andet i forbindelse med afklaring til førtidspension, forløb under Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), uddannelsesvejledning ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense (UUO) mv, inden de ved det 18. år overgår til Ældre- og Handicapforvaltningen.

Denne gruppe af unge vil med den foreslåede ændring i aldersnittet opleve et ekstra forvaltningsskifte. På grund af de unges aktiviteter i regi af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er det imidlertid vurderingen, at en sagsbehandlingsændring ikke vil give de unge et unødvendigt skifte. Det begrundes ligeledes i, at de unge i forvejen overgår til en anden enhed i Børn- og Ungeforvaltningen ved det 15. år.

Derudover er der den 7. oktober 2020 fremsat et lovforslag (L 17 – Forslag til ændring af lov om social service), der har til formål at sikre overgangen til voksenlivet for ”unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.”

Det fremgår af lovforslaget, at kommunerne får ansvaret for at ”påbegynde en tværgående og helhedsorienteret forberedelse i dialog med den unge og forældrene, når den unge fylder 16 år.”. Den foreslåede ændring vil indebære, at forvaltningerne i fællesskab bedre og mere systematisk kan hjælpe den unge godt på vej i voksenlivet. Lovforslaget er en udmøntning af initiativer "Bedre rammer for overgangen til voksenlivet for unge med handicap", der er aftalt af et bredt flertal i Folketinget i november 2019. Loven forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2021.

Med blandt andet den forventede lovændring in mente, vil det give bedst mening at ændre aldersnittet for de unge med funktionsnedsættelser til det 15. år, således at der i regi af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen arbejdes med at sikre den unges overgang til voksenlivet i en decideret ungeafdeling.

Forvaltningernes anbefaling

Ifølge Rambølls rapport giver det nuværende aldersnit flere udfordringer i forhold til at skabe en smidig og sammenhængende overgang for den unge. Både i forhold til økonomien og de faglige aspekter.

Der kan være forskellige fordele og ulemper ved forskellige aldersnit (fx ved det 15. eller ved det 18. år), men forvaltningerne anbefaler, at udvalgene på baggrund af Rambølls rapport beslutter et ændret aldersnit mellem Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen til det 15. år. Dette både for udsatte unge med en social sag og for unge med funktionsnedsættelser.

Den videre proces

Det er forventningen, at såvel en fælles ungestrategi som et ændret aldersnit kan være på plads inden den 1. juni 2021. Sagen er vedhæftet en procesplan (Bilag 1), der beskriver det overordnede forløb. Ungestrategien vil blive drøftet i Beskæftigelses- og Socialudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Børn- og Ungevalget samt Økonomiudvalget frem mod den endelige godkendelse i byrådet.

I forbindelse med det nye aldersnit og overflytningen af budget mellem Børn- og Ungevalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget vil sagen blive dagsordensat i de to fagudvalg, Økonomiudvalget og i byrådet.

Der er udformet en proces for involvering af de relevante medarbejdergrupper via Lokal- og Forvaltningsudvalg i de berørte forvaltninger, hvor medarbejderne får mulighed for at give input og kommentarer til de kommende ændringer.

Medarbejdersiden i forvaltningsudvalgene i henholdsvis Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har i forbindelse med denne sag afgivet hørings svar omkring de anbefalede ændringer. Disse er vedlagt sagen (Bilag 2 og 3).

Såfremt byrådet med denne sag beslutter et ændret myndighedssnit mellem Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, vil der blive fremlagt en separat sag omhandlende ændring af Odense Kommunes styrelsesvedtægt.

Økonomi

Budgettet, der flyttes mellem Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, fastsættes ved at beregne udgifterne til de +15 årige i regnskab 2020. Hertil tillægges vækstkønnet over nye sager, som er indlagt i forventningerne på området. Budgetterne flyttes i en særskilt sag, der behandles af fagudvalgene og byrådet i foråret 2021. Der flyttes budget og forbrug for 2021 og frem.

Forvaltningerne forventer, at det nye alderssnit kan medvirke til at indfri et potentiale på 5-10 mio. kr. om året i henhold til Rambølls potentialeberegning i delanalyse 2-4.

Samlet set har denne sag ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Bilag 1. Tids- og procesplan - Nyt 15 års snit og Ungestrategi

Bilag 2. Høringssvar. Forvaltningsudvalget i BUF

Bilag 3. Høringssvar. Forvaltningsudvalget i BSF

Punkt 11: Håndtering og bortskaffelse af brugt IT-udstyr

85.15.00-P23-2-20

Resume

Borgmesterforvaltningen ønsker hermed at orientere om, hvordan Økonomiudvalgets retningslinjer fra den 8. september 2004 om begrænsninger for salg af løsøre i Odense Kommune anvendes i et nutidigt perspektiv. Særligt for IT-udstyr har mulighederne ændret sig siden 2004, både i forhold til de sikkerhedsmæssige krav, Odense Kommunes behov og det omkringliggende marked.

I retningslinjerne henvises der til, at IT-udstyr "afsættes primært til skoler, institutioner, projekter, mv.". Dette er også løbende sket, fx er brugte PC'er nogle gange blevet afsat til forskellige institutioner. Men Odense Kommune har nu et samarbejde med en socialøkonomisk virksomhed omkring både genanvendelse, datasletningsopgaver og sikker skrotning af brugt IT-udstyr. Det vurderes, at der ikke grundlæggende afviges fra formålet med retningslinjerne fra 2004, men det har dog givet anledning til denne orientering, herunder at kommunen har en aftale, som benyttes til formålet, og som regulerer, at det sker sikkert og bæredygtigt.

