

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 29-04-2020

**Mødedato** Onsdag d. 29. april 2020 kl. 15:00

**Mødested** Ekstraordinært møde

## **Indholdsfortegnelse**

Skolestruktur i Vollsmose - sammenlægning af Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen.....	3
Fremrykning af anlægsbevillinger samt renoverings- og vedligeholdelsesopgaver (Lokal hjælpepak	8
Lukket: Særlig turismeindsats 2020.....	17
Det specialiserede socialområde i Odense Kommune.....	18
Det fynske arbejdsmarked under og efter COVID-19.....	20

# Punkt 1: Skolestruktur i Vollsmose - sammenlægning af Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen

17.00.00-A00-14-19

## Resume

Denne sag adresserer skolestrukturen i Vollsmose som følge af de politiske drøftelser af Den sidste Vollsmoseplan, der i september 2018 blev lanceret af Odense Byråd.

For at imødekomme byrådets ambitioner er Børn- og Ungeudvalget hen over 2019 blevet præsenteret for forskellige initiativer, der skal være medvirkende til at opfylde målsætningerne, som de er beskrevet i Den sidste Vollsmoseplan.

Initiativerne beskriver dels faglige og pædagogiske indsatser, ligesom de også indeholder nogle strukturelle greb, som man kan bringe i anvendelse for at indfri ambitionerne i den sidste Vollsmoseplan. I forlængelse heraf besluttede Børn- og Ungeudvalget den 29. oktober 2019 at sende forslaget om en sammenlægning af Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen fra skoleåret 2021/22 i høring. Høringssvarene blev drøftet på Børn- og Ungeudvalgets møde den 21. januar 2020, og på byrådsmødet den 19. februar 2020 godkendte byrådet, at de kommende 0. klasser på H.C. Andersen Skolen skulle starte op i Forårs SFO på Abildgårdskolen i marts 2020, således at skoledistriktet for de kommende 0. klasser udgøres af Abildgårdskolens og H.C. Andersen Skolens nuværende distrikter.

Høringssvarene er vedlagt som bilag til sagen.

Børn- og Ungeudvalget skal med denne sag forholde sig til forvaltningens indstilling til byrådet om en sammenlægning af H.C. Andersen Skolen og Abildgårdskolen til én skole og ét skoledistrikt fra skoleåret 2021/2022.

## Effekt

Sammenlægningen kan i samspil med de indsatser, som er beskrevet i "Den samlede plan for børn og unge i Vollsmose!" have en positiv konsekvens for effektmålene "Børn og unge bliver klar til fremtiden" og "En storby med blandede og velfungerende bydele".

## INDSTILLING

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

1. Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen sammenlægges fra skoleåret 2021/22 til én skole.
2. De to nuværende skoledistrikter for Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen slås sammen til ét skoledistrikt.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen med tilføjelse af følgende indstillingspunkt:

3. Der skal udarbejdes en proces, der understøtter en god overgang for børn, forældre og medarbejdere. Processen skal imødekomme, at der sikres en fælles kultur, et nyt navn til den nye skole, og der tages godt hånd om børnene i overgangsfasen.

Udvalgsmedlem Abdirashid Abdi stemmer imod hele indstillingen.

Borgmesterforvaltningen bemærker, at renovering og modernisering på Abildgårdskolen ikke er finansieret og heller ikke besluttet med denne sag.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling.

Rådmand Brian Dybro stemmer imod.

## **Sagsfremstilling**

### **Baggrund**

I september 2018 lancerede Odense Byråd Den sidste Vollsmoseplan. En plan, der på sigt skal være med til at forandre Vollsmose fra en hård ghetto til en bydel som alle andre i Odense. Som en del af Den sidste Vollsmoseplan har byrådet valgt at sætte fokus på et opgør med parallelsamfund og mønsterbrud, der blandt andet skal sikre en bydel med mindre kriminalitet, en faglig attraktiv folkeskole, et aktivt fritids- og kulturliv og øget sundhed. Planen indeholder ambitiøse mål for skoleområdet, og byrådet har i december 2019 besluttet en samlet plan for børn og unge i Vollsmose, der giver flere faglige bud på, hvordan målsætningerne, som de er beskrevet i Den sidste Vollsmoseplan, kan opfyldes.

I forlængelse af de politiske drøftelser af Den sidste Vollsmoseplan er der politisk ønsket beslutning om at sammenlægge Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen, så eleverne samles på Abildgårdskolen. Dette udspringer blandt andet af de politiske ambitioner om at skabe et fagligt og pædagogisk bæredygtigt miljø, hvor børnene i højere grad profiterer af de indsatser, der sættes i gang, ligesom det skal ses i sammenhæng med, at prognosetallene for de to Vollsmoseskoler viser faldende elev- og klassetal i årene, der kommer.

Samlingen af elever på én skole i Vollsmose bidrager ikke i sig selv til at indfri ambitionerne fra Den sidste Vollsmoseplan, men skal ses i sammenhæng med initiativer som eksempelvis socialpædagogisk leder, flere pædagoger, fagligt løft i dansk og matematik (dobbeltlærerordning) samt sprog i alle fag. Initiativerne er beskrevet i "Den samlede plan for børn og unge i Vollsmose", som blev godkendt i Børn- og Ungeudvalget den 26. november 2019 og i byrådet den 11. december 2019.

Skolesammenlægningen, set i sammenhæng med de nævnte initiativer, skal være med til at sikre en faglig, pædagogisk og økonomisk bæredygtig skole i den kommende transformationsfase i bydelen. Ambitionen skal være, at skolen og livet omkring skolen over tid bidrager til at understøtte en transformation, hvor bydelen skal blive som alle andre bydele i Odense.

