

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 31-05-2023

Mødedato Onsdag d. 31. maj 2023 kl. 08:30

Mødested Økonomiudvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Effekt- og økonomiopfølgning 1. halvår 2023 for Økonomiudvalget.....	4
Anlægsopfølgning 1. halvår 2023 for Økonomiudvalget.....	14
Godkendelse af beredskabsstrategi.....	19
Kystbeskyttelse ved Færgevej, Skibhuskvarteret. Kommuneplantillæg nr. 41 og lokalplan nr. 1-106	21
Kystbeskyttelse ved Færgevej - Behandling af høringssvar og offentliggørelse af afgørelse.....	25
Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Korsløkke & Kragstbjerg.....	29
Omprioritering af midler til finansiering af kapacitetsudvidelse i Børnehus Syd.....	34
Udvidelse af garanti til fysisk helhedsplan, Bøgeparken Odense NØ.....	39
Kommunal godkendelse til nedrivning af almen bygning - Dianavænget 1.....	44
Godkendelse af evaluering af samling af skolernes facility management.....	48
Ungdomsboliger på Vinkelvej. Kommuneplantillæg nr. 46 og lokalplan nr. 5-1073 til endelig vedtagelse	52
C-sag: Status på Økonomiudvalgets budgetbidrag og budgetanalyser.....	56
C-sag: Initiativer til forbedring af økonomien i den kollektive trafik.....	65
D-sag: Orientering om sagsmængden i børn og unge-udvalget (tvangsfjernelsesudvalget).....	67
D-sag: Foretræde fra Fjernvarme Fyn.....	69

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-9-22

Resume

Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 31. maj 2023.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Punkt 2: Effekt- og økonomiopfølgning 1. halvår 2023 for Økonomiudvalget

00.00.00-A00-101-21

Resume

I denne sag skal Økonomiudvalget behandle Borgmesterforvaltningens effekt- og økonomiopfølgning for 1. halvår 2023, som herefter fremsendes til byrådets godkendelse.

Effektopfølgningen er den første opfølgning på Økonomiudvalgets nye effektmål i perioden 2023-2027.

Effektopfølgningen viser bl.a., at der er en stigning i antal robotarbejdspladser, der er flere borgere i Odense i 2022, og at flere sundhedsfaglige elever fastholdes. Samtidig viser effektopfølgningen, at der er et mindre fald i sygefraværdsdage og færre forgæves rekrutteringer.

I 2023 har Økonomiudvalget et budget på i alt 1,2 mia. kr. I forbindelse med 1. halvårs økonomiopfølgning forventes der et samlet mindreforbrug på i alt 9,9 mio. kr.

Mindreforbruget består hovedsageligt af puljemidler. Konkret vedrører 7,7 mio. kr. afsatte budgetforligsmidler og 11,0 mio. kr. vedrører vækstmidler. Modsat forventes der et merforbrug på 6,8 mio. kr. vedrørende indkøb af IT og telefoni samt omlægning af multifunktionsmaskiner i Odense Kommune. Merforbruget skyldes alene periodeforskydninger i indkøb og leverancer.

Ud over prognosen på driftsområdet under Økonomiudvalget behandles der i denne sag også budgetændringer mellem forvaltningerne. Se indstillingspunkter og afsnittet omhandlende budgetændring.

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 udvalgsmål.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Effekt- og Økonomiopfølgning for 1. halvår 2023.
2. Der flyttes samlet 3,4 mio. kr. i 2023 og frem fra alle udvalg til Økonomiudvalget i forbindelse med udmøntning af besparelser på Odense Kommunes IT-systemporteføljen.
3. Der flyttes samlet 0,4 mio. kr. i 2023 og frem fra alle udvalg til Økonomiudvalget i forbindelse med indkøb af en ny platform til byg-selv selvbetjeningsløsninger.

4. Der flyttes samlet 1,1 mio. kr. i 2023 og frem fra Økonomiudvalget til Sundhedsforvaltningen og Klima- og Miljøforvaltningen vedrørende 2 årsværk jf. byråds sag den 29. marts 2023.
5. Der flyttes 0,4 mio. kr. i 2023 og 0,8 mio. kr. i 2024 fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget vedrørende projekt solstrålerne.
6. Der flyttes 3,1 mio. kr. i 2023 og 1,7 mio. kr. i 2024 og frem fra styringsområdet særlige driftsområder til styringsområdet Service vedrørende IT- og telefonipuljen.
7. Der periodiseres samlet 3,4 mio. kr. fra perioden 2025-2027 til 2023 vedrørende tjenestemandspensioner. Beløbet flyttes herefter til forsikringsområdet for at skabe balance på området.
8. Der flyttes 4,0 mio. kr. i 2023 fra Barselsudligningsfonden til forsikringsområdet med henblik på at skabe budgetbalance på områderne i 2023.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Opfølgning på Økonomiudvalgets effektmål

Effektopfølgningen for 1. halvår 2023 gør status på Økonomiudvalgets effektmål.

Effektopfølgningen er den første opfølgning på Økonomiudvalgets nye effektmål i perioden 2023-2027. Økonomiudvalgets nye effektmål følges med 11 indikatorer, hvoraf 5 indikatorer er nye.

Borgmesterforvaltningen har arbejdet med Økonomiudvalgets nye effektmål, siden de blev besluttet af Økonomiudvalget i februar 2023. Bl.a. er arbejdet med at sikre 350 flere medarbejdere gennem digitalisering igangsat via en budgetanalyse. Herudover arbejder forvaltningen hen mod at fastlægge ambitionsniveauet for indikatoren ”Digital inklusion i udvalgte borgergrupper” ved hjælp af et spørgeskema, der skal besvares af Advisory Board for Digital Kommunikation, Ældrerådet og Handicaprådet.

Vækst i antal robotarbejdspladser

På trods af begyndende global afmatning i dele af fremstillingsbranchen og deraf mere afdæmpede vækstforventninger i robotbranchen fortsatte fremgangen på robotområdet i 2022. Der er sket en stigning i robotarbejdspladser fra 3.138 i 2021 til 3.600 i 2022. Den flotte vækst i 2022 danner et godt afsæt for, at ambitionsniveauet for 2023 kan blive indfriet.

Flere borgere i Odense i 2022

I 2022 voksede folketallet i Odense til i alt 207.762 personer. Ukrainske flygtninge udgjorde 827 ud af de 1.784 svarende til ca. 46 % af befolkningstilvæksten, men også når der ses bort fra disse, var befolkningstilvæksten større end i de tre

forudgående år. Ambitionsniveauet for befolkningsudviklingen vil blive fastsat i forbindelse med vedtagelsen af Odense Kommunes nye bosætningsstrategi, der bliver vedtaget i løbet af 2023.

Flere sundhedsfaglige elever fastholdes og færre forgæves rekrutteringer

Siden januar 2023 er der sket en stigning i fastholdelsen af elever på det sundhedsfaglige område. Det er dog usikkert om udviklingen vil være lige så positiv i hele 2023, da tallet for januar 2023 er for hele 2022, mens tallet fra april 2023 er for de første 4 måneder. Ambitionen for 2023 forventes at blive indfriet.

Andelen af forgæves rekrutteringer er faldet fra 12,9 % til 12,4 % fra december 2022 til april 2023. Dermed forventes ambitionen for 2023 på 12,6 % at blive indfriet. Udviklingen i forgæves rekrutteringer opgøres ved at se på andelen af forgæves rekrutteringer ud af de iværksatte rekrutteringsprocesser de seneste 12 måneder.

Mindre fald i antal sygefraværsdage

Antal sygefraværsdage pr. medarbejder er faldet med 1,4 dag siden seneste måling i december 2022. Den samme udvikling kan også ses i 6-byerne, som Odense Kommune sammenligner sig mest med. En del af forklaringen på faldet er bl.a., at sygefraværet i 1. kvartal 2022 var ekstraordinært højt på grund af Covid-19 – både i Odense og i 6-byerne.

Symbolforklaring

Det er fælles for status på alle effektmål, at en grøn markering (?) viser, at ambitionsniveauet for året er blevet indfriet. En rød markering (?) viser, at ambitionsniveauet for året ikke er blevet indfriet. Under "Forventning 2023" angiver farverne forventningen til indfrielse af 2023-ambitionen. Her viser farverne grøn og rød en forventning om henholdsvis indfrielse eller ikke-indfrielse, mens en gul markering (?) viser, at det vurderes lige sandsynligt, at ambitionsniveauet indfries, som at det ikke indfries. Pil-op (?) angiver udvikling i ønsket retning, og pil-ned (?) angiver udvikling i uønsket retning.

Udvalgs mål: En moderne storby med international konkurrenceevne		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2023 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
Understøtter Odensemålet: Verdens bedste robotby						
1. indikator	Antal robotarbejdspladser	3.138 (2021)	3.600 (2022)	● (3.791)	● (5.000)	↗
2. indikator	Antal servicejob i turismeerhverv	4.467 (dec. 2021)	5.278 (dec. 2022)	(-)	(-)	↗
Opfølgning	På trods af begyndende global afmatning i dele af fremstillingsbranchen og deraf mere afdæmpede vækstforventninger i robotbranchen fortsatte fremgangen på robotområdet i 2022. Den flotte vækst i 2022 danner et godt afsæt for at ambitionsniveauet for 2023 kan blive indfriet. I forbindelse med COVID-19 forsvandt omkring hvert tredje job inden for hoteller og restauranter. Siden sommeren 2021 har antallet af servicejobs i turismeerhverv været i vækst, og der er nu flere jobs end før COVID-19. Ambitionsniveauet for indikatoren "Antal servicejob i turismeerhverv" vil blive fastsat i forbindelse med vedtagelsen af Odense Kommunes nye turismestrategi, der forventes at blive vedtaget i løbet af 2023.					

Udvalgs ­ mål: En moderne storby med et åbent og mangfoldigt fællesskab alle vil bidrage til				Forventning 2023	Forventning 2027	
Understøtter Odensemålet: Byudvikling med kvalitet		Forrige måling	Nyeste måling	(ambition)	(ambition)	Udvikling
1. indikator	Odenseaneres oplevelse af byen	68,3% (2021)	65,5% (2022)	● (66,8%)	● (72%)	↘
2. indikator	Befolkningsudvikling	205.978 (2022)	207.762 (2023)	(-)	(-)	↗
Opfølgning	<p>Hvert år gennemfører et eksternt analyseinstitut en spørgeskemaundersøgelse, hvor ca. 1.600 odenseanere bliver bedt om at tilkendegive, hvorvidt de er enige i fire udsagn, som tilsammen udgør målingen for bystolthed. De fire udsagn er valgt med henblik på at danne en så robust måling som muligt, idet der er stor statistisk sammenhæng mellem vurderingen af de fire udsagn. De fire udsagn er: 1. Jeg er generelt stolt af at bo i Odense, 2. Odense har et godt image, 3. Odense er en by jeg vil anbefale andre at bo i og 4. Odense er den by i Danmark, jeg helst vil bo i. Efter en årrække med generel fremgang, vendte udviklingen i 2021, hvor der dog stadig var fremgang på to af udsagnene. I den nyeste måling vedr. 2022 er der tilbagegang på alle fire. Tilbagegangen er størst på spørgsmålene vedr. Odenses image og om Odense er den by, man helst vil bo i. Undersøgelsen giver desværre ikke svar på, hvorfor udsagnene vurderes som de gør, herunder hvorfor de i 2022 blev vurderet mindre positivt end i 2021.</p> <p>I 2022 voksede folketallet i Odense med 1.784 personer til i alt 207.762 personer. Ukrainske flygtninge udgjorde 827 ud af de 1.784 svarende til ca. 46% af befolkningstilvæksten, men også når der ses bort fra disse, var befolkningstilvæksten større end i de tre forudgående år. Ambitionsniveauet for indikatoren vil blive fastsat i forbindelse med vedtagelsen af Odense Kommunes nye bosætningsstrategi, der forventes at blive vedtaget i løbet af efteråret 2023.</p>					

Udvalgs ­ mål: En effektiv og nytænkende kommune for borgere og virksomheder gennem digitalisering				Forventning 2023	Forventning 2027	
Understøtter Odensemålet: Verdens bedste robotby		Forrige måling	Nyeste måling	(ambition)	(ambition)	Udvikling
1. indikator	Sikring af 350 flere medarbejdere gennem digitalisering	- (-)	0 (apr. 2023)	● (0)	● (115)	↗
Opfølgning	Arbejdet er sat i gang med forvaltningerne via budgetanalyse 2 - Velfærdsteknologi, digitalisering og rekruttering.					

Udvalgs ­ mål: Større digital tryghed hos borgeren				Forventning 2023	Forventning 2027	
Understøtter Odensemålet: Børn og unge bliver klar til fremtiden		Forrige måling	Nyeste måling	(ambition)	(ambition)	Udvikling
1. indikator	Andel af børn og unge, som <u>ikke</u> har været udsat for digital mobning og chikane indenfor de seneste 2 måneder	82,2% (2022)	81,3% (2023)	● (82,6%)	● (84,0%)	↘
2. indikator	Digital inklusion i udvalgte borgergrupper	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	
Opfølgning	<p>Andelen af børn og unge, som ikke har været udsat for digital mobning og chikane indenfor de seneste 2 måneder er faldet siden 2022. I Odense Kommune er der et stort fokus på sund digital adfærd, bl.a. gennem SSP's oplæg for elever i udskolingen og deres systematiske arbejde med digital risikoadfærd, hvor ambitionen er, at flere unge udviser positiv og dannet digital adfærd. Til trods for faldet fra 82,2% til 81,3% er det lige så sandsynligt, at ambitionsniveauet i 2027 vil blive indfriet, som at det ikke vil blive indfriet.</p> <p>Økonomiudvalget har besluttet, at den første spørgeskemaundersøgelse bliver baseline for ambitionsniveauet for indikatoren "Digital inklusion i udvalgte borgergrupper". Det forventes at Advisory Board for Digital Kommunikation bliver introduceret for en spørgeramme på et møde i starten af maj og at det endelige spørgeskema besvares af Advisory Board for Digital Kommunikation, Ældrerådet og Handicaprådet, så Økonomiudvalget kan præsenteres for et forslag til ambitionsniveau i 3. kvartal 2023.</p>					

Udvalgsmål: Odense Kommune er en attraktiv arbejdsplads				Forventning 2023	Forventning 2027	
Understøtter Odensemålet: <i>Flere funktionsdygtige ældre og handicappede</i>		Forrige måling	Nyeste måling	(ambition)	(ambition)	Udvikling
1. indikator	Fastholdelse af elever på det sundhedsfaglige område	55,6% (jan. 2023)	62,3% (apr. 2023)	● (59,9%)	● (70,0%)	↗
2. indikator	Andel forgæves rekrutteringer – seneste 12 mdr.	12,9% (dec. 2022)	12,4% (apr. 2023)	● (12,6%)	● (11,5%)	↗
Opfølgning	<p>Odense Kommunes optag på SOSU-uddannelserne er steget markant fra 2019 til 2020, hvorfor der ansættes væsentligt flere elever. Målgrupper der rekrutteres fra, har tillige ændret sig med tiden, og der ses fx flere elever med særlige læringsforudsætninger. Effekten heraf ses på fastholdelsesprocenten også i 2023. Der arbejdes struktureret med at styrke praktikvejledningen på SOSU-området som et greb til fastholdelse. Desuden er den praksisnære målrettede understøttelse af elever gennem tilførsel af ressourcer tæt på eleven, fx mentorer, øget. Tillige arbejdes i højere grad forebyggende med udfordringer, både ift. elever, praktiksteder og rekruttering. I frafaldet er indeholdt elever, der skifter uddannelsesretning (typisk fra SSA til SSH), trods det at de forbliver i uddannelse.</p> <p>Ved 2. indikator "Andel forgæves rekrutteringer – seneste 12 mdr." stemmer udviklingen nogenlunde overens med det forventede niveau. Der har været igangsat flere indsatser for at tiltrække de rette kandidater på bl.a. social- og sundhedsområdet, hvilket formodentligt er en del af forklaringen. Der opleves desuden et stagnerende/svagt dalende aktivitetsniveau på rekrutteringsområdet, hvilket også kan være en medvirkende faktor. Der analyseres nærmere ind i tendenserne ved næste effektopfølgning. Elever og testopslag er ikke medregnet.</p>					

Udvalgsmål: Dygtige engagerede medarbejdere med tid til kerneopgaven				Forventning 2023	Forventning 2027	
Understøtter Odensemålet: <i>Flere borgere er sunde og trives</i>		Forrige måling	Nyeste måling	(ambition)	(ambition)	Udvikling
1. indikator	Antal sygefraværsdage per medarbejder – seneste 12 måneder	18,0 (dec. 2022)	16,6 (mar. 2023)	● (14,6)	● (14,6)	↗
2. indikator	Andelen af arbejdspladser i Odense Kommune som opnår minimum 63 point på samlet Social kapital	75% (2021)	76,8% (2022)	● (80%)	● (91%)	↗
Opfølgning	<p>Sygefraværsdage pr. medarbejder er faldet med 1,4 dag siden seneste måling. En stor del af dette skyldes, at sygefraværet i 1. kvartal 2022 var ekstraordinært højt pga. Covid-19. Dette kunne ses i hele landet inkl. 6-byerne, som Odense Kommune sammenligner sig mest med. Måltallet for sygefravær er besluttet ifm. Arbejdsmiljøstrategi 2022-2030. Målet bliver sat årligt pba. historiske data fra 6-byerne og ud fra et princip om, at måltallet skal ligge ml. 0,2 og 1 dage under det gennemsnitlige sygefravær for de seneste tre år. Måltallet for sygefraværet i 2023 er 14,6 dage.</p> <p>Effekt målet 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 85% i 2025 stigende til 100% i 2030, jf. Odense Kommunes Arbejdsmiljøstrategi 2022-2030. Næste trivselsmåling gennemføres i september 2023.</p>					

Opfølgning på Økonomiudvalgets økonomi 1. halvår 2023

I 2023 har Økonomiudvalget et budget på i alt 1,2 mia. kr. I forbindelse med 1. halvårs økonomiopfølgning forventes der et samlet mindreforbrug på i alt 9,9 mio. kr.

