

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 08-12-2021

Mødedato Onsdag d. 08. december 2021 kl. 16:30

Mødested Økonomiudvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Ændring af Odense Kommunes styrelsesvedtægt - udvidelse af Økonomiudvalget og oprettelse af t	3
Beslutning om eventuel øgning af kommunekvoten for flygtninge i 2022.....	14

Punkt 1: Ændring af Odense Kommunes styrelsesvedtægt - udvidelse af Økonomiudvalget og oprettelse af to nye stående udvalg. 1. behandling

00.22.02-A30-78-21

Resume

Med vedtagelsen af Budget 2022 traf byrådet beslutning om, at der skal foretages et servicetjek af såvel den politiske som den administrative organisering af sundhedsområdet i Odense Kommune, så borgere og pårørende får den størst mulige nytte af de muligheder, der følger med den nye sundhedsreform.

Tilsvarende har byrådet med vedtagelsen af Budget 2022 truffet beslutning om at afsætte 50 mio. kr. til finansiering af en klimahandleplan, som et bredt flertal af byrådets partier har indgået aftale om. Det fremgår af klimahandleplanen, at der skal foretages et servicetjek af såvel den politiske som den administrative organisering af klimaområdet i Odense Kommune med henblik på sikring af den mest effektive organisering af arbejdet med klimaindsatsen i Odense Kommune.

I forlængelse heraf, og idet Borgmesterforvaltningen har noteret sig, at der i forbindelse med konstitueringen er et politisk ønske om at igangsætte ændringen i den administrative og politiske organisering, skal der med denne sag tages stilling til etableringen af to yderligere stående udvalg - nemlig Klima- og Miljøudvalget og Sundhedsudvalget.

På sundhedsområdet flyttes der således stadig flere komplicerede sundhedsopgaver fra regionen til Odense Kommune. I kombination med den demografiske udvikling betyder dette, at sundhedsområdets betydning vil vokse de kommende år. Endvidere er det forventningen, at der kommer et nationalt udspil til en omfattende sundhedsreform i begyndelsen af 2022, som også vil skulle implementeres i Odense Kommune.

Tilsvarende ser Odense Kommune med klimahandleplan 2022 ind i, at handleplanen på klima- og miljøområdet vil sætte præg på byens udvikling og borgernes hverdag de kommende år.

Med oprettelse af to stående udvalg med tilhørende forvaltninger til henholdsvis sundhedsområdet og klima- og miljøområdet vil der kunne sættes en tydelig politisk retning med et fast demokratisk ophæng. De særlige og væsentlige politiske opgaver vil blive identificeret og prioriteret, og på den baggrund vil der blive udarbejdet endeligt forslag til politisk og administrativ organisering. Det vil således også være en særligt prioriteret opgave for begge udvalg at sikre gode overgange og smidige forløb for borgere og virksomheder, ligesom det vil være et særskilt og særligt prioriteret mål at nedbryde identificerede siloer og sikre tværgående opgaveløsning.

Styrelsesvedtægten for Odense Kommune skal derudover ændres, idet

- antallet af medlemmer i Økonomiudvalget udvides fra 5 til 9,
- der ændres i antallet af medlemmer i de stående udvalg, og
- der ændres i vederlaget til formanden for Børn og unge-udvalget (tvangsfjernelsesudvalget).

Der skal endvidere tages stilling til fordeling af udvalgsvederlag mv. inden for den såkaldte "udvalgsramme", ligesom der skal tages stilling til, hvilke budgetter der skal overflyttes til de nye stående udvalg.

Borgmesterforvaltningen har noteret, at det er et politisk ønske, at der senest den 1. juli 2022 forelægges endnu en sag om ændring af styrelsesvedtægten med henblik på fastlæggelse af en endelig opgaveportefølje og navn for de to nye udvalg.

De ændringer, der foretages med nærværende sag, er således den første af i alt to sager om ændring af Odense Kommunes styrelsesvedtægt.

Ændringer i styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i byrådet med mindst seks dages mellemrum.

Medarbejdersidens bemærkninger til denne sag er vedlagt som bilag.

Effekt

Et sundere Odense, En klima- og miljøvenlig storby og Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Partierne i Odense Byråd har med Klimahandleplan 2022 aftalt en handleplan, der på klima- og miljøområdet vil sætte præg på byens udvikling og borgernes hverdag de kommende år.

