

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 03-04-2019

Mødedato Onsdag d. 03. april 2019 kl. 09:30

Mødested Økonomiudvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Årsberetning 2018 for Odense Kommune.....	3
Odense Kommunes anlægsafslutning for 2018.....	18
Pulpanlæg - fynsk samarbejde.....	20
Business Case for flere socialøkonomiske arbejdspladser.....	25
Flytning af trygheds- og gadeplansmedarbejdere.....	30
Ændring af Beskæftigelsesplanen 2019-2020.....	34
Godkendelse af pårørendepolitik for Odense Kommune - I samarbejde med de pårørende.....	38
Beslutning om etablering af træværksted på Bregnevej (Odense Værkstederne).....	40
Kommunegaranti ved finansiering af forbedringer i almen boligafdeling, Villestoftehegnet, finansie	43
Baltic Pipe. Høring af landsplandirektiv med miljøvurdering og VVM-tilladelse med miljøkonsekv	46
Justering af Kulturpolitikken.....	50
Lokal arbejdstidsaftale CSV.....	53
Ændring af Økonomiudvalgets forretningsorden som følge af ændret proces vedrørende initiativret	55
Omprioriteringer til velfærd på 140 mio. kr.....	56
Lukket: SPIS! 2019.....	65
Sammenhængende Borgerforløb.....	66
Status på informationssikkerhed.....	71
Orientering om borgerinddragelse.....	72
Forsikring af bydelspuljeprojekter og projekter vedr. Borgerne Bestemmer.....	73
Forslag fra byrådsgruppe B og C vedrørende revidering af mindevæggen bag byrådssalen.....	74

Punkt 1: Årsberetning 2018 for Odense Kommune

00.32.00-S55-2-18

Resume

Borgmesterforvaltningen fremsender Odense Kommunes samlede årsberetning for 2018 til byrådets godkendelse.

Årsberetning 2018

Effektregnskabet viser positiv udvikling for seks af de otte Odensemål. Udviklingen er således positiv, og det ses, at Odense er en by i vækst. Der er vækst i antallet af indbyggere, vækst i private arbejdspladser og vækst i borgernes indkomst. Samtidigt stiger andelen af personer i job eller uddannelse, de ældre bliver mere funktionsdygtige, og borgerne bliver sundere.

Der er tale om et samlet fornuftigt regnskabsresultat for 2018, hvor alle fire økonomiske målsætninger er overholdt. Den ordinære drift har et samlet overskud på i alt 449,1 mio. kr. Det skattefinansierede resultat på 87,9 mio. kr. mod budgettet 99,7 mio. kr. Kassebeholdningen er over målsætningen, og den skattefinansierede gæld er faldet.

Organisationsregnskabet viser blandt andet en stigning i antal ansatte og et fald i personaleomsætningen. Trivselsundersøgelsen viser en positiv tendens, mens det gennemsnitlige sygefravær er steget. En række målrettede indsatser har dog haft en positiv effekt på sygefraværet på de udvalgte arbejdspladser.

Effekt

Årsberetningen giver et samlet overblik over kommunens evne til at skabe effekt for byens borgere og virksomheder i 2018 for et samlet budget på 12,3 mia. Sagen har dog ingen direkte konsekvenser for et eller flere af Odensemålene, da der er tale om en regnskabssag.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Samlet årsberetning for Odense Kommune.
2. Der sker en samlet overførsel på et merforbrug på i alt 106.554.159 kr. efter detaljerne i økonomiafsnittet fra 2018 til 2019 og 2020.
3. Der sker konvertering mellem styringsområderne Service med overførsel og Særlige driftsområder efter detaljerne i økonomiafsnittet.
4. Kassen tilføres ved regnskabsafslutning samlet 22.596.258 kr. i 2018.
5. Kassen finansierer 6.567.447 kr. i 2019 i forbindelse med afslutning af anlæg i 2018.
6. Afskrivning af et samlet beløb på 8.825.097,70 kr.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

I starten af 2018 oplyste Danmarks Statistik, at ledigheden igen var faldet i Odense. Dermed fortsatte den positive udvikling fra 2017. Herudover blev Den Sidste Vollsroseplan vedtaget, så hele byen kommer til at hænge sammen både fysisk og socialt. Endelig var der økonomi til et velfærdsløft for både børn og ældre.

Der er højkonjunktur i Danmark og i Odense. Faldende ledighed, flere nye virksomheder og historisk mange og store byggerier præger byens liv og udvikling. I 2018 var det vigtigt at tage de første skridt i den retning, der sikrer, at højkonjunktoren bliver brugt på en klog måde. Det skal sikre, at alle får del i omsvinget, og en styrket økonomi skal fremtidssikre en både socialt, økonomisk og miljømæssig bæredygtig storby.

I Odense fortsatte den positive udvikling med flere indbyggere. Ved udgangen af 2018 boede der således 204.182 borgere i Odense Kommune. Det er en stigning på hele 1.834 personer på bare et år.

Væksten i antallet af borgere i Odense blev tydeligt afspejlet i væksten af investeringer. Således kom der igen i 2018 store investeringer i både virksomhedsetableringer og nye boligbyggerier. De samlede investeringer i blandt andet infrastruktur og nye boliger steg fra 40 mia. i 2016 til 44 mia. kr. i den samlede periode 2012-2022. Den udvikling forventes at fortsætte i 2019 og de kommende år.

Faldende ledighed

I 2018 fortsatte den positive udvikling i ledighedsstatistikken. Fra en ledighedsprocent i 2016 på over 6 faldt ledigheden til 4,8 % i december 2018. Odense er i samme periode rykket ned til en 7. plads på listen over kommuner med højeste ledighed med udgangen af 2018.

Den gennemsnitlige ledighedsprocent for hele landet var ved årets udgang på 3,8 %, og dermed var Odense stadig et stykke fra målet. Udviklingen er dog gået med sikre skridt i den rigtige retning.

Styrket velfærd

På velfærdsområdet blev der igen i 2018 vedtaget fornyede investeringer med flere midler til bl.a. børneområdet, de ældre samt misbrugere og andre udsatte borgere. Odense Kommune er en betydningsfuld aktør i forhold til borgerne i Odense. Det kan give udfordringer, når svære udfordringer skal løses mellem borgere og Odense Kommune og andre vigtige aktører.

På børne- og ungeområdet blev der investeret midler i børnenes første 1000 dage, som er afgørende for både barndom, ungdom og senere voksentilværelse. Der blev også investeret i nye og tidssvarende rammer i børnepasningen samtidig med, at der både blev flere penge til undervisningsmaterialer og til øget sundhed i skolerne. Herudover blev det også muligt at prioritere fritidstilbuddene i kommunens yderområder samt øvrige sports- og idrætsfaciliteter.

På ældreområdet blev det i budgettet vedtaget at tilføre ekstra 7 mio. kr. om året fra 2019 og frem, som blandt andet skal understøtte, at der kommer flere ældre i årene fremover. Herudover øges støtten til seniorboliger og bofællesskaber for ældre.

Herudover blev der desuden økonomi til at udvide den gratis psykologhjælp til unge mellem 13 og 30 år, som der har været stor efterspørgsel på. Samtidig blev stofindtagelsesrummet sikret efter, at statsstøtten ophørte, og flere midler blev fundet til kommunens væresteder for nogle af Odenses mest udsatte borgere.

Byudvikling

I 2018 fortsatte byudviklingen, og overalt i byen var der høj byggeaktivitet. Havnebadet tog imod tusinder af besøgende. City Campus-området er velfungerende, UCL trives godt i de gamle Wittenborg-bygninger, og det nye byggeri for HF & VUC i Kottesgade skred planmæssigt frem. Med street food-markedet i Storms Pakhus emmer det gamle og bynære erhvervsområde mellem banen og havnen i dag af liv, og mere end 7.000 studerende har deres daglige gang i området.

På det store område ved Thomas B. Thriges Gade begyndte en ny bydel for alvor at tage form i 2018. ODEON er kommet godt fra start med en masse store og små tilbud. Herudover begyndte udgravningerne til det nye eventyrhus i Lotzes

Have.

På samme måde fortsatte udbygning og udviklingen af Cortex Park ved Syddansk Universitet mellem Campusvej og Niels Bohrs Allé med flere nye og store byggerier.

De første skinner til Odense Letbane blev lagt, og i 2018 blev det mere tydeligt, hvordan fremtidens by vil tage sig ud. I løbet af året er nye pladser og vejforløb dukket op, og sporarbejdet er gået gang i dele af byen.

For at sikre, at hele byen hænger sammen, blev Den sidste Vollsmoseplan indgået. Den skal sikre, at Vollsmose bliver til en velfungerende bydel, der hænger godt sammen med resten af Odense. En bydel, hvor befolkningssammensætningen og de sociale normer i al væsentlighed afspejler resten af Odense. Bydelen skal have mere tryghed, mindre kriminalitet, mere sundhed, et bedre uddannelsesniveau, et rigere forenings- og fritidsliv og flere virksomheder og arbejdspladser. Udviklingen af Vollsmose skal bryde de mønstre, som gentager sig på tværs af generationer, og som udfordrer de muligheder, som den enkelte har i Vollsmose. Samtidig skal planen sikre, at Vollsmose fremadrettet kommer af listen over hårde ghettoer.

Robotklyngen vokser

Den fynske robotklynge opnåede allerede i 2017 det EU-certificerede Gold Label - den højeste anerkendelse, klyngeorganisationer kan få. En status, der styrker virksomhedernes evne til at tiltrække udviklingsmidler, investeringer, arbejdskraft, samarbejdspartnere og kunder. I 2018 rundede robotbranchen i Odense 3.600 medarbejdere og 129 virksomheder. Robot- og automationsbranchen på Fyn forventer, at antallet af medarbejdere vil vokse mærkbart de kommende år. Frem mod 2020 regner man med at runde 4.900 medarbejdere i klyngen.

Forsvaret satser også på droner på Fyn

Tilbage i 2017 åbnede UAS (Danmark Dronecenter) i lufthavnen i Beldringe. Som noget nyt kunne centret tilbyde et dedikeret luftrum til test af droner samt laboratorier umiddelbart ved siden af. I 2018 placerede forsvarsforliget et nyt center for forsvarets droneudvikling ligeledes i HCA Airport. Dermed blev miljøet for droner styrket, og det vil være til gavn for hele den fynske droneklynge - og et vigtigt skridt for den samlede danske droneindustri.

Odense Kommune har siden 2013 investeret i oprettelsen af et testcenter for droner i netop HCA Airport samt drevet den nationale droneklynge, UAS Denmark, der i dag tæller mere end 140 store og små organisationer. Ambitionen er, at det nationale testcenter bliver startskuddet til en egentlig drone-industri i Odense og på Fyn.

Odense er blevet en event-by

2018 blev igen et godt event-år for Odense til glæde for både de mange besøgende udefra og for byens borgere, butikker, restauranter og hoteller. Mere end 396.108 unikke daggæster besøgte Odense til de i alt 10 events, som Odense Kommune gav tilskud til eller sponsorerede via vækstmidlerne.

De mange events tilbyder oplevelser inden for en række områder. Blandt andet dannede ODEON rammen for nogle af verdens førende forretningstænkere til Thinkers50 i september for at sætte en ny dagsorden for europæisk erhvervsliv. I december 2018 mødtes verdenseliten igen i Odense til sæsonfinalen i verdens største turnering i Counter Strike og i maj blev der afholdt DM i e-sport på Odense Rådhus.

De mange tusinde besøgende og overnattende gæster i forbindelse med events i Odense har genereret en omsætning på ca. 104 mio. kr. i 2018.

Effektregnskab

Effektregnskabet er et fast tilbagevendende element i byrådets effektarbejde. Nærværende sag er den første opgørelse af årsresultaterne for fagudvalgenes nye effektmål, der blev besluttet sammen med budget 2019. Sagen er samtidig det sidste effektregnskab, der tager udgangspunkt i Odensemålene i deres nuværende form, da byrådet i øjeblikket er ved at revidere og fremtidssikre målene. De reviderede Odensemål kommer til at indgå i budget 2020.

I Effektregnskabet præsenteres udviklingen i både Odensemål og udvalgenes effektmål mellem det pågældende år og året før med udgangspunkt i effektmålenes indikatorer.

Symbolforklaring

Fælles for 2018-status på alle effektmål: En grøn markering (?) viser, at ambitionsniveauet for året er blevet indfriet. En rød markering (?) viser, at ambitionsniveauet for året ikke er blevet indfriet. Under "Forventning 2021" angiver farverne forventningen til mulighederne for at indfri 2021-ambitionen for den givne indikator. Her viser farverne grøn og rød en forventning om henholdsvis indfrielse eller ikke-indfrielse, imens en gul markering (?) viser, at det skønnes at være lige så sandsynligt, at ambitionsniveauet vil blive indfriet, som at det ikke vil blive indfriet. Pil-op (?) angiver udvikling i ønsket retning, og pil-ned (?) angiver udvikling i uønsket retning.

Odensemål	Indikator	Forrige måling	Nyeste måling	Status 2018	Ambition 2018	Forventning 2021	Udvikling
Flere indbyggere i Odense	Antal indbyggere i Odense	202.348 (jan. '18)	204.182 (jan. '18)	●	205.732	●	↗
Flere borgere er sunde og trives	Andel arbejdsduelige borgere ¹ - seneste 12 mdr.	77,2% (dec. '17)	77,6% (sep. '18)	●	81,3%	●	↗
Børn lærer mere og er mere kompetente	Andel af elever i folkeskolen, som får høje hhv. lave karakterer	37,7% 10,8% (18/17)	36,0% 12,3% (17/18)	●	35,15% 13,73%	●	↘
Flere kommer i uddannelse og job	Andel af beskæftigede og studerende uden studiejob - seneste 12 mdr.	74,1% (dec. '17)	74,7% (sep. '18)	●	78,8%	●	↗
Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser	Antal private arbejdspladser	63.674 (2018)	65.289 (2017) ²	●	67.953	●	↗
Borgernes indkomst skal stige	Beskatningsgrundlag per indbygger (kr.)	162.233 (2017)	165.351 (2018)	●	176.350	●	↗
Flere funktionsdygtige ældre og handicappede	Andel af borgere 65+, der modtager hjemmehjælp eller plejecenter	16,6% (jan. '18)	16,3% (dec. '18)	●	15,6%	●	↗
Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber	Andel borgere, der oplever at være en betydningsfuld deltager i fællesskaber	-	77% (2018) ³	-	-	-	-

¹Arbejdsduelige borgere defineres som alle borgere i arbejdsstyrken samt studerende uden studiejob. Studerende med studiejob indgår i arbejdsstyrken.

²Danmarks Statistik opgør antallet af private arbejdspladser med 13. mdr.'s forsinkelse. De foreløbige tal, der er forbundet med en vis usikkerhed, viser, at der i 2018 har været en fremgang på 1.489.

³Fra 2017 til 2018 er opgørelsesmetoden ændret fra en borgerpanelsundersøgelse til en spørgeskemaundersøgelse, hvor tilfældige borgere er blevet adspurgt.

Odense har vokseværk, og der er kommet 1.843 flere indbyggere til byen i løbet af 2018, hvilket overstiger den fremgang, der var i 2017. Samtidigt stiger antallet af private arbejdspladser, og de nyeste tal viser, at der kom 1.615 flere private arbejdspladser fra 2016 til 2017 i Odense. Fremgangen er dog under både Vækstpolitikens årlige mål om 1.667 flere private arbejdspladser og fremgangen fra 2015 til 2016. Samtidig tyder det foreløbige tal for 2018 på, at væksten i antallet af private arbejdspladser i 2018 har været mindre end væksten i 2017.

Derudover er de seneste års positive udvikling på beskæftigelses- og ældre- og handicapområdet fortsat, og vi ser igen i år en stigning i andelen af arbejdsduelige borgere og andelen af beskæftigede, ligesom byens ældre bliver stadig mere selvhjulpne.

Borgernes indkomst forsætter også med at stige, og beskatningsgrundlaget pr. indbygger steg således med 3.118 kr. fra 2017 til 2018. Denne stigning svarer til en vækst på 1,9% hvilket er betydeligt over væksten fra 2016 til 2017 (1,0%). Når der sammenlignes med 4-byerne har væksten i beskatningsgrundlag pr. indbygger fra 2017-2018 i Odense være større end i Aarhus (1,7%), men lavere end i København og Aalborg (hhv. 3,7% og 2,5%). Beskatningsgrundlaget i Odense har over en længere årrække ligget under de øvrige 4-byer og med et beskatningsgrundlag pr. indbygger på 165.351 kr. i 2018 ligger Odense i runde tal 5.000 kr., 24.000 kr. og 27.000 kr. under henholdsvis Aalborg, Aarhus og København.

Effektregnskabet viser, at det går i den rigtige retning for seks ud af de i alt otte Odensemål, imens udviklingen har været negativ for målet om børns læring. På trods af den negative udvikling i forhold til sidste år er målet om børns læring dog fortsat det eneste, hvor byrådets ambitionsniveau er indfriet. For resten af Odensemålene er der et stykke vej til byrådets ambitioner på både kort og lang sigt, og for fire ud af de otte Odensemål skønnes 2021-ambitionen at være uden for rækkevidde. Der er ikke rapporteret en udvikling for målet om betydningsfulde deltagere i fællesskaber, da opgørelsesmetoden for dette mål er blevet ændret.

Udvalgenes effektmål

Udvalgene har i løbet af 2019 udarbejdet nye effektmål og dermed sat retningen for deres arbejde resten af byrådsperioden. Udvalgenes effektregnskaber viser, at udvalgene er kommet godt fra start, og udvalgene har således indfriet 2018-ambitionsniveauet for 34 ud af 44 indikatorer. Samtidig vurderes det på den lidt længere bane, at 2021-ambitionerne i vid udstrækning er inden for rækkevidde. Det vurderes således, at 2021-ambitionen vil blive indfriet for 38 ud af 44 indikatorer, imens det for fem ud af 44 indikatorer skønnes at være lige så sandsynligt, at 2021-ambitionen vil blive indfriet, som at den ikke vil blive indfriet. De enkelte udvalgs effektopfølgninger kan ses i det samlede Effektregnskab for 2018, der er vedlagt som bilag.

Resultatet for indikatorerne til udvalgenes effektmål ifht. 2018-ambitionen



Forventningen til 2021-ambitionen for indikatorerne til udvalgenes effektmål



Økonomisk regnskab

Tabellen viser hovedtallene i regnskabsopgørelsen for Odense Kommunes regnskab 2018:

Nettobeløb i mio. kr.	Regnskab 2017	Korr. Budget 2018	Regnskab 2018
Indtægter i alt	12.155	12.187,9	12.302,6
Driftsudgifter i alt	-11.583	-11.855,8	-11.853,5
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	572	332,1	449,1
Anlægsudgifter i alt	-310	-232,4	-361,2
Ekstraordinære poster	0	0,0	0,0
SKATTEFINANSIERET RESULTAT I ALT	262	99,7	87,9
FINANSIERINGSRESULTAT	81	80,3	20,5

I 2018 havde Odense Kommune indtægter på i alt 12.302,6 mio. kr. Disse er fordelt på 8.595,8 mio. kr. fra skatteindtægter og 3.647,8 mio. kr. på tilskud, udligning mv.

Odense Kommune brugte samtidig 11.853,5 mio. kr. på drift. Der er et samlet mindreforbrug på i alt 2,3 mio. kr. på driftsudgifterne mod 94,4 mio. kr. i 2017. Odense Kommune bidrager til overholdelse af kommunernes samlede Serviceramme. Hvorvidt der er samlet overholdelse af Servicerammen kendes ikke for nuværende.

Regnskabet viser, at Odense Kommune samlet har mindre udgifter til drift i forhold til de indtægter, kommunen har. Det viser sig i et samlet overskud på i alt 449,1 mio. kr. Det er 117,0 mio. kr. mere end budgetteret. Størstedelen vedrører øgede indtægter på 114,7 mio. kr., som primært består af salget af Naturgas Fyn I/S, hvor der blev a conto afregnet 96,4 mio. kr. i 2018.

Anlægsudgifterne var for 2018 361,2 mio. kr. mod budgettets 232,4 mio. kr. Væsentligt i denne afvigelse er forskydning i indtægterne i anlægsprojektet "Fra gade til by" med et merforbrug i 2018 på 141,7 mio. kr.

Det positive skattefinansierede resultat på 87,9 mio. kr. viser, at Odense Kommune således som budgetteret var i stand til at finansiere anlægsinvesteringerne til byudvikling af Odense og ny velfærd i 2018. Det skattefinansierede resultat har været positivt gennem de seneste tre år, hvilket må ses som positivt.

Der er generelt tale om et samlet fornuftigt regnskabsresultat, hvilket understøttes af, at alle fire økonomiske målsætninger er overholdt.

Måltal for Odense Kommunes økonomi:

	Målsætning	Resultat 2017	Resultat 2018
Resultat af ordinær drift	Min 278,8 mio. kr.	572	449
Skattefinansieret resultat excl. Deponering er tallet 87,9 mio. kr.	Balance i Perioden	328	89
Skattefinansieret gæld	Faldende i perioden	1.028	1.012
Kassebeholdning ultimo	Min 150 mio. kr.	795	795

Den skattefinansierede gæld faldt i perioden fra 1.027,7 mio. kr. til 1.012,5 mio. kr. Dette er i overensstemmelse med målsætningen om faldende skattefinansieret gæld. Kassebeholdningen var ultimo 2018 på 795 mio. kr., hvilket er over målsætningen og på niveau med 2017. Med budget 2019 er der en forventning om, at med udgangen af 2022 er kassebeholdningen steget til 150,4 mio. kr.