Mindreforbruget består hovedsageligt af puljemidler. Konkret vedrører 7,7 mio. kr. afsatte budgetforligsmidler og 11,0 mio. kr. vedrører vækstmidler. Modsat forventes der et merforbrug på 6,8 mio. kr. vedrørende indkøb af IT og telefoni samt omlægning af multifunktionsmaskiner i Odense Kommune. Merforbruget skyldes alene periodeforskydninger i indkøb og leverancer.

Under tabellen er der en detaljeret beskrivelse af det forventede mer- og mindreforbrug fordelt på de to styringsområder Service samt Særlige Driftsområder.

Beskrivelse	Korrigeret budget	Bevægelser 1. kvartal	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Økonomiudvalget	1.150.035.030	269.874.111	1.140.141.109	9.893.921
Service	1.013.448.734	264.849.829	1.003.847.555	9.601.179
Fællesudgifter	540.576.866	140.811.756	544.334.186	-3.757.320
Tilskud mv	149.192.728	59.719.480	135.860.105	13.332.623
Centrale reguleringspuljer	50.029.407	0	49.844.474	184.933
Stabe	273.649.733	64.318.593	273.808.790	-159.057
Særlige driftsområder	136.586.296	5.024.282	136.293.554	292.742
Fællesudgifter	16.023.296	5.024.282	15.730.554	292.742
Centrale reguleringspuljer	120.563.000	0	120.563.000	0

Styringsområdet Service

For styringsområdet service forventes der et samlet mindreforbrug på i alt 9,6 mio. kr. i indeværende år. Merforbruget kan henføres til de fire hovedområder, der ligger under service, som er beskrevet herunder:

1. Fællesudgifter

Der vurderes et samlet merforbrug på i alt 3,8 mio. kr. i 2023. Området dækker over flere områder på tværs af hele Odense Kommune. Området består blandt andet af byråd og valg, elever, barselsudligningsfonden, IT & telefoniordningen, forsikringer, tjenestemandspensioner mv. Merforbruget kan hovedsageligt henføres til de fire områder, der er beskrevet herunder, og som er udvalgt ud fra en væsentlighedsbetragtning:

- **Budgetforligsmidler:** Der er i 2023 afsat budgetforligsmidler til 17 budgetindsatser under Økonomiudvalget. Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 7,7 mio. kr. Konkret drejer det sig om et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. vedrørende projekt fra ledig til velfærdsmedarbejder samt et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende det gode studieliv. Derudover et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på de øvrige 15 budgetindsatser. Mindreforbrug på budgetindsatserne skyldes hovedsageligt periodeforskydninger i aktiviteter.
- **Elever:** Der forventes et merforbrug på elevområdet i 2023 på 3,2 mio. Merforbruget opstår under de øvrige erhvervselever og skyldes delvist, at der udestår afklaring om finansiering af de IGU-elever, som er knyttet til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Der forventes balance på pædagogisk assistentuddannelsen og social- og sundhedsuddannelserne. Prognosen for elever er knyttet til en række forudsætninger om rekruttering og fastholdelse af eksisterende og nye elever. Ændringer i disse forudsætninger vil påvirke den samlede elevøkonomi, hvorfor elevområdet løbende følges tæt.
- **IT- og Telefoniordning:** Der forventes et samlet merforbrug på 6,8 mio. kr. vedrørende indkøb af IT og telefoni, herunder særligt køb af access points til folkeskolerne samt omlægning af multifunktionsmaskiner i Odense Kommune. Merforbruget skyldes alene periodeforskydninger i indkøb og leverancer, og der forventes samlet balance på området over en årrække.

- Forsikringer: Der forventes balance på forsikringsområdet i 2023. Der har i flere år været et strukturelt merforbrug på forsikringsområdet på skønsmæssigt omkring 10,0 mio. kr. årligt, som primært skyldes stigninger i satserne for Odense Kommunes bidrag til den lovpligtige Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). Der er for nuværende ingen forventning om, at AES-bidraget falder fremadrettet. Derfor laves der med denne sag en varig budgetflytning, hvor merforbruget på forsikringsområdet dækkes af forventet mindreforbrug på barselsudligningsfonden og tjenestemandspensioner. Der er i prognosen taget højde for denne budgetflytning.

2. Tilskud mv.

Der forventes et samlet mindreforbrug på i alt 13,3 mio. kr. i 2023. Området dækker over tilskud, puljer og vækstmidler. Mindreforbruget opstår hovedsagelig under vækstmidlerne, hvor der forventes et mindreforbrug på 11,0 mio. kr., hvoraf 6,3 mio. kr. opstår under eventområdet og det resterende opstår i stor udstrækning under de endnu ikke disponerede vækstmidler.

Derudover forventes der et mindreforbrug på i alt 2,4 mio. kr. vedrørende puljer. Beløbet dækker over et mindreforbrug på det boligstrategiske område på 1,0 mio. kr., et mindreforbrug vedrørende den lokale akutpulje til lokale formål på 1,0 mio. kr. samt et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. under Hovedudvalget.

3. Centrale reguleringspuljer

Der er et budget på 50,0 mio. kr. i 2023. Budgettet vedrører for nuværende afledt drift. Der forventes balance i 2023 på 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. Understøttende stabsfunktioner

Der er et samlet budget på 273,7 mio. kr. og der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. på områder under de understøttende stabsfunktioner i Borgmesterforvaltningen i 2023.

Styringsområdet særlige driftsområder

For styringsområdet Særlige Driftsområder forventes der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. De to hovedområder, der ligger under særlige driftsområder, er beskrevet herunder.

1. Fællesudgifter

Området dækker over IT- og telefoniordningen samt tjenestemandspensioner. Der er et budget på henholdsvis 0,3 mio. kr. til IT- og telefoniordningen samt 15,7 mio. kr. til tjenestemandspensioner. Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som opstår under tjenestemandspensioner.

2. 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.

Opfølgning på udgifter til ukrainske flygtninge

Situationen omkring Ukraine har medført øgede udgifter i Odense Kommune. Borgmesterforvaltningen forventer dog ikke at afholde udgifter til ukrainske flygtninge i 2023.

Regeringen og KL er desuden enige om at følge udviklingen tæt og håndtere de økonomiske nettomerdgifter for 2023 i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2024.

Budgetændring

Nedenstående er ændringer i budgetter mellem udvalgene.

Optimering af Odense Kommunes IT- systemportefølje

Beskrivelse	Styrings-område	Udvalg	2023	2024	2025	2026
Optimering af IT-systemporteføljen	Service	ØKU	3.370.811	3.438.228	3.438.228	3.438.228
	Service	BKU	-676.893	-690.431	-745.031	-745.031
	Service	BSU	-1.071.307	-1.092.733	-1.092.733	-1.092.733
	Service	BUU	-675.688	-689.202	-689.202	-689.202
	Service	ÆHU	-740.611	-755.424	-755.424	-755.424
	Service	SUU	-96.120	-98.042	-98.042	-98.042
	Service	KMU	-110.192	-112.396	-57.796	-57.796
	Total		-	0	0	0

I forbindelse med administrationsanalysen blev det besluttet, at Odense Kommunes IT-systemportefølje skulle optimeres med 7,2 mio. kr. i 2023 stigende til 7,3 mio. kr. i 2024 og frem. Med denne sag udmøntes besparelsen til alle berørte udvalg.

Indkøb af platform til Byg-selv selvbetjeningsløsninger

Beskrivelse	Styrings-område	Udvalg	2023	2024	2025	2026
Indkøb af platform til Byg-selv selvbetjeningsløsninger	Service	ØKU	400.000	411.600	411.600	411.600
	Service	BKU	-80.000	-82.320	-82.320	-82.320
	Service	BSU	-80.000	-82.320	-82.320	-82.320
	Service	BUU	-80.000	-82.320	-82.320	-82.320
	Service	ÆHU	-80.000	-82.320	-82.320	-82.320
	Service	SUU	-40.000	-41.160	-41.160	-41.160
	Service	KMU	-40.000	-41.160	-41.160	-41.160
	Total			0	0	0

Kommunen har gennem de sidste 8 år opbygget ca. 200 løsninger fra de helt simple til dybt komplekse arbejdsgange. Disse løfter mange forretningskritiske behov.

Den eksisterende platform er forældet, og et udbud er iværksat for at indkøbe en ny. Med den nye platform forventes det i højere grad at blive lettere at udvikle nye selvbetjeningsløsninger til både intern og ekstern anvendelse. Derved kan det

blive nemmere at effektivisere mange arbejdsgange, herunder sikre at papirblanketternes dage er talte.

Omprioritering af 2 årsværk mellem udvalgene

Beskrivelse	Styrings-område	Udvalg	2023	2024	2025	2026
Omprioritering af 2 årsværk mellem udvalgene	Service	ØKU	-1.042.000	-1.072.218	-1.072.218	-1.072.218
	Service	SUU	781.500	804.164	804.164	804.164
	Service	KMU	260.500	268.055	268.055	268.055
	Total		0	0		0

I forbindelse med evaluering af etablering af den nye forvaltningsstruktur jf. sag på byrådet den 29. marts 2023 blev det besluttet, at Borgmesterforvaltningen samlet skal flytte to årsværk til de to nye forvaltninger henholdsvis Sundhedsforvaltningen og Klima- og Miljøforvaltningen.

Projekt solstrålerne

Beskrivelse	Styrings-område	Udvalg	2023	2024	2025	2026
Solstråler	Service	ØKU	-425.000	-765.000		
	Service	ÆHU	425.000	765.000		
	Total		0	0	0	0

I forbindelse med projektet ansættes der en række ungmedarbejdere på plejehjemmene under navnet "Solstrålerne". Det har til formål at brande Odense Kommune, øge trivselen på plejehjemmene og øge interessen for sundhedsområdet generelt. Omkostningerne til solstrålerne afholdes i Ældre- og Handicapforvaltningen, hvormed der er behov for at flytte projektmidler til der, hvor udgiften afholdes. Der ansættes desuden en studentermedhjælper i projektet, som skal understøtte med en række kommunikative og administrative opgaver i forhold til "op i tid" og branding på de sociale medier m.m. Derfor flyttes der 0,4 mio. kr. i 2023 og 0,8 mio. kr. i 2024 fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget.

Økonomi

Der foretages en periodisering, hvor kassebeholdningen reduceres med 3,4 mio. kr. i 2023 og tilsvarende forøges med 3,4 mio. kr. i 2025-2027. Sagen har ikke i øvrigt økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

	Styringsområde	Udvalg	2023	2024	2025	2026	2027
Forsikringsområdet	Service u. overførsel	ØKU	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Tjenestemænd	Service u. overførsel	ØKU	-6.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
Barselsudligningsfonden	Service m. overførsel	ØKU	-4.000.000	0	0	0	0
Periodisering tjenestemænd	Service u. overførsel	ØKU	3.422.150	0	-1.140.717	-1.140.717	-1.140.717
	Total		3.422.150	0	-1.140.717	-1.140.717	-1.140.717

Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2023	2024	2025	2026	2027
IT- og telefoniordningen	Service	ØKU	-3.114.015	-1.714.063	-1.714.063	-1.714.063	-1.714.063
	Særlige driftsområde	ØKU	3.114.015	1.714.063	1.714.063	1.714.063	1.714.063
	Total	-	0	0	0	0	0

Punkt 3: Anlægsopfølgning 1. halvår 2023 for Økonomiudvalget

00.32.00-Ø00-9-21

Resume

I denne sag skal udvalget behandle Borgmesterforvaltningens anlægsopfølgning for 1. halvår 2023, som herefter fremsendes til byrådets godkendelse.

Anlægsopfølgningen giver byrådet en status på kommunens anlægsprojekter. Byrådet vil i 2023 få to anlægsopfølgninger - en på baggrund af 1. halvår 2023 og en på baggrund af 2. halvår i 2023.

Det samlede overblik 2023

ØKONOMI	GRØN	Der forventes et mindreforbrug på 24,8 mio. kr. på projekter, som afsluttes i 2023.
FREMDRIFT	GRØN	Der er overordnet set den ønskede fremdrift i den samlede anlægsportefølje.
PERIODISERING	GUL	Der er et forventet mindreforbrug på 17,0 mio. kr. i 2023, som overføres til 2024, 2025 og 2026.

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".

Overordnet set forventes der et mindreforbrug på det ene anlæg, som afsluttes i 2023 på 24,8 mio. kr. Der er overordnet set den ønskede fremdrift på den samlede anlægsportefølje. Der periodiseres 17,0 mio. kr. af anlægsbudgettet i 2023 til 2024, 2025 og 2026. Periodiseringen skyldes periodeforskydninger i aktiviteter.

Effekt

Sagen er en opfølgning på kommunens anlægsportefølje og har derfor ingen konsekvenser for Odensemålene.

Dog skaber anlægsopfølgningerne synlighed om udviklingen i kommunens anlægsportefølje, 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. Den samlede anlægsopfølgning for Økonomiudvalget 1. halvår 2023.
2. Der flyttes 1,1 mio. kr. i 2023 fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget vedrørende Velfærdens Fundament – stitunnel i Lumby
3. Der overføres 17,0 mio. kr. i forventet mindreforbrug i 2023 til 2024-2026.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Anlægsopfølgningen giver en status på Økonomiudvalgets 15 anlægsprojekter i 2023.

Der gives først et overblik over alle anlægsprojekter med en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2023 og derefter et overblik over de øvrige projekter med de største udfordringer.

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.

Anlægsprojekter i 2023 over 15 mio. kr.

Nedenfor gives et overblik over de anlægsprojekter, som har en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2023.

Tabel 1: Overblik over anlægsprojekter over 15 mio. kr. i 2023

	Korr. budget 2023	Forventet forbrug 2023	Overførsel 2024-2026 i alt	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Økonomiudvalget						
Fra gade til by - omdannelse at Thomas B. Triges Gade	103.451.889	78.629.620	0	●	●	●
Bydelspuljen	18.013.550	9.610.676	8.402.874	●	●	●
Velfærdens Fundament	86.844.971	86.844.971	0	●	●	●

Økonomi: Anlægsprojektet Fra gade til by forventes afsluttet med et mindreforbrug på 24,8 mio. kr. Anlægsbevillingerne på de to øvrige projekter forventes overholdt.

Fremdrift: Der forventes på nuværende tidspunkt ingen udfordringer med fremdriften på anlægsprojekterne.

Periodisering: Der sker en samlet periodisering på 8,4 mio. kr. vedrørende Bydelspuljen. 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.

Fra gade til by - omdannelse at Thomas B. Thriges Gade

Anlægsprojektet nærmer sig afslutningen, og der forventes et mindreforbrug på i alt ca. 50 mio. kr. på projektet. Det er primært resultatet af en stram økonomisk styring og et godt salg af parkeringskælderens. Det forventede mindreforbrug skal deles ligeligt mellem Odense Kommune og Realdania. Dette vil blive håndteret efter afslutningen af anlægsprojektet i forbindelse med regnskabsafslutningen.

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. Der forventes et mindreforbrug på 8,4 mio. kr., som overføres til 2024.

Velfærdens Fundament

Der er god fremdrift i de lokale aftaler, som følger tidsplanen og udmøntningen. I forhold til den samlede bevilling afventes p.t., hvordan midlerne skal bruges i de forskellige spor af Velfærdens Fundament, og midlerne vil derfor blive lagt på plads i de enkelte år i forbindelse med budgetforslaget. Bevillingen periodiseres derfor ikke på nuværende tidspunkt i denne opfølgning.

Anlægsprojekter under 15 mio. kr.

Nedenfor gives der en oversigt over de projekter med de største udfordringer i 2023 blandt de øvrige anlægsprojekter.

Tabel 2: Overblik over anlægsprojekter under 15 mio. kr. i 2023

	Korr. budget 2023	Forventet forbrug 2023	Overførsel 2024-2026 i alt	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Økonomiudvalget						
Letbanen, linje 2	1.437.606	718.000	719.606	●	●	●
Næste generation af digital post	5.688.899	2.354.000	3.334.899	●	●	●
Understøttelse og programledelse	2.401.383	1.601.383	800.000	●	●	●
Indsatser for Fremtidens Vollsmose - projektering af bygge	1.000.000	500.000	500.000	●	●	●
Fremtidens Vollsmose - Arealer gøres selskabsklare	2.400.000	2.400.000	0	●	●	●
Fyn som hjemsted for national klynge	1.539.883	1.539.883	0	●	●	●
Strategisk udviklingspulje	6.080.647	4.323.544	1.757.103	●	●	●
Lumby-aftalen	55.000	0	55.000	●	●	●
Ubberud lokalaftale	66.979	39.929	27.050	●	●	●
Verdens bedste robotby	1.746.606	802.182	944.424	●	●	●
HCA Airport med fokus på droner og erhvervspark	3.500.000	3.500.000	0	●	●	●
Vækst i Odense - next level: Robotter, droner, UAM og off	900.000	450.000	450.000	●	●	●

Økonomi: Der afsluttes ingen anlægsprojekter i 2023.

Fremdrift: Der forventes på nuværende tidspunkt ingen udfordringer med fremdriften på anlægsprojekterne.

Periodisering: Der sker en samlet periodisering på 8,6 mio. kr. vedrørende 9 af anlægsprojekterne. 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 et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i 2023, som overføres til 2024.

Næste generation af digital post

Der forventes et mindreforbrug på 3,3 mio. kr., som overføres til 2024. Der er for nuværende udfordringer med, at leverandørerne ikke ønsker at forpligte sig til udviklingen af næste generation af digital post før november 2023. Dette vil medføre forsinkelser i projektet. De sidste myndighedssystemer skal efter den nye nationale tidsplan være fuldt integreret senest ved første halvår 2024.

Understøttelse og programledelse

Anlægsprojektet er en anlægsbevilling i forbindelse med "Den sidste Vollsmoseplan" på samlet 9,5 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i 2023, som overføres til 2024.

Indsatser for Fremtidens Vollsmose - projektering af bygadens forlængelse

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2023 til projektering af bygadens forlængelse. Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som følge af periodisering. Mindreforbruget overføres til 2024.

Fremtidens Vollsmose – Arealer gøres selskabsklare

Der er i alt afsat 5,9 mio. kr. i perioden 2022-2024 til at gøre arealer selskabsklare. I 2023 er der afsat 2,4 mio. kr., som forventes anvendt i indeværende år. Anlægsbevillingen er en forudsætning for Odense Kommunes indskud af arealer i det kommende arealudviklings-selskab.