Sammenlægningen af Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen til en ny stor skole kræver en proces, hvor det politiske system inddrages i at skabe en vision for den nye skole i Vollsmose. I samme proces inddrages forældre, børn, medarbejdere, skolens ledelse og øvrige aktører omkring skolen. Der vil blive taget hul på denne proces efter sommerferien med henblik på gennemførelse og beslutning ultimo 2020.

Skoleafdelingen vil i samarbejde med skolens nye ledelse skabe en kvalificeret fusionsproces, hvor alle aktører inddrages undervejs.

### Udviklingen i elev- og klassetal

Elevprognosen tager højde for fx søgemønstre til folkeskoler, fri- og privatskoler m.m., ind- og udflytninger af kommunen, boligudbygningsplaner m.m. Ifølge elevprognosen for 2020 forventes der et faldende elevtal på Vollsmoseskolerne. Frem mod skoleåret 2025/2026 forventes der at være 213 færre elever sammenlignet med skoleåret 2019/2020. Ser man frem mod skoleåret 2029/2030, forventes der at være 153 færre elever sammenlignet med skoleåret 2019/2020. Denne udvikling skyldes, at der på den korte bane nedrives flere boliger i Vollsmose, end der bliver bygget nye.

På baggrund af de nuværende elevtal ville der skulle etableres i alt 34 klasser på en samlet skole. Med planlægningsgrundlaget til skoleåret 2020/2021 er forventningen uændret.

Elevtallene skal tages med det forbehold, at de kan ændre sig frem mod august 2021. Desuden er elevprognoserne behæftet med en vis usikkerhed, og særligt i denne situation, hvor der samtidig ligger en ambition i Den sidste Vollsmoseplan om, at beboerne i området skal vælge den lokale skole, ligesom beboere udenfor byen også skal vælge skolen til. Det gør det derfor vanskeligt at forudse og beregne behovet for skolekapaciteten i området i årene fremover.

Med den fremtidige transformation af Vollsmose kan man forestille sig flere forskellige scenarier i forhold til udviklingen i området. Den politiske ambition bag Den sidste Vollsmoseplan er, at området bliver ligeså attraktivt som resten af Odense. Med denne ambition må det forventes, at en større andel af distriktseleverne med tiden vil vælge den nye sammenlagte skole på Abildgårdskolen.

Det er dog for nuværende ikke muligt at vurdere, om Abildgårdskolen også på sigt ville kunne rumme den elevtilgang, der følger med en vellykket transformation af Vollsmose, hvor området bliver lige så attraktivt som resten af Odense. En række faktorer såsom pendlermønstre, Abildgårdskolens nye profil og sammenhængskraften i det nye område vil have betydning for dette.

Hvis det viser sig, at Abildgårdskolen ikke kan rumme en øget elevsøgning i årene fremover, må der foretages en analyse af kapaciteten i Vollsmose og i skoledistrikterne i området.

### Kapacitet og modernisering på Abildgårdskolen

Børn- og Ungeforvaltningen har i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen analyseret kapaciteten på Abildgårdskolen. By- og Kulturforvaltningen vurderer, at Abildgårdskolen kan rumme 36 klasser.

Derudover har analysen afdækket moderniseringsbehovet i forhold til Abildgårdskolen. Der vil være behov for 56,6 mio. kr. til renovering og modernisering af udearealer, klasselokaler, SFO-lokaler m.m. Der pågår stadig en politisk afklaring i forhold til finansieringen af renovering og modernisering.

### Fremtidig skolestruktur i Vollsmose

Det foreslås, at forberedelsesprocessen med sammenlægning af Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen iværksættes fra august 2020, da det giver mulighed for at foretage en grundigere og mere kvalificeret sammenlægningsproces med inddragelse af elever, medarbejdere, forældre, ledelse og lokalsamfundet frem mod den formelle organisatoriske sammenlægning i august 2021. Der gøres opmærksom på, at tidsplanen for ombygningsprocessen i forhold til Abildgårdskolen vil medføre, at børnene skal fordeles og undervises på flere matrikler i en periode frem mod januar 2022, hvor den nye ombyggede skole forventeligt står klar.

Odense Byråd besluttede den 19. februar 2020, som et første skridt i processen med at sammenlægge de to skoler, at de kommende 0. klasser på H.C. Andersen Skolen skulle starte på Abildgårdskolen ved opstart af Forårs SFO i marts 2020.

### Børn- og Ungeudvalgets drøftelser og beslutninger i 2019 og 2020

Børn- og Ungeudvalget er hen over 2019 blevet præsenteret for forskellige initiativer, der skal være medvirkende til at opfylde målsætningerne, som de er beskrevet i Den sidste Vollsmoseplan. Nedenfor opsummeres de væsentligste drøftelser og beslutninger i Børn- og Ungeudvalget, som vedrører skolestrukturen i Vollsmose.

