

REFERAT Odense Byråd 2018-2021 d. 18-08-2021

Mødedato Onsdag d. 18. august 2021 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Endelig opgørelse af 2020 på området for forsørgelses- og sikringsydelse.....	3
Midtvejsstatus for 2021 på området for forsørgelses- og sikringsydelse.....	8
Regulering af budgetterne i 2021 som følge af nyt skøn for pris- og lønudviklingen.....	12
Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Sanderum.....	15
Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Næsby.....	21
Tilpasning af investeringsprojektet Socialøkonomiske Virksomheder (SØV).....	27
Brandsikkerhed plejeboliger afd. 38 Sct. Hans Parken, Civica.....	29
Lukket: Odense Havn A/S - godkendelse af salg af areal i Odense Inderhavn.....	32
Lukket: Salg af P-kælder - Odense P.....	33
Forslag fra byrådsgruppe C og V - Evaluering af Odenses deltagelse i projektet Byg til Vækst.....	34
Forslag fra byrådsgruppe C, O og V - Retningslinjer for kommunikation for Odense Kommune og l	37
Forslag fra byrådsgruppe V - Etablering af Iværksætterråd.....	41
Forslag fra byrådsgruppe V - Kommunal rådgivning om certificering og miljøkrav ved iværksætter	44

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

00.32.00-Ø00-6-21

Resume

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

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

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

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

Effekt

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

INDSTILLING

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

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

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

- Budgetgaranti og øvrige overførsler, som blandt andet omfatter kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension.

- Beskæftigelsestilskuddet, som omfatter udgifter til forsikrede ledige (dagpenge).

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

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

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

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

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

Budgetgaranti og øvrige overførsler

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

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

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

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

+/- = mindreforbrug/merforbrug

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

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

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

Beskæftigelsestilskuddet

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

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

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

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

+/- = mindreforbrug/merforbrug

Merforbruget og udvikling i udgifterne skal ses i sammenhæng med udviklingen på landsplan, hvor Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har haft højere udgifter end oprindeligt forudsat i Økonomiaftalen for 2020. De højere udgifter kan blandt andet relateres til COVID-19, som har medført stigende udgifter til forsikrede ledige som følge af stigende ledighed i 2020. Derudover er merforbruget et udtryk for, at modellen på området har været skæv. Dette er justeret som følge af udligningsreformen.

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

Området for forsørgelses- og sikringsydelse 2020

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

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

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

+/- = mindreforbrug/merforbrug

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

Økonomi

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

konsekvenser af denne sag opsummeres i nedenstående tabel.

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

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

+/- = opskrivning/nedskrivning af kassebeholdning

Bilag

Bilag

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

00.30.14-S00-27-21

Resume

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

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

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

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

Effekt

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

INDSTILLING

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

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

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Budgetgaranti og øvrige overførsler

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

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

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

Tabel 1 Aktuel reservationspulje for 2021 (1.000 kr.)

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

+/- = mindreforbrug/merforbrug

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

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

Økonomi

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

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

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

+/- = opskrivning/nedskrivning af kassebeholdning

Bilag

Bilag

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

00.30.02-Ø00-3-21

Resume

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

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

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

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

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

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Fordeling i udvalgene

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

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

+/- = stigning i skøn/fald i skøn

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

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

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

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

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

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

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

Positiv midtvejsregulering

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

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

Økonomi

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

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

+/- = opskrivning/nedskrivning af kassebeholdning

Punkt 4: Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Sanderum

00.16.00-P27-4-21

Resume

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

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

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

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

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

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

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

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

INDSTILLING

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

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

Økonomiudvalget den 11. august 2021:

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

By- og Kulturudvalget den 17. august 2021:

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Kristian Guldfeldt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Børn- og Ungeudvalget den 17. august 2021:

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Tim Vermund deltog ikke i mødet.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Inddragelse af lokalområdet

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

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

Den lokale aftale

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

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

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

Modernisering af Sanderumskolen

- **Opgradering af madkundskabslokale**
Faglokalet til madkundskab opgraderes med udsugning/ventilation, indretning, inventar mv. Opgraderingen vil forbedre undervisningsmiljøet, og faciliteterne kan bruges eftermiddage/aftener af foreninger til blandt andet seniormadlavningshold og til skole- og klassearrangementer som for eksempel fællesspisning.
- **Opgradering af fysiklokale**
Sanderumskolens fysiklokale opgraderes med udsugning/ventilation, indretning, inventar mv. Opgraderingen vil skabe bedre undervisningsforhold, og faciliteterne kan bruges uden for skolens åbningstid af andre aktører. For eksempel har Sanderumskolen et samarbejde med FGU Fyn i forhold til at afvikle naturfagsundervisning i skoleåret 2021/22.
- **Opgradering af natur- og tekniklokale**
Faglokalet til natur/teknik opgraderes med udsugning/ventilation, indretning, inventar mv. Opgraderingen vil skabe bedre undervisningsforhold, og faciliteterne kan bruges uden for skolens åbningstid af andre aktører. For eksempel har Sanderumskolen et samarbejde med FGU Fyn i forhold til at afvikle naturfagsundervisning i skoleåret 2021/22.
- **Etablering af nye og modernisering af eksisterende toiletter**
Der etableres nye toiletter i det gamle omklædningsrum ved gymnastiksalen. De eksisterende elevtoiletter moderniseres. Der opsættes desuden håndvaske på gange. Moderniseringen af toiletfaciliteterne vil give bedre rammer for eleverne i hverdagen og for foreninger mv., der benytter skolen til aktiviteter/arrangementer om aftenen og i weekenden.
- **Udbygning af SFO-lokaler**
Der laves en tilbygning til den eksisterende SFO, hvilket giver SFO'en et basislokale. Lokalet vil give et bedre indemiljø med mulighed for samvær og fællesskabende aktiviteter. Endvidere kan lokalet bruges til forældreplanlagte skole- og klassearrangementer.
- **Optimering af indretning – grupperum mv.**
Lærings- og forberedelsesmiljøet løftes ved etablering af grupperum, elevarbejdspladser, mødelokaler mv. Miljøet kan danne ramme for studier, gruppearbejde og socialt samvær samt danne ramme for skole-/hjemssamarbejde. Endvidere kan grupperummene bruges uden for skoletiden i forbindelse med foreningsarbejde til workshops og lignende.