På sundhedsområdet flyttes der stadig flere komplicerede sundhedsopgaver fra regionen til Odense Kommune. I kombination med den demografiske udvikling betyder dette, at sundhedsområdets betydning vil vokse de kommende år. I forlængelse heraf er det forventningen, at der kommer et nationalt udspil til en omfattende sundhedsreform i begyndelsen af 2022, som også vil skulle implementeres i Odense Kommune.

Med oprettelse af to stående udvalg med tilhørende forvaltninger til henholdsvis sundhedsområdet og klima- og miljøområdet vil der kunne sættes en tydelig politisk retning med et fast demokratisk ophæng, og oprettelse af de to udvalg samt forvaltninger forventes derfor at have en positiv indvirkning på effektmålene om "Et sundere Odense", "En klima- og miljøvenlig storby" og "Flere funktionsdygtige ældre og handicappede."

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Odense Kommunes styrelsesvedtægt ændres som beskrevet i sagsfremstillingen og oversendes til 2. behandling.
2. Udvalgsvederlag fordeles pr. 1. januar 2022 som beskrevet i sagsfremstillingen.
3. Der omprioriteres 1,7 mio. kr. til By- og Kulturudvalget i 2022 vedrørende driftsudgifter til den fysiske placering. Bevillingen finansieres af Økonomiudvalget i 2021. Finansiering i 2023 og frem indlægges i Økonomiudvalgets Budgetforslag 2023.

Budget til Klima- og Miljøudvalget:

4. Der flyttes samlet 4,8 mio. kr. i 2022, 4,8 mio. kr. i 2023, 0,8 mio. kr. i 2024 og 0,8 mio. kr. i 2025 og frem på driften fra Økonomiudvalget til Klima- og Miljøudvalget, jf. sagsfremstillingen.
5. Der flyttes samlet 1,0 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 på driften fra By- og Kulturudvalget til Klima- og Miljøudvalget, jf. sagsfremstillingen.

6. Der omprioriteres 5,0 mio. kr. på driften i 2022 til en stabsfunktion under Klima- og Miljøudvalget. Bevillingen finansieres i 2022 af anlægsbevillingen Klimaneutral 2030 under Økonomiudvalget. Finansiering i 2023 og frem indlægges i Økonomiudvalgets Budgetforslag 2023.
7. Resten af anlægsbevillingen Klimaneutral 2030 på 45,0 mio. kr. i 2022 flyttes fra Økonomiudvalget til Klima- og Miljøudvalget.

Budget til Sundhedsudvalget:

8. Der flyttes samlet 849,6 mio. kr. i 2022, 851,4 mio. kr. i 2023, 852,4 mio. kr. i 2024 og 853,2 mio. kr. i 2025 og frem på driften fra Økonomiudvalget til Sundhedsudvalget, jf. sagsfremstillingen.
9. Der flyttes samlet 3,1 mio. kr. i 2022 og frem på driften fra Ældre- og Handicapudvalget til Sundhedsudvalget, jf. sagsfremstillingen.
10. Der omprioriteres 5,0 mio. kr. på driften i 2022 til en stabsfunktion under Sundhedsudvalget. Bevillingen finansieres i 2022 af mindreforbrug på sundhedspuljer under Økonomiudvalget i 2021. Finansiering i 2023 og frem indlægges i Økonomiudvalgets Budgetforslag 2023.
11. Der afholdes byrådsmøde den 15. december 2021 kl. 14.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Christoffer Lilleholt stemmer imod ændringerne til styrelsesvedtægten, idet de ikke er fagligt belyst eller begrundet, men tværtimod kritiseret af både professorer og medarbejdere. Det er en dyr løsning, der skaber nye siloer i stedet for at arbejde tværgående som både sundheds- og klimaområdet kræver.

Sagsfremstilling

Ændring af Odense Kommunes styrelsesvedtægt

De beskrevne ændringer i styrelsesvedtægten vil være gældende fra den nye valgperiodes start den 1. januar 2022 og skal danne grundlag for konstitueringen af det nye byråd.

Det nyvalgte byråd skal således konstituere sig i overensstemmelse med den styrelsesvedtægt og dermed den udvalgsstruktur, som vil være gældende ved begyndelsen af det nyvalgte byråds funktionsperiode den 1. januar 2022.

Den styrelsesvedtægt, som danner grundlag for konstitueringen, skal være gyldigt vedtaget på konstitueringstidspunktet. Det vil sige, at styrelsesvedtægten skal være vedtaget af det afgående byråd ved to behandlinger med mindst seks dages mellemrum inden afholdelse af det konstituerende møde den 15. december 2021 kl. 17.

