

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 03-06-2020

Mødedato Onsdag d. 03. juni 2020 kl. 08:30

Mødested Økonomiudvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Effekt- og Økonomiopfølgning 1. halvår 2020..... | 3 |
| Anlægsopfølgning 1. halvår 2020..... | 14 |
| Fjernvarme Fyn – udfasning af kul..... | 19 |
| Godkendelse af retningslinjer for rygning på udendørs fritidsarealer..... | 24 |
| Etablering af klinik for seksuel sundhed..... | 28 |
| Vilje til velfærd, omprioriteringer med omtanke - overførsel af budget til Teknisk Service på skoler..... | 37 |
| Fordeling af særlige turismemidler..... | 42 |
| Lukket: Mulig ny messe..... | 46 |
| Økonomiudvalgets budgetbidrag 2021..... | 47 |
| Forberedelse af møde i Realiseringsbestyrelsen den 15. juni 2020..... | 56 |
| Præsentation af analyse af det specialiserede socialområde..... | 57 |
| Udvalgstur i Beskæftigelses- og Socialudvalget..... | 59 |
| Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen orienterede om Odense Letbane Komplementar ApS..... | 60 |

Punkt 1: Effekt- og Økonomiopfølgning 1. halvår 2020

00.00.00-Ø00-16-16

Resume

I denne sag skal udvalget behandle Borgmesterforvaltningens effekt- og økonomiopfølgning for 1. halvår 2020, som herefter fremsendes til byrådets godkendelse.

Effektopfølgningen viser, at det går i den rigtige retning for fem ud af ni indikatorer for Økonomiudvalgets effektmål. For tre ud af ni indikatorer forventer Borgmesterforvaltningen at indfri årets ambition. På længere sigt ser det dog mere optimistisk ud, da det forventes, at otte ud af ni indikatorer opfylder 2023-ambitionen.

Økonomiudvalgets budget er i 2020 på 1,9 mia. kr. Borgmesterforvaltningen forventer på baggrund af denne økonomiopfølgning et samlet mindreforbrug på 35,3 mio. kr., som opstår under styringsområdet Service.

Sagen behandler også budgetændringer mellem forvaltningerne vedrørende:

- Analysen i forbindelse med lokalt tilberedt mad på plejecentre (velfærdsprocentforliget).
- Endelig regulering af budgetflytning mellem Ældre- og Handicapudvalget og Økonomiudvalget.
- Overdragelse af julemarked, Sankt Hans og torsdagskoncert.
- Gratis psykologhjælp til unge.
- Udmøntning af den administrative besparelse til budget 2020 på HR-området.

Effekt

Effektopfølgningerne skaber synlighed om udviklingen i Odense og giver afsæt for politiske drøftelser og prioriteringer, der på sigt kan bidrage til realiseringen af Odensemål og udvalgsmaal.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Effekt- og Økonomiopfølgning for 1. halvår 2020.
2. På Service flyttes der 0,2 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget i 2020 vedrørende analysen i forbindelse med lokalt tilberedt mad på plejecentrene (velfærdsprocentforlig).
3. På Service flyttes der 0,2 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget i 2020 og frem vedrørende endelig regulering af budgetflytning i forbindelse med, at Sundhedssekretariatet blev en integreret del af Ældre- og Handicapforvaltningen.
4. På Service flyttes der 0,5 mio. kr. i 2020 og 0,1 mio. kr. i 2021 fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget i forbindelse med overdragelse af julemarked, Sankt Hans og torsdagskoncert.
5. På Service flyttes der 3,0 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Børn- og Ungeudvalget i 2020 og frem vedrørende gratis psykologhjælp til unge.
6. På Service flyttes der 0,4 mio. kr. i 2020 og 0,6 mio. kr. i 2021 og frem fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Økonomiudvalget vedrørende udmøntningen af den administrative besparelse til budget 2020 på HR-området.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets effektopfølgning for 1. halvår 2020

Effektopfølgningen for 1. halvår 2020 gør status på Økonomiudvalgets effektmål. Det er første effektopfølgning for de reviderede udvalgsmaal, der blev vedtaget på mødet den 15. januar 2020.

Vækst og transformation

Byens vækst og transformation er afgørende for at realisere de politiske ambitioner om, at Odense skal være en attraktiv storby med et højt velfærdsniveau.

Effektmålet "En moderne storby med international konkurrenceevne" vurderes ud fra væksten i antallet af robotarbejdspladser og i antallet af servicejobs inden for turismeerhverv. De nyeste tal viser, at antallet af robotarbejdspladser er steget fra 3.600 (2018) til 3.900 (2019). Det er usikkert, om ambitionen for 2020 på 4.500 robotarbejdspladser kan nås. Det afhænger af, hvornår og hvor hurtigt det internationale samfund åbner efter COVID-19. Dog har COVID-19 også vist værdien af automation og robotter, blandt andet med desinfektionsrobotter, der kan dræbe virus med ultraviolet lys. Fremtiden ser derfor fortsat lys ud for Odenses robotindustri.

Antallet af servicejobs i turismeerhvervet er steget fra 4.628 (2018) til 4.894 (2019). Indikatoren er derfor allerede tæt på ambitionen for 2020 på 4.935 servicejobs. Det er alligevel usikkert, om årets ambition kan indfries, fordi COVID-19 har skabt usikkerhed om erhvervets udvikling i 2020. En mindsket turisme i 2020 kan måske indhentes med åbningen af Det Nye HCA Hus fra 2021.

Effektmålet "En moderne storby med et åbent og mangfoldigt fællesskab alle vil bidrage til" vurderes på andelen af borgere, der vurderer, at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det liv, de ønsker. De nyeste tal viser en stigning fra 59,8% (2018) til 63,9% (2019). Ambitionen for 2020 på 62,5% er derved nået allerede i 2019. Det er dog muligt, at indikatoren kan bevæge sig i en negativ retning i den næste måling som konsekvens af COVID-19.

Effektfuld digitalisering

En effektfuld digitalisering er vigtig for at kunne varetage de kommunale fællesopgaver bedst muligt. Det er samtidig vigtigt, at borgerne er trygge i den nye digitale virkelighed.

Effektmålet "Større digital tryghed for borgere" vurderes ved udbredelsen af online-mobning og deling af seksuelle billeder eller videoer af andre uden samtykke. Den seneste opgørelse fra januar 2020 viser, at andelen af børn, som har oplevet online-mobning, er større i Odense (19,3%) end på landsplan (14%). Det forventes, at Økonomiudvalgets ambition kan indfries seneste i 2023.

Den seneste opgørelse af andelen af unge, der deler billeder eller video med seksuelt indhold uden samtykke, viser et flot fald siden 2018. Således er andelen faldet fra 3,6% (2018) til 1,4% (2020). Årets ambition på 1,3% er derfor næsten indfriet, og Borgmesterforvaltningen forventer at komme under landsplan inden 2023.

Effektmålet "En effektiv og nytænkende kommune for borgere og virksomheder gennem digitalisering" vurderes med kommunens digitaliseringsgrad gennem blandt andet automatisering, og hvor meget kommunen kommunikerer digitalt med borgerne. Den seneste opgørelse viser, at digitaliseringsgraden i april 2020 er 80,8%. Ambitionen for 2020 på 80% er derfor opnået. Det seneste år har udviklingen i digitaliseringsgraden været særligt stærk inden for Robotic Process Automation (RPA), og Borgmesterforvaltningen forventer en stadig stigende digitaliseringsgrad resten af året. Effekterne her vil kunne aflæses i 2. halvårsopfølgning.

Effektiv medarbejderudvikling

Dygtige og motiverede medarbejdere er en forudsætning for at kunne levere velfærd og service af høj kvalitet til Odenses borgere.

Effektmålet "Odense Kommune uddanner flere inden for de borgernære velfærdsområder" vurderes ud fra fastholdelsen af elever på det sundhedsfaglige område. Der er siden 2019 sket en positiv udvikling, hvor fastholdelsen er gået fra 66,7% (2019) til 69,9% (2020). Selvom det går i den rigtige retning, er ambitionen på 78% endnu ikke indfriet. I budget 2020 er der sat en række initiativer i gang, som forventes at øge fastholdelsen.

Effektmålet "Dygtige engagerede medarbejdere med tid til kerneopgaven" vurderes dels ud fra antal sygefraværsdage pr. medarbejder de seneste 12 måneder. Indikatoren er steget en smule siden sidste måling – fra 13,4 til 13,6. Dermed er der stadig et stykke til ambitionen om at komme ned på 11,1. Der er for tiden et særligt fokus på sygefravær i forbindelse med COVID-19. Der er både områder, hvor sygefraværet stiger, og hvor det falder. Som følge af budget 2020 vil der i de næste tre år være nye målrettede indsatser.

Effektmålet vurderes også ud fra andelen af arbejdspladser i Odense Kommune, der opnår minimum 63 point på samlet social kapital i den årlige trivselsundersøgelse. I oktober 2019 var det 72% af arbejdspladserne, der lå over 63 point. Ambitionen er, at 100% af arbejdspladserne skal over 63 point i social kapital, jf. Odense Kommunes arbejdsmiljøstrategi.





Overblik over indikatorer og ambitionsniveauer

Samlet set går det i den rigtige retning for fem ud af ni indikatorer, som bruges til at vurdere effektskabelsen. Nedenstående tabeller giver et overblik over de enkelte indikatorer under hvert effektmål samt en vurdering af, om ambitionsniveauet for året og for 2023 forventes indfriet.

Statusprikkerne nedenfor viser det forventede resultat i forhold til henholdsvis ambitionsniveauet for indeværende år og ambitionsniveauet for 2023: En grøn statusprik (?) viser, at ambitionsniveauet forventes indfriet. En gul statusprik (?) viser, at det skønnes at være lige så sandsynligt, at ambitionsniveauet vil blive indfriet, som at det ikke vil blive indfriet. En rød statusprik (?) viser, at det skønnes, at ambitionsniveauet ikke kan nå at blive indfriet.

| Udvalgs ­ mål: En moderne storby med international konkurrenceevne | | Forrige måling | Nyeste måling | Forventning året | Ambition | Forventning 2023 |
|---|--|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <i>Understøtter Odensemålet: Verdens bedste robotby</i> | | | | | | |
| 1. indikator | Antal robotarbejdspladser | 3.600 (2018) | 3.900 (2019) | | 4.500 (2020) | |
| 2. indikator | Antal servicejob i turismeerhverv | 4.628 (2018) | 4.894 (2019) | | 4.935 (2020) | |
| Opfølgning | <p>COVID-19 har medført en opbremsning indenfor robotindustrien. Hvorvidt 2020-ambitionen vedr. robotarbejdspladser kan nås, afhænger af, hvor hurtigt det internationale samfund genåbnes. Der er derfor en vis usikkerhed omkring opnåelsen af dette mål. På den lange bane har COVID-19 dog vist værdien af automation og robotter, og derfor forventes 2023-målsætningen stadig at kunne indfris.</p> <p>COVID-19 skaber tilsvarende usikkerhed om udviklingen i det nationale og internationale turismeerhverv og derved også om ambitionen ift. antal servicejob kan indfris. Åbningen af Det Nye HCA Hus kan skabe et løft i turismen i Odense fra 2021 og frem, hvilket giver håb for, at et eventuelt dyk i turismen i 2020, kan indhentes i årene efter.</p> | | | | | |

| Udvalgs ­ mål: En moderne storby med et åbent og mangfoldigt fællesskab alle vil bidrage til | | Forrige måling | Nyeste måling | Forventning året | Ambition | Forventning 2023 |
|---|--|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <i>Understøtter Odensemålet: Byudvikling med kvalitet</i> | | | | | | |
| 1. indikator | Andel borgere, der vurderer at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det liv de ønsker | 59,8% (2018) | 63,9% (2019) | | 62,5% (2020) | |
| Opfølgning | <p>Det skønnes at borgernes vurdering vil bevæge sig en smule i en mere negativ retning ved næste måling sommeren 2020. Borgernes svar skønnes at være påvirket af bl.a. adgang til aktiviteter, som sport, fritid og kultur, som alle har været stærkt begrænset pga. Corona-krisen. Desuden er budgetterne til områderne reducerede pga. omprioritering til velfærd, hvilket sandsynligvis vil forringe målopfyldelsen yderligere. Seneste måling var dog høj, så ambitionen for 2020 og byrådsperioden forventes at kunne opfyldes.</p> | | | | | |

| Udvalgs ­ mål: Større digital tryghed hos borgere | | Forrige måling | Nyeste måling | Forventning året | Ambition | Forventning 2023 |
|---|---|----------------|---------------------|---|-----------------------------|---|
| <i>Understøtter Odensemålet: Børn og unge bliver klar til fremtiden</i> | | | | | | |
| 1. indikator | Andelen af børn i 8. klasse i Odense, som har oplevet online-mobning. | 17,8% (2019) | 19,3% (2020) |  | 14% (lavere end landsplan) |  |
| 2. indikator | Andelen af unge i Odense, der deler billeder eller video med seksuelt indhold uden samtykke. | 3,6% (2018) | 1,4% (2020) |  | 1,3% (Lavere end landsplan) |  |
| Opfølgning | <p>Der har været en mindre stigning i andelen af børn, der har oplevet online-mobning. Vores ambition om at klare sig bedre end landsplan er derfor ikke indfriet i år. Odense Kommune har dog et stort fokus på sund digital adfærd, bl.a. gennem SSP's systematiske arbejde med digital risikoadfærd i udkolingen.</p> <p>Der er sket et flot fald i andelen af unge i Odense, der har delt billeder eller video med seksuelt indhold uden samtykke – fra 3,6% (2018) til 1,4% (2020). Vi er dog forsat 0,1 procentpoint over landsplanet. Grundet faldet fra 2018 til 2020, forventes det, at ambitionen for 2023 vil indfries.</p> <p>COVID-19 vil muligvis få en negativ indvirken på indikatorerne, da børn og unge for tiden har mere socialt samvær digitalt.</p> | | | | | |

| Udvalgs ­ mål: En effektiv og nytænkende kommune for borgere og virksomheder gennem digitalisering | | Forrige måling | Nyeste måling | Forventning året | Ambition | Forventning 2023 |
|---|--|----------------|--------------------------|---|------------|---|
| <i>Understøtter Odensemålet: Verdens bedste robotby</i> | | | | | | |
| 1. indikator | Ændringen i kommunens digitaliseringsgrad via gennemførte projekter | | 80,8% (apr. 2020) |  | 80% (2020) |  |
| Opfølgning | <p>Effektmålet vedrører anvendelsen af digitale løsninger i Odense Kommune, specifikt Digital post, Automatisk fakturabehandling, RPA og udbredelsen af Smart City-netværk. Ved første halvårsopfølgning ligger digitaliseringsgraden for det seneste år på 80,8%. Dermed er ambitionsniveauet for 2020 indfriet.</p> <p>Det seneste år har udviklingen i digitaliseringsgraden været særligt stærk indenfor RPA. De nuværende indikationer for resten af året, tyder på en stigende digitaliseringsgrad. Indikatoren er fra 2020 fastlagt på baggrund af en revideret beregningsmetode. Opgørelsen er derfor ikke sammenlignelig bagud.</p> | | | | | |

| Udvalgs mål: Odense Kommune uddanner flere inden for de borgernære velfærdsområder | | Forrige måling | Nyeste måling | Forventning året | Ambition | Forventning 2023 |
|--|--|-----------------|------------------------|------------------|---------------|------------------|
| <i>Understøtter Odensemålet: Flere funktionsdygtige ældre og handicappede</i> | | | | | | |
| 1. indikator | Fastholdelse af elever på det sundhedsfaglige område | 66,7% (2019) | 69,9% (2020) | | 78% (2020) | |
| Opfølgning | <p>Der er stort politisk fokus på adgangen til arbejdskraft på velfærdsområderne. Økonomiudvalget har derfor et mål om at uddanne flere inden for de borgernære velfærdsområder. Siden forrige måling i 2019 har der været en let fremgang i fastholdelsen af elever på det sundhedsfaglige område.</p> <p>Med Budget 2020 er en række projekter igangsat med afsæt i de gode erfaringer, Odense Kommune har gjort sig bl.a. gennem projekt "Fra ledig til sundhedsfaglig". Projekterne er samlet i programmet "Velfærdsmedarbejder – nu og i fremtiden" og skal bidrage til et fortsat fokus på at fastholde elever på det sundhedsfaglige område. Derfor er forventningen, at ambitionen om en fastholdelse på 78% bliver indfriet i 2023.</p> | | | | | |

| Udvalgs mål: Dygtige engagerede medarbejdere med tid til kerneopgaven | | Forrige måling | Nyeste måling | Forventning året | Ambition | Forventning 2023 |
|---|---|----------------|----------------------------|------------------|----------------|------------------|
| <i>Understøtter Odensemålet: Et sundere Odense</i> | | | | | | |
| 1. indikator | Antal sygefraværdsdage per medarbejder – seneste 12 måneder | 13,4 (2019) | 13,6 (mar. 2020) | | 11,1 (2020) | |
| 2. indikator | Andelen af arbejdspladser i Odense Kommune som opnår minimum 63 point på samlet social kapital | | 72% (2019) | | 100% (2020) | |
| Opfølgning | <p>Antallet af sygefraværdsdage pr. medarbejder er steget fra 13,4 til 13,6 siden seneste måling. Der er pt. et særligt fokus på at følge sygefraværet under COVID-19. Der er områder, hvor sygefraværet er udfordret af COVID-19-relateret fravær, men også områder hvor fraværet falder. Det er derfor vigtigt, at vi ser den nuværende sygefraværdsudvikling i et læringsperspektiv.</p> <p>Sygefravær har i mange år været et væsentligt strategisk indsatsområde for Odense Kommune, og de næste 3 år vil der desuden være yderligere målrettede indsatser for trivsel og sygefravær som følge af Budget 2020.</p> <p>Effektmålet vurderes også med en indikator for social kapital, som måles med andelen af arbejdspladser i Odense Kommune, som opnår minimum 63 point på samlet social kapital i den årlige trivselsmåling. Det er ambitionen, at andelen skal være på 100%, jf. Odense Kommunes arbejdsmiljøstrategi.</p> | | | | | |

Økonomiudvalgets økonomiopfølgning for 1. halvår 2020

Dette er årets første afrapportering på økonomien under Økonomiudvalget. Afrapporteringen har til formål at give et helhedsbillede af udvalgets samlede økonomi og eventuelle udfordringer eller opmærksomhedspunkter.