- Opgradering af gymnastiksal
Inventar som ribber, reb mv. udskiftes, og redskabsrummet indrettes mere funktionelt. Gymnastiksalen vil ud over til undervisning kunne anvendes til foreningsidræt uden for skolens åbningstid og større arrangementer.
- Opgradering af udeområder
Sanderumskolens udeområder opgraderes/moderniseres med udekøkken, overdækning af udendørsvaske, etablering af legeområde/hytter ved heldagsskolen, udvidelse af cykelparkering samt beplantning, der forskønner arealet i den lille skolegård. Områderne kan anvendes til blandt andet udeundervisning, og legeområdet kan benyttes af børn, familier og foreninger uden for skolens åbningstid.
- Opsætning af glasdøre
Der opsættes glasdøre til auditoriet og det digitale værksted (pædagogisk læringscenter), så det kan opdeles i mindre rum. Opdelingen giver mulighed for en mere fleksibel anvendelse af området i såvel undervisningen som i forbindelse med for eksempel foreningsaktiviteter. Det bliver muligt at afvikle flere aktiviteter i området på samme tid.

Initiativer i lokalområdet

- Forbedring af området ved ”søen” mellem Sanderumvej og nord for motorvejen (VandCenter Syd)
Området gøres mere attraktivt med træer/buske, borde/bænke, bålplads (grill) mv. og kan danne ramme for lokale tilbagevendende begivenheder, for eksempel Sct. Hans fest. Der skal i den forbindelse findes et navn til søen i samarbejde med VandCenter Syd. Partnerskabet bidrager til planlægningen på baggrund af oplæg fra VandCenter Syd og By- og Kulturforvaltningen.
- Opgradering af to legepladser
Der afsættes en ramme til opgradering af to af Sanderums nuværende kommunale legepladser. Partnerskabet bidrager til opgraderingen på baggrund af oplæg fra By- og Kulturforvaltningen.
- Aktiviteter i Tusindårsskoven
Der etableres aktiviteter til sport og bevægelse i Tusindårsskoven, for eksempel en kombination af natur aktivitetsbane/balance område, træstammer og store sten, træer til at klatre i, mulighed for at bygge huler, markering af stier, så man kan se, hvor langt man går/løber. Faciliteterne kan benyttes af skolen, foreninger og borgere til fællesskabende aktiviteter. Partnerskabet bidrager til planlægningen af aktiviteterne på baggrund af oplæg fra By- og Kulturforvaltningen.
- Pulje til opgradering af eksisterende grønne områder
Der afsættes en ramme til opgradering af udvalgte grønne områder (for eksempel Broløkke, Tusindårsskoven, stien langs jernbanelinjen) med for eksempel borde/bænke, shelters, naturhaver og faciliteter, der indbyder til fællesskabende aktiviteter. Partnerskabet bidrager til at udpege områderne og faciliteterne på baggrund af oplæg fra By- og Kulturforvaltningen.
- Udvidelse og fornyelse af multibanen ved Sanderumskolen
Den eksisterende multibane udvides og fornyes blandt andet med lys. Skolen vil få gavn af banen i undervisningen og pauserne, og foreningerne om eftermiddagen, aftener og weekender. Sanderum Håndbold og FC Odense (Sanderum United) samt Sanderumskolen sikrer synlighed i lokalområdet og aktiviteter på banerne i dialog med de foreninger, der ønsker at bidrage. Sanderum United og Sanderumskolen bidrager til planlægningen.

- **Udvidelse af faciliteter til Sanderums foreninger**
Der etableres en 1. sal på eksisterende klublokaler, som i dag primært bliver brugt af Sanderum Håndbold. Det nye klubhus åbner op for, at en række foreninger kan få gavn af lokaliteterne, for eksempel Løbeklubben, ældreforeninger/grundejerforeninger, den lokale banko-klub, Sanderum Badminton mv. Sanderum Håndbold står for lokalerne og udlåner dem til de lokale foreninger, der måtte ønske det, på non-profit basis. Samtidig kan Sanderumskolen også gøre brug af de udvidede kvadratmeter.
Etableringen af ny førstesal er betinget af byggeteknisk godkendelse inden den 1. september 2021. I tilfælde af, at det ikke kan realiseres, er partnerskabet enige om en alternativ anvendelse af midlerne. Se note.
- **Løft af område mellem hal og Sanderumskolen**
Området mellem hallen og skolen løftes med tryghedsskabende foranstaltninger og gøres mere åbent og anvendeligt. Blandt andet anlægges nyt asfalt på atletikområdet. Området kan anvendes af Sanderumskolen i forbindelse med undervisning og i frikvarterer. Uden for skolens åbningstid kan området anvendes af lokalområdets børn, unge, familier og foreninger.

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

Vedligeholdelsesprojekter

På Sanderumskolen vil der blive udført følgende vedligeholdelsesopgaver:

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

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

Lokalområdets engagement

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

Den fulde aftale for Sanderum er vedlagt som bilag.