Borgmesterforvaltningen fremsender med denne sag ændring af Odense Kommunes styrelsesvedtægt, idet Borgmesterforvaltningen har noteret sig, at der i forbindelse med konstitueringen er et politisk ønske om at igangsætte ændringen i den administrative og politiske organisering på såvel sundheds- som klima- og miljøområdet.

Nedenfor gennemgås de ændringer i styrelsesvedtægten, der skal træde i kraft pr 1. januar 2022.

Borgmesterforvaltningen har noteret, at der yderligere er et politisk ønske om, at der senest den 1. juli 2022 forelægges endnu en sag om ændring af styrelsesvedtægten med henblik på fastlæggelse af en endelig opgaveportefølje samt navn for de to nye udvalg. De ændringer, der foretages med nærværende sag, er således den første af i alt to sager om ændring af Odense Kommunes styrelsesvedtægt.

Den endelige fastlæggelse af de nye udvalgs opgaveområder sker på baggrund af en analyse af det fremtidige udvalgsarbejde på klima-, miljø- og sundhedsområdet. De to nye udvalg vil få en central rolle i udarbejdelsen af denne analyse. Analysen udarbejdes med inddragelse af relevante forvaltninger. De særlige og væsentlige politiske opgaver vil blive identificeret og prioriteret, og på den baggrund vil der blive udarbejdet endeligt forslag til politisk og administrativ organisering. Det vil således også være en særligt prioriteret opgave for begge udvalg at sikre gode overgange og smidige forløb for borgere og virksomheder, ligesom det vil være et særskilt og særligt prioriteret mål at nedbryde identificerede siloer og sikre tværgående opgaveløsning.

Analysen forelægges Økonomiudvalget samt øvrige relevante stående udvalg med henblik på fastlæggelse af den endelige opgaveportefølje samt navn for de to nye stående udvalg.

Der forelægges på baggrund af dette sagsforberedende arbejde og efter behørig inddragelse af medarbejdersystemet en sag om yderligere ændringer af Odense Kommunes styrelsesvedtægt senest den 1. juli 2022.

I første omgang skal der med denne sag tages stilling til følgende ændringer i styrelsesvedtægten med virkning pr. 1. januar 2022:

Udvidelse af antallet af medlemmer i Økonomiudvalget

Det følger af Odense Kommunes styreform med mellemformstyre, at Økonomiudvalget består af borgmesteren og rådmændene. Derudover kan Økonomiudvalget bestå af et yderligere antal byrådsmedlemmer.

Med oprettelsen af to nye stående udvalg, jf. nedenfor, udvides antallet af medlemmer i Økonomiudvalget med yderligere to rådmænd. Derudover udvides Økonomiudvalget med yderligere to byrådsmedlemmer, således at antallet af medlemmer i Økonomiudvalget ændres fra 5 til 9 medlemmer.

Styrelsesvedtægtens § 12, stk. 1, skal således ændres til følgende ordlyd (ændringen er markeret med fed skrift):

"Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt rådmændene for de stående udvalg og yderligere to byrådsmedlemmer, jf. styrelseslovens § 65."

Oprettelse af to nye stående udvalg

Der oprettes følgende nye stående udvalg: Klima- og Miljøudvalget og Sundhedsudvalget.

Der indføres i den forbindelse to helt nye bestemmelser i styrelsesvedtægtens § 19 og § 20 med følgende ordlyd:

"§ 19

Klima- og Miljøudvalget består af 5 medlemmer.

Udvalget varetager de tværgående opgaver inden for verdensmål og bæredygtighed samt den umiddelbare forvaltning af følgende opgaver på klima- og miljøområdet, som følger af Klimahandleplan 2022:

- Analyse af mulighederne for CO₂-fangst i Odense.
- Dialog med lokale erhvervsdrivende og logistikbranchen vedrørende mere klimaneutral logistik i Odense.
- Kampagne om mere aktive og grønne transportvaner.
- Koordinering af etablering af affaldssortering på alle Odense Kommunes lokaliteter.
- Etablering af et klimasekretariat, der har til opgave at drive, koordinere og monitorere den samlede klimaindsats.
- Cirkulær Ressource Hub.
- Klimaboks 2030.
- Kortlægning og reduktion af klimaaftryk inden for scope 3.
- Udvikling af en model for Klimapartnerskaber.
- Etablering af et klimaråd.

§ 20

Sundhedsudvalget består af 5 medlemmer.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens tværgående opgaver inden for sundhed, herunder:

- Tværsektorielle opgaver mellem region, praktiserende læger og kommunen.
- Udmøntning af de tværgående sundhedspuljer.
- Sundhedsberedskabet.
- Kommunal medfinansiering, der bidrager til at finansiere regionernes sundhedsudgifter.
- Understøttelse af kommunens tværgående Chefgruppe for Sundhed."