Opfølgning på driftsområder

I 2020 har Økonomiudvalget et budget på i alt 1,9 mia. kr. I forbindelse med 1. halvårs økonomiopfølgning forventer Borgmesterforvaltningen et samlet mindreforbrug på i alt 35,3 mio. kr. Mindreforbruget består af:

- Et forventet mindreforbrug på styringsområdet Service på 35,2 mio. kr.
- Forventet balance på styringsområdet Særlige Driftsområder.

Der vil på baggrund af denne økonomiopfølgning blive taget initiativ til en generel gennemgang af budgettet med henblik på bedre balance mellem budget og prognosen for 2020, samt en mere hensigtsmæssig periodisering af puljer mv. mellem årene.

Tabel 1 – Driftsprogrose for Økonomiudvalgets område:

| 1.000 kr. i 2020 priser | Korrigeret budget | Forventet regnskab | Afvigelse |
|--|-------------------|--------------------|---------------|
| Styringsområdet Service | | | |
| Fællesudgifter | 499.417 | 485.892 | 13.525 |
| Tilskud m.v | 136.708 | 135.656 | 1.052 |
| Sundhed | 26.402 | 22.079 | 4.323 |
| Centrale reguleringspuljer | 104.947 | 100.065 | 4.882 |
| Projekter med ekstern finansiering | 9.163 | 6.365 | 2.798 |
| Understøttende stabsfunktioner | 252.169 | 243.568 | 8.601 |
| Service i alt | 1.028.806 | 993.626 | 35.180 |
| Styringsområdet særlige driftsområder | | | |
| Sundhed | 810.192 | 810.192 | 0 |
| Fællesudgifter | 26.116 | 26.025 | 92 |
| Centrale reguleringspuljer | 5.599 | 5.599 | 0 |
| Særlige driftsområder i alt | 841.907 | 841.816 | 92 |
| Total | 1.870.713 | 1.835.442 | 35.272 |

Note: + = Mindreforbrug og - = Merforbrug

Styringsområdet Service

For styringsområdet Service forventer Borgmesterforvaltningen et samlet mindreforbrug på i alt 35,2 mio. kr. i indeværende år. Mindreforbruget kan henføres til de seks hovedområder, der ligger under Service, som er beskrevet herunder:

1. Fællesudgifter

Borgmesterforvaltningen vurderer et samlet mindreforbrug på i alt 13,5 mio. kr. i 2020. Området dækker over flere områder på tværs af hele Odense Kommune. Området består blandt andet af byråd og valg, elever, Monopolbruddet, Barselsudligningsfonden, IT & telefoniordningen, forsikringer, tjenestemandspensioner mv. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til de fem områder, der er beskrevet herunder, og som er udvalgt ud fra en væsentlighedsbetragtning:

- Budgetforlig 2020 – Fra ledig til velfærdsmedarbejder: Der er i budgetforliget 2020 afsat 14 mio. kr. i 2020 til at sikre 500 flere velfærdsmedarbejdere inden for fire år og bidrage til en øget tilstedeværelse af velfærdsmedarbejdere. Der forventes et mindreforbrug på 10,0 mio. kr. i 2020, som opstår som følge af periodiseringer i programmet. Programmet og indsatserne er i fuld gang, men på grund af programmets størrelse og kompleksitet vil der være periodiseringer i udgifterne til programmet.
- Elever: Der forventes et samlet merforbrug på 1,1 mio. kr. i 2020. Regnskabsresultatet bygger på, at Odense Kommune efterlever den øgede dimensionering, og regnskabsresultatet er derfor afhængigt af, hvorvidt det lykkes

at rekruttere og fastholde vores elever.

- Tjenestemandspensioner: Der er et budget på 250,2 mio. kr. til pensionsudbetalinger, hvoraf Borgmesterforvaltningen vurderer et mindreforbrug på 9,6 mio. kr. i 2020. Ud fra en foretaget prognose vurderes det, at pensionsudbetalingerne er stigende frem mod 2021, hvorefter udbetalingerne vil aftage. Tjenestemandspensioner er uden overførselsadgang, så det forventede mindreforbrug vil tilgå kassen ved regnskabsafslutningen.
- Barselsudligningsfonden: Jf. prognose for området forventes der et merforbrug på 13,6 mio. kr. i 2020. Der har igennem årene været udsving i udgifterne til barselsrefusion, hvorfor barselsudligningsfonden er et af Odense Kommunes risikoområder.
- Forsikringer: For nuværende vurderes det, at der er balance på området. Odense Kommune er på flere områder selvforsikret. Dette medfører, at et skadesomfang over det forventede estimat eller yderligere anmodninger om kapitalisering af erstatning for erhvervsevnetab vil betyde en øgning i et eventuelt merforbrug. Forsikringsområdet er uden overførselsadgang, så i tilfælde af et merforbrug vil det blive finansieret af kassen.

2. Tilskud mv.

Borgmesterforvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på i alt 1,1 mio. kr. i 2020. Området dækker over Tilskud, Puljer og Vækstmidler. Mindreforbruget opstår hovedsageligt under puljer, hvor der forventes et mindreforbrug på i alt 2,7 mio. kr., som primært opstår af 1,3 mio. kr. vedrørende en fælles strategisk pulje samt 1,1 mio. kr. i forventet mindreforbrug under Hovedudvalget.

Der gøres opmærksom på, at der forventes et merforbrug på tilskud på 1,7 mio. kr., som opstår som følge af forskelle i Odense Kommunes fremskrivning af budgettet sammenholdt med de aftaler, der er om fremskrivning, samt at tilskuddene er befolkningsafhængige. Konkret er det aftaler vedrørende Beredskab Fyn og Erhvervshus Fyn.

Der forventes for nuværende balance på de områder, der er finansieret af vækstmidlerne. Prognosen er grundet situationen omkring COVID-19 og de udfordringer, det medfører, usikker.

3. Sundhedsområdet

Borgmesterforvaltningen vurderer et samlet mindreforbrug på i alt 4,3 mio. kr. i 2020. Området dækker over Sundhedspuljerne, Sundhedsudvalget og den del af den Kommunale (med)finansiering, der vedrører færdigbehandlede patienter. Mindreforbrug opstår hovedsageligt under den kommunale (med)finansiering samt udisponerede midler under sundhedspuljerne.

4. Centrale reguleringspuljer

Der er et budget på 105,0 mio. kr. i 2020. Området dækker typisk over en række puljer, der vedrører hele Odense Kommune. Borgmesterforvaltningen forventer et mindreforbrug på 4,9 mio. kr., som opstår under Midler til teknologiforståelse i folkeskolerne, som for nuværende ikke forventes udmøntet i 2020. Derudover dækker området også over opsparingen til letbanens linje 2 og afledt drift. Afledt drift er de driftsudgifter, der følger med et nyt anlægsprojekt. Puljen udmøntes én gang årligt i forbindelse med By- og Kulturudvalgets 2. halvårs økonomiopfølgning. Hvis hele puljen ikke udmøntes, vil resten af årets budget tilgå kassen i forbindelse med 2. halvårs økonomiopfølgning.

5. Projekter med ekstern finansiering

Borgmesterforvaltningen vurderer et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. i 2020 vedrørende projekter med ekstern finansiering. Området dækker over Det Boligstrategiske Område, Byregion Fyn, VUS-midler samt EU-projekt Wales elever. Mindreforbruget opstår hovedsageligt under det boligstrategiske område, som er en pulje, der indeholder budget til samarbejdet om at skabe attraktive og trygge almene boligområder, samt boligtilskud, der understøtter udviklingen af Odense. Der forventes også et mindreforbrug vedrørende EU-projekt Wales elever, hvilket skyldes periodisering i aktiviteten.

6. Understøttende stabsfunktioner

Borgmesterforvaltningen vurderer et samlet mindreforbrug på i alt 8,6 mio. kr. i 2020, heraf skyldes 7,7 mio. kr. en hurtigere implementering af besparelserne i Borgmesterforvaltningen i forbindelse med omprioriteringen af 200 mio. kr. til velfærd. Dette er éngangsmidler, som forventes investeret i, at omstillingen af Borgmesterforvaltningen lykkes. Derudover forventes der et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. på tværs af stabene. Dette mindreforbrug vedrører færre udgifter til løn, konsulentydelse, IT-systemer, puljer og andre udgifter, som er knyttet til stabenes almindelige drift.

Der gøres opmærksom på, at der i 2020 forventes et merforbrug på knap 6,7 mio. kr. til rådgivning i forbindelse med afsøgning af et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn. Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at udgiften til rådgivning skal finansieres af et eventuelt salg. Hvis der ikke sker salg, mangler der finansiering af udgiften. Vurderingen af det forventede merforbrug er således betinget af, at omkostningen ikke finansieres af et eventuelt salg.

Styringsområdet særlige driftsområder

For styringsområdet Særlige Driftsområder forventedes balance. De tre hovedområder, der ligger under særlige driftsområder, er beskrevet herunder.

1. Sundhed

Der er et budget på 810,2 mio. kr. vedrørende den kommunale (med)finansiering. Regeringen har besluttet at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2020. Det betyder, at Odense Kommunes udgifter til den kommunale (med)finansiering vil være det beløb, der er budgetteret med i 2020. Odense Kommune har budgetteret efter KL's budgetsøn for området og har derfor budgetsikkerhed og en vished om balance i budgettet. Derimod vil de kommuner, der har budgetteret under KL's budgetsøn, oplevet en besparelse. Med baggrund heri vurderer vi, at fastfrysningen skaber en u hensigtsmæssig incitamentsstruktur hos kommunerne.

2. Fællesudgifter

Området dækker over IT- og Telefoniordningen samt Tjenestemandspensioner. Der er et budget på henholdsvis 2,0 mio. kr. til IT- og telefoniordningen og 24,1 mio. kr. til tjenestemandspensioner i 2020. Borgmesterforvaltningen forventer balance på området.

3. Centrale reguleringspuljer

Under centrale reguleringspuljer ligger reservationspuljen vedrørende beskæftigelsesområdet. Der indgår ikke en konkret vurdering på dette område ved 1. halvårs økonomiopfølgning. Der vil dog blive indarbejdet en vurdering i samlesagen.

Udbruddet af coronavirus, nye foranstaltninger og de afledte adfærdsændringer har medført merudgifter for Borgmesterforvaltningen for ca. 2,3 mio. kr. i 2020. Konkret vedrører udgifterne opgradering af IT-infrastrukturen i Odense Kommune i form af fx tilkøb af licenser og IT-udstyr, der begge bidrager til og sikrer, at medarbejdere kan udføre deres arbejde hjemmefra.

Budgetændringer

Nedenstående er ændringer i budgetter mellem udvalgene.

Tabel 2. Flytning af det resterende beløb vedr. velfærdsprocenten fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget

| Styrings- område | Udvalg | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------|----------------------------|----------|------|------|------|
| Service | Økonomiudvalget | -212.000 | | | |
| Service | Ældre- og Handicapudvalget | 212.000 | | | |
| Total | | 0 | | | |

I forbindelse med planlægningen af analysens gennemførelse har der vist sig et behov for at inddrage eksterne samarbejdspartnere fra Rambøll, Arbejdstilsynet og Fødevarermyndigheden. Omkostninger til eksterne samarbejdspartnere anslås til 150.000 kr. Borgmesterforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen er enige om at indstille, at de resterende 212.000 kr. fra velfærdsprocenten i 2020 flyttes fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget i forbindelse med behandlingen af Effekt- og Økonomiopfølgning 1. halvår 2020. Eventuelt uforbrugte midler overføres til 2021.

Tabel 3. flytning af budget fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget vedrørende endelig regulering af budgetflytning

| Styrings- område | Udvalg | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Service | Økonomiudvalget | -242.943 | -248.288 | -248.288 | -248.288 |
| Service | Ældre- og Handicapudvalget | 242.943 | 248.288 | 248.288 | 248.288 |
| Total | | 0 | 0 | 0 | 0 |

I forbindelse med omprioriteringen til velfærd i 2019 blev det besluttet, at Sundhedssekretariatet fra 1. oktober 2019 skulle integreres i Ældre- og Handicapforvaltningen. Sundhedssekretariatet var før placeret under Borgmesterforvaltningen, og der skete derfor budgetflytning til Ældre- og Handicapforvaltningen. Borgmesterforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen er enige om at flytte 0,2 mio. kr. vedrørende endelig regulering af korrekt budgetflytning fra Økonomiudvalget til Ældre- og handicapudvalget i 2020 og frem.

Tabel 4. Flytning af budget fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget vedrørende overdragelse af julemarked, Sankt Hans og torsdagskoncert

| Styrings- område | Udvalg | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|
| Service | Økonomiudvalget | -500.000 | -100.000 | | |
| Service | By- og Kulturudvalget | 500.000 | 100.000 | | |
| Total | | 0 | 0 | 0 | 0 |

I forbindelse med overdragelsen af julemarked, Sankt Hans og torsdagskoncert er Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen enige om at flytte 0,5 mio. kr. i 2020 og 0,1 mio. kr. i 2021 fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget.

Tabel 5. Flytning af budget fra Økonomiudvalget til Børn- og Ungeudvalget vedrørende gratis psykologhjælp til unge

| Styrings- område | Udvalg | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| Service | Økonomiudvalget | -2.974.813 | -3.040.259 | -3.040.259 | -3.040.259 |
| Service | Børn- og Ungeudvalget | 2.974.813 | 3.040.259 | 3.040.259 | 3.040.259 |
| Total | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Odense Kommune har et gratis psykologtilbud til unge mellem 13 og 30 år. I budgetforlig 2019 blev der besluttet en fortsættelse af tilbuddet, og der blev derfor afsat 3,0 mio. kr. årligt fra 2020 og frem under Økonomiudvalget. Til dagligt er det Børn- og Ungeforvaltningen, der står for driften af indsatsen, og derfor er Borgmesterforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen enige om at flytte de afsatte midler på 3,0 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Børn- og Ungeudvalget i 2020 og frem.

Tabel 6: flytning af budget fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Økonomiudvalget vedrørende flytning af medarbejder

| Styrings- område | Udvalg | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Service | Økonomiudvalget | 356.391 | 624.534 | 624.534 | 624.534 |
| Service | Beskæftigelses- og socialudvalget | -356.391 | -624.534 | -624.534 | -624.534 |
| Total | | 0 | 0 | 0 | 0 |

I forbindelse med udmøntningen af den administrative besparelse til budget 2020 på HR-området flyttes der en medarbejder fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen til Borgmesterforvaltningen fra den 1. juni 2020. Borgmesterforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er enige om at flytte 0,4 mio. kr. i 2020 og 0,6 mio. kr. i 2021 og frem fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Økonomiudvalget.

Økonomi

Sagen har ingen påvirkning på kassebeholdningen.

Punkt 2: Anlægsopfølgning 1. halvår 2020

00.32.00-K07-1-19

Resume

Anlægsopfølgningen giver byrådet en status på kommunens anlægsprojekter. Byrådet vil i 2020 få to anlægsopfølgninger - én på baggrund af 1. halvår 2020 og én på baggrund af 2. halvår 2020. Dette er er årets første anlægsopfølgning.

Der afrapporteres på tre hovedindikatorer for anlægsprojekterne: 1) Økonomi, 2) Fremdrift og 3) Periodisering.

Økonomi er et udtryk for, om projektet forventes at holde det samlede budget. Der er tale om et flerårigt perspektiv.

Fremdrift beskriver, om det enkelte anlægsprojekt har den ønskede fremdrift.

Periodisering viser, om det enkelte projekt har udfordringer i forhold til at få udgifterne til at følge den budgetlagte periodisering. Her er der tale om ét-årige perspektiver.

I hver anlægsopfølgning gives der et overblik over anlægsprojekter med en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2020 samt de øvrige projekter med de største udfordringer.

Det samlede overblik 2020

| | | |
|----------------------|-------------|---|
| ØKONOMI | GRØN | Der forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på projekter, som afsluttes i 2020. |
| FREMDRIFT | GUL | Der er periodiseringer på en del af projekterne, som samlet set giver periodiseringer i den samlede anlægssportefølje. |
| PERIODISERING | RØD | Der er et forventet mindreforbrug på 105,1 mio. kr. i 2020, hvoraf 103,6 mio. kr. overføres til 2021. ifm denne anlægsopfølgning. |

Note: "Grøn" signalerer, at området forventes at være i balance ved regnskabsafslæggelse, "Gul" signalerer, at der er udfordringer på området, og "Rød" signalerer, at der er store udfordringer på området. De præcise definitioner for trafiklysene er beskrevet i bilaget: "Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen".

Effekt

Sagen er en opfølgning på kommunens anlægssportefølje og har derfor ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Den samlede anlægsopfølgning for projekter under Økonomiudvalget 1. halvår 2020.