Økonomi

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

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

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

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

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

Bilag

Lokal aftale for Sanderum

Dataopsamling Sanderum

Punkt 5: Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Næsby

00.16.00-P27-34-21

Resume

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

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

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

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

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

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

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

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

INDSTILLING

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

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

Økonomiudvalget den 11. august 2021:

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

By- og Kulturudvalget den 17. august 2021:

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Kristian Guldfeldt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Børn- og Ungeudvalget den 17. august 2021:

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Tim Vermund deltog ikke i mødet.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Inddragelse af lokalområdet

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

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

Den lokale aftale

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

- Rum til aktiviteter
- Det grønne rum

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

Modernisering af Næsby Skole

- **Nyt faglokale til billedkunst**
Lokalet til billedkunst gennemrenoveres med nye gulve, lofter, belysning, indretning/inventar, og der rives en væg ned, så der kan laves et depot og installeres en keramikovn. Lokalet vil med renoveringen opfylde målene i eksamensfaget billedkunst. Lokalet kan anvendes til lokale aktiviteter af foreninger mv. om aftenen og i weekender.
- **Synliggørelse af hovedindgang**
Næsby Skoles hovedindgang gøres mere indbydende og synlig. Der sættes skilte op ved Bogensevej, Skolevej og Ågade, der viser vej til skolen. Det er specielt vigtigt, at ambulancer kan finde vej til skolen. Bidrager desuden til at skabe sammenhæng med lokalområdet.
- **Opgradering af gymnastiksalen**
Gymnastiksalen moderniseres med blandt andet lydanlæg. Salen er skolens største rum, og vil, ud over til undervisning (idræt for 0.klasse), kunne anvendes af foreninger og til samlingssted for lokalområdet i forbindelse med for eksempel foredrag, koncerter, møder mv.
- **Etablering af et stillerum**
Flere og flere elever har brug for et stillerum til at kunne trække sig tilbage. Der laves et stillerum til eleverne til mental afslapning med siddemuligheder, eventuelt kunst og klukkende vand. Lokalet bidrager til at øge elevernes mentale trivsel og kan anvendes bredt af forskellige brugere.
- **Etablering af læringsgulve og -trapper**
Næsby Skole har mange trapper. Trapper og gulve gøres til lærings- og inspirationsmiljøer med for eksempel verdenskort, alfabet, verber mv.
- **Etablering af grupperum**
Der etableres grupperum til brug for fordybelse, projektarbejde mv. Grupperummene kan bruges af lokale foreninger til møder, arrangementer med workshops og lignende aktiviteter.
- **Garderobe til de store børn**
Der etableres hylder til fodtøj og knager til overtøj til de store børn.

- Faste garderober/skabe til 0.-3. klasse
Der etableres faste garderober/skabe til 0.-3. klassetrin. Faste garderober/skabe er praktiske af hensyn til børnene, men også i forhold til hygiejne.

Initiativer i lokalområdet

- Tilskud til nyt halgulv i én af hallerne i Næsbyhallen
Der gives et tilskud til Næsbyhallen til udskiftning af halgulvet i én af de to haller. Næsbyhallen tilvejebringer den resterende finansiering ved fonde mv. Hallen bruges af Næsby Skole og de lokale foreninger. Partnerskabet bidrager med at organisere aktiviteter for Næsby borgere.
- Etablering af rekreativ aktivitetspark ved hallen
Der etableres et mødested/træfpunkt for ophold, samling og fordybelse ved hallen ned mod Å-dalen. Området åbnes op med en trappe ned til stien og forskønnes med lav beplantning integreret med Å-dalen. Der etableres faciliteter til parkour og bordtennis, og der opsættes overdækkede borde og bænke/loungemøbler, så området kan benyttes af skolen til udeundervisning. Området har særligt fokus på de ældre skolebørn. Ambitionen er desuden, at området kan tiltrække unge fra lokalområdet, der ikke er aktive i foreninger, og blive et samlingspunkt uden for skoletiden. Partnerskabet bidrager til planlægningen på baggrund af oplæg fra By- og Kulturforvaltningen.
- Etablering af grønt ”åndehul” ved kirken
Haven omkring sognegården forskønnes og gøres til Næsby ”åndehul”. Der fjernes hække, så haven bliver mere synlig fra Bogensevej. Det aftales med kirken, hvilke dele kommunen bidrager med for det nævnte beløb. Der anlægges for eksempel en labyrint, opsættes hængende bænke mv. Elever fra såvel Næsby Skole som Kroggårdsskolen kan benytte området. Partnerskabet bidrager med at samle lokalområdets borgere til sociale og kulturelle aktiviteter i haven. Kirken og menighedsrådet deltager i planlægningen i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen.
- Etablering af legeplads til de ældre børn
Den eksisterende legeplads ved Næsby Skovvænge opgraderes til legeplads for de ældre børn (7-11 år). Partnerskabet bidrager til planlægningen på baggrund af oplæg fra By- og Kulturforvaltningen.
- Opgradering af Næsby Skoles udeområder/legeplads
Udeområdet gøres mere børnevenligt med flere muligheder for leg og bevægelse, for eksempel med trampoliner, klatrebane, nye legepladser, lille skolehave og overdækkede borde/bænke. Legepladsen benyttes af eleverne i skoletiden, men er også et samlingssted for børn, unge og familier uden for skolens åbningstid. Næsby Skole og elevrådet bidrager til planlægningen på baggrund af oplæg fra By- og Kulturforvaltningen.
- Forskønnelse af områderne ved hallen, skolen og kirken
I forbindelse med et event, der markerer åbningen af de nye rekreative områder ved kirken, hallen og skolen, plantes der ét kirsebærtræ på hver lokation, der symboliserer, at området bindes sammen. Partnerskabet står for organiseringen af åbningen/eventet.
- ”Velkommen til Næsby ”-skilte
Muligheden for at opsætte to skilte, der byder velkommen til Næsby, undersøges i forhold til generelle retningslinjer for skiltning.

- (Gen)opsætning af H.C. Andersen buste
En Galschiøt buste af H.C. Andersen placeret på Bogensevej er blevet fjernet i forbindelse med vejarbejde. Partnerskabet går i dialog med Jens Galschiøt om at få busten tilbage, idet den markerer indgangen til Næsby. By- og Kulturforvaltningen anviser en placering.

Vedligeholdelsesprojekter

På Næsby Skole vil der blive udført følgende vedligeholdelsesopgaver:

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

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

Lokalområdets engagement

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

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

Den fulde aftale for Næsby er vedlagt som bilag.

Økonomi

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

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

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

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

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

Bilag

Lokal aftale for Næsby

Dataopsamling - Næsby

Punkt 6: Tilpasning af investeringsprojektet Socialøkonomiske Virksomheder (SØV)

00.30.00-S00-48-20

Resume

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

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

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

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

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

Effekt

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

INDSTILLING

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

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

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

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

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

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

Indsatsens spor 1 fortsætter uændret og upåvirket af ovenstående indstilling.

