

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 08-06-2022

Mødedato Onsdag d. 08. juni 2022 kl. 08:30

Mødested Teamsmøde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Afsluttende revisionsberetning og endelig godkendelse af regnskab 2021.....	4
Effekt- og økonomiopfølgning 1. halvår 2022 for Økonomiudvalgets områder.....	7
Anlægsopfølgning 1. halvår 2022 for Økonomiudvalgets område.....	16
Etablering af to nye udvalg og forvaltninger.....	21
Flytning af budget til personale i forbindelse med standardisering og effektivisering på det administrative område.....	30
Fælles Service Center - kommunal garanti for lån.....	36
Håndtering af Ukraine-indsatsen.....	38
B-Sag: Afrapportering af det specialiserede socialområde.....	42
B-sag: Anmodning om deltagelse i kursus.....	46
B-sag: Ansættelse af ny adm. direktør til By- og Kulturforvaltningen.....	48
C-sag: Odense står sammen mod banderne: Status på Odense Kommunes bandeindsats.....	51
C-sag: Økonomiudvalgets studietur.....	60
C-sag: Mødeplan for de politiske udvalg.....	62
D-sag: Årsberetning for databeskyttelse og informationssikkerhedsområdet - 2021.....	65
D-sag: Evaluering af bevillinger, som udløber ultimo 2022.....	66
D-sag: Opfølgning af Budgetindsatser 2022.....	68
D-sag: Fordrevne ukrainere i Odense.....	70
D-sag: Fjernvarme Fyn - brug af arbejdsklausuler.....	71
D-sag: Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen orienterede om HCA Festivals inkl. Blomsterfesten.....	72

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-1-22

Resume

Godkendelse af dagsordenen til Økonomiudvalgets møde den 8. juni 2022.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Punkt 2: Afsluttende revisionsberetning og endelig godkendelse af regnskab 2021

00.32.10-K07-6-20

Resume

I forbindelse med regnskab 2021 afgiver Odense Kommunes revisor BDO beretning for årsregnskabet 2021. Dette er grundlag for, at der kan underskrives den uafhængige revisors revisorpåtegning af regnskab 2021.

Revisionen har afgivet deres beretning nr. 6 om revisionen af Odense Kommune. Det er efterprøvet, om regnskabet i sin helhed er uden væsentlig fejlinformation, og hvorvidt der er overensstemmelse med de tildelte bevillinger og byrådets beslutninger. Endvidere sikres det, at love og andre forskrifter samt indgåede aftaler overholdes.

- Den afsluttende revision af årsregnskabet 2021 har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Revisionsberetning nr. 6 vedrørende årsregnskabet 2021, jf. bilag.
2. Det endelige årsregnskab 2021, jf. bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Den kommunale styrelseslov indeholder i §§ 42 og 45 bestemmelser om den kommunale revision. Der skal foretages revision af kommuners regnskaber, og byrådet skal være bekendt med eventuelle bemærkninger. Dette er grundlaget for, at regnskabet kan endeligt godkendes.

Kommunens revisor har revideret årsregnskabet for 2021 i overensstemmelse med revisionsregulativets bestemmelser.

Det er efterprøvet, om regnskabet i sin helhed er uden væsentlig fejlinformation, og hvorvidt der er overensstemmelse med de tildelte bevillinger og byrådets beslutninger. Endvidere sikres det at love og andre forskrifter, samt indgåede aftaler overholdes.

Revisionsberetning nr. 6 vedrørende årsregnskabet 2021

Revisionen har afgivet deres beretning om revisionen af Odense Kommune. Der foretages revision af årsregnskabet samt sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion mv. samt kommunens interne IT-kontroller.

- Den afsluttende revision af årsregnskabet 2021 har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Påtegningen er en erklæring på den udførte revision, og hvad der konkluderes på baggrund heraf. Denne er delt i revision af årsregnskabet og erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering. Såfremt der er modifikationer til påtegningen, betyder det, at forholdet vurderes at være af væsentlig betydning for Odense Kommune som helhed. Der er en blank påtegning.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Juridisk-kritisk revision omhandler, at dispositioner i regnskabet er i overensstemmelse med love, forskrifter og bevillinger.

Forvaltningsrevisionen omhandler, om der tages skyldige økonomiske hensyn. Det er sparsommelighed, effektivitet og produktivitet, der gennemgås. Såfremt revision har væsentlige kritiske bemærkninger, skal dette rapporteres.

Revisionen har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger

Ved den afsluttende revision har vi foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger samt andre væsentlige forhold omtalt i tidligere revisionsberetninger.

I beretning nr. 4 om den afsluttende revision af regnskabet for 2020 anførte vi følgende revisionsbemærkning:

”Revisorerklæring KSD (det nye dagpengesystem)

I revisionen af de sociale udgifter har vi konstateret, at der i revisorerklæringen for KSD er anført følgende forbehold:

”Grundlag for konklusion med forbehold

Som anført under kontrolmål 6 ”Der er etableret kontroller som medvirker til, at der som led af sagsbehandling i KSD sker en nøjagtig beregning af sygedagpenge og refusion” har vi konstateret, at kontrolaktiviteterne ikke har været effektive, idet der er konstateret mere end 100 fejl i beregningerne i KSD i erklæringsperioden. Kontrolmålet er dermed ikke fuldt opnået”.

Vi skal gøre opmærksom på, at de ovenfor nævnte fejl er på landsplan.

Det fremgår af § 26 stk. 2 i Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 224 af 17. februar 2021, at kommunen skal sikre, at der foreligger en uafhængig revisorerklæring om, at det pågældende system fungerer i et edb-miljø med en tilfredsstillende system- og datasikkerhed, og at de interne kontroller i systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte transaktioner.

Som følge heraf kan vi ikke konkludere, hvorvidt disse fejl eller eventuelle andre fejl i applikationskontrollerne kan medføre fejl i udbetalingsgrundlaget for de sociale ydelser. Som konsekvens heraf er der risiko for, at borgernes retssikkerhed ikke er sikret i tilstrækkeligt omfang.

Kommunen kan ikke gøre noget administrativt for at fjerne bemærkningen.