- 05. marts 2019: Børn- og Ungeudvalget har temadrøftelse i til skoleområdet.
- 20. august 2019: Børn- og Ungeudvalget drøfter mulige løsninger for skolestruktur i Vollsmose.
- 24. september 2019: Børn- og Ungeudvalget får opfølgning på udvalgets spørgsmål fra udvalgsrådet den 20. august 2019.
- 08. oktober 2019: Børn- og Ungeudvalget drøfter sammenlægning af Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen.
- 29. oktober 2019: Børn- og Ungeudvalget beslutter dels at sende forslaget om sammenlægning af Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen fra skoleåret 2021/22 i høring med henblik på endelig vedtagelse i byrådet den 19. februar 2020. Børn- og Ungeudvalget beslutter desuden, at forslaget om, at de kommende 0. klasser på H.C. Andersen Skolen starter op på Abildgårdskolen i august 2020, sendes i høring.
- 26. november 2019: Børn- og Ungeudvalget drøfter en mulig fastfrysning af budgettet i en 3-årig periode efter sammenlægning af Vollsmoseskolerne.
- 10. december 2019: Børn- og Ungeudvalget beslutter at fastfryse budgettet i en 3-årig periode efter sammenlægning af Vollsmoseskolerne (se nærmere under "Økonomi").
- 21. januar 2020: Børn- og Ungeudvalget indstiller til byrådet, at de kommende 0. klasser på H.C. Andersen Skolen starter på Abildgårdskolen ved opstart af Forårs SFO i marts 2020, således at skoledistriktet for de kommende 0. klasser udgøres af Abildgårdskolens og H.C. Andersen Skolens nuværende distrikter.

## Økonomi

Børn- og Ungeudvalget besluttede den 10. december 2019 at fastfryse budgettildelingen til den nye skole i Vollsmose på baggrund af elevtallene i skoleåret 2020/21. Fastfrysningen gælder i en 3-årig periode for skoleårene 2021/22, 2022/23 og 2023/24 og er betinget af, at byrådet beslutter at sammenlægge de to skoler i Vollsmose.

Fastfrysningen af budgettildelingen til den nye skole betyder, at det samlede skolebudget fortsat vil være i størrelsesordenen 55 mio. kr. Beløbet er baseret på baggrund af budgetudmeldingen for skoleåret 2020/21.

Den skitserede fastfrysning af budgetbeløbene vil kunne understøtte flere af de initiativer, som er blevet beskrevet i "Den samlede plan for børn og unge i Vollsmose".

## Bilag

Høringssvar fra skolebestyrelsen på Abildgårdskolen

Høringssvar fra MED-udvalget på Abildgårdskolen

Høringssvar fra skolebestyrelsen på H.C. Andersen Skolen

Høringssvar fra MED-udvalget på H.C. Andersen Skolen

Værdi- og arbejdsgrundlag på H. C. Andersen Skolen 2019-20

Konceptbeskrivelse for H.C. Andersen Skolen anno 2021

## **Punkt 2: Fremrykning af anlægsbevillinger samt renoverings- og vedligeholdelsesopgaver (Lokal hjælpepakke til erhvervslivet som følge af Covid-19)**

24.00.00-S00-2-20

### **Resume**

Økonomiudvalget besluttede den 17. marts 2020 at iværksætte en lokal hjælpepakke til erhvervslivet som følge af konsekvenserne af Covid-19. Et af værktøjerne, som kan bruges til at støtte og stimulere erhvervslivet både lokalt og nationalt, er at fremrykke renoverings- og vedligeholdelsesopgaver på kommunale bygninger samt øvrige anlægsprojekter.

By- og Kulturforvaltningen har derfor sat gang i at fremrykke renoverings- og vedligeholdelsesopgaver på kommunale bygninger inden for 2020 for 19 mio. kr.

Af denne sag fremgår By- og Kulturforvaltningens redegørelse for den allerede igangsatte fremrykning af renoverings- og vedligeholdelsesopgaver for ca. 19 mio. kr. inden for 2020. Endvidere indstilles det at fremrykke en række løbende anlægsbevillinger på 27 mio. kr. Samlet indstilles til fremrykning med finansiering for 46 mio. kr.

Derudover indstiller forvaltningen at fremrykke anlægsbevillinger fra 2021 til 2020 på anlægstilskud til Odense ZOO på 4 mio. kr.

Endelig vurderer By- og Kulturforvaltningen at kunne fremrykke yderligere 87 mio. kr. i 2020 og 54,6 mio. kr. i 2021 som forslag til at stimulere økonomien på længere sigt. Forslagene og eventuel afledt drift hertil skal der findes finansiering til, idet der i By- og Kulturudvalgets budget ikke er afsat midler. Der gøres opmærksom på, at det er imod økonomistyringsprincipperne at indstille uden finansiering. Dette fremhæves dog alligevel som en mulighed henset til denne særlige situation med Covid-19, hvor Odense Byråd har mulighed for at understøtte og stimulere økonomien lokalt og nationalt.

Der er tale om et oplæg til drøftelse af mere langsigtede initiativer. For eksempel ved øget anlægsbevilling til et løft af vedligeholdelsesniveauet på kommunale veje og bygninger, særlige behov på skoler, grønne indsatser samt kloakering af kolonihaver.

### **Effekt**

For så vidt angår fremrykningen af renoverings- og vedligeholdelsesopgaver på kommunale bygninger inden for 2020 samt indstillingerne punkt 1 til 5:

Flere Odenseanere i job og på vej til job

Fremrykningen af renoverings- og vedligeholdelsesopgaver m.m., som der indstilles til i denne sag, støtter erhvervslivet. Initiativet kan modvirke konsekvenser af Covid-19 og dermed sikre, at Odenseanere (og andre) fastholdes i job.

For så vidt initiativerne til A til F i indstillingens punkt 6 påpeges især:

## En klima- og miljøvenlig storby

En kloakering af kolonihaver i Odense vil løse en presserende miljømæssig udfordring. Flere af kolonihaveforeningerne ligger i områder med særlige drikkevandsinteresser og nær åbne vandløb, og med deres nuværende utilstrækkelige løsninger for spildevandsforholdene er haveforeningerne belastende for grundvand og vandmiljøet.