Odense Kommunes samlede regnskab er vedlagt i bilag.

Samlet overblik over drift og anlæg for Odense kommune

Tabellen viser Odense Kommunes udgifter på styringsområderne samt overførsler fra 2018.

Drift 1.000 kr.	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse	Forslag til kassen	Forslag til overførsel
Service	7.904.031	7.920.254	-16.223	14.545	-28.871
Med overførselsadgang	7.639.142	7.668.507	-29.364	0	-27.467
Uden overførselsadgang	249.365	234.876	14.488	14.488	0
Entreprenøraftaler	-8.506	-7.408	-1.098	0	-1.098
Projekter med ekstern finansiering	24.029	24.279	-249	57	-306
Særlige driftsområder	3.951.680	3.933.176	18.504	4.722	11.885
Med overførselsadgang	-17.360	-13.203	-4.156	0	-6.054
Uden overførselsadgang	3.974.391	3.944.325	30.066	4.722	25.344
Projekter med ekstern finansiering	-5.352	2.054	-7.405	0	-7.405
Drift i alt	11.855.711	11.853.430	2.281	19.267	-16.986

Afvigelsen mellem budget og regnskabsresultat er en afvigelse på 2,3 mio. kr. Dette består af et merforbrug på service på i alt 16,2 mio. kr. Det er et samlet mindreforbrug på i alt 18,5 mio. kr. på særlige driftsområder. Afvigelserne er forholdsvis små set i forhold til det samlede forbrug. Ved regnskabsafslutningen tilføres kassen 19,3 mio. kr.

Nedenstående tabel viser Odense Kommunes anlæg:

1.000 kr.	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse	Forslag til kassen	Forslag til overførsel
Anlæg	232.389	361.108	-128.719	1.999	-130.718

Afvigelsen på regnskabsresultatet set i forhold til budgettet er relativ stor med et merforbrug på 128,7 mio. kr. Størstedelen kan henføres til forskydninger i indtægterne på projektet "Fra gade til by" med mindreindtægter på 147,7 mio. kr. under Økonomiudvalgets område. Der er alene tale om periodisering mellem årene, og det vil således ikke påvirke den samlede økonomi.

I forbindelse med afslutningen af 26 anlægsregnskaber i 2018 sker der en positiv kassepåvirkning i 2018 på 2,0 mio. kr. og en negativ kassepåvirkning på 6,6 mio. kr. i 2019 som følge af nulstilling af indtægtsbudgetter på afsluttede anlæg.

De finansielle områder, der specifikt henføres til ældreboligområdet under By-og Kulturudvalget:

Det finansielle område 1.000 kr.	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse	Forslag til kassen	Forslag til overførsel
Renter	6.794	5.573	1.222	1.222	0
Balanceforskydninger	43.684	2.719	41.150	0	41.150
Afdrag på lån	36.552	36.443	109	109	0
I alt	87.030	44.734	42.481	1.331	41.150

Balanceforskydninger, som består af ældreboligområdet og støttet byggeri, overføres fra 2018 til 2019 uden undtagelser, og renter og afdrag på lån tilgår kassen. Renterne, der indgår i By- og Kulturudvalget, er renter på ældreboliger.

Overførsel mellem årene

Mindreforbruget på service kan efter kommunens økonomistyringsprincipper overføres til næste år. Overførsel af mindreforbrug til 2019 kan kun ske i respekt for aftaleoverholdelse vedrørende servicerammen i 2019 samt under forudsætning af overholdelse af kommunens økonomiske strategi i de enkelte år. Dette kan ske fuldt ud for alle udvalg i forbindelse med regnskabet.

I alt overføres et samlet merforbrug på 106,5 mio. kr. samlet på drift og anlæg. De enkelte udvalgs overførsler er specificeret i økonomiafsnittet.

Udvalgenes økonomi

Nedenfor gennemgås de enkelte udvalgs økonomi. Dette er med udgangspunkt i den af fagudvalget behandlede årsberetning. Odense Kommune er en kommune med en god og solid økonomistyring, og der er en tæt sammenhæng mellem budgettet og det realiserede regnskab.

I forhold til indstillinger er der som bilag vedlagt en samlet oversigt over udvalgenes indstillinger. Der er ligeledes en oversigtstabel over den forbundne økonomi herved.

Økonomiudvalgets økonomiske regnskab

For Økonomiudvalget er der et samlet merforbrug for 2018 på 6,9 mio. kr. Dette består af et mindreforbrug på serviceudgifter på 2,7 mio. kr. og et merforbrug på særlige driftsområder på 9,6 mio. kr.

Vurderer man ovenstående i sammenhæng med forventningen ved Effekt- og Økonomiopfølgningen for 2. halvår 2018, ses et fald i merforbruget på i alt 0,5 mio. kr.

Borgmesterforvaltningen havde for 2018 et samlet budget på 1.584,6 mio. kr. Af disse er 800,4 mio. kr. serviceudgifter, og 784,2 mio. kr. er budget vedrørende Særlige driftsområder. Budgettet til Service dækker langt de fleste af budgetposterne inden for Økonomiudvalgets område, hvor Særlige driftsområder primært er kommunal medfinansiering af sundhed, tjenestemandspensioner samt udgifter i forbindelse med beskæftigelsesindsats. Kommunal medfinansiering udgør 765 mio. kr. for Odense Kommune. Der er et lille mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Dermed har der været en fornuftig sammenhæng mellem budgetterne og det endelige forbrug ved årets afslutning. På landsplan har der været stort fokus på stigningen i den kommunale medfinansiering.

Under Økonomiudvalget er der indlejret en overførselspulje med det formål at sikre overholdelse af Servicerammen. Denne er et merforbrug på 68,9 mio. kr. i 2018, der skal udligne et tilsvarende mindreforbrug i 2019.

Ser man bort fra overførselspuljen, er der et mindreforbrug på 50,5 mio. kr. i forhold til Service med overførsel i 2018. Størstedelen af det, der overføres, vedrører konkrete projekter, der er disponeret, men ikke gennemført. Der er primært tale om Vækstmidler, monopolverdøkonomi for hele Odense Kommune, gennemførelsen af to valg i 2019 samt flerårige

sundhedsindsatser på tværs af hele kommunen. Derudover er det budget til en ny medarbejderportal og HR-indsatser. Samlet udgør dette 38,9 mio. kr.

Der overføres et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. vedrørende projekter med ekstern finansiering og et samlet merforbrug på 8,4 mio. kr. på Særlige driftsområder med overførsel.

Der lægges i forbindelse med denne sag 13,3 mio. kr. i kassen på driften.

Der er et samlet merforbrug på anlæg under Økonomiudvalget på 142,6 mio. kr., hvilket primært skyldes periodiseringer i anlægget "Fra gade til By". Der afsluttes to anlæg for Økonomiudvalgets område i 2018. Beløbet søges overført til 2019.

By- og Kulturudvalgets økonomiske regnskab

Det samlede resultat for By- og Kulturudvalget er et mindreforbrug på 67,8 mio. kr. Resultatet dækker over store mindreforbrug under vintertjeneste, anlæg, balanceforskydninger samt renter og afdrag på i alt 76,0 mio. kr., hvorimod der på driften (eksklusive Vintertjeneste) er merudgifter på 8,2 mio. kr.

Disse er fordelt med 9,8 mio. kr. på Service med overførselsadgang, 6,6 mio. kr. på Projekter med ekstern finansiering samt mindreforbrug under særlige driftsområder på 8,2 mio. kr.

I merforbruget på Drift, Service med overførselsadgang på 9,8 mio. kr. (eksklusive Vintertjeneste), er der indeholdt mindreforbrug på områder, hvor der er tale om bundne midler. Dette resulterer efter disponering af bundne midler i en merudgift på 15,6 mio. kr.

Samlet set er der i By- og Kulturforvaltningen syv overordnede udfordringer, som forvaltningen arbejder på at finde finansiering til. Udfordringerne er administrationsbidrag, merforbrug på administration i Drift og Anlæg, afskaffelse af administrationsgebyr på erhvervsaffald, Vores Bygninger, Energy Lean, Kollektiv trafik samt eksternt finansierede projekter. Udfordringerne er beskrevet i sagsfremstillingen.

Ældre- og Handicapudvalgets økonomiske regnskab

Ældre- og Handicapforvaltningen har et vedvarende fokus på økonomistyring. I 2018 har det resulteret i et regnskab, som næsten stemmer med budgettet. Regnskabet viser således et merforbrug på 3,7 mio. kr. ud af et samlet budget på ca. 2,2 mia. kr. Det svarer til en afvigelse på under 0,2 %.

Til trods for et tilfredsstillende regnskab er der fire opmærksomhedspunkter. For det første er der ligesom i 2017 et merforbrug i de udkørende grupper, der leverer hjemmepleje, sygepleje og træning. Merforbruget er på 6,7 mio. kr. og skyldes især et højt sygefravær, rekrutteringsvanskeligheder og dertil hørende brug af vikarer.

For det andet er der et merforbrug på plejecenterområdet. Merforbruget er på 5,8 mio. kr. og skyldes et højt sygefravær og udgifter til opsigelser af medarbejdere.

For det tredje er der et merforbrug i Forløb erhvervet hjerneskade, som leverer indsatser til borgere, der har fået en hjerneskade. Forløbet har et merforbrug på 1,8 mio. kr.

For det fjerde er der et merforbrug på myndighedsområdet, som skyldes, at der er kommet relativt flere borgere, som bevilges dyrere forløb. Derudover er der et merforbrug på kropsbårne hjælpemidler, vederlagsfri fysioterapi og respiratorhjælp samt et merforbrug i de selvejende institutioner.

Børn- og Ungeudvalgets økonomiske regnskab

Det samlede regnskabsresultat inden for Børn- og Ungeudvalgets ramme viser et samlet merforbrug på 6,6 mio. kr. svarende til en afvigelse på 2 promille i forhold til det samlede nettodriftsbudget på 2,9 mia. kr.

Merforbruget består af en række modsatrettede bevægelser, herunder et mindreforbrug på Dagtilbudsområdet på 11,9 mio. kr. og et merforbrug på Skoleområdet på 1,2 mio. kr. På Sundhed og Forebyggelsesområdet konstateres et merforbrug på 3,5 mio. kr., og endelig ses et merforbrug på Familie og Velfærdsområdet på 18,4 mio. kr. Hertil kommer et mindreforbrug på det Tværgående område på 4,2 mio. kr. og et mindreforbrug i Staben på 0,4 mio. kr.

Anlægsbevillingerne på Børn- og Ungeudvalgets område viser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Beskæftigelses- og Socialudvalgets økonomiske regnskab

For Beskæftigelses- og Socialudvalget er der et samlet mindreforbrug på 7,3 mio. kr. for 2018. Beløbet dækker over et merforbrug på 10,6 mio. kr. på serviceudgifter og et mindreforbrug på 17,9 mio. kr. på særlige driftsområder.

Budgettet til serviceudgifter udgør 725,5 mio. kr. Merforbruget på 10,6 mio. kr. skal overføres til 2019. Størstedelen af merforbruget vedrører eksternt finansierede projekter og udgør 7,8 mio. kr. Her har forvaltningen afholdt udgifterne i 2018, men finansieringen tilgår først i 2019.

Regnskabsresultatet rummer reserverede midler til investeringsprojekter og bandeindsatsmidler på i alt 10 mio. kr. Korrigeres resultatet herfor, er der et merforbrug på 12,8 mio. kr., som skal håndteres i 2019. Merforbruget har været forventet hen over året, og udvalget besluttede den 9/10 2018, hvordan økonomien skulle bringes i balance.

Budgettet til særlige driftsområder udgør 3,2 mia. kr. og viser et mindreforbrug på 17,9 mio. kr. Her vedrører 7,4 mio. kr. merforbrug på eksternt finansierede projekter, der skal overføres til 2019. Korrigeres der for eksternt finansierede projekter, er der et samlet mindreforbrug på 25,3 mio. kr. Dette mindreforbrug overføres til reservationspuljen under Økonomiudvalget.

Regnskabsresultatet for reservationspuljen forventes at udvise et underskud på 60,7 mio. kr., når økonomien for 2018 opgøres endeligt i sommeren 2019.

”KL har den 8. marts 2019 opdateret sit skøn for beskæftigelsestilskuddet. Det har givet anledning til ændringer til det forventede regnskabsresultat for reservationspuljen i 2018. Reservationspuljen forventes at udvise et underskud på 39,2 mio. kr., når hele økonomien for 2018 opgøres endeligt i sommeren 2019. I BSU-sagen: ”Behandling af årsberetning 2018 for de områder, der hører under BSU”, blev reservationspuljen skønnet til et underskud på 60,7 mio. kr.”

Afskrivning for 2018

Restancerne (gæld og renter) opstår ved borgere og virksomheder, der enten får uretmæssigt udbetalt eller ikke overholder deres betalingsforpligtelse - altså skylder Odense Kommune penge. Såfremt det ikke lykkes at inddrive gælden, kan det ende med en afskrivning af kravet. 2018 er væsentligt anderledes end andre år, da SKAT har afskrevet store beløb i gæld og renter hos borgerne i 2018. Den samlede afskrivning er på 8,8 mio. kr., og af disse kan 6,1 mio. kr. henføres til SKATs afskrivning.

I principper for økonomistyring fremgår det, at Økonomiudvalget kan foretage afskrivninger af krav, der ikke er retskraftige eller vurderet ikke mulige at opkræve. Disse afskrivninger skal fremgå af årsregnskabet og foretages som direkte reguleringer på kommunens balance.

Tabellen viser omfanget af afskrivninger for de enkelte forvaltninger:

t.kr	Afskrivning	Egne afskrivninger:
Borgmesterforvaltningen	250	204
By-Kulturforvaltningen	436	370
Ældre- og Handicapforvaltningen	681	211
Beskæftigelses- og Socialforvaltningen	3.290	1.648
Børne- og Ungeforvaltningen	1.736	
total	6.392	2.433

Nedenstående årsagerne for afskrivninger:

Afskrivningsårsag	2017(t.kr)	2018(t.kr)	Heraf skat 2018
Skat og individuel afskriv	905	4.044	4.004
Død/dødsbo	1.132	2.992	1.647
Forældelse	408	786	48
Gældssanering	48	38	25
Konkurs	453	334	334
Bortfald	3.204	408	
Uerholdelig	5	223	7
total	6.150	8.825	6.065

Ovenstående viser, at langt de største dele af afskrivningerne vedrører Skat's afskrivninger. Ligeledes udgør Død/Dødsbo også en væsentlig del. Forældelse af krav handler primært om bortfald af pligt til at tilbagebetale kontanthjælp. De resterende kategorier arbejdes der løbende med at reducere gennem effektiv opkrævning. Specielt er det positivt, at der ikke bortfalder så mange krav som i 2017.

Ny revision og Odense Kommunes regnskab

Odense Kommunes regnskab revideres første gang af Odense Kommunes nye revisor BDO. De vil foretage revision af Odense Kommunes regnskab. De vil ligeledes følge op på tidligere års bemærkninger i regnskabet. Det samlede regnskabsmateriale inklusive specifikationer offentliggøres efter byrådsbehandlingen.

I Odense Kommune udfører godt 13.900 medarbejdere hver dag deres kerneopgave til glæde og gavn for borgerne. Fællesskabet og det gode samarbejde er vores fundament. Men også forskelligheden er en styrke, for vi bidrager hver især på vores fagområde med viden og kompetencer.

Organisationen er i konstant forandring, og forventningerne til velfærd og vækst skærpes hele tiden. Det stiller krav til den enkelte og til organisationen om at udvikle viden og færdigheder, så vi fortsat kan løse vores kerneopgave med høj kvalitet og effekt for borgerne.

Generelle tal og personaledata

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

- Der var 13.903 ansatte i Odense Kommune pr. december 2018. Det svarer til 12.262 fuldtidsstillinger. Det er en stigning på 3,3 % fra 2017 til 2018. Til sammenligning er antallet af kommunalt ansatte i 6-byerne (København, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Randers og Odense) steget med 1,7 %.
- Der er en stigning i antal ansatte i de tre største faggrupper (pædagogisk uddannet personale, social- og sundhedspersonale samt lærere mv.).
- Personaleomsætningen var lavere i 2018 (13,5 %) end i 2017 (15,5 %). Odense Kommune ligger generelt højere end resten af landets kommuner (11,9 %), men lavere end i de andre 6-byer (København, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Randers og Odense), som havde en gennemsnitlig personaleomsætning på 14,7 %.
- I modsætning til sidste år er der i 2018 sket en stigning i det gennemsnitlige sygefravær, som med udgangen af 2018 var på 12,8 dage pr. medarbejder. Stigningen er på 0,8 dage siden 2017. Både det korte og det lange sygefravær er steget siden 2017. Odense Kommunes måltal for sygefravær på 11,1 dage er således ikke nået. I Odense Kommune er der et stærkt, vedvarende fokus på at reducere sygefraværet i kraft af tydelig ledelse og systematiske indsatser i hele organisationen.
- Vi kan glæde os over, at Trivselsundersøgelsen viser en positiv udvikling. Sammenligner vi med 2016, er der en positiv udvikling på alle de områder, vi måler på.
- Der har også været en positiv udvikling på antal arbejdsulykker med seks eller flere dages sygefravær. Fra 2016 til 2018 er der sket en reduktion på 10,7 %. I Odense Kommunes Arbejds miljøstrategi 2018-2020 er målet en reduktion på 20 %. Arbejdet med at nå målet for ulykker fortsætter.

I Organisationsregnskabet 2018 er der – ud over personaledata - fokus på nogle af de strategiske indsatser på HR-området, som gennem medarbejdernes opgaveløsning skaber effekt for kommunens borgere.

Ledelsesudvikling – med fokus på effektledelse

Odense Kommunes 784 ledere deltager løbende i kurser, uddannelser og andre typer kompetenceudvikling. For at få mest mulig værdi ud af ledernes kompetenceudvikling skal ny læring ikke kun komme den enkelte leder til gode. Læringen skal forankres i organisationen. Derfor vedtog direktørgruppen i august 2018 en ny model for ledelsesudvikling. Modellen

skaber rammerne for en mere strategisk og målrettet tilgang til ledelsesudvikling. Den har sit afsæt i Odense Kommunes effekttenkning og skal sikre, at lederne kan møde fremtidens udfordringer med de rette kompetencer til fortsat at skabe effekt for borgerne.

Målrettede indsatser med effekt for trivsel, arbejdsglæde og stolthed

I 2017 blev der efter byrådets ønske igangsat initiativer for at fremme trivsel, arbejdsglæde og stolthed. I 2018 resulterede det i målrettede indsatser på 34 arbejdspladser. Indsatserne har været forskellige og har taget udgangspunkt i arbejdspladsernes udfordringer med eksempelvis trivsel eller samarbejde. Prioriteringen af arbejdspladser er forankret i forvaltningernes chefgrupper. Indsatserne har blandt andet haft en positiv effekt på sygefraværet. Faktisk faldt sygefraværet med 7 % på de arbejdspladser, som var en del af de målrettede indsatser. Til sammenligning steg sygefraværet med 4 % på arbejdspladser uden målrettede indsatser. Forankringen i chefgrupperne har desuden styrket det ledelsesmæssige fokus på trivsel i organisationen. Arbejdet med målrettede og prioriterede indsatser fortsætter.

Arbejdsmiljø – ny model

I november 2017 besluttede Hovedudvalget en ny arbejdsmiljømodel, som erstattede arbejdsmiljøcertificeringen i Odense Kommune. Formålet med en ny model for arbejdsmiljøarbejdet er at sikre en mere målrettet og fokuseret tilgang til arbejdet med arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøcertificeringen bidrog med en høj grad af systematik i tilgangen til arbejdsmiljøarbejde, men certificeringen medførte også en ensretning og en "standardisering", som efterlod mindre grad af mulighed for at målrette og prioritere i planlægning og udførelse af arbejdsmiljøarbejdet. Med den nye model bæres arbejdsmiljøarbejdet i en retning, som i langt højere grad understøtter en mere fleksibel tilgang. Med de øvrige indsatser skal arbejdsmiljømodellen bidrage til lavere sygefravær, færre ulykker og en høj trivsel. I 2018 er den nye model implementeret på kommunens arbejdspladser.