Fyn som hjemsted for national klynge

Økonomiudvalget besluttede på møde den 10. november 2022 at anvende restmidlerne fra anlægsprojektet Fyn som hjemsted for national klynge på 1,5 mio. kr. til Branding af verdens bedste robotby og internationalisering af robotklyngen. Midlerne forventes anvendt i 2023.

Strategisk udviklingspulje

Den strategiske udviklingspulje er en løbende anlægsbevilling. Midlerne udmøntes til understøttende aktiviteter for byens vækst og udvikling. Det vurderes, at der frigives 4,3 mio. kr. til aktiviteter i 2023, og der forventes derfor et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i 2023, som overføres til 2024. Mindreforbruget skyldes periodiseringer i aktiviteter.

Lumby-aftalen

Lumby-aftalen er den første aftale med et lokalsamfund og indeholder en fælles vision for Lumby, som skal fremme den positive udvikling. Der forventes et mindreforbrug på 55.000 kr., som overføres til 2024.

Ubberud-lokalaftale

Ubberud-aftalen er en ny aftale med et lokalsamfund og indeholder en fælles vision for Ubberud, som skal fremme den positive udvikling i byen. Der forventes et mindreforbrug på 27.050 kr., som overføres til 2024.

Verdens bedste robotby

Der er afsat 3,0 mio. kr. til at synliggøre robotterne i Odenses hverdagsliv. Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i 2023, som overføres til 2024, 2025 og 2026.

HCA Airport med fokus på droner og erhvervspark

Der er i perioden 2021-2024 afsat i alt 14,5 mio. kr. til at understøtte udviklingen af HCA Airport og derigennem holde momentum i udviklingen af arbejdspladser og opretholde HCA Airports position som kraftcenter for droneaktiviteter i Danmark. Der forventes balance på anlægsprojektet i 2023.

Vækst i Odense - next level: Robotter, droner, UAM og offshore

Der er i perioden 2023-2024 afsat 1,8 mio. kr. til at styrke Odenses styrkepositioner indenfor Robotter, droner, UAM og offshore. Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som overføres til 2024.

Budgetændringer mellem udvalg

Nedenstående er ændringer i budgetter mellem udvalgene.

Velfærdens Fundament – Stitunnel i Lumby

i 1.000 kr.	Udvalg	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027
Velfærdens Fundament – Stitunnel (Bladstrupvej i Lumby)	ØKU	Anlæg	-1.100.000	0	0	0	0
	BKU	Anlæg	1.100.000	0	0	0	0
			0	0	0	0	0

Stitunnelen i Lumby, som er bevilget som en del af den lokale velfærdsaftale i Lumby, er blevet dyrere. Derfor flyttes der i denne sag 1,1 mio. kr. fra bufferpuljen under skoler og lokale aftaler i "Velfærdens Fundament" under Økonomiudvalget til bevillingen "Velfærdens Fundament - Stitunnel (Bladstrupvej i Lumby)" under By- og Kulturudvalget.

Økonomi

i 1.000 kr.	Udvalg	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	I alt
Anlægsprojekter	ØKU	Anlæg	16.991	-16.688	-251	-51	0

+ = forbedring af kassebeholdningen

Med denne sag flyttes der budget for i alt 17,0 mio. kr. fra 2023 til 2024, 2025 og 2026.

Punkt 4: Godkendelse af beredskabsstrategi

14.00.08-G01-1-23

Resume

Denne sag handler om beredskabsstrategien for Odense kommune.

Beredskabsstrategien beskriver de overordnede retningslinjer for løsning af beredskabsopgaver i Odense Kommune. Den sætter retningen for beredskabsplanlægningen og principperne heri, og sikrer fælles værdier, som bidrager til en robust og tryk ramme for beredskabet i Odense Kommune. Beredskabsstrategien er en del af den ordinære beredskabsplanlægning og bidrager til en kontinuerlig og struktureret proces.

Beredskabsstrategien strækker sig over en periode på tre år, 2023 – 2025, svarende til nuværende valgperiode.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender Beredskabsstrategien og de tilhørende Beredskabsaktiviteter.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Beredskabsstrategien beskriver de overordnede retningslinjer for løsning af beredskabsopgaver i Odense Kommune. Den sætter retningen for beredskabsplanlægningen og principperne heri, og sikrer fælles værdier, som bidrager til en robust og tryk ramme for beredskabet i Odense Kommune. Beredskabsstrategien er en del af den ordinære beredskabsplanlægning og bidrager til en kontinuerlig og struktureret proces.

Beredskabsaktiviteter er et bilag til Beredskabsstrategien og beskriver de planlagte aktiviteter, som sikrer, at Beredskabsstrategien opfyldes. Beredskabsstrategien strækker sig over en periode på tre år, 2023 – 2025, svarende til nuværende valgperiode.

Strategien tager udgangspunkt i Kommissorium for Sikkerheds- og Beredskabsforum, hvor mange af de beskrevne aktiviteter videreføres i beredskabsstrategien og -aktiviteterne. Strategien bygger videre på den eksisterende beredskabsorganisation, og der er ikke lagt op til væsentlige eller markante ændringer, hvad det angår.

Beredskabsstrategien behandler ikke risikostyring, da disse behandles i andet regi.

Økonomi

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

Bilag

Beredskabsstrategi 2023-2025

Beredskabsaktiviteter 2023-2025

Punkt 5: Kystbeskyttelse ved Færgevej, Skibhuskvarteret. Kommuneplantillæg nr. 41 og lokalplan nr. 1-1067 til endelig vedtagelse

01.02.00-P16-2-22

Resume

By- og Kulturudvalget besluttede den 14. december 2022 at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 41 og forslag til lokalplan nr. 1-1067 for Kystbeskyttelse ved Færgevej i otte ugers offentlig høring.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 23. januar til den 21. marts 2023. Der er i perioden indkommet to høringssvar til planforslagene.

Der er udarbejdet en hvidbog, hvori høringssvarene er refereret i en forkortet version, og hvor der også er givet forslag til svar på de indsendte høringssvar. Høringssvarene er i deres fulde ordlyd vedhæftet bagest i hvidbogen.

De indkomne høringssvar omhandler følgende:

- Ævrigt tilladelser.
- Indbliksgener.
- Muligheder for bebyggelse.

Forvaltningen har vurderet høringssvarene og har på den baggrund præciseret bestemmelse vedrørende bebyggelsens placering og bestemmelse vedrørende afskærmende beplantning.

Forvaltningen vurderer, at ændringerne ikke er af et omfang, hvor lokalplanforslaget skal i fornyet høring.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odenseområdet.

INDSTILLING

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

1. Høringssvarene besvares som foreslået i hvidbogen.
2. Kommuneplantillæg nr. 41 vedtages endeligt uden ændringer.
3. Lokalplan nr. 1-1067 Kystbeskyttelse ved Færgevej vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Lokalplanen og kommuneplantillægget er udarbejdet for at muliggøre en række grundejeres ønske om at opføre et dige ud mod Kålevandskanalen ved Fårgevej. Formålet er at kystsikre området, der i dag bliver periodevist oversvømmet.

Diget er cirka 300 meter og vil komme til at løbe langs Kålevandskanalen, hvor der i dag ligger et eksisterende dige. Det eksisterende dige kan ikke løsnere kystsikre området.

Lokalplanen sikrer, at diget i skala og udseende er tilpasset det eksisterende boligområde og rekreative areal. Derfor sætter lokalplanen krav til digets præcise placering og forløb, samt at diget maksimalt må etableres i en højde af 2,5 meter.

Dertil sikres, at digets udtryk kommer til at indpasse sig landskabeligt, hvorfor lokalplanen stiller krav om bevaring af eksisterende karakteristiske træer samt genplantning af træer, hvis de fjernes. Der etableres ikke træer på selve diget, men lokalplanen sikrer plantning af naturgræs på diget, så det indpasses i stedets karakter, og der sikres sammenhæng til omgivelserne, herunder engarealet mod vest.

Lokalplanen indeholder principper for afskærmende beplantning for at sikre hensyn til eksisterende beboer i forhold til indbliksgener fra den offentlige sti, der etableres langs med og på digets krone.

Med kommuneplantillægget ændres afgrænsningen for ramme 8.B.5 - Skibhusene, således rammen udvides med et mindre areal mod vest. Herudover tilføjes en bestemmelse, der muliggør terrænregulering og herved etablering af dige.

Følgende bestemmelse tilføjes også til ramme 8.R.9 "Skibhusene By".

By- og Kulturforvaltningens vurdering af de indkomne høringssvar

Øvrige tilladelser

Kystdirektoratet påpeger, at en tilladelse efter § 3 i kystbeskyttelsesloven ikke fremgår af lokalplanforslaget. Samtidig bemærker Kystdirektoratet, at en kystbeskyttelsestilladelse først skal ligge efter lokalplanen.

Forvaltningens vurdering:

Forvaltningen anerkender Kystdirektoratets bemærkninger og indarbejder dette i lokalplanen.

Indbliksgener

Der er indsendt et hørings svar vedrørende indbliksgener fra diget langs Kælvandskanalen. Der kommenteres på, at beplantning/hegn potentielt kan blive for lavt til at have en afskærmende virkning.

Forvaltningens vurdering:

Bestemmelsen omkring hegn fjernes, og der henvises i stedet til bygningsreglementets regler om hegn på egen grund. Bestemmelse 8.2 præciseres således, at beplantning, der etableres på digets skæring, må etableres op til kote 4,30 (DVR 90). Det vil sige, at beplantningen må være op til 180 cm over digets krone.

Mulighed for bebyggelse

Der er kommet et hørings svar vedrørende mulighed for at opføre et skur inden for 15 meter af digets fod.

Forvaltningens vurdering:

Det er i lokalplanen blevet præciseret, at sekundær bebyggelse, jvf. bygningsreglementets definition, gerne må opføres tæt for bygge linjen og dermed inden for 15 meter af digets fod. Formuleringen vedrørende ingen bebyggelse inden for 15 meter af digets fod er fjernet.

Samlet vurdering

Forvaltningen vurderer, at ændringerne ikke er af et omfang, hvor lokalplanforslaget skal i fornyet høring.

Lovgrundlag

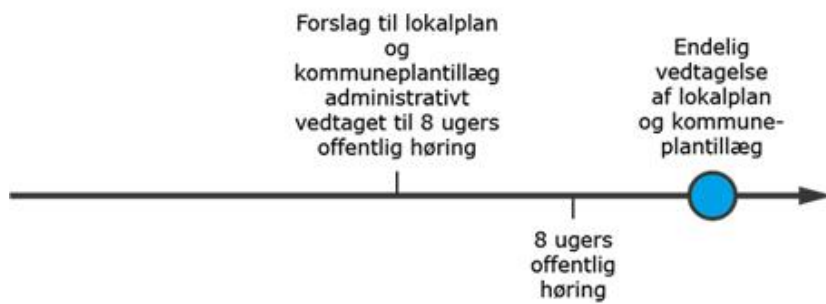
- Lokalplanen er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 5.
- Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 4.

Handlemuligheder

By- og Kulturudvalget og byrådet kan vælge at:

- Kommuneplantillæg nr. 41 vedtages endeligt uden ændringer (forvaltningens indstilling).
- Lokalplan nr. 1-1067 Kystbeskyttelse ved Fårgevej vedtages endeligt med de foreslåede ændringer (forvaltningens indstilling).
- Komme med ændringer til planerne, som indarbejdes af By- og Kulturforvaltningen, hvorefter nyt forslag sendes i høring. Alternativt kan planerne med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen.
- Ikke at vedtage planerne, hvilket betyder, at projektet ikke kan realiseres.

Procesdiagram



Økonomi

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

Bilag

Hvidbog offentligt høring Kystbeskyttelse på Færgevej

Endelig vedtagelse lokalplan 1-1068 Kystbeskyttelse ved Færgevej

Endelig vedtagelse kommuneplantillæg 41 Kystbeskyttelse ved Færgevej

Punkt 6: Kystbeskyttelse ved Færgevej - Behandling af høringssvar og offentliggørelse af afgørelse

04.18.00-P15-3-15

Resume

Denne sag handler om en endelig godkendelse af kystbeskyttelsestilladelse ved Færgevej. Tilladelsen skal muliggøre, at diget ved Færgevej kan udbygges, så grundejerne er sikret til en højvandshændelse på op mod 250 cm.

Odense Byråd besluttede den 18. januar 2023 at sende forslag til kystbeskyttelsestilladelse i otte ugers høring. Dette sammen med forslag til kommuneplantillæg nr. 41 og forslag til lokalplan nr. 1-1067 for Kystbeskyttelse ved Færgevej, som By- og Kulturforvaltningen sendte i høring den 18. januar 2023.

Forslaget har været i offentlig høring fra den 23. januar 2023 til den 21. marts 2023. Der er i perioden indkommet ét høringssvar til tilladelsen og to høringssvar til planforslagene. Der er udarbejdet en hvidbog, hvori høringssvarene er refereret, og hvor der også er givet forslag til svar på de indsendte høringssvar. Hvidbogen er lavet fælles for høring af forslag til planer og tilladelse på tværs af Klima- og Miljøforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen. De to høringssvar omhandlende planforslagene bliver behandlet i By- og Kulturudvalget den 24. maj 2023.

Klima- og Miljøforvaltningen har været i dialog med afsenderen af høringssvaret, der vedrører kystbeskyttelsestilladelsen. Høringssvaret omhandler indkørselsmuligheder til en grund tæt på diget. Det er gennem dialogen sikret, at der fortsat er gode muligheder for indkørsel.

Høringssvaret giver dermed ikke anledning til ændring af udkastet til kystbeskyttelsestilladelsen forud for endelig vedtagelse.

Offentliggørelse af kystbeskyttelsestilladelsen er under forudsætning af, at planforslag godkendes af By- og Kulturudvalget den 24. maj 2023.

Effekt

Byudvikling med kvalitet

Kystbeskyttelsesprojektet vil være afgørende for, at en række ejendomme i Skibhusene fremadrettet kan bebos. Grundet deres placering er det vurderingen, at de på sigt må opgives, hvis der ikke sker tiltag til at forebygge skader fra stigende havvand og højvandshændelser.

INDSTILLING

Klima- og Miljøforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at tilladelse efter kystbeskyttelseslovens § 3 og vandløbslovens § 7b vedtages endeligt uden ændringer.

Klima- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Anne Skau Styrishave deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Tilladelsen efter kystbeskyttelseslovens § 3 og vandløbslovens § 7b er udarbejdet for at muliggøre en række grundejeres ønske om at opføre et dige ud mod Kølevandskanalen ved Færgevej. Formålet er at sikre ejendommene op til højvandshændelser på 250 cm over normal vandstand. Området bliver i dag periodevist oversvømmet.

Der eksisterer allerede et pumpelag i området i forvejen, som varetager, at området friholdes for høj grundvandsstand, og som samtidig har et mindre dige, der i et vist omfang beskytter mod højvandshændelser.

Baggrund

Ejendommene ved Færgevej har blandt andet været udsat for oversvømmelser i 2006, 2013 og 2015. Og der har været en længere dialog imellem de berørte parter og Odense Kommune omkring en mulig løsning. Den 8. december 2021 besluttede Odense Byråd at fremme sagen som kommunalt fællesprojekt til kystbeskyttelse. Dette giver mulighed for, at Odense Kommune kan facilitere processen og giver desuden mulighed for, at den nationale pulje for kystbeskyttelse kan søges om midler til at dække en andel af anlægsomkostningerne.

Tilladelsen

Tilladelsen gives efter kystbeskyttelseslovens § 3 og vandløbslovens § 7b og skal muliggøre et dige, der beskytter husene langs Kølevandskanalen mod højvande op til 250 cm over normal vandstand. Der er tale om en strækning på ca. 300 meter.

Tilladelsen behandler en række emner i forhold til at sikre offentlig adgang langs vandet, reduktion af indbliksgener, erstatning af træer som må fældes og efterfølgende drift og vedligehold af det etablerede dige. Tilladelsen er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet.

Høringssvar og forvaltningens vurdering heraf

Forslag til tilladelsen har været i offentlig høring i perioden den 23. januar 2023 til 21. marts 2023.

Der er indkommet tre høringssvar til tilladelsen. To af høringssvarene vedrører By- og Kulturforvaltningen. Af hvidbogen, vedlagt som bilag, fremgår disse to høringssvar til lokalplanforslaget, som var i offentlig høring i samme periode. Disse høringssvar og tilpasning af lokalplan på denne baggrund behandles i By- og Kulturudvalget.

Høringssvaret, der vedrører kystbeskyttelsestilladelsen, omhandler mulighederne for adgang langs etableret trug mellem Færgevej 2 og 4. Dette trug er en smal rende til håndtering af overfladevand, som fortsætter som en bredere dybere grøft efter indkørslen. Forvaltningen har været i dialog med ejeren, og det er sikret, at der fortsat er gode muligheder for indkørsel. Herunder også hvis grundejeren måtte have et ønske om at udvide sin bebyggelse i fremtiden. Truget vil blive etableret på en sådan måde, at det flader ud mod indkørslen og er mere stejl mod matrikelskel. Dette for at minimere risiko for uheld med bil parkeret i trug.

Høringssvaret giver dermed ikke anledning til ændring af tilladelsen. Høringssvar er refereret i hvidbogen og er bagerst angivet i deres fulde ordlyd.

Lånemuligheder

Digelaget finansierer deres andel af digelagets anlægsomkostninger ved optagelse af et lån. Det følger af lånebekendtgørelsens § 3, stk. 2, nr. 3 (BEK nr. 1580 af 17. december 2013), at kommunen kan stille kommunal garanti for lån til digelag til kystbeskyttelsesforanstaltninger. En sådan garantistillelse påvirker ikke den kommunale låneramme og dermed likviditet. Den vil give digelaget mulighed for at optage et 25-årigt lån i KommuneKredit på favorable vilkår.

Denne låneadgang er således medvirkende til at give bidragsyderne (berørte grundejere/medlemmer af digelaget) en så lav ydelse som muligt. Kommunen påtager med garantistillelse en meget begrænset risiko, som sikres igennem tinglysning inden for digelagets område og på ejendomsniveau.

Odense Byråd har den 21. juni 2017 tilkendegivet at ville stille kommunal garanti for lån til samtlige digelag til etablering af stormflodssikring (sikring mod højvandshændelser).