Bestemmelsen i styrelsesvedtægtens § 12, stk. 6, hvorefter Økonomiudvalget varetager de tværgående opgaver inden for sundhed og bæredygtighed, udgår.

Den nuværende bestemmelse i styrelsesvedtægtens § 19 vedrørende Børn- og Ungeudvalget ændres til § 18, der aktuelt står som ophævet.

De nuværende bestemmelser i styrelsesvedtægtens §§ 20-23 ændres til §§ 21-24, og henvisninger til disse bestemmelser i styrelsesvedtægten konsekvensrettes tilsvarende.

Ændring i antallet af medlemmer i de stående udvalg

Der ændres i antallet af medlemmer i de stående udvalg, således at det alene er By- og Kulturudvalget og Børn- og Ungeudvalget, der fortsætter med 7 medlemmer som hidtil.

Det betyder, at antallet af medlemmer i Ældre- og Handicapudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget reduceres fra 7 til 5 medlemmer.

Bestemmelserne i §§ 16 og 17 vedrørende hhv. Ældre- og Handicapudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget ændres i overensstemmelse hermed.

Ændring af vederlaget til formanden for Børn og unge-udvalget (tvangsfjernelsesudvalget)

Vederlaget til formanden for Børn og unge-udvalget (tvangsfjernelsesudvalget) fastsættes til 17 % af borgmesterens vederlag.

Den nuværende styrelsesvedtægts § 21, stk. 1, ændres i overensstemmelse hermed.

Fordeling af udvalgsvederlag mv. inden for udvalgsrammen

Det følger af bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale hverv (vederlagsbekendtgørelsen), at vederlag til byrådsmedlemmer for at sidde i Økonomiudvalget og de stående udvalg (udvalgsvederlag) samt vederlag til formand og næstformand for tvangsfjernelsesudvalget, formanden for folkeoplysningsudvalget samt vederlag til formand og næstformand for et rådgivende udvalg nedsat efter styrelseslovens § 17, stk. 4, pr. 1. januar 2022 tilsammen ikke må udgøre mere end 215 % af borgmesterens vederlag.

Med udvidelsen af antallet af medlemmer i Økonomiudvalget med to byrådsmedlemmer samt etableringen af to nye stående udvalg skal der tages stilling til, hvilke udvalgsvederlag mv. der skal være gældende pr. 1. januar 2022. Dette skyldes, at det forhøjede antal udvalgspladser betyder, at der er behov for at regulere udvalgsvederlaget for at overholde rammen på de 215% af borgmesterens vederlag.

Der skal således tages stilling til, hvorledes udvalgsvederlagene skal fordeles, herunder om der skal differentieres i størrelsen af vederlag alt efter, hvilket udvalg der er tale om.

Nedenfor gennemgås de enkelte vederlag.

Den samlede udvalgsramme udgør i alt 2.616.367,25 kr. svarende til 215% af borgmesterens vederlag.

Følgende beløb skal fragå i udvalgsrammen:

- Formanden for tvangsfjernelsesudvalget: Jf. ovenfor skal formanden for tvangsfjernelsesudvalget oppebære et årligt vederlag på 17 % af borgmesterens vederlag svarende til 206.875,55 kr.
- Næstformanden for tvangsfjernelsesudvalget: Ifølge den nugældende styrelsesvedtægt oppebæres et årligt vederlag på 6% af borgmesterens vederlag svarende til 73.014,90 kr. Dette beløb forhøjes med 20.000 kr. til 93.014,90 kr. svarende til ca. 7,6 % af borgmesterens vederlag.
- Formanden for Folkeoplysningsudvalget: Byrådet har den 25. januar 2017 truffet beslutning om, at vederlaget fastsættes til 2% af borgmesterens vederlag, dog således, at der ikke ydes vederlag til formanden, såfremt formanden udgøres af rådmanden for området. Borgmesterforvaltningen forudsætter, at formanden udgøres af rådmanden for By- og Kulturudvalget.

Ønsker byrådet at fortsætte med denne vederlæggelse, er der herefter 2.296.476,80 kr. i restbeløb til de almindelige udvalgsvederlag for medlemskab af Økonomiudvalget og de stående udvalg.

Såfremt udvalgsvederlaget er det samme i alle udvalg, skal restbeløbet fordeles på 30 udvalgsmedlemmer, idet det forudsættes, at ingen rådmænd besætter en almindelig udvalgsplads.