Økonomi

Nedenstående viser den samlede økonomi i forbindelse med regnskab 2018:

Påvirkning af kassebeholdning 1.000 kr.	Afvigelser	Forslag til kassen	Forslag til overførsel
Service	-16.223	14.545	-28.871
Særlige driftsområder	18.504	4.722	11.885
Anlæg	-128.719	1.999	-130.718
Renter	1.222	1.222	0
Balanceforskydninger	41.150	0	41.150
Afdrag på lån	109	109	0
I alt	-83.958	22.596	-106.554

Nedenstående viser overførsler og kassepåvirkning på Service og Særlige driftsområder og konverteringer fordelt på udvalg:

Udvalg og styringsområde	Afvigelse Regnskab	Kassen	Overførsel til 2019	Overførsel til 2020	Konvertering
Økonomiudvalget	-6.956.532	0	-20.297.937		
Økonomiudvalget (Service)	2.671.144	0	-11.873.948		
Med overførselsadgang	-18.365.721	0	-18.365.721		-2.491.000
Uden overførselsadgang	14.488.236	14.488.236	0		
Projekter med ekstern finansiering	6.548.629	56.856	6.491.773		
Økonomiudvalget (Særlige driftsområder)	-9.627.675	0	-8.423.989		
Med overførselsadgang	-8.423.989	0	-8.423.989		2.491.000
Uden overførselsadgang	-1.203.686	-1.203.686	0		
By- og Kulturudvalget	12.112.990	0	6.187.579		
By- og Kulturudvalget (Service)	3.945.814	0	3.931.251		
Med overførselsadgang	10.571.998	0	10.557.435		-14.562
Projekter med ekstern finansiering	-6.626.184	0	-6.626.184		
By- og Kulturudvalget (Særlige driftsområder)	8.167.176	0	2.256.328		14.562
Med overførselsadgang	2.241.765	0	2.256.328		
Uden overførselsadgang	5.925.411	5.925.411	0		
Ældre- og Handicapudvalget	-3.667.455	0	-3.667.455		
Ældre- og Handicapudvalget (Service)	-5.579.393	0	-3.667.455		
Med overførselsadgang	-5.260.410	0	-3.348.472		-1.911.938
Projekter med ekstern finansiering	-56.520.010	0	-318.982		
Ældre- og Handicapudvalget (Særlige driftsområder)	1.911.938	0	0		
Med overførselsadgang	1.911.938	0	0		1.911.938
Beskæftigelses- og Socialudvalget	7.350.849	0	7.350.849		
Beskæftigelses- og Socialudvalget (Service)	-10.588.022	0	-10.588.022		
Med overførselsadgang	-2.828.818	0	-2.828.818		
Projekter med ekstern finansiering	-7.759.204	0	-7.759.204		
Beskæftigelses- og Socialudvalget (Særlige driftsområder)	17.938.872	0	17.938.872		
Uden overførselsadgang	25.344.369	0	25.344.369		
Projekter med ekstern finansiering	-7.405.497	0	-7.405.497		
Børn- og Ungeudvalget	-6.558.875	0	-8.413.040		
Børn- og Ungeudvalget (Service)	-6.672.898	0	-8.527.062		
Med overførselsadgang	-13.481.308	0	-13.481.308		
Entreprenøraftaler	-1.097.978	0	-2.952.142	1.854.164	
Projekter med ekstern finansiering	7.906.389	0	7.906.388		
Børn- og Ungeudvalget (Særlige driftsområder)	114.022	0	114.022		
Med overførselsadgang	114.022	0	114.022		
I alt service		14.545.092	-30.725.235	1.854.164	
I alt særlige driftsområder		4.721.725	11.885.233	0	

Nedenstående viser overførsler og kassepåvirkning på anlæg:

Styringsområde	Udvalg	Afvigelse Regnskab	Kassepåvirkning 2018	Kassepåvirkning 2019	Overførsel til 2019
Anlæg	Økonomiudvalget	-142.591.018	-286.107	0	-142.304.911
	By- og Kulturudvalget	13.182.685	2.283.655	-6.567.477	10.899.030
	Ældre- og Handicapudvalget	134.091	-7.697	0	141.788
	Børn- og Ungeudvalget	554.964	8.688	0	546.276
	Total		-128.719.279	1.998.539	-6.567.477

Der sker en negativ tillægsbevilling som følge af afslutning af anlæg i 2019.

Nedenstående viser overførsler og kassepåvirkning på det finansielle område:

Styringsområde	Udvalg	Afvigelse Regnskab	Kassen	Overførsel til 2019
Renter	By- og Kulturudvalget	1.221.654	1.221.654	0
Balanceforskydninger	By- og Kulturudvalget	41.149.731	0	41.149.731
Afdrag på lån	By- og Kulturudvalget	109.248	109.248	0

Samlet Effektregnskab 2018

Organisationsregnskab 2018.pdf

Regnskab 2018 byråd 10 april

indstillingsoversigt til regnskab 2018

Oversigter til Odense Kommunes regnskab 2018.pdf

Punkt 2: Odense Kommunes anlægsafslutning for 2018

00.32.00-S55-3-18

Resume

I henhold til "principper for økonomistyring i Odense Kommune" skal der efter afslutning af anlægsarbejder aflægges regnskab.

Anlægsarbejder, der er bevilget i henhold til byrådsbeslutning, og som er afsluttede, forelægges til byrådets godkendelse.

Der foreligger 26 afsluttede anlægsregnskaber i forbindelse med regnskab 2018.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at byrådet godkender anlægsregnskaberne.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

I henhold til "principper for økonomistyring i Odense Kommune" skal der efter afslutning af anlægsarbejder aflægges regnskab.

Anlægsarbejder, der er bevilget i henhold til byrådsbeslutning, og som er afsluttede, forelægges til byrådets godkendelse. Der afsluttes 22 anlæg inden for By- og Kulturudvalgets område, to inden for Økonomiudvalgets område samt ét inden for Børn- og Ungeudvalget samt Ældre- og Handicapudvalget. Afslutningen har været behandlet i fagudvalgene.

Nedenstående viser de afsluttede anlæg og afvigelsen i forhold til anlægsbevillingen.

Projekter kr.	Bevilling	Forbrug	Afvigelser	
Økonomiudvalget				
ESDH - SBSYS	9.800.000	10.110.377	-310.377	
Byg til vækst boksen	1.450.000	1.425.730	24.270	
Total			-286.107	
Børn- og unge udvalget				
Chrome book	10.900.000	10.891.312	8.688	
Ældre-Handicap udvalget				
Mad laves på plejecenter - pilotprojekt	5.207.000	5.214.697	-7.697	
By- og Kulturudvalget				
Ejendomsudvikling				
Salg af Hestehaven 104 til Region Syddanmark	Udgifter	15.172.800	15.172.800	0
Salgsindtægter	Indtægter	-20.000.000	-20.000.000	0
Musik og teaterhus, etablering	Udgifter	349.410.000	356.424.551	-7.014.551
Indtægter fra KPC Herning	Indtægter	-32.000.000	-32.750.000	750.000
Grønne områder og kirkegårde				
Grønne indsatser 2018, skovrejsning og alleer		776.079	776.079	0
Byggeri				
Energy Lean 2016, etape 4		86.075.764	86.075.764	0
Energy Lean - Volume 2, vand		138.832	138.832	0
PCB-renoveringer 2017		5.149.219	5.149.219	0
Fysiske rammer for folkeskole og dagpasning, etape 2, 2016		34.983.581	34.983.581	0
Borgernes Hus	Udgifter	40.000.000	41.587.265	-1.587.265
Indtægter fra ATP-ejendomme *	Indtægter	-25.000.000	-25.554.805	554.805
Sundhedshus - Nordøst/Vollmose Alle 14, 16 og 18		10.000.000	10.027.022	-27.022
Flytning af udkørende gruppe, Åsumgruppen		1.247.108	1.254.632	-7.524
Nøglebokse		8.913.600	8.913.646	-46
Ombygning/indretning af 8 arbejdspladser på Ørbækvej 100		193.538	193.538	0
Børnehus Syd		4.400.000	4.374.125	25.875
Ejendomsdrift				
Ramme til vedligeholdelse af kommunale bygninger 2018		5.147.074	5.147.074	0
Opretningsarbejder 2018		2.720.596	2.720.596	0
Nedrivninger 2018		1.102.410	1.102.410	0
Energibesparende foranstaltninger 2018		2.642.848	2.642.848	0
Byfornyelse				
Områdefornyelse Østerbro	Udgifter	27.826.828	30.027.530	-2.200.702
Statsrefusion	Indtægter	-8.588.238	-10.000.000	1.411.762
Jordforsyning				
Byggemodning af erhvervsareal på Herluf Trolles Vej		1.582.936	1.582.936	0
Byudvikling				
Tunnel Rismarksvej	Udgifter	26.200.000	24.464.808	1.735.192
Salgsindtægter	Indtægter	0	-1.650.000	1.650.000
Cyklisterne By		2.999.999	3.411.743	-411.744
Reparation af Rismarksbroen		55.081.001	53.891.956	1.189.045
By- og Kulturudvalget				
	Udgifter	681.764.213	690.062.955	-8.298.742
	Indtægter	-85.588.238	-89.954.805	4.366.567
By- og kultur				
	Netto	596.175.975	600.108.150	-3.932.175
Odense kommune i alt				-4.217.291

*Der er sket korrektion i forhold til By- og Kulturudvalgs behandling som følge af en tabelfejl.

Der er et samlet merforbrug ved anlægsafslutningen på 4,2 mio. kr. set samlet på de 26 anlæg.

Økonomi

Det økonomiske resultat for de 26 anlæg har en negativ kassepåvirkning samlet på netto 4,2 mio. kr. fordelt med et merforbrug på 6.567.447 kr. i 2019, et mindreforbrug på 1.998.539 kr. i 2018 og et merforbrug på 351.617 kr. fra før 2018.

Dette behandles i forbindelse med Årsberetning 2018.

Punkt 3: Pulpanlæg - fynsk samarbejde

24.00.00-G01-81-18

Resume

Både på nationalt plan og fra EU stilles der øgede krav til genanvendelse af affald. For kommunerne betyder dette, at der skal ske en øget udsortering af bl.a. madaffald fra private husstande – også kaldet kildesorteret organisk dagrenovation (KOD).

På den baggrund har Borgmesterforum Fyn drøftet, om der skal etableres et fælles fynsk samarbejde vedrørende håndtering af kommunernes KOD.

I sagsfremstillingen beskrives følgende 3 modeller, der kan anvendes, såfremt der er ønske om et fælles fynsk samarbejde:

1. Udbud til det private marked af pulp-behandling af den fynske KOD.
2. Etablering af fælles fynsk kommunalt ejet selskab til pulp-behandling af KOD.
3. Udbud til det private marked af pulp-behandling af den fynske KOD med kontrolbud på vegne af fælles fynsk kommunalt ejet selskab.

Med denne sag skal byrådet alene forholde sig til, hvorvidt man som det første ønsker at arbejde videre med et fælles fynsk samarbejde og i givet fald herefter, hvilken model der skal arbejdes videre med.

Hvis der blandt de fynske kommuner er interesse for et fælles fynsk samarbejde, vil der skulle udarbejdes yderligere materiale, som vil blive forelagt til politisk beslutning i de enkelte kommuner. Hvis man eksempelvis vælger at gå videre med en udbudsmodel, vil det endelige udbudsmateriale således blive forelagt til politisk beslutning. Såfremt der er ønske om et fælles fynsk samarbejde, vil der blive nedsat en fælles fynsk arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med sagen og udarbejde sag til endelig politisk beslutning.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Odense Kommune ønsker at indgå i et fælles fynsk samarbejde om håndtering af KOD.
2. Der arbejdes videre med model 3 "Udbud til det private marked af pulp-behandling af den fynske KOD med kontrolbud på vegne af fælles fynsk kommunalt ejet selskab".

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

1. Baggrundsinformation vedrørende håndtering af KOD (kildesorteret organisk dagrenovation) på Fyn

Den nationale ressourcestrategi ”Danmark uden affald” kræver, at kommunerne implementerer systemer, der sikrer 50 % genanvendelse (på input) senest i 2022. Endvidere stiller EU krav om, at der skal ske udsortering af madaffald i 2023, samt at der skal opnås en genanvendelse (på output) på 60 % i 2030 og 65 % i 2035.

Flere af de fynske kommuner har på baggrund af den nationale ressourcestrategi vedtaget (eller er på vej til at vedtage) en ny affaldsordning med 2 dobbeltkammerbeholdere og udsortering af KOD.

Behandlingen af det organiske affald har været drøftet i SYFRE (SYnergi i Fynske REssourcestrategier), hvor kommunerne/forsyningsselskaberne på teknisk plan har tilkendegivet at undersøge mulighederne for et fælles fynsk anlæg til håndtering af KOD, idet dette kunne være forløberen for et fælles eftersorteringsanlæg til restaffald/plast.

Sagen har været behandlet i Borgmesterforum Fyn den 26/2 2019, hvor det blev besluttet at oversende sagen til behandling i de enkelte byråd med henblik på at få afklaret, om der er ønske om et fælles fynsk samarbejde om KOD, herunder eventuelt etablering af et fælles fynsk kommunalt ejet selskab og pulpanlæg.

2. Udbudsmodel

Hvis det ønskes, at opgaven vedrørende pulpning af de fynske kommuners KOD skal løses af det private marked, vil opgaven skulle udbydes. Som det fremgår af bilag 1, forventes priserne ved et udbud at ligge i intervallet 220-400 kr./ton KOD. I forhold til priser bemærkes det, at udgiften til transport er udregnet til at udgøre 1 kr./ton/km. Inden et udbud vil bl.a. følgende skulle afklares:

- Hvilke kommuner er interesseret i at deltage i et udbud?
- Hvor store mængder KOD har de enkelte kommuner?
- Hvordan og med hvor meget indregnes transportudgiften ved sammenligning af priserne?
- Hvilke miljømæssige/kvalitetsmæssige krav skal der stilles til pulpen (restproduktet fra behandlingen af KOD), herunder om et tilbud er konditionsmæssigt, hvis anlægget kører på en dispensation fra de nationalt fastsatte kvalitetskrav?
- Skal tildelingskriteriet være laveste pris eller det bedste forhold mellem pris og kvalitet?
- Skal der laves en kørselsudligning?

Det bemærkes, at de udbudsretlige regler formentlig vil sætte begrænsninger for varigheden af den aftale, der udbydes, således at aftalen forventeligt ikke kan udbydes for mere end fire år ad gangen. Dette vil naturligvis blive undersøgt nærmere, såfremt man ønsker at gå videre med udbudsmodellen.

Det bemærkes endvidere, at modellen vil kunne give mulighed for tilbud fra både eksisterende virksomheder/anlæg samt nye aktører, der måtte ønske at opføre anlæg til behandling af KOD.

Det anbefales, at de interesserede kommuner i fællesskab beder en ekstern rådgiver om at bistå med udarbejdelse af udbudsmateriale. Selve indholdet af udbudsmaterialet samt valg af tilskudskriterier vil naturligvis skulle udarbejdes i samarbejde med de interesserede kommuner. Den eksterne rådgiver ville kunne være f.eks. COWI, Rambøll eller Niras.

3. Model med fælles fynsk kommunalt ejet selskab

En arbejdsgruppe i SYFRE-regi har foretaget indledende undersøgelser af muligheden for at etablere et fælles fynsk kommunalt ejet pulpanlæg. I bilag 1 beskrives modellen og økonomien yderligere.

På grund af udbudsreglerne og kommunalfuldmagtsreglerne er det en forudsætning for, at der kan laves et fælles fynsk kommunalt ejet selskab og pulpanlæg, hvor affaldsmængderne ikke skal i udbud. Et fælles fynsk kommunalt ejet selskab vil i kraft af den såkaldte udvidede in house regel kunne udføre opgaver for sine ejere uden forudgående udbud.

Hvis denne løsning vælges, skal der arbejdes videre med:

- Hvilke kommuner er interesseret i at deltage?
- Hvor store mængder KOD har de enkelte kommuner?
- Hvilke miljømæssige/kvalitetsmæssige krav skal der stilles til pulpen (restproduktet fra behandlingen af KOD)?
- Skal tildelingskriteriet ved nedenstående udbud være laveste pris eller det bedste forhold mellem pris og kvalitet?
- Skal der laves en kørselsudligning?
- Udbud af anlæg til behandling af KOD.
- Udbud af bygninger til modtagelse af KOD og anlæg til behandling af KOD.
- Udbud af transport af den færdige pulp til biogasanlæg.
- Udbud af den færdige pulp til afsætning til biogasanlæg.

Hvis flere kommuner på Fyn går sammen om et anlæg, kan der være behov for at undersøge, om Konkurrencestyrelsen har indvendinger mod samarbejdet af hensyn til de konkurrencemæssige aspekter.

3.1 Forventet anlægsinvestering i fælles kommunalt anlæg, herunder investeringsprofil

Ud fra de foreløbige estimater forventes det, at en samlet investering, med en kapacitet svarende til den samlede fynske KOD, udgør ca. 59 mio. kr. Estimerne er foretaget af Cowi på baggrund af en god standard af bygninger og anlæg. Den endelige pris på bygninger og anlæg vil bl.a. afhænge af, hvilken standard man ønsker at bygge i.

Da anlægget vil blive dimensioneret efter, hvor mange kommuner der ønsker at være med, vil investeringen være lavere, såfremt tilslutningen blandt de fynske kommuner måtte være lavere end 100%.

Da der findes flere teknologier til at omdanne KOD'en til pulp, anbefales det, at anlægget udbydes som et funktionsudbud, idet man dermed retter fokus mod kvaliteten af den færdigbehandlede KOD og ikke mod den tekniske proces herfor. Da prisen for anlæg og bygninger som nævnt først kendes efter et udbud, vil den konkrete investering først kendes, når udbuddet er gennemført.

Investeringen i bygninger og anlæg vil blive finansieret via det fælles selskabs optagelse af lån. Tilsvarende vil det fælles selskab afholde alle udgifter til drift og vedligeholdelse af anlægget samt til transport af den færdige pulp fra anlægget. Den enkelte kommune vil oppebære indtægterne fra salget af den færdige pulp til biogasanlæg, men det fælles selskab kan udbyde og stå for de praktiske opgaver omkring afsætning af pulpen, såfremt kommunerne ønsker det.

Den enkelte ejerkommunes betaling til drift, vedligeholdelse og anlæg vil blive afholdt via betalingen for behandlingen af ejerkommunens KOD. Kommunernes betaling for behandling af KOD vil således bl.a. afhænge af prisen for opførelse af bygninger og anlæg, samt hvilken afskrivningsprofil der vælges på bygninger og anlæg. Den beregnede pris for behandling af kommunernes KOD er nærmere beskrevet i bilag 1.

Det forventes endvidere, at ejerkommunerne forholdsmæssigt vil skulle stille garanti til Kommunekredit for det lån, der optages til finansiering af anlæg og bygninger. Såfremt estimatet på 59 mio. kr. svarer til de indkomne tilbud, vil ejerkommunerne således skulle stille garanti til Kommunekredit på 59 mio. kr. i forhold til deres ejerandel. Kommunernes ejerandel vil svare til deres andel af KOD. Kommunernes estimerede mængde KOD er beskrevet i bilag 1.

4. Model med udbud med kontrolbud

For at afdække markedet og samtidig undersøge, om et fælles kommunalt anlæg er konkurrencedygtigt i forhold til private aktørers løsning af opgaven, kan der laves et udbud med kontrolbud. Dermed udbydes opgaven vedrørende håndtering af de interesserede kommuners KOD som nævnt under model 1, men i udbuddet anføres, at der vil blive afgivet kontrolbud.

Som nævnt ovenfor anbefales det, at de interesserede kommuner i fællesskab beder en ekstern konsulent om at bistå med udarbejdelse af udbudsmateriale.

Herefter kan Odense Renovation eller et fælles selskab afgive et kontrolbud, som udarbejdes på samme vilkår som eksterne bud, dvs. som specificeret i udbudsmaterialet. Det er Odense Kommunes vurdering, at kontrolbuddet vil kunne afgives af Odense Renovation på vegne af de interesserede kommuner, og at kommunerne herefter – såfremt man ønsker at gøre brug af kontrolbuddet – kan etablere et fælles selskab med de interesserede kommuner.

Anbefalingen er, at man hyrer en ekstern part til at forestå arbejdet med og udarbejdelse af udbudsmaterialet. I princippet vil Odense Renovation kunne udfærdige udbudsmaterialet vedrørende kommunernes KOD (model 1) og samtidig selv afgive kontrolbud. Der er dog krav om, at der skal være vandtætte skotter mellem de personer, der forbereder udbudsmaterialet, og dem, der senere skal afgive tilbuddet.

Men henset til Odense Renovations organisations størrelse og henset til at sikre fuldstændig adskillelse af de to modeller og dermed også sikre tillid til processen anbefales det dog, at en ekstern part forestår udarbejdelse af udbudsmaterialet vedrørende kommunernes KOD.

Ved et kontrolbud vil et fælles selskab eller Odense Renovation på vegne af de interesserede kommuner foretage en beregning af de direkte og indirekte omkostninger, som egen udførelse af opgaven vil medføre. Beregningerne vil blive foretaget på baggrund af udbud forestået af Odense Renovation vedrørende tekniske anlæg og bygninger. Udbuddet af kommunernes KOD skal derfor tilrettelægges således, at Odense Renovation kan nå at udbyde bygninger og anlæg og herefter foretage deres beregninger af prisen på behandling af kommunernes KOD.

Ved udbud med kontrolbud vil det kunne afdækkes, om det private marked kan udføre opgaven bedre og/eller billigere end ordregiver selv. Når tilbuddene kommer ind i udbudsprocessen, vil man således sammenligne de indkomne tilbud med kontrolbuddet, og herefter kan de interesserede kommuner vælge, hvilken løsning man ønsker at gå videre med.

Sammenligningen af tilbuddet og kontrolbuddet tager udgangspunkt i de fastsatte tildelingskriterier, men når man anvender reglerne for udbud med kontrolbud, er det muligt også at lade andre og mindre målbare faktorer indgå.