Øvrige tilladelser

Tilladelsen efter kystbeskyttelsesloven står ikke alene, men forudsætter kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplan nr. 1-1067 for Kystbeskyttelse ved Færgevej, som behandles i By- og Kulturudvalget den 24. maj 2023.

Desuden er tilladelsen under forudsætning af en screening for miljøvurdering af projektet, hvor det skal afgøres, om projektet har væsentlige virkninger på miljøet og derfor kræver en miljøkonsekvensvurdering. Denne afgørelse kan først træffes efter vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan. Det forventes, at projektet ikke har væsentlige virkninger på miljøet, og at der dermed ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM).

Inden anlæg kan påbegyndes, skal der gives en række øvrige tilladelser, som først kan gives efter tilladelsen efter kystbeskyttelsesloven og vandløbsloven er givet. Disse er der ikke en politisk behandling af.

Som udgangspunkt er der fire ugers klagefrist på de enkelte tilladelser og afgørelser.

Projektets finansiering

Projektet blev i 2019 vurderet til en anlægssum på ca. 750.000 kr. ekskl. moms. Anlægsoverslag er i dag opgjort til 1,5 mio. kr. ekskl. moms. Anlægsoverslaget er nu inklusiv en løsning hen over Færgevej og tager desuden højde for den prisudvikling, der er sket siden 2019.

Projektets samlede omkostninger forventes at beløbe sig til ca. 2,1 mio. kr. ekskl. moms. Udover anlægsomkostninger er der omkostninger til totalrådgiver, projektledelse, opmåling, tinglysning mv.

Odense Byråd har den 26. juni 2019 besluttet at bidrage med op til 250.000 kr. til projektet. Det vurderes, at dette beløb er et tilskud til rådgivning og projektledelse. Der er derfor søgt om tilskud til anlægsbeløbet på 1,5 mio. kr. hos den nationale pulje for kystbeskyttelse. Der er givet tilsagn om et tilskud på 282.000 kr.

Projektets omkostninger fratrukket tilskuddet fra Odense Kommune og den nationale pulje for kystbeskyttelse skal dækkes af de parter, som drager fordel af projektet. Der pågår i øjeblikket en dialog med Vores Elnet, der ønsker at flytte deres transformatorstation fremfor at skulle bidrage til projektet. Det er Klima- og Miljøforvaltningens vurdering, at transformatorstationen skal være flyttet, inden projekt er udført den 31. oktober 2023, for at Vores Elnet ikke er forpligtet til at bidrage.

Herudover vurderes VandCenter Syd og fire berørte grundejere som værende bidragsydere til projektet. Den ene heraf er Bylaugshuset, som er en forening, der delvist har deres aktiviteter på et areal lejet ud af Odense Kommune. Det gør en væsentlig forskel for beløbet for de private grundejere, om Vores Elnet flytter deres transformatorstation. Både Klima- og Miljøforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen er i dialog med de berørte grundejere om betydningen af Vores Elnets mulige udtræden af projektet.

Odense Kommune har valgt at fremme projektet som kommunalt fællesprojektet og faciliterer derfor processen. På den baggrund udføres projektudvikling uden beregning. Ligeledes er myndighedsbehandling uden beregning.

Videre proces

Kommuneplantillæg, lokalplan, afgørelse på screening for miljøvurdering og tilladelse efter kystbeskyttelseslovens § 3 og vandløbslovens § 7b forventes offentliggjort inden sommerferien 2023 - under forudsætning af de politiske behandlinger.

Sideløbende laves udbud på entreprisen, og der ansøges om de resterende tilladelser. Det forventes, at anlægsprojektet kan igangsættes den 1. august 2023 og færdiggøres senest den 31. oktober 2023.

Økonomi

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

Odense Kommune har tidligere bevilget op til 250.000 kr. til støtte af dette kystbeskyttelsesprojekt. Dette jf. beslutning i Odense Byråd den 26. juni 2019.

Bilag

Tilladelse til kystbeskyttelsesprojekt_Færgvej

Hvidbog offentligt høring_Kystbeskyttelse på Færgvej

Punkt 7: Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Korslække & Kragstbjerg

00.16.00-P27-63-22

Resume

Med denne sag skal byrådet vedtage en lokal velfærdsaftale for Korslække & Kragstbjerg og Ejerslykkeskolen.

Aftalen er blevet til gennem markant borgerinddragelse og dialog mellem Odense Kommune og Partnerskabet for Korslække & Kragstbjerg.

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

- Modernisering: 9,7 mio. kr.
- Vedligehold: 4,3 mio. kr.
- Lokal aftale: 9,1 mio. kr.

Aftalen giver penge til en række moderniseringer på Ejerslykkeskolen blandt andet modernisering af flere faglokaler, modernisering af toiletter, opgradering af skolens udeområder og bedre klasselokaler samt kontorfaciliteter.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

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

INDSTILLING

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

1. Lokal velfærdsaftale for Korslække & Kragstbjerg (Ejerslykkeskolen), jf. bilag.
2. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Velfærdens Fundament – Skoler og Lokale aftaler – Korslække & Kragstbjerg (Ejerslykkeskolen)" på 18,8 mio. kr. fordelt med 0,6 mio. kr. i 2023, 3,8 mio. kr. i 2024 og 14,4 mio. kr. i 2025 under By- og Kulturudvalget. Bevillingen finansieres af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

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

Sagsfremstilling

Med Budget 2021 besluttede Odense Byråd at investere 1,8 mia. kr. i velfærdens fysiske rammer frem mod 2030. Velfærdens Fundament skal sikre gode fysiske rammer for byens børn, unge og ældre borgere samt udvikling af byens lokalområder. Bag aftalen står et samlet byråd.

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

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

Den lokale velfærdsaftale for Korslække & Kragstbjerg er den anden af i alt elleve lokale velfærdsaftaler der påbegyndes i 2023.

Inddragelse af lokalområdet

Den 1. marts 2023 blev der afholdt et borgermøde for alle borgere i Korslække & Kragstbjerg. Til mødet var det i workshops muligt at komme med forslag og idéer til at styrke Korslække & Kragstbjerg som lokalområde. Der var næsten 170 tilmeldte borgere til mødet. Endvidere har det også været muligt at bidrage med input og forslag digitalt på odense.dk og i et spørgeskema i perioden fra den 20. januar til og med den 12. februar. 12 % af borgerne i Korslække & Kragstbjerg har bidraget til aftalen via besvarelse af spørgeskemaet. For at sikre at de unge i lokalområdet, som repræsenterer en tredjedel af lokalområdets befolkning, blev bredt repræsenteret, var de inviteret til et "social dining"-event med en dertilhørende workshop.

Partnerskabet for Korslække & Kragstbjerg, som består af repræsentanter for skolen, foreninger og bestyrelser i lokalområdet samt den lokale kirke, har været lokalområdets talerør i processen for indgåelse af aftalen. Partnerskabet har drøftet en opsamling på de mange input og har indgået i dialog med Odense Kommune om prioritering af forslagene i den konkrete aftale.

Den lokale velfærdsaftale

Dataindsamlingen viser, at borgernes drømme og idéer overordnet har fokus på 3 temaer:

- Sociale grønne rammer
- Trafik og infrastruktur i fokus
- Fællesskabsskabende aktiviteter

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

Modernisering af Ejerslykkeskolen

- Forbedring af forholdene i musiklokalet
- Sammentænkning af håndværk/design, sløjd og PLC
- Modernisering af kontorfaciliteter
- Yderligere mødefaciliteter for personale og specialklasse
- Strømføring til elever og personale
- Modernisering af toiletter i midterbygningen
- Modernisering af legepladsen ved indskolingen
- Opgradering af legepladsareal ved boldbanerne

Initiativer i lokalområdet

Udvikling af den nordlige ende af Munkedammen til et større socialt areal

I den nordlige ende af Munkedammen, i midten af lokalområdet og tæt på letbanen, udvikles det grønne område til et socialt og grønt areal for hele lokalområdet. Området skal indrettes til leg, ophold og fællesskaber.

Hundeskov i Munkedammen

Der etableres en hundeskov i Munkedammen mellem Rødegårdsvej og Kragbjergvej.

Bålhytte i Albaniparken

Der etableres en bålhytte i Albaniparken, så den lokale spejderforening, børnehuse med flere har et sted at holde til, spise madpakker og som base for at nyde naturen og de smukke omgivelser.

Sankehaver og biodiversitet med forklaringstavler

I lokalområdets grønne områder skabes der arealer med spiselig beplantning, tiltag der skal fremme forholdene for insekter, og der opsættes forklaringstavler, så gåturene i området bliver endnu mere spændende.

Opgradering af Kragbjerggaard Skov

Kragbjerggaard Skov opgraderes ved eksempelvis at lave forhindringsbaner, legepladser eller lignende. Tiltagene skal laves med respekt for den omkringliggende natur ved for eksempel at holde dem i lav højde og i natur materialer.

Sikker skolevej ved Ejerslykkeskolen

Der undersøges muligheder for at skabe en mere sikker skolevej nær Ejerslykkeskolen.

Partnerskabet har valgt at afsætte midler til trafikale tiltag, hvis undersøgelsen finder frem til relevante og realiserbare tiltag.

Udvikling af udendørsarealer og fællesskaber ved Ejerslykkeskolen

Partnerskabet har valgt at prioritere lokalområdet midler til at opgradere legefaciliteterne og udeområderne på skolen, så forældre, elever og andre børn kan få endnu mere glæde af skolen i og efter skolens almindelige åbningstider. Herudover har partnerskabet drøftet, hvordan man kan skabe faciliteter i området til forskellige fællesskaber.

Tilskud til Odense Kammeraternes Sportsklubs (OKS) legeplads og multibane

Der gives tilskud til OKS til at modernisere foreningens legeplads og multibane. Legepladsen og multibanen bliver brugt meget af lokalområdet og vil derfor være til stor glæde for børn, unge og forældre i lokalområdet.

Tilskud til modernisering af Odense Kammeraternes Sportsklubs klubhus

Med det nye klubhus vil mange unge medlemmer kunne få et samlings- og opholdssted for eksempel efter skole og inden træning. Ældre medlemmer og de over 80 frivillige trænere vil få et sted at kunne "hygge" efter træning og kamp. Endelig vil klubhuset skabe grundlag for et helt nyt opholdssted for lokalrådets borgere og klubbens medlemmer, hvor de kan følge med i træning og kampe.

Tilskud til klubhus ved motorsportsklubben Odin

Der ydes tilskud til at bygge et nyt klubhus til motorsportsklubben Odin, så alle motorsportsudøverne igen kan få et godt og spændende miljø til deres pauser og efter træning. Den resterende finansiering skal findes andetsteds.

Oplevelsespulje til lokale events

Partnerskabet har valgt at afsætte 150.000 kr. til en pulje, som kan gå til at understøtte lokale fællesskabsskabende initiativer. Puljen vil kunne bruges af lokale foreninger og bestyrelser samt skolen i samarbejde med partnerskabet.

Vedligeholdelsesprojekter

På Ejerslykkeskolen vil der blive udført følgende vedligeholdelsesopgaver:

- Tilpasning af styring af varme og ventilation
- Energooptimering af VVS-installationer
- Udskiftning af lofter og belysning, hvor lofterne udskiftes
- Renovering af kloak
- Udskiftning af indvendige døre
- Udskiftning af linoleumsgulve

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

Lokalrådets engagement

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

Partnerskabet og lokalområdet forpligter sig i forbindelse med aftalen til:

- At tiltagene ved OKS vil være til gavn for hele lokalområdet og understøtte de behov, som borgerne kommer med via den brede borgerinddragelse.
- At DDS De Frie Fugle er med i udviklingen af Kragstbjerggaard Skov.
- At varetage oplevelsespuljen og samtidig udvikle de eksisterende og nye fællesskaber i lokalområdet med midlerne.
- At være med til at udvikle en helhedsplan for udviklingen af Munkedammen.

Den fulde velfærdsaftale for Korslække & Kragstbjerg og en opsamling på borgerinddragelsen er vedlagt som bilag.

Økonomi

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

Vedligeholdsmidlerne til skolen på 4,3 mio. kr. er allerede frigivet af byrådet den 1. februar 2023. Med denne sag frigives de resterende 18,8 mio. kr. fra den originale fordeling.

	Udvalg	Styringsområde	2023	2024	2025	I alt
Velfærdens Fundament, finansiering af bevilling	ØKU	Anlæg	-600.000	-3.800.000	-14.390.000	-18.790.000
Ny bevilling: VF – Skoler og lokale aftaler – Korslække & Kragstbjerg (Ejerslykkeskolen)	BKU	Anlæg	600.000	3.800.000	14.390.000	18.790.000
I alt			0	0	0	0

Afledt drift af aftalen udgør 814.000 kr. årligt, som finansieres af den afsatte ramme til afledt drift af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

Denne sag har ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Lokal velfærdsaftale for Korslække & Kragstbjerg (Ejerslykkeskolen)

Data opsamlingsrapport for Korslække & Kragstbjerg WT

Punkt 8: Omprioritering af midler til finansiering af kapacitetsudvidelse i Børnehus Syd

00.30.08-A00-2-22

Resume

Denne sag handler om omprioritering af midler til den manglende finansiering af kapacitetsudvidelse på Børnehus Syd, som servicerer 22 kommuner i Region Syddanmark. Der udestår 14,0 mio. kr. for at kunne realisere projektet. Denne sag indstiller til finansiering af bevillingen via omprioritering fra andre anlægsbevillinger og et midlertidigt kassetræk.

By- og Kulturudvalget samt Børn- og Ungeudvalget fik henholdsvis den. 16. og 17. august 2022 forelagt sag om kapacitetsudvidelse af Børnehus Syd, herunder køb af landejendommen Brændekilde Bygade 36. Sagen blev besluttet af byrådet den 31. august 2022.

Det har imidlertid vist sig, at den afsatte ramme til ombygning af landejendommen langt fra er tilstrækkelig. Der er sket en projekteringsfejl i udarbejdelsen af projektbeskrivelsen, da ombygningen af laden er blevet kraftigt undervurderet og kræver en fuldstændig ombygning for at kunne imødekomme kravene til kontor-, møde- og samtalerum. By- og Kulturforvaltningen har derfor haft en ekstern rådgiver til at vurdere ombygningsprisen. Rådgiveren vurderer, at ombygning vil koste 18,0 mio. kr., hvilket er 14,0 mio. kr. mere end de oprindeligt afsatte 4,0 mio. kr. til ombygningen.

Børn- og Ungeudvalget har i forbindelse med Årsberetning 2022 allerede overført 4,6 mio. kr. til anlægsbevillingen under By- og Kulturudvalget. Sagen omhandler dermed restfinansieringen på 9,4 mio. kr.

Sagen finansieres af taksten på området frem mod 2053, hvilket afspejler rammeaftalen på det specialiserede socialområde for Syddanmark. Projektets realisering og dermed finansiering er under forudsætning af accept i Kommunekontaktrådet (KKR) Syddanmark.

Effekt

Sagens karakter gør, at det ikke er relevant at vurdere effekten på Odensemålene.

INDSTILLING

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

1. Der flyttes 2,2 mio. kr. i 2023 og 1,1 mio. kr. i 2024 fra anlægsbevillingen "Renovering af udlejningsejendomme" til anlægsbevillingen "Køb og ombygning af Børnehus Syd" under By- og Kulturforvaltningen. Midlerne frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget.
2. Der flyttes 0,1 mio. kr. årligt fra service under Børn- og Ungeudvalget til anlægsbevillingerne "Renovering af udlejningsejendomme" i perioden 2024-2053.

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

3. Der flyttes 3,3 mio. kr. fra anlægsbevillingen ”Tværgående anlæg i Børn- og Ungeforvaltningen” under Børn- og Ungeudvalget til anlægsbevillingen ”Køb og ombygning af Børnehus Syd” under By- og Kulturudvalget i 2024. Midlerne frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget.

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

4. Et midlertidigt kassetræk på 2,8 mio. kr. Midlerne flyttes til anlægsbevillingen ”Køb og ombygning af Børnehus Syd” under By- og Kulturudvalget i 2024. Det midlertidige kassetræk tilbagebetales med 0,5 mio. kr. årligt fra service under Børn- og Ungeudvalget i perioden 2024-2029. Bevillingen frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

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

Sagsfremstilling

By- og Kulturudvalget og Børn- og Ungeudvalget besluttede den 16. og 17. august 2022 at prioritere midler til kapacitetsudvidelse af Børnehus Syd, som er et takstfinansieret børnehus under Center for Indsatser til børn og unge. Børnehus Syd er et tilbud til børn og unge i alderen 0 til og med 17 år, der har været udsat for seksuelle eller voldelige overgreb.

Børnehuset er ét ud af 5 børnehuse, som kommunerne i hver af de 5 Regioner er forpligtiget til at benytte ved sager om mistanke om overgreb. I den sammenhæng har Odense Kommune som driftsansvarlig en forpligtigelse overfor de 22 kommuner i Region Syddanmark.

Siden oprettelsen af Børnehus Syd i 2013 har opgaven oplevet en stigende tendens i antallet af sager. Samtidig er Børnehus Syd det børnehus i landet indenfor området, der har flest sager.

Ud fra en faglig betragtning er det presserende at få gennemført kapacitetsudvidelsen. Børnehus Syd har, udover at have børn, der har været udsat for seksuelle eller voldelige overgreb, også overtaget driftsansvaret for indsatsen for børn med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd. Indsatsen har fået benævnelsen Fønix Syd. Odense Kommune har overtaget driftsansvaret pr. 1. januar 2022. Social- og Ældreministeriet har peget på at Odense Kommune fra 2022 og frem påtog sig

opgaven med at tilbyde udredning og behandling til målgruppen samt rådgivning og supervision af brugerkommuner. Opgaven driftes nu i Region Syddanmark på samme måde, som man gør i de fire andre regioner.