På baggrund af ovenstående indstiller Borgmesterforvaltningen, at det årlige udvalgsvederlag fastsættes til 76.549,23 kr. Dermed er rammen stort set udnyttet.

Borgmester og rådmænd modtager ikke yderligere vederlag end det fuldtidsvederlag, de oppebærer som hhv. borgmester og rådmænd.

De bevillingsmæssige konsekvenser

I forbindelse med oprettelse af de to udvalg og forvaltninger skal der ske opgaveflytninger og omprioriteringer fra de eksisterende udvalg til de to nye udvalg. Det vedrører dels oprettelse og finansiering af to nye stabsfunktioner og dels flytning af budget fra de eksisterende udvalg.

Det årlige budget og finansiering af de to stabsfunktioner

De to stabsfunktioner kommer til at bestå af en direktør og en sekretariatsfunktion, som dækker sekretærbistand, kommunikation, konsulentbistand, overhead mv. Den anslåede udgift hertil beløber sig til 5 mio. kr. årligt.

I 2022 finansieres stabsfunktionen i Sundhedsforvaltningen af forventet mindreforbrug fra sundhedspuljerne i 2021, mens stabsfunktionen i Klima- og Miljøforvaltningen finansieres af midler fra anlægsbevillingen klimaneutral 2030. Udgifterne til de to stabsfunktioner i 2023 og frem indlægges i Økonomiudvalgets budgetforslag for 2023-2026.

Konkret i forhold til rådmandsvederlaget, finansieres dette af vederlagskontoen under Økonomiudvalget.

Der udestår en opgave med at identificere midler for de kommende år til de to udvalg, især på klima- og miljøområdet. Det gælder særligt i forhold til den revolverende proces for Klimahandleplanen. De to nye udvalg og forvaltninger vil således her i første omgang stå med et mindre budget til prioriteringer i 2022. Der er dog en fælles erkendelse af, at midler til de kommende år skal identificeres og tilvejebringes i takt med, at opgaveporteføljen udvides for de to udvalg.

Fysisk placering af de to forvaltninger

Der arbejdes p.t. på at finde en passende fysisk placering til de to nye forvaltninger. Det forventes dog, at de til at begynde med vil blive placeret på en midlertidig lokation, da det er vigtigt, at forvaltningerne med det samme opnår synergieffekter og fællesskab ved at blive samlet om opgaveporteføljen i egne forvaltninger. På den måde er der også tid til at finde en egnet og mere permanent løsning for den fysiske placering.

Til at håndtere den midlertidige løsning for de to forvaltninger indlægges der en driftsudgift til den fysiske placering af de to forvaltninger på 1,7 mio. kr. i 2022. Midler overføres i forbindelse med sagen til By- og Kulturudvalget og finansieres

inden for Økonomiudvalgets egen ramme i 2021. Driftsudgiften til en mere permanent løsning vil blive indarbejdet i Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2023.

Flytning af puljer og årsværk til Klima- og Miljøudvalget

Der vil sammenlagt blive flyttet 50,9 mio. kr. til Klima- og Miljøudvalget i 2022 - heraf ligger 45 mio. kr. som en anlægsbevilling, mens resten er på driften. I overslagsårene falder bevillingen til 5,9 mio. kr. i 2023 og 0,8 mio. kr. i 2024 og frem.

Det vedrører anlægsbevillingen Klimaneutral 2030, midler til Folkeoplysningsaktiviteter på klimaområdet, midler til Dk-2020 deltagelse og understøttende arbejde med klimaneutral 2030. Alle fire puljer har hidtil ligget under Økonomiudvalget. Der er p.t. to årsværk, som er finansieret af disse midler. De overflyttes til Klima- og Miljøforvaltningen. Der flyttes desuden en lønsum svarende til et årsværk under Økonomiudvalget vedrørende Verdensmål og bæredygtighed.

Endelig flyttes en lønsum svarende til to årsværk inklusive overhead fra henholdsvis Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen i 2022 og 2023 til den nye forvaltning.

Ved flytning af delopgaver og personale anvender Odense Kommune en intern overheadprocent på 4,2 %. Den overføres som en procentdel af og sammen med lønsummen ved mindre omstruktureringer. Den dækker udgifter til uddannelse, møder, rejser og repræsentation, telefoni, kontorhold mv.