Bemærkningen består frem til det tidspunkt hvor kommunen får en ISAE 3402 erklæring fra en uafhængig revisor vedrørende applikationskontroller i udbetalingsystemet KSD, der dækker et kalenderår, og som er uden forbehold, der vurderes at kunne skabe sikkerhed vedrørende fuldstændigheden og nøjagtigheden i grundlaget for udbetaling af sociale ydelser”.

I revisorerklæringen for KSD for 2021 er anført følgende forbehold:

”Grundlag for konklusion med forbehold

Som anført under kontrolmål 6 ”Der er etableret kontroller som medvirker til, at der som led af sagsbehandling i KSD sker en nøjagtig beregning af sygedagpenge og refusion” har vi konstateret, at kontrolaktiviteterne ikke har været effektive til og med marts 2021. Kontrolmålet er dermed ikke fuldt opnået for hele erklæringsperioden”.

Der kan være en mindre risiko for fejl i de første 3 måneder i 2021 og herefter er forholdet afklaret og derfor vælger vi at lukke revisionsbemærkningen.

Konklusion

Revisionen konkluderer: "Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv."

Økonomi

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

Bilag

Oversigtshæfte 2021

Regnskab 2021

Revisionspåtegning 2021

Afsluttende revisionsberetning 2021

Punkt 3: Effekt- og økonomiopfølgning 1. halvår 2022 for Økonomiudvalgets områder

00.00.00-A00-101-21

Resume

I denne sag skal udvalget behandle Borgmesterforvaltningens effekt- og økonomiopfølgning for 1. halvår 2022, som herefter fremsendes til byrådets godkendelse.

Økonomiudvalgets effektmål følges med ni indikatorer. Fire indikatorer er gået frem i seneste måling, og fire indikatorer er gået tilbage. Den sidste indikator har ikke haft nogen udvikling.

Effektopfølgningen viser blandt andet en fortsat stigning i antal servicejobs i turismeerhverv samt i antal robotarbejdspladser i robotklyngen. Omvendt viser opfølgningen, at sygefraværet blandt kommunens medarbejdere har været stigende i årets første kvartal.

I 2022 har Økonomiudvalget et budget på i alt 1,1 mia. kr. I forbindelse med 1. halvårs økonomiopfølgning forventes der et samlet merforbrug på 18,9 mio. kr.

Af det samlede merforbrug på økonomiudvalgets område udgør forsikringsområdet 17,2 mio. kr. Merforbruget skyldes dels en stigning i i satserne for Odense Kommunes bidrag til den lovpligtige Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og dels en stigning i andelen af personer, der ønsker, at deres erstatning for erhvervsevnetab bliver kapitaliseret. Kapitalisering af erstatning for erhvervsevnetab har dog ingen betydning for Odense Kommunes samlede forpligtigelse vedrørende erstatning for erhvervsevnetab. Kapitalisering betyder således alene, at en del af erstatningen for erhvervsevnetab bliver udbetalt én gang i stedet for løbende. Der er således alene tale om forskydninger i erstatningsudbetalinger.

Odense kommune er selvforsikret. Forsikringsområdet er uden overførselsadgang. Det betyder, at merforbrug på området finansieres af kassen ved regnskabsafslutningen. Prognosen for forsikringsområdet er ikke endelig. Borgmesterforvaltningen vil følge udviklingen tæt i løbet af 2022.

Ses der bort fra forsikringsområdet forventes der overordnet set balance på økonomien i 2022 under økonomiudvalget.

Ud over prognosen på driftsområdet under Økonomiudvalget behandles der i denne sag også budgetændringer mellem forvaltningerne. Se indstillingspunkt 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 udvalgs mål.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Effekt- og Økonomiopfølgning for 1. halvår 2022.
2. Der flyttes 12,1 mio. kr. i 2022 fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget vedrørende frikøb af elever.
3. Der flyttes 1,7 mio. kr. i 2022 fra By- og Kulturudvalget til Økonomiudvalget vedrørende afslutning af socialøkonomisk virksomhed (SØV)

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Opfølgning på Økonomiudvalgets effektmål

Effektopfølgningen for 1. halvår 2022 gør status på Økonomiudvalgets effektmål.

Fortsat fremgang i antal turismejobs

Indikatoren for antal servicejobs i turismeerhverv voksede fra 4.231 til 4.467 mellem september og december 2021. Indikatoren beregnes som et gennemsnit for de seneste 12 måneder. Den er derfor ikke velegnet til at vurdere den helt aktuelle udvikling, når der er store økonomiske udsving. Der er det bedre at se på de rå tal, som i det følgende.

I kølvandet på nedlukningen i vinteren 2020-21 nåede antallet af turismejobs sit laveste niveau i marts 2021, hvor der var omkring 3.400 jobs. Mellem marts og december 2021 kom der lidt over 1.700 jobs til. Det er usikkert, om ambitionen for 2022 på 5.435 vil blive indfriet. I slutningen af 2021 lå de rå tællinger omkring 5.200-5.400, så hvorvidt målsætningen indfries, afhænger af konjunkturernes udvikling i 2022.

Væksten i antal robotarbejdspladser er vendt tilbage

Efter at antallet af robotarbejdspladser stagnerede i 2019-20 i kølvandet på Covid-19, er væksten nu vendt tilbage. Mellem 2020 og 2021 voksede antallet af robotarbejdspladser med knap 400 fra 2.813 til 3.191. Ambitionen for 2022 på 3.737 vurderes derfor at være inden for rækkevidde, om end ikke-indfrielse også er en mulighed. Indikatoren og ambitionsniveauet er tilrettet i forhold til Odense Robotics nye opgørelsesmetode, jf. afsnittet Tilrettelser i indikatorer og ambitionsniveauer længere nede i sagen.

Tegn på et mindre fald i digital tryghed

Andelen af børn, der ikke har oplevet digital mobning og chikane indenfor de seneste 2 måneder, faldt fra 84,0 % til 82,1 % mellem 2021 og 2022. Opgørelsen kommer fra et årligt spørgeskema, og det vides derfor ikke, hvad den konkrete årsag til udviklingen er. Ambitionen er at fastholde indikatoren på 84,0 % eller at øge den. Målsætning for 2022 er derfor ikke indfriet.

Andelen af unge, der har delt billeder eller video med seksuelt indhold uden samtykke, har ligget stabilt på 1,4 % i perioden 2020-2022. Målsætningen er højest at ligge på 1,3 %, og ambitionen er derfor ikke indfriet i 2021.