Dette giver i praksis alvorlige udfordringer, som løses ved kapacitetsudvidelsen:

- Der er stort fokus på, at børn, som krænker (Fønix Syd) og børn, der er blevet krænket (Børnehus Syd) ikke må møde hinanden. Dette kan de nuværende rammer ikke fortsat sikre overholdt.
- Der er mangel på samtalerum, hvilket betyder, at medarbejderne anvender unødigt tid på at koordinere kalendere for alle parter, må skubbe møder med borgere, samarbejdspartnere, grundet manglende ledige lokaler, hvilket betyder, at udredningsforløb forsinkes, og Børnehus Syd derfor i alt for mange sager har svært ved at leve op til de lovgivningsmæssige rammer for kommunernes børnefaglige undersøgelse.
- Der mangler venterum til børn og familier, hvilket betyder, at børn og familier sidder på gangene og venter, eller må vente udenfor. Dette er, ud fra en faglig og lovgivningsmæssig betragtning, ikke ordentlig behandling af børn og familier i yderst sårbare situationer.
- Ved videoafhøringer i huset af politiet er der ekstra pres på rammerne, da det eksempelvis skal sikres, at vidner ikke mødes for at undgå at forklaringer afstemmes. Børnehus Syd er forpligtet i lovgivningen til at sikre de rette videoafhøringsfaciliteter til politiet, hvilket faciliteterne på nuværende tidspunkt ikke lever tilstrækkeligt op til. Børnehus Syd er forpligtet i lovgivningen til at sikre de rette videoafhøringsfaciliteter til politiet.
- Mangel på parkeringspladser.
- Den manglende kapacitet påvirker derudover arbejdsmiljøet for medarbejderne.

Kapacitetsudvidelse

Det var ikke muligt at finde egnede lejemål i den kommunale ejendomsportefølje, som passede til formålet og kunne huse Børnehus Syd. Der blev identificeret en mulig landejendom på Brændekilde Bygade 36, som var egnet til formålet, da den levede op til lovgivningens intentioner om børnevenlige rammer, som samtidig bliver indrettet til opgaven. Ejendommen er blevet erhvervet med henblik på at ombygge den til at kunne huse Børnehus Syd.

Ud over 8,1 mio. kr. til køb af landejendom på Brændekilde Bygade 36 blev der i sagen af 31. august 2022 afsat 4,0 mio. kr. til ombygning. I sagen fra 31. august 2022 blev det vurderet, at der skulle ske mindre ombygning af hovedhus og eksisterende kontorlokaler. Derudover skulle der ske omfattende ombygning af eksisterende staldbygning til kontorer og mødelokaler. Der vil efter ombygningen være ca. 1.200 m² kontorareal til rådighed for opgaven. Det har imidlertid vist sig, at der er sket en projekteringsfejl i beregning af, hvad ombygning vil koste. Konsekvensen af projekteringsfejlen betyder, at ombygningen vil koste 18,0 mio. kr.

Det samlede sum til køb og ombygning af ejendom til Kapacitetsudvidelsen af Børnehus Syd stiger således fra 12,1 mio. kr. til 26,1 mio. kr.

Børn- og Ungeudvalget har i forbindelse med Årsberetning 2022 allerede overført 4,6 mio. kr. til finansiering af udfordringen, hvorefter den manglende restfinansiering udgør 9,4 mio. kr.

Det er desuden undersøgt, om det er muligt at bygge nyt på matriklen ved siden af det nuværende hovedhus og staldbygning. Dette vurderer By- og Kulturforvaltningen ikke som en realistisk løsning, da det økonomisk vil forøge udgiften i endnu større omfang end det er tilfældet med den nuværende løsning.

Det er fortsat en forudsætning for finansieringen, at salgsprovenuet fra Børnehus Syds nuværende placering på Sanderumvej 105 indgår i anlægsbevillingen. Eventuel tomgangsleje skal fratrækkes salgsprovenuet, som indgår i finansieringen.

By- og Kulturforvaltningen bemærker, at ejendommen på Brændekilde Bygade 36 giver mulighed for yderligere kapacitetsudvidelse, hvis behovet opstår.

Konsekvenser ved omprioritering

By- og Kulturforvaltningen, Borgermesterforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen anbefaler på baggrund af ovenstående, at der omprioriteres anlægsmidler for de manglende 9,4 mio. kr. fra andre bevillinger i anlægsporføljen. Der er tale om midlertidig omprioritering da midlerne tilbagebetales i perioden 2024-2053, hvilket finansieres af taksten på området jf. rammeaftalen på det specialiserede socialområde for Syddanmark. Projektets realisering og dermed finansiering er under forudsætning af accept i KKR Syddanmark.

Omprioritering omhandler bevillingerne under både By- og Kulturudvalget og Børn- og Ungeudvalget:

Renovering af udlejningsejendomme – 3,3 mio. kr.

Der omprioriteres 3,3 mio. kr. fra anlægsrammen. Der har ikke de seneste år været et træk på rammen svarende til det fulde beløb. Derfor kan der omprioriteres midlertidig fra rammen. Det forventes, at rammen kan udnyttes fuldt ud i de kommende år.

Anlægsramme ”Tværgående anlæg i Børn- og Ungeforvaltningen” under Børn- og Ungeudvalget – 3,3 mio. kr.

I forbindelse med Årsberetning for 2022 blev der afsat anlægsrammer under Børn- og Ungeudvalget. Til at finansiere denne sag flyttes 3,3 mio. kr. af disse midler, som derfor ikke kan bruges til andre anlægsprojekter på Børn- og Ungeudvalgets område.

Kassen – 2,8 mio. kr.

Der foretages et kassetræk på 2,8 mio. kr. som afdrages fra 2024 til 2029 af Børn- og Ungeudvalget.

Det er også en mulighed ikke at gennemføre projektet. Dette vil dog få de konsekvenser, at Børnehus Syd vil mangle den nødvendige kapacitet. Desuden har Odense Kommune erhvervet ejendommen på Brændekilde Bygade 36, som vil skulle sælges, hvis ikke alternativ udlejning kan finde sted. Denne mulighed anbefaler forvaltningerne ikke.

Økonomi

Sagen medfører likviditetsmæssig påvirkning af kassen svarende til tabellen nedenfor.

De samlede udgifter ved køb af ejendom og ombygningen heraf, vil ifølge rammeaftalen på det specialiserede socialområde for Syddanmark skulle aktiveres og afskrives over 30 år. Afskrivning indgår i taksterne for Børnehus Syd tilbud. Dermed vil den samlede investering i bygningerne løbende blive tilbagebetalt, hvorfor finansieringen fungerer som et lån.

Beskrivelse	Styrsområde	Udvalg	2023	2024	2025	2026	2027- 2029	2030- 2053	I alt
<i>kr. i 2023-pl</i>									
							Pr. år	Pr. år	
Børnehus Syd, Køb og ombygning af Brændekildevej Bygade 36	Anlæg	BKU	2.200.000	7.200.000	0	0	0	0	9.400.000
Renovering af udlejningsejendomme	Anlæg	BKU	-2.200.000	-1.100.000	0	0	0	0	-3.300.000
Tværgående anlæg i Børn- og Ungeforvaltningen *	Anlæg	BUU	0	-3.300.000	0	0	0	0	-3.300.000
Kassen (finansiering)	Finansposter	Intet udvalg	0	-2.800.000	0	0	0	0	-2.800.000
I alt			0	0	0	0	0	0	0
Tilbagebetaling til BKU (takst)	Anlæg	BKU	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	3.300.000
Tilbagebetaling til Kassen (takst)	Finansposter	Intet udvalg	0	466.667	466.667	466.667	466.667		2.800.000
Tilbagebetaling fra BUU (takst)	Service	BUU	0	-576.667	-576.667	-576.667	-576.667	-110.000	-6.100.000
I alt			0	0	0	0	0	0	0

*BUU har overført 4,6 mio. kr. til BKU ifm med årsafslutning 2022, således den samlede ekstra finansiering fra BUU beløber sig til 7,9 mio. kr

Afdrag på lånet vil ske årligt i årene 2024-2053.

I den oprindelige sag fra 2022 er det forudsat, at Sanderumvej 105 sælges og salgsprovenuet tilgår anlægsbevillingen for ”Børnehus Syd, Køb og ombygning af Brændekilde Bygade 36”.

De afledte driftsudgifter vurderes at være uændrede og håndteres som skitseret i den oprindelige sag fra 18. august 2022, hvor By- og Kulturforvaltningen opgør årligt de faktiske driftsudgifter, som Børnehus Syd skal betale via taksten.

Dog skal det præciseres, at eventuel tomgangsleje vil skulle modregnes i salgsprovenuet på Sanderumvej 105 og skal ikke indeholdes i taksten. Helårsvirkning på tomgangsleje for Sanderumvej 105 udgør 170.000 kr.

Eventuelt mer-/mindreforbrug på den samlede anlægsbevilling vil overgå til Børn- og Ungeudvalgets ramme vedrørende entreprenørordning til Børnehus Syd. Dette vil ske i forbindelse med afslutningen af anlægget.

Punkt 9: Udvidelse af garanti til fysisk helhedsplan, Bøgeparken Odense NØ

03.02.00-P20-1-21

Resume

Denne sag handler om at øge en tidligere meddelt kommunal garanti for en fysisk helhedsplan i Bøgeparken.

Odense Byråd bevilligede på mødet den 24. marts 2021 en kommunal garanti på i alt 399,3 mio. kr. samt kapitaltilførsel på 0,3 mio. kr., som afholdes inden for By- og Kulturudvalgets egen driftsramme.

Efter indhentning af tilbud, konstateres en overskridelse af budgetrammen, som har krævet nødvendige besparelser og andre fordyrende økonomiske løsninger af helhedsplanen. Civica anmoder derfor om at få hævet den kommunale garanti fra 399,3 mio. kr. til 485,5 mio. kr.

Helhedsplanens samlede økonomiske ramme udgør 554,7 mio. kr.

Det er en betingelse for helhedsplanen, at kommunen stiller garanti for realkreditlånet og bidrager med kapitaltilførsel. Garantien er fortsat 100 % på både de støttede lån, som udgør 328,9 mio. kr. og ustøttede lån, som udgør 225,8 mio. kr. Landsbyggefonden giver sikkerhed for halvdelen af et eventuelt tab på garantiforpligtigheden (også kaldet regaranti) på de støttede lån svarende til 164,4 mio. kr. Kommunen stiller 100 % garanti for de ustøttede lån svarende til finansiering af 156,6 mio. kr.

Udvidelsen af garantien har ingen konsekvenser for huslejen, og kommunen skal ikke tilføje yderligere kapital.

Hvis udvidelsen ikke bliver vedtaget, kan den fysiske helhedsplan ikke gennemføres.

Effekt

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

INDSTILLING

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

1. Nødvendige besparelser og fordyrende udgifter for den fysiske helhedsplan for Bøgeparken, som beskrevet i sagsfremstillingen.
2. Helhedsplanens samlede økonomiske ramme på 554,7 mio. kr., herunder udvidelsen af den kommunale garanti for Bøgeparken på 86,2 mio. kr., så den samlede garanti udgør op til 485,5 mio. kr.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stemmer imod, idet Enhedslisten stadig er imod nedrivning af fuldt funktionsdygtige boliger, tvangsflytninger og knæfald for diskriminerende lovgivning. Desuden er Enhedslisten imod forringelserne af boligkvaliteten, som beskrevet i sagen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Udvalgsmedlem Reza Javid stemmer imod, det Enhedslisten stadig er imod nedrivning af fuldt funktionsdygtige boliger, tvangsflytninger og knæfald for diskriminerende lovgivning. Desuden er Enhedslisten imod forringelserne af boligkvaliteten, som beskrevet i sagen.

Sagsfremstilling

Odense Byråd har vedtaget den fysiske helhedsplan for Civica afd. 318, Bøgeparken, hvor omdannelseslovgivningen (tidligere kaldt ghettolovgivning) kræver andelen af almene familieboliger i seks boligafdelinger i Vollsmose nedbragt til maksimalt 40 %.

Udviklingsplanen "Den sidste Vollsmoseplan" er godkendt af Odense Byråd den 5. september 2018. I Bøgeparken nedlægges og nedrives 287 familieboliger, de eksisterende 189 almene familieboliger renoveres gennemgribende.

Afdelingen består af 476 lejemål fordelt på 66 rækkehuse og 410 lejligheder. Boligerne er beliggende med indkørsel fra Vollsmose Allé med adressen Bøgeparken 76-266, Odense SØ.

Odense Byråd bevilligede på mødet den 24. marts 2021 en kommunal garanti på i alt 399,3 mio. kr. samt kapitaltilførsel på 0,3 mio. kr., som afholdes inden for By- og Kulturudvalgets egen driftsramme.

Helhedsplanens samlede økonomiske ramme efter licitationsresultatet udgjorde 583,6 mio. kr. mod tidligere 459,1 mio. kr.

Efter indhentning af tilbud, konstateres en overskridelse af budgetrammen. Som har krævet nødvendige besparelse, og andre fordyrende økonomiske løsninger af helhedsplanen. Civica anmoder derfor om at få hævet den kommunale garanti fra 399,3 mio. kr. til 485,5 mio. kr.

Afvigelserne tilskrives blandt andet stabilisering af de blivende bygninger efter nedrivningen og de statiske forhold i blok 55 og blok 56, hvor bygningerne delvis bevares. Der hvor der nedbrydes vægge, skal der etableres et andet system, som bidrager med den samme stabilitet, som de væltede vægge.

Det har derfor også været nødvendigt at indarbejde nødvendige besparelser, som betyder, at:

- Sedum tag udgår og nye tagdækning udføres som traditionel tagpapdækning.
- Nye altaner udgår, der arbejdes med genanvendelse af de eksisterende betonaltandæk.
- 14 tilgængelighedsboliger i blok 55 udgår, da stabilisering af eksisterende bygninger kræver væsentlige øget omkostninger.
- Nye gulve udgår, hvor gulvene ikke skal demonteret grundet ny indretning/installationsarbejder, eksisterende trægulve, der bevares, slibes og lakeres.
- Indvendige trapper i rækkehusene udgår, eksisterende trapper renoveres.
- VVS- og elinstallationer genanvendes i størst muligt omfang, opgraderes til nutidens standard/regler.

Forvaltningen har vurderet, at besparelserne er nødvendige, og at kvaliteten i bygningernes arkitektoniske udtryk bevares.

De nødvendige besparelse kræver andre økonomiske løsninger af helhedsplanen:

Fordyrende udgifter

Nye gavle og kuldebrosisolering	24.766.000 kr.
Ny altan konstruktion og beton reparation	10.114.000 kr.
Eksisterende føringsveje reparation	4.006.000 kr.
Stabilisering af bygninger efter nedbrydning	17.921.000 kr.
Udvendige arealer	2.080.000 kr.
Diverse mindre fordyrende udgifter	-1.282.000 kr.
Indeks regulering	66.895.000 kr.
Øgede udgifter i alt	124.500.000 kr.

Nødvendige besparelser

Nyt tag som følgende af nedbrydning	2.023.000 kr.
Nye gavle og kuldebrosisolering	852.000 kr.
Eksisterende altaner bevares	14.981.000 kr.
Gulve bevares delvist / slibes og lakeres	2.744.000 kr.
Tekniske anlæg genanvendes delvist	7.770.000 kr.
Stabilisering af bygninger efter nedbrydning	4.190.000 kr.
Optimering af udvendige arealer	14.537.000 kr.
Besparelser i alt	47.097.000 kr.

Forventede meromkostninger

Indeksring fra licitation til aflevering	10.172.000 kr.
Individuelle lån og ekstra indeksring	5.294.000 kr.
Øget omkostninger	2.709.000 kr.
Forventede meromkostninger i alt	18.175.000 kr.

Helhedsplanen forventes herefter at koste op mod 554,7 mio. kr. Ca. 328,9 mio. kr. er støttede arbejder, der støttes af Landsbyggefonden og inkl. etape 1, som udgør 38,9 mio. kr. til nedbrydning af blok 53 og 54, og ca. 225,8 mio. kr. er ustøttede arbejder. I disse beløb er der indregnet en forventet indeksring på ca. 6,1 mio. kr. på de støttede arbejder, og ca. 4,1 mio. kr. på de ustøttede arbejder til dækning af øget udgifter fra licitation og frem til aflevering samt 5,3 mio. kr. til øget låneudgifter.

Huslejen fastholdes med 787 kr. pr. m² pr. år udregnet i 2020-priser.

Helhedsplanen Bøgeparken blev vedtaget på beboermødet den 3. december 2020, hvor 152 stemte for, 7 imod og 4 stemmer var blanke eller ugyldige.

Økonomi

Kapitaltilførsel

Odense Kommune har bevilget 300.000 kr. som kapitaltilførsel til afdelingen. Boligorganisationen, realkreditinstituttet og Landsbyggefonden bidrager med i alt 900.000 kr. Dette beløb hæves ikke.

Odense Kommunens bidrag finansieres inden for driftsrammen under By- og Kulturudvalget til ydelsesstøtte for almene boliger.

Garanti for realkreditlån

Helhedsplanen forventes herefter at koste op mod 554.697.000 kr. Ca. 328.906.000 kr. er arbejder der støttes af Landsbyggefonden, og ca. 225.791.000 kr. er ustøttede arbejder.

Opsparing i afdelingen, brug af egen trækingsret i Landsbyggefonden, fællespuljetilskud, tilskud fra dispositionsfonden samt kapitaltilførsel på i alt ca. 69.195.000 kr. fratrækkes.

Optagelse af realkreditlån udgør i alt 485.502.000 kr. fordelt på støttede lån på 328.906.000 kr. og ustøttede lån svarende til 156.596.000 kr.

Det er en betingelse for helhedsplanen, at kommunen stiller garanti for realkreditlånet, der overstiger 60 % af ejendomsværdien. Garantien er fortsat 100 % på både de støttede og ustøttede lån. For de støttede lån yder Landsbyggefonden 50 % regaranti svarende til 164.453.000 kr. Det vil sige, at Landsbyggefonden skal refundere kommunen halvdelen af det tab, kommunen måtte lide, hvis garantien gøres effektiv over for kommunen og de ustøttede lån svarende til 156.596.000 kr.

Civica anmoder derfor om at få hævet den kommunale garanti fra 399.357.000 kr. til 485.502.000 mio. kr. Udvidelsen af det forhøjede beløb på 86.145.000 kr. for det støttede lån, er godkendt af Landsbyggefonden, som afventer kommunens godkendelse.

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

Bilag

Facadeillustration før og efter besparelser

Bøgeparken støttede arbejder (skema B)

Bøgeparken ustøttede arbejder (skema B)

Bøgeparken Skema B etape 1.pdf

Punkt 10: Kommunal godkendelse til nedrivning af almen bygning - Dianavænget 1

03.00.00-G01-4-23

Resume

Boligforeningen Kristiansdal har søgt om at rive en bygning ned, der er en del af afd. 34, Dianavænget.