2. Der overføres 103,6 mio. kr. i forventet mindreforbrug i 2020 til forbrug i 2021. De enkelte projekter fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Opfølgning på anlægsprojekter i 2020

I 2020 er der i alt 16 anlægsprojekter under Økonomiudvalget. Heraf er 7 anlægsprojekter over 15 mio. kr., og 9 er under 15 mio. kr. Bydelspuljen og den Strategiske udviklingspulje er løbende anlægsbevillinger.

Anlægsprojekter i 2020 over 15 mio. kr.

Nedenfor gives et overblik over 7 anlægsprojekter, som har en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2020.

Tabel 1: overblik over anlægsprojekter over 15 mio. kr. i 2020

| Økonomiudvalget | Korr. budget 2020 | Forventet forbrug 2020 | Overførsel 2021-2023 i alt | Økonomi | Fremdrift | Periodisering |
|---|-------------------|------------------------|----------------------------|---------|-----------|---------------|
| Pulje til forandringer i Vollsmose | 21.200.000 | 10.000.000 | 11.200.000 | ● | ● | ● |
| Fra gade til by - omdannelse af Thomas B. Triges Gade | -182.344.950 | -240.293.823 | 57.948.873 | ● | ● | ● |
| Bydelspuljen | 17.254.885 | 13.837.135 | 3.417.750 | ● | ● | ● |
| Nye børnehuse og ny institutionsstruktur | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | ● | ● | ● |
| Abildgårdskolen, modernisering | 56.600.000 | 56.600.000 | 0 | ● | ● | ● |
| Anlægspulje Covid-19 til senere udmøntning | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | ● | ● | ● |
| Anlægsbufferpulje vedr. Eventyrhuset | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | ● | ● | ● |

Økonomi: Anlægsbevillingerne på de 7 projekter forventes overholdt.

Fremdrift: Der forventes på nuværende tidspunkt ingen udfordringer med fremdriften på de 7 projekter.

Periodisering: Der sker en samlet periodisering på 92,6 mio. kr. vedrørende de 7 anlægsprojekter. Der er tale om generelle periodiseringer, der udlignes over et flerårigt perspektiv. Herunder er der en kort beskrivelse af hvert enkelt anlægsprojekt over 15 mio. kr.

Pulje til forandringer af Vollsmose

Puljen er en samlet anlægspulje på 37,0 mio. kr. over 3 år. I 2020 er der et budget på 21,2 mio. kr., hvoraf der forventes et mindreforbrug på 11,2 mio. kr., som derfor periodiseres til 2021.

Fra gade til by – Omdannelse af Thomas B. Triges gade

Projektets samlede økonomi forventes overholdt, dog er der behov for periodisering af budgettet, således at det forventede mindreforbrug på 57,9 mio. kr. ønskes overført til 2021. Periodiseringen vedrører hovedsageligt flytning af tilbagebetaling af 35 mio. kr. til RealDania til 2021 som en konsekvens af udsættelsen af færdiggørelsen.

Den forventede salgsindtægt for P-kælder er opjusteret med 30 mio. kr., så den nu udgør 290 mio. kr. Det er i vurderingen forudsat, at salget vil finde sted i indeværende år. Hvis det ikke bliver tilfældet, eller salgsindtægten ikke efterlever prognosen, vil det påvirke årets resultat.

Der er samtidig i prognosen forudsat en opjustering af udgifterne på en række områder, blandt andet til parkeringsanlæg, byrum/infrastruktur samt til drift af parkeringskælder, hvor der er justeret med 8,9 mio. kr., blandt andet grundet ændrede forventninger i de løbende indtægter fra parkeringskælder i 2020.

Bydelspuljen

Bydelspuljen er en pulje, hvorfra foreninger og grupper af personer i Odense Kommune kan ansøge om støtte til projekter, der fremmer udviklingen i lokalområderne i kommunen. Det forventede forbrug på Bydelspuljen vedrører projekter, der har restmidler fra bevillinger tildelt i 2019 og tidligere. Der forventes et samlet mindreforbrug på 3,4 mio. kr., som overføres til 2021.

Nye børnehuse og ny institutionskultur

Midlerne forventes udmøntet til By- og Kulturudvalget i en kommende sag omkring kapacitets- og institutionsstruktur. Det er muligt, at ikke alle midlerne bliver brugt i 2020. Dette vil blive håndteret efter udmøntningen og som del af anlægsopfølgningen for 2. halvår 2020

Abildgårdskolen, modernisering

Midlerne forventes frigivet til By- og Kulturudvalget samtidig med, at byrådet prioriterer den anden anlægspulje på 40 mio. kr. Det er muligt, at ikke alle midlerne bliver brugt i 2020. Dette vil blive håndteret efter frigivelsen og som del af anlægsopfølgningen for 2. halvår 2020

Anlægspulje Covid-19 til senere udmøntning

Anlægspuljen vil blive prioriteret og udmøntet til konkrete projekter af byrådet i en kommende sag. Det er muligt, at ikke alle midlerne bliver brugt i 2020. Dette vil blive håndteret efter prioriteringen af puljen og som del af anlægsopfølgningen for 2. halvår 2020.

Anlægsbufferpulje vedr. Eventyrhuset

Anlægsbufferpuljen skal tidligst anvendes i 2021, og puljen overføres derfor i denne anlægsopfølgning til 2021.

Anlægsprojekter under 15 mio. kr.

Nedenfor gives der en oversigt over 9 anlægsprojekter under 15 mio. kr. under Økonomiudvalget i 2020.

Tabel 2: overblik over anlægsprojekter under 15 mio. kr. i 2020

| Økonomiudvalget | Korr. budget 2020 | Forventet forbrug 2020 | Overførelse 2021-2023 i alt | Økonomi | Fremdrift | Periodisering |
|--|-------------------|------------------------|-----------------------------|---------|-----------|---------------|
| Letbanen, linje 2 | 1.437.606 | 1.437.606 | 0 | ● | ● | ● |
| Office 365 | 2.163.111 | 600.000 | 0 | ● | ● | ● |
| Næste generation af digital post | 8.895.496 | 3.790.000 | 5.105.496 | ● | ● | ● |
| Understøttelse og programledelse | 2.807.727 | 2.807.727 | 0 | ● | ● | ● |
| Fyn som hjemsted for national klynge | 3.836.166 | 3.836.166 | 0 | ● | ● | ● |
| Strategisk udviklingspulje | 5.214.497 | 2.301.551 | 2.912.946 | ● | ● | ● |
| Bæredygtighedsløftet med fokus på virksomheder | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | ● | ● | ● |
| Bæredygtighedsløftet udd. inst. og frivillige | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | ● | ● | ● |
| Stærke lokalsamfund med folkeskolen som omdrejningspunkt | 5.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | ● | ● | ● |

Økonomi: Anlægget Office 365 forventes afsluttet i 2020 med et forventet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Anlægsbevillingerne på de resterende 8 projekter forventes overholdt.

Fremdrift: Der forventes på nuværende tidspunkt ingen udfordringer med fremdriften på de 9 projekter.

Periodisering: Der sker en samlet periodisering på 11,0 mio. kr. vedrørende de 9 anlægsprojekter. Der er tale om generelle periodiseringer, der udlignes over et flerårigt perspektiv. Herunder er der en kort beskrivelse af hvert enkelt anlægsprojekt under 15 mio. kr.

Letbanen, linje 2

Anlægget til Letbanen, linje 2, er til understøttelse af arbejdet omkring en ny letbanelinje. Der forventes balance i 2020.

Office 365

Det forventes, at anlægget Office 365 afsluttes i 2020. Projektet blev igangsat i 2016. Der har været flere udskydelser som blandt andet skyldes manglende levering fra leverandørens side. Sidste leverance gælder arkivering, og det forventes fortsat, at alle midler ikke bliver anvendt. Der forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Dette vil blive håndteret efter afslutningen i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Næste Generation af Digital post

Der forventes et mindreforbrug på 5,1 mio. kr., som overføres til 2021. Efter to større forsinkelser i forbindelse med udbuddet kom den tekniske udvikling af den nationale del af Næste generation Digital Post endeligt i gang i slutningen af 2019. Den tekniske omstilling kan for pilotmyndighederne, herunder Odense Kommune, påbegyndes fra medio 2020. De sidste myndighedssystemer skal efter den nye nationale tidsplan være fuldt integreret senest i 2023.

Understøttelse og programledelse

Anlægsprojektet er en anlægsbevilling i forbindelse med "Den sidste Vollsroseplan" på samlet 9,5 mio. kr. over de næste 4 år. De budgetsatte 2,8 mio. kr. forventes anvendt i 2020.

Fyn som hjemsted for national klynge

Anlægsprojektet skal være med til at sætte endnu mere fart på udviklingen af Odense som en af verdens mest attraktive robotklynger. De budgetsatte 3,8 mio. kr. forventes anvendt i 2020.

Strategisk udviklingspulje

Puljen vurderes at have et mindreforbrug 2,9 mio. kr., som overføres til 2021. Mindreforbruget skyldes periodiseringer for at kunne imødekomme fremtidige forpligtelser i forbindelse med, at budgettet i 2020 og 2021 er reduceret med 2 mio. årligt i forbindelse med flytningen af hjælpemiddelservice.

Bæredygtighedsløftet med fokus på virksomheder

I forbindelse med budgetforlig 2020 er der i perioden 2020-2021 afsat 5 mio. kr. til understøttelse af små og mellemstore virksomheder. Anlægsmidlerne på 2,5 mio. kr. i 2020 forventes fuldt anvendt til at sikre en fornuftig og afbalanceret omstilling til en stærkere bæredygtighed blandt virksomheder.

Bæredygtighedsløftet med fokus på uddannelsesinstitutioner og frivillige

I forbindelse med budgetforlig 2020 er der i perioden 2020-2021 afsat 5 mio. kr. til understøttelse af uddannelsesinstitutioner og frivillige organisationer med indsatser, der understøtter cirkulær økonomi, trivsel blandt sårbare unge og/eller bidrager til reduktion af CO2-udledning. Anlægsmidlerne på 2,5 mio. kr. i 2020 forventes fuldt anvendt igennem fokus på færre projekter med stor effekt fremfor højere antal partnerskaber med mindre effekt.

Stærke lokalsamfund med folkeskolen som omdrejningspunkt

Situationen omkring COVID-19 og de afledte effekter heraf gør, at det fx ikke har været muligt at afholde borgermøder, som er en central del af metoden bag de aftaler, der skal indgås. Der forventes derfor et mindreforbrug på 3,0 mio. kr., som overføres til 2021.

Økonomi

| År | 2020 | 2021 | Samlet |
|-------------------|-------------|--------------|--------|
| Kassebeholdningen | 103.585.065 | -103.585.065 | 0 |

+ = forbedring af kassebeholdningen

Punkt 3: Fjernvarme Fyn – udfasning af kul

24.00.00-G01-106-19

Resume

Byrådet har med Odense Kommunes Budget for 2019 og 2020 udtrykt ønske om endelig udfasning af kul på Fynsværket senest i 2025.

Fjernvarme Fyn har loyalt arbejdet på at efterkomme dette ønske, og Fjernvarme Fyns bestyrelse er nu klar med en løsning med kulstop allerede i 2022.

Størstedelen af kullet vil blive erstattet med varmepumper, elkedler og biomasse, og naturgas vil udgøre en trædesten til en fuld grøn omstilling senest i 2030.

Med kuludfasningen reducerer Fjernvarme Fyn den årlige CO₂-emission med 375.000 tons CO₂ i forhold til 2020 – svarende til knap en procent af Danmarks CO₂-udledning.

Med udfasningen af kul vil Odense og Fjernvarme Fyn også have bidraget væsentligt til regeringens målsætning om at reducere Danmarks udledning af drivhusgasser med 70% i 2030.

Den foreslåede løsning er fleksibel og robust i forhold til fremtidig udvikling og sikrer, at varmepriserne fortsat vil være blandt de laveste hos de største varmforsyninger i Danmark. Biomasseforbruget vil også fremadrettet blive baseret på bæredygtig biomasse i overensstemmelse med gældende og fremtidige krav.

Der er tale om en væsentlig beslutning med ejermæssig interesse, som derfor i henhold til selskabets vedtægter kræver forudgående godkendelse af Odense Kommune.

Da investeringerne i biomasseanlægget har et omfang, der rækker ud over, hvad der er sædvanligt, skal der med denne sag også tages stilling til Fjernvarme Fyns anmodning om kommunal garanti for lån på samlet op til 875 mio. kr.

Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

Beslutningen bidrager til ambitionen om at gennemføre omstilling af energiforsyningen i Odense til en grøn og bæredygtig energiforsyning i overensstemmelse med byrådets ønske om en kulfri varmeproduktion i Odense senest i 2025.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender:

1. Kommunal garanti for Fjernvarme Fyn Produktion A/S på op til 849,5 mio. kr. i 2020.

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget godkender:

2. Fjernvarme Fyns forslag til anlægsinvesteringer med henblik på udfasning af kul som brændsel i varmeforsyningen i 2022.

Beslutning

Økonomiudvalget henholdsvis anbefaler og godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Odense Byråd har i forbindelse med budget 2019 og 2020 udtrykt ønske om, at brugen af kul på Fynsværket udfases senest i 2025.

Fjernvarme Fyn har siden overtagelsen af Fynsværket i 2015 iværksat en række tiltag, der løbende har reduceret kulforbruget. Dette er sket ved blandt andet energieffektivisering af affald, afvikling af kondensdrift (ren elproduktion med kulblokken) og tilsatsfyring af biopiller.

I overensstemmelse med byrådets ønske har Fjernvarme Fyn de seneste år haft udfasning af kul som ét af selskabets strategiske indsatsområder. I den forbindelse har Fjernvarme Fyn i samarbejde med forskellige rådgivere gennemført omfattende analyser af forskellige mulige scenarier for omstilling af varmeforsyningen baseret på forskellige typer af mulige teknologier. Dette analysearbejde har blandt andet haft fokus på at nå målet om udfasning af kul senest i 2025. I forbindelse med kortlægning af de teknologiske og økonomiske perspektiver ved en endelig kuludfasning har det været vigtigt, at Fjernvarme Fyns kunder ikke ville opleve væsentlige prisstigninger som følge af omstillingen.

Fjernvarme Fyn er nået frem til den konklusion, at det set over en 20-årig periode vil være kombinationer af forskellige anlæg og teknologier, der vil være mest robust over for teknologiudvikling, udsving i brændselspriser, elmarkedet, afgifter mv.

Investering i grøn omstilling

Fjernvarme Fyns grønne omstilling er på forkant med ny teknologi, og investeringerne sætter med flere længder Danmarksrekord i største udnyttelse af overskudsvarme fra datacentre, største andel varmepumper og elkedler og største damvarmelager, som kan medvirke til større integration af vind og sol i energisystemet.

Af hensyn til forsynings sikkerheden vil der dog fortsat være behov for brug af biomasse, og der vil skulle bygges et nyt biomassefyret anlæg, som blandt andet skal erstatte det flisfyrede anlæg i Dalum. Behovet for biomasse vil være større end i dag, men langt mindre end i andre større byer. Det nye biomassefyrede anlæg vil komme til at udgøre ca. 20% af Fjernvarme Fyns samlede varmeproduktion.

Over 98% af biomasseforbruget på Dalum Kraftvarme var i 2019 certificeret bæredygtigt og fortrinsvist lokalt indkøbt. Fjernvarme Fyn anvender i dag certificeret bæredygtig flis, som årligt verificeres og godkendes i overensstemmelse med Brancheaftalen om sikring af bæredygtig biomasse. Flisen er et restprodukt fra skovens primære produkt, tømmer, ligesom halm er det fra kornproduktion. Fjernvarme Fyns fremtidige brug af biomasse vil også være certificeret bæredygtigt samt være fortrinsvist lokalt indkøbt. Biomasseforbruget vil derfor også fremadrettet blive baseret på bæredygtig biomasse i overensstemmelse med gældende og fremtidige krav.

Fjernvarme Fyn har i de senere år allerede etableret en række eldrevne varmepumpeanlæg baseret på forskellige varme- og overskudsvarmekilder. Og man er fortsat i gang med at etablere nye varmepumpeanlæg. Disse investeringer er blandt andet under gennemførelse på Fjernvarme Fyns anlæg på Havnegade 120. Desuden er der et varmepumpeprojekt under etablering ved Ejby Mølle, som skal nyttiggøre varmen fra spildevand til fjernvarme. Fjernvarme Fyn har herudover etableret Tietgenbyens varmecentral, der som det første i stor skala skal udnytte overskudsvarme fra Facebook. Samlet set kommer Fjernvarme Fyn til at have over 100 MW varmepumper i drift med udgangen af 2020.

Senest har bestyrelsen for Fjernvarme Fyn primo 2020 truffet principbeslutning om igangsætning af investeringer på op til 967,5 mio. kr. i udfasning af kul fra varmeproduktionen. Denne sag handler om disse investeringer. Investeringer indebærer dels opførelse af et nyt biomassebaseret produktionsanlæg (bioblok 2) på Havnegade 120 inden for et anlægsbudget på op til 875 mio. kr. og dels ombygning af den kulfyrede blok 7 til at fyre med naturgas fra medio 2022 og frem mod 2030. Gasombygningen har et budget på 92,5 mio. kr., hvilket der dog ikke søges garantistillelse til nu. De to investeringsbeslutninger for henholdsvis blok 7 og bioblok 2 er nært forbundne, idet de tilsammen muliggør et rentabelt kulstop i 2022. Dette også set i forhold til indvirkning på varmeprisen.