Et mindre fald i digitaliseringsgraden i 1. kvartal 2022

Der skete et mindre fald i digitaliseringsgraden fra 83,6 % til 82,1 % mellem januar og april 2022. Digitaliseringsgraden måler på projekter indenfor det seneste år. I 1. kvartal 2021 var der en række projekter med meget høj digitaliseringsgrad i forbindelse med flytning af data til et nyt fagsystem i Ældre- og Handicapforvaltningen. Faldet i 1. kvartal 2022 skyldes, at projekterne ikke længere indgår, fordi de er ældre end et år.

Sygefraværet er vokset med 2,8 dage på 3 måneder

Sygefraværet blandt kommunens medarbejdere over et løbende år steg fra 15,0 til 17,8 dage mellem december 2021 til marts 2022. Generelt ses der en stigende tendens i sygefraværet, også i andre byer Odense Kommune sammenligner sig med. En del af fraværet kan tilskrives Covid-19. Den seneste opgørelse lever derfor ikke op til målsætningen for 2022 på 13,2 dage. Målsætningen for sygefravær er justeret, jf. afsnittet herunder.

Tilrettelser i indikatorer og ambitionsniveauer

Det har været nødvendigt at tilrette nogle indikatorer og ambitionsniveauer i forbindelse med denne effektopfølgning. Målsætningerne for indikatorerne om sygefravær og social kapital er justeret, så de følger den nye Arbejdsmiljøstrategi.

Odense Robotics har ændret deres opgørelsesmetode for antal robotarbejdspladser. Indikatoren talte før alle arbejdspladser i robotklyngens virksomheder, men den er nu ændret, så den tæller de robotrelaterede arbejdspladser i robotklyngen. Borgmesterforvaltningen foreslår, at den nye opgørelsesmetode tages i brug, så der ikke kommunikeres forskellige tal fra Odense Kommune og Odense Robotics. Ambitionsniveauet er teknisk justeret, så det passer til den nye opgørelsesmetode.

Symbolforklaring

Statusprikkerne angiver forventningerne til at indfri ambitionsniveauerne for det indeværende år og for 2023: En grøn statusprik (?) viser, at ambitionsniveauet forventes indfriet. En gul statusprik (?) viser, at det vurderes lige sandsynligt at ambitionsniveauet indfries, som at det ikke indfries. En rød statusprik (?) viser, at ambitionsniveauet ikke forventes indfriet. Pil-op (?) angiver udvikling i ønsket retning, og pil-ned (?) angiver udvikling i uønsket retning.

Udvalgs mål: En moderne storby med international konkurrenceevne				Forventning 2022	Forventning 2023	
<i>Understøtter Odensemålet: Verdens bedste robotby</i>		Forrige måling	Nyeste måling	(ambition)	(ambition)	Udvikling
1. indikator	Antal robotarbejdspladser	2.813 (2020)	3.191 (2021)	● (3.737)	● (4.038)	↗
2. indikator	Antal servicejob i turismeerhverv	4.233 (sep. 2021)	4.467 (dec. 2021)	● (5.435)	● (5.685)	↗
Opfølgning	<p>I 2021 var der igen fremgang på robotområdet, og antallet af robotarbejdspladser voksede med 378. På grund af stilstanden i 2020 er det dog stadig usikkert, om ambitionsniveauet for 2022 og 2023 når at blive indfriet. Det bemærkes, at opgørelsesmetoden er ændret, hvorfor tallene i ovenstående tabel ikke kan sammenlignes med tidligere opgørelser.</p> <p>Indikatoren for antal servicejobs i turismeerhvervet voksede fra 4.231 til 4.467 mellem september og december 2021. Indikatoren beregnes som et gennemsnit for de seneste 12 måneder. Den er derfor ikke velegnet til at vurdere den helt aktuelle udvikling, når der er store økonomiske udsving.</p>					

Udvalgs ­ mål: En moderne storby med et åbent og mangfoldigt fællesskab alle vil budrage til				Forventning 2022 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
Understøtter Odensemålet: <i>Byudvikling med kvalitet</i>		Forrige måling	Nyeste måling			
1. indikator	Andel borgere, der vurderer at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det lev de ønsker.	65,5% (2020)	61,1% (2021)	● (65,3%)	● (66,7%)	↘
Opfølgning	Andelen af borgere, der vurderer at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det liv, de ønsker, er faldet fra 2020 til 2021 med 4,4 procentpoint. Faldet er statistisk signifikant, hvilket tyder på, at faldet er reelt.					

Udvalgs ­ mål: En effektiv og nytænkende kommune for borgere og virksomheder gennem digitalisering				Forventning 2022 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
Understøtter Odensemålet: <i>Verdens bedste robotby</i>		Forrige måling	Nyeste måling			
1. indikator	Digitaliseringsgrad via gennemførte projekter	83,6% (jan. 2022)	82,1% (apr. 2022)	● (80,8%)	● (83,4%)	↘
Opfølgning	Digitaliseringsgraden vedrører anvendelsen af følgende digitale løsninger i Odense Kommune: digital post, automatisk fakturabehandling, RPA og udbredelsen af Smart City-netværk. For første halvår 2021 er digitaliseringsgraden på 82,1%. Digitaliseringsgraden har haft et marginalt fald siden sidste måling. Den naturlige forklaring skal findes i, at der især på RPA-området er en lang række engangsprocesser, som er gennemført for mere end et år siden, og som derfor ikke længere indgår i opgørelsen. Omvendt er digitaliseringen på fakturaområdet steges siden sidst, efterhånden som en automatiseret løsning rulles ud i flere forvaltninger.					

Udvalgs ­ mål: Større digital tryghed hos borgeren				Forventning 2022 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
Understøtter Odensemålet: <i>Børn og unge bliver klar til fremtiden</i>		Forrige måling	Nyeste måling			
1. indikator	Andel børn, som <u>ikke</u> har været udsat for digital mobning og chikane indenfor de seneste 2 måneder	84,0% (2021)	82,2% (2022)	● (84,0%)	● (84,0%)	↘
2. indikator	Andel unge i Odense, der deler billeder eller video med seksuelt indhold uden samtykke	1,4% (2021)	1,4% (2022)	● (1,3%)	● (1,3%)	→
Opfølgning	Andelen af børn, som ikke har været udsat for digital mobning og chikane indenfor de seneste 2 måneder er faldet siden 2021. 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. Grundet faldet fra 84% til 82,2% er det ligeså sandsynligt, at ambitionsniveauet i 2023 vil blive indfriet, som at det ikke vil blive indfriet. Andelen af unge, der har delt et billede eller video med seksuelt indhold uden samtykke har ligget stabilt siden 2020. Det forventes, at ambitionen i 2023 bliver indfriet.					