## Børn og unge bliver klar til fremtiden

En eventuel renovering og modernisering af Abildgårdskolen og/eller løft af vedligeholdelsesniveau målrettet skoler og daginstitutioner vil forbedre børnenes læringsmiljøer og dermed medvirke til, at børn og unge i Odense gøres endnu bedre klar til fremtiden.

## INDSTILLING

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

1. Fremrykning og frigivelse af anlægsbevillingen ”Anlægstilskud til Odense Zoo” med 4,0 mio. kr. fra 2021 til 2020.
2. Fremrykning og frigivelse af anlægsbevilling ”Ombygning/renovering af SFO” med 0,8 mio. kr. fra 2021 til 2020, 1,5 mio. kr. fra 2022 til 2021 og 1,5 mio. kr. fra 2023 til 2022.
3. Fremrykning og frigivelse af anlægsbevilling ”Skolernes genopretning” med 12,3 mio. kr. fra 2021 til 2020, 12,3 mio. kr. fra 2022 til 2021 og 12,3 mio. kr. fra 2023 til 2022.
4. Fremrykning og frigivelse af anlægsbevilling ”Opretningsarbejder på kommunale bygninger” med 11,3 mio. kr. fra 2021 til 2020, 11,3 mio. kr. fra 2022 til 2021 og 11,3 mio. kr. fra 2023 til 2022.
5. Fremrykning og frigivelse af anlægsbevilling ”Energibesparende foranstaltninger” med 2,6 mio. kr. fra 2021 til 2020, 2,9 mio. kr. fra 2022 til 2021 og 2,9 mio. kr. fra 2023 til 2022.
6. Forvaltningens forslag til nye initiativer til støtte og stimulering af samfundsøkonomien, som er nærmere beskrevet i sagsfremstillingen i punkterne A til F. Det bemærkes dog, at der ikke er afsat finansiering til gennemførelse af forslagene i By- og Kulturudvalgets budget.
7. Såfremt punkt F vedrørende Kloakering af kolonihaver under punkt 6 godkendes, foreslås forslaget finansieret ved at gøre brug af den lånoptagelse, som staten har skabt mulighed for med henblik på fremrykning af anlægsprojekter.

Med denne sag fremlægger By- og Kulturforvaltningen desuden en orientering om allerede igangsatte fremrykninger af renoverings- og vedligeholdelsesopgaver for ca. 19 mio. kr. inden for 2020.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stemmer imod indstillingspunkt 6 for så vidt angår den del af forslag D om Abildgårdskolen, der er tilknyttet skolesammenlægningen med H.C. Andersen Skolen.

Borgmesterforvaltningen bemærker, som det også fremgår af sagen, at der for forslagene A-E i sagsfremstillingen ikke er afsat eller henvist konkret finansiering, hvilket ikke er i overensstemmelse med kommunens økonomistyringsprincipper om principielt ikke at give kassefinansierede tillægsbevillinger. Dette bør imidlertid også vurderes ud fra den særlige samfundssituation, Odense og Danmark er i.

Det oplyses endvidere, at regeringen har sat kommunerne fri af anlægsloftet for 2020, således at kommunerne kan forøge anlægsniveauet i 2020 uden risiko for sanktion.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling. Økonomiudvalget anbefaler endvidere følgende tilføjelser:

i. For at understøtte samfundsøkonomien og grundet de miljømæssige gevinster, sættes der gang i næste etape af kloakering af kolonihaverne. Der afsættes derfor en anlægsbevilling på 55,9 mio. kr. i 2020 til kloakering af kolonihaver fase II. Anlægsbevillingen frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget. Anlægsbevillingen lånefinansieres, hvorved der optages et lån på 55,9 mio. kr. i 2020. Renter og afdrag på lånet finansieres ved lejeforhøjelser, som opkræves af By- og Kulturudvalget. Derfor øges driftsindtægtsbudgettet med 2,8 mio. kr. årligt fra 2021 og frem og placeres i første omgang sammen med det øvrige afledte driftsbudget under Økonomiudvalget, indtil anlægsprojektet er afsluttet.

ii. For yderligere at understøtte samfundsøkonomien nu og ind i 2021 samt understøtte anbefalingen fra Børn- og Ungeudvalget om sammenlægning af Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen reserveres der en anlægsbevilling under Økonomiudvalget på 56,6 mio. kr. i 2020. Henset til den særlige situation, Danmark og Odense er i med coronakrisen, reserveres midlerne fra kassebeholdningen, og der afsættes ligeledes afledt drift på 0,8 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. fra 2023 og frem i puljen til afledt drift under Økonomiudvalget. Anlægsreservationen er betinget af byrådets senere godkendelse af skolesammenlægningen, og bevillingen vil i givet fald efterfølgende blive frigivet til By- og Kulturudvalget.

iii. For yderligere at understøtte samfundsøkonomien nu og ind i 2021 reserveres der en anlægspulje under Økonomiudvalget på 40,0 mio. kr. i 2020. Henset til den særlige situation, Danmark og Odense er i med coronakrisen, reserveres midlerne fra kassebeholdningen, og der afsættes ligeledes afledt drift på 0,6 mio. kr. i 2021 og 1,3 mio. kr. fra 2022 og frem i puljen til afledt drift under Økonomiudvalget. Byrådet vil senere udmønte midlerne til konkrete projekter, hvor der blandt andet tages afsæt i By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Brian Dybro stemmer imod Økonomiudvalgets tilføjelse ii, dog ikke for de dele, der er arbejdstilsynsbetinget.

## Sagsfremstilling

Fremrykning af renoverings- og vedligeholdelsesopgaver for 46 mio. kr.

By- og Kulturforvaltningen har sat gang i at fremrykke renoverings- og vedligeholdelsesopgaver for ca. 19 mio. kr. inden for 2020. Fremrykningen sker som en tidsmæssig omprioritering af opgaver, som var planlagt udført senere på året.