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

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

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

Økonomi

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

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

03.02.00-G01-5-21

Resume

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

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

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

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

Effekt

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

INDSTILLING

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

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

Økonomi

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

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

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

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

24.00.00-G01-96-21

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

00.15.00-G01-13-21

Punkt 11: Forslag fra byrådsgruppe C og V - Evaluering af Odenses deltagelse i projektet Byg til Vækst

00.22.02-P21-21-21

Initiativretsforslag

Med henvisning til forretningsordenens § 3 fremsender byrådsgruppe C og V følgende forslag til optagelse på byrådets dagsorden for mødet den 18. august 2021:

Evaluering af Odenses deltagelse i projektet Byg til Vækst

Det blev af den tidligere sekretariatschef, borgmester Peter Rahbæk Juel, varslet, at Byg til Vækst "sagtens" kunne få 5.000 ledige i job. Efter offentliggørelse i juli 2021 af resultatet af de sidste 7 års arbejde, hvor kun 380 er kommet i beskæftigelse i byggefagene, bedes forvaltningen således evaluere og belyse mulighederne for, at opgaverne kan overgå til enten en privatudbyder eller hjemtages til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Der vedlægges spørgsmål stillet til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen til yderligere uddybning af sagen:

Spørgsmål til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen (BSF) vedrørende Byg til Vækst (BTV):

BTV udtaler, at BTV har skabt 380 varige job, og at BTV har flyttet 380 personer fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse.

- Har 380 unikke personer (CPR-numre) fået et varigt job?
- Er de 380 personer stadig i job?
- Er alle 380 job fuldtidsstillinger?
- Modtager nogen af de 380 personer i dag offentlige ydelser?
- Hvornår (år og måned) har de 380 personer påbegyndt jobbet?
- Hvor længe var ledighedsperioden for hver af de 380 personer umiddelbart forud for ansættelse i jobbet skabt af BTV?
- Kan en unik person, der er gået fra offentlig forsørgelse til beskæftigelse, "tælle med" i flere opgørelser, når effekten af en indsats i BSF skal vurderes?
- Hvorledes adskilles jobeffekten af de mange indsatser i BSF?
- Hvad er definitionen på et job skabt af BTV?
- Har de ledige tilknyttet BTV modtaget andre typer jobindsats?
 - Hvilke typer jobindsats har de modtaget?
 - Hvor mange forskellige indsatser har de modtaget?
- Hvor mange medarbejdere i BSF, ud over BTV-medarbejdere, udfører arbejder med relation til virksomheder i bygge- og anlægsbranchen?
- Indgår omkostningen til alle medarbejdere i BSF med kontakt til bygge- og anlægsbranchen i omkostningsopgørelsen for BTV?
- Hvad er den samlede omkostning i BSF for varetagelse af dialogen med Bygge- og Anlægsbranchen inkl. alle typer af udgifter (personale, lokaler, følgeomkostninger osv.?)

Indstilling fra forslagsstiller

Det Konservative Folkeparti og Venstre indstiller, at Odense Byråd pålægger Borgmesterforvaltningen at udarbejde forslag til evaluering af Odenses deltagelse i projektet Byg til Vækst.

Forvaltningens belysning

Byg til Vækst er en forening, der har til formål at bringe ledige fynboer i beskæftigelse i den fynske byggebranche, samt at udvikle den bestående fynske arbejdsstyrke og opkvalificere fynske virksomheder. Foreningen er etableret i 2014, og foreningens medlemmer er de 10 fynske kommuner. De 10 fynske borgmestre udgør repræsentantskabet for foreningen, mens der er udpeget en bestyrelse, hvor formandskabet består af 3F Bygningsarbejderne og Dansk Byggeri. Byg til Vækst udarbejder en årsberetning, der forelægges repræsentantskabet.

De 10 deltagende kommuner betaler et årligt kontingent til Byg til Vækst. I 2020 udgjorde Odense Kommunes andel 996.150 kr. og blev finansieret af vækstmidlerne under Økonomiudvalget.

Hverken Økonomiudvalget eller Beskæftigelses- og Socialudvalget har iværksat en evaluering som foreslået i initiativretssagen.

Under forudsætning af, at byrådet ønsker at arbejde videre med forslaget i initiativretssagen, kan Borgmesterforvaltningen, under inddragelse af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, præsentere forvaltningens bearbejdning af initiativretsforslaget i løbet af 2 måneder.

Den kommunale forvaltning henviser i øvrigt til foreløbige svar på de i sagen fremlagte spørgsmål. Den kommunale forvaltnings svar er vedlagt som bilag.

Beslutning

Borgmester Peter Rahbæk Juel fremsætter følgende forslag til beslutning:

"Odense Byråd anerkender, at større og strukturelle udfordringer bedst løses i tæt samspil med en række aktører, hvor f.eks. erhvervsliv, arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner og kommune arbejder tæt sammen. Odense Kommune anvender denne arbejdsform i en lang række situationer, herunder eksempelvis Beskæftigelsesalliancen og Odense Erhvervsforums Advisory Board – og således også i forbindelse med Byg til Vækst. Odense Byråd anerkender den indsats, som Byg til Vækst gennem årene har gjort. Odense Byråd konstaterer samtidig, at Byg til Vækst, der er ejet af de 10 fynske kommuner, hvert år har aflagt beretning til Borgmesterforum Fyn, der har godkendt beretningerne og bakket op om Byg til Væksts arbejde."

Byrådsgruppe C og V stemmer for forslaget i initiativretssagen.

Byrådsgruppe A, B, F, Ø og de LokalNationale stemmer imod forslaget i initiativretssagen.

Byrådsgruppe O undlader at stemme.

Forslaget i initiativretssagen er dermed forkastet.

Byrådsgruppe A, B, F, Ø og De LokalNationale stemmer for borgmesterens forslag til beslutning.

Byrådsgruppe C og V stemmer imod borgmesterens forslag til beslutning.