Udvalgs ­ mål: Odense Kommune uddanner flere indenfor de borgernære velfærdsområder						
Understøtter Odensemålet: <i>Flere funktionsdygtige ældre og handicappede</i>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2022 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Fastholdelse af elever på det sundhedsfaglige område	59,2% (dec. 2021)	61,8% (feb. 2021)	● (78,0%)	● (78,0%)	↗
Opfølgning	<p>Odense Kommunes optag af elever 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. Effekten heraf ses på fastholdelsesprocenten også i 2022.</p> <p>Frafald sker ofte i overgange fra teori til praksis. Det er aftalt med SOSU Fyn at lave en frafaldsanalyse via trepartssamarbejdet. Der arbejdes også struktureret med at styrke praktikvejledning på SOSU-området som et greb til fastholdelse. Desuden øges den praksisnære, målrettede understøttelse af elever gennem tilførsel af eksemølvise mentorressourcer. Covid-19 situationen de seneste år har ikke haft en positiv effekt på elevernes lærings- og uddannelsesforløb.</p>					

Udvalgs ­ mål: Dygtige og engagerede medarbejdere med tid til kerneopgaven						
Understøtter Odensemålet: <i>Flere borgere er sunde og trives</i>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2022 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Antal sygefraværsdage pr. medarbejder – seneste 12 måneder	15,0 (dec. 2021)	17,8 (mar. 2022)	● (13,2)	● (13,2)	↘
2. indikator	Andel arbejdspladser i Odense Kommune, som opnår mindst 63 point på samlet social kapital	74% (2020)	75% (2021)	● (77,5%)	● (82,5%)	↗
Opfølgning	<p>Sygefraværsdage pr. medarbejder er steget fra 15,0 (december 2021) til 17,8 (marts 2022). Måltallet for sygefravær er blevet ændret i forbindelse med Arbejdsmiljøstrategi 2022-2030. Målet i strategien bliver sat årligt, derfor kan det fremtidige ambitionsniveau tilsvarende ændre sig.</p> <p>Effekt­målet vurderes også med en indikator for social kapital, som måles med andelen af arbejdspladser i Odense Kommune, som opnår minimum 63 point på samlet social kapital i den årlige trivselsmåling. Måltallet er blevet ændret i forbindelse med Arbejdsmiljøstrategi 2022-2030. Det er ambitionen, at andelen skal være 85% i 2025 stigende til 100% i 2030. Næste trivselsmåling gennemføres i september 2022.</p>					

Økonomiudvalgets økonomiopfølgning for 1. halvår 2022

I 2022 har Økonomiudvalget et budget på i alt 1,1 mia. kr. I forbindelse med 1. halvårs økonomiopfølgning forventes der et samlet merforbrug på i alt 18,9 mio. kr.

Af det samlede merforbrug på økonomiudvalgets område udgør forsikringsområdet 17,2 mio. kr. Odense Kommune er selvforsikret. Forsikringsområdet er uden overførselsadgang. Det betyder, at merforbrug på området finansieres af kassen ved regnskabsafslutningen. Prognosen for forsikringsområdet er ikke endelig. Borgmesterforvaltningen vil dog følge udviklingen tæt i løbet af 2022.

Ses der bort fra forsikringsområdet forventes der overordnet set balance på økonomien i 2022 under økonomiudvalget.

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

2022 i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forbrug ultimo marts	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Styringsområdet Service				
Fællesudgifter	555.686	145.465	576.246	-20.560
Tilskud m.v	136.771	62.807	133.481	3.290
Centrale reguleringspuljer	30.744	0	35.724	-4.980
Projekter med eksternt finansiering	7.069	2.011	6.158	912
Understøttende stabsfunktioner	237.458	59.786	236.774	684
Service i alt	967.728	270.069	988.383	-20.655
Styringsområdet særlige driftsområder				
Fællesudgifter	27.068	5.131	25.334	1.734
Centrale reguleringspuljer	142.947	0	142.947	0
Særlige driftsområder i alt	170.015	5.131	168.281	1.734
Total	1.137.743	275.200	1.156.663	-18.921

Note: + = Mindreforbrug og - = Merforbrug

Styringsområdet Service

For styringsområdet service forventes der et samlet merforbrug på i alt 20,7 mio. kr. i indeværende år. Merforbruget kan henføres til de fem hovedområder, der ligger under service, som er beskrevet herunder:

1. Fællesudgifter

Der vurderes et samlet merforbrug på i alt 20,6 mio. kr. i 2022. 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 forventes et samlet mindreforbrug på ca. 6,7 mio. kr. Konkret drejer det sig om et mindreforbrug på 1 mio. kr. til ”Ældreområdet, rekruttering” samt mindreforbrug på 2 mio. kr. til ”Rammerne for medarbejdernes hverdag”. Derudover et samlet mindreforbrug på 3,7 mio. kr. på de øvrige budgetindsatser.
- Elever: Der forventes et merforbrug på elevområdet i 2022 på 3,2 mio. kr., som delvist skyldes, at der udestår afklaring om finansiering af IGU elever, som er knyttet til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Prognosen for elever er knyttet til en række forudsætninger om rekruttering og fastholdelse af nye elever. Ændringer i disse forudsætninger vil påvirke den samlede elevøkonomi, hvorfor elevområdet løbende følges tæt.
- Barselsudligningsfonden: Barselsudligningsfonden er en intern ordning, der sikrer barselsrefusion for løn til det enkelte arbejdssted. Udgifterne til ordningen har i de seneste år været vekslende. I 2022 er der et samlet budget på 57,1 mio. kr., og der vurderes for nuværende et merforbrug på 2,2 mio. kr. på ordningen i 2022.
- Tjenestemandspensioner: Der er et budget på 248,3 mio. kr. til pensionsudbetalinger, hvoraf der vurderes et merforbrug på 2,5 mio. kr. i 2022. Ud fra en foretaget aktuarberegning vurderes det, at pensionsudbetalingerne vil være svagt aftagende de kommende år. Området er uden overførselsadgang. Det betyder merforbrug på området finansieres af kassen ved regnskabsafslutningen.
- Forsikringer: For nuværende forventes der et merforbrug på 17,2 mio. kr. Merforbruget skyldes dels en stigning i satserne for Odense Kommunes bidrag til den lovpligtige Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og dels en