Ombygningen af Fjernvarme Fyns blok 7 til naturgas er en overgangsløsning, hvor kul udgår som brændsel allerede medio 2022 og erstattes af naturgas, som så successivt erstattes af vedvarende energiteknologier frem mod 2030. Idet gas har en væsentligt lavere CO₂ emission, og idet gasdrift primært vil være spidslast, opnås der en væsentligt højere CO₂ reduktion med den foreslåede løsning, end hvis der anvendes kul frem mod 2025. (Spidslast betyder, at gasfyringen kun vil finde sted få timer om året, og at gasfyringen kun vil levere ca. 5% af varmeproduktionen.)

Overgangsperioden med naturgas giver endvidere Fjernvarme Fyn de bedste muligheder for løbende at kunne gøre brug af nye teknologier, der endnu ikke er færdigtestet til storskalabrug.

Betydning for CO₂ udledning

Fjernvarme Fyn har løbende reduceret forbruget af kul, og med den fuldstændige udfasning af kul i 2022 fjernes afbrændingen af ca. 200.000 tons kul årligt.

Det betyder, at Fjernvarme Fyn reducerer den årlige CO₂-emission med 375.000 tons CO₂ i forhold til 2020 - svarende til knap en procent af Danmarks CO₂-udledning.

Regeringen og en række af partierne i Folketinget har i aftalen om en klimalov opsat et mål om, at Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser med 70% i 2030 sammenlignet med niveauet i 1990. Udfasningen af kul i Odense bidrager med ca. 1,5 procent af mankoen i regeringens målsætning. Med udfasningen af kul vil Odense og Fjernvarme Fyn derfor have bidraget væsentligt til målsætningen.

Det kan være svært at forstå, hvor meget kuludfasningen i Odense betyder, men når Fjernvarme Fyn reducerer CO₂ udledningen med knap 1 procent af Danmarks CO₂ udledning, svarer det til, at ca. 200.000 benzin- eller dieslbiler bliver udskiftet med elbiler.

Indvirkning på varmeprisen

Fjernvarme Fyn har ved vurderingen af scenarieanalyserne blandt andet haft fokus på, at varmekunderne ikke skulle få væsentlige prisstigninger.

Fjernvarme Fyn har vurderet, at produktionsprisen for varme til gartnerierne kan stige med op til ca. 6 procent som følge af udfasningen af kul. Fjernvarme Fyn er i tæt og god dialog med Gartnernes Varmeforsyning om kuludfasningen.

Der er indgået en 10-årig aftale mellem Fjernvarme Fyn og Gartnernes Fjernvarmeselskaber. Aftalen omfatter de fremtidige leverings- og aftagebetingelser, kvalitetskrav, forsyningssikkerhed, prissætning mv. Med aftalen bakker gartneribranchen op om den grønne omstilling.

En prisstigning på op til 6 procent vil for gartnerierne svare til ca. ½-1 procent af gartnernes årlige produktionsomkostninger, dog med stor variation imellem gartnerierne. Dette niveau kan reduceres ved eventuelt statsligt tilskud til gartnerierne og øvrige proceskunders grønne omstilling.

Gartnere og almindelige fjernvarmekunder får samme prisstigning i kr. pr. energienhed, men idet de almindelige kunder har en større andel afgifter og moms i deres varmepris, vil prisstigningen slå mindre igennem for dem. Det vil sige, at den samlede pris for de almindelige kunder kan stige op til ca. 3 procent. For en gennemsnitlig husstand på 130 m² svarer dette til, at man maksimalt kommer til at betale cirka 300 kr. mere om året for varmen.

Prisen på fjernvarme i Odense forventes derfor fortsat at være blandt de laveste af de største fjernvarmeforsyninger i Danmark.

Kommunal garanti

Da investeringerne i biomasseanlægget har et omfang, der rækker ud over, hvad der er sædvanligt, har Fjernvarme Fyn samtidig fremsendt anmodning til ejerne, Odense og Nordfyns Kommuner, om kommunal garanti for lån på samlet op til 875 mio. kr. vedrørende investeringerne. Investeringerne foretages i selskabet Fjernvarme Fyn Produktion A/S til etableringen af biomasseanlægget.

De øvrige investeringer i gaskonvertering, varmepumpe-, elkedel- og damlagerprojekterne har hver for sig et noget mindre omfang, hvorfor eventuel anmodning om garantistillelse vil følge den samme model som hidtil, hvor sagerne behandles i forbindelse med, at de enkelte anlæg overgår fra anlæg til drift. Disse kommende investeringer forventes at beløbe sig til ca. 650 mio. kr. frem mod den fulde udfasning af fossile brændsler i 2030. Til sammenligning har Fjernvarme Fyn en årlig omsætning på ca. 1,4 mia. kr.

Der er tradition for, at Odense Kommune yder kommunal garanti for de kommunalt ejede forsyningsselskabers lån i det omfang, selskaberne anmoder herom. Borgmesterforvaltningen anbefaler derfor, at Odense Kommune i overensstemmelse med sædvanlig praksis stiller kommunal garanti for lånene. Odense Kommunes andel af garantien vil udgøre et beløb på op til 849,5 mio. kr.

I forbindelse med forliget om Odense Kommunes budget for 2020 er det besluttet at igangsætte en proces for afklaring af grundlag, vilkår og betingelser for et salg af Fjernvarme Fyn til Energi Fyn med henblik på sammenlægning af

virksomhederne til ét samlet stort forbrugerejet forsyningsselskab. Denne proces er fortsat på et indledende stade, og det endelige udfald heraf vil først være kendt i løbet af 2020. Borgmesterforvaltningen anbefaler, at sædvanlig drift og praksis vedrørende kommunale garantier indtil videre opretholdes. Hvorvidt Odense Kommune ønsker at garantere for lån efter et eventuelt salg, er et af de elementer, der vil skulle afklares i løbet af de kommende måneder, og inden et eventuelt salg gennemføres.

Odense Kommune kan efter Social- og Indenrigsministeriets praksis og EU-reglerne lovligt stille kommunal garanti for Fjernvarme Fyn-koncernen, såfremt selskaberne betaler garantiprovision på markedsvilkår til Odense Kommune, når investeringerne ikke vedrører selskabets kommercielle el-aktiviteter.

Odense Kommunes andel af garantien vil svare til kommunens ejerandel i Fjernvarme Fyn på 97,08 procent. Den samlede kommunale garanti fra Odense Kommune vedrørende de pågældende lån udgør dermed op til 849,5 mio. kr.

Det er forventningen, at Fjernvarme Fyn i første omgang disponerer garantirammen ved at etablere en byggekredit i 2020, der efterfølgende konverteres til langfristet lån i forbindelse med anlægsarbejdernes færdiggørelse.

Økonomi

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

Bilag

Faktaark om kuludfasning

Punkt 4: Godkendelse af retningslinjer for rygning på udendørs fritidsarealer

18.00.00-G01-2-20

Resume

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 15. januar 2020, at Odense Kommune skal have retningslinjer for rygning på kommunens udendørs boldbanearealer. I denne sag skal Økonomiudvalget godkende retningslinjer for rygning på udendørs boldbanearealer og fritidsarealer.

Odense Byråd vedtog i februar 2017 en vision for et røgfrit Odense i 2030 og herunder den første røgfrie generation i 2025. Røgfrie matrikler er et af de overordnede politiske tiltag. Retningslinjerne støtter dermed op om visionen.

I forslaget til retningslinjer henstilles der blandt andet til, at der ikke ryges på boldbanearealerne i Odense Kommune, at der ikke sælges tobak på idrætsanlæg, og at klubber og foreninger udarbejder en rygepolitik.

Forslaget til retningslinjer er lavet i samarbejde med samarbejdspartnere og interessenter på området. Ud over de egentlige retningslinjer vil Røgfrit Odense lave en oplysningskampagne målrettet de frivillige foreninger. Der er desuden udarbejdet en rygepolitik til inspiration for foreningslivet.

Retningslinjerne er udarbejdet af By- og Kulturforvaltningen og behandlet i Folkeoplysningudvalget den 28. april 2020 og Sundhedsudvalget den 5. maj 2020.

Effekt

Et sundere Odense

Denne sag vil have en positiv indvirkning på effektmålet om et sundere Odense. Synlig rygning er en medvirkende årsag til, at flere unge begynder at ryge. Røgfrie udendørs boldbanearealer og fritidsarealer forventes derfor at forebygge rygestart. Da rygning er den største enkeltstående livsstilsfaktor, der påvirker borgernes sundhed, vil færre rygere føre til mere sundhed blandt Odenses borgere.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Chefgruppen for Sundhed og efter anbefaling fra Sundhedsudvalget, at Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender retningslinjerne for rygning på udendørs boldbanearealer og øvrige fritidsarealer.

Beslutning

Økonomiudvalget:

Rådmand Susanne Crawley Larsen fremsætter følgende ændringsforslag:

"Alle Odense Kommunes boldbaner og øvrige udendørs anlæg gøres røgfrie pr. 1/8 2020 med følgende begrundelse: "Voksne er rollemønstre for børn, hvorfor rygning ikke skal foregå på byens boldbaner og øvrige udendørs kommunale anlæg, bl.a. fordi rygezoners fællesskaber tiltrækker unge, der endnu ikke ryger"."

Rådmændene Susanne Crawley Larsen og Brian Dybro stemmer for ændringsforslaget.

Borgmester Peter Rahbæk Juel og rådmændene Jane Jegind og Søren Windell stemmer imod ændringsforslaget.

Ændringsforslaget er dermed forkastet.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal med denne sag behandle retningslinjer for rygning på udendørs boldbanearealer og fritidsarealer i Odense Kommune. Baggrunden for sagen er, at Økonomiudvalget på møde den 15. januar 2020 besluttede, at der skal udarbejdes retningslinjer for rygning på boldbanearealerne i Odense. Retningslinjerne er udarbejdet, så de også omfatter øvrige udendørs fritidsarealer. Økonomiudvalget har bedt om, at relevante parter bliver involveret i udarbejdelsen.

Når rygning er synligt, bidrager det til opfattelsen af, at der er flere, der ryger, end hvad der er det reelle tilfælde. Ud fra forskning vides det, at synlig rygning er en medvirkende årsag til, at unge begynder at ryge. Retningslinjer for udendørs boldbanearealer og fritidsarealer vurderes at have en positiv indflydelse på forebyggelse af rygning og dermed på opnåelse af visionen om et røgfrit Odense.

Retningslinjer for rygning på udendørs boldbanearealer og øvrige fritidsarealer

Input fra relevante parter

Samvirkende Idrætsklubber i Odense (SIKO) og formanden for DBU Fyn har deltaget i dialog omkring retningslinjerne for rygning. Organisationerne bakker op om ønsket om røgfrie boldbaner mv. Organisationerne har samtidig et klart ønske om, at der ikke indføres totalt rygeforbud på boldbanearealerne. Et generelt rygeforbud vil stille de frivillige i foreningerne i en svær situation, hvor de har et stort ansvar i forhold til overholdelse af forbuddet. Organisationerne foreslår, at der i stedet henstilles til, at der ikke ryges på boldbanearealerne. Ved at henstille til, at der ikke ryges på boldbanearealerne, er der en forventning om, at der over tid vil være en markant nedgang i rygere på boldbanearealerne.

Organisationerne foreslår samtidig, at Røgfrit Odense laver kampagnemateriale målrettet de folkeoplysende foreninger. Materialet kunne laves med inspiration fra det materiale, der allerede er udarbejdet til uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Røgfrit Odense bakker op om forslaget og vil udarbejde kampagnematerialet, når retningslinjerne er godkendt i Økonomiudvalget. Røgfrit Odense vil også drøfte og give inspiration til de berørte foreninger i forhold til, hvordan de får implementeret de nye retningslinjer.

Boldbanearealer og øvrige fritidsarealer

Økonomiudvalget har besluttet, at der skal laves retningslinjer for rygning på udendørs boldbanearealer. Der er samtidig mange foreninger, der benytter kommunale arealer, som ikke er boldbanearealer, til foreningsaktiviteter. Det kan være arealer, hvor der er opført spejderhytter, tennisbaner, petanquebaner og lignende foreningsanlæg. For at gøre reglerne ens for foreningerne i Odense Kommune er der derfor også lavet forslag til retningslinjer for rygning på øvrige kommunale fritidsarealer. De foreslåede retningslinjer er de samme - der er blot forskel på benævnelsen af de arealer, retningslinjerne omhandler.

Retningslinjerne

Forslaget til retningslinjer indeholder følgende hovedpunkter:

- Der henstilles til, at der ikke ryges på boldbanearealerne i Odense Kommune.
- Det udarbejdede kampagnemateriale sendes til alle boldklubber, så der kan hænges plakater op - både udenfor og indenfor.
- Det anbefales, at der ikke er salg af tobak i cafeteriaer eller kiosker, der ligger i forbindelse med idrætsfaciliteten (gælder både cigaretter og anden tobak (herunder e-cigaretter og snus)).
- Det anbefales, at rygning udenfor klubhuset begrænses og afgrænses, så der ikke ryges lige uden for dørene.
- Boldklubberne udarbejder en ryge-/tobakspolitik. Det er vigtigt, at foreningens bestyrelse og ledelse er bevidste om, hvorfor de vælger at indføre (nye) rygeregler. Erfaringer viser, at det gør det nemmere at acceptere forandringen, hvis begrundelsen er tydelig.

Odense Kommune vil i den løbende dialog med foreninger og klubber drøfte implementering af retningslinjerne og udarbejdelsen af rygepolitik. I bilagene ses de konkrete forslag til retningslinjer for rygning på boldbanearealer og på øvrige fritidsarealer. Der er i retningslinjerne også et udkast til en rygepolitik. Foreningerne kan bruge rygepolitikken som inspiration, når de skal lave deres egen rygepolitik. Som bilag findes også udkast til "Tobakspolitik for foreninger" udarbejdet af Røgfrit Odense, der ligeledes kan bruges som inspiration for foreningerne.

Sagens behandling i Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget behandlede retningslinjerne for rygning på udendørs boldbanearealer og øvrige fritidsarealer den 5. maj 2020. På mødet blev der stillet en række ændringsforslag. Et flertal i Sundhedsudvalget vedtog et ændringsforslag, som præciserer, at klubber og foreninger skal udarbejde en rygepolitik. I den oprindelige indstilling fremgik det, at klubber og foreninger blev anbefalet at udarbejde en rygepolitik.

Høring

Forslag til retningslinjer har været sendt i høring hos SIKO og DBU Fyn. Organisationerne har ingen bemærkninger til forslaget til retningslinjer. Folkeoplysningsudvalget behandlede retningslinjerne på deres møde den 28. april 2020. Folkeoplysningsudvalget bakker op om de foreslåede retningslinjer og bemærker, at dialog er vejen frem for at minimere rygning.

Økonomi

Udgifter til print af kampagnemateriale dækkes af By- og Kulturforvaltningen inden for udvalgets egen økonomiske ramme.

Bilag

Retningslinjer for rygning øvrige udendørsanlæg

Retningslinjer for rygning på boldbanearealer

Tobakspolitik foreninger.docx

Punkt 5: Etablering af klinik for seksuel sundhed

00.01.00-A00-144-20

Resume

Byrådet godkendte den 11. december 2019 "Den samlede plan for børn og unge i Vollsmose". I kataloget over mulige indsatser indgår etableringen af en klinik for seksuel sundhed, prævention og familieplanlægning i Vollsmose.

Sideløbende hermed besluttede Sundhedsudvalget den 28. januar 2020 at rådgive Børn- og Ungeudvalget om at finde midler til driften af en klinik for seksuel sundhed for alle unge i Odense Kommune.

Børn- og Ungeforvaltningen foreslår at etablere en klinik for seksuel sundhed i Odense Centrum med en satellit-klinik i Vollsmose.

For at imødekomme lokalebehovet vurderer By- og Kulturforvaltningen, at Odense Kommune overtager et eksternt lejemål fra Checkpoint Odense (AIDS-Fondet) til klinikken i centrum.

Denne sag beskriver målgruppe, tilbud og indsatser i klinikkerne, herunder samarbejdet omkring opgaven med Region Syddanmark og AIDSfondet (læs mere om dette i Projektbeskrivelsen i bilag). Herudover beskrives økonomi og finansieringsmuligheder i forbindelse med etablering og drift af klinikkerne samt i forbindelse med overtagelse af det eksterne lejemål.

Effekt

Et sundere Odense

Ved etablering af de to klinikker forventes det at se færre uønskede graviditeter, færre provokerede aborter blandt unge under 29 år, færre fødsler blandt unge under 18 år samt flere, der kommer i behandling for kønssygdomme.

På lang sigt vil en forventet effekt være færre udsatte børn.

INDSTILLING

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

1. Etablering og daglig drift af klinik i centrum og satellitklinik i Vollsmose pr. september 2020 med en årlig udgift fra 2021 på 1,2 mio. kr., som dækkes af Børn- og Ungeudvalgets ramme. Dette under forudsætning af, at Region Syddanmark godkender finansieringsmodellen.
2. Børn- og Ungeforvaltningen gives bemyndigelse til at indgå de nødvendige samarbejdsaftaler med Region Syddanmark og AIDS-fondet.

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

3. Indgåelse af et eksternt lejemål i Jernbanegade 16, 1. sal, Odense C, fra den 1. juli 2020. Børn- og Ungeforvaltningen afholder udgifterne til eksternt lejemål på 0,1 mio. kr. i 2020 og 0,3 mio. kr. fra 2021 og frem. Beløbet overføres til By- og Kulturforvaltningen.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingspunkt 3.