Byrådsgruppe O undlader at stemme.

Borgmesterens forslag til beslutning er dermed godkendt.

Bilag

Svar til byrådsgruppe C

Punkt 12: Forslag fra byrådsgruppe C, O og V - Retningslinjer for kommunikation for Odense Kommune og kommunalt ejede selskaber

00.22.02-P21-19-21

Initiativretsforslag

Byrådsgruppe C, O og V fremsender i henhold til forretningsordenens § 3 følgende forslag til optagelse på byrådets dagsorden for mødet den 18. august 2021:

Retningslinjer for kommunikation for Odense Kommune, og kommunalt ejede selskaber.

Dette initiativforslag adskiller sig fra tidligere stillet forslag om retningslinjer for kommunikation og tager udgangspunkt i borgmester Peter Rahbæk Juels gentagne deltagelse i reklamefremstød betalt af Odense Kommune eller kommunalt ejede virksomheder. Senest med betalt annoncering via lysreklamer, bill-boards, busreklamer og helsides avisannoncer for Odense Havn, hvor borgmesteren indtager en særdeles fremtrædende rolle.

Odense Havn har i juni og juli 2021 afviklet en omfattende annoncering for Odense Havn via lysreklamer, bill-boards, busreklamer, avisannoncer og radiospots. Kampagnen er betalt af det 100% kommunalt ejede selskab Odense Havn. Det er uvist, hvad annoncens hovedbudskab er, men det er derimod tydeligt, at borgmesteren er placeret i en særdeles fremtrædende rolle.

Borgmester Peter Rahbæk Juel er næstformand i Odense Havns bestyrelse og har derfor ikke en position, der tilskriver, at han indtager hovedrollen i et reklamefremstød for selskabet. Kampagnen er betalt af det 100% kommunalt ejede selskab Odense Havn. Kampagnen, hvori borgmesteren indgår, kan dermed betragtes som politisk reklame betalt af borgerne i Odense. Det er moralsk anstødeligt, at borgmesteren ikke siger "nej" til at indgå i denne type betalt annoncering. Specielt set i lyset af, at borgmesteren for få måneder siden deltog i en anden skattebetalt annoncering i Fyens Stiftstidende, der viste sig at være ulovlig.

Indstilling fra forslagsstiller

Det Konservative Folkeparti og Venstre indstiller, at Odense Byråd pålægger Borgmesterforvaltningen at udarbejde forslag til "Retningslinjer for kommunikation for Odense Kommune og kommunalt ejede selskaber" og forelægge byrådet forslag til "Retningslinjer for kommunikation for Odense Kommune og kommunalt ejede selskaber".

Retningslinjerne skal bl.a. baseres på Økonomi- og Indenrigsministeriets generelle udtalelse af 30. juni 2017 om den kommunale forvaltnings muligheder for at yde bistand til kommunalbestyrelsens medlemmer samt inddrage eksisterende praksis i Odense Kommune, herunder de overvejelser, som Borgmesterforvaltningen allerede har gjort sig i det "Notat om embedsværkets bistand til det politiske niveau", som er udarbejdet af Borgmesterforvaltningen den 27. september 2016.

Som en særlig præcisering skal retningslinjerne indeholde et fuldstændigt stop for enhver betalt annoncering, hvori der indgår enkelte politikere eller partier, medmindre der er helt særlige forhold, der taler herfor.

Forvaltningens belysning

Sagen henhører under Økonomiudvalget.

Forslaget indeholder to elementer, der i det nedenstående er belyst i hvert sit afsnit.

Retningslinjer for kommunikation for Odense Kommune

Byrådet har den 19. maj 2021 behandlet et initiativretsforslag, hvori det blev indstillet, at Odense Byråd pålægger Borgmesterforvaltningen at udarbejde forslag til "Retningslinjer for kommunikation for Odense Byråd". Byrådet forkastede initiativretsforlaget.

Det fremgår af forvaltningens belysning af den pågældende sag, at der ikke kan pålægges strammere retningslinjer for kommunikation for Odense Kommune, end hvad der fremgår af udtalelsen fra den 30. juni 2017 fra det daværende Økonomi- og Indenrigsministerium. Udtalelsen fra ministeriet blev gennemgået på byrådets kvartalsmøde den 28. august 2017. Rammerne for betjening af det politiske niveau og Odense Kommunes praksis er endvidere fremstillet i et skema, der er tilgængeligt på Odense Kommunes byrådssite.

Ved udarbejdelse af retningslinjer for kommunikation, der indeholder andet, end hvad der allerede følger af gældende ret, bør alle forvaltninger inddrages i arbejdet. Det er der tradition for i Odense Kommune. Tilsvarende bør eventuelle retningslinjer vedtages af byrådet, efter at Økonomiudvalget – som ansvarligt udvalg for den centrale forvaltning vedrørende kommunal information – har behandlet sagen. Såfremt byrådet ønsker at arbejde videre med forslaget, kan retningslinjerne - afhængigt af omfanget - forelægges for Økonomiudvalget og derefter byrådet i løbet af et par måneder.

Retningslinjer for kommunikation for kommunalt ejede selskaber

Der er ikke tidligere truffet beslutning i byrådet eller Økonomiudvalget om samme forslag.

Aktieselskaber ledes ifølge selskabsloven af bestyrelsen, der varetager den overordnede og strategiske ledelse og sikrer en forsvarlig organisation selskabets virksomhed mv.

Odense Kommune kan som ejer gøre sin indflydelse gældende på en generalforsamling. I Odense Kommune forholder byrådet sig endvidere hvert 4. år til nogle mere overordnede forhold, som man ønsker at signalere til selskaberne, at de er opmærksom på, og som indarbejdes i Odense Kommunes Ejerspolitik. Ejerspolitikken udarbejdes altid i samarbejde med selskaberne.

Odense Byråd har senest i december 2018 vedtaget den nyeste ejerspolitik for Odense Kommunes forsyningsselskaber for perioden 2019-2022. Økonomiudvalget varetager i henhold til Odense Kommunes styrelsesvedtægt kommunens ejerinteresser i de kommunalt ejede selskaber.