Derudover foreslår By- og Kulturforvaltningen at fremrykke yderligere 27 mio. kr. fra 2021 til 2020 på de løbende anlægsrammer til renovering og vedligeholdelse af kommunale bygninger.

Omprioriteringen af de 27 mio. kr. sker inden for følgende løbende anlægsrammer:

- Skolernes genopretning (12,3 mio. kr.)
- Energibesparende foranstaltninger (2,6 mio. kr.)
- Ombygning/renovering af SFO (0,8 mio. kr.)
- Opretningsarbejder på kommunale bygninger (11,3 mio. kr.)

Anlægsbevillingerne i 2021 fremrykkes til 2020, 2022 til 2021 osv. På den måde opstår der først en udfordring med finansieringen i 2023, som skal løses på længere sigt.

## Opgaver på kort sigt

På kort sigt iværksætter forvaltningen opgaver inden for én til tre uger, som er færdige inden for en måned.

Forvaltningen fremrykker følgende opgaver svarende til ca. 14 mio. kr.:

- Gulvarbejde.
- Lakering af halgulve.
- Indvendigt malerarbejde.
- Loftarbejde.
- El-arbejde.
- VVS-arbejde.
- Mindre CTS-renoveringer (system, som overvåger energiprocesserne i en bygning, herunder belysningen).

## Opgaver på mellemlang sigt

På mellemlang sigt iværksætter forvaltningen opgaver inden for én til otte uger, som er færdige inden for tre til seks måneder.

Forvaltningen fremrykker følgende opgaver svarende til ca. 32 mio. kr.:

- Renoveringsopgaver på varmeanlæg.
- Renoveringsopgaver på varmtvandsinstallationer.
- Renovering af ventilationsanlæg.
- Renovering af CTS-anlæg.
- Afhjælpende opgaver på elinstallationer.
- Udskiftning af dele på rørsystemer.
- Kloakrenovering på enkelte enheder.
- Facadearbejder på trængende steder.
- Nye vinduer på prioriterede bygninger.
- Nyt tag eller dele af taget.
- Gulvrenovering.

Opgaverne løses i alle bygningstyper, hvor behovet vurderes størst, eller hvor der kan fås lidt ekstra for pengene: Skoler, daginstitutioner, fritidsinstitutioner og administrationsbygninger.

På kort sigt er der tale om et stort antal mindre opgaver, fx:

- Udskiftning af gulvet ved indgang på Rasmus Rask Skolen.
- Udskiftning af linoleumsgulve på Solgården Børnehus.
- Udskiftning af døre og vinduer på Fraugde Fritidscenter.
- Maling af gang og toilet på Odense Kultur- og Idrætshus.

På mellemlang sigt vil der være tale om større renoveringsprojekter, fx:

- Renovering af gangbro på Åløkkeskolen.
- Udskiftning af halgulv på Skt. Klemensskolen.
- Udskiftning af halgulv i Bellinge Idrætscenter.
- Etablering af overdækning på Granparken Børnehus.

Det bemærkes, at opgaverne drøftes og aftales med fagforvaltningerne og brugerne inden igangsætning.

Det er usikkert, om kommunens rammeleverandører har kapacitet til at håndtere hele fremrykningen af renoverings- og vedligeholdelsesopgaverne. Dette set i lyset af, at andre kommuner også fremrykker denne type opgaver. Det er derfor sandsynligt, at en del af de opgaver, som By- og Kulturforvaltningen forsøger at fremrykke, ender med at blive udført som planlagt senere på året eller til næste år.

#### Konsekvenser ved fremrykning af renoverings- og vedligeholdelsesopgaver

Det er nødvendigt at gøre brug af eksterne rådgivere til at håndtere den øgede mængde renoverings- og vedligeholdelsesopgaver. Dette er dyrere end at benytte egne ressourcer. Det bemærkes, at By- og Kulturforvaltningen har fået tilført 1 mio. kr. i 2020 til håndtering af denne fremrykning samt understøttelse til Velfærdens Fundament m.fl.

De nøjagtige konsekvenser er ikke mulige at fastlægge og vil afhænge af de konkrete behov og mulighed for at bruge eksterne rådgivere. I bedste fald vil initiativet være neutralt for By- og Kulturforvaltningens effektmål om vedligeholdelsesniveau af de kommunale bygninger.

#### Fremrykning af anlægstilskud til Odense Zoo

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at anlægstilskuddet til Odense Zoo, som var planlagt udbetalt i 2021, rykkes frem til 2020. På den måde kan Odense Zoo fremrykke og udføre anlægsarbejde for 4 mio. kr. tidligere end hidtil planlagt.

Fremrykningen er drøftet med Odense Zoo, som har mulighed for at håndtere den ved blandt andet at renovere/etablere toiletter og renovere Chimpanse-anlægget. Dette understøtter Bystrategiens mål om vækst i turismeerhvervet, der er særligt udfordret i denne tid.

#### Mulige anlægsbevillinger, hvor finansiering skal tilvejebringes på 142 mio. kr. i 2020 og 2021

Der er her tale om anlægsbevillinger, hvor finansieringen skal findes ved at prioritere fra andre anlægsbevillinger, øget tilførsel af midler eller lånefinansiering. Sidstnævnte mulighed er en del af de nationale initiativer til at stimulere økonomien som følge af Covid-19.

Samlet set skal mulighederne ses i lyset af eventuelle initiativer, der kan bidrage til at støtte og stimulere samfundsøkonomien. Der kan tages udgangspunkt i flere perspektiver som Bystrategien, By- og Kulturudvalgets effektmål samt Verdensmålene.