Model 3 er i princippet en kombination af model 1 og 2, som er nærmere beskrevet ovenfor.

5. Det videre forløb – forslag om fælles fynsk arbejdsgruppe

Hvis man ønsker at arbejde videre med én eller flere af de tre modeller, vil der være behov for, at de interesserede kommuner i fællesskab får bistand fra en ekstern rådgiver til den videre proces.

Såfremt der er et ønske om fælles fynsk samarbejde på dette område, vil kommunerne bl.a. skulle være enige om kvalitetsmæssige og miljømæssige krav, ligesom der skal være enighed om, hvorvidt tildelingskriterierne skal være ”laveste pris” eller ”økonomisk mest fordelagtige tilbud”.

Der vil derfor også være behov for, at de interesserede kommuner nedsætter en fælles fynsk arbejdsgruppe, som i samarbejde med den eksterne rådgiver bl.a. vil skulle udarbejde udbudsmaterialet.

Det forventes, at arbejdsgruppen vil referere til Kommunaldirektørforum.

Økonomi

Alt afhængig af, hvilken (hvis nogen) model byrådet måtte beslutte at arbejde videre med, vil der på nuværende tidspunkt alene være omkostninger til kommunens andel af udgifter til ekstern rådgiver.

Odense Kommunes andel af disse udgifter afholdes inden for Økonomiudvalgets samlede ramme, og sagen påvirker derfor ikke kommunens kassebeholdning.

Bilag

Bilag 1 - Pulp anlæg

Punkt 4: Business Case for flere socialøkonomiske arbejdspladser

00.00.00-Ø00-25-19

Resume

Denne sag vedrører udmøntning af Budget 2019, hvor Borgmesterforvaltningen fik til opgave, i samarbejde med de øvrige forvaltninger, at udarbejde en business case for investeringer i at skabe socialøkonomiske arbejdspladser i Odense Kommune.

Odense Kommunes største økonomiske udfordring er lav beskæftigelse. Andre kommuners erfaringer viser, at der kan være et potentiale for øget beskæftigelse af udsatte borgergrupper ved et styrket samarbejde mellem kommunen og virksomheder, der arbejder med socialøkonomi eller etablering af nye socialøkonomiske virksomheder (betegnes samlet som SØV'er).

Det forventes, at denne SØV-indsats kan skabe ca. 100 SØV-jobs i Odense Kommune over de næste fire år. Det vil give en forventet besparelse på 6,0 mio. kr. og forventes at koste 3,7 mio. kr. Samlet set forventes en nettobesparelse på 2,3 mio. kr.

Der skal løbende følges op på, hvor mange SØV-jobs og SØV-virksomheder, der skabes. Det skal ske i opfølgningssagerne for investeringsprojekterne.

Effekt

Flere virksomheder og arbejdspladser i Odense

SØV-indsatsen forventes at skabe ca. 100 arbejdspladser til borgere på kanten af arbejdsmarkedet i Odense Kommune over en 4-årig periode.

INDSTILLING

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

1. Business casen godkendes, og projektet for flere socialøkonomiske arbejdspladser igangsættes med en samlet investeringssum på 3,7 mio. kr. Projektet finansieres af sparede ydelser under Beskæftigelses- og Socialudvalget.
2. Opfølgninger på business casen skal behandles i opfølgningssagerne for investeringsprojekterne fra 4. kvartal 2019.

Beslutning

Borgmesterforvaltningen præciserer indstillingspunkterne i samarbejde med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen. Den samlede investeringssum fordeler sig som følger:

1. By- og Kulturudvalget tildeles henholdsvis 0,2 mio. kr. i 2019, 0,5 mio. kr. i 2020 og 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2021-2022.
2. Økonomiudvalget tildeles henholdsvis 0,2 mio. kr. i 2019 og 0,3 mio. kr. i hvert af årene 2020-2022.

3. Projektet finansieres af sparede ydelser under Beskæftigelses- og Socialudvalget på henholdsvis 0,5 mio. kr. i 2019, 1,6 mio. kr. i 2020, 1,8 mio. kr. i 2021 og 2,1 mio. kr. 2022.

Derudover justeres tabellen i økonomiafsnittet, således at Sparede ydelser i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen får et negativt fortegn.

Kr.	2019	2020	2021	2022
Budget til Økonomiudvalget	150.000	300.000	300.000	300.000
Budget til By- og Kulturudvalget	195.500	491.500	1.041.500	1.041.500
Sparede ydelser i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen	-488.000	-1.636.000	-1.836.000	-2.083.000
Reservationspulje Økonomiudvalget	142.500	844.500	494.500	741.500

Præciseringerne vil blive indarbejdet i dagsordenerne til Beskæftigelses- og Socialudvalget og By- og Kulturudvalget til udvalgmøderne den 9/4 2019.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

I Budget 2019 fik Borgmesterforvaltningen til opgave, i samarbejde med de øvrige forvaltninger, at udarbejde en business case til et investeringsprojekt om øget samarbejde med virksomheder, der arbejder med socialøkonomi samt socialøkonomiske virksomheder (betegnes samlet som SØV'er), der skal forelægges til politisk beslutning. Der blev nedsat en styregruppe til at udarbejde business casen. Styregruppens business case præsenteres i denne sag.

Der findes i dag to typer socialøkonomiske virksomheder. Den ene type er registrerede socialøkonomiske virksomheder, som er kendetegnet ved, at de geninvesterer deres overskud i egen virksomhed eller i andre sociale formål. Den anden type virksomheder har et hovedformål, som er socialøkonomisk, og hvor minimum 30 % af de ansatte er borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

SØV-arbejdspladser er ansættelser i de to typer socialøkonomiske virksomheder nævnt ovenfor samt ansættelser i almindelige virksomheder på baggrund af sociale klausuler.

Formålet med at udvikle indsatser for, hvordan socialøkonomi tænkes ind i Odense Kommune, er, at der herved kan skabes grundlag for et mere socialt rummeligt arbejdsmarked og på længere sigt en fornuftigere allokering af ressourcerne i byen. Det handler om at få borgere fra overførsler over i ordinær beskæftigelse - eventuelt på særlige vilkår. Det er godt for den enkelte borger, virksomheden og for kommunens økonomi.

Styregruppen har overordnet identificeret to måder at skabe nye SØV-jobs i Odense Kommune:

1. Indkøb: Øge antallet af virksomheder, der arbejder med socialøkonomi på Odense Kommunes kontrakter, eksempelvis ved at reservere opgaver til socialøkonomiske virksomheder, ved øget indførelse af sociale klausuler

samt ved tildeling af mindre, ikke udbudspligtige kontrakter til socialøkonomiske virksomheder. Det forventes at skabe 72 SØV-jobs.

2. Tiltrækning af nye SØV'er samt iværksætteri: Ved hjælp af intensiveret indsats for at tiltrække og skabe nye SØV'er forventes det, at der samlet kan skabes 30 SØV-jobs over en 4-årig periode.

Beregning af forventede sparede ydelser og udgifter

Når der skabes et SØV-job eller en SØV-virksomhed med efterfølgende ansættelser, sparer Odense Kommune udgifter i form af færre ydelser til de borgere, som kommer i beskæftigelse.

Styregruppen anbefaler, at Odense Kommune laver en indsats på to områder for at skabe SØV-jobs. Det skønnes, at indsatsen "Indkøb" får 72 borgere i SØV-job, og at indsatsen "tiltrækning af nye SØV'er og iværksætteri" skaber 30 SØV-jobs frem til 2022.

Tabel 1

Kr.	2019	2020	2021	2022	I alt
Antal nye borgere akkumuleret	42	62	82	102	102
Sparede ydelser	488.000	1.636.000	1.836.000	2.083.000	6.043.000
Udgifter	345.500	791.500	1.341.500	1.341.500	3.720.000
Nettogevinst					2.323.000

Antagelser i beregningen af besparede ydelser:

- Søv-jobbene fordeles med henholdsvis 70-15-15 pct. til 10-timers flexjob, ordinært job fra kontant- og uddannelseshjælp og ordinært job fra integrationsydelse.
- 80 pct. af borgerne på ledighedsydelse er visiteret til ydelsen efter de nye refusionsregler.
- I 2019 er det antaget at projektet starter i 2. halvdel af året.
- Det antages, at ca. 30 pct. af borgerne årligt havde fundet job alligevel. Det fratrækkes den forventede besparelse, da Odense Kommune havde sparet ydelsen uden dette projekt.
- Der er ikke medregnet målgrupper fra ÆHF, da de ikke giver en væsentlig økonomisk besparelse. Til gengæld vil det have mange positive effekter for de personer. Det er derfor aftalt, at ÆHF og BSF sørger for en løbende dialog omkring implementeringen og relevante målgrupper i ÆHF.

Det vurderes, at her er tale om nye jobs, der ellers ikke ville være skabt, og at der således ikke er tale om fortrængning af eksisterende jobs. Den forventede besparelse beregnes ligesom for de øvrige investeringsprojekter i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Der er dog den justering, at jobs skabt via indkøbsindsatsen bliver medregnet som en gevinst i 3,5 år, da designet af selve udbuddet sikrer, at der er borgere ansat i hele udbuddets løbetid.

Det er i beregningerne antaget, at det er borgere fra Odense, der får de nye jobs. Besparelsen bliver mindre i Odense Kommune, hvis det viser sig ikke at blive tilfældet.

Der er udgifter til løn og andre aktiviteter, som er forbundet med at skabe de knap 100 SØV-jobs. Udgifterne skal blandt andet bidrage til at få Odense brandet som en SØV-by.

Udgifterne fremgår af tabel 2.

Tabel 2

Budget for aktiviteter – estimeret	2019	2020	2021	2022
Vejledning, sparring og samarbejde				
Netværksmøder	1.500	1.500	1.500	1.500
Deltagelse i vidensdeling, konferencer og uddannelser	5.000	5.000	5.000	5.000
Viden og Kendskab				
Print af foldere	1.000	1.000	1.000	1.000
4 workshops p.a. af 3000 kr	12.000	12.000	12.000	12.000
Forretningsgrundlag og iværksætter				
SØV-IV- kurser 4 gange årligt a 3000 kr.	6.000	12.000	12.000	12.000
2 årlige SØV-konferencer	10.000	20.000	20.000	20.000
SØV lederkursus for virksomhedsledere	0	120.000	120.000	120.000
Rammer				
Projektleder – anden budgetramme til og med 2020	0	0	550.000	550.000
Projektmedarbejder	110.000	220.000	220.000	220.000
Ombygning/etablering af sted til SØV Café	50.000	0	0	0
Drift af SØV café-projekt med 5 ansatte personer		100.000	100.000	100.000
Indkøbsindsatsen	150.000	300.000	300.000	300.000
Udgifter i alt:	345.500	791.500	1.341.500	1.341.500

Det er vigtigt at understrege, at der er usikkerhed forbundet med de forventede gevinster fra projektet. I en situation, hvor det ikke lykkes at få skabt det forventede antal SØV-jobs, særligt i starten af projektperioden, vil det formentlig betyde en lavere gevinst i alle årene. Det kan dog blive opvejet af, at der bliver skabt flere jobs end forventet i de efterfølgende år.

Der skal løbende følges op på, hvor mange SØV-jobs og SØV-virksomheder, der skabes. Det skal ske i opfølgningssagerne for investeringsprojekterne fra 4. kvartal 2019. Hvis antallet af SØV-jobs vurderes at være for lavt, skal projektet enten lukkes eller nedskaleres.

Som udgangspunkt løber projektet til og med 2022. Det vil kræve en ny byrådsbeslutning at forlænge, skalere eller permanentgøre projektet.

Fordeling af opgaver mellem forvaltninger

Borgmesterforvaltningen bliver ansvarlig for de målrettede udbud af kommunale opgaver, herunder indarbejdelse af sociale klausuler - indkøbsindsatsen.

By- og Kulturforvaltningen bliver ansvarlig for indsatsen vedrørende SØV'er og iværksætter. Det betyder, at By- og Kulturforvaltningen vil stå for vejledning, sparring og samarbejde, viden og kendskab, forretningsgrundlag og rammer samt samarbejde om tiltrækning som angivet i tabel 2. Samlet set giver det en udgift på henholdsvis 195.500 kr., 491.500 kr., 1.041.500 kr. og 1.041.500 kr. for årene i perioden 2019-2022 inkl. Mere specifikt vil opgaverne være at facilitere netværk af SØV'er, udarbejde informationsmaterialer vedrørende opstart af SØV og kurser for iværksættere, som ønsker at opstarte en SØV. Endvidere skal der afholdes workshops, "minikonferencer" og kurser for ledere af SØV-virksomheder. Målet er at etablere 30 stillinger.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen bliver ansvarlig for at matche borgere til SØV-jobs. Det gælder både borgere fra indkøbsindsatsen og fra Tiltrækning og iværksætter-indsatsen. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen samarbejder med Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen for at skabe det bedste match.

Økonomi

SØV-projektet tildeles et budget, som fremgår af tabel 3. Økonomiudvalget og By- og Kulturudvalget tildeles servicemidler, mens de sparede ydelser kommer fra det særlige driftsområde i Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Dette forventes netto at spare Odense Kommune for 2,3 mio. kr., som tilgår reservationspuljerne under Økonomiudvalget.

Tabel 3

Kr.	2019	2020	2021	2022
Budget til Økonomiudvalget	150.000	300.000	300.000	300.000
Budget til By- og Kulturudvalget	195.500	491.500	1.041.500	1.041.500
Sparede ydelser i Beskæftigelses- og Socialudvalget	488.000	1.636.000	1.836.000	2.083.000
Reservationspulje Økonomiudvalget	142.500	844.500	494.500	741.500

SØV-projektet forventes at forbedre udgangspunktet for de kommende budgetter.

Punkt 5: Flytning af trygheds- og gadeplansmedarbejdere

81.00.10-A00-2-18

Resume

På mødet den 12/12 2012 besluttede byrådet at oprette en enhed for trygheds- og gadeplansindsatsen, som blev placeret i den daværende Social- og Arbejdsmarkedsforvaltning. I forbindelse med Den sidste Vollsmoseplan tilkendegav byrådets medlemmer et ønske om at styrke og samle den kriminalpræventive indsats for børn og unge i Vollsmose. Som et led i dette arbejde blev det aftalt at foretage en organisatorisk flytning af trygheds- og gadeplansindsatsen med tilhørende medarbejdere fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen til Børn- og Ungeforvaltningen (specifikt under SSP Odense).

Byrådet skal med denne sag godkende den organisatoriske flytning af medarbejdere fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen til Børn- og Ungeforvaltningen.

Børn- og Ungeudvalget arbejder videre med de øvrige kriminalpræventive elementer i Den sidste Vollsmoseplan. Disse vil indgå i den samlede plan, som Børn- og Ungeudvalget leverer til byrådet i løbet af 2019.

Effekt

Flere kommer i uddannelse og job

Styrkelsen af det kriminalpræventive arbejde forventes at bidrage til, at flere børn og unge kan fastholdes i den tidlige skolegang såvel som i job eller uddannelse på længere sigt.

Børn lærer mere og er mere kompetente

Både forskning og erfaring i Odense Kommune viser, at børn og unge, der udviser kriminel risikoadfærd eller er en del af banderelaterede aktiviteter, eller som er i fødekæden til dele af dette, er i risiko for ikke at kunne opnå de basale færdigheder, der kendetegner en person, som bidrager positivt og aktivt som borger i samfundet. Udfordringerne kan ses som en kæde af forhold, der individuelt og samlet kan påvirke børns og unges skolegang og uddannelsesforløb, de boglige og sociale færdigheder og efterfølgende andelen af borgere, der bliver fastholdt i uddannelse og job. Konkret kan det påvises, at elever og studerende med kriminel adfærd generelt har større skolefravær og dårligere resultater i folkeskolens afgangseksamen.

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Kriminel risikoadfærd påvirker muligheden for at deltage i positive fællesskaber, der er et stærkt middel til at afholde børn og unge fra at søge mod kriminalitet og bandemiljøet. Samlet set er det forventningen, at et øget fokus på indsatser målrettet gruppedynamikker vil give en styrket kriminalpræventiv indsats til gavn for børns og unges deltagelse i betydningsfulde fællesskaber.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender den organisatoriske flytning af trygheds- og gadeplansmedarbejdere fra Center for Familier og Unge i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen til SSP Odense i Børn- og Ungeforvaltningen.

Børn- og Ungeudvalget:

Udvalgsmedlemmerne Marlene Ambo-Rasmussen og Mark Grossmann stiller følgende ændringsforslag til indstillingen:

"Med udgangspunkt i, at det i indstillingen ikke er tydeligt, hvad konsekvenser og effekten af den organisatoriske flytning af trygheds- og gadeplansmedarbejdere fra Center for Familier og Unge i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen til SSP i Børn- og Ungeforvaltningen er, ønsker Venstre, at sagen udskydes, indtil effekt og konsekvenser bliver belyst, for at sikre, at jobbeskrivelsen passer til den nye forvaltning og stemmer overens med målsætningen for indsatser i et Vollsrose i forandring."

Udvalgsmedlemmerne Marlene Ambo-Rasmussen og Mark Grossmann stemmer for ændringsforslaget.

Rådmand Susanne Crawley Larsen og udvalgsmedlemmerne Abdirashid Abdi, Hjalte Daniel Hansen, Tim Vermund og Pernille Bendixen stemmer imod ændringsforslaget.

Ændringsforslaget forkastes hermed.

Udvalgsmedlemmerne Marlene Ambo-Rasmussen og Mark Grossmann foreslår herefter følgende tilføjelse til forvaltningens indstilling:

"Beskæftigelses- og Socialudvalget (BSU) og Børn- og Ungeudvalget (BUU) beslutter, at der straks efter overflytningen laves en måling af den forventede effekt i Børn- og Ungeforvaltningen (BUF)."

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen med den anførte tilføjelse.

Beskæftigelses- og Socialudvalget:

Udvalgsmedlemmerne Christoffer Lilleholt og Tommy Hummelrose stiller følgende ændringsforslag til indstillingen:

"Med udgangspunkt i, at det i indstillingen ikke er tydeligt, hvad konsekvenser og effekten af den organisatoriske flytning af trygheds- og gadeplansmedarbejdere fra Center for Familier og Unge i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen til SSP i Børn- og Ungeforvaltningen er, ønsker Venstre, at sagen udskydes, indtil effekt og konsekvenser bliver belyst, for at sikre at jobbeskrivelsen passer til den nye forvaltning og stemmer overens med målsætningen for indsatser i et Vollsrose i forandring."

Udvalgsmedlemmerne Christoffer Lilleholt og Tommy Hummelrose stemmer for ændringsforslaget.

Rådmand Brian Dybro og udvalgsmedlemmerne Michael Eskamp Witek, Nazim Gürkan, Keld Hansen og Reza Javid stemmer imod ændringsforslaget.

Ændringsforslaget forkastes hermed.

Udvalgsmedlemmerne Christoffer Lilleholt og Tommy Hummelrose foreslår herefter følgende tilføjelse til forvaltningens indstilling:

"Beskæftigelses- og Socialudvalget (BSU) og Børn- og Ungeudvalget (BUU) beslutter, at der straks efter overflytningen laves en måling af den forventede effekt i Børn- og Ungeforvaltningen (BUF)."

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen med den anførte tilføjelse.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget:

Rådmændene Jane Jegind og Søren Windell stiller følgende ændringsforslag:

"Med udgangspunkt i, at det i indstillingen ikke er tydeligt, hvorledes konsekvenser og effekten af den organisatoriske flytning af trygheds- og gadeplansmedarbejdere fra Center for Familier og Unge i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen til SSP i Børn- og Ungeforvaltningen, ønsker Venstre, at sagen udskydes, indtil effekt og konsekvenser bliver belyst, for at sikre at jobbeskrivelsen passer til den nye forvaltning og stemmer overens med målsætningen for indsatser i et Vollsmose i forandring."

Rådmændene Jane Jegind og Søren Windell stemmer for ændringsforslaget.

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

Ændringsforslaget er dermed forkastet.

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Ungeudvalgets og Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstillinger.

Sagsfremstilling

Den 12/12 2012 besluttede byrådet at oprette en enhed for trygheds- og gadeplansindsatsen, som blev placeret i den daværende Social- og Arbejdsmarkedsforvaltning. I forbindelse med Den sidste Vollsmoseplan tilkendegav byrådets medlemmer et ønske om at styrke og samle den kriminalpræventive indsats for børn og unge i Vollsmose. Som et led i dette arbejde blev det aftalt at foretage en organisatorisk flytning af trygheds- og gadeplansindsatsen med tilhørende medarbejdere fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen til Børn- og Ungeforvaltningen (specifikt under SSP Odense).

Byrådet skal med denne sag godkende den organisatoriske flytning af medarbejdere fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen til Børn- og Ungeforvaltningen.

Den sidste Vollsmoseplan rammesætter flytningen af trygheds- og gadeplansindsatsen således:

"Men vi kan også gøre noget selv internt som kommune. Vi vil helt konkret flytte trygheds- og gadeplansindsatsen til SSP Odense. Vi tror på, at SSP Odense med de ekstra ressourcer vil kunne varetage individindsatsen på de kriminalitetsbekymrede unge over 18 år, hvilket ikke er muligt i det nuværende set-up. Det er den rette faglige løsning, hvor de unge vil opleve en større effekt af kommunens samlede indsats."