1000 kr. - 2022 priser	2022	2023	2024	2025
------------------------	------	------	------	------

Budget der flyttes fra Økonomiudvalget:

- Understøttende arbejde med klimaneutral 2030	1.416	1.416	0	0
- DK-2020 deltagelse	1.020	1.020	0	0
- Folkeoplysende aktiviteter på klimaområdet	510	510	0	0
- Lønsum til to årsværk inklusive overhead	1.042	1.042	0	0
- Lønsum til et årsværk inkl. overhead vedrørende Verdensmål/bæredygtighed	823	823	823	823
- Klimaneutral 2030 (Anlæg)	45.000	0	0	0

Budget der flyttes fra By- og Kulturudvalget:

- Lønsum til to årsværk inklusive overhead	1.042	1.042	0	0
--	-------	-------	---	---

I alt

50.853 5.853 823 823

Flytning af pulje og årsværk til Sundhedsudvalget

Der vil sammenlagt blive flyttet driftsmidler på 852,7 mio. kr. i 2022 stigende til 856,3 mio. kr. i 2025 og frem.

Det vedrører sundhedspuljer og den kommunale (med)finansiering, som hidtil har ligget under Økonomiudvalget. Derudover flyttes lønsum svarede til ca. fire årsværk inklusive overhead fra Ældre- og Handicapforvaltningen, som p.t. arbejder med sundhedsområdet, til Sundhedsforvaltningen.

1000 kr. - 2022 priser	2022	2023	2024	2025
Budget der flyttes fra Økonomiudvalget:				
- Sundhedspuljer	17.095	17.198	17.318	17.318
- Kommunal (med)finansiering	832.531	834.241	835.074	835.882
Budget der flyttes fra Ældre- og Handicapudvalget:				
- Lønsum til ca. fire årsværk inklusive overhead	3.118	3.118	3.118	3.118
I alt	852.744	854.557	855.510	856.318

Borgmesterforvaltningen vil i en overgangsperiode frem til 1. juli 2022 være behjælpelig med økonomistyring af den kommunale (med)finansiering.

De to udvalgs budgettal og bemærkninger er vedlagt som bilag.

Økonomi

I sagen flyttes der budget fra de eksisterende udvalg til de to nye udvalg. De bevillingsmæssige konsekvenser er vist i nedenstående tabel.

Beløb i kr.	Udvalg*	Styringsområde	2022	2023	2024	2025
Stabsfunktion i SU	SU	Service	5.000.000	0	0	0
Finansieres af mindreforbrug fra	ØKU	Service	(2021) -5.000.000	0	0	0

sundhedspuljer i 2021							
Stabsfunktion i KMU	KMU	Service	5.000.000	0	0	0	
Finansieres af midler fra klimaneutral 2030 i 2022	ØKU	Anlæg	-5.000.000	0	0	0	
	BKU	Service	1.720.000	0	0	0	
Driftsudgift til fysisk placering (2021)	ØKU	Service	-1.720.000	0	0	0	
Sundhedspuljer	SU	Service	17.095.035	17.198.044	17.318.075	17.318.075	
	ØKU	Service	-17.095.035	-17.198.044	-17.318.075	-17.318.075	
Kommunal medfinansiering	SU	Service	3.055.499	3.055.499	3.055.499	3.055.499	
	ØKU	Service	-3.055.499	-3.055.499	-3.055.499	-3.055.499	
Kommunal medfinansiering	SU	Særlige driftsområder	829.475.984	831.185.615	832.018.981	832.826.762	
	ØKU	Særlige driftsområder	-829.475.984	-831.185.615	-832.018.981	-832.826.762	
Lønsum til fire årsværk inkl. overhead	SU	Service	3.117.642	3.117.642	3.117.642	3.117.642	
	ÆHU	Service	-3.117.642	-3.117.642	-3.117.642	-3.117.642	
Lønsum til et årsværk vedrørende verdensmål	KMU	Service	790.058	790.058	790.058	790.058	
	ØKU	Service	-790.058	-790.058	-790.058	-790.058	
Overhead til et årsværk vedrørende verdensmål	KMU	Service	33.182	33.182	33.182	33.182	
	ØKU	Service	-33.182	-33.182	-33.182	-33.182	
Klimaneutral 2030	KMU	Anlæg	45.000.000	0	0	0	
	ØKU	Anlæg	-45.000.000	0	0	0	
Understøttende arbejde med klimaneutral 2030	KMU	Service	1.415.943	1.415.943	0	0	
	ØKU	Service	-1.415.943	- 1.415.943	0	0	