I henhold til ejerspolitikken skal væsentlige beslutninger om selskabernes forhold træffes af ejeren. Disse væsentlige forhold, som er indskrevet i selskabernes vedtægter, omfatter blandt andet påbegyndelse af væsentlige, nye aktiviteter/forretningsområder, oprettelse af datterselskaber samt helt eller delvist salg af datterselskaber, godkendelse af forsyningsselskabernes takster samt beslutninger, der har bloktilskudsmæssige konsekvenser for Odense Kommune. For Odense Havns vedkommende fremgår det endvidere af ejerspolitikken og selskabets vedtægter, at Odense Byråd også skal godkende salg af ejendomme i Odense Inderhavn.

Odense Kommune er på den baggrund ikke involveret i selskabernes driftsmæssige anliggender som fx kommunikation fra de kommunalt ejede selskaber, idet sådanne driftsmæssige beslutninger henhører under selskabernes daglige ledelse i form af selskabernes bestyrelse og direktion. Re-branding af Odense Havn er at betragte som et driftsmæssigt anliggende.

Odense Havn har oplyst, at kampagnen omkring selskabets nye identitet "Odense Havn" er udarbejdet i samarbejde med Haptic v/Bo Bomuld, Jacob Ravn Design AB, Schiørring Produktion og Morning Train. Der har medvirket 10 personer i halv- og helsides trykte annoncer i Fyens Stiftstidende og 8 personer i radiospots fordelt på ansatte, direktion og næstformand/borgmester. I brandfilmen medvirker 18 personer fordelt på ansatte, tidligere ansat, direktion, næstformand/borgmester i Odense, borgmester i Kerteminde, tidligere borgmester i Odense samt kunder. Hele kampagnen og dens budskaber skal ses i en sammenhæng, hvorved det giver sig selv, i hvilken kontekst de respektive personer medvirker, og hvordan de bidrager til havnens kampagnebudskaber.

Odense Havn har endvidere oplyst, at beslutningen om at anvende næstformanden i stedet for formanden som én blandt flere figurer i re-brandingen hænger sammen med, at næstformanden er et kendt ansigt i Odense, mens formanden, Lars Therkildsen, adm. direktør for HOFOR i København ikke vil kunne opnå den samme effekt.

Havnebestyrelsen har på mødet den 7. juni 2021 fået en præsentation af kampagnen. Bestyrelsen bestod på daværende tidspunkt af følgende personer:

Lars Therkildsen, adm. direktør, HOFOR (bestyrelsesformand)

Peter Rahbæk Juel, borgmester (næstformand)

Christoffer Lilleholt, rådmand

Lars-Erik Brenøe, executive vice president, A.P. Møller - Mærsk

Claus Jensen, forbundsformand, Dansk Metal

Henrik Dam, rektor, Syddansk Universitet

Søren Rask, medarbejderrepræsentant

Jess Vinsteen, medarbejderrepræsentant

Det er Borgmesterforvaltningens anbefaling, at den hidtidige praksis med ikke at blande sig i selskabernes driftsmæssige forhold fastholdes, og at selskaberne fortsat styres via den årlige generalforsamling, Odense Kommunes Ejerpolitik, årlige møder med Økonomiudvalget og møder med forvaltningen efter behov.

Såfremt byrådet ønsker at arbejde videre med forslaget, kan det forelægges Økonomiudvalget eller byrådet i løbet af 3 måneder, idet det skal nærmere undersøges, om forslaget er muligt inden for bestemmelserne i selskabsloven.

Beslutning

Byrådsgruppe Ø fremsætter følgende ændringsforslag:

"Der skal laves retningslinjer for kommunikation, herunder annoncer, offentlige henvendelser, henvendelser via e-boks, der sker på vegne af kommunalt ejede selskaber, kommunen, byråd, udvalg, forvaltninger, borgmester og rådmænd, samt for brug af kommunale materialer, udstyr, lånt udstyr og kommunale lokaler, hvor der ikke er fri adgang, til offentlig kommunikation. Formålet med retningslinjerne er at sikre, at der ikke anvendes kommunale midler, udstyr osv. til offentligt partipolitisk/personligt fremstød."

Byrådsgruppe C, O, V og Ø stemmer for ændringsforslaget.

Byrådsgruppe A, B, F, og De Lokale Nationale stemmer imod ændringsforslaget.

Ændringsforslaget er dermed forkastet.

Byrådsgruppe C, O og V stemmer for forslaget i initiativretssagen.

Byrådsgruppe A, B, F og De Lokale Nationale stemmer imod forslaget i initiativretssagen.

Byrådsgruppe Ø undlader at stemme.

Forslaget i initiativretssagen er dermed forkastet.

Punkt 13: Forslag fra byrådsgruppe V - Etablering af Iværksætterråd

00.22.02-P21-18-21

Initiativretsforslag

Med henvisning til forretningsordenens § 3 fremsender byrådsgruppe V følgende forslag til optagelse på byrådets dagsorden for mødet den 18. august 2021:

Iværksætterråd

Odense Byråd skal nedsætte et iværksætterråd, som skal være med til at udfolde Odenses potentiale som en iværksætterby i verdensklasse.

Formål

Iværksætterrådet skal blandt andet rådgive byrådet i forhold til beslutninger om iværksætteri, komme med bidrag, der kan understøtte indsatser for iværksætteri, arbejde med Odenses iværksætterstrategi og dermed være med til at bane vejen for, at Odense tager skridtet videre i udfoldelsen af Odenses potentiale som en iværksætterby i verdensklasse. Odense skal have en visionær iværksætterstrategi med fokus på den grønne omstilling sammen med nuværende og kommende iværksættere.

Partnerskab for Iværksætteri

Odense Kommune har i forvejen et godt partnerskab i samarbejde med iværksættere, der arbejder for at skabe gode muligheder for iværksættere. Med dette forslag er der mulighed for, at en række aktører inden for iværksætteri og uddannelsesinstitutioner bliver repræsenteret i rådet som sparringspartnere.