Som en del af Den sidste Vollsmoseplan har byrådet valgt at definere udviklingen af Vollsmose i tre spor.

- Spor 1, der dækker over de fysiske rammer, som blandt andet skal sikre, at bydelen og bebyggelsen forandres og gøres attraktiv, ligesom beboersammensætningen på sigt skal afspejle resten af Odense.
- Spor 2 dækker over opgør med parallelsamfund og mønsterbrud, som blandt andet skal sikre en bydel med mindre kriminalitet, en faglig attraktiv folkeskole, et aktivt fritids- og kulturliv og øget sundhed.
- Spor 3 dækker over vækst, job og integration, som blandt andet skal sikre, at uddannelses- og beskæftigelsesgraden i Vollsmose om 10 år er på niveau med resten af Odense.

Som en del af spor 2 er det byrådets ambition, at Vollsmose skal være en bydel, som er tryk at færdes i. En bydel, hvor ikke kun beboerne er stolte af at bo, men også en bydel, som hele Odense har lyst til at være en del af. Byrådet har i Den sidste Vollsmoseplan ønsket, at Vollsmose bliver en bydel med mindre kriminalitet, end det er tilfældet for nuværende. Dette betyder, at vi skal drage gode erfaringer af eksisterende indsatser og samarbejder, men også tænke nye måder at løse opgaverne på, hvad enten det handler om kriminalitetsbekymringer blandt børn og unge eller det kriminalitetsforebyggende arbejde.

I forbindelse med det kriminalpræventive arbejde, er der identificeret to målsætninger:

1. Vollsmose skal være en tryk bydel at færdes i.
2. Kriminalitetsniveauet blandt børn og unge i Vollsmose skal nedbringes, så det er på niveau med det øvrige Odense.

En flytning af trygheds- og gadeplansindsatsen giver mulighed for en mere sammenhængende indsats, hvor specialiserede indsatser er samlet i én forvaltning. Det giver mulighed for faglige løsninger, hvor de unge vil opleve en større effekt af kommunens samlede indsats.

Ud over flytningen af trygheds- og gadeplansindsatsen arbejder Børn- og Ungeudvalget videre med de øvrige kriminalpræventive elementer. Disse vil indgå i den samlede plan, som Børn- og Ungeudvalget leverer til byrådet senere i 2019.

Økonomi

Der flyttes 3.931.502 kr. på styringsområdet Service fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Børn- og Ungeudvalget.

Budgettilretning - 2019 priser	2019 og frem
Styringsområdet Service	
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-3.931.502
Børn- og Ungeudvalget	3.931.502

Sagen har ikke konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning.

Punkt 6: Ændring af Beskæftigelsesplanen 2019-2020

15.00.00-A00-19-18

Resume

Odense Byråd godkendte på mødet den 14/11 2018 Beskæftigelsesplan 2019-2020. Siden er der sket to ting, der ændrer beskæftigelsesplanen:

1. Nye beskæftigelsespolitiske mål

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen reviderede i december 2018 de beskæftigelsespolitiske mål for 2019. De tidligere udmeldte syv mål blev reduceret til seks beskæftigelsespolitiske mål for 2019. Beskæftigelsesministeren udmeldte i februar beskæftigelsespolitiske mål for 2020. Forvaltningen foreslår derfor, at målene i planen bliver opdateret.

2. Ny lovgivning om repatriering

En lovændring betyder, at kommunen som en fast del af beskæftigelsesplanen skal beskrive, hvordan kommunen arbejder med rådgivning og information om repatriering. Med samme lovændring er kommunens vejledningspligt skærpet. Kommunen vejleder derfor løbende borgere i målgruppen om muligheden for at repatriere som et led i det almindelige kontaktforsøg.

De nævnte ændringer bliver udfoldet i sagen og bliver indskrevet i Beskæftigelsesplan 2019-2020, hvis udvalget og byrådet godkender ændringerne.

Effekt

Tilpasningen af Beskæftigelsesplan 2019-2020 understøtter følgende af Odensemålene:

Flere kommer i uddannelse og job

Det er afgørende for kommunens økonomi, for væksten og for den enkelte borgers livskvalitet, at Odense Kommune formår at få flere odenseanere i uddannelse og job. Ingen har godt af at være placeret uden for arbejdsmarkedet, hverken socialt eller økonomisk. Derfor er det også væsentligt, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse, samt at flere borgere fastholdes på arbejdsmarkedet.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender ændringerne i Beskæftigelsesplan 2019-2020.

Enhedslisten stiller følgende ændringsforslag til indstillingen:

”I det nye afsnit om repatriering ønskes følgende tekst tilføjet: ”Vejledningen sker på en måde, der ikke vanskeliggør borgernes motivation til integration og beskæftigelse/uddannelse.”

Hele udvalget stemte for ændringsforslaget.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen med ændring.

Udvalgsmedlem Christoffer Lilleholt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Der er behov for at tilrette Beskæftigelsesplan 2019-2020 på grund af ændringer i de beskæftigelsespolitiske mål og ny lovgivning.

1. Nye beskæftigelsespolitiske mål

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år beskæftigelsespolitiske mål, som er vejledende for kommunerne i forhold til at sætte fokus på aktuelle beskæftigelsespolitiske udfordringer det kommende år. Målene adresserer de områder, hvor beskæftigelsesministeren vurderer, at der er behov for særligt fokus.

Ministeren udmeldte i første omgang følgende syv beskæftigelsespolitiske mål for 2019:

1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse.
2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
3. Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende.
4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse. Der bør i indsatsen være et særligt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund.
5. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes.
6. Udsatte ledige skal have en indsats.
7. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

Efterfølgende har beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen den 11/12 2018 udmeldt seks reviderede beskæftigelsespolitiske mål for 2019. De endelige seks mål for 2019 er en forlængelse af de tidligere udmeldte syv mål for 2019.

1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse.
2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
3. Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende.
4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse. Der bør i indsatsen være et særligt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund.
5. Udsatte ledige skal have en indsats.
6. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

Forskellen er, at målet om bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger udgår.

Konkrete ændringer i forhold til de nye mål

- a. Nummereringen af de beskæftigelsespolitiske mål bliver opdateret, så de stemmer overens med de nye seks mål.
- b. Da mål fem "Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes" udgår, udgår afsnittet "Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes" på side 4 i Beskæftigelsesplan 2019-2020 også. Det er følgende tekst, der udgår:

BEKÆMPELSE AF SOCIALT BEDRAGERI OG FEJLUDBETALINGER

Kontrolgruppen mod socialt bedrageri arbejder målrettet på at afdække, stoppe og kræve tilbagebetaling for uberettigede sociale ydelser. På landsplan anslås det, at der om året udbetales et sted mellem 5 og 12 mia. kr. for meget i form af uberettigede ydelser.

Det er vigtigt at hindre misbrug, da det tager penge fra de borgere, som har behov for dem. Penge til velfærd, herunder investeringer i uddannelse og beskæftigelse, kommer i sidste ende fra samme kasse.

- c. På side 4 i Beskæftigelsesplan 2019-2020 under afsnittet INDSATS TIL ALLE, SÅ FLERE KOMMER TÆTTERE PÅ ARBEJDSMARKEDET, tilføjes nedenstående tekst, der omhandler indsatsen for borgere med handicap:

Beskæftigelsesgraden for borgere med handicap er væsentligt lavere end for mennesker uden handicap. Højkonjunkturen medfører, at der er ledige, der tidligere stod udenfor arbejdsfællesskabet, som nu kan få chancen i Odenses virksomheder. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen skal udnytte højkonjunkturen og fremme rummeligheden i Odenses virksomheder, så borgere med nedsat arbejdsevne eller med handicap også får et fodfæste på arbejdsmarkedet til gavn for den ledige og virksomheden. Til dette formål skal viden omkring kompensationsordninger og den støtte, virksomheder kan få fra det offentlige, hvis de ansætter borgere med handicap, formidles til Odenses virksomheder.

- d. Beskæftigelsesministeren har den 21/2 2019 udmeldt de beskæftigelsespolitiske mål for 2020. Målene er:

1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse.
2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
3. Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende.

De tre ministermål fra 2020 er i overensstemmelse med de nuværende mål i Beskæftigelsesplan 2019-2020.

2. Konkrete ændringer på grund af ny lovgivning

Byrådet har med "Forslag fra byrådsgruppe O - Strategi for repatriering" behandlet repatrieringsindsatsen og valgt at indarbejde indsatsen i Beskæftigelsesplan 2019-2020. Ny lovgivning betyder samtidig, at det skal fremgå af beskæftigelsesplanen, hvordan kommunen arbejder med rådgivning og information om repatriering. Derudover betyder lovændringen, at kommunens vejledningspligt er skærpet. Kommunen vejleder derfor løbende borgere i målgruppen om muligheden for at repatriere som et led i det almindelige kontaktførløb. Forvaltningen foreslår, at der indarbejdes nedenstående afsnit om repatriering på side 4 i beskæftigelsesplan 2019-2020 under INTEGRATION VIA ARBEJDSMARKEDET:

Som en del af integrationsindsatsen og den almindelige beskæftigelsesindsats er der et bredt fokus i hele forvaltningen på at vejlede borgere om mulighederne for repatriering. Formålet med vejledningen er, at den enkelte borger kan blive afklaret om sine muligheder for og økonomisk støtte til eventuel tilbagevending til hjemlandet. Vejledningen finder bl.a. sted som et led i borgerens almindelige kontaktforsøg.

Økonomi

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

Bilag

Beskæftigelsesplan 2019-2020 - UDEN ÆNDRINGER

Punkt 7: Godkendelse af pårørendepolitik for Odense Kommune - I samarbejde med de pårørende

00.01.10-P22-1-18

Resume

I denne sag indstilles, at byrådet godkender Odense Kommunes Pårørendepolitik - I samarbejde med de pårørende (se bilag 1).

Byrådet har besluttet, at der skal laves en politik for pårørende. Beslutningen er truffet i anerkendelse af, at pårørende har en stor betydning og selv er i risiko for at blive belastet af deres rolle som pårørende. Målet er, at politikken skal være medvirkende til at skabe en mere omsorgsfuld og understøttende ramme for en stor gruppe mennesker i Odense Kommune.

Det er Ældre- og Handicapudvalget, der har haft ansvaret for at udforme politikken, der skal gælde for hele kommunen. Selve begrebet pårørende er defineret som en person, der har et nært forhold til mennesker, der har særlige psykiske, fysiske og/eller sociale udfordringer.

I forbindelse med udarbejdelsen af politikken har der været gennemført interviews med pårørende. Der har været afholdt to workshops i september 2018 med inddragelse af cirka 150 borgere, pårørende, repræsentanter fra interesseorganisationer, politikere og embedsmænd. Derudover har en referencegruppe bestående af cirka 10 pårørende og repræsentanter fra interesseorganisationer været med i tilblivelsen af politikken.

Fagudvalgene har på deres respektive møder drøftet temaerne i politikken den 9/10 2018. Efterfølgende har Ældre- og Handicapudvalget på mødet den 27/11 2018 godkendt de fire temaer i politikken; Bekymring, Sorg og glæde, Information og vejledning, En tryk hverdag samt Den gode kommunikation.

Herefter har der været udarbejdet et udkast til pårørendepolitikken, som har været i høring i januar 2019. De indkomne høringssvar er herefter - for de flestes vedkommende - blevet indarbejdet i politikken. I bilag 2 er der en oversigt over høringssvarene.

Effekt

Målet for pårørendepolitikken er at bidrage til at støtte de pårørende i deres hverdag og skabe en mere omsorgsfuld og understøttende ramme for pårørende i Odense. Pårørendepolitikken forventes at have en positiv effekt for følgende odensesmål: Flere borgere er sunde og trives, Flere funktionsdygtige ældre og handicappede og Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender Odense Kommunes Pårørendepolitik - I samarbejde med de pårørende.

Ældre- og Handicapudvalget ændrede følgende formulering på side 10 i pårørendepolitikken fra:

"Og så ville det da heller ikke gøre noget, hvis de ikke skulle have mad fra det der storkøkken".

til følgende formulering:

"Jeg kunne også godt tænke mig, hvis de selv lavede mad på plejehjemmet".

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler herefter indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Ældre- og Handicapudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet, økonomiafsnittet samt bilag.

Økonomi

Byrådet har i forbindelse med aftalen om budget 2019 afsat 3,0 mio. kr. i 2019 og frem til pårørendepolitikken. Midlerne er placeret under Ældre- og Handicapudvalget og skal understøtte det fremadrettede arbejde med pårørendepolitikken i Odense Kommune.

Bilag

Høringssvar fra høringsperioden (januar 2019)

Pårørendepolitik.26.03.2019

Punkt 8: Beslutning om etablering af træværksted på Bregnevej (Odense Værkstederne)

00.01.10-A00-3-15

Resume

I denne sag indstiller Ældre- og Handicapforvaltningen, at byrådet godkender den fremtidige placering af "Træværkstedet" på Bregnevej. Træværkstedet er en del af Odense Værkstederne, som både er beskyttet beskæftigelse og et aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

I april 2017 godkendte byrådet en samling af Odense Værkstederne på Rytterkasernen, herunder også placering af Træværkstedet på Rytterkasernen. Der blev samtidig godkendt en anlægsfinansiering på 26 mio. kr. Fra december 2018 er Odense Værkstedernes afdelinger - Camillagården, Skovgården og Kulturhuset – derfor blevet lagt sammen i nyrenoverede bygninger på Rytterkasernen i centrum af Odense.

Træværkstedet, som hidtil har været placeret på Camillagården, ønskes etableret på Bregnevej i stedet for på Rytterkasernen. Odense Værkstederne har i forvejen en værkstedsproduktion på Bregnevej. En samling af opgaverne på Bregnevej vil øge og målrette værkstedstilbuddet til brugerne af Odense Værkstederne. Den daglige drift vil samtidig have mulighed for mere effektivt at kunne tilrette tilbuddene og opgaverne.

En placering af Træværkstedet på Bregnevej kan holdes inden for anlægsfinansieringen på 26 mio. kr. Der er i anlægsbevillingen på de 26 mio. kr. disponeret 1,5 mio. kr. til tilbygning, ombygning og etablering på Bregnevej. Der vil være en årlig forøgelse af driftsudgifterne på 37.002 kr. Denne merudgift afholdes af Ældre- og Handicapforvaltningen over servicerammen og finansieres inden for eksisterende budget på Odense Værkstederne.

Under forudsætning af byrådets godkendelse forventes Træværkstedet klar til ibrugtagning januar 2020.

Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Effekt

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

En etablering af træværkstedet på Bregnevej vil betyde, at Odense Værkstedernes produktion bliver samlet på Bregnevej, og tilsvarende vil aktivitets- og samværstilbuddene blive samlet på Rytterkasernen. Det forventes, at indsatserne på Rytterkasernen og Bregnevej herefter kan målrettes yderligere til gavn for borgerne og medarbejderne.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at byrådet godkender:

1. Odense Værkstedernes træværksted etableres på Bregnevej og ikke på Rytterkasernen, som forudsat i byrådsbeslutning i april 2017.

Under forudsætning af, at indstillingspunkt 1 anbefales, indstiller Ældre- og Handicapforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen til respektive udvalg, at byrådet godkender:

2. Der flyttes 37.002 kr. årligt vedrørende forøgelse af driftsudgifterne til træværkstedet på Bregnevej fra Ældre- og Handicapudvalget til By- og Kulturudvalget fra 2020 og fremefter.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingens punkt 1 og 2.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingens punkt 2.

Rådmand Jane Jegind og udvalgsmedlem Mathilda Printzlau-Paulsen deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Ældre- og Handicapudvalgets og By- og Kulturudvalgets indstillinger.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet og økonomiafsnittet.

Økonomi

Etableringen af træværkstedet på Bregnevej for 1,5 mio. kr. kan holdes inden for den oprindelige anlægsbevilling til etablering af Odense Værkstederne på 26 mio. kr.

Som følge af til- og ombygning på Bregnevej forventes der øgede driftsudgifter i By- og Kulturforvaltningen til blandt andet forbrugsafgifter og udvendigt vedligehold for 37.002 kr. Denne udgift er ikke finansieret af Ældre- og Handicapforvaltningen i de overførte driftsmidler, jf. byrådsbeslutningen fra april 2017. Der flyttes derfor 37.002 kr. årligt vedrørende forøgelse af driftsudgifterne til træværkstedet på Bregnevej fra Ældre- og Handicapudvalget til By- og Kulturudvalget fra 2020 og fremefter.

Det skal bemærkes, at der er tale om en marginal arealudvidelse på 120 m². I dagsordensagen fra april 2017 er arealreduktionen for samling af Odense Værkstederne opgjort til 44 %. Med denne arealudvidelse er den samlede arealreduktion for Odense Værkstederne 42 %.

Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2019	2020	2021	2022	2023
Etablering af træværkstedet på Bregnevej	Service	By- og Kulturudvalget		37.002	36.006	37.002	37.002

Etablering af træværkstedet på Bregnevej	Service	Ældre- og Handicapudvalget	-37.002	-37.002	-37.002	-37.002
I alt			0	0	0	0

Bilag

Handicaprådets høringssvar

Punkt 9: Kommunegaranti ved finansiering af forbedringer i almen boligafdeling, Villestoftehegnet, finansieret med 50-årige indekslån

03.02.00-A26-5-18

Resume

Boligforeningen Kristiansdal har ansøgt om kommunal garanti (sikkerhedsstillelse) for et kreditforeningslån til forbedring i afdeling Villestoftehegnet, fordi afdelingen er belånt med et 50-årigt indekslån. Garantien er nødvendig for, at afdelingen kan opnå lånet. Garantisummen beløber sig til 6.889.000 kr.

Almene boliger opført i 1990'erne har i dag en alder, hvor der opstår et almindeligt behov for forbedringer - eksempelvis nye døre og vinduer. Sådanne forbedringer finansieres normalt med realkreditlån uden kommunal garanti. I 1990'erne blev almene boliger dog finansieret med 50-årige indekslån. Låntypen medfører, at afdelingerne har meget begrænset friværdi. Derfor kan der kun optages nye lån, hvis kommunen stiller garanti.

I Odense er der ca. 40 almene boligafdelinger med i alt ca. 2.200 boliger opført i 1990'erne med indekslån. Det svarer til ca. 8 % af det samlede antal almene boliger i byen. Der er primært tale om små og mellemstore afdelinger med velfungerende boliger, som er nemme at udleje.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender den ansøgte kommunale garanti på 6.889.000 kr.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Rådmand Jane Jegind og udvalgsmedlem Mathilda Printzlau-Paulsen deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Aktuel ansøgning

By- og Kulturforvaltningen har modtaget ansøgning om garanti for optagelse af realkreditlån fra Boligforeningen Kristiansdals afdeling Villestoftehaven.

Afdelingen vil gerne have udskiftet døre og vinduer til en samlet pris på 6.889.000 kr., som lånefinansieres med et 30-årigt lån.

Byrådet har behandlet en tilsvarende sag den 9/11 2016, hvor kommunen også ydede garanti til fire afdelinger (Kristiansdal og Fyns Almennyttige Boligselskab) med 50-årige indeksslån på grund af udskiftning af døre og vinduer.

Huslejen vil stige med 66 kr. pr. kvadratmeter om året svarende til 434 kr. pr. måned for en lejlighed på 79 kvadratmeter. Stigningen modsvares delvist af dels lavere vedligeholdelsesudgifter, dels lavere varmeforbrug. Der er tale om 100 % garanti. Huslejestigningen vil medføre en mindre stigning i kommunens udgifter til boligstøtte.

Vedligeholdelseskonto

Hver enkelt afdeling sparer op til vedligeholdelse efter en vedligeholdelsesplan, som dækker 20 år. Dette gøres for at sikre, at beboerne betaler for det almindelige slid, der er på boligerne, mens man bor der. Der må ikke spares op til forbedringer, da forbedringer kun kommer de beboere til gode, som bor i boligen fremover. Forbedringer skal derfor lånefinansieres og afdrages over de kommende års husleje.

Generelt om garanti for forbedringer

Odense Kommune har tidligere stillet garanti ved almindelige forbedringer, hvor der ikke har kunnet optages realkreditlån på grund af høj gæld. Det er tilfældet i afdelingerne langs Vollsmose Allé, hvor årsagen til den høje gæld er tidligere renoveringer, samt i afdelinger med indeksslån.

Der vil sandsynligvis komme yderligere ansøgninger om garanti i afdelinger med lange indeksslån end denne ansøgning. Det er vanskeligt at give et kvalificeret bud på omfanget, da det blandt andet afhænger af:

- Forbedringsbehovet i den enkelte afdeling.
- Lånebehovet i den enkelte sag.
- Restgælden i den enkelte afdeling.
- Tidsrammen for forbedringsarbejder.

Udskiftning af døre og vinduer og lignende forbedringer er en del af den almindelige løbende opgradering af boligerne. Hvis der ikke kan opnås garanti for finansiering af sådanne forbedringer, kan de kun gennemføres med lån fra boligorganisationen eller andre væsentlige dyrere låntyper som f.eks. banklån.

Boligorganisationer har begrænsede midler til rådighed til udlån til afdelinger, og alternative finansieringskilder vil medføre huslejestigninger. På den baggrund vurderer By- og Kulturforvaltningen, at en række afdelinger ikke vil kunne udskifte f.eks. vinduer og døre de næste 5-10 år, hvis der ikke stilles kommunal garanti for finansiering af arbejderne.