Der er tale om bygning 1, Dianavænget 1, der har været anvendt til daginstitution samt et fællesvaskeri, der i dag anvendes af beboere i afd. 34, Dianavænget.

Bygningen er opført i 1971 som en del af det støttede byggeri, der udgør afd. 34, Dianavænget. Bygningen har været anvendt som børnehave frem til 2017, hvorefter bygningerne har været brugt som kontor i forbindelse med den fysiske helhedsplan af afd. 34, Dianavænget. Bygningen indeholder ikke boliger.

Nedrivningen af bygningerne har ikke betydning for antallet af almene boliger i Odense Kommune

Nedrivning af almen ejendom skal godkendes af byrådet jf. almenboliglovens §§ 28, stk. 2 og 27, stk. 1.

Forvaltningen vurderer ud fra Boligforeningen Kristiansdals argumentation, der er beskrevet i sagsfremstillingen, at nedrivning af denne del af afd. 34, Dianavænget er en acceptabel mulighed for undgå, at afdelingen har øgede udgifter til drift og vedligehold af bygningen, og samtidigt anvender området til et mere attraktivt formål for afdelingens beboere.

Forvaltningen indstiller derfor til godkendelse af nedrivning af bygning 1, og at den kommunale garantistillelse for lånene i afd. 34, Dianavænget fastholdes.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

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

1. Boligforeningen Kristiansdal nedriver bygning 1, Dianavænget 1, matr.nr. 1cbs, Kristiansdal Hgd., Dalum.
2. Vedståelse af den kommunale garanti for lånene i afd. 34, Dianavænget.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

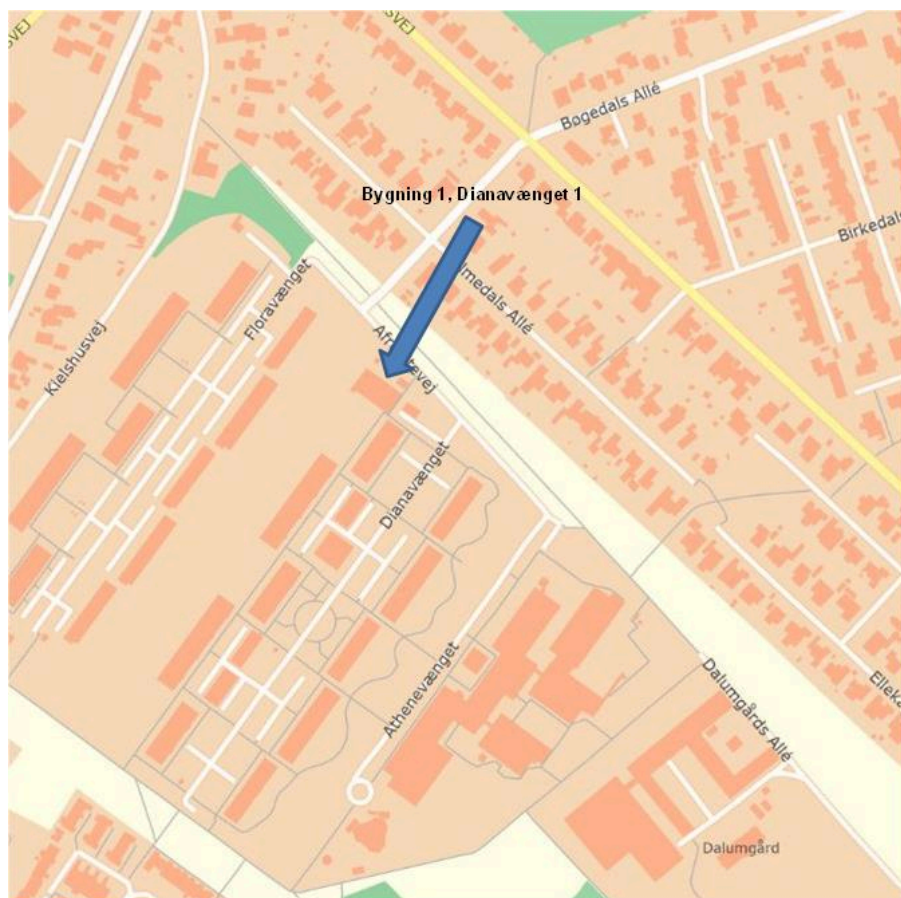
Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Ansøgning

Boligforeningen Kristiansdal ønsker at nedrive bygning 1 på ejendommen Dianavænget 1, som er en del af afd. 34, Dianavænget



Bygningen er på 337 m², er opført i 1971 og har været brugt til daginstitution indtil 2017. Bygningen rummer også afdelingens fællesvaskeri. Bygningen har siden 2017 været forsøgt udlejet uden held

Afd. 34, Dianavænget gennemgik i perioden 2017-2020 en større renovering som følge af en fysisk helhedsplan. Bygning 1 indgik ikke i denne renovering og fremstår i dag nedslidt og utidssvarende.

En undersøgelse fra december 2022 viser, at flere bygningsdele indeholder asbest og tungmetaller i koncentrationer svarende til farligt affald. Forekomsten af asbest og tungmetaller er en væsentligt fordyrende faktor for en eventuel ombygning og renovering, hvis bygningen ombygges til fx boliger eller lignende formål.

Boligorganisationen Kristiansdal ønsker at nedrive bygningen, der skæmmer området. Området ønskes indrettet til friarealer for afdelingens beboere. Disse forventes inddraget i indretningen. I forbindelse med nedrivningen bliver fællesvaskeriet etableret i det eksisterende fælleshus, der ligger centralt for afdelingens beboere.

Bestemmelser om nedrivning af almen ejendom

I følge almenboliglovens § 28, stk. 2 og § 27, stk. 1 skal nedrivning godkendes af byrådet.

Økonomisk betydning for afd. 34, Dianavænget ved nedrivning

Bygningerne i afd. 34, Dianavænget er opført som støttet byggeri, og afdelingen afholder derfor udgifter til drift og vedligehold af bygning 1, selvom der ikke er boliger i bygningen.

Boligforeningen Kristiansdal budgetterer med følgende prisoverslag for henholdsvis nedrivning og flytning af fællesvaskeri:

- Nedrivning af bygning 1: 1,3 mio. kr.
- Etablering af vaskeri i eksisterende fælleshus: 0,8 mio.kr

Udgifter afholdes af Boligforeningens Kristiansdals dispositionsfond, og medfører ikke, at afdelingen efterfølgende skal indbetale til dispositionsfonden.

Dispositionsfonden er en økonomisk buffer til brug for den almene boligorganisation eller dens afdelinger, hvis der opleves økonomiske problemer, der truer driften, fx ved økonomisk tab, som skyldes problemer med udlejning. Nedrivning af bygning 1 og etablering af fællesvaskeri i det eksisterende fælleshus medfører derfor ikke en huslejestigning for afdelingens beboere.

Der er i forbindelse med den fysiske helhedsplan i perioden 2017-2020 optaget lån i afdelingen, hvor bygning 1 er den del af panten for lånene. Odense Kommune garanterer for disse lån.

Realkredit Danmark og Nykredit har bedt Boligforeningen Kristiansdal om at indhente kommunens godkendelse til nedrivning og at kommunegarantien for lån fastholdes.

Afd. 34, Dianavænget har følgende støttede lån:

- Et støttet lån hos Realkredit Danmark på 222,4 mio. kr., hvor Odense Kommune stiller garanti for 80,6 %.
- 3 støttede lån hos Nykredit på et samlet beløb på 7,5 mio. kr., hvor Odense Kommune stiller garanti for 50 %.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at nedrivning af bygningen er den mindst omkostningstunge løsning for at undgå udgifter til drift og vedligehold af bygningen, der ikke kan lejes ud, og som er skæmmende for området.

Økonomi

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

Punkt 11: Godkendelse af evaluering af samling af skolernes facility management

00.00.00-A21-18-19

Resume

Denne sag handler om evalueringen af samlingen af facility management på skolerne, der blev besluttet i forbindelse med budget 2020.

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. Beslutningen blev truffet på baggrund af indstillinger fra Børn- og Ungeforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen, der hver især vurderede, at der var et økonomisk potentiale at hente ved at centralisere på skolernes facility management område.

Forligskredsen besluttede at indsatsen skulle følges op med en evaluering. Evalueringen er nu gennemført, og der tegner sig et billede af, at samlingen af facility managementområdet på skolerne har styrket fagligheden inden for den tekniske servicering af skolerne og øget kvaliteten af de større vedligeholdelsesprojekter på tværs af skolerne, mens den brugeroplevede kvalitet på skolerne er forringet. Resultaterne præsenteres i sagsfremstillingen og i bilag.

Effekt

Effektiviserings- og besparelestiltag som følge af budgetforlig 2020.

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 evalueringen.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Børn - og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

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

Sagsfremstilling

Med denne sag præsenteres evalueringen af samlingen af skolernes facility management. Der gives en beskrivelse af, hvordan evalueringen er foretaget og evalueringens hovedpunkter opsummeres. Den fulde evalueringsrapport kan læses i bilag 1.

I forbindelse med budget 2020 blev det besluttet, at skolernes facility management skulle flyttes til den samlede enhed for facility management i Odense Kommune. Der skulle dog fortsat være fast tilknyttet teknisk servicepersonale til hver enkelt skole.

Beslutningen blev truffet på baggrund af to indstillinger. Den ene fra Børn- og Ungeforvaltningen, der vurderede, at der kunne gennemføres en budgetreduktion på 1 mio. kr. ved samling af den udvendige og indvendige vedligeholdelse på skoleområdet under By- og Kulturforvaltningen. Den anden fra By- og Kulturforvaltningen, der vurderede, at der kunne findes en effektivisering af området svarende til 2 mio. kr. ved at samle ejendomsfunktionerne i den fælles enhed i By- og Kulturforvaltningen.

Forligskredsen besluttede, at indsatsen skulle følges op med en evaluering efter 2 år. Evalueringen er nu gennemført. Den er gennemført efter tre år i stedet for to år for at søge at give et så retvisende billede som muligt trods perioder med hjemsendelse grundet Covid-19.

Selve samlingen af medarbejdere, arbejdsopgaver og økonomi blev organiseret med en styregruppe og en arbejdsgruppe sammensat af deltagere fra By- og Kulturforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen samt en referencegruppe bestående af skoleledere fra fem forskellige skoler og en driftsleder fra Teknisk Service.

Fremgangsmåde for evaluering

Evaluering af samlingen er gennemført med udgangspunkt i nedenstående ni kriterier samt to sammenlignelige spørgeskemaundersøgelser. Den første spørgeskemaundersøgelse er gennemført som en midtvejsundersøgelse i 2021 med det formål at tilpasse og optimere samarbejdet i den nye organisering. Den anden spørgeskemaundersøgelse er gennemført i 2023 med det formål at evaluere indsatsen samt synliggøre forbedringspotentialer i den nye organisering.

Evalueringskriterier:

- Forventningsafstemt drift og samarbejde mellem Børn- og Ungeforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen.
- Indgåelse af samarbejdsaftaler mellem den enkelte skole og kommunens facility management.
- Den samlede mængde af teknisk serviceopgaver på skolerne er flyttet til By- og Kulturforvaltningen, med opmærksomhed på u hensigtsmæssig opgaveglidning mellem skoler og Teknisk Service.
- Teknisk servicemedarbejderne er velintegreret i den nye organisering.
- Specialisering af kompetencer på facility managementområdet.
- Effektiv udnyttelse af ressourcer.
- Ensartning af personalevilkår.
- Budget i forhold til opgaveløsning.
- Samlet effektiviseringspotentiale på 3 mio. kr.

Midtvejsundersøgelsen

Midtvejsundersøgelsen fra 2021 er udført som en spørgeundersøgelse besvaret af skoleledere og driftsledere for Teknisk Service. Undersøgelsen viste, at selve samarbejdet mellem skolerne, de tekniske servicemedarbejdere og driftsledere fungerer godt med løbende dialog, om end der ofte bruges tid på at afgøre, hvilket budget der skal afholde hvilke udgifter.

Skolerne oplevede, at der blev sat mere fokus på vedligeholdelse af bygninger og udearealer samt tekniske opgaver, hvilket samtidig betød, at skolerne således oplevede at miste ressourcer til løsning af lavpraktiske opgaver i det daglige.

Skolerne oplevede også i høj grad at mangle budget til inventar, indretning og andre kerneopgaverrelaterede udgifter.

Slutevaluering

Slutevalueringen fra 2023 er ligeledes udført som en spørgeundersøgelse, der er besvaret af skoleledere og driftsledere. Det var samme spørgeskemaundersøgelse som midtvejsundersøgelsen, men suppleret med ekstra spørgsmål tilpasset den udvikling, der har været i samarbejdet over tid.

Undersøgelsen viser, at skolerne fortsat oplever at have mistet ressourcer til løsning af praktiske ad hoc-opgaver samt økonomi til inventar, indretning og andre kerneopgaverrelaterede udgifter. Der går stadig ind imellem tid med at placere budgetansvar.

Selve samarbejdet mellem Teknisk Service og skolerne fungerer godt med et kontinuerligt fokus på dialog omkring samarbejdet. Skolelederne oplever dog at bruge mere tid på at koordinere opgaver med eksempelvis rengøring, fritidsbrugere og den kommende indførelse af affaldssortering. Førhen uddelegerede skolelederne ofte disse koordinerende opgaver til den tekniske servicemedarbejder, som så håndterede dialogen med rengøring, fritid etc. Det ansvar ligger nu hos skolelederen, som derfor oplever, at indgangen til porteføljen af opgaver, der ligger hos By- og Kulturforvaltningen er bureaukratisk. By- og Kulturforvaltningen arbejder aktuelt på organisatorisk at forbedre denne oplevelse.

Der er desuden blevet færre medarbejdere som følge af afskaffelse af en central ordning, hvor nogle tilskudsmedarbejdere kunne være ansat uden udgift for arbejdsstedet. Det kan mærkes på de skoler, der har været vant til ekstra hænder.

Vedligeholdelsesmidler bliver brugt på tværs af skoler, så større projekter i højere grad kan gennemføres. Det er der generelt stor tilfredshed med, men der er samtidig en bred opfattelse af, at vedligeholdelsesniveauet er lavt, og der er ønske om flere midler til modernisering og til at højne den brugeroplevede kvalitet.

Der er gennemført tre trivselsmålinger siden centraliseringen. Trivselsmålingen for Teknisk Service fra 2020 bar tydeligt præg af forandringen og var ikke tilfredsstillende. Det vurderes dog, at der fra starten har været et godt samarbejde mellem medarbejdere og ledelse for at arbejde på at styrke trivslen. Trivslen er siden da gået frem. Trivselsmålingen for 2022 for Teknisk Service ligger over gennemsnit sammenlignet med Odense Kommune.

Den samlede evalueringsrapport kan læses i bilag 1.

Opsummerende afsnit om det fremadrettede fokus

Det vurderes, at der er blevet etableret et grundlæggende godt samarbejde mellem skolerne og Teknisk Service, som begge forvaltninger ønsker at pleje og udvikle.

Nogle af de opgaver, der aktuelt presser skolerne, forventes delvist at blive håndteret via kommende tiltag. Opgaven med affaldssortering er endnu ikke fuldt udrullet på skolerne, så den sag afventer afklaring. Men koordinering af fritidsbrugere samt håndtering af lukkeopgaven efter skoletid, forventes at blive løst med tiltaget i Velfærdens Fundament via etableringen af én indgang, vægterordning samt brik-låsesystem til de skoler, der ikke allerede har det.

By- og Kulturforvaltningen har desuden taget skolernes oplevelse af bureaukratiske arbejdsgange og mange samarbejdspartnere til efterretning og arbejder nu på at forbedre det organisatoriske samarbejdsrum for at sikre oplevelsen af fremdrift i opgaveløsningen.

Forvaltningerne repræsenterer forskellige fagligheder. Det medfører, at der også fremadrettet vil opstå anledning til uenigheder omkring prioritering af opgaver, ressourcer og økonomi.

Både Teknisk Service og skolerne gør sig umage i at mødes i det samarbejde, som ved hjælp af dialog og løbende erfaringsudveksling på både drifts- og ledelsesniveau kan tilpasses inden for den økonomi, der er til rådighed i drifts- og anlægsrammer, og de forudsætninger der er givet i Samarbejdsaftalen, som er indgået mellem Ejendomscenteret og forvaltningerne.

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1 Evalueringsrapport for samling af Facility Management fra skolerne til den fælles enhed i By

Punkt 12: Ungdomsboliger på Vinkelvej. Kommuneplantillæg nr. 46 og lokalplan nr. 5-1073 til endelig vedtagelse

01.02.00-P16-1-22

Resume

By- og Kulturudvalget besluttede den 1. februar 2023 at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 46 og forslag til lokalplan nr. 5-1073 for ungdomsboliger på Vinkelvej 2-4 i otte ugers offentlig høring. Planlægningen er afledt af, at By- og Kulturudvalget den 15. juni 2021 tildelte støtte til dette projekt samt til tre lignende projekter i andre områder.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 2. februar til den 31. marts. Der er i perioden indkommet et høringssvar fra Banedanmark, som er taget til efterretning. Det giver dog ikke anledning til rettelser i planen eller ny høring. Det indkomne høringssvar gør opmærksom på sikkerhedsforhold omkring jernbanen, som bygherre skal være opmærksom på:

- At byggefasen ikke udgør fare for togdriften.
- At Banedanmark ikke er ansvarlig for at overholde grænseværdier for støj og vibrationer.
- At bygherre er forpligtet til at vedligeholde hegn og beplantning ud mod sporene.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

Planlægning for ungdomsboliger kan bidrage til en aldersmæssig diversitet i boligområdet vest for Hjallesø Station, der i forvejen fortrinsvis består af familieboliger.

Byudvikling med kvalitet

Planområdet har en attraktiv placering i forhold til letbanestationen i Hjallesø, Svendborgbanen og nærheden til Campus Odense. Planlægningen sikrer, at den nye bebyggelse tilpasses den omkringliggende boligbebyggelse med hensyn til skala og arkitektur. Forvaltningen vurderer, at projektet, der ligger til grund for planen, lever op til arkitekturstrategien og kommuneplanens retningslinjer for kvalitet tilpasset stedets karakter.