Borgmesterforvaltningen bemærker, at som det fremgår af indstillingens punkt 1, finansieres kommunens andel af den årlige udgift til klinikkerne fra 2021 på 1,2 mio. kr. inden for Børn- og Ungeudvalgets budgetramme. I sagsfremstillingen foreslår forvaltningen, at finansieringen kan dækkes af det halve af effektiviseringskravet, som udvalgene i forbindelse med budgetbidragene til Budget 2021 er blevet bedt om at levere forslag til. Der gøres opmærksom på, at udvalget ikke kan disponere over disse midler, da budgetbidragene, herunder disponeringen af disse, vil indgå i de videre politiske drøftelser frem mod Økonomiudvalgets Budgetforslag 2021 og endelig byrådets behandling af Budget 2021. Dette betyder, at de 1,2 mio. kr. som udgangspunkt skal findes et andet sted inden for Børn- og Ungeudvalgets ramme.

Beslutning

Økonomiudvalget:

Rådmand Susanne Crawley Larsen oplyste i mødet, at Borgmesterforvaltningens bemærkninger til sagen har taget udgangspunkt i sagsfremstillingen til Børn- og Ungeudvalget. Børn- og Ungeforvaltningen har efterfølgende oplyst til Borgmesterforvaltningen, at der er finansiering til den årlige udgift fra 2021 på 1,2 mio. kr. inden for Børn- og Ungeudvalgets samlede ramme.

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Ungeudvalgets og By- og Kulturudvalgets indstillinger.

Sagsfremstilling

Sundhedsudvalget besluttede den 28. januar 2020 at rådgive Børn- og Ungeforvaltningen om at finde midler til driften af en klinik for seksuel sundhed pr. 1. januar 2021 svarende til 2,1 mio. kr. pr. år. Sundhedsudvalget besluttede endvidere at anvende overførsel af uforbrugte midler fra sundhedspuljen fra 2019 til etablering og opstart af klinik i 2020. Det fremgår af beslutningen, at anvendelsen af uforbrugte midler fra sundhedspuljen er under forudsætning af, at Børn- og Ungeudvalget finder midler til drift af klinikken pr. 1. januar 2021.

I "Den samlede plan for børn og unge i Vollsmose" godkendt af byrådet den 11. december 2019 fremgår der et forslag til etablering af en klinik for prævention og familieplanlægning i Vollsmose. Med den nuværende rådgivning fra Sundhedsudvalget foreslås det at etablere klinikken i Vollsmose som en satellit-klinik for seksuel sundhed i centrum. Der opnås herved en række stordriftsfordele, og de to tilbud bliver implementeret samtidigt.

Klinikkerne bemandes af en kommunalt ansat sundhedsplejerske, en regionalt ansat sygeplejerske/sexolog og en regionalt ansat gynækolog.

Begge klinikker har samme overordnede formål om at forbedre den seksuelle sundhed blandt borgerne i Odense Kommune. Der er dog væsentlige forskelle i forhold til klinikkens målgrupper og mål for indsatsen.

Klinik i centrum for seksuel sundhed

Målgruppe

Målgruppen for klinikken i centrum er unge bosat i Odense Kommune uanset alder, køn og seksuel orientering. Alle unge er således velkomne i en klinik for seksuel sundhed i Odense. Fremmødte unge med bopæl i en anden kommune vil dog ikke blive afvist. Det kan eksempelvis være unge, der er bosat i en anden kommune, men som er indskrevet på en uddannelsesinstitution i Odense Kommune.

Klinikken vil være beliggende i AIDS-fondets lokaler i Jernbanegade, Odense C.

Der er en forventning om, at socialt udsatte og/eller sårbare unge i højere grad vil gøre brug af tilbuddet ved at inkludere alle unge i tilbuddet. Herved undgås det, at nogle unge oplever stigmatisering, eller at det er tabubelagt at komme i en klinik for seksuel sundhed.

Tilbud og indsatser

Rådgivning og vejledning

Unge, der kommer i klinikken, tilbydes personlig rådgivning og vejledning, fx i forbindelse med det at blive voksen og have forståelse for sin krop, udvikling og grænsesætning. Derudover skal de også kunne få råd og vejledning omkring familieplanlægning og beskyttelse mod graviditet og kønssygdomme. Rådgivning kan eksempelvis omhandle:

- Familieplanlægning og seksuel sundhed, eventuelt målrettet specifikke målgrupper (fx unge med anden etnisk baggrund end dansk).
- Kropsforståelse og grænsesætning med udgangspunkt i en konkret problemstilling.
- Prævention og nødprævention.
- Seksuelt overførte sygdomme.
- Graviditet og abort.
- Hjælp til at komme videre, fx til Familieambulatoriet OUH, egen læge, OUH ved abort osv.

Tests og undersøgelser

- Test for klamydia og gonoré.
- Graviditetstest.
- Gynækologisk undersøgelse.
- Gratis og hurtig etablering af prævention, fx spiral eller p-stav (de unge får professionel vejledning til at vælge den rette type).

Udlevering af gratis prævention

- P-piller, kondomer, spiral og p-stav.

Undervisning

Tilbuddet vil inkludere undervisningsfunktion for alle kommunens 9. klasses elever og mulighed for, at ungdomsuddannelser i Odense Kommune kan tilkøbe.

Satellit-klinik i Vollsmose for prævention og familieplanlægning

Målgruppe

Målgruppen for klinikken i Vollsmose er alle kvinder og par, som har behov for rådgivning og vejledning i relation til familieplanlægning samt hjælp til dette i forbindelse med deres møde med sundhedsplejerske eller jordemoder. Klinikken vil være beliggende i Sundhedshus Nord i Vollsmose.

Tilbud og indsatser

Rådgivning og vejledning

Kvinder og par, der kommer i klinikken, tilbydes personlig rådgivning omkring familieplanlægning og beskyttelse mod graviditet. Rådgivningen kan eksempelvis omhandle:

- Familieplanlægning og seksuel sundhed
- Prævention og nødprævention.
- Graviditet og abort.
- Hjælp til at komme videre, fx til OUH, egen læge, Indvandrermedicinsk Klinik, lokalpsykiatrien, Bydelssøstre osv.

Udlevering og etablering af gratis prævention

P-piller, kondomer, spiral og p-stav.

Forventede effekter

Med afsæt i erfaringer fra andre kommuner, der tilbyder gratis prævention og andre tilbud via præventionsklinik, forventes der på kort sigt blandt andet at se:

- Færre uønskede graviditeter.
- Færre provokerede aborter blandt unge under 29 år.
- Færre fødsler blandt unge under 18 år.
- Flere testes for kønssygdomme og modtager relevant behandling.

På lang sigt vil en forventet effekt kunne ses som færre socialt udsatte børn. Langt fra alle uønskede graviditetsforløb ender med sociale problematikker; men for de, der gør, kan de menneskelige omkostninger ikke gøres op, hverken for forældre eller børn.

Gennemsnitsprisen for en forebyggende foranstaltning er 94.800 kr. pr. år, og gennemsnitsprisen for en anbringelse er 672.000 kr. pr. år. I de tilfælde, hvor en uønsket graviditet kunne ende i sociale problematikker, er der derfor også store økonomiske gevinster forbundet med at forebygge den uønskede graviditet.

Dataindsamling med henblik på at fastsætte målsætningen

Børn- og Ungeforvaltningen ønsker at følge en række data for klinikkerne, som kan anvendes til at sætte målsætninger for klinikkerne. Som minimum vil følgende parametre vil blive fulgt:

- Antal besøg i klinikken.
- Antal besøg fordelt på køn.
- Antal besøg fordelt på alder.
- Type af indsats/behandling i klinikken.
- Baggrund for henvendelse.
- Antal 9. klasser, der har modtaget undervisning.

På baggrund af første års indsamling kan der oprettes en baseline for tilbuddet, som kan fungere som udgangspunktet.

Herefter kan der oprettes en målsætning for, hvad vi gerne vil opnå i tilbuddet fremover. Målsætningen fastsættes således i august 2021.

Børn- og Ungeudvalget vil blive præsenteret for en årlig status på tilbuddet.

Samarbejde med Checkpoint (AIDSfondet) om klinikken i centrum

Klinik for seksuel sundhed i centrum af Odense etableres i samarbejde med Checkpoint. AIDS-fondet har etableret Checkpoint i de største byer i Danmark. Checkpoint er Danmarks eneste professionelle tilbud om test og rådgivning om seksuel sundhed med fokus på hele mennesket.

Checkpoints (AIDS-fondets) bidrag i samarbejdet forventes blandt andet at være etablering af udvidet checkpoint samt undervisningslokale. Herudover kan checkpoint stå for koordination, uddannelse og supervision af undervisnings- og informationstilbud til alle kommunens 9. klasser.

Odense Kommunes bidrag i samarbejdet forventes bl atandt andet at være etablering og drift af klinikrum. Herudover vil Odense Kommune stå for samarbejdet med kommunens andre relevante tilbud.

Begge parter forventes at samarbejde om en fælles receptionsfunktion mellem Checkpoint og klinik for seksuel sundhed.

Inden åbning af klinikken vil forvaltningen udarbejde en samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og AIDS-Fondet/Checkpoint.

Lokaler til "Klinik for seksuel sundhed" i centrum

Checkpoint Odense (AIDS-Fondet) har allerede indrettede lokaler i et eksternt lejemål på Jernbanegade 16, 1. sal, Odense C. Med få justeringer kan lokalerne anvendes som klinik.

By- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Børn- og Ungeforvaltningen afsøgt mulighederne for at løse opgaven i en kommunal ejendom eller i et andet eksternt lejemål.

Det konstateres, at der ikke er en ledig kommunal eller anden privat ejendom, der kan imødekomme behovet for en klinik for seksuel sundhed i centrum.

Den mest fordelagtige løsning er, at Odense Kommune overtager det eksterne lejemål fra Checkpoint Odense (AIDS-Fondet) til "Klinik for seksuel sundhed". Det kan ske ved at indgå en ny lejeaftale med ejeren af ejendommen.

Den månedlige husleje er 13.349 kr., og hertil kommer udgifter til forbrug, rengøring, indvendigt vedligehold og eventuelle fraflytningsudgifter ved opsigelse af lejemål. Den samlede årlige udgift til det eksterne lejemål er 262.491 kr.

Efter byrådets beslutning indgår Odense Kommune en lejeaftale fra den 1. juli 2020. Der er tale om en almindelig lejekontrakt, der kan opsiges med 6 måneders varsel.

Samarbejde med Region Syddanmark

Klinikkerne vil drives i samarbejde med Region Syddanmark. Odense Kommune vil i klinikkerne beskæftige sig med de forebyggende og sundhedsfremmende indsatser, herunder undervisningen af skoleelever. Regionen vil beskæftige sig med de behandlende indsatser.

Forvaltningerne i henholdsvis Børn- og Ungeforvaltningen og i Region Syddanmark foreslår en model, hvor Region Syddanmark afholder 44,3 % af udgifterne til klinikken i centrum og 43,7 % af udgifterne til satellit-klinikken i Vollsmose.

Regionens andel af udgifterne omfatter blandt andet lønudgifter til gynækolog og sygeplejerske/sexolog samt udgifter til udstyr og instrumenter. Odense Kommunes andel af udgifterne omfatter blandt andet lønudgifter til undervisere og sundhedsplejerske samt udgifter til lokaler og formidling.

Samarbejdet vil forløbe i en fælles afprøvningsperiode fra 1. september 2020 til og med august 2023, hvorefter der tages stilling til den videre drift.

Finansieringsmodellen er til behandling i Regionsrådet den 22. juni 2020. Inden åbning af klinikken vil forvaltningerne udarbejde en samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Region Syddanmark.

Finansiering af de to klinikker

Finansiering i 2020

Budgettet for etablering af en klinik i centrum udgør 0,2 mio. kr. Hertil kommer 2,2 mio. kr. i årlige omkostninger til den daglige drift - herunder omkostninger til løn og lejeudgifter.

Budgettet for etablering af satellit-klinikken i Vollsmose udgør 0,1 mio. kr. Hertil kommer 0,5 mio. kr. i årlige omkostninger til den daglige drift.

Sundhedsudvalget har afsat 1,25 mio. kr. af uforbrugte midler fra sundhedspuljen til etablering og opstart af klinikkerne i 2020. Beløbet dækker Odense Kommunes andel af udgifterne til etablering af klinikkerne og den daglige drift fra september og året ud.

Finansiering fra 2021 og frem

Fra 2021 og fremad vil Odense Kommunes samlede udgifter til den daglige drift af klinikkerne være 1,5 mio. kr., som skal findes i Børn- og Ungeudvalget. Beløbet dækker blandt andet udgifter til løn, lokaler og kommunikation.

Børn- og Ungeforvaltningen foreslår, at der i forbindelse med budgetforhandlingernes afsøges muligheden for, at den daglige drift af klinikkerne på 1,5 mio. kr. årligt fra 2021 og frem finansieres gennem midler fra effektiviseringsstrategien.

Børn- og Ungeudvalget skal i effektiviseringsstrategien finde effektiviseringer svarende til 12,9 mio. kr. i 2021 og frem. Udvalget skal i tillæg hertil udarbejde en beskrivelse af, hvordan udvalget kan anvende det halve af effektiviseringskravet på egne forebyggende tiltag eller investeringer, som muliggør fremtidige optimeringer og effektiviseringer.

Forvaltningen foreslår, at en del af dette beløb anvendes til at finansiere klinikkernes daglige drift. Klinikkerne forventes at resultere i færre uønskede graviditeter og på længere sigt færre udsatte børn, som vil betyde et lavere behov for forebyggende foranstaltninger og anbringelser.

Økonomi

Udgifter til etablering og daglig drift af de to klinikker

Udgifter til etablering og drift i 2020

Udgifterne til etablering af de to klinikker udgør 0,3 mio. kr. Beløbet er en éngangsydelse, der dækker over udgifter til brik, ultralydscanner, indretning, kommunikation mv.

| | Centrum | Vollsmose | i alt |
|------------|---------|-----------|---------|
| Etablering | 243.000 | 93.000 | 336.000 |

Udgifterne til daglig drift af klinikkerne udgør 2,6 mio. kr. årligt. Beløbet dækker over udgifter til løn, husleje, prævention/test, medicinsk udstyr, rengøring, el, vand, varme, kontorartikler, kommunikation mv. Udgifter til daglig drift fra september og året ud udgør 0,9 mio. kr.

| | Centrum | Vollsmose | i alt |
|---|---------|-----------|---------|
| Lønmidler | 281.200 | 58.587 | 339.787 |
| Prævention & Test | 300.00 | 83.333 | 383.333 |
| Kommunikation & Formidling | 23.333 | 1.667 | 25.000 |
| Løbende drift - (herunder udgifter til det eksterne lejemål i Jernbanegade) | 122.830 | 29.333 | 131.333 |

| | | | |
|-------|---------|---------|---------|
| I alt | 727.364 | 172.920 | 900.284 |
|-------|---------|---------|---------|

De samlede udgifter i 2020 til etablering og daglig drift udgør dermed 1.236.284 kr. Odense Kommunes andel af udgifterne dækkes af Sundhedsudvalget.

Udgifter til daglig drift fra 2021

På baggrund af aftalen med Region Syddanmark vil Odense Kommunes udgifter til daglig drift af klinikkerne fra 2021 være 1,5 mio. kr. Beløbet dækkes af Børn- og Ungeudvalget. Heraf udgør udgifter til det eksterne lejemål 0,3 mio. kr., mens de øvrige udgifter udgør 1,2 mio. kr.

| | Odense Kommunes andel |
|---|-----------------------|
| Begge klinikker | |
| Lønmidler | 478.560 |
| Prævention & test | 575.000 |
| Kommunikation & formidling | 75.000 |
| Løbende drift - (herunder udgifter til det eksterne lejemål i Jernbanegade) | 353.491 |
| I alt | 1.482.051 |

Udspecificering af udgifter i forbindelse med overtagelse af det eksterne lejemål i Jernbanegade

Såfremt byrådet godkender indstillingspunkt 3 (indgåelse af eksternt lejemål), sker følgende budgetoverførsler mellem udvalgene:

| Beskrivelse | Styringsområde | Udvalg | 2020 | 2021 | 2022 | frem |
|--|----------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ejendomsrelaterede udgifter på Jernbanegade 16 | Service | BKU | 131.245 kr. | 262.491 kr. | 262.491 kr. | 262.491 kr. |
| Ejendomsrelaterede udgifter på Jernbanegade 16 | Service | BUU | -131.245 kr. | -262.491 kr. | -262.491 kr. | -262.491 kr. |
| I alt | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

De ejendomsrelaterede udgifter fremskrives, jf. kontrakten og gældende regler på området. Eventuelle istandsættelsesudgifter opgøres først ved opsigelse af lejemål.

Indgåelse af lejekontrakten medfører en deponeringsforpligtelse på ca. 1,9 mio. kr. Odense Kommune forventer i 2020 at have ledig låneramme, der muliggør indgåelse af lejekontrakten uden deponering fra kassen. Indgåelse af lejekontrakten vil dog medvirke til at mindske kommunens handlemuligheder i 2020 som følge af reduktionen i kommunens låneramme,

der alternativt kunne anvendes til lånerammebelastende aktiviteter som fx konkret optagelse af lån, udstedelse af garantier og indgåelse af eksterne lånemål.