Fakta om indeksslån

Indekslån med en maksimal løbetid på 50 år blev anvendt til finansiering af alment byggeri, der fik tilsagn om støtte i perioden fra 1/1 1990 til 31/12 1999. Indekslån er lån, hvor restgælden løbende reguleres i takt med inflationen. På grund af den lange løbetid og indeksregulering er afdelingernes gæld kun nedbragt i begrænset omfang, selv om der løbende er betalt af på lånet.

Det er staten, der fastlægger, hvilken type lån der skal anvendes til nyt alment byggeri. Siden 2000 har man anvendt nominallån (lån med fast rente) eller rentetilpasningslån, som også anvendes i private boliger.

Garantiens omfang

Kommunen skal yde sikkerhed for lån, der overstiger 60 % af kreditforeningens vurdering af afdelingen. By- og Kulturforvaltningen vurderer, at der ikke er risiko for, at garantien bliver effektueret.

Gælden i afdelingen vil efter lånoptagelsen være ca. 7.000 kr. pr. kvadratmeter bolig.

Lovhjemmel

Garanti kan gives med hjemmel i almenboliglovens § 98, hvorefter kommunen kan yde garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder. Nye døre og vinduer anses for at være omfattet af bestemmelsen.

Økonomi

Garantisummen beløber sig til 6.889.000 kr.

Garantier til alment byggeri påvirker ikke lånerammen, men Odense Kommune påtager sig en økonomisk risiko ved at yde garantien. Risikoen for, at garantien kommer i anvendelse, vurderes som absolut minimal.

Punkt 10: Baltic Pipe. Høring af landsplandirektiv med miljøvurdering og VVM-tilladelse med miljøkonsekvensrapport

01.01.01-P17-1-17

Resume

Baltic Pipe er en cirka 210 km gastransmissionsledning til distribution af gas fra Norge til Polen. Gasledningen løber tværs over Fyn.

Erhvervsstyrelsen har den 15/2 2019 sendt forslag til landsplandirektiv med tilhørende miljøvurdering i offentlig høring. Med landsplandirektivet reserveres arealer til gastransmissionsledningen og tilhørende anlæg. Miljøstyrelsen og Energistyrelsen offentliggjorde samme dag et udkast til § 25-tilladelse efter miljøvurderingsloven med tilhørende miljøkonsekvensrapport. Projekter, som er miljøkonsekvensvurderet og omfattet af en § 25-tilladelse, er projekter med Væsentlige Virkninger på Miljøet (VVM). Offentlighedsfasen løber frem til den 12/4 2019.

Odense Kommune høres såvel som grundejer som såkaldt berørt myndighed. Sidstnævnte er myndigheder, der skal give en efterfølgende tilladelse til projektet.

By- og Kulturforvaltningen har udarbejdet et forslag til høringssvar.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender vedlagte høringssvar.

By- og Kulturforvaltningen oplyser, at forvaltningen har modtaget en henvendelse fra Birkum Beboer- og Forsamlingshusforening, hvori der gøres opmærksom på, at gasledningen dels vil komme til at gå meget tæt på Tingkærskolen, dels vil komme til at gå på tværs af et areal, hvor der ønskes etableret en omfartsvej ved Birkum. Forvaltningen anbefaler, at der indarbejdes en bemærkning i høringssvaret omkring de forhold, der nævnes i foreningens henvendelse.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen med ovennævnte tilføjelse.

Rådmand Jane Jegind og udvalgsmedlem Mathilda Printzlau-Paulsen deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Energinet står for projektet på landjorden i Danmark. Gasledningen går fra Nordsøen med en landbaseret transmissionsledning fra Jyllands vestkyst tværs hen over Fyn til Faxe på Sjælland og derfra videre til Østersøen og Polen. Rørledningen skal transportere op til 10 milliarder kubikmeter gas pr. år. Til sammenligning kan det oplyses, at det samlede danske gasforbrug i 2016 har ligget på 2,6 milliarder kubikmeter.

By- og Kulturudvalget blev første gang orienteret om projektet på mødet den 5/9 2017. Her blev blandt andet den forventede tidsplan for projektet forelagt.

Første offentlighedsfase for projektet forløb hen over årsskiftet 2017/18. Odense Kommune afgav på administrativt niveau et høringssvar den 22/1 2018, idet sagen af tidsmæssige årsager ikke kunne forelægges politisk. By- og Kulturudvalget blev orienteret om høringssvaret på mødet den 23/1 2018.

Forvaltningen udtrykte blandt andet bekymring for en del af tracéet, der på daværende tidspunkt var udlagt til at skulle krydse Odense Å ved Bellinge i et af kommunens mest sårbare naturområder. Derudover fremhævede forvaltningen en række forhold, som burde belyses nærmere i VVM-arbejdet som for eksempel krydsning af diger, fredskov, støj og grundvands- og risikoforhold.

I offentlighedsfasen modtog Miljøstyrelsen, der er miljømyndighed for den landbaserede del af projektet, en lang række høringssvar. På baggrund af disse høringssvar blev projektet ændret, blandt andet af hensyn til Odense Kommunes bemærkninger. Miljøstyrelsen foretog en supplerende høring af det ændrede projekt. Til denne høring har forvaltningen den 29/6 2018 skriftligt bemærket, at der på baggrund af projektilpasningerne ikke overordnet er bemærkninger til projektet. Der blev samtidig henvist til de tidligere bemærkninger om forhold, der bør belyses i miljøkonsekvensrapporten.

Der har været afholdt en række konstruktive dialogmøder mellem bygherren, Energinet og de fynske kommuner med det formål at sikre, at der tages relevante hensyn i forbindelse med etablering af gasledningen, som for eksempel i forbindelse med krydsning af Odense Å, krydsning af diger eller i forbindelse med eventuelle grundvandssænkninger.

Erhvervsstyrelsen har den 15/2 2019 sendt forslag til landsplandirektiv med tilhørende miljøvurdering i offentlig høring. Med landsplandirektivet reserveres arealer til gastransmissionsledningen og tilhørende anlæg. Landsplandirektivet udstedes som en bekendtgørelse og erstatter tillæg til kommuneplanen og eventuelle landzonetilladelser. Miljøstyrelsen og Energistyrelsen offentliggjorde samme dag et udkast til § 25-tilladelse (VVM-tilladelse) efter miljøvurderingsloven med tilhørende miljøkonsekvensrapport. Miljøstyrelsen er VVM-myndighed for projektets dele på land, mens Energistyrelsen er myndighed for anlæggets dele på vand. Odense Kommune høres såvel som grundejer som berørt myndighed.

Lovgrundlag

- Forslag til landsplandirektiv er udarbejdet i henhold til Planlovens § 3, efter hvilken Erhvervsministeren kan varetage landsplansmæssige interesser.
- Miljøvurdering af forslaget, miljøkonsekvensrapporten og udkast til VVM-tilladelse (§ 25-tilladelse) er udarbejdet efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 448 af 10/05/2017).

By- og Kulturforvaltningens vurdering

Forvaltningen forholder sig alene til de lokale miljøpåvirkninger, idet projektet er opført på EU's liste over projekter af særlig europæisk interesse. Konsekvenser for klimaet og den grønne omstilling er dermed et statsligt anliggende.

Sammenfattende har Energinet som projektejer og Miljøstyrelsen som miljømyndighed i det væsentligste indarbejdet Odense Kommunes bemærkninger og forslag til mulige foranstaltninger, der kunne forebygge eller minimere væsentlige virkninger på miljøet. Dette gøres enten som en del af selve projektet eller som bindende vilkår i VVM-tilladelsen. Væsentligst er der taget hensyn til Odense Å og Natura 2000-området.

Forvaltningen anbefaler dog, at:

- Der fastsættes vilkår i VVM-tilladelsen om overvågning af, at projektet, som forventet, ikke vil skade naturen.
- Der er en særlig opmærksomhed på den sidst registrerede bestand af Engblomme i Odense Kommune.
- Der bør generelt foretages en vurdering af, om projektet eventuelt vil lægge begrænsninger på kommende projekter inden for forsyning, natur og miljø, for eksempel i form af afstandskrav eller grundvandniveau omkring ledningen.

Tracéet forløber umiddelbart ganske tæt på et af VandCenter Syds eksisterende vandværksboringer ved Brylle/Borreby og Højby Vandværk. Ifølge Dansk Standard, som er Danmarks standardiseringsorgan, anbefales en afstand på minimum 50 m til vandindvindinger.

Der er taget hensyn til fortidsminder, beskyttede sten- og jorddiger samt Odense Ådal som landskabeligt element, ligesom der er opmærksomhed på at søge om tilladelse til at indvinde og udlede de store vandmængder, der skal benyttes til de sektionsvise trykprøvning. Der er tale om ganske betragtelige vandmængder, som ikke umiddelbart kan indvindes fra eksisterende boringer.

Anlægsgener i form af støj og vibrationer er tilstrækkeligt belyst, og der forventes ikke væsentlige gener i Odense Kommune. Der forventes desuden ikke miljøgener i driftsfasen i Odense Kommune.

Handlemuligheder

By- og Kulturudvalget og byrådet kan:

- Vælge at vedtage forslag til høringssvar.
- Vælge at komme med ændringer til høringssvaret, som kan indarbejdes af forvaltningen og afsendes senest den 12/4 2019.

Den videre proces

Der er afholdt offentligt møde i Odense og Middelfart henholdsvis den 12/3 og 14/3 2019.

Når plangrundlaget, VVM-tilladelse og etableringstilladelser på havet er vedtaget, skal Energinet indhente de nødvendige særlovstilladelser, bl.a. hos kommunerne. Det forventes at ske i perioden juli 2019 til april 2020. Odense Kommune har, i øvrigt sammen med de øvrige fynske kommuner, modtaget en mere præcis tidsplan for, hvornår ansøgninger om nødvendige kommunale tilladelser kan foreligge. Baltic Pipe planlægges idriftsat i 2022.

Økonomi

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

Det forudsættes således, at staten finansierer eventuelle anlægsudgifter som retablering mv. i forbindelse med anlæggelsen.

I forhold til ressourceforbruget i administrationen ved deltagelse i møder og spørgsmål mv. kendes omfanget af dette ikke på nuværende tidspunkt.

Bilag

Baltic Pipe. Udkast høringssvar. 06-03-2019

Punkt 11: Justering af Kulturpolitikken

20.00.00-P22-1-17

Resume

Den 30/10 2018 drøftede By- og Kulturudvalget en justering af Kulturpolitikken "Med odenseanerne i centrum", som er fra 2015. Udvalget ønskede en mindre justering med henblik på koordinering af politikken med By- og Kulturudvalgets effektmål om kunst- og kulturliv som storbygenerator. Udvalget ønskede derudover at fortsætte det grundlæggende spor fra Kulturpolitikken fra 2015.

På den baggrund fremlægger By- og Kulturforvaltningen forslag til justeret kulturpolitik.

Efter udvalgets ønske er der ikke tilføjet noget nyt til kulturpolitikken. Indholdet er fokuseret og justeret med henblik på at øge den brugeroplevede, den faglige og den organisatoriske kvalitet af kulturpolitikken. Derudover er billedmaterialet opdateret.

By- og Kulturforvaltningen er opmærksom på de aktuelle politiske signaler om prioritering af den borgernære velfærd. Afhængig af, hvad disse politiske signaler resulterer i, kan det betyde en fornyet drøftelse af ambitionsniveauet for henholdsvis kulturpolitikken og det effektmål, der vedrører kunst og kulturliv som storbygenerator.

Effekt

Flere indbyggere i Odense

Kunst og kulturlivet i Odense skal styrke byens image og bidrage til, at flere ønsker at bosætte sig i Odense. Justeringen af kulturpolitikken skal give byens kulturinstitutioner og -aktører tydeligere rammer for deres arbejde med kunst og kultur i Odense. Det skal understøtte en fokuseret indsats for at skabe kunst- og kulturoplevelser af høj kvalitet, der er med til at fastholde og tiltrække nye odenseanere.

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Kunst og kulturlivet i Odense skal styrke byens image og bidrage til vækst i form af virksomheder og turister - og derigennem arbejdspladser. Kulturpolitikken understøtter fortsat udviklingen af et kunst- og kulturliv med national gennemslagskraft og international appel. Det skal tiltrække turister og dermed øge omsætningen for byen samt grundlaget for etablering af nye arbejdspladser både inden for og uden for kunst- og kultursektoren.

Flere borgere er sunde og trives

Forskning viser, at kunst- og kulturoplevelser kan have en positiv indflydelse på vores mentale sundhed og følelse af mening i tilværelsen. Kulturpolitikken har fortsat fokus på koblingen mellem kulturoplevelser og mental sundhed. Kulturpolitikken er med til at fremme kunst og kultur, der beriger, udfordrer og skærper odenseanerne gennem hele livet samt bidrager til odenseanernes livskvalitet, trivsel og udfoldelsesmuligheder inden for kunst og kultur.

Børn lærer mere og er mere kompetente

Kunst og kultur har potentialet til at gøre os mere robuste og kompetente i mødet med omverdenen. Med justeringen af kulturpolitikken får kulturinstitutionerne og -aktørerne et endnu stærkere mandat til at satse på kunst og kultur for børn og unge samt til at bidrage med viden og konkrete tilbud til den åbne skole.

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Kunst og kultur er det kit, der binder os sammen og forener os i fællesskaber, hvor vi oplever, deltager og skaber sammen. Fælles oplevelser styrker de mellemmenneskelige relationer og følelsen af at høre til. Kulturpolitikken understøtter fortsat kunst og kultur, der skaber fællesskaber mellem mennesker og sammenhængskraft i byen.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender justeringen af kulturpolitikken.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Rådmand Jane Jegind og udvalgsmedlem Mathilda Printzlau-Paulsen deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Justering af Kulturpolitikken "Med odenseanerne i centrum"

Den 30/10 2018 drøftede By- og Kulturudvalget muligheden for at justere kulturpolitikken fra 2015 med henblik på at opdatere indholdet, så det afspejler det siddende udvalgs prioriteringer på kulturområdet. By- og Kulturudvalget besluttede på mødet en mindre justering af politikken, herunder at fortsætte det grundlæggende spor, men samtidig sikre koordinering med By- og Kulturudvalgets effektmål:

Kunst- og kulturliv som storbygenerator

Odenses kunst- og kulturliv skal bevæge og berige os. Kunsten skal skabe kant og refleksion. Kunsten og kulturen skal være skabende, kvalitetsbevidst og inddragende, så Odense opleves som en levende kommune, hvor menneskelig værdi og øget livskvalitet er i centrum. Kunst og kultur skal styrke Odenses image og bidrage til vækst, både i forhold til virksomheder, øget andel turister og flere borgere.

På den baggrund fremlægger By- og Kulturforvaltningen forslag til justeret kulturpolitik.

Brugeroplevet kvalitet, faglig kvalitet og organisatorisk kvalitet

På baggrund af By- og Kulturudvalgets ønske om at fastholde det grundlæggende spor fra kulturpolitikken fra 2015 er der indholdsmæssigt ikke tilføjet noget nyt til kulturpolitikken. De indholdsmæssige justeringer er udelukkende foretaget med

henblik på at fokusere indholdet, så der skabes en klar sammenhæng mellem politik og effektmål, jf. ovenstående. Derudover er samtlige justeringer foretaget med det formål at øge den brugeroplevede-, den faglige- og den organisatoriske kvalitet.

Brugeroplevet kvalitet

Alle, der modtager kulturmidler fra Odense Kommune, skal forholde sig til og understøtte kulturpolitikken. Derfor er der foretaget en række justeringer, som skal være med til at øge den brugeroplevede kvalitet af politikken. Sideantallet er reduceret fra 24 til 14 sider ved at fokusere indholdet i færre tekster, fjerne gentagelser samt afsnit og illustrationer, som har vist sig ikke at fungere hensigtsmæssigt i samtalen med brugerne. Indholdet er gjort mere konkret og derved nemmere at formidle. Det er forsøgt at skabe en mere klar sammenhæng mellem mål og indsatsområder, som skal gøre det nemmere at forstå de politiske mål, samt hvordan man som kulturinstitution og -aktør opfylder dem, så der bliver skabt den ønskede effekt for kulturmidlerne.

Faglig kvalitet

Kulturpolitikken danner rammen for By- og Kulturforvaltningens arbejde på kulturområdet i Odense. Derfor er der foretaget en række justeringer, som skal øge den faglige kvalitet i forvaltningens udmøntning af politikken. Der er skabt en klar sammenhæng mellem kulturpolitikken og By- og Kulturudvalgets ovenstående effektmål, som skal øge forvaltningens mulighed for at skabe den ønskede effekt af indsatserne på kulturområdet. Mål og indsatsområder er konkretiseret, så forvaltningens formidling af disse bliver mere klar.

I dialogen med kulturinstitutioner og ansøgere til kulturpuljerne slår forvaltningen op på side 13, hvor man nemt får overblik og kan krydse af i de indsatsområder, man leverer på. Kulturpolitikken er overordnet set skærpet, så den udstikker en klar retning, som forvaltningen kan prioritere og målrette indsatser ud fra.

Organisatorisk kvalitet

Kulturpolitikken indgår som et vigtigt delelement i den samlede politisk besluttede udvikling af og retning for Odense. Kulturpolitikken er derfor fortsat formuleret, så den spiller tæt sammen med Fritidspolitikken og understøtter Bystrategien. Samtidig er beskrivelsen af kulturpolitikken område opdateret, så den afspejler den aktuelle organisering af kulturområdet i Odense Kommune, og den er herudover skærpet, så den tydeligt afgrænser den del af kulturområdet, som kulturpolitikken varetager.

Fremhævelsen af kompetencefordelingen på side 6 skal tydeliggøre ansvars- og opgavefordelingen mellem det politiske, det politikunderstøttende og det udførende niveau.

Endelig er billedmaterialet opdateret, så kulturpolitikken afspejler det aktuelle kunst- og kulturliv i Odense samt giver læseren et visuelt bud på, hvad kunst- og kulturliv som storbygenerator betyder.

Økonomi

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

Bilag

Justeret kulturpolitik 2019

Punkt 12: Lokal arbejdstidsaftale CSV

81.00.00-A00-7-19

Resume

CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup er et center for specialundervisning for voksne og er organisatorisk forankret i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen under området Uddannelse. CSV har undervisningsafdelinger placeret i Odense, Assens og Ringe.

CSV leverer undervisning efter lov om den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) og Lov om kompenserende specialundervisning til voksne (VSU) til borgere bosiddende i Odense Kommune samt øvrige kommuner udenfor Odense, hvor der specifikt er indgået kontrakter med Assens og Nordfyns Kommuner samt på voksenspecialundervisningsområdet også med Region Syddanmark.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup, ønsker at indlede et forhandlingsforløb med Odense Lærerforening med henblik på at afsøge mulighederne for at indgå en lokal arbejdstidsaftale for lærerne ansat på CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup. Der vil være tale om en ny lokalaftale tilpasset CSV og ikke en lokalaftale lig den, Odense Kommune har indgået på folkeskoleområdet. Lokalaftalen skal adressere fleksibilitet i arbejdstidstilrettelæggelsen, balance i opgaverne og være udgiftsneutral.

KL har siden vedtagelsen af de nye arbejdstidsregler på lærerområdet frarådet kommunerne at indgå lokale arbejdstidsaftaler. Overenskomstforhandlingerne i 2018 ændrede ikke herpå, men førte til, at der blev nedsat en undersøgelseskommission, som frem mod 2021 skal vurdere, om lærernes arbejdstid har konsekvenser for undervisningen. Der er således ikke hjemmel i overenskomst eller øvrige regler til at indgå en lokal arbejdstidsaftale, hvorfor spørgsmålet om indgåelse af en eventuel lokal arbejdstidsaftale skal forelægges Økonomiudvalget, idet Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, at Odense Kommunes forhandlingschef i samarbejde med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indleder et forhandlingsforløb med Odense Lærerforening med henblik på at afsøge mulighederne for at indgå en lokal arbejdstidsaftale for lærerne tilknyttet CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup er et center for specialundervisning for voksne og er organisatorisk forankret i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen under området Uddannelse. CSV har undervisningsafdelinger placeret i Odense, Assens og Ringe.

CSV leverer undervisning efter lov om den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) og Lov om kompenserende specialundervisning til voksne (VSU) til borgere bosiddende i Odense Kommune samt øvrige kommuner udenfor Odense, hvor der specifikt er indgået kontrakter med Assens og Nordfyns Kommuner, samt på voksenspecialundervisningsområdet også med Region Syddanmark.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup, ønsker at indlede et forhandlingsforløb med Odense Lærerforening med henblik på at undersøge muligheden for at indgå en lokal arbejdstidsaftale for lærerne ansat på CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup. Der vil være tale om en ny lokalaftale tilpasset CSV og ikke en lokalaftale lig den, Odense Kommune har indgået på folkeskoleområdet.