DK-2020 deltagelse	KMU	Service	1.019.987	1.019.987	0	0
	ØKU	Service	-1.019.987	-1.019.987	0	0
Folkeoplysende aktiviteter på klimaområdet	KMU	Service	509.993	509.993	0	0
	ØKU	Service	-509.993	-509.993	0	0
Lønsum til to årsværk	KMU	Service	1.000.000	1.000.000	0	0
	ØKU	Service	-1.000.000	-1.000.000	0	0
Overhead til to årsværk	KMU	Service	42.000	42.000	0	0
	ØKU	Service	-42.000	-42.000	0	0
Lønsum til to årsværk	KMU	Service	1.000.000	1.000.000	0	0
	BKU	Service	-1.000.000	-1.000.000	0	0
Overhead til to årsværk	KMU	Service	42.000	42.000	0	0
	BKU	Service	-42.000	-42.000	0	0

*SU=Sundhedsudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget

De to rådmænds vederlag på 0,9 mio. kr. hver i henholdsvis Klima- og Miljøudvalget og Sundhedsudvalget finansieres af vederlagskontoen under Økonomiudvalget i 2022 og frem.

Med sagen sker der en periodisering af kassebeholdningen, hvor der lægges 6,6 mio. kr. i kassen i 2021 og tages 6,6 mio. kr. op i 2022.

Bilag

Bilag 1 Sundhedsudvalget

Bilag 2 Klima- og Miljøudvalget

Bemærkninger til 1. behandlingen af ny styrelsesvedtægt - Hovedudvalgets medarbejderside

Punkt 2: Beslutning om eventuel øgning af kommunekvoten for flygtninge i 2022

00.01.00-A00-36-21

Resume

I denne sag skal byrådet beslutte, om Odense Kommune skal modtage det antal kvoteflygtninge, som Udlændingestyrelsen har fastsat i 2022. I givet fald skal byrådet beslutte, hvor mange flygtninge, herunder personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder, Odense Kommune ønsker at modtage ud over det forventede antal kvoteflygtninge for 2022.

Udlændingestyrelsen udmelder årligt det såkaldte landstal, hvilket er det antal flygtninge, som i et givent år forventes at blive visiteret til boligplacering i kommunerne. Landstallet fordeles herefter blandt landets kommuner i form af en kommunekvote, som er antallet af forventede kvoteflygtninge i den enkelte kommune det pågældende år.

Folketinget vedtog den 11. november 2021 en lov, der giver midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder. Udlændingestyrelsen forventer, at der på denne baggrund vil skulle boligplaceres i alt 900 afghanske flygtninge i Danmark, hvoraf de 600 vil blive fordelt i 2022. I alt er Udlændingestyrelsens forventning, at der vil skulle boligplaceres 1.100 personer i 2022, hvoraf Odense Kommune vil skulle modtage 22 kvoteflygtninge (den beregnede kommunekvote).

Landets kommuner har mulighed for at tilkendegive, hvorvidt, og i givet fald hvor mange flygtninge kommunen ønsker at modtage ud over det forventede antal kvoteflygtninge for 2022. Det skal ske til kommunekontaktrådet (KKR), så rådet kan orientere Udlændingestyrelsen senest den 17. december 2021.

Det antal flygtninge, vi som kommune modtager, afhænger af det skønnede landstal. Hvis landstallet ændres, kan vores kvote ændre sig. Landstallet bliver ikke ændret, fordi vi som kommune frivilligt ønsker at modtage en større kvote. Det betyder blot, at én eller flere andre kommuner vil modtage færre.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at byrådet beslutter at følge det antal kvoteflygtninge, som Udlændingestyrelsen har fastsat i 2022.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen:

Rådmand Brian Dybro og udvalgsmedlemmerne Cæcilie Crawley, Nazim Gürkan og Reza Javid stemmer for indstillingen.

Udvalgsmedlem Tommy Hummellose tager forbehold.

Udvalgsmedlemmerne Mark Grossmann og Michael Eskamp Witek deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget:

Rådmand Susanne Crawley Larsen fremsætter følgende ændringsforslag:

"Odense Kommune meddeler at kunne modtage 10 uledsagede flygtningbørn ud over de 22 flygtninge, vi er blevet tildelt."

Rådmand Susanne Crawley Larsen stemmer for ændringsforslaget.

Borgmester Peter Rahbæk Juel og rådmændene Søren Windell og Christoffer Lilleholt stemmer imod.

Rådmand Brian Dybro tager forbehold.

Ændringsforslaget er dermed forkastet.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

Udlændingestyrelsen meddelte den 29. april 2021, at styrelsen vurderede, at der skulle boligplaceres (visiteres) 500 flygtninge i Danmark i 2022. Udlændingestyrelsen bestemmer, hvilken kommune flygtningen skal bo i, hvis der er tale om en flygtning, som er omfattet af reglerne i integrationsloven om boligplacering. Dette vil sige en flygtning, der får opholdstilladelse i Danmark, og som ikke tidligere har haft dansk opholdstilladelse.