Det er således ikke længere hensigtsmæssigt, at brugt IT-udstyr bortgives direkte til fx uddannelsesinstitutioner. I stedet skal udstyret afhændes via den pågældende samarbejdsaftale.

Uddybning

Begrænsning på salg

Det fremgår af retningslinjerne fra 2004, at løsøre ikke må sælges eller gives bort til ansatte i kommunen, at "Overordnet skal det slås fast, at intet edb-udstyr må sælges", at det vil "kunne gives til institutioner og foreninger mv.", at "Edb-udstyr, der ikke mere kan finde anvendelse inden for Odense Kommune, skal skrottes på en miljømæssig forsvarlig måde.", og at "Overskydende kurant edb-udstyr afsættes primært til skoler, institutioner, projekter, mv."

Ud over en sikring af, at kommunalfuldmagtsreglerne overholdes, så vurderes hensigten med retningslinjerne at være, at defekt eller forældet udstyr, som kan have en anvendelsesværdi uden for kommunen, bør genanvendes i det omfang, det kan af fx institutioner, som har en form for almenyttigt eller socialt bæredygtigt formål.

Odense Kommunes behov

Odense Kommune anvender en række forskellige kategorier af IT-udstyr (pc'er, mobiltelefoner, tablets, skærme, tilbehør osv.). Dette udstyr skal bortskaffes, når det ikke længere har brugsværdi for Odense Kommune, og dette skal ske efter gældende lovgivning, som indeholder stigende krav til affaldshåndtering, beskyttelse af persondata, m.m.

Tidligere har fx kommunens skoler kunnet aftage udstyr fra administrativt personale, men nu er behovet for IT-udstyr på skolerne og i de fleste af kommunens institutioner på samme niveau, og dermed er det ofte ikke længere relevant at lade brugt IT-udstyr cirkulere "vertikalt" inden for kommunens rammer.

Bæredygtighed

Samtidig har Odense Kommune fortsat fokus på de bæredygtige indsatser, fx igennem politikker om FNs Verdensmål. Disse målsætninger er i høj grad relevante for håndtering af brugt IT-udstyr. Åbenlyst i denne sammenhæng er parametre som genanvendelse og sikker og bæredygtig bortskaffelse. Men området retter sig også mod social bæredygtighed i form af uddannelse og beskæftigelse af mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, som kan understøttes ved, at Odense Kommune stiller krav til sine samarbejdspartnere om sociale klausuler.

Aftale med SØV (Socialøkonomisk virksomhed)

Odense Kommune har derfor konkurrenceudsat opgaven "Genanvendelse og bortskaffelse af brugt IT-udstyr" blandt socialøkonomiske virksomheder og på den baggrund indgået en rammeaftale, som Odense Kommune nu anvender til afhændelse af brugt IT-udstyr, så det ikke blot skrottes eller bortgives, men derimod genanvendes op mod 80%. Samtidig indeholder aftalen et krav om beskæftigelse af mennesker ansat på særlige vilkår på minimum 30%.

For de mest attraktive kategorier som fx pc'er er der desuden tale om, at udstyret med fradrag af udgiften til sletning og anden håndtering har en lille gensalgsværdi, som kan afregnes til Odense Kommune på markedsvilkår. Den forventede mindre indtægt vil indgå i det samlede it-budget.

Samme formål i en nutidig kontekst

De grundlæggende hensigter fra retningslinjerne fra 2004 om korrekt og sikker afhændelse samt at undgå værdispil er således stadig opfyldt, selvom der nu afsættes til en socialøkonomisk virksomhed i stedet for til "institutioner". Det vurderes derfor, at der ikke grundlæggende afviges fra formålet med retningslinjerne fra 2004, og at den beskrevne praksis i forhold til håndteringen af brugt IT-udstyr ikke kræver Økonomiudvalgets formelle godkendelse.

Orientering givet.

Punkt 12: Årligt foretræde - Fjernvarme Fyn A/S og VandCenter Syd A/S

00.00.00-A00-326-20

Resume

I henhold til Odense Kommunes Ejerpolitik afgiver de omfattede selskaber én gang årligt en orientering til Økonomiudvalget.

Fjernvarme Fyn og VandCenter Syd vil blandt andet orientere om deres arbejde med FN's Verdensmål, og hvordan de engagerer kunder/borgere i dette arbejde.

Fjernvarme Fyn og VandCenter Syd vil endvidere orientere om, hvordan de arbejder med og sikrer kontrol af arbejdsklausuler og sociale klausuler. Selskaberne vil endelig orientere om takster.

Fra Fjernvarme Fyn deltager selskabets bestyrelsesformand Anker Boye, næstformand Claus Houden og direktør Jan Strømvig.

Fra VandCenter Syd deltager bestyrelsesformand Anders W. Berthelsen, næstformand Lars Havelund og direktør Mads Leth.

Fra By- og Kulturforvaltningen deltager konst. adm. direktør Morten Møller Iversen og afdelingschef Boie Skov Frederiksen.

Orientering givet.

Punkt 13: Status på COVID-19

00.01.00-G01-152-20

Resume

Orientering givet.