En lokal arbejdstidsaftale skal være med til at sikre følgende:

- Nærhedsprincippet styrkes.
- Styrkelse af kerneopgaven – job- og uddannelse – samt sikre individuel undervisning til den enkelte borger.
- Overholdelse af både lovgivning og kontraktlige forpligtelser i forhold til antal undervisningstimer.
- Styrke den nødvendige nærhed i forhold til relationsopbyggende arbejde i tværfaglige teams.
- Sikre en fælles forståelse af lærernes arbejdstid og tilstedeværelse samt balance i tid og opgaver.
- Fastholde CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup som et samlet specialiseret undervisningstilbud til både unge med særlige behov og til voksne, der har behov for kompenserende specialundervisning - og samtidig sikre et godt arbejdsmiljø for de ansatte.

En lokal arbejdstidsaftale ønskes indgået for et skoleår, hvorefter der ønskes en evaluering med mulighed for justeringer for det efterfølgende skoleår. En eventuel lokalaftale skal være udgiftsneutral, og undervisningspersonalets tid med unge og voksne må ikke blive mindre end for nuværende.

KL har siden vedtagelsen af de nye arbejdstidsregler på lærerområdet frarådet kommunerne at indgå lokale arbejdstidsaftaler. Overenskomstforhandlingerne i 2018 ændrede ikke herpå, men førte til, at der blev nedsat en undersøgelseskommission, som frem mod 2021 skal vurdere, om lærernes arbejdstid har konsekvenser for undervisningen. Der er således ikke hjemmel i overenskomst eller øvrige regler til at indgå en lokal arbejdstidsaftale, hvorfor spørgsmålet om indgåelse af en eventuel lokal arbejdstidsaftale skal forelægges Økonomiudvalget, idet Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold.

Økonomi

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

Der er ingen økonomi forbundet med aftalen, idet det er en forudsætning for aftaleindgåelsen, at den er udgiftsneutral.

Punkt 13: Ændring af Økonomiudvalgets forretningsorden som følge af ændret proces vedrørende initiativretssager

00.00.00-A00-58-19

Resume

På mødet den 6/2 2019 godkendte byrådet en ny proces og en skabelon for initiativretssager.

Byrådet fastsatte i den forbindelse en frist for initiativretssager på senest 8 dage før afholdelse af det pågældende udvalgs møde. Fristen er i dag 7 hverdage forud for mødet.

Det betyder, at initiativretssager til Økonomiudvalget fremover skal være fremsendt til borgmesteren senest tirsdagen i ugen inden mødet.

Initiativretssager har fået sagskategori E.

Det indstilles, at Økonomiudvalgets forretningsorden ændres som følge heraf.

Fristen for at få sat en initiativretssag på Økonomiudvalgets dagsorden ændres fra 7 hverdage til 8 dage forud for et ordinært møde. "Sagskategori E. Initiativretssager" tilføjes rækken af sagskategorier.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at Økonomiudvalgets forretningsorden ændres som beskrevet i sagsresuméet.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

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

Punkt 14: Omprioriteringer til velfærd på 140 mio. kr.

00.30.00-S00-12-19

Resume

Der er et politisk ønske om at omprioritere 200 mio. kr. til velfærd. Det skal ske ved at lave reduktioner på andre områder for 200 mio. kr. De 60 mio. kr. skal findes ved administrationsreduktion, og de 140 mio. kr. skal findes på andre områder. Denne sag omhandler de 140 mio. kr. I bilaget til denne sag er der lavet en opstilling af den totale serviceramme på 8,2 mia. kr. fordelt på tre områder: administration, reduktionsområder på 140 mio. kr. samt velfærdsområder. Sidstnævnte vil være inden for Task Force Velfærds arbejdsfelt. Bilaget viser, at der kan være mange kombinationsmuligheder til at nå reduktionskravet på 140 mio. kr.

Direktørgruppen har på baggrund af en fortolkning af de politiske tilkendegivelser og signaler udarbejdet et forslag til udvalgsfordeling af reduktionen på 140 mio. kr.

Udvalgene får nu til opgave at konkretisere udmøntningen af reduktionen på 140 mio. kr. i deres budgetbidrag til de videre politiske drøftelser af Budget 2020. Direktørgruppen har ud over udvalgsfordelingen udarbejdet et fordelingsforslag på genstandsfelter, som udvalgene kan vælge at tage udgangspunkt i.

Baggrund

Der kommer flere børn og ældre i Odense Kommune. Med en prioritering på 200 mio. kr. til velfærd fra 2020 og frem forventes udfordringen at være løst i denne budgetperiode (fra 2020-2023). Prioriteringen understøtter Odensemålene om, at

- 1) Børn skal lære mere og er mere kompetente
- 2) Flere funktionsdygtige ældre og handicappede
- 3) Flere borgere er sunde og trives

Økonomiudvalget besluttede i rammeudmeldingen at igangsætte et arbejde med at finde reduktioner for 200 mio. kr. De skal findes ved reduktioner på 140 mio. kr., som bliver behandlet i denne sag, og ved en administrationsreduktion på 60 mio. kr.

Direktørgruppen fik til opgave at komme med anbefalinger til genstandsfelter, hvor der kan findes reduktioner på 140 mio. kr., samt en fordeling på udvalgsniveau, som lægges fast med denne sag. Omprioriteringen skal "skåne" ledige, børn, unge og ældre og mennesker med handicap mest muligt, jf. Økonomiudvalgets beslutning til rammeudmeldingssagen.

Direktørgruppens oplæg til et fordelingsforslag

Direktørgruppens bud på genstandsfelter og beløb kan ses i tabellen nedenfor. I sagsfremstillingen er de enkelte genstandsfelter beskrevet yderligere.

Direktørgruppen vil i det videre arbejde sikre, at de 3 supplerende bestillinger (effektiviseringsstrategien på 0,5 pct., administrationsreduktionen på 60 mio. kr. og reduktioner på 140 mio. kr.) koordineres indbyrdes og med øvrige

bestillinger til udvalgenes budgetbidrag.

Fordelingsforslag på reduktioner på 140 mio. kr.

Genstandsfelt (mio. kr.)	2020	2021	2022	2023 og frem
Vækst og udvikling	27,0	27,0	27,0	27,0
Kultur, oplevelser og byliv	28,0	28,0	28,0	28,0
Udbud og kontrakter	5,0	10,0	10,0	10,0
Fritidsområdet og Folkeoplysning	10,0	5,0	5,0	5,0
Entre og gebyr	5,0	5,0	5,0	5,0
Facility management	2,0	2,0	2,0	2,0
Vej og vintertjeneste	4,0	4,0	4,0	4,0
Reduceret prisfremskrivning	25,0	25,0	25,0	25,0
Kan- og skal-opgaver inkl. tilskud og puljer	14,0	14,0	14,0	14,0
Mindreforbrug på elever og fleksjobbere	10,0	15,0	20,0	20,0
Løbende anlægsrammer	10,0	5,0	0,0	0,0
I alt	140,0	140,0	140,0	140,0

Effekt

Sagen indgår i budgetarbejdet for Budget 2020. Sagens konsekvenser for et eller flere af Odensemålene vil derfor først kunne opgøres, når Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2020 foreligger.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Direktørgruppen, at Økonomiudvalget godkender:

1. Hvert udvalg kan gennemgå sit samlede budget ud fra den vedlagte kontoplangennemgang for at finde de konkrete områder, der skal bidrage til reduktioner. Alternativt kan direktørgruppens forslag besluttes. Det samlede reduktionskrav pr. udvalg fremgår af indstillingspunkt 2. Reduktionen skal ses i sammenhæng med reduktionen på administration på 60 mio. kr. og effektiviseringsstrategien på 0,5 pct.
2. Udvalgsfordeling af reduktioner på 140 mio. kr. i 2020 og frem, jf. nedenstående tabel. De 140 mio. kr. til velfærd lægges i en pulje under Økonomiudvalget.

Reduktioner (mio. kr.)	2020	2021	2022	2023 og frem
Økonomiudvalget	47,6	50,1	47,6	47,6
By- og Kulturudvalget	70,5	63,0	60,5	60,5
Ældre- og Handicapudvalget	6,3	6,3	6,3	6,3
Beskæftigelses- og Socialudvalget	11,0	16,0	21,0	21,0
Børn- og Ungeudvalget	4,6	4,6	4,6	4,6
I alt	140,0	140,0	140,0	140,0

Beslutning

Økonomiudvalget:

Godkendt, dog således, at Økonomiudvalget er enige om, at med omprioriteringen på 200 mio. kr. tilvejebringes en investeringspulje. Økonomiudvalget er enige om, at investeringspuljen skal anvendes til:

- Der vil være en indfasningsperiode i 2020, og derfor reduceres de samlede reduktioner på 200 mio. kr. i 2020 forholdsvis til 100 mio. kr. i første år, således at der er taget højde for opsigelsesvarsler og allerede indgåede aftaler om tilskud mv.
- Prioriteringer til gavn for løsning af demografiudfordringen, eksempelvis investeringer i rammerne for velfærden som følge af kapacitetsudfordringer i børnehuse, vedligeholdelse m.m., samt investeringer i effektiviseringstiltag, som efterfølgende giver driftsbesparelser. Prioriteringen vil også ske på baggrund af udvalgenes budgetbidrag og velfærds task forcens anbefalinger.
- Reduktionen under By- og Kulturudvalget nedjusteres, således at reduktionen udgør 57,5 mio. kr. fra 2020.
- Reduktionen på Børn- og Ungeudvalget samt Ældre- og Handicapudvalget øges med 1,5 mio. kr. for hvert udvalg fra 2020.

Økonomiudvalget er enige om at have en hensigt om, at i 2020 fraviges økonomistyringsprincippet om DUT. Dermed tilfalder alle DUT-kompensationer - såvel positive som negative - de respektive udvalg, også dem, der er under 2 mio. kr. Beslutningen træffes endeligt af byrådet ved behandlingen af årets DUT-sag på byrådsmødet den 4/9 2019.

Sagsfremstilling

Fordelingen af reduktionen på de 140 mio. kr. på hvert udvalgsområde er med denne sag bindende, mens de udpegede genstandsfelter er vejledende. Det vil være op til det enkelte fagudvalg at beslutte den endelige indstilling af genstandsfelter i deres budgetbidrag. Derfor kan hvert udvalg også vælge at gennemgå sine budgetter for at finde ud af, om det er mere hensigtsmæssigt at finde reduktionen på en anden måde. Til brug herfor er der udarbejdet en kontoplanoversigt for hvert udvalg, som der kan tages udgangspunkt i.

De enkelte genstandsfelter bliver gennemgået mere detaljeret nedenfor.

Det har ikke været muligt at bruge den samme metode til at vurdere de enkelte genstandsfelter. Der er i stedet anvendt en række kriterier, f.eks. sammenligning med 6-by gennemsnit. Derudover skal reduktionen ses i sammenhæng med effektiviseringsstrategien og reduktionen på administration.

De foreslåede reduktioner vil have konsekvenser for opgaveløsningen på de berørte områder, men det vil ikke udfordre eventuelle lovgivningsmæssige minimumskrav.

Gennemgang af de enkelte genstandsfelter

Vækst og udvikling

Beskrivelse: Odense har i de senere år anvendt flere kommunale midler på at understøtte den økonomiske vækst i byen, fordi den var gået i stå efter finanskrisen. Nu er den økonomiske vækst kommet tilbage på sporet. Det indikerer, at der er mindre brug for kommunal støtte. Midlerne skal i stedet prioriteres til velfærd.

Området dækker bl.a. over: Sænkning af dækningsafgift, Vækstsekretariat, oplevelser, turisme, talent og iværksætteri, Invest in Odense og endnu ikke disponerede midler.

Reduktion: 27 mio. kr. i 2020 og frem.

Udvalg: Økonomiudvalget.

Kultur, oplevelser og byliv

Beskrivelse: Hvis budgettet på øvrig kulturel virksomhed reduceres, så det kommer på niveau med Aalborg, vil det svare til en reduktion på 28 mio. kr.

Området dækker bl.a. over: Museer, biografer, teater, musikarrangementer, kulturmaskinen og kunstbygningen Filosoffen. Derudover indeholder området tilskud til institutioner inden for billedkunst, dans, udstillinger, film og kulturhuse samt udgifter til H. C. Andersen festivals og Gaming Odense m.m.

Reduktion: 28 mio. kr. i 2020 og frem.

Udvalg: By- og Kulturudvalget.

Udbud og kontrakter

Beskrivelse: Kontrakter med eksterne parter skal gennemgås med henblik på kontraktbesparelser på mindst 5 mio. kr. fra 2020, bl.a. ved konkurrenceudsættelse. Der er et potentiale i at arbejde videre med kontraktstyring og konkurrenceudsættelse efter 2020. Det forventes, at potentialet er på mindst 5 mio. kr. ekstra fra 2021 og frem. Arbejdet vil tage sit udgangspunkt i gode erfaringer fra andre kommuner.

Området dækker bl.a. over:

Kontraktbesparelser: Grøn vedligehold, graffiti-bekæmpelse, specialkørsel, ukrudtsbekæmpelse, vikarydelser, det specialiserede område m.m.

Konkurrenceudsættelse: Teknisk service, kantinedrift, ejendomsadministration, hjemmeplejen, genoptræning m.m.

Reduktion: 5 mio. kr. i 2020 og 10 mio. kr. i 2021.

Udvalg: By- og Kulturudvalget 2,6 mio. kr., Ældre- og Handicapudvalget 2,4 mio. kr. i 2020.

By- og Kulturudvalget 2,6 mio. kr., Ældre- og Handicapudvalget 2,4 mio. kr., og Økonomiudvalget 5 mio. kr. i 2021 og frem.

Fritidsområdet og folkeoplysning

Beskrivelse: Budgettet skal reduceres på de to områder gennem nedskaleringer, reduktioner og eventuel lukning af aktiviteter.

Området dækker bl.a. over: Folkeoplysning, voksenundervisning, frivilligt foreningsarbejde, lokaletilskud, fritidsaktiviteter, talentindsats/eliteidræt, friluftsbadet og svømmehaller.

Reduktion: 10 mio. kr. i 2020 og 5 mio. kr. i 2021 og frem.

Udvalg: By- og Kulturudvalget.

Entré og gebyr

Beskrivelse: Der skal være en gennemgang af entré-betalinger, øget brugerbetaling og gebyrer med henblik på at øge indtægterne på området.

Området dækker bl.a. over: Byggesagsgebyret, friluftsbadet, biblioteker, Kulturmaskinen, ydelser leveret til Kulturregion Fyn, leje af lokaler, museer, orkestre, teater, overnatningsgebyr i fritidshaller og skoler, regulering af ejendomsadministrationsgebyr på plejecentrene og erhvervsejendomme, afregning af forbrugsafgifter m.m. til fritidsklubber eller lignende som lejer sig ind i skoler, haller mv.

Reduktion: 5 mio. kr. i 2020 og frem.

Udvalg: By- og Kulturudvalget.

Facility management (samling af teknisk service m.m.)

Beskrivelse: Området for Facility management skal samles yderligere og optimeres, herunder analyse af optimering af vagtplaner, insourcing af rådgivning og konsulentopgaver og organiseringen af den indvendige vedligeholdelse på skoleområdet. Det kan samles med den øvrige vedligeholdelse under By- og Kulturudvalget, som i forvejen står for den udvendige vedligeholdelse på skolerne.

Området dækker over: Indvendig og udvendig vedligeholdelse og drift af bygninger. Det ligger primært under By- og Kulturudvalget i dag, mens skoleområdet ligger under Børn- og Ungeudvalget.

Reduktion: 2 mio. kr. i 2020 og frem.

Udvalg: 1 mio. kr. fra By- og Kulturudvalget og 1 mio. kr. fra Børn- og Ungeudvalget.

Veje og vintertjeneste

Beskrivelse: Vurdering af serviceniveauet på vedligeholdelse af de kommunale veje og vintertjenesten. Der har de seneste år været et mindreforbrug på vintertjenesten.

Området dækker over: Vintertjenesten, kommunale veje, parkeringspladser og parkeringsvagter.

Reduktion: 4 mio. kr. i 2020 og frem.

Udvalg: By- og Kulturudvalget.

Reduceret prisfremskrivning

Beskrivelse: Der pris- og lønfremskrives ikke på varekøb og tjenesteydelser i 2020. Herefter vil fremskrivningen blive genoptaget. Det betyder, at udvalgenes budget til varer og tjenesteydelser er lavere i alle år fremover. Konkret indebærer det, at udvalgenes budget er det samme i kroner i 2020 som i 2019, mens priserne på varekøb og tjenesteydelser må forventes at stige med inflationen (1-2 pct.). Det vil sige, at der skal indgå en konkret prioritering, når der indkøbes i 2020, da der er færre midler afsat. Der kan dermed ikke på alle områder undgås serviceforringelser. Efterfølgende vil det lavere budget i 2020 blive pris- og lønfremskrevet igen.

Odense Kommune lever naturligvis op til allerede indgåede aftaler, som kan indeholde pris- og lønfremskrivning.

Ældre- og Handicapudvalget og Børn- og Ungeudvalget friholdes fra den reducerede fremskrivning på tjenesteydelser, da det påvirker udsatte børn og ældre. Beskæftigelses- og Socialudvalget friholdes for fremskrivningen på de dele af tjenesteydelserne, som vedrører anbringelser, UU-vejledning m.m.

Området dækker bl.a. over: Beredskab Fyn I/S, Udvikling Fyn A/S, IT-løsninger og programmer, befordring af unge og ældre og kollektiv trafik.

Reduktion: 25 mio. kr. i 2020 og frem.

Udvalg: Se nedenstående tabel:

Udvalg	2020 og frem
Økonomiudvalget	7,6
By- og Kulturudvalget	11,9
Ældre- og Handicapudvalget	1,4
Beskæftigelses- og Socialudvalget	3,0
Børn- og Ungeudvalget	1,1
I alt	25,0

Kan- og skal-opgaver inkl. puljer og tilskud

Beskrivelse: En kritisk gennemgang af kan- og skal-opgaver i forvaltningerne i forhold til, hvad der er lovpligtigt mv. – hvad der er nice to have og need to have. Gennemgangen skal ske med udgangspunkt i den politiske hensigt vedrørende reduktioner for 140 mio. kr., og tidligere beslutninger i budgetterne kan genbesøges.

Udvalg	2020 og frem
Økonomiudvalget	3,0
By- og Kulturudvalget	3,0
Ældre- og Handicapudvalget	2,5
Beskæftigelses- og Socialudvalget	3,0
Børn- og Ungeudvalget	2,5
I alt	14,0

Mindreforbrug på elever og fleksjob

Beskrivelse: Det varige mindreforbrug på elevområdet og fleksjobbere i den lukkede gruppe omprioriteres. Elevområdet består af et budget til elever i Odense kommune. Udgifter til den lukkede gruppe dækker over lønudgifter til borgere, der er bevilget fleksjob i Odense Kommune inden førtidspensions- og fleksjobreformen i 2013. Det vurderes, at budgettet kan reduceres med 5 mio. kr. ekstra om året, idet der er tale om en lukket gruppe, hvor der kun er afgang og ikke tilgang. Afgangen skyldes primært, at medarbejderne går på folkepension eller flytter til en anden kommune.

Området dækker over: SOSU-elever, PAU-elever og øvrige elever samt den lukkede fleksjobgruppe.

Reduktioner: 10 mio. kr. i 2020, 15 mio. kr. i 2021 og 20 mio. kr. i 2022 og frem.

Udvalg: Økonomiudvalget 5,0 mio. kr. i alle år. Beskæftigelses- og Socialudvalget 5,0 mio. kr. i 2020, 10 mio. kr. i 2021 og 15 mio. kr. i 2022 og frem.

Løbende anlægsrammer

Beskrivelse: Der skal ske en nedjustering og besparelse på de løbende anlægsrammer.

Området dækker bl.a. over: Kommuneplaner, Nedrivninger, Bygningsfornyelse af enkeltejendomme, Bygningsmæssige særønsker, Energibesparende foranstaltninger, Grønne indsatser, Odense Zoo, Områdefornyelse, Opretningsarbejder, Renovering af udlejningsejendomme, Strategisk udviklingspulje, Vedligeholdelse af kommunale bygninger, Handlingsplan for mobilitet og byrum, Legepladser, Skolernes genopretning, Ombygning/renovering SFO, 2:1 ordning og Bydelspuljen.

Reduktion: 10 mio. kr. i 2020, 5 mio. kr. i 2021, 0 mio. kr. i efterfølgende år.

Udvalg: Økonomiudvalget 5 mio. kr. og By- og Kulturudvalget 5 mio. kr. i 2020. Økonomiudvalget 2,5 mio. kr. og By- og Kulturudvalget 2,5 mio. kr. i 2021.

Et samlet overblik over genstandsfelterne i 2022 og frem

Genstandsfelter	Mio. kr.	Økonomiudvalget	By- og Kulturudvalget	Ældre- og Handicapudvalget	Beskæftigelses- og Socialudvalget	Børn- og Ungeudvalget
Vækst og udvikling	27,0	27,0				
Kultur, oplevelser og byliv	28,0		28,0			
Udbud og kontrakter	10,0	5,0	2,6	2,4		
Fritidsområdet og Folkeoplysning	5,0		5,0			
Entré og gebyr	5,0		5,0			
Facility management	2,0		1,0			1,0
Vej og vintertjeneste	4,0		4,0			
Reduceret prisfremskrivning	25,0	7,6	11,9	1,4	3,0	1,1
Kan- og skal-opgaver inkl. tilskud og puljer	14,0	3,0	3,0	2,5	3,0	2,5
Mindreforbrug på elever og fleksjobbere	20,0	5,0			15,0	
Løbende anlægsrammer	0,0	0,0	0,0			
I alt	140	47,6	60,5	6,3	21,0	4,6

Note: Fordelingen er lidt anderledes i 2020 og 2021, hvor de løbende anlægsrammer for By- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget bidrager til reduktionen, mens beløbet for elever og fleksjobbere er mindre end 20 mio. kr. i 2020 og 2021. Derudover bidrager fritid og folkeoplysning med 10 mio. kr. i 2020, og udbud og kontrakter med 5 mio. kr. i 2020.