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

Bilag

Ejendomsrelaterede udgifter Jernbanegade 16

Projektbeskrivelse vedr. etablering af klinikker for seksuel sundhed_130520

Punkt 6: Vilje til velfærd, omprioriteringer med omtanke - overførsel af budget til Teknisk Service på skolerne fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget

00.00.00-A21-18-19

Resume

I budgetforliget 2020 blev det besluttet, at skolernes tekniske servicemedarbejdere pr. 1. januar 2020 skulle indgå i den samlede facility management i Odense Kommune, der er organiseret i By- og Kulturforvaltningen. Centraliseringen skal, ud over at tilvejebringe et effektiviseringskrav på henholdsvis 1 mio. kr. for Børn- og Ungeudvalget og 2 mio. kr. for By- og Kulturudvalget, sikre en bred teknisk servicering af skolerne, samt opkvalificere specialisering af kompetencer inden for det tværgående Teknisk Serviceområde.

Medarbejderne er pr. 1. januar 2020 overført fra Børn- og Ungeforvaltningen til By- og Kulturforvaltningen. Der er indgået samarbejdsaftaler mellem Teknisk Service og alle skoler. Nu skal budgetoverførslen fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget gennemføres med godkendelse af byrådet.

Ud over budget til Teknisk Service ønsker de to forvaltninger ligeledes at få overført budget til tilsyn og vedligehold af terapibassinet på Rosengårdskolen fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget.

Sagen behandles også i Børn- og Ungeudvalget den 26. maj 2020.

Effekt

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

INDSTILLING

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

1. Der overføres driftsbudget på 35,8 mio. kr. i 2020 og 36,6 mio. kr. i 2021 og frem fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget vedrørende Teknisk Service.
2. Der overføres driftsbudget på 0,2 mio. kr. i 2020 og frem fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget vedrørende tilsyn og vedligehold af terapibassinet på Rosengårdskolen.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stemmer imod indstillingen.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Ungeudvalgets og By- og Kulturudvalgets indstillinger.

Sagsfremstilling

Som følge af budgetforliget 2020, Vilje til velfærd, centraliseres skolernes tekniske servicemedarbejdere, så de er organiseret i Odense Kommunes fælles facility management i By- og Kulturforvaltningen.

Indsatsen antager, at der er et effektiviseringspotentiale svarende til 3 mio. kr. årligt ved centralisering af facility managementområdet igennem mere effektiv udnyttelse af ressourcer, specialisering af kompetencer, ensartning af personalevilkår mv. Den fulde effektivisering forventes dog først opnået fra 2021. I 2020 reduceres budgettet således med 2 mio. kr. i stedet for 3 mio. kr.

Tro mod udvalgenes realiseringsbeskrivelser af budgetforliget er det aftalt mellem forvaltningerne, at 1 mio. kr. findes i fællesskab på skoleområdet, og 2 mio. kr. (1 mio. kr. i 2020) findes ved effektiviseringer og som følge af synergi ved centralisering af medarbejdere samt budget til indvendig vedligeholdelse og terræn i By- og Kulturforvaltningen.

Selve centraliseringsprocessen er forløbet i tre opgavespor:

1. Medarbejdere, der arbejder med teknisk service, og derfor skal overflyttes til By- og Kulturforvaltningen.
2. Opgaver inden for Teknisk Service.
3. Økonomi.

Herunder uddybes de tre spor.

1. Medarbejdere

91 medarbejdere er pr. 1. januar 2020 blevet overført fra Børn- og Ungeforvaltningen til By- og Kulturforvaltningen. Medarbejdergruppen består af 48 ordinært ansatte og 53 ikke-ordinært ansatte. Alle 91 nye medarbejdere smelter ind i en distriktsopdelt organisering med 6 driftsledere og 152 kollegaer, så der i alt er 243 tekniske servicemedarbejdere i den fælles facility management i Odense Kommune.

Som del af onboarding og integration af den samlede medarbejdergruppe er der i Teknisk Service stort fokus på tilpasning af den nye organisation.

2. Opgaver

Der er indgået en fælles samarbejdsaftale mellem skolerne og Teknisk Service, som anviser udgiftsansvaret forbundet med de opgaver, Teknisk Service løser på skolerne. Samarbejdsaftalen er udformet som en grænsefladebeskrivelse mellem teknisk service-faglighed og skolernes faglighed. Der er udarbejdet en opgaveliste over tekniske serviceopgaver, der er fælles for alle 35 skoler.

Denne opgaveliste er ikke udtømmende, da de enkelte skoler har forskellige behov, der tilgodeses i det daglige samarbejde. Det har været vigtigt for både skolerne og for Teknisk Service, at opgavelisten giver rum til fleksibilitet for at

sikre et velfungerende dagligt samarbejde mellem Teknisk Service og skolerne

3. Økonomi

Børn- og Ungeudvalgets budget til Teknisk Service overflyttes til By- og Kulturudvalget. Udgifter til Teknisk Service på skolerne er i Børn- og Ungeforvaltningen finansieret ved en budgettildelingsmodel, der rummer løn til medarbejdere og udgifter til indvendigt vedligehold og terræn.

Gennemgangen af skolernes budget til indvendigt vedligehold har vist, at skolerne fremadrettet selv skal afholde nogle udgifter, der tidligere har været finansieret af kontoen til indvendigt vedligehold. Derfor beholder Børn- og Ungeudvalget et beløb (0,4 mio. kr.) til eksempelvis bortkomne nøgler og brugerrelaterede fejlalarmer fra budgettet svarende til de udgifter.

Med flytning af budget kommer et overhead-beløb (1,3 mio. kr.), der skal dække de personalerelaterede udgifter, der ikke er indeholdt i Børn- og Ungeforvaltningens budgettildelingsmodel for ramme til drift og løn. Jf. Økonomikredsens "Notat om overheadprocent ved flytning af personale" er de afledte omkostninger ved flytning af medarbejdere aftalt ud fra følgende hensyn:

- Udgift til personale- og lønadministration.
- Arbejdstøj og sikkerhedssko.
- Uddannelse.
- Inventar og kontorhold.
- Arbejdsskadeforsikringer.
- Decentrale arbejdspladser.
- Ingen ekstra lokaleomkostninger eller husleje.

Ud over budget til Teknisk Service ønsker forvaltningerne at få overført budget til tilsyn og vedligehold af terapibassinet på Rosengårdskolen fra Børn- og Ungeudvalget og By- og Kulturudvalget, da denne opgave i forvejen løses af By- og Kulturforvaltningen med intern fakturering.

Evaluering

Det er ved budgetforliget 2020 aftalt, at centraliseringen af skolernes Teknisk Service skal evalueres efter to år, altså ved årsskiftet 2021/2022. Børn- og Ungeforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen har aftalt følgende evalueringskriterier, som evalueringen tilrettelægges efter i et samarbejde på tværs af de to forvaltninger og med inddragelse af referencegruppen af skoleledere, som har været tilknyttet processen med opgave- og medarbejderflytning. Der evalueres løbende frem mod 2022:

Evalueringskriterier:

1. Forventningsafstemt drift og samarbejde:
 1. På skolerne mellem skole og Teknisk Service.
 2. Organisatorisk mellem skoleleder og driftsleder og mellem Børn- og Ungeforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen.
2. Indgåelse af samarbejdsaftaler mellem den enkelte skole og kommunens facility management.
3. Den samlede mængde af tekniske serviceopgaver på skolerne er flyttet til By- og Kulturforvaltningen:
 1. Fokus på uhensigtsmæssig opgaveglidning mellem skoler og Teknisk Service.
4. Teknisk Servicemedarbejderne er velintegreret i den nye organisering.
5. Specialisering af kompetencer på facility managementområdet.
6. Effektiv udnyttelse af ressourcer.
7. Ensartning af personalevilkår.

8. Budget i forhold til opgaveløsning.
9. Samlet effektiviseringspotentiale på 3 mio. kr.

Økonomi

I Budgetforlig 2020 er det besluttet, at centraliseringen skal medføre effektiviseringer for 3 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. findes i fællesskab på skoleområdet, og 2 mio. kr. (1 mio. kr. i 2020) findes ved effektiviseringer og synergieffekt af centralisering af medarbejdere samt budget til indvendig vedligeholdelse og terræn i By- og Kulturforvaltningen.

I nedenstående tabel er økonomien for budgetoverførslen skitseret:

BUDGETTILDELINGSMODEL

| | |
|---|------------|
| Løn | 16.339.831 |
| 33 skoler, almen | 15.553.262 |
| 2 specialskoler | 786.569 |
| Nørrebroergskolen | 387.783 |
| Enghaveskolen | 398.786 |
| | |
| Indvendigt vedligehold | 19.143.668 |
| 33 skoler, almen | 17.910.334 |
| 2 specialskoler | 1.631.778 |
| Nørrebroergskolen | 800.000 |
| Enghaveskolen | 831.778 |
| Fratræk - til bortkomne nøgler, brugerrelaterede fejlalarmer etc. se i øvrigt grænsefladebeskrivelsen | -398.444 |
| | |
| OVERHEAD | |
| Overhead | 1.325.000 |
| Beløb til overhead er aftalt mellem Børn- og Ungeforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen | |
| Budget til tilsyn og vedligehold af terapibassin på Rosengårdskolen | 230.468 |
| Besparelse Børn- og Ungeforvaltningen | -1.000.000 |
| I ALT | 36.038.967 |

Såfremt byrådet godkender indstillingerne, sker følgende budgetoverførsler fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget:

| Beskrivelse | Udvalg | Styrsområde | Område | Beløb i hele kr. | | | | |
|--|--------|-------------|--------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 2020 20-PL | 2021 21-PL | 2022 21-PL | 2023 21-PL | 2024 21-PL |
| Ramme til løn til Teknisk Service på skolerne | BUU | Service | Drift | -16.339.831 | -16.797.346 | -16.797.346 | -16.797.346 | -16.797.346 |
| Ramme til indvendig vedligehold og terræn skolerne | BUU | Service | Drift | -19.143.668 | -19.472.939 | -19.472.939 | -19.472.939 | -19.472.939 |
| Tildelt overhead til Teknisk Service | BUU | Service | Drift | -1.325.000 | -1.354.150 | -1.354.150 | -1.354.150 | -1.354.150 |
| Besparelse BUF | BUU | Service | Drift | 1.000.000 | 1.017.200 | 1.017.200 | 1.017.200 | 1.017.200 |
| Indvendig vedligehold og terræn på skolerne | BKU | Service | Drift | 35.808.499 | 36.607.235 | 36.607.235 | 36.607.235 | 36.607.235 |
| Tilsyn og vedligehold af terapibassin på Rosengårdskolen | BUU | Service | Drift | -230.468 | -235.538 | -235.538 | -235.538 | -235.538 |
| Tilsyn og vedligehold af terapibassin på Rosengårdskolen | BKU | Service | Drift | 230.468 | 235.538 | 235.538 | 235.538 | 235.538 |

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

Punkt 7: Fordeling af særlige turismemidler

24.05.00-A00-1-20

Resume

Denne sag handler om den økonomiske udmøntning af de 6 mio. kr., der på Økonomiudvalgets møde den 29. april 2020 blev afsat til en særlig turismeindsats i 2020.

Borgmesterforvaltningen foreslår en budgetfordeling, hvor 3,0 mio kr. anvises til Destination Fyn, og 3,0 mio kr. udmøntes via beslutninger i ad hoc-udvalget for puljen til kulturelle aktiviteter nedsat af Økonomiudvalget den 29. april 2020. Ad hoc-udvalget består af borgmesteren, rådmanden for By- og Kulturudvalget samt embedsmænd fra By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen.

Effekt

En moderne storby med international konkurrenceevne

Øget og målrettet markedsføring af Odense som rejsemål kan såvel på kort som lang sigt bidrage til øget beskæftigelse, eller i første omgang mindre ledighed oven på konsekvenserne af Covid-19 situationen, der har ramt byens turismeerhverv hårdt.

Øget omsætning og beskæftigelse i byens turismeerhverv bidrager til en storby i vækst. Både økonomisk, men også i form af et større udbud af kulturelle og gastronomiske tilbud for såvel borgere i byen som turister.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter en budgetfordeling af de 6 mio. kr. afsat til den særlige turismeindsats til de indsatser, der er beskrevet i sagsfremstillingen. Det betyder, at 3,0 mio kr. bliver anvist til Destination Fyn, og 3,0 mio. kr. bliver udmøntet via beslutninger i ad hoc-udvalget for puljen til kulturelle aktiviteter, nedsat af Økonomiudvalget den 29. april 2020.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Covid-19 har stor negativ betydning for byens turismeerhverv. Antallet af internationale gæster forventes reduceret markant i 2020 grundet de lukkede grænser, ligesom aflysningen af byens mange festivaler og events vil have store negative konsekvenser for omsætningen i byens turismeerhverv i 2020. Lukningen af byens kulturinstitutioner og restauranter har allerede haft store konsekvenser for indtjeningen i indeværende år. Da danskerne til gengæld forventes at holde sommerferie i Danmark i 2020, er det vigtigt for byens turismeerhverv og beskæftigelsen i dette, at Odense i stedet fokuserer på at tiltrække danskere til Odense, således at danskerne kan bidrage til at mindske de negative konsekvenser af Covid-19.

Tiltrækning og aktiviteter

Da Odense ikke i dag er en velkendt sommerferiedestination for et dansk publikum, er det vigtigt, at der igangsættes en ekstra indsats for at tiltrække danskere til Odense ved øgede kampagneinitiativer og markedsføring. Det er dog tilsvarende vigtigt, at byens gæster bliver mødt med en levende og interessant by, som de får gode oplevelser i. Derfor er det vigtigt at igangsætte indsatser, der kan bidrage til aktiviteter og udsmykning i byen.

Fordeling af budget

I nedenstående tabel er anvist et forslag på fordeling af de 6 mio. kr. Enkelte af indsatserne er allokeret, mens der kan ændres på budgetfordelingen mellem andre.

| Aktiviteter | Budget | Note | Destination Fyn eller ad hoc-udvalg |
|--|---------------|---|---|
| Fælles fynsk turismekampagne | 1.233.054 kr. | Aftalt i Borgmesterforum (6 kr. pr. indbygger). Budget allokeret til Destination Fyn. | Destination Fyn |
| Ekstra målrettet markedsføring af Kultur & Storbyturisme under det fælles fynske koncept "Fyn skal det være" | 1.329.446 kr. | Budgettet udmøntes af Destination Fyn i samarbejde med VisitOdense. | Destination Fyn |
| Kampagneindsats med andre storbyer | 250.000 kr. | Budget allokeret via Destination Fyn. | Destination Fyn |
| Kulturprojekt med andre storbyer | 187.500 kr. | Medfinansiering i national kultur/storbyindsats | Destination Fyn |
| I alt | 3.000.000 kr. | | Destination Fyn |
| Brandingfilm | 250.000 kr. | Budget allokeret - brandingfilm "Kære Danmark." | Ad hoc-udvalg |
| Kulturaktiviteter | 2.750.000 kr. | Budget under behandling i ad hoc-udvalg. | Ad hoc-udvalg |
| I alt | 3.000.000 kr. | | Ad hoc-udvalg |
| I alt | 6.000.000 kr. | | |

Ad Fælles fynsk turismekampagne

Under oplægget "Fyn skal det være" markedsføres Fyn som rejsedestination for danskere. Indsatsen på både kort og lang bane bidrager til øget dansk turisme på Fyn. Indsatsen kommer til at indeholde nationale tv-reklamer, annoncering via Jysk Fynske Medier samt målrettede kampagneindsatser på sociale medier. En stor del af dette budget går til konceptudvikling, produktion af film, medieindrykning af film samt et mindre budget til de målrettede indsatser - herunder til "Kultur & Storbyturismen", hvor målgrupperne for Odense er indeholdt. Destination Fyn udmønter budgettet.

Ad Ekstra målrettet markedsføring af Kultur & Storbyturismen på Fyn

Da Odense, modsat resten af Fyn, ikke er en velkendt og efterspurgt rejsedestination for danskere i sommerperioden, er det vurderingen, at Odense Kommune bør investere yderligere i den taktiske/målrettede indsats, der skal skabe specifik rejse lyst til Odense på såvel den korte som den lange bane. Den ekstra investering fra Odenses side skal alene investeres inden for kategorien "Kultur & Storby" området og inden for de prioriterede målgrupper, som er udvalgt og afstemt med hoteller og turistattraktioner i Odense.

Eksempler på målgrupper er kulturinteresserede par 50+, børnefamilier, gastro-interesserede mv. På den baggrund anbefales det at anvende yderligere 1,3 mio. kr. til målrettede kampagneindsatser med Destination Fyn under "Fyn skal det være" kampagnen. De ekstra 1,3 mio. kr. skal gå til konkrete kampagneindsatser, der fremmer Kultur & Storbyturismen, og dermed direkte tiltrækningen til Odense. Det kan være i form af influencers, advitorials/native (redaktionelle annoncer) og målrettede kampagnetiltag via sociale medier over for nævnte målgrupper. Destination Fyn udmønter budgettet i samarbejde med Odense Kommune.

Ad Kampagneindsats med de andre storbyer

Som en del af den nationale kampagneindsats, som VisitDenmark har ansvaret for, og som har til hensigt at få danskerne til at holde ferie i Danmark i år (og på den lange bane), er der planlagt en indsats, der skal fremme turismen i storbyerne. Hver af de fire storbyer medfinansierer indsatsen med 250.000 kr., men derudover bliver indsatsen gearret med samlet 1 mio. kr. fra Erhvervsstyrelsen.

Indsatsen fra Odense Kommunes side er medfinansieringen på 250.000 kr. samt et mindre antal timer til planlægning og koordinering med de andre storbyer. Udmøntning af budgettet sker i samarbejde med Destination Fyn.