stigning i andelen af personer, der ønsker, at deres erstatning for erhvervsevnetab bliver kapitaliseret. Kapitalisering af erstatning for erhvervsevnetab har dog ingen betydning for Odense Kommunes samlede forpligtigelse vedrørende erstatning for erhvervsevnetab. Kapitalisering betyder således alene, at en del af erstatningen for erhvervsevnetab bliver udbetalt én gang i stedet for løbende. Der er således alene tale om forskydninger i erstatningsudbetalinger. Odense Kommune er på flere områder selvforsikret. Dette medfører, at et skadesomfang over det forventede estimat eller yderligere anmodninger om kapitalisering af erstatning for erhvervsevnetab vil betyde en øgning i et eventuelt merforbrug. Forsikringsområdet er uden overførselsadgang. Det betyder, at merforbrug på området finansieres af kassen ved regnskabsafslutningen.

2. Tilskud mv.

Der forventes et samlet mindreforbrug på i alt 3,3 mio. kr. i 2022. Området dækker over tilskud, Puljer og Vækstmidler. Mindreforbruget opstår hovedsagelig under vækstmidlerne, hvor der forventes et mindreforbrug på 5,4 mio. kr., som i stor udstrækning skyldes endnu ikke disponerede vækstmidler.

Der gøres opmærksom på, at der forventes et merforbrug på tilskud på 2,4 mio. kr., som opstår som følge af forskelle i Odense Kommunes fremskrivning af budgettet sammenholdt med de aftaler, der er om fremskrivning, samt at tilskuddene er befolkningsafhængige. Konkret er det aftaler vedrørende Beredskab Fyn og Erhvervshus Fyn. Der er tale om en strukturel ubalance, og der vil derfor blive taget initiativ til at skabe balance i et længere perspektiv.

3. Centrale reguleringspuljer

Der er et budget på 30,7 mio. kr. i 2022. Budgettet vedrører for nuværende afledt drift og en række puljer til udmøntning. Der forventes et merforbrug på 5 mio. kr., som vedrører en indregnet negativ pulje på 5 mio. kr. for at sikre servicerammen i 2022. Puljen nulstilles i forbindelse med regnskabsafslutningen, idet der er indregnet en tilsvarende positiv pulje i 2023.

Der forventes balance i 2022 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.

4. Projekter med ekstern finansiering

Der vurderes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i 2022 vedrørende projekter med ekstern finansiering. 0,8 mio. kr. af mindreforbruget opstår under det boligstrategiske område, som er en pulje, der indeholder budget til samarbejdet om at skabe attraktive og trygge almene boligområder samt boligtilskud, der understøtter udviklingen af Odense.

5. Understøttende stabsfunktioner

Der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på områder under de understøttende stabsfunktioner i Borgmesterforvaltningen i 2022.

Styringsområdet særlige driftsområder

For styringsområdet Særlige Driftsområder forventes der et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. De to hovedområder, der ligger under særlige driftsområder, er beskrevet herunder.

1. Fællesudgifter

Området dækker over IT- og telefoniordningen, Tjenestemandspensioner samt en central pulje vedrørende lønmodtagernes feriemidler. Der er et budget på henholdsvis 2,1 mio. kr. til IT- og telefoniordningen samt 25,0 mio. kr. til tjenestemandspensioner. Der forventes et mindreforbrug på 1,7 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 Covid-19

Situationen omkring Covid-19 har påvirket den kommunale økonomi i begyndelsen af 2022. Derfor har forvaltningerne opgjort Covid-19 mer- og mindreudgifter for de første måneder, og de er i denne sag opgjort pr. 30. april 2022.

Borgmesterforvaltningen har for nuværende ingen mer-/mindreudgifter i relation til Covid-19 i 2022.

Det forventes, at kommunens nettomerudgifter kompenseres i 2022. Det afklares i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023.

Opfølgning på udgifter til ukrainske flygtninge

Situationen omkring Ukraine har medført øgede udgifter i Odense Kommune. Borgmesterforvaltningen har pr. 30. april afholdt få udgifter til indkvartering. Der forventes dog merudgifter i 2022 på 1,1 mio. kr. til understøttelse af indkvartering.

Udgifterne på området følges tæt og løbende i Odense Kommune. Regeringen og KL er endvidere også enige om at følge udviklingen tæt og håndtere de økonomiske merudgifter for 2022 i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023.

Budgetændring

Nedenstående er ændringer i budgetter mellem udvalgene.

Tabel 1: Frikøb af elever

Beskrivelse	Styrings- område	Udvalg	2022	2023	2024	2025
Frikøb af elever	Service	ØKU	- 12.072.956			
Frikøb af elever	Service	ÆHU	12.072.956			
	Total		-	-	-	-

Der er i spor 3 i programmet ”Velfærdsmedarbejder – nu og i fremtiden” afsat 12,1 mio. kr. i 2022. Dette svarer til frikøb af 20 % af elevernes normering. Programmets ledelse har godkendt et projekt om praktikvejledning ind i arbejdet med fastholdelse og rekruttering af velfærdsmedarbejdere, herunder flere elever ind i velfærdsfagene. Borgmesterforvaltningen

og Ældre- og Handicapforvaltningen er enige om at flytte 12,1 mio. kr. i 2022 fra Økonomiudvalget til Ældre-og Handicapudvalget.

Tabel 2: Afslutning af Socialøkonomisk virksomhed (SØV)

Beskrivelse	Styrings- område	Udvalg	2022	2023	2024	2025
Afslutning af SØV	Service	BKU	- 1.736.000			
Afslutning af SØV	Service	ØKU	1.736.000			
	Total		-	-	-	-

By- og Kulturforvaltningen fik den 10. april 2019 en bevilling til et SØV-projekt. Bevillingen rakte til og med 2022. Imidlertid stoppede projektet i sommeren 2021. Restmidlerne tilbageføres til Reservationspuljerne under Økonomiudvalget.