Overlap mellem de to spor

Målet er en samlet omprioritering på 200 mio. kr. til gavn for velfærden. Det betyder, at genstandsfelterne skal ses i sammenhæng med administrationsreduktionen på 60 mio. kr. og udvalgsfordelingen. Der kan være overlap imellem, hvad der findes på administrationsreduktionen på 60 mio. kr. og her. Det skal sikres, at samme reduktioner ikke medregnes som finansiering to gange.

Der er områder, som ligger i gråzonen mellem, hvorvidt at der er direkte borgerkontakt eller ej. Det gælder eksempelvis genstandsfeltet vedrørende reduceret prisfremskrivning. Det vil være op til en vurdering på det konkrete genstandsfelt.

Investeringspulje

Som en del af rammeudmeldingen indgår også en investeringspulje til at fremtidssikre velfærden. Økonomiudvalget vil til sit budgetforslag få forelagt en model for, hvordan en sådan investeringspulje kan udmøntes, herunder håndtering af anbefalingerne fra Task Force Velfærd. Det er også tanken, at en del af investeringspuljen i 2020 anvendes som en overgangspulje i 2020, der bidrager til at realisere den samlede reduktion på 200 mio. kr. i 2020. Dette kunne eksempelvis være, at udvalgenes ramme kun blev reduceret med det halve beløb i 2020. Således kan der tages højde for, at reduktioner fra tilskud og lønkroner vurderes først at få helårseffekt fra 2021 grundet opsigelsesvarsler og allerede indgåede aftaler om tilskud.

Proces for reduktioner

De konkrete reduktioner på de 140 mio. kr. vedtages endeligt i forbindelse med 2. behandling af Budget 2020, hvorefter udmøntningen skal ske i forvaltningerne inden udgangen af 2019. I løbet af 2020 vil implementeringen gradvist finde sted i takt med, at opsigelsesvarsler udløber, og allerede indgåede tilskud udløber mv.

Samlede omprioriteringer til velfærd

Udvalgene bliver i forskellig grad påvirket af reduktionsforslagene for 140 mio. kr. og administrationsreduktionen på 60 mio. kr. Nedenstående skema opsummerer de årlige økonomiske konsekvenser ved denne sag og administrationsreduktionen fra 2022, hvor reduktionerne er implementeret og er varige efter en kort tilpasningsperiode i 2020 og 2021.

I tilpasningsperioden, 2020-2021, ser fordelingen lidt anderledes ud. De løbende anlægsrammer for By- og Kulturudvalget bidrager her til reduktionen, mens elever og fleksjobbere under Økonomiudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget bidrager med mindre end 20 mio. kr. Derudover bidrager fritid og folkeoplysning med 10 mio. kr. i 2020 og udbud og kontrakter med 5 mio. kr. i 2020, jf. tabellen i resuméet.

Samlede omprioriteringer til velfærd fra 2022 og frem

Omprioritering (mio. kr.)	Økonomiudvalget	By- og Kulturudvalget	Ældre- og Handicapudvalget	Beskæftigelses- og Socialudvalget	Børn- og Ungeudvalget	I alt
Administrationsreduktion (60 mio. kr.)	20,0	16,0	8,0	8,0	8,0	60,0
Reduktion 140 mio. kr.	47,6	60,5	6,3	21,0	4,6	140,0
Omprioritering til velfærd	67,6	76,5	14,3	29,0	12,6	200,0
Andel af omprioritering	34%	38%	7%	15%	6%	100%
Driftsbudget ekskl. låste midler og velfærdsområder	616,0	1.259,7	244,8	421,8	333,6	
Omprioritering af samlet driftsbudget ekskl. låste midler og velfærdsområder	11%	6%	6%	7%	4%	

Økonomi

Sagen skaber et økonomisk råderum på 140 mio. kr. årligt fra 2020, som kan prioriteres senere i budgetprocessen.

Bilag

Kontoplans gennemgang-1

Punkt 15: Lukket: SPIS! 2019

00.00.00-G01-1852-18

Punkt 16: Sammenhængende Borgerforløb

00.01.00-G01-538-18

Resume

Som følge af udmøntningen af Budget 2019 skal der i regi af Sammenhængende Borgerforløb findes et provenu på 17,6 mio. kr. i Børn- og Ungeforvaltningen fra 2020 og frem. Siden Børn- og Ungeudvalgets beslutning i november 2018 har Børn- og Ungeforvaltningen arbejdet på at identificere de indsatser, der har det største potentiale i denne sammenhæng.

Der er fundet 29 indsatser, som er samlet under fire overskrifter:

1. Sammenhængende og understøttende indsatser (6 indsatser).
2. Ændrede arbejdsgange (5 indsatser).
3. Før-psykiatri (6 indsatser).
4. Forebyggelse og tidlig indsats (12 indsatser).

Indsatserne bidrager samlet set til opfyldelse af formålene med Sammenhængende Borgerforløb i forhold til at skabe større sammenhæng for borgere og medarbejdere. Samtidig skabes en større effekt af indsatserne, hvilket bidrager til at opnå provenuet på 17,6 mio. kr., der skal findes ved en reduktion af antallet af medarbejdere i Børn- og Ungeforvaltningen.

I denne sag skal Økonomiudvalget drøfte Børn- og Ungeforvaltningens bud på indsatser med tilhørende provenu.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter Børn- og Ungeforvaltningens bud på indsatser i Sammenhængende Borgerforløb fra 2020 og frem.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med udmøntning af Budget 2019 besluttede Børn- og Ungeudvalget, at det provenu fra Sammenhængende Borgerforløb, der ikke kunne finansieres gennem de identificerede indsatser, i stedet finansieres af éngangsmidler i 2019. Derudover blev det besluttet, at Børn- og Ungeforvaltningen i 2020 skal løse Sammenhængende Borgerforløb igennem bedre løsninger, herunder løbende rapporter til Økonomiudvalget.

I den forbindelse har Økonomiudvalget fået to orienteringer den 16/1 2019 og den 20/2 2019 omkring Børn- og Ungeforvaltningens arbejde med Sammenhængende Borgerforløb hidtil og et indledende blik på arbejdet frem mod nye indsatser i 2020. Børn- og Ungeudvalget har fået de samme orienteringer den 22/1 2019 og 5/2 2019.

Med denne sag (der er Leverance 3 i den aftalte leveranceplan med Økonomiudvalget) skal Økonomiudvalget (og Børn- og Ungeudvalget den 26/3 2019) drøfte Børn- og Ungeforvaltningens bud på indsatser med tilhørende provenu og give input til disse.

Processen indtil nu

Børn- og Ungeforvaltningen har siden Børn- og Ungeudvalgets udmøntning af Budget 2019 i november 2018 arbejdet med at identificere de indsatser, der fra 2020 og frem skal danne grundlaget for at komme i mål med Sammenhængende Borgerforløb. Som en del af dette arbejde har chefgruppen i Børn- og Ungeforvaltningen som styregruppe for projektet været i gang med at identificere et bruttokatalog af indsatser, der kunne indgå i arbejdet med Sammenhængende Borgerforløb i 2020 og frem. Samlet set er der meldt ca. 50 indsatser ind, der er arbejdet videre med.

Der har været afholdt workshop med medarbejdere og ledere, hvor indsatserne i bruttokataloget er blevet kvalificeret og er vurderet i forhold til, hvorvidt de opfylder de fire formål i Sammenhængende Borgerforløb:

- Børnene, de unge og familierne oplever større sammenhæng på tværs af Børn- og Ungeforvaltningen.
- Der skabes større effekt af de kommunale indsatser og ydelser.
- Medarbejderne oplever større sammenhæng på tværs af Børn- og Ungeforvaltningen.
- Der sker en omkostningsreduktion på servicerammen i Børn- og Ungeforvaltningen.

Strukturen i indsatserne i Sammenhængende Borgerforløb

På baggrund af input fra chefgruppe, ledere og medarbejdere i forvaltningen er der udvalgt de indsatser fra bruttokataloget, der dels opfylder ovenstående formål i Sammenhængende Borgerforløb, og som dels, ud fra en faglig vurdering, har det største potentiale for at kunne implementeres.

Ud fra disse kriterier er der udvalgt 29 indsatser. Indsatserne er samlet i de fire nedenstående indsatsområder, som det undervejs i processen har vist at være meningsfuldt at samle dem i:

1. Sammenhængende og understøttende indsatser (6 indsatser).
2. Ændrede arbejdsgange (5 indsatser).
3. Før-psykiatri (6 indsatser).
4. Forebyggelse og tidlig indsats (12 indsatser).

De fire indsatsområder tjener som overliggeren for den pulje af indsatser, der vil blive arbejdet med i regi af Sammenhængende Borgerforløb henover de kommende år. Da der er tale om en (i nogle tilfælde) større bevægelse i tilgangen til opgaveløsningen, vil indsatserne naturligt udvikle sig i en periode på ét, tre, fem eller ti år afhængigt af den enkelte indsats. Der er således et kontinuerligt fokus på, at indsatser undervejs kan have behov for at blive justeret i indhold eller omfang, enten som følge af nye erfaringer eller som følge af et behov for lokale udtryk i indsatserne.

Nedenfor er de overordnede tanker med de fire indsatsområder beskrevet.

1. Sammenhængende og understøttende indsatser

En del børn og unge med forskellige udfordringer har deres hverdag i specialtilbud, da tankegangen har været at samle medarbejdere med specialkompetencer ét sted. Det udfordrer dog visse børn i visse tilbud ved, at de ikke har kontakt i hverdagen til almenbørn eller deres eget lokalområde. Desuden bliver de udsat for store skift, når de udvikler sig til at kunne være i et alment tilbud. De kan fremover undgå store skift ved at modtage de rette indsatser i de almene skoler og dagtilbud. Det gælder f.eks. ordblinde og flygtninge.

2. Ændrede arbejdsgange

En kritisk gennemgang af de strukturer og arbejdsgange, der er i Børn- og Ungeforvaltningen omkring børn og unge med udfordringer af forskellig art, har vist, at det er muligt at forbedre nogle af dem. Det vil føre til hurtigere og mere effektive arbejdsgange til gavn for familierne samtidig med, at ændringerne er meningsfulde for medarbejderne. Det er f.eks. i forbindelse med visitering af elever med specialpædagogiske udfordringer samt ved at erstatte nogle af de fysiske møder med videomøder.

3. Før-psykiatri

I dag oplever nogle børn og unge i psykisk mistrivsel at "falde ned mellem to stole", da de ikke kan få tilstrækkeligt med hjælp i kommunale eller frivillige rådgivningstilbud og samtidig ikke er dårlige nok til et behandlingstilbud i psykiatrien. Fremover mindsker vi risikoen for, at børn og unge udvikler reelle psykiske lidelser ved at tilbyde en bredere vifte af kommunale før-psykiatriske udrednings- og behandlingstilbud. Det kan f.eks. være psykologsamtaler til unge fra 13 årsalderen, gruppebehandling af børn med angst og særligt skoletilbud til unge med angst.

4. Forebyggelse og tidlig indsats

Sundhedsmæssige eller sociale problemer hos børn og unge risikerer at vokse sig for store, inden de rette fagpersoner får mulighed for at hjælpe. Hvis der bliver handlet tidligere i forløbet, kan indsatserne fremover blive mindre omfattende til glæde for både familierne og medarbejderne. Det kan f.eks. være via øget opmærksomhed på fravær i skolen, målrettede sprogindsatser i dagtilbud for små grupper af børn med særlige udfordringer samt ekstra støtte fra f.eks. en sundhedsplejerske til familier med komplekse problemstillinger.

Til denne sag er der vedlagt fire bilag.

Hvert bilag indeholder en kort beskrivelse af henholdsvis de fire indsatsområder og de enkeltindsatser, der hører under indsatsområdet.

Provenu i indsatserne i Sammenhængende Borgerforløb på nuværende tidspunkt

Ét af formålene med Sammenhængende Borgerforløb er som bekendt at skabe en omkostningsreduktion på servicerammen i Børn- og Ungeforvaltningen.

De overordnede succeskriterier for Sammenhængende Borgerforløb i Børn- og Ungeforvaltningen er at finde politisk afklarede, koordinerede og helhedsorienterede løsninger, som sikrer bedre og mere sammenhængende forløb for børnene, de unge og familierne. Dette skal således være en løftestang for at realisere de omkostningsreduktioner, der skal findes fra 2020.

Omkostningsreduktionerne på de ca. 17,6 mio. kr. i 2020 og frem skal som nævnt ovenfor findes på servicerammen. Dette vil betyde en reduktion af ca. 35-40 medarbejdere primært med borgernær kontakt i tråd med, at der udvikles nye helhedsorienterede og sammenhængende løsninger i indsatserne. Det vil sige, at når vi arbejder mere effektivt med fokus på en tidlig, tværgående og forebyggende tilgang, så resulterer det i, at vi skal være færre medarbejdere til at løse opgaverne.

Med dette udgangspunkt er det samlede provenu fordelt som nedenfor i Tabel 1 i de fire indsatsområder:

Tabel 1

Indsatsområde	Provenu i 2020	Procent af provenu
1. Sammenhængende og understøttende indsatser	6,8 mio. kr.	38,6
2. Ændrede arbejdsgange	4,0 mio. kr.	22,7
3. Før-psykiatri	1,15 mio. kr.	6,5
4. Forebyggelse og tidlig indsats	5,65 mio. kr.	32,1
I alt	17,6 mio. kr.	100,0

De fleste af indsatserne går på tværs af de forskellige fagafdelinger i forvaltningen. Der er i hver enkelt indsats foretaget en vurdering af, hvor provenuet vil foreligge, når indsatsen implementeres. Dette er vist i Tabel 2 nedenfor:

Tabel 2

Fagafdeling	Provenu i 2020	Procent af provenu
Skole	12,4 mio. kr.	70,5
Dagtilbud	4,05 mio. kr.	23,0
Sundhed og Forebyggelse	1,15 mio. kr.	6,5
I alt	17,6 mio. kr.	100,0

Processen frem mod sommerferien

Næste gang, Økonomiudvalget ser indsatserne, er på udvalgsmødet den 29/5 2019 (Leverance 4). Her vil Børn- og Ungeforvaltningen have indarbejdet de input og kommentarer, som udvalget i denne sag og Børn- og Ungeudvalget i deres behandling den 26/3 2019 har haft til indsatserne. Det er forventningen, at Børn- og Ungeudvalget på mødet den 21/5 2019 kan godkende de endelige indsatser i Sammenhængende Borgerforløb.

Derudover er der planlagt en inddragelsesproces i MED-regi, hvor Forvaltningsudvalget i Børn- og Ungeforvaltningen på deres møde den 10/4 2019 får mulighed for at give input og kommentere på de indsatser, der er vedlagt denne sag. Forvaltningsudvalget vil desuden blive løbende orienteret på alle møder omkring status og fremdriften i Sammenhængende Borgerforløb.

Sidste leverance (nr. 5) inden sommerferien er den 4/6 2019 og den 19/6 2019 for henholdsvis Børn- og Ungeudvalget og Økonomiudvalget. Her præsenterer forvaltningen en tidsplan for implementeringen af indsatserne samt en model for evaluering inden for hvert indsatsområde.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Børn- og Ungeforvaltningen, herunder for Odense Kommunes kassebeholdning.

Bilag

Indsatsområde 1. Sammenhængende og understøttende indsatser

Indsatsområde 2. Ændrede arbejdsgange

Indsatsområde 3. Før-psykiatri

Indsatsområde 4. Forebyggelse og tidlig indsats

Punkt 17: Status på informationssikkerhed

85.10.00-K07-1-19

Resume

Den 25/5 2018 trådte EU-Persondataforordningen i kraft. Vedtagelsen af den nye forordning satte sit præg på 2018 og øgede opmærksomheden på IT-sikkerhed.

IT & Digitalisering har sammen med forvaltningerne arbejdet med de krav, der stilles til IT-sikkerhed i den nye forordning. Derudover har Odense Kommune i 2018 fortsat påtaget sig et ansvar for, at borgerne føler sig trygge i cybertrafikken.

På mødet giver chefen for IT & Digitalisering, Jørgen Brolykke Rasmussen, status for arbejdet med informationssikkerhed i 2018.

Emnerne i dette års status er:

- Trusselsbilledet i 2018
- IT-sikkerhedsarbejdet i 2018
- Implementering af EU-Persondataforordningen
- Initiativer mod Cyberkriminalitet
- Afslutning

Udsat på grund af tidsnød.

Bilag

Status på IT-sikkerhed 2018 ØKU - D. 03-04-2019.pdf

Punkt 18: Orientering om borgerinddragelse

00.01.00-A00-46-19

Resume

Odense bliver i disse år forandret i et historisk tempo. Men kommunen står over for en demografisk udfordring, der risikerer at skabe et stort pres på den nære velfærd. På den baggrund har Økonomiudvalget den 20/2 og 12/3 2019 truffet en række beslutninger, der skal være med til at fremtidssikre det kommunale velfærdssystem. I forlængelse heraf igangsættes en række borgerinddragende aktiviteter, der skal bidrage til, at den lokale offentlighed får en aktiv rolle i at påvirke de beslutninger, der skal sikre rammerne for den nære velfærd.

På mødet orienteres Økonomiudvalget om processen for borgerinddragelsen og udvalgets rolle heri.

Orientering givet.

Rådmand Jane Jegind deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 19: Forsikring af bydelspuljeprojekter og projekter vedr. Borgerne Bestemmer

00.01.00-A00-211-18

Resume

Sagen blev udsat på økonomiudvalgsmødet den 12/3 2018 på grund af tidsnød.

Juridisk chef Karina Elbrønd orienterer om forsikring af projekter, der modtager midler fra Bydelspuljen og Borgerne Bestemmer.

Udsat på grund af tidsnød.

Punkt 20: Forslag fra byrådsgruppe B og C vedrørende revidering af mindevæggen bag byrådssalen

00.01.00-G01-103-19

Initiativretsforslag

Rådmændene Susanne Crawley Larsen, Radikale Venstre, samt Søren Windell og Det Konservative Folkeparti fremsender i henhold til forretningsordenens § 2, stk. 2, følgende forslag til optagelse på Økonomiudvalgets dagsorden for mødet den 3/4 2019:

Rådmændene Susanne Crawley Larsen, Radikale Venstre, samt Søren Windell og Det Konservative Folkeparti foreslår, at mindevæggen med odenseanske hædersborgere, der hænger på væggen bag byrådssalen, opdateres med nye navne.

På væggen hænger navnene på borgere, der har haft en fremtrædende plads i vores bys over 1000 år lange historie fra Kong Knud den Hellige over billedskæreren Claus Berg til nyere navne som forfatteren Morten Korch og borgmester I. Vilh. Werner mfl.

35 odenseanere hænger på væggen - 33 mænd og 2 kvinder. Mindevæggen er senest revideret i 1988 i anledning af byens 1000 års jubilæum. Den seneste tilføjelse var i 2008, da C.C. Nielsen udnævntes til hædersborger.

Indstilling fra forslagsstiller

Rådmændene Susanne Crawley Larsen, Radikale Venstre, samt Søren Windell og Det Konservative Folkeparti foreslår, at mindevæggen opdateres med flere navne, der i nyere tid har gjort noget særligt for Odense og Danmark. Særligt er kvinder underrepræsenteret i vores bys historie. Blandt de mest fremtrædende kvinder kan nævnes skuespillerinden Bodil Kjer, lærerinde Marie Jørgensen, billedhuggeren Anna Marie Carl Nielsen foruden fremtrædende mænd som skuespiller Ove Sprogøe og fodboldtræner Richard Møller Nielsen.

Princippet om, at mindevæggen kun er for afdøde, bør fastholdes, og det foreslås, at Stadsarkivet varetager opgaven med at udvælge navne, som fortjener den hæderfulde placering i byens rådhus.

Forvaltningens belysning

Byrådet og Økonomiudvalget har hverken i denne eller i foregående byrådsperiode truffet beslutning om at revidere mindevæggen.

Stadsarkivet har oplyst, at der siden mindevæggens etablering i 1950'erne kun er foretaget ændringer en enkelt gang - nemlig i forbindelse med byjubilæet i 1988, hvor det var redaktionen for Odense Bys Historie, der stod for processen og besluttede, hvem der skulle placeres på mindevæggen.

Sagen hører indledningsvis under Økonomiudvalget, og Stadsarkivet vil kunne være behjælpelig med at udarbejde forslag til et konkret løsningsforslag, hvis det er det, man ønsker.

Det er forventeligt, at et forslag til revidering af mindevæggen vil kunne forelægges for Økonomiudvalget i august/september 2019.

Beslutning

Borgmesterforvaltningen udarbejder sag til Økonomiudvalget, der belyser alle aspekter af sagen, herunder hvor ofte og hvordan mindevæggen kan opdateres.