Bystrategien har et sigte om:

- At alle skal med i fællesskabet.
- Kreativitet og drivkraft.
- Byudvikling med kvalitet.
- Bæredygtig mobilitet.
- Verdens bedste robotby.

By- og Kulturudvalgets effektmål som redskab til at kunne sikre effektledelsen af kerneopgaven er:

- Byudvikling med grøn omtanke.
- Fastholdelse af antal deltagere i kultur og fællesskaber.
- Mere bæredygtige transportformer.
- Mere klimavenlige kommunale rammer.
- Vedligeholdelsesniveau.
- Understøttelse af god udvikling for borgere, virksomheder og miljø.

Verdensmålene kan også bidrage til perspektiver på, hvor Odense Kommune kunne vægte nye anlægsbevillinger.

Forvaltningen har med udgangspunkt i ovenstående beskrevet en række eksempler, som kan lægges til grund for beslutning om eventuelle nye anlægsbevillinger. Der er tale om eksempler til brug for drøftelse og eventuel beslutning og er således ikke udtryk for en udtømmende liste.

#### A. Renovering af fortove og vejafvanding

By- og Kulturforvaltningen vurderer at kunne fremrykke opgaver for 13 mio. kr. til renovering af fortove samt 10,3 mio. kr. til renovering af vejafvanding. Opgaverne kan sættes i gang på mellemlang sigt. Det vil sige i 2020.

Ud over at kunne afbøde konsekvenserne af Covid-19 på anlægsbranchen, vurderer forvaltningen, at renovering af vejafvanding og fortove er en fornuftig investering, da den vil reducere efterslæbet på vedligeholdelsen af vejområdet og akutreparationer i fremtiden. Vejafvanding handler også om klimahåndtering, hvorfor dette vil understøtte Bystrategiens mål. Derudover vil det understøtte By- og Kulturudvalgets effektmål om vedligeholdelsesniveauer.

Usikkerheden om branchens kapacitet til at kunne håndtere en fremrykning af opgaverne gør sig også gældende her.

#### B. Grønne indsatser

By- og Kulturforvaltningen vurderer at kunne fremrykke opgaver for 5,6 mio. kr. til udskiftning/genplantning af 100-120 træer på Langelinie, Chr. Richardts Vej, Hostrupsvej, Kongensgade og Christmas Møllers Vej. Vejtræer er en vigtig del af ambitionen om at blive Danmarks grønneste storby, og initiativet vil bidrage til at indfri det strategiske mål om at have 23.000 vejtræer. Derudover foreslås det at fremrykke 0,7 mio. kr. til bedre lys på den diagonale sti gennem Kongens Have.

Opgaverne kan igangsættes på mellemlang sigt. Det vil sige i 2020.

Indsatsen vil understøtte By- og Kulturudvalgets effektmål om byudvikling med grøn omtanke samt Bystrategiens mål om byudvikling med kvalitet.

Usikkerheden om branchens kapacitet til at kunne håndtere en fremrykning af opgaverne gør sig også gældende her.

#### C. Nørrebro

Nørrebro-området ligger centralt og har historisk en særlig odenseansk værdi. Investering i anlæg, der kan gøre byen bedre i form af en særlig kvalitet på særlige steder i byen, vil understøtte Bystrategiens mål om byudvikling med kvalitet samt By- og Kulturudvalgets mål om byudvikling med omtanke. Der er tale om et forslag, som kan skaleres afhængigt af, hvad drøftelsen og beslutningen sigter mod.

#### D. Abildgårdskolen

I forlængelse af Børn- og Ungeudvalgets forslag om sammenlægning af H.C. Andersen Skolen og Abildgårdskolen er der mulighed for at igangsætte renovering og modernisering af Abildgårdskolen. Der er et udtalt behov for renovering og modernisering af Abildgårdskolen, blandt andet som følge af påbud fra Arbejdstilsynet.

Der vil være behov for 56,6 mio. kr. til renovering og modernisering af udearealer, klasselokaler, SFO-lokaler m.m. Heri er der ikke afsat midler til blandt andet gangarealer, læringscenter, administration, profilskole m.m.

Afledt drift er vurderet til 1,6 mio. kr.

Indsatsen vil understøtte Odensemålet om, at Børn og unge bliver klar til fremtiden.

Renovering af Abildgårdskolen vil påvirke By- og Kulturudvalgets effektmål om vedligeholdelsesniveau af de kommunale bygninger positivt.

#### E. Vedligeholdelsesniveauer på kommunale bygninger og veje

By- og Kulturforvaltningen ser muligheder for at udføre yderligere anlægsarbejde, hvis finansieringen kan tilvejebringes. Der er dog tale om et mere langsigtet perspektiv. Det skyldes for det første, at en øget mængde anlægsprojekter kræver flere projektledere m.m. til at håndtere projekterne. For det andet tager det erfaringsmæssigt minimum et halvt år, inden den type projekter kan iværksættes på grund af beslutningsproces, myndighedsbehandling, udbudsproces mv.

Det bemærkes, at området vedrørende de kommunale bygninger indgår som en del af den politiske proces frem mod budget 2021.

Vejområdet som veje, broer mv. har udgangspunkt i niveauet som oplyst i By- og Kulturudvalgets effektmål herom.

#### F. Kloakering af kolonihaver

By- og Kulturforvaltningen står foran et omfattende arbejde med kloakering af byens kolonihaver. H/F Rosenbækken vil blive kloakeret i 2020. Forvaltningen vurderer, at der er et samlet behov for 138 mio. kr. til kloakering af de resterende kolonihaver i Odense.