Økonomi

Denne sag har ingen kassepåvirkning.

Punkt 4: Anlægsopfølgning 1. halvår 2022 for Økonomiudvalgets område

00.32.00-Ø00-9-21

Resume

Anlægsopfølgningen giver byrådet en status på kommunens anlægsprojekter. Byrådet vil i 2022 få to anlægsopfølgninger - én på baggrund af 1. halvår 2022 og én på baggrund af 2. halvår 2022. Dette er er årets første anlægsopfølgning.

Der afrapporteres på tre hovedindikatorer for anlægsprojekterne: 1) økonomi, 2) fremdrift og 3) periodisering.

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

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

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

I hver anlægsopfølgning gives der et overblik over anlægsprojekter med en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2022 samt de øvrige projekter med de største udfordringer.

Det samlede overblik 2022

ØKONOMI	GRØN	Der forventes et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. på projekter, som afsluttes i 2022.
FREMDRIFT	GRØN	Der er overordnet set den ønskede fremdrift i den samlede anlægsp portefølje.
PERIODISERING	GUL	Der er et forventet mindreforbrug på 18,0 mio. kr. i 2022, som overføres til 2023 og 2024.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Den samlede anlægsopfølgning for projekter under Økonomiudvalget, 1. halvår 2022.
2. Der overføres 18,0 mio. kr. i forventet mindreforbrug i 2022 til forbrug i 2023. De enkelte projekter fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Opfølgning på anlægsprojekter i 2022

I 2022 er der i alt 17 anlægsprojekter under Økonomiudvalget. Heraf er 3 anlægsprojekter over 15 mio. kr., og 14 anlægsprojekter er under 15 mio. kr. Bydelspuljen og den Strategiske udviklingspulje er løbende anlægsbevillinger.

Anlægsprojekter i 2022 over 15 mio. kr.

Nedenfor gives et overblik over 3 anlægsprojekter, som har en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2022.

Tabel 1: Overblik over anlægsprojekter over 15 mio. kr. i 2022

	Korr. budget 2022	Forventet forbrug 2022	Overførsel 2023-2025 i alt	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Økonomiudvalget						
Fra gade til by - omdannelse at Thomas B. Triges Gade	120.882.436	120.882.436	0	●	●	●
Bydelspuljen	19.552.875	12.220.735	7.332.140	●	●	●
Velfærdens Fundament	30.964.000	30.964.000	0	●	●	●

Økonomi: Anlægsbevillingerne på de 3 projekter forventes overholdt.

Fremdrift: Der forventes på nuværende tidspunkt ingen udfordringer med fremdriften på de 3 projekter.

Periodisering: Der sker en samlet periodisering på 7,3 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 af Thomas B. Thriges Gade

Forventet regnskab på Fra gade til by signaleres aktuelt til balance. Der mangler fortsat afklaring af, hvad der skal ske med merindtægten fra salget af parkeringskælderen. Denne afklaring forventes at ske i løbet af året. Derudover skal der reserveres/henlægges 5 mio. kr. til reparationer af kælderen.

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 7,3 mio. kr. som overføres til forbrug i 2023.

Velfærdens Fundament

Velfærdens Fundament skrider godt frem. De lokale aftaler i 2022 og processerne herfor følger tidsplanen, og det forventes, at deres sager kommer på Odense Byråd inden udgangen af 2022 eller i starten af 2023. I indeværende år er der allerede udmøntet en konkret bevilling til de første to lokale aftaler.

I forbindelse med budgetforslaget vil der blive foretaget en samlet periodisering af budgettet til Velfærdens Fundament i tråd med forventningerne til kommende udmøntninger.

Anlægsprojekter under 15 mio. kr.

Nedenfor gives en oversigt over 14 anlægsprojekter under 15 mio. kr. under Økonomiudvalget i 2022.

Tabel 2: Overblik over anlægsprojekter under 15 mio. kr. i 2022

	Korr. budget 2021	Forventet forbrug 2021	Overførsel 2022-2024 i alt	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Økonomiudvalget						
Letbanen, linje 2	1.437.606	1.437.606	0	●	●	●
Office 365	469.212	100.000	0	●	●	●
Næste generation af digital post	10.019.643	5.027.000	4.992.643	●	●	●
Understøttelse og programledelse	4.303.457	3.453.457	850.000	●	●	●
Indsatser for Fremtidens Vollsrose - projektering af bygge	1.000.000	0	1.000.000	●	●	●
Fremtidens Vollsrose - Arealer gøres selskabsklare	500.000	500.000	0	●	●	●
Fyn som hjemsted for national klynge	3.523.770	184.473	0	●	●	●
Strategisk udviklingspulje	7.838.682	4.000.000	3.838.682	●	●	●
Stærke lokalsamfund med folkeskolen som omdrejningsp	1.045.945	1.045.945	0	●	●	●
Lumby-aftalen	100.000	100.000	0	●	●	●
Ubberud lokalaftale	100.000	100.000	0	●	●	●
Verdens bedste robotby	2.987.700	2.987.700	0	●	●	●
HCA Airport med fokus på droner og erhvervsark	4.400.000	4.400.000	0	●	●	●
Grøn og bæredygtig vækst	3.300.000	3.300.000	0	●	●	●

Økonomi: Anlæggene Office 365 og Fyn som Hjemsted for national klynge forventes afsluttet i 2022 med et forventet mindreforbrug på i alt 3,7 mio. kr. Anlægsbevillingerne på de resterende 12 projekter forventes overholdt.

Fremdrift: Der forventes på nuværende tidspunkt ingen udfordringer med fremdriften på de 14 projekter.

Periodisering: Der sker en samlet periodisering på 10,7 mio. kr. vedrørende de 12 anlægsprojekter. Der er tale om generelle periodiseringer, der udlignes over et flerårigt perspektiv.

Herunder er der en kort beskrivelse af hvert enkelt anlægsprojekt under 15 mio. kr.

Letbanen, linje 2

Anlægget til Letbanen, linje 2, er til understøttelse af arbejdet omkring en ny letbanelinje. Budgettet forventes anvendt i 2022.