Ad Kulturprojekt med andre storbyer

Erhvervsfremmebestyrelsen har reserveret 15 mio. kr. til et tværgående landsdækkende projekt med det formål at kickstarte dansk turisme. Der er fokus på, at delelementerne i projektet kan eksekveres hurtigt og kommer flest mulige turismeaktører til gode.

Der arbejdes på tværs af destinationerne i Dansk Storbyturisme (København, Aarhus, Aalborg og Odense) på en projektbeskrivelse med fokus på en "kickstart af kulturturen" som den prioriterede indsats fra storbyernes side. Destination Fyn deltager i udviklingen af projektet – i tæt dialog med Odense Kommune. Wonderful Copenhagen er tovholder på projektbeskrivelsen, og projektindholdet er under udvikling.

Projektet består overordnet set af tre spor: Viden & data, Synliggørelse af kulturen og Produkt- og forretningsudvikling. Der vil være en fordeling af ca. 1/3 af projektindholdet, der eksekveres i fællesskab på tværs af destinationerne, og øvrige 2/3, der eksekveres lokalt i byerne med afsæt i kulturinstitutionernes reelle og aktuelle behov.

Der arbejdes med en økonomisk fordelingsnøgle, der afspejler fordelingen af overnatninger/omsætning afledt af kulturturen, hvilket betyder at København hæfter for 40 %, Aarhus for 30 % og Odense og Aalborg respektive 15 % hver af byernes finansieringsandel i projektet, der bliver gearret med samme beløb fra Erhvervsfremmebestyrelsen. Det vil betyde en kontant medfinansiering fra Odense på 187.500 kr. samt en tilsvarende medfinansiering i form af ressource timer (Odense Kommune og Destination Fyn). Projektets samlede økonomi er i alt 5,0 mio. kr. – hvoraf altså halvdelen vil komme fra Erhvervsfremmebestyrelsen. Det er vurderingen, at projektet kan bidrage til øget samarbejde og udvikling for kulturturen i Odense. Projektet kommer til at inkludere kulturinstitutionerne i Odense Kommune.

Ad Brandingfilm

For at skabe synlighed om Odense som rejsemål er der udarbejdet brandingfilm, der skal skabe øget synlighed og rejselyst til Odense på såvel kort som langt sigt. Kampagnen er igangsat og performer flot.

Ad Kulturaktiviteter

Ad hoc-udvalg er nedsat, og udmøntningen af kulturmidlerne er i gang. Hvis det vurderes hensigtsmæssigt, kan der tilføres yderligere midler til aktiviteter i byen.

Økonomi

Denne sag påvirker udvalgets økonomi ved en prioritering af allerede afsat budget til turismeområde. De økonomiske konsekvenser håndteres inden for udvalgets egen ramme og påvirker derfor ikke kommunens kassebeholdning.

Punkt 8: Lukket: Mulig ny messe

24.00.00-G01-69-20

Punkt 9: Økonomiudvalgets budgetbidrag 2021

00.30.10-A26-1-20

Resume

I denne sag skal Økonomiudvalget drøfte udvalgets bidrag til Budget 2021, som herefter vil indgå i de videre politiske drøftelser frem mod Økonomiudvalgets budgetforslag for 2021. Rammeudmeldingen, som Økonomiudvalget godkendte den 26. februar 2020, beskriver, hvad Økonomiudvalgets budgetbidrag skal indeholde. Konkret skal udvalgets budgetbidrag indeholde:

- Samlet oversigt over indsatser for fremtidens Vollsmose fordelt på beløb og tidshorisont.
- Beskrivelse af, hvordan udvalget realiserer effektiviseringskravet på 2,6 mio. kr.
- Beskrivelse af, hvordan det halve af effektiviseringskravet, altså 1,4 mio. kr., kan anvendes i udvalget.
- Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger.
- Forslag til anlægsønsker.
- Forslag til prioritering af sundhedsmidlerne under Økonomiudvalget.

I sagsfremstillingen vil de enkelte bidrag blive beskrevet nærmere.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter bidraget til budget 2021.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Den 26. februar 2020 godkendte Økonomiudvalget rammeudmeldingen, som konkretiserer processen for budget 2021. Rammeudmeldingen beskriver, hvilke bidrag udvalgene skal levere i forbindelse med Odense Kommunes Budget 2021.

Med rammeudmeldingen bestiller Økonomiudvalget følgende bidrag fra udvalget:

- Samlet oversigt over indsatser for fremtidens Vollsmose fordelt på beløb og tidshorisont.
- Beskrivelse af, hvordan udvalget realiserer effektiviseringskravet på 2,6 mio. kr.
- Beskrivelse af, hvordan det halve af effektiviseringskravet, altså 1,4 mio. kr., kan anvendes i udvalget.
- Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger.
- Forslag til anlægsønsker.
- Forslag til prioritering af sundhedsmidlerne under Økonomiudvalget.

Samlet oversigt over indsatser i fremtidens Vollsmose fordelt på beløb og tidshorisont

Der er allerede sat en række indsatser i gang i Vollsmose. For at opnå de ønskede forandringer i området skal de enkelte udvalg, som en del af budgetbidraget, melde ind, hvilke indsatser udvalget ønsker at prioritere de kommende to år. De prioriterede indsatser kan strække sig længere tidsmæssigt eller eventuelt starte på et senere tidspunkt. Med henblik på at opnå de ønskede forandringer i Vollsmose skal Økonomiudvalgets budgetbidrag derfor indeholde:

- Nye indsatser, som forventes igangsat inden for udvalgets eget budget.
- Prioritering af nye indsatser, som ikke forventes finansieret af udvalgets eget budget.

Borgmesterforvaltningen har indgivet anlægsønsker vedrørende fremtidens Vollsmose. Konkret er der tale om anlægsønsker vedrørende kvarterdannelse i Vollsmose samt en reserveret infoboks. Disse ønsker er beskrevet i anlægsafsnittet.

Beskrivelse af, hvordan udvalget realiserer effektiviseringskravet

Fra 2020 arbejdes der med en effektiviseringsstrategi i Odense Kommune, der som minimum skal tilvejebringe effektiviseringer på 0,5 % årligt. Formålet med effektiviseringsstrategien er at kunne løse de samme opgaver, men for færre midler. Under Økonomiudvalget svarer det til effektiviseringer for 2,6 mio. kr. om året. Borgmesterforvaltningen arbejder proaktivt med effektiviseringer i forvaltningen, og arbejdet tager udgangspunkt i effektiviseringsstrategiens beskrevne tilgange. Under tabellen er der en detaljeret beskrivelse af, hvordan vi tilvejebringer effektiviseringerne i Borgmesterforvaltningen.

Tabel 2: Oversigt over effektiviseringstiltag

| 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Effektiviseringstilgang: Kan og skal | | | | |
| Konsulentydelse | - 120.000 | - 120.000 | - 120.000 | - 120.000 |
| Minimering af omkostninger til webportaler | - 100.000 | - 100.000 | - 100.000 | - 100.000 |
| Nøjsomt forbrug BMF | -1.379.491 | -1.005.090 | - 908.074 | - 908.074 |
| Indsætte gebyr på betalingskrav | - 200.000 | - 200.000 | - 200.000 | - 200.000 |
| Effektiviseringstilgang: Optimering af arbejdsgange | | | | |
| Rationalisering af magasindrift | - | - 40.000 | - 40.000 | - 40.000 |
| Rationalisering af serverkapaciteten | - 28.700 | - 28.700 | - 28.700 | - 28.700 |
| Reducere frafald på erhvervsuddannelserne | - 258.408 | - 258.408 | - 258.408 | - 258.408 |
| Forbedring og optimering af P-sagssystemet | - 100.000 | - 100.000 | - 100.000 | - 100.000 |
| Standardisering af SLA-aftaler | - 100.000 | - 100.000 | - 100.000 | - 100.000 |
| Effektiviseringstilgang: Automatisering | | | | |
| Digitalisering af elevadministrationen | - 169.401 | - 338.802 | - 435.818 | - 435.818 |
| Digital selvbetjening af Bydelspuljen | - 150.000 | - 300.000 | - 300.000 | - 300.000 |
| Digitalisering af bestillingssager | - 25.000 | - 40.000 | - 40.000 | - 40.000 |
| I alt | -2.631.000 | -2.631.000 | -2.631.000 | -2.631.000 |

Note. "+"=udgift, "-"=indtægt

Effektiviseringsforslag med effektiviseringstilgangen: Kan og skal

Konsulentydelse

Ved at reducere anvendelsen af eksterne konsulenter og i større grad anvende og uddanne egne konsulenter vil det give mulighed for at reducere udgifterne til eksterne konsulenter med 0,1 mio. kr. årligt i 2021 og frem. Mindre brug af eksterne konsulenter betyder samtidig også, at de interne kompetencer udvikles og styrkes.

Minimering af omkostninger til webportaler

Udvikling og drift af Odense Kommunes webportaler udføres i Borgmesterforvaltningen. Med et øget fokus på prioritering vil omkostningerne søges minimeret på området med 0,1 mio. kr. fra 2021 og frem.

Nøjsomt forbrug i Borgmesterforvaltningen

I forbindelse med arbejdet med effektiviseringskravet på 0,5 % har der i år været et særligt fokus på nøjsomt forbrug i Borgmesterforvaltningen. Der er sket en gennemgang af forvaltningens fællesudgifter til Uddannelser/Kurser, Kontingenter og abonnementer samt IT-systemer. Der er blandt andet fundet besparelser inden for IT-kontrakter, licenser, udgifter til porto, revisionsudgifter og talegenkendelse. Tiltaget sikrer en besparelse på 1,4 mio. kr. i 2021, 1,0 mio. kr. i 2022 og 0,9 mio. kr. i 2023 og frem.

Indsætte gebyr på betalingskrav

Modsat mange andre kommuner i landet sættes der p.t. ikke gebyr på alle betalingskrav, som rykkes i Odense Kommune. Det foreslås, at der fremadrettet bliver indsat gebyr på alle betalingskrav. Gebyret vil bidrage til, at flere betaler deres gæld til Odense Kommune samt sikre et ensartet administrationsgrundlag for opkrævningsarbejdet. Tiltaget vil sikre et årligt provenu i Odense Kommune på 0,2 mio. kr. i 2021 og frem.

Effektiviseringsforslag med effektiviseringstilgangen: Optimering af arbejdsgange

Rationalisering af magasindrift

Stadsarkivet bruger i dag mange ressourcer på at opbevare de kommunale arkivalier på forskellige adresser. Derudover er arkivmagasinet i Kirkendrup uhensigtsmæssigt og bør, hvis det fortsat skal bruges, gennemgribende renoveres. Det foreslås derfor, at magasinet flyttes til Ørbækvej. Tiltaget sikrer en mere rationel udnyttelse af magasinerne, hvilket bidrager til frigørelse af medarbejderressourcer og hurtigere ekspedition. Tiltaget sikrer en årlig besparelse på 40.000 kr. i 2022 og frem.

Rationalisering af serverkapaciteten

Stadsarkivet har i dag købt sig til serverplads hos en ekstern leverandør – det er sket i forbindelse med formidlings- og registreringsprojektet Fynskebilleder.dk, der oprindeligt blev støttet af Den Fynske Bladfond. Ved at flytte Billed databasen Fynskebilleder.dk fra en server hos ekstern leverandør til en Odense Kommune server vil der være en bedre udnyttelse af OK netværket, og det vil dermed være muligt at opsiges abonnementet på serverplads hos den eksterne leverandør. Tiltaget sikrer en besparelse på 28.700 kr. i 2021 og frem.

Reducere frafald på erhvervsuddannelserne

Odense Kommune rekrutterer og uddanner hvert år 289 nye velfærdsmedarbejdere. I 2019 lå frafaldet på 33,3 % på social- og sundhedsuddannelserne. Ved at reducere frafaldet på uddannelserne kan Odense Kommune uddanne samme antal velfærdsmedarbejdere, men for færre midler. Der er allerede igangsat mange initiativer, der aktivt bidrager til at reducere frafaldsprocenten på social- og sundhedsuddannelserne. Under hensyntagen til den samlede elevøkonomi vil tiltaget sikre en besparelse på 0,3 mio. kr. årligt fra 2021 og frem.

Forbedring og optimering af P-sagssystemet

For cirka et år siden blev Odense Kommunes personalesystem udskiftet til P-sag, der er en egenudviklet løsning baseret på SBSYS. Mange brugere føler dog, at systemet er langsomt at navigere i. Tidsforbruget på anvendelse af P-sagssystemet er derfor øget i forhold til det gamle Personalesagssystem. P-sagssystemet bruges af både løn- og personaleadministrative medarbejdere i alle forvaltninger samt af ledere. Der har været fokus på at få systemet færdigudviklet og få løst indledende problemer med performance. Gennem forbedring af systemet vil tiltaget sikre en besparelse på 0,1 mio. kr. årligt fra 2021 og frem.

Standardisering af SLA-aftaler

Service Level Agreement (SLA) indtægter dækker IT Drift & Sikkerheds udgifter til drift og support af IT-systemer i Odense Kommune. Der bruges p.t. meget tid på registrering og løbende kontroller af disse indtægter, da der for nuværende indgås individuelle aftaler med hver systemejer. Ved at overgå til fire standardmodeller vil det være muligt at reducere det administrative ressourceforbrug i forbindelse med SLA-aftaler. Tiltaget vil sikre en besparelse på 0,1 mio. kr. i 2021 og frem.

Effektiviseringsforslag med effektiviseringstilgangen: Automatisering

Digitalisering af elevadministrationen

Den demografiske udvikling betyder, at der fremadrettet skal uddannes flere velfærdsmedarbejdere. Konkret betyder dimensioneringsaftalen fra 2019, at elevadministrationen skal håndtere ca. 327 flere elever årligt fra 2023, hvilket svarer til en stigning på 71,1 %. I stedet for at ansætte flere administrative medarbejdere til den øgede arbejdsbyrde og dermed øge udgifterne til administrationen i Odense Kommune skal der implementeres digitale løsninger, der kan aflaste dele af de administrative processer. Der er blevet udarbejdet en business case, der udviser et effektiviseringspotentiale på 0,2 mio. kr. i 2021, 0,3 mio. kr. i 2022 og 0,4 mio. kr. fra 2023 og frem. I beregningerne er der forudsat en digitaliseringsgrad på 20 %. Implementeringen af den digitale løsning vil højst sandsynligt kræve en investering på ca. 0,1-0,3 mio. kr. i 2021.

Digital selvbetjening af Bydelspuljen

Bydelspuljen er en pulje, hvorfra foreninger og grupper af personer i Odense Kommune kan ansøge om støtte til projekter, der fremmer udviklingen i lokalområderne i Odense Kommune. Der bruges ofte mange ressourcer på at behandle ansøgninger til Bydelspuljen, og arbejdsgangene er typisk baseret på tunge manuelle processer. Ved at implementere én eller flere digitale selvbetjeningsløsninger kan en del af den tunge administrative behandling fjernes, og det vil være muligt at sikre en besparelse på 0,2 mio. kr. i 2021 og 0,3 mio. kr. i 2022 og frem. Implementering af den digitale selvbetjening vil kræve en investering på ca. 0,2 mio. kr. i 2021.

Området tænkes sammen med arbejdet omkring civilsamfundet i Borgmestersekretariatet og Borgerinddragelse, hvor det antages, at der kan opnås en positiv synergieffekt ved at tænke de to områder sammen.

Digitalisering af bestillingssager

Stadsarkivet bruger i dag en del ressourcer på at behandle ansøgninger om at få et nyt eksamensbevis, opslag i folkeregisterkort eller begravelsesprotokoller. Disse forespørgsler kommer ofte pr. telefon, og det kan være tidskrævende at få alle de nødvendige informationer skrevet ned. Ved at digitalisere dele af arbejdsprocesserne omkring bestillingssager vil det være muligt at sikre bedre og hurtigere ekspedition til borgerne samt bedre og ensartet kvalitet i forbindelse med opgaveløsningen. Tiltaget vil sikre en årlig besparelse på 25.000 kr. i 2021 og 40.000 kr. i 2021 og frem. Implementering af den digitale løsning vil kræve en investering på ca. 0,1 mio. kr. i 2021.

Beskrivelse af, hvordan det halve af effektiviseringskravet kan investeres

Borgmesterforvaltningen skal som en del af budgetbidraget udarbejde en beskrivelse af, hvordan udvalget kan anvende det halve af effektiviseringskravet, altså 1,4 mio. kr., på forebyggende tiltag eller investeringer, som muliggør fremtidige optimeringer og effektiviseringer. Tidshorisonten er som udgangspunkt budgetperioden, og gevinsten ved investeringen beholder Økonomiudvalget selv.

Borgmesterforvaltningen arbejder i øjeblikket med en portefølje af investeringsprojekter, som på sigt vil sikre og bidrage til effektiviseringer i alle forvaltninger i Odense Kommune. Det har ikke været muligt på kort sigt at klarlægge et præcist estimat for investeringsbehovet på hvert enkelt initiativ, men der vil være udgifter til udvikling af digitale løsninger, køb af licenser og opgradering af fx AV-udstyr til Microsoft Teams i mødelokaler. Det forventes, at investeringen er tjent hjem på tværs af forvaltningerne inden for budgetperioden.

Under tabellen er der en detaljeret beskrivelse af, hvordan Borgmesterforvaltningen i øjeblikket arbejder med forebyggende tiltag og investeringer.