Iværksætterrådet skal bringe byrådspolitikere og iværksættere tættere sammen. Iværksætterrådet er således endnu en byggesten for at skabe størst værdi for Odenses iværksættere og sikre kvaliteten og effekten af de fælles indsatser.

Iværksætterstrategi

Odense Kommunes Erhvervs og vækststrategi kan udfoldes mere kontekstnært med en iværksætterstrategi, som baner vejen for, at Odense tager skridtet videre fra godt fundament til udfoldelse af potentialet som iværksætterby i verdensklasse.

Indstilling fra forslagsstiller

Venstre ønsker, at iværksætterrådet kan udmøntes som et § 17, stk. 4-udvalg, som etableres i forhold til den kommunale styrelseslovs § 17, stk. 4. Det betyder, at iværksætterrådet er et midlertidigt politisk udvalg, som kan fungere som rådgivende organ for eksempelvis byrådet.

Forvaltningens belysning

Det tværgående ansvar for Odense Kommunes iværksætterindsats er forankret under Økonomiudvalget, der blandt andet også har det tværgående ansvar for Odense Kommunes Erhvervs- og Vækstpolitik "Vækst med omtanke". Herudover

eksisterer iværksætterindsatser under flere udvalg. Et eventuelt §17, stk. 4-udvalg vil derfor kunne rådgive om flere forhold på tværs af kommunens virke.

Hverken Odense Byråd eller Økonomiudvalget har tidligere truffet beslutning om etablering af et specifikt iværksætterråd som et § 17, stk. 4-udvalg. Derimod er der truffet følgende nærtbeslægtede politiske beslutninger:

1. Økonomiudvalget etablerede den 30. januar 2019 Advisory Board for Odense Erhvervsforum. Advisory Boardet består af seks repræsentanter fra erhvervslivet, én repræsentant fra uddannelserne samt de fem medlemmer af Økonomiudvalget. Advisory Boardet skal blandt andet holde øje med igangsættelse og implementering af indsatserne samt monitorering af resultaterne af kommunens erhvervs- og vækstpolitik.
2. Byrådet besluttede den 22. januar 2020 at udarbejde en evaluering af henholdsvis driften af Stjerneskipet og den eksisterende iværksætterindsats med henblik på en vurdering af potentialer og et mål om at skabe højest mulig værdi med den fremadrettede iværksætterindsats. Evalueringen blev præsenteret for byrådet den 11. november 2020.
3. Byrådet vedtog den 28. april 2021 "Vækst med Omtanke (Erhvervs- og Vækstpolitik 2021-2024)", med et særligt kapitel om iværksætteri. Politikken beskriver blandt andet ambitionen om at inddrage en lang række odenseanske succesfulde iværksættere og serieiværksættere, der har helt særlige forudsætninger for at understøtte den næste generation af superiværksættere. Desuden lægger politikken op til yderligere inddragelse af iværksættere via Town Hall meetings, workshops, høringer og andre former for direkte inddragelse. Politikken tildeler Advisory Board for Odense Erhvervsforum en særlig rolle i forhold til implementering. Boardet skal sikre, at de enkelte indsatser i politikken spiller godt sammen og leverer resultater, som passer til den overordnede vision. De konkrete handleplaner, som forvaltningen arbejder på, kvalificeres efterfølgende af Advisory Boardet, så de matcher erhvervslivets og iværksætternes behov. En bruttoliste med forslag til konkrete handleplaner forlægges Advisory Boardet på deres næste møde den 22. september 2021.

Herudover besluttede Odense Byråd mere generelt, i forbindelse med Budget 2020-2023, at nedlægge hovedparten af kommunens daværende §17, stk. 4-udvalg, da arbejdsformen havde vist sig at være administrativ tung med et stort administrativt ressourcetræk.

Økonomiudvalget har på baggrund af Erhvervs- og Vækstpolitikken iværksat et forløb vedrørende iværksætteri i Odense. Økonomiudvalget skal den 25. august 2021 behandle projektet Globalt Iværksætteri. Projektet er tænkt organiseret i et privat-offentligt samarbejde, hvor de private aktører og iværksættere skal sikre fremdrift og kompetencer.

Forløbet skal forankres i et sekretariat, som også skal etablere et Advisory Board for iværksætterforløbet.

Såfremt byrådet ønsker et arbejde videre med forslaget, vil forvaltningen kunne præsentere bearbejdning af initiativretsforslaget for Økonomiudvalget i 4. kvartal 2021. Forinden drøftelse i Økonomiudvalget kan Advisory Boardet for Odense Erhvervsforum med fordel give sine bemærkninger i forbindelse med deres planlagte møde den 24. november 2021.

Beslutning

Borgmester Peter Rahbæk Juel fremsætter følgende forslag til beslutning:

”Odense Byråd vedtog i april 2021 en ambitiøs erhvervs- og vækstpolitik på baggrund af en omfattende proces med inddragelse af en række centrale aktører. Politikken sætter retningen for Odense Kommunes vækstinitiativer og med politikken har Odense Erhvervsforums Advisory Board fået til opgave at følge implementering og igangsættelse af initiativer under politikken. Herunder en ny og ambitiøs iværksætterpolitik. Odense Byråd konstaterer, at der er en god og konstruktiv dialog med byens iværksættermiljø om konkrete iværksætterindsatser. Derfor anmoder Odense Byråd om, at

Advisory Board vurderer, hvorvidt der løbende kan være behov for at supplere med input fra byens iværksætermiljø i forbindelse med det opfølgende arbejde med politikken.”

Byrådgruppe V fremsætter følgende ændringsforslag:

”Odense Byråd vedtog i april 2021 en ambitiøs erhvervs- og vækstpolitik på baggrund af en omfattende proces med inddragelse af en række centrale aktører. Odense Byråd konstaterer, at der er en god og konstruktiv dialog med byens iværksætermiljø om konkrete iværksæteriindsatser. Derfor pålægger byrådet forvaltningen at afsøge en model for, hvorledes ideer og bidrag i tæt samarbejde med iværksætermiljøet bedst tilflyder byrådet med afsæt i Erhvervs- og Vækstpolitikken”

Byrådsgruppe V stemmer for forslaget i initiativretssagen.