INDSTILLING

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

1. Høringssvaret tages til efterretning og sendes til bygherre som foreslået i hvidbogen.
2. Kommuneplantillæg nr. 46 vedtages endeligt uden ændringer.
3. Lokalplan for ungdomsboliger på Vinkelvej 2-4 vedtages endeligt uden ændringer.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Lokalplanen og kommuneplantillægget er udarbejdet for at give mulighed for at opføre 28 ungdomsboliger i forbindelse med en eksisterende almen boligbebyggelse på Vinkelvej. Grundarealet er på 4.923 m² og rummer to mindre boligbebyggelser på 2½ etage og en grøn bræmme af træer og buske mod jernbanen.

Lokalplanen sikrer, at de nye ungdomsboliger tilpasses området i formsprog samt materiale- og farveholdning. Bebyggelsen opføres som en vinklet etagebebyggelse i maksimalt fire etagers højde inklusive tagetagen. Bygningen skal udføres med saddeltag og med facade- og tagmaterialer i tegl og stål i rødlig nuance. Der arbejdes desuden med mønstermurværk og beplantning af gavlfacaderne.

Lokalplanen indeholder enkelte bestemmelser for den eksisterende bebyggelses udtryk for at sikre, at området fremover fremstår som en helhed.

Lokalplanen sikrer kvalitet i det fælles opholdsareal, der i dag fremstår bart med en klippet plæne uden særlig indretning. Lokalplanen indeholder bestemmelser om opholdsmulighed og plantning af træer, naturgræs og blomster. Desuden sikres bræmmen af træer og buske, der afgrænser området mod Svendborgbanen.

Kommuneplantillægget øger områdets maksimale bebyggelsesprocent til 36 %, så såvel områdets nuværende bebyggelse som den nye bebyggelse kan rummes indenfor denne.

Se afgrænsningen af lokalplanområdet nedenfor:



Høringssvar

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden 2. februar - 31. marts. Der er i perioden indkommet et høringssvar fra Banedanmark. Det indkomne høringssvar gør opmærksom på sikkerhedsforhold omkring jernbanen, som bygherre skal være opmærksom på. Det drejer sig om, at byggeriet ikke må være til fare for jernbanetrafikken i byggeperioden. For eksempel må kraner eller lignende, ikke kunne vælte over jernbanen og byggeriet må ikke afstedkomme underminering af sporene.

Høringssvaret gør opmærksom på en eksisterende servitut om minimumsafstande, samt at bygherre er forpligtet til at vedligeholde et forsvarligt hegn i skel mod jernbanen samt at sikre, at træer ikke kan vælte over jernbanen eller komme i kontakt med elektriske dele. Endelig fraskriver Banedanmark sig ansvar for overholdelse af grænseværdier for støj og vibrationer i forhold til byggeriet.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Banedanmarks skrivelse tages til efterretning og videresendes til bygherre. Lokalplanen redegør for servitutter og for forhold vedrørende afstand, støj og vibrationer i lokalplanområdet. De øvrige emner i høringssvaret reguleres ikke via lokalplanen. Høringssvaret giver derfor ikke anledning til rettelser i planerne eller fornyet høring.

Lovgrundlag

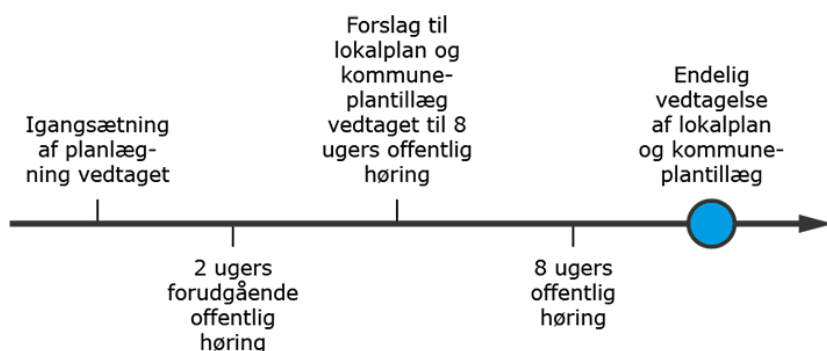
- Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 4.
- Lokalplanen er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 5.

Handlemuligheder

By- og Kulturudvalget og byrådet kan vælge at:

- Vedtage kommuneplantillæg nr. 46 endeligt uden ændringer (forvaltningens indstilling).
- Vedtage lokalplan nr. 5-1073 for ungdomsboliger på Vinkelvej 2-4 endeligt uden ændringer (forvaltningens indstilling).
- Komme med ændringer til planerne, som indarbejdes af By- og Kulturforvaltningen, hvorefter nyt forslag sendes i høring. Alternativt kan planerne med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen.
- Ikke vedtage planerne, hvilket betyder, at projektet ikke kan realiseres.

Procesdiagram



Økonomi

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

Bilag

Lokalplan nr. 5-1073 Boliger på Vinkelvej 2-4

KP tillæg 46 Vinkelvej 2-4

Hvidbog offentligt høring_5-1073 Boliger på Vinkelvej 2-4

Punkt 13: C-sag: Status på Økonomiudvalgets budgetbidrag og budgetanalyser

00.30.10-A26-1-20

Resume

I denne sag skal Økonomiudvalget drøfte udvalgets budgetbidrag til Budget 2024, som herefter vil indgå i de videre politiske drøftelser frem mod Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2024.

Økonomiudvalget bestiller hvert år, som led i budgetprocessen, et antal budgetbidrag fra udvalgene, som indgår i de videre budgetdrøftelser.

Udvalgets budgetbidrag består af:

- Budgetanalyse 1, 2, 3 og 4
- Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger
- Forslag til anlægsønsker
- Oversigt over nye mulige indsatser for fremtidens Vollsrose

I sagsfremstillingen vil de enkelte budgetbidrag blive beskrevet nærmere.

Der vil desuden være et administrativt bidrag fra Borgmesterforvaltningen vedrørende takster og skøn for driftsoverførsler fra 2023 til 2024. De vil blive indarbejdet direkte i udkast til Økonomiudvalgets Budgetforslag 2024.

På Økonomiudvalgsrådet den 14. juni 2023 vil økonomiudvalget blive forelagt en beslutningssag.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter udvalgets budgetbidrag, som herefter indgår i drøftelserne af udvalgets budgetforslag for 2024. Budgetbidragene består af:

1. Budgetanalyse 1, 2, 3 og 4.
2. Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger, jf. bilag 1.
3. Forslag til anlægsønsker, som indarbejdes i "Indblik - Anlæg".
4. Oversigt over nye indsatser for Fremtidens Vollsrose.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

I nedenstående afsnit er de enkelte bidrag beskrevet.

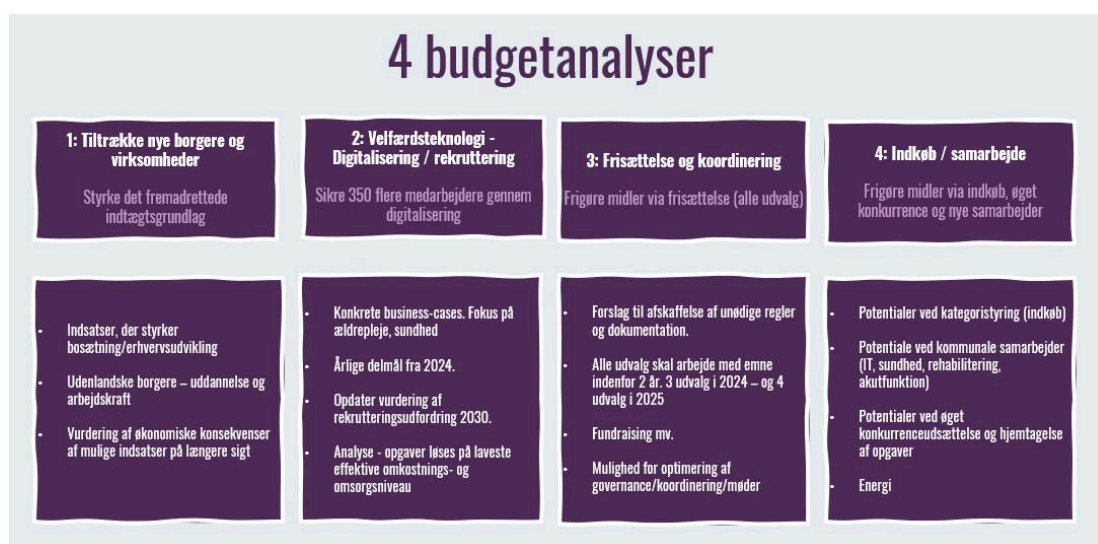
Budgetanalyser/delanalyser til Økonomiudvalget

De økonomiske rammevilkår har ændret sig markant i de seneste år. Ruslands invasion af Ukraine med høj inflation og stigende renter til følge har lagt en dæmper på verdensøkonomien, som i forvejen er præget af efterdønninger fra coronapandemien.

Samtidig er der sket et markant skifte i de finanspolitiske prioriteringer på Christiansborg og endelig har regeringen varslet ændringer på en række områder, som påvirker kommunerne.

Det peger alt sammen hen imod et paradigmeskifte, hvor kommunerne i højere grad må forventes at skulle finde råderum indefra, og hvor fremtidsudsigterne både viser personale- og pengemangel.

På baggrund af dette bestilte Økonomiudvalget i forbindelse med rammeudmeldingen 4 budgetanalyser som budgetbidrag til Budget 2024, som hver dækker over en bred vifte af kommunens opgaver.



Budgetanalyserne skal bidrage til at udvikle velfærden i Odense. De skal dels være med til at anviser løsninger på rekrutteringsudfordringen, og dels være med til at skabe råderum til opgaver på kort sigt og udfordringer og investeringer på langt sigt.

Budgetanalyse 1, 2 og 4 indgår som en del af budgetbidragene til Økonomiudvalget. Budgetanalyse 4 består af 7 delanalyser. Budgetanalyse 3 er opdelt i 4 delanalyser, hvoraf det kun er delanalyse 3D, som indgår som en del af budgetbidraget til Økonomiudvalget.

I nedenstående afsnit gives et kort resumé af de foreløbige budgetanalyser.

Budgetanalyse 1 – tiltrække nye borgere og virksomheder

Analysen peger på, at der fortsat er stort potentiale for øget bosætning blandt målgrupperne i den eksisterende bosætningsstrategi. Analysen peger desuden på, at potentialet for øget bosætning blandt internationale studerende og arbejdstagere er så væsentligt, at man med fordel kan fokusere mere eksplicit på de to målgrupper i ny bosætningsstrategi.

Det anbefales, at en ny bosætningsstrategi fokuserer på målgrupperne med de største og særlige potentialer, og afdækker mulige samarbejder, der kan koble bosætningsindsatser med virksomhedernes behov for arbejdskraft.

En ny bosætningsstrategi anbefales således at tage afsæt i:

1. Fastholdelse af nyuddannede
2. Tiltrækning og fastholdelse af helt unge
3. Fastholdelse af internationale arbejdstagere
4. Fastholdelse af internationale studerende
5. Fastholdelse småbørnsfamilier og tiltrækning af tilbageflyttere
6. Klyngemedarbejdere
7. Kreative

Udover at udgøre et væsentligt potentiale for øget bosætning er disse målgrupper tilsammen kendetegnet ved i særlig grad at kunne understøtte storbytransformationen og en positiv erhvervsudvikling.

Budgetanalyse 2. Velfærdsteknologi – digitalisering/ rekruttering

Frem mod 2030 vil der i Odense Kommune forventeligt komme til at mangle op imod 650 medarbejdere på velfærdsområderne. Udfordringerne findes særligt indenfor sundhed og ældrepleje samt pasning af de mindste børn.

Et hovedgreb for at imødegå denne udfordring er at anvende teknologier på nye og flere områder. Med afsæt i den tidligere regerings 10-årsplan for teknologi og automatisering, som skal frigøre tid til borgernær velfærd svarende til 10.000 årsværk, er det ambitionen, at Odense Kommune kan bruge teknologi til at løse opgaven svarende til 350 årsværk frem mod 2030.

Udgangspunktet for budgetanalysens teknologiske løsningsmuligheder er KL case-analyse for Tidsbesparende teknologier med dokumenteret effekt samt Teknologiradaren, der peger på anvendelige og modne teknologier.

Budgetanalyse 3D – Optimering af Governance/koordinering af møder

Følgende er analysens hovedkonklusioner:

Fundraising

Analysens samlede resultater viser, at der i dag i Odense Kommune arbejdes med fundraising på forskellig vis, og i forskelligt omfang i de enkelte forvaltninger. Der er ingen tværgående strategi for indsatserne og ingen formel intern organisering omkring opgaverne.

Erfaringer peger på, at det er muligt at indhente endog store fondsbevillinger til at finansiere kommunale udviklings- og anlægsprojekter. Det kan også konkluderes, at der internt i Odense Kommune findes erfarne fundraising-kompetencer

blandt medarbejdere i de forskellige forvaltninger, hvilket giver Odense Kommune et stærkt afsæt for at arbejde mere strategisk med fundraising.

Der anbefales derfor:

- At der nedsættes en arbejdsgruppe med bred repræsentation fra Odense Kommune, der som første skridt i strategiudviklingen gennem yderligere analyser samt en række prøvehandlinger gør konkrete erfaringer med mulige rammer for samarbejdet.
- At arbejdsgruppen udarbejder en fælles strategi for fondssamarbejde i Odense Kommune.

Optimeringer af Governance/koordinering og møder

Analysens samlede resultater i dette spor peger i retning af muligheder for optimering på de belyste områder: Mødestrukturer, Øget digitalisering, MED-struktur samt Trivselsmålinger.

Det er ligeledes en konklusion, at disse optimeringer kan skabe effektiviseringer ved at frigive tid til at løse kerneopgaven. Analysens resultater indikerer dog samtidig, at disse effektiviseringer vil være vanskelige at kapitalisere.

Det anbefales derfor, at der arbejdes videre med de belyste områder og:

- At ledelsesstrengen gennemgår den eksisterende mødestruktur – både lokalt i de enkelte forvaltninger samt på tværs af kommunen.
- At digitaliseringssporet besluttet.
- At der igangsættes dialog og drøftelser med MED-siden med henblik på optimering af tid i MED-organisationen.
- At der igangsættes en drøftelse i MED-systemet af hyppighed af trivselsmålinger fx hvert 2. eller 3. år samt muligheder for lokalt trivselsarbejde i den mellemliggende periode.

Budgetanalyse 4.1. Potentialer ved kategoristyring

Kategoristyring er en ny måde metode at arbejde med indkøbsområdet på, som på baggrund af dybdegående analyse af enkelte indkøbsområder (kategorier), vil blive udarbejdet strategier med retning og mål for, hvordan kommunen skal arbejde med indkøb. Strategien vil som løftestang sikre kontinuerlig fokus på indkøbspolitikens fire bundlinjer, ligesom effektiv implementering af politiske beslutninger understøttes. Med kategoristyring ses kommunen som en samlet enhed, blikket ændres fra et snævert syn på den enkelte afdeling/udbud til et helikopterperspektiv, hvorfra der ses mere tværorganisatorisk og strategisk på indkøb.

Odense Kommunes forbrug er opdelt på 20 kategorier, som udgør ca. 800 mio. kr. For at sikre en effektiv implementering af kategoristyring som metode vil der før det endelige budgetbidrag blive belyst, hvilke kategorier der skal igangsættes først, samt hvilket potentiale der er ved at indføre kategoristyring.

Budgetanalyse 4.2 Potentiale ved kommunale samarbejder – IT

Der er udvalgt 3 områder, hvor det vurderes, at der kan være potentiale for samarbejde: 1: Datacentre/servere, 2: IT-sikkerhedsområdet herunder beredskab samt 3: specialistkompetencer. Der er ikke ressourcer til at kunne igangsætte alle 3 områder simultant. Derfor er det besluttet, at arbejdet opdeles i 3 faser:

- På kort sigt igangsættes et arbejde vedrørende deling af datacentre/servere. Her varetages formandsrollen af Odense Kommune.

- På mellemlang sigt undersøges mulighederne for samarbejdet på IT-sikkerhedsområdet. Der etableres en arbejdsgruppe med virkning fra september 2023.
- På lang sigt etableres der arbejdsgrupper vedrørende specialistkompetencer. Her forventes det, at en arbejdsgruppe skal undersøge mulighederne for samarbejde i 2024.

Det vurderes, at der vil være økonomisk potentiale i forhold til casen vedrørende datacentre/servere fra 2024 svarende til 250.000 kr. årligt. Fra 2025 og frem vurderes potentialet at være 400.000 kr. årligt. I forhold til de resterende cases er det for tidligt at konkludere noget. Der vil være et potentiale. En del af det vil være økonomi, men der vil i lige så høj grad være tale om et øget kvalitetsniveau samt en minimering af risikoen for sårbarhed.

Budgetanalyse 4.3. Potentiale ved kommunale samarbejder - akutfunktion

De fynske kommuners akut-teams er blevet kortlagt, og er organiseret væsentligt forskelligt fra hinanden. Et eventuelt samarbejde vil derfor betyde, at der ville skulle ske omfattende organisatoriske ændringer for kommunerne, hvis de skal indgå i et samarbejde med Odense Kommune. Det vil blandt andet betyde, at de ikke alene vil skulle ændre i organiseringen af deres akutfunktion men også i den eksisterende sygepleje i kommunen.

Dertil er et opmærksomhedspunkt omkring, at der er en lovændring undervejs, men der er ikke noget i lovforslaget, der giver svar på, hvilke konkrete muligheder kommunerne får i forhold til at indgå i organisatoriske enheder.

På baggrund af denne analyse og tidligere erfaringer er det projektgruppens vurdering, at der ikke er mulighed for at opnå et økonomisk provenu i Odense, hvorfor anbefalingen er, at delanalysen stoppes.

Budgetanalyse 4.4 Potentiale ved kommunale samarbejder - hjælpemiddelområdet

Budgetanalysen har afdækket muligheder ved at etablere nye samarbejder på tværs af kommunerne - og potentielt med OUH/Region Syddanmark - på hjælpemiddelområdet. Der kan peges på to modeller, der vurderes på sigt at kunne have potentiale.