Office 365

Det forventes, at anlægget Office 365 afsluttes i 2022. Projektet blev igangsat i 2016. Der har været flere udskydelser som blandt andet skyldes manglende levering fra leverandørens side. Sidste leverance gælder arkivering, og det forventes fortsat, at alle midler ikke bliver anvendt. Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Dette vil blive håndteret efter afslutningen i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Næste generation af digital post

Der forventes et mindreforbrug på 4,9 mio. kr., som overføres til 2023. Efter to større forsinkelser i forbindelse med udbuddet kom den tekniske udvikling af den nationale del af Næste generation Digital Post endeligt i gang i slutningen af 2019. Den tekniske omstilling for pilot-myndighederne, herunder Odense Kommune, er påbegyndt fra medio 2020. 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 Vollsroseplan” på samlet 9,5 mio. kr. i perioden 2019-2022. Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som overføres til 2023.

Indsatser for fremtidens Vollsrose – Projektering af bygadens forlængelse

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2022 til projektering af bygadens forlængelse. Anlægsbevillingen forventes ikke anvendt i 2022 og overføres derfor til forbrug i 2023.

Fremtidens Vollsrose – Arealer gøres selskabsklare

Der er afsat i alt 5,9 mio. kr. i perioden 2022 til og med 2024 til at gøre arealer selskabsklare. I 2022 er der afsat 0,5 mio. kr., som forventes anvendt i indeværende år. Anlægsbevillingen er en forudsætning for Odense Kommunes indskud af arealer i det kommende arealudviklingsselskab.

Fyn som hjemsted for national klynge

Det forventes, at anlægget afsluttes i 2022. Anlægsprojektet skal være med til at sætte endnu mere fart på udviklingen af Odense som en af verdens mest attraktive robotklynger. Der forventes et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i 2022. Dette vil blive håndteret efter afslutningen i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Strategisk udviklingspulje

Den strategiske udviklingspulje er en løbende anlægsbevilling. Midlerne udmøntes til understøttende aktiviteter for byens vækst og udvikling. Det vurderes, at der frigives 4,0 mio. kr. til aktiviteter i 2022, og der forventes derfor et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i 2022, som overføres til 2023. Mindreforbruget skyldes periodiseringer i aktiviteter.

Stærke lokalsamfund med folkeskolen som omdrejningspunkt

Anlægsprojektet er en pulje på i alt 10,0 mio. kr. i perioden 2020-2022 til at udarbejde planer og gennemføre initiativer i lokalområderne. Der forventes balance på anlægsprojektet i 2022.

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 balance på anlægsprojektet i 2022.

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 balance på anlægsprojektet i 2022.

Verdens bedste robotby

Der er afsat 3,0 mio. kr. i perioden 2021-2022 til at synliggøre robotterne i Odenses hverdagsliv. Der forventes balance på anlægsprojektet i 2022.

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 2022.

Grøn og bæredygtig vækst

Der er afsat en pulje på 3,3 mio. kr. til ”Grøn og bæredygtig vækst” i 2022. Der forventes balance på anlægsprojektet i 2022.

Økonomi

	Udvalg	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	I alt
Kassepåvirkning	ØKU	Anlæg	18.013.465	-16.020.822	-1.992.643	0	0

+ = forbedring af kassebeholdningen

Med denne sag flyttes der budget for i alt 18,0 mio. kr. fra 2022 til 2023 og 2024.

Punkt 5: Etablering af to nye udvalg og forvaltninger

00.00.00-A21-1-22

Resume

I denne sag forelægges Direktørgruppens forslag til endelig opgaveportefølje for de to nye udvalg og tilhørende forvaltninger på henholdsvis sundhedsområdet og klima- og miljøområdet.

Sundhedsområdet er under markant omstilling. Flere komplicerede sundhedsopgaver flyttes fra regionen til kommunen, og stadig flere ældre og borgere med kroniske sygdomme sætter sundhedsvæsenet under pres. Med en ny sundhedsreform og et kommende klyngesamarbejde kommer Odense Kommune desuden til at spille en helt anden og større rolle i det nære sundhedsvæsen, der møder borgerne. Det stiller nye og høje krav.

Samtidig står vi på klima- og miljøområdet over for den måske største samlede udfordring for hele verden. Både i dag og for de kommende generationer. Her spiller kommunerne en afgørende rolle i at sikre, at byens fortsatte udvikling sker med fokus på bæredygtigt miljø og natur, biodiversitet og klimaneutralitet i 2030.

Derfor godkendte byrådet den 15. december 2021, at der skulle etableres to nye politiske udvalg og tilhørende forvaltninger på henholdsvis sundhedsområdet og klima- og miljøområdet. Det blev samtidig besluttet, at byrådet senest den 1. juli 2022 skal behandle endnu en ændring af styrelsesvedtægten, der fastlægger den endelige opgaveportefølje for de to nye udvalg. Direktørgruppen fik ansvaret for opgaven.

Direktørgruppen har på baggrund af en kortlægning og analyse af opgaverne på henholdsvis sundhedsområdet og klima- og miljøområdet udarbejdet et endeligt forslag til placering af opgaver og fagområder. Det forslag forelægges nu til endelig politisk godkendelse.

Forslaget har været i høring hos medarbejdersiden, ligesom eksterne parter har haft mulighed for at bidrage med kommentarer og input til forslaget. Høringssvarene er vedlagt sagen som bilag 1. På baggrund af høringsmateriale indstiller Direktørgruppen, at der som en del af implementeringsprocessen igangsættes et tværgående kultur- og organisationsarbejde, der kan sikre trivsel og imødegå utrygheden blandt berørte ledere og medarbejdere.

Effekt

Etableringen af de nye udvalg og tilhørende forvaltninger forventes at have en positiv effekt for flere af de 10 Odensemål. Dette er dog særligt i forhold til følgende to Odensemål:

Et sundere Odense

Etableringen af et sundhedsudvalg og en tilhørende forvaltning vil kunne bidrage til at styrke kommunens arbejde odenseanernes mentale og fysiske helbred og sikre lighed i borgernes sundhed. Desuden vil etableringen styrke Odense Kommunes rolle i et regionalt og nationalt sundhedssamarbejde.