Der er tale om en presserende miljømæssig udfordring. Dette skyldes, at flere af haveforeningerne ligger i områder med særlige drikkevandsinteresser og nær åbne vandløb, og med deres nuværende utilstrækkelige løsninger for spildevandsforholdene er haveforeningerne belastende for grundvand og vandmiljøet. For at opnå en fremtidssikker og miljømæssig, forsvarlig løsning bør kolonihaveforeningerne derfor kloakeres snarest muligt.

De resterende kolonihaveforeninger, som bør kloakeres, indeholder 1.404 havelodder.

Disse kolonihaveforeninger er:

- H/F Enghaven 30,6 mio. kr.
- H/F Søndergårds Haver 38,2 mio. kr.
- H/F Martins Minde 32,8 mio. kr.
- H/F Biskorup 11,6 mio. kr.
- H/F Roerskov 25,3 mio. kr.

En kloakering af disse kolonihaveforeninger kræver en betydelig anlægsinvestering på 138 mio. kr. Dette er vurderet på baggrund af første udbudsoverslag på Rosenbækken. Tilbagebetalingen sker ved øget lejebetaling til kassen. Anlægget er skalerbart svarende til den enkelte haveforening. Der vil samlet kunne iværksættes for 55,9 mio. kr. i 2020 for haverne Roerskov og Enghaven. Dette kræver frigivelse af bevilling senest den 1. maj.

Det er samtidig forvaltningens vurdering, at investeringen har en tilbagebetalingstid på ca. 30 år, idet investeringen betales tilbage over perioden ved øgede lejeindtægter på de berørte kolonihaver.

Investering i kloakering er i tråd med kommunens verdensmålspolitik og Bystrategiens fokus på, at verdensmålene skal gøre en forskel på alle kommunens indsatser, herunder at sikre miljømæssig bæredygtighed.

Kan kommunen ikke låne til udgiften til kloakering, vil haveejerne blive pålagt at få etableret en individuel løsning med opsamlingsstank på det enkelte havelod. Dette er etableringsmæssigt en billigere løsning, men drifts- og miljømæssigt samt samfundsøkonomisk en ringere løsning. På den lange bane er det ikke en bæredygtig og robust løsning.

#### Låneoptag som finansieringsmulighed

I forbindelse med, at der nationalt opfordres til fremrykning af anlægsprojekter, har Social- og Indenrigsministeriet åbnet op for, at der kan søges låneadgang til fremrykning af anlægsprojekter. Samfundsøkonomisk vil det være en god investering at låne til kloakeringen, da investeringen er driftsøkonomisk rentabel, stimulerer samfundsøkonomien over længere tid og bidrager til et bedre miljø.

Det bemærkes, at seneste henvendelse til ministeren om muligheden for at udnytte lånemuligheden på lige fod med energibesparende foranstaltninger har resulteret i en ministeriel genovervejelse.

## Økonomi

Sagen medfører likviditetsmæssige konsekvenser for kommunens kassebeholdning. Kommunens kassebeholdning påvirkes negativt med 31 mio. kr. i 2020 og positivt med 4,9 mio. kr. i 2021 og 28 mio. kr. i 2023. Dette vedrører fremrykningen af anlæg, hvor der er finansiering.

Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2020	2021	2022	2023
Anlægstilskud til Odense ZOO	Anlæg	BKU	3.950.000	-3.950.000	0	0
Ombygning./renovering af SFO	Anlæg	BKU	822.000	710.000	0	-1.532.000
Skolernes genopretning	Anlæg	BKU	12.263.000	0	0	-12.263.000
Opretningsarbejder på kommunale bygninger	Anlæg	BKU	11.293.000	0	0	-11.293.000
Energibesparende foranstaltninger	Anlæg	BKU	2.662.000	240.000	0	-2.902.000
Anlægsperiodisering	Kassen	Intet	-30.990.000	3.000.000	0	27.990.000
I alt			0	0	0	0

På grund af sagens hastende karakter er der ikke indregnet afledt drift, men der skal afsættes afledt drift, ifald der bevilges nye anlæg.

Hvis forslag F vedrørende kloakering af kolonihaver godkendes og vælges, finansieres af lån eller kassen, vil dette blive tilbagebetalt over ca. 30 år ved øgede lejeindtægter. Dette kan lægges på plads ved en senere effekt- og økonomiopfølgning, når økonomien herved er kendt.

Der gøres opmærksom på, at der for de øvrige forslag A til E ikke er afsat eller henvist konkret finansiering, hvilket er i strid med økonomistyringsprincipper. Det gælder både for anlægsarbejde og eventuel afledt drift.

Finansiering kan tilvejebringes ved:

- Omprioritering inden for kommunens samlede budget, inkl. anlæg, i 2020.
- Omprioritering inden for kommunens anlægssportefølje 2021-2023 og fremrykning til 2020.
- Tillægsbevillinger, som finansieres af kassen.
- Lånoptagelse, som staten har skabt mulighed for, hvor der skal afsættes finansiering til renter og afdrag

Såfremt der vælges at iværksætte og afsætte finansiering til én eller flere af forslagene A til E, vil By- og Kulturforvaltningen igangsætte arbejdet. Det foreslås, at finansiering af afledt drift løses således, at der skønmæssigt afsættes 5 % af anlægssummen.

## **Punkt 3: Lukket: Særlig turismeindsats 2020**

24.05.00-A00-1-20

## Punkt 4: Det specialiserede socialområde i Odense Kommune

00.01.00-Ø00-20-20

### Resume

Økonomiudvalget skal på mødet drøfte udfordringer på det specialiserede socialområde.