Tabel 3: Investeringspulje i Borgmesterforvaltningen

| 1.000 kr. - 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | I alt |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Investeringspulje i BMF | 1.415 | 1.415 | 1.415 | 1.415 | 5.660 |
| I alt | 1.415 | 1.415 | 1.415 | 1.415 | 5.660 |

Virtuelle mødeformer

I forbindelse med nedlukning af Danmark og hjemsendelse af offentlige ansatte som følge af covid-19 har anvendelse af virtuelle mødeformer været et centralt arbejdsredskab i den administrative opgaveløsning i Odense Kommune. Der er blevet afholdt utallige virtuelle møder med anvendelse af Teams eller Skype for business - og erfaringerne herfra har været særdeles gode. Det gælder både kvaliteten og effektiviteten af møderne.

De positive erfaringer har derfor gjort, at forvaltningerne nu i forskellige sammenhænge og også fremadrettet i tiden efter covid-19 vil indtænke og anvende de virtuelle møder i meget højere grad. Og det vil ikke kun være internt i kommunen og i møder mellem forvaltningerne, men også i sammenhænge, hvor kommunen møder borgeren. Integration af virtuelle møder i opgaveløsningen er derfor et oplagt investerings- og effektiviseringspotentiale, som der arbejdes med i Budget 2021 og fremtidige budgetter.

Investeringen i øget anvendelse af virtuelle mødeformer vil derfor have til formål, at Odense Kommune i fremtiden har bedre rammer for afholdelse af virtuelle møder i form af fysisk udstyr, knowhow og licenser til flere medarbejdere.

Digitalisering af budgetopfølgning

Byrådet har besluttet, at der hvert år skal foretages minimum to årlige budgetopfølgninger. Budgetopfølgningen er præget af mange manuelle processer, personafhængige løsninger og regneark samt manglende gennemsigtighed for de budgetansvarlige. Digitale løsninger/automatiserede arbejdsgange kan bidrage til optimerede arbejdsgange i forbindelse med økonomistyringen samt sikre standardiserede metoder og forretningsprocesser, der understøtter kommunens samlede økonomistyring. Digitalisering kan desuden reducere brugen af manuelle regneark, reducere fejl ved indtastninger og give ensartet data. Denne investering har en længere tidshorisont i forhold til fuld implementering.

Digitalisering af aktindsigt

Der bruges ofte mange ressourcer på at behandle ansøgninger om aktindsigt, da kommunen skal bruge tid på at indhente oplysninger i mange forskellige systemer. Arbejdsgangene er typisk baseret på tunge manuelle processer. Det foreslås derfor at standardisere og digitalisere aktindsigter i Odense Kommune. Digitalisering af aktindsigter vil blandt andet bidrage til hurtigere og bedre aktindsigt til borgere samt sikre en større sikkerhed for medarbejderne i opgaveløsningen. Denne investering har en længere tidshorizont i forhold til fuld implementering.

Digitalisering af behandling af indsigtsanmodninger

Odense Kommune bruger i gennemsnit 137 timer pr. besvarelse af indsigtsanmodninger efter databeskyttelsesforordningens artikel 15. Fristen for besvarelse af disse anmodninger er en måned og kan i visse situationer udsættes yderligere to måneder. Det er især i ferieperioder, der kan opleves udfordringer med at overholde fristen. Kommunen har allerede fået kritik af Datatilsynet for ikke at have overholdt fristerne, hvorfor kommunen nok vil risikere at få en bøde næste gang. Automatisering/digitalisering af indsigtsanmodninger vil bidrage til et mindre ressourcebehov samt reducere risikoen for bøder. Denne investering har en længere tidshorizont i forhold til fuld implementering.

Digitalisering af anonymiseringsprocessen ved anmodning om aktindsigt

I Odense Kommune bruges der lang tid på at foretage anonymisering af oplysninger, som skal fritages fra aktindsigt. Odense Kommune behandler primært anmodninger om aktindsigt efter offentlighedsloven og forvaltningsloven. SBSYS indeholder en funktion, der kan hjælpe med at anonymisere oplysninger. Denne funktion er dog ikke fyldestgørende, lige som den ikke altid fungerer ved større dokumenter. Ved at udvikle/købe en digital sikker løsning til anonymisering af oplysninger og dokumenter vil det bidrage til større sikkerhed for korrekt anonymisering samt bidrage til et reduceret ressourcebehov ved behandling af aktindsigt. Denne investering har en længere tidshorizont i forhold til fuld implementering.

Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger

Økonomiudvalget har i 2021 et driftsbudget på Service på 1,0 mia. kr. og et driftsbudget på Særlige driftsområder på 0,9 mia. kr. samt et budget på Anlæg på 217,3 mio. kr.

I bilag 1 er der en detaljeret beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger.

Udvalgets forslag til anlægsønsker til Indblik - Anlæg

Udvalget er kommet med 4 forslag til anlægsønsker inden for kategorien "Understøttelse af de ti Odensemål".

Anlægsønskerne vil blive indarbejdet i publikationen Indblik – Anlæg, som vil være en del af budgetmaterialet til de videre budgetdrøftelser. I nedenstående tabel er udvalgets forslag til anlægsønsker vist.

Tabel 4: Udvalgets forslag til anlægsønsker

| 1.000 kr. - 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Understøttelse af de ti Odensemål | | | | |
| Turismeinfrastruktur - Pulje | 7.000 | 3.000 | | |
| Kvartersdannelse - Vollsmose Allé fra fire til to spor | 5.000 | 15.000 | | |
| Kvartersdannelse - Åsumvej fra fire til to spor | | | 4.000 | 12.000 |
| Reserveret Infoboks, kommunal andel | | 3.500 | | |
| Anlægsønsker i alt | 12.000 | 21.500 | 4.000 | 12.000 |

Turismeinfrastruktur - pulje

De fynske kommuner har på baggrund af COVID-19 krisen besluttet at benytte sommeren 2020 til at løfte Fyn som sommerrejsemål længere op i danskernes bevidsthed. Dette understøtter Odense Kommune gennem deltagelse i nationale og regionale indsatser suppleret med lokalt at styrke storby- og kulturturisme. Åbningen af Det Nye HCA Hus i juni 2021 forventes at tiltrække 200.000-300.000 årlige gæster, hvilket er en markant stigning i forhold til de tidligere besøgstal. En stor del af disse gæster forventes, som det er tilfældet i dag, at bestå af internationale gæster. Håndtering af efterslæbet på COVID-19 krisen og udnyttelse af det fulde potentiale ved de langsigtede muligheder kræver yderligere investeringer i turisme-infrastrukturen. Det kan fx være investering i en sammenhængende og systematisk presseindsats for international presse, Wayfinding og skiltning, investeringer i intelligente digitale løsninger mv.

Kvarterdannelse

En målsætning ved omdannelsen af Vollsmose er at bryde Vollsmose-firkanten og åbne Vollsmose. De store veje omkring Vollsmose er en hindring for kobling mellem Vollsmose og de øvrige dele af Odense. For at integrere Vollsmose og de områder, som er direkte naboer til Vollsmose, er det væsentligt at omdanne de store veje, som hidtil har defineret Vollsmose-firkanten og skabt barrierer for en fælles kvarterdannelse. Kvarterdannelse indebærer omdannelse af følgende veje:

- Vollsmose Allé fra fire til to spor
- Åsumvej fra fire til to spor

Der er udarbejdet overslag for ændring af Åsumvej og Vollsmose Allé fra 4 til 2 spor. I forslaget anvendes så meget af vejene, som er relevant, med henblik på at minimere omkostningerne. De 2 spor bevares til dobbeltrettet trafik. Overskydende arealer indskydes i det kommende arealudviklingselskab til byudvikling. Værdien af dette indskud er ukendt.

Reserveret Infoboks, kommunal andel

Realiseringsbestyrelsen for fremtidens Vollsmose har besluttet, at der skulle være information til borgere i Vollsmose i byrummet omhandlende Fremtidens Vollsmose. I første omgang er der produceret to kuber til placering ved hver sin indgang i Vollsmose Torv. På længere sigt er ønsket at etablere en infoboks, som delvist finansieres af Odense Kommune i partnerskab med Civica, FAB og eventuelt en privat part eller sponsor. Emnet drøftes i Realiseringsbestyrelsen.

Forslag til prioritering af sundhedsmidlerne

Sundhedsudvalget skal i henhold til Økonomiudvalgets rammeudmelding levere et budgetbidrag omkring prioritering af sundhedsmidlerne inden for de eksisterende rammer for sundhedsområdet under Økonomiudvalget, jf. rammeudmeldingen.

Sundhedsudvalget har på mødet den 8. juni 2020 behandlet udvalgets budgetbidrag.

I bilag 2 er Sundhedsudvalgets budgetbidrag vedlagt (drøftes i Sundhedsudvalget den 2. juni 2020, hvorfor der kan komme ændringer).

Den videre proces

På økonomiudvalgsmødet den 17. juni 2020 behandler Økonomiudvalget udvalgets endelige bidrag til budget 2021. Udvalgets ønsker til investeringer og forebyggende tiltag indgår i den videre budgetproces og vil indgå i de videre politiske drøftelser frem mod Økonomiudvalgets budgetforslag 2021.

Økonomi

Sagen indgår i de videre politiske drøftelser om Økonomiudvalgets budgetforslag for 2021. De økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning, opgøres derfor ikke særskilt for denne sag.

Tilgang til effektiviseringer i Borgmesterforvaltningen

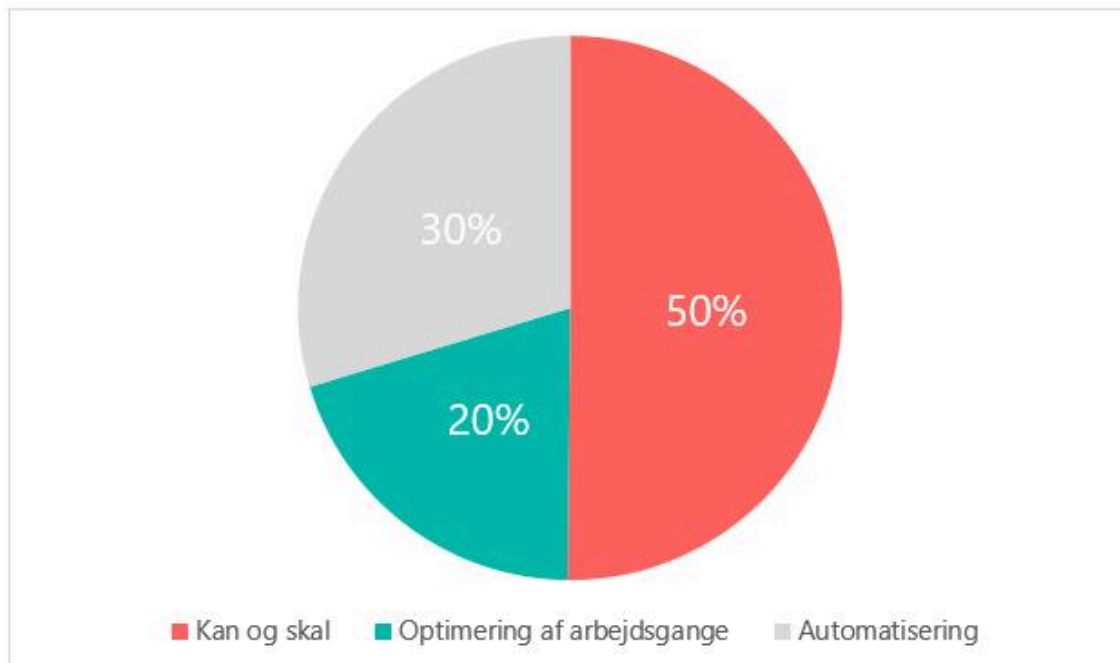
Nedenstående figur viser de anvendte tilgange fra effektiviseringsstrategien, som anvendes til at realisere effektiviseringskravet på 0,5% i 2021 og frem i Borgmesterforvaltningen.

Arbejdet med effektiviseringskravet har taget udgangspunkt i den vedtagne effektiviseringsstrategi. Effektiviseringsstrategien består af seks individuelle tilgange:

- Optimering af arbejdsgange
- Nytænkning/innovation
- Automatisering
- Benchmarking med andre kommuner
- Velfærdsprioritering
- Kan og skal opgaver

50 % af effektiviseringsforslagene tager afsæt i tilgangen "kan og skal", 20 % tager afsæt i tilgangen "optimering af arbejdsgange", og 30 % tager afsæt i tilgangen "automatisering".

Tabel: Anvendte tilgange fra effektiviseringsstrategien (fordeling)



Bilag

Bilag 1 - Budgettal og bemærkninger 2021

Bilag 2 - Sundhedsudvalgets budgetbidrag 2021

Punkt 10: Forberedelse af møde i Realiseringsbestyrelsen den 15. juni 2020

00.15.00-A00-20-19

Resume

Næste møde i Realiseringsbestyrelsen for Fremtidens Vollsmose er den 15. juni 2020. Formålet med denne sag er, at udvalget forbereder mødet i Realiseringsbestyrelsen ved at drøfte punkterne på dagsordenen.

Programchef Carsten Henriksen deltager i mødet.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter punkterne på dagsordenen til mødet i Realiseringsbestyrelsen den 15. juni 2020.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Næste møde i Realiseringsbestyrelsen for Fremtidens Vollsmose er den 15. juni 2020. Der er planlagt følgende dagsordenpunkter:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde den 30. april 2020.
3. Gensidig orientering.
4. DGNB screening og rammelokalplan.
5. Profil for Vollsmose.
6. Kommunikation.
7. Eventuelt.

Økonomi

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

Punkt 11: Præsentation af analyse af det specialiserede socialområde

00.00.00-000-71-19

Resume

I Budget 2020 blev der bestilt en analyse af det specialiserede socialområde i Odense Kommune på tværs af de tre forvaltninger: Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen. Konsulentvirksomheden Rambøll har udarbejdet analysen og præsenterer på dette møde analysens samlede anbefalinger og konklusioner på det specialiserede socialområde i Odense Kommune.

Økonomiudvalget drøfter herefter analysen og den videre proces.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter:

1. Analysen på det specialiserede socialområde på baggrund af Rambøll's præsentation af anbefalinger og konklusioner i analysen.
2. Den videre proces.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

I Budget 2020 blev der bestilt en ekstern analyse af økonomistyringen, organiseringen og overgangene på det specialiserede socialområde i Odense Kommune. Analysen skulle udarbejdes for at få afdækket områdets styringsudfordringer, både i forhold til organisatoriske snitflader og de økonomiske udfordringer på det specialiserede børneområde og det specialiserede ungeområde. Analysen skulle også give anbefalinger til, hvordan der kan skabes økonomisk balance på området.

Analysen er blevet udarbejdet af konsulentvirksomheden Rambøll, som har udarbejdet analysen på baggrund af det godkendte kommissorie for analysen. Analysen er blevet udarbejdet på tværs af Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen og med løbende inddragelse og kvalificering fra styregruppen og Socialstyrelsen. Økonomiudvalget blev den 17. marts 2020 orienteret om Delanalyse 1 indeholdende benchmarking – og registeranalyse på området. Der blev ligeledes givet en orientering af analysens videre prioritering af fokusområderne til Delanalyse 2-4.

På dette møde præsenterer Rambøll den samlede analyse med anbefalinger og konklusioner på det specialiserede socialområde i Odense Kommune. Efter præsentationen drøfter Økonomiudvalget analysens konklusioner og anbefalinger - herunder den videre proces.

Sideløbende analyser

Sideløbende med Rambøll analysen er det prioriteret, at der internt i Odense Kommune også udarbejdes en analyse af tilbudsviften og en analyse af leverandørstrategien/kontraktstyring på det specialiserede socialområde. Analyserne skal bidrage til viden omkring løsningsmuligheder på det specialiserede socialområde.

Analysen om tilbudsviften skal blandt andet bidrage til viden omkring efterspørgsel af tilbud i fremtiden. På baggrund af registeranalyse er det vurderet, at følgende målgrupper er væsentlige at analysere videre på: Opholdssteder mv. for børn og unge, døgninstitutioner for børn og unge og midlertidige botilbud. Analysen på tilbudsviften skal ses som en langsigtet løsningsmulighed, hvor der er et langsigtet effektiviseringspotentiale.

Analysen omkring leverandørstrategi/kontraktstyring skal blandt andet styrke Odense Kommunes køberrolle, så der kan opnås bedre priser og effekt af de ydelser, der købes. Modsat analysen på tilbudsviften kan dette give løsningsmuligheder allerede inden for de næste par år.

Økonomi

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

Punkt 12: Udvalgstur i Beskæftigelses- og Socialudvalget

15.00.00-G01-1059-19

Resume

Odense Kommunes Beskæftigelses- og Socialudvalg var i marts 2020 på inspirationstur til Holland. Udvalgsturen var rammesat og tilrettelagt for at give udvalget et indblik i Hollands beskæftigelsessystem, indsatser og samspil med civilsamfund. Formålet med udvalgsturen var dermed at indsamle viden og erfaringer, som kan hjælpe udvalget med at løse opgaven: At bringe ledigheden i Odense ned og få flere borgere gjort klar til at tage del i arbejdsfællesskabet.

Holland var valgt, fordi det på mange socioøkonomiske parametre er sammenligneligt med Danmark.

Rejserapport og regnskab fra turen er vedlagt som bilag.

Orientering givet.

Bilag

Rejserapport studietur Holland 2020

Regnskab Udvalgstur til Amsterdam

Punkt 13: Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen orienterede om Odense Letbane Komplementar ApS

00.01.00-G01-90-20

Resume