- Kommunalt fællesskab (§ 60-samarbejde) med øvrige kommuner
- Samarbejde med OUH/Region Syddanmark

For begge modeller kræves kontakt til og dialog med potentielle samarbejdspartnere. En længere (politisk) proces må forventes, og organisering og etablering vil desuden have en vis tidshorisont, før eventuelle gevinster kan høstes.

Økonomiske potentialer afhænger af, om og i hvilken form samarbejdspartnere er interesserede i et samarbejde, og det vil først herefter være muligt at beregne eventuelle økonomiske potentialer.

Kontakten til øvrige parter bør ske ad rette kanaler på øverste strategiske niveau (N1). Herefter må der forventes en vis responstid, og der kan næppe forventes svar og interessetilkendegivelser af så forpligtende karakter, at der på den korte bane kan indgås aftaler. Således er det ikke muligt i nærværende budgetanalyse at angive økonomiske potentialer og konsekvenser til budget 2024. Det er endnu uklart, hvor vidt eventuelle potentialer kan opnås i overslagsårene.

Budgetanalyse 4.5. Potentiale ved kommunale samarbejder - rehabilitering

Delanalysen vedrører eventuelt samarbejde på tværs af de fynske kommuner i forbindelse med rehabilitering på specialiseret niveau.

Ældre- og Handicapforvaltningen anbefaler, at der ikke arbejdes videre med budgetanalysen vedrørende rehabilitering på specialiseret niveau. Årsagen hertil er:

- Et lavt estimeret provenu sammenholdt med de forventeligt høje anlægsinvesteringer (det økonomiske potentiale er på mellem 1,1 og 1,5 mio. kr.).
- En Entreprenøraftale med andre fynske kommuner i forbindelse med rehabilitering på specialiseret niveau er, alt andet lige, grundet en forventelig høj anlægsinvestering, i modstrid med Odense Kommunes Leverandørstrategi, da der vil skulle foretages en anlægsinvestering, som i høj grad alene honorerer borgere fra de øvrige fynske kommuner.

Budgetanalyse 4.6. Potentiale ved øget konkurrence udsættelse og hjemtagelse af opgaver

Borgmesterforvaltningen har kortlagt, i hvilken grad Odense Kommune placerer kommunale opgaver ved private leverandører. Kortlægningen bygger på nøgletallet, Indikator for konkurrenceudsættelse (IKU), som Økonomi- og Indenrigsministeriet årligt beregner for alle danske kommuner.

Landsgennemsnittet for IKU lå i 2021 på 26,9 %, hvor Odense Kommunes IKU lå på 29,6 %.

Den overordnede konklusion er, at Odense Kommune har en god praksis omkring placering af opgaver. Kommunens høje indikator for konkurrenceudsættelse markerer ligeledes, at private leverandører tilvælges i højere grad end ”gennemsnitskommunen”.

Det er Borgmesterforvaltningens vurdering, at der indenfor budgetanalysens rammer, allerede i forvaltningerne eksisterer en stillingtagen til placering af kommunale opgaver. Borgmesterforvaltningen har ikke lokaliseret yderligere områder, hvortil der kan frigøres midler til budget 2024. Indeværende budgetanalyse kommer dermed ikke med forslag til nye effektiviseringer til budget 2024, men der vil blive analyseret videre på muligheder for nye konkurrenceudsættelser og hjemtagninger frem mod budget 2025.

Budgetanalyse 4.7. Energi – Borgerenergifællesskab

Den indledende analyse af mulighederne for at etablere et borgerenergifællesskab pegede på et provenu for Odense Kommune ved at etablere et borgerenergifællesskab, men var samtidig behæftet med væsentlige usikkerheder. Derfor har styregruppen for projektet vurderet, at der er behov for yderligere analyser forud for, at der kan fremlægges et fyldestgørende beslutningsgrundlag.

Forvaltningen har indgået samarbejde med BDO og Bjerreholm om en samlet business case for Odense. Denne forventes færdig ultimo juni 2023.

Den samlede business case skal blandt andet bidrage med en kortlægning af forudsætningerne for, at borgerenergifællesskabet kan give et provenu for Odense Kommune. Forvaltningen vurderer, at dette er særlig vigtigt, da

der kun er sparsomme erfaringer i fprhjold til etablering af borgerenergifællesskaber i Danmark indtil videre.

Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger

Økonomiudvalget har i 2024 et samlet driftsbudget på i alt 1.088 mio. kr. Det samlede budget består af 1.020 mio. kr. på styringsområdet Service, 68 mio. kr. på styringsområdet særlige driftsområder samt et budget vedrørende anlæg på 308 mio. kr.

Forvaltningens opgaveløsning og aktiviteter er koblet op på kerneopgaven, som hviler på tre ben, der består af:

- Demokratisk understøttelse, som skal forstås både som en daglig understøttelse af byråd og Økonomiudvalg samt i bred forstand, understøttelse af Odense og offentligheden i al almindelighed.
- Kommunale fællesopgaver, som skal ses som opgaver, der går på tværs af de syv forvaltninger i Odense Kommune.
- Bytransformation og vækst, som skal forstås som en bred understøttelse af den udvikling, som Odense gennemgår samt af indsatsen for at skabe vækst og arbejdspladser i byen.

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

Udvalgets forslag til anlægsønsker til Indblik - Anlæg

Udvalget er kommet med 3 forslag til anlægsønsker inden for kategorierne: Byudvikling og Infrastruktur, Kultur og Fritid samt øvrig.

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.

1.000 kr. - 2024-priser	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	I alt
Øvrig						
Udskiftning af skolernes it-infrastruktur	7.450	7.450				14.900
Kultur og fritid						
Elevator og adgangsforhold til historiens hus	500					500
Byudvikling og Infrastruktur.						
Vollsmose Erhvervs- og bydelshus éngangs flytteudgift	2.000					2.000

Udskiftning af skolernes IT-infrastruktur

Der skal ske en opgradering af IT-infrastrukturen på skolerne, da det eksisterende udstyr er forældet. I 2012 blev der henover en 3-årig periode afsat en bevilling på 30 mio. kr. til etablering af IT-infrastruktur på skolerne. Der blev ikke afsat midler til afledt drift, og derfor er det aktive udstyr i dag så forældet, at det skal udskiftes af både drifts- og sikkerhedsmæssige årsager.

Elevator og adgangsforhold til Historiens Hus

Adgangsforholdene til Historiens Hus tilgodeser på nuværende tidspunkt ikke gangbesværede. Der ønskes derfor forbedring af adgangsforhold hovedsageligt i form af en elevator.

Historiens Hus holder til i Skt. Knuds Kloster ved siden af Odense Domkirke. Da bygningen er fredet, er det nødvendigt at få Kulturarvsstyrelsens godkendelse til etablering af elevator på huset. Der ønskes derfor midler til at få udarbejdet et projekt, der med respekt for bygningens historie kan godkendes af Kulturarvsstyrelsen. Herefter fremlægges nyt anlægsønske om realisering af projektet.

Etablering af et nyt erhvervshus/bydelshus

Se nedenstående afsnit om nye indsatser i Fremtidens Vollsmose

Oversigt over nye indsatser i Fremtidens Vollsmose

I arbejdet med omdannelsen af Vollsmose er der fokus på tre hovedgreb:

1. De fysiske forandringer i området
2. Til- og fraflytning og udlejningskriterier
3. Flere i job og uddannelse

Som en konsekvens af de fysiske forandringer i området er der behov for at etablere et erhvervshus/bydelshus med kommunale arbejdspladser.

Etablering af et nyt erhvervshus/bydelshus

Odense Kommune har i dag arbejdspladser placeret i to lejemål i Birkeparken og Egeparken, der står over for nedrivning, som følge af den lovbestemte udviklingsplan. Nedrivningen er planlagt til at ske fra 2026/2027, hvorfor der på dette tidspunkt vil være behov for et nyt lejemål til 500 kommunale arbejdspladser i Vollsmose.

I budgetforlig 2022 nævner forligspartierne, at de ser et erhvervshus/bydelshus som en vigtig del af omdannelsen af Vollsmose. Etableringen af et nyt erhvervshus/bydelshus skal både tiltrække investorer, erhverv og arbejdspladser til området. Huset forventes at indeholde kommunale kontorarbejdspladser suppleret med privat erhverv og udadvendte funktioner, som kan gøre huset til et attraktivt sted i Odense og spille sammen med livet i bydelen. Både flere medarbejdere og borgere vil i givet fald få deres daglige gang i Vollsmose. Derved kan huset og de eksisterende kommunale tilbud spille en væsentlig rolle i Vollsmoses udvikling og være med til at skabe en ny og velfungerende blandet bydel.

Der arbejdes på en løsning, hvor en privat investor opfører erhvervshuset/bydelshuset, og Odense Kommune lejer sig ind. Den aktuelle lejebevilling fra Egeparken og Birkeparken overføres til det nye hus, og derudover er der behov for en ekstra

bevilling, der søges som anlæg. Denne løsning betyder en ekstra husleje, da et nyopført hus vil medføre en meromkostning i forhold til at leje sig ind i nuværende byggeri. Det skyldes primært, at en husleje for investor skal kunne afspejle udgiften til opførelsen af ejendommen. Niveauet for den ekstra husleje er endnu ikke afklaret.

Udover økonomi indeholder sagen også et element med deponeringsforhold. Når kommunen indgår lejemål med privat udlejer, som sidestilles med en kommunal anlægsopgave, skal kommunen deponere et beløb, der svarer til lejemålets ejendomsværdi. Odense Kommune vil få en deponeringsforpligtelse i forhold til det kommende lejemål, der vil lægge beslag på en del af kommunens låneramme. Denne deponering frigives i udgangspunktet med 1/25-del pr. år fra 2027. Hvis der er ledig låneramme i de enkelte år, kan denne anvendes til yderligere frigivelse i de enkelte år. Dette betyder dog, at den kommende låneramme ikke kan prioriteres til andre formål. Der arbejdes på at få dispensation for deponeringsforpligtelsen for den nuværende værdi af de lejemål, som fraflyttes.

Den samlede økonomi, herunder de konkrete deponerings- og huslejeforhold, vil blive belyst i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Økonomi

Sagen indgår i de videre politiske drøftelser om Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2024. De økonomiske konsekvenser for Odense Kommune herunder for kommunens kassebeholdning opgøres derfor ikke særskilt for denne sag.

Bilag

Bilag1_Budgettal og bemærkninger til Budgetbidrag 2024 maj

Punkt 14: C-sag: Initiativer til forbedring af økonomien i den kollektive trafik

13.05.16-G01-57-22

Resume

Denne sag handler om en status på arbejdet med at sikre økonomisk balance i bybusøkonomien i Odense.

Den 14. december 2022 behandlede byrådet forslag til løsningsmodeller for de økonomiske udfordringer i den kollektive trafik. I den forbindelse besluttede Økonomiudvalget at øge budgettet til bybusserne med 24,0 mio. kr. i 2022 og 33,0 mio. kr. i 2023 samt at igangsætte en række tiltag for at optimere økonomien i den kollektive trafik.

På mødet får udvalget en præsentation af første delanalyse af bybussernes rutenet. Analysen skal danne grundlag for en drøftelse af mulige rutejusteringer, der skal sikre den økonomiske balance og styrke selvfinansieringsgraden.

Adm. direktør i Klima- og Miljøforvaltningen, Michael Wognsen Frederiksen, deltager under dette punkt.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Klima- og Miljøforvaltningen, at Økonomiudvalget drøfter den præsenterede første delanalyse.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Forventninger til bybusøkonomien i 2024

På baggrund af de aktuelle forventninger til økonomien i 2024 samt de konkrete tiltag til forbedring af driftsøkonomien i bybussen er det Klima- og Miljøforvaltningens aktuelle forventning, at der vil være en ubalance på ca. 43,1 mio. kr. i 2024. Af tabellen nedenfor fremgår fordelingen af de forventede underskud.

Den økonomiske balance for 2024	
ØU-bevilling der frafalder	-33,0 mio. kr.
Rutejusteringer	2,95 mio. kr.
Nye kommercielle produkter	-0,8 mio. kr.
Passagerer pr. marts 2023	-1,5 mio. kr.
Omkostningsindeks pr. maj 2023	-0,9 mio. kr.
Yderligere underskud fra 2022	-5,5 mio. kr.
Korrektion af indtægtsgrundlag i 2024	-4,3 mio. kr.
Aktuel ubalance for 2024	-43,1 mio. kr.

Tabel der viser en oversigt over den forventede økonomiske ubalance på 43,1 mio. kr. i 2024.

Klima- og Miljøudvalget er præsenteret for ovenstående ubalance på deres møde den 23. maj 2023, hvor de enkelte punkter i sagsfremstillingen er beskrevet i detaljer.

Som beskrevet i resuméet får økonomiudvalget med denne sag en præsentation af mulighederne for rutejusteringer, der skal bringe den samlede økonomi i balance. Denne præsentation er den første af to delanalyser, hvor førstnævnte kigger på rutejusteringer og dele af ruter. Sidstnævnte delanalyse kigger på selvfinansieringsgraden fordelt på alle 11 bybusruter. Dette præsenteres på Økonomiudvalget den 14. juni 2023.

Den videre proces

På baggrund af drøftelser i Klima- og Miljøudvalget arbejder Klima- og Miljøforvaltningen videre i samarbejde med FynBus med henblik på at kunne præsentere en samlet plan for genopretning af økonomien i bybusserne. En samlet plan vil blive forelagt til Klima- og Miljøudvalget den 27. juni 2023, så ændringerne kan implementeres ved årsskiftet.



Økonomi

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

Punkt 15: D-sag: Orientering om sagsmængden i børn og unge-udvalget (tvangsfjernelsesudvalget)

00.15.00-A26-5-23

Resume

Regeringen har fremsat forslag til Barnets lov, som forventes at træde i kraft den 1. oktober 2023, såfremt Folketinget vedtager den ved 3. behandlingen den 1. juni 2023.

For Borgmesterforvaltningen kan Barnets lov have indflydelse på antallet af sager i Børn og unge-udvalget, også kaldet tvangsfjernelsesudvalget, og Økonomiudvalget orienteres med denne sag derfor om sagsmængden i udvalget.

Børn- og unge-udvalget har i en årrække oplevet en støt stigende sagsmængde med deraf forøget mødeaktivitet til følge. Alene fra 2016 til 2022 har der således være en fordobling af antallet af sager, og antallet af møder har de seneste år derfor også udviklet sig markant. En oversigt over udviklingen i antal sager og møder fremgår af bilag 1.

Tidligere afholdt udvalget møde hver anden tirsdag eftermiddag, men på grund af det stigende sagspres holdes der nu møde hver tirsdag eftermiddag, og cirka hver anden uge, når byrådsmedlemmerne i udvalget ikke har møde i de politiske udvalg, er der også møde tirsdag formiddag. Der er således planlagt 66 møder i tvangsfjernelsesudvalget i 2023.

Udvalget sekretariatsbetjenes af Jura i Borgmesterforvaltningen, hvor fem medarbejdere og en studentermedhjælper beskæftiger sig med opgaverne forbundet med sekretariatsbetjeningen – herunder sagsbehandlingen og mødeafviklingen i udvalget. På baggrund af den kontinuerlige stigning i sagsmængde og møder har Jura i 2022 fået tilført ressourcer i form af en ekstra medarbejder, der som en del af sin opgaveportefølje indgår i betjeningen af udvalget. Det estimeres, at sekretariatsbetjeningen af tvangsfjernelsesudvalget for nuværende udgør 3,20 årsværk mod tidligere ca. 2.

Det er svært at give en entydig forklaring på, hvad stigningen i antallet af sager over den seneste årrække skyldes, men det vurderes, at det faktum, at udvalget på grund af ændringer i lovgivningen har fået tillagt kompetence til at træffe afgørelse i flere typer af sager end tidligere, er en stor del af forklaringen. Det har medført en stigning i antallet af sager, som omhandler ændring af barnets/den unges anbringelsessted og overvåget/afbrudt samvær med personer, som, der er viden eller formodning om, har begået overgreb mod et barn eller en ung. Der er endvidere flere sager end tidligere, som omhandler samvær med netværket og anbringelse af unge på sikrede institutioner for en periode, fordi de ikke kan rummes i åbent regi.

Forslag til Barnets lov er som nævnt nu fremsat og er blevet 1. behandlet. Der lægges med forslaget op til, at børn skal have partsstatus, fra de fylder 10 år (i modsætning til de nuværende 12 år). Dette vil formentlig betyde flere sager, der skal forelægges udvalget, da barnet dermed får sin egen sag 2 år tidligere end nu, hvor forhold vedrørende helsøskende behandles samlet i én sag, frem til barnet fylder 12 år, ligesom det vil betyde længere møder på grund af det øgede antal børn, der vil være repræsenteret af advokat på møderne, og som selv har mulighed for at give møde for udvalget og fortælle om deres syn på den indstilling, udvalget skal behandle.

Ligesom øget kompetence tillagt udvalget har fået sagsmængden til at stige, kan en stigning i antallet af sager om videreført anbringelse (anbringelse til det fyldte 18. år uden løbende prøvelse af anbringelsesgrundlaget i udvalget) og tvangsbortadoption eventuelt trække en smule i den anden retning, men da disse sager udgør en begrænset andel af den samlede sagsmængde, vurderes det samlet set, at sagsmængden fortsat vil ligge på i hvert fald samme høje niveau, som det har været tilfældet de senere år.

Borgmesterforvaltningen vil håndtere det eventuel stigende antal sager i Børn- og unge-udvalget inden for Borgmesterforvaltningens samlede ramme.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Møder mv. i børn og unge-udvalget 2008-2022.pdf

Punkt 16: D-sag: Foretræde fra Fjernvarme Fyn

24.00.00-G01-42-23

Resume

Fjernvarme Fyn giver på mødet en orientering om Fjernvarme Fyns brug af Odense Kommunes arbejdsklausul på baggrund af det kommissorium herom, som Økonomiudvalget tidligere har godkendt.

Fjernvarme Fyns redegørelse eftersendes til Økonomiudvalget.

Fra Fjernvarme Fyn deltager bestyrelsesformand Mads Søndergaard Thomsen, næstformand Lars Havelund samt kst. adm. direktør Kim Winther.

Redegørelsen er vedlagt som bilag til sagen i forbindelse med udsendelse af referat fra mødet.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Redegørelse vedrørende brug af arbejdsklausuler 30 maj 2023

Bilag 1 Kommissorium

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Bilag 6