Byrådsgruppe A, B, C, F, O, Ø og De Lokale Nationale stemmer imod.

Forslaget i initiativretssagen er dermed forkastet.

Byrådsgruppe C og V stemmer for ændringsforslaget fra byrådsgruppe V.

Byrådsgruppe A, B, F, O, Ø og De Lokale Nationale stemmer imod.

Ændringsforslaget er dermed forkastet.

Byrådet godkender borgmesterens forslag til beslutning.

Punkt 14: Forslag fra byrådsgruppe V - Kommunal rådgivning om certificering og miljøkrav ved iværksættere og etablerede virksomheders tilbudsgivning og salg

00.22.02-P21-17-21

Initiativretsforslag

Med henvisning til forretningsordenens § 3 fremsender byrådsmedlem Mark Grossmann på vegne af byrådsgruppe V følgende forslag til optagelse på byrådets dagsorden for mødet den 18. august 2021:

Odense Kommune skal være kendetegnet ved Danmarks bedste erhvervsservice til kommunens iværksættere og ikke mindst etablerede virksomheder.

Erhvervshus Fyn tilbyder allerede vejledning og sparring til virksomheder, men krav og hastighed til grøn omstilling vil uundgåeligt udfordre etablerede små og mellemstore virksomheder endnu mere.

De etablerede virksomheder oplever angiveligt, at det er mere og mere efterspurgt fra kunderne, at virksomhederne kan vise miljøansvarlighed samtidig med, at virksomhederne oplever det svært at navigere rundt i de forskellige miljøcertificeringer og miljøkrav ved tilbudsgivning og salg.

Odense Kommune skal være endnu mere på forkant med de fremtidige klimaudfordringer, som odenseanske virksomheder uundgåeligt vil blive stillet over for, så virksomhederne fortsat er konkurrencedygtige og kan øge antallet af arbejdspladser.

Derfor stiller byrådsgruppe V forslag om, at Odense Kommune inddrager skærpet rådgivning om miljøcertificering og miljøkrav i kommunens almindelige erhvervsrådgivning på linje med andre relevante emner.

Forslaget kan forhåbentlig også bidrage til at hjælpe de odenseanske virksomheder og deres ansatte med den store klimaomstilling, de står i lige nu. Klimaomstillingen skal bruges aktivt til at skabe konkurrencefordel for de odenseanske iværksættere og virksomheder. Venstre Odense er derfor også meget opmærksom på, at Odense Kommune generelt ikke kommer til at stille krav, der vanskeliggør omstillingen og giver iværksættere og virksomheder dårligere konkurrencevilkår.

Odense har store udfordringer med ledighed, og derfor skal vi understøtte vores virksomheder de steder, hvor de kan udvikle sig. Hvis vi som kommune ikke står forrest, overhaler andre kommuner os endnu engang.

Initiativet er udgiftsneutralt, da rådgivningen skal indgå på linje med andre relevante emner.

Indstilling fra forslagsstiller

Venstre indstiller, at Odense Byråd vedtager, at forslaget om at yde mere vejledning om bæredygtighed og miljøcertificering belyses nærmere og forelægges det/de relevante udvalg til endelig vedtagelse.

Forvaltningens belysning

Det tværgående ansvar for Odense Kommunes iværksætterindsats er forankret under Økonomiudvalget, der blandt andet også har det tværgående ansvar for Odense Kommunes Erhvervs- og Vækstpolitik ”Vækst med omtanke”. Rådgivning af iværksættere og virksomheder ligger imidlertid under By- og Kulturudvalget samt i Erhvervshus Fyn.

Byrådet vedtog den 28. april 2021 ”Vækst med Omtanke (Erhvervs- og Vækstpolitik 2021-2024)” med tilhørende handleplan. Det fremgår af handleplanen, at der er afsat midler i 2021 til aktiviteter på området, og at det tværgående ansvar ligger under Økonomiudvalget.

På nuværende tidspunkt tilbyder Odense Iværksætterservice under By- og Kulturforvaltningen basisvejledning til iværksættere og ikke specialiseret vejledning, da denne jf. Erhvervsfremmeloven ligger i Erhvervshusene. Der gennemføres dog løbende introducerende kursusforløb og workshops om bæredygtig forretningsudvikling, fx i samarbejde med Erhvervshuset og private rådgivere, og der er dannet et netværk af iværksættere med samme fokus, som understøttes. I dag tilbyder Erhvervshus Fyn bistand til fynske virksomheder. Kontakten med Erhvervshus Fyn er forankret under Økonomiudvalget. Erhvervshusets tilbud kan eventuelt suppleres med, at Erhvervshus Fyn skal tilbyde mere specialiseret vejledning/rådgivning om bæredygtighed og miljøcertificering end de allerede gør. Erhvervshus Fyn rådgiver i dag om CO2 regnskaber, cirkulær økonomi og energioptimering, og hvordan man som virksomhed kan arbejde med verdensmålene (se eventuelt https://ehfyn.dk/kom_godt_videre). De hjælper endvidere med adgang til relevante nationale klynger inden for bæredygtighed.

Under forudsætning af, at byrådet ønsker at arbejde videre med forslaget i initiativretssagen, kan By- og Kulturforvaltningen præsentere et oplæg for By- og Kulturudvalget i 2. kvartal 2022. Tidshorizonten skyldes forvaltningens igangværende arbejde med at omlægge Odense Iværksætterservice's indsats i overensstemmelse med Erhvervs- og Vækstpolitikken – Vækst med omtanke, herunder ophør af driften af Stjerneskipet. Mere specifikt skal By- og Kulturforvaltningen med de nuværende budgetforudsætninger reducere i antallet af konsulenter og tilpasse rådgivningen således, at man i højere grad inddrager private aktører i tilbuddene til iværksættere og øvrige virksomheder.

Beslutning

Godkendt.