Når Udlændingestyrelsen skal visitere den enkelte flygtning, tages der udgangspunkt i det antal flygtninge, den enkelte kommune skal modtage (kommunekvote), samt i den enkelte flygtnings personlige forhold.

Udlændingestyrelsen vurderede i april 2021, at Odense Kommune skulle modtage 8 kvoteflygtninge i 2022.

Folketinget vedtog den 11. november 2021 lovforslaget om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder mv. (benævnt særloven).

Udlændingestyrelsen orienterede den 30. september 2021 Kommunernes Landsforening (KL) og Kommunekontaktråd (KKR) om landstallet og kommunekvoterne for flygtninge i 2021 og 2022. Ligeledes orienterede styrelsen om de evakuerede afghanske statsborgere. Her tilkendegav Udlændingestyrelsen, at de personer, som opfylder særlovens betingelser, er omfattet af integrationsloven og dermed skal boligplaceres i kommunerne.

Udlændingestyrelsen forventer på denne baggrund, at der i alt vil skulle boligplaceres 900 afghanske flygtninge, hvoraf de 600 fordeles i 2022.

Det nye forventede antal kvoteflygtninge i Odense Kommune er 22 for 2022.

Frivilligt ønske om at modtage flere flygtninge

Alle kommuner har mulighed for at ønske at modtage flere flygtninge end kommunens fastsatte antal kvoteflygtninge for 2022. En betingelse for at modtage flere flygtninge end det fastsatte antal kvoteflygtninge er, at kommunalbestyrelsen giver en skriftlig tilkendegivelse til Kommunekontaktrådet, der orienterer Udlændingestyrelsen om ønsket om frivilligt at modtage flere flygtninge.

Antal flygtninge visiteret til Odense

Odense Kommune har de seneste år modtaget et antal flygtninge, hvilket fremgår af nedenstående. I tabellen indgår kun flygtninge visiteret direkte til Odense og ikke dem, der er flyttet til fra andre kommuner, mens de er i integrationsprogrammet. Det er kun dem, der visiteres direkte, der tæller med i forhold til Odenses kvote.

Tabel 1: Flygtninge visiteret direkte til Odense

År	Flygtninge visiteret direkte til Odense
2015	291
2016	181
2017	19
2018	3
2019	17
2020	5
2021*	6

Kilde: FASIT (2015-20) og SIRI (2021)

*Til og med oktober 2021.

Økonomi

Nedenfor er skønnet over kommunens udgifter og indtægter forbundet med at modtage flygtninge.

Udgifter

Indtil flygtningene bliver selvforsørgende, skønner forvaltningen, at kommunens årlige gennemsnitlige udgifter udgør ca. 143.000 kr. til forsørgelsesydelse, danskundervisning samt vejledning og opkvalificering pr. flygtning.

Tabel 2: Gennemsnitlig årlig udgift til forsørgelsesydelse, danskundervisning samt vejledning og opkvalificering pr. flygtning

	Kr. - netto
Forsørgelsesydelse	78.000
Danskundervisning samt vejledning og opkvalificering	65.000
I alt	143.000

Hertil kan der være øgede serviceudgifter i forbindelse med modtagelsen til sagsbehandling, (midlertidig) indkvartering, tolkning m.m.

Indtægter

Kommunen modtager et grundtilskud fra staten i de tre første år af introduktionsperioden på ca. 35.000 kr. for hver udlænding, der er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet. Grundtilskuddet ydes til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter.

Grundtilskuddet for mindreårige, uledsagede flygtninge udgør ca. 116.000 kr. årligt. For uledsagede flygtningebørn er der fuld statslig refusion på anbringelser samt en række øvrige servicelovsydelse som eksempelvis efterværn og kontaktperson i tre år efter datoen for opholdstilladelsen.

Staten yder dertil resultattilskud for bestået danskprøve, opnåelse af uddannelse og ordinær beskæftigelse. Resultattilskuddene varierer mellem ca. 35.000 kr. og 83.000 kr. årligt.

Kommunens økonomi på integrationsområdet er dermed meget afhængig af, om det lykkes tilkomne flygtninge at opnå uddannelse og job.

Udgifter forbundet med sagen afholdes inden for den eksisterende budgetramme og vil indgå i det fremtidige budgetgrundlag.

Bilag

Oversigt over flygtningekvoter til regioner og kommuner 2022