Det specialiserede socialområde i Odense Kommune er delt mellem tre fagudvalg: Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Ældre- og Handicapudvalget. I alle tre udvalg er der udfordringer med stigende udgiftspres samt forventede merforbrug i 2020 på det specialiserede socialområde.

### INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter:

1. Orientering fra hver af de tre forvaltninger: Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen om status og årsager til de forventede merforbrug på det specialiserede socialområde.
2. Økonomiudvalget drøfter forslag til løsninger på det specialiserede socialområde.

### Beslutning

Drøftet.

### Sagsfremstilling

Økonomien på det samlede specialiserede socialområde har de seneste år været udfordret i Odense Kommune. Samme tendens gør sig gældende på landsplan, hvor mange kommuner oplever et stigende udgiftspres, der gør det vanskeligt at overholde budgettet på området. De samlede landsudgifter til det specialiserede socialområde er de seneste år steget år for år.

Konkret har der over de seneste år vist sig en stigning i udgifter på både det specialiserede børneområde og det specialiserede voksenområde. Siden 2015 og frem til 2019 er udgifterne på det specialiserede børneområde steget med 19,8 % i Odense Kommune. I samme periode er udgifterne på landsplan steget med 8,6 %. Samme tendens ses på det specialiserede voksenområde, hvor udgifterne fra 2015 til 2019 er steget med 19,0 % i Odense Kommune og 13,1 % på landsplan.

Udgiftspreset på det specialiserede socialområde kommer i Odense Kommune til udtryk i Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget, hvor der er markante merforbrug og stigende udgifter på det specialiserede socialområde. Regnskab 2019 viste et merforbrug på området i alle tre udvalg, og de økonomiske udfordringer ser ud til at fortsætte ind i 2020. Det specialiserede socialområde udfordrer og presser de tre udvalg økonomisk og styringsmæssigt, hvorfor der er behov for en drøftelse af det store udgiftspres samt forslag til løsninger på området.

I Budgetforliget 2020 er der afsat 35 mio. kr. under Økonomiudvalget til dækning af udfordringer på området, og der er igangsat en ekstern analyse af det samlede specialiserede socialområde i Odense Kommune. Analysen er færdig i maj 2020, hvorefter analysens resultater afrapporteres til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget vil på mødet få en orientering om status på udgifterne på det specialiserede socialområde af hver af de tre forvaltninger: Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen. På mødet orienterer forvaltningerne om årsag til stigende udgifter og merforbrug, hvorefter Økonomiudvalget drøfter mulige løsninger.

## **Økonomi**

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

## Punkt 5: Det fynske arbejdsmarked under og efter COVID-19

15.00.00-G01-57-20

### Resume

Den ekstraordinære situation grundet udbruddet af COVID-19 har medført en tæt og løbende dialog mellem de fynske kommuner. Som følge af situationen sker der derfor en omfattende fælles fynsk koordination på en række områder.

Den nuværende situation medfører blandt andet en fælles bekymring for det fynske arbejdsmarked, både her og nu og efter krisen. Trods mange hjælpepakker er der allerede sket afskedigelser i virksomhederne, som betyder en stor ny tilgang af ledige.

For Odense har der i perioden fra den 8. marts 2020 til den 19. april 2020 været en stigning i tilmeldte ledige på 29,9%. Til sammenligning var landsgennemsnittet 34,5% og for Fyn var tallet 31,9%.

Lige nu er der stor usikkerhed om, hvilket arbejdsmarked der eksisterer efter Corona-krisen. Mange virksomheder vil formentlig være i en situation, hvor deres økonomi er presset, og de vil kæmpe for deres overlevelse. Men for andre er der nye markeder, der åbner sig. En vækst i beskæftigelsen kan derfor lade vente på sig på nogle områder, mens der på andre områder vil være et stort behov for at ansætte. Det afhænger dog helt af, hvornår og hvordan Danmark og erhvervslivet genåbner.

På den baggrund har den fynske kreds af jobcenterchefer udarbejdet syv anbefalinger til prioriterede initiativer til det fynske arbejdsmarked efter COVID-19. Anbefalingerne blev drøftet på Borgmesterforum Fyn den 23. april 2020.

Det er jobcenterchefkredsens anbefaling, at arbejdsmarkedet nøje overvåges for dermed løbende at kunne vurdere behovet og fokusere yderligere på tværgående initiativer, der allerede er erfaringer med. Det handler overordnet set om at være synlige, opsøgende og servicerende over for erhvervslivet på Fyn.

Anbefalinger fordeler sig på tre hovedkategorier:

- Styrkelse af det generelle samarbejde på Fyn – Fyn står sammen (anbefaling 1-3).
- Øget fokus på bestemte brancher som byggeriet og sundhedsområdet (anbefaling 4 og 5).
- Specifikt fokus på opkvalificering og jobrotation (anbefaling 6 og 7).

Prioriterede forslag til konkrete initiativer til at understøtte det fynske arbejdsmarked:

1. Formidling af arbejdskraft på tværs af kommunerne.
2. Fælles strategisk afdækning af behovet for arbejdskraft.
3. Intensivering af erfaringsudveksling om udviklingen på arbejdsmarkedet.
4. Intensivering af samarbejdet på social- og sundhedsområdet.
5. Intensiveret samarbejde med Byg til Vækst som følge af det suspenderede anlægsloft.
6. Fælles kampagne i forhold til jobrotationsordning.
7. Tværgående opkvalificeringsforløb.

Endelig anbefaler jobcentercheferne, at man frem mod slutningen af maj afdækker, om der vil være behov for at gennemføre den fælles fynske jobmesse, der er planlagt den 10. september 2020.

Orientering givet.