En klima- og miljøvenlig storby

Etableringen af et klima- og miljøudvalg med en tilhørende forvaltning vil forventeligt øge Odense Kommunes forudsætninger for at implementere klimahandleplan 22 og udvikle byen med fokus på bæredygtighed i forhold til miljø

og natur, biodiversitet og klimaneutralitet.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Klima- og Miljøforvaltningen og Sundhedsforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender endelig opgaveportefølje for de to nye udvalg og tilhørende forvaltninger på henholdsvis sundhedsområdet og klima- og miljøområdet som beskrevet i sagsfremstillingen og bilag 2, herunder:

1. Der flyttes følgende driftsbudget til Sundhedsudvalget.

	2022	2023	2024	2025
Service - 1.000 kr.	(2022- priser)	(2023- priser)	(2023- priser)	(2023- priser)
Børn- og Ungeudvalget	-100.694	-98.528	-96.130	-96.476
Ældre- og Handicapudvalget	-171.745	-182.222	-184.245	-185.600
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-6.790	-7.291	-7.291	-7.291
By- og Kulturudvalget	-5.237	-4.654	-3.611	-2.590
Sundhedsudvalget	284.466	292.695	291.277	291.957
I alt	0	0	0	0

2. Der flyttes følgende driftsbudget til Klima- og Miljøudvalget.

	2022	2023	2024	2025	2026
Service - 1.000 kr.	(2022- priser)	(2023- priser)	(2023- priser)	(2023- priser)	(2023- priser)
By- og Kulturudvalget	-174.787	-165.156	-165.661	-165.661	-165.661
Klima- og Miljøudvalget	174.787	165.156	165.661	165.661	165.661
I alt	0	0	0	0	0

3. Der flyttes følgende frigivne anlægsbevillinger fra By- og Kulturudvalget til Klima- og Miljøudvalget:

a. 50 % af bevillingen ”Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2027” svarende til 7,0 mio. kr. i 2023 og 2024, 8,7 mio. kr. i 2025 og 10,9 mio. kr. i 2026.

- b. "Kloakering af kolonihaver" på 20,3 mio. kr. i 2022.
- c. "Kloakering af kolonihaver, etape 2" på 16,6 mio. kr. i 2022.
- d. "Sikring af lovlige miljøforhold hos gartnerier" på 1,1 mio. kr. i 2022 og 2023.
- e. "En grøn og bæredygtig by – biodiversitet" på 9,4 mio. kr. i 2022.
- f. "Kystbeskyttelse Seden Strandby" på 0,3 mio. kr. i 2022.
- g. "Kystbeskyttelse Færgevej" på 0,3 mio. kr. i 2022.
- h. "Ny Grøn Mobilitetsplan" på 2,2 mio. kr. i 2022 og 1,8 mio. kr. i 2023.

4. Der gennemføres en dybdegående evaluering af budgetflytningen og konsekvenserne heraf 6 måneder efter ikrafttrædelse. Evalueringen fremsendes til behandling i Økonomiudvalget.

By- og Kulturudvalgets møde 1. juni 2022:

By- og Kulturforvaltningen oplyste på mødet, at Borgmesterforvaltningen i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen bemærker, at beløbet i indstillingspunkt 2 for år 2022 rettelig skal være 174.417 t.kr., og ikke 174.787 t.kr. De øvrige år er oplyst korrekt.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen med den ovennævnte oplysning fra forvaltningen.

Udvalgsmedlem Araz Khan stemmer imod oprettelsen af to nye forvaltninger, idet Venstre ikke mener, at en idé, der er opstået på en valgnat for at få en konstituering til at gå op, skal ændre grundlæggende ved kommunens struktur og styringsform. Venstre mener stadig, at forvaltningerne fagligt skal belyse de muligheder, der er for at styrke både sundheds- og klimaområdet uden at være bundet til en politisk besluttet løsning, der opretter flere rådmandsposter. Den løsning, der foreslås i denne sag, bidrager til flere siloer og mere administration. Høringssvarene øger Venstres skepsis og disse vælger Venstre også at tage alvorligt.

Ældre- og Handicapudvalgets møde den 31. maj 2022:

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Claus Houden kan ikke anbefale indstillingen med den begrundelse:

"Venstre stemmer imod oprettelsen af to nye forvaltninger, idet vi ikke mener, at en idé, der er opstået på en valgnat for at få en konstituering til at gå op, skal ændre grundlæggende ved kommunens struktur og styringsform. Venstre mener stadig, at forvaltningerne fagligt skal belyse de muligheder, der er for at styrke både sundheds- og klimaområdet uden at være bundet til en politisk besluttet løsning, der opretter flere rådmandsposter. Den løsning, der foreslås i denne sag, bidrager til flere siloer og mere administration.

Høringssvarene øger vores skepsis og disse vælger vi også at tage alvorligt."

Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde den 31. maj 2022:

Rådmand Christoffer Lilleholt og udvalgsmedlem Marlene Ambo-Rasmussen stemmer imod indstillingen med følgende bemærkning:

"Venstre stemmer imod oprettelsen af to nye forvaltninger, idet vi ikke mener, at en idé, der er opstået på en valgnat for at få en konstituering til at gå op, skal ændre grundlæggende ved kommunens struktur og styringsform. Venstre mener stadig, at forvaltningerne fagligt skal belyse de muligheder, der er for at styrke både sundheds- og klimaområdet uden at være bundet til en politisk besluttet løsning, der opretter flere rådmandsposter. Den løsning, der foreslås i denne sag, bidrager til flere siloer og mere administration.

Høringssvarene øger vores skepsis og disse vælger vi også at tage alvorligt".

Udvalgsmedlemmerne Cæcilie Crawley, Joachim Hoffmann-Petersen, og Reza Javid stemmer for indstillingen.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler dermed indstillingen.

Børn- og Ungeudvalgets møde den 31. maj 2022:

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Mark Grossmann stemmer imod indstillingen med følgende bemærkning:

”Venstre stemmer imod oprettelsen af to nye forvaltninger, idet vi ikke mener, at en idé, der er opstået på en valgnat for at få en konstituering til at gå op, skal ændre grundlæggende ved kommunens struktur og styreform. Venstre mener stadigvæk, at forvaltningerne fagligt skal belyse de muligheder, der er for at styrke både sundheds- og klimaområdet uden at være bundet til en politisk besluttet løsning, der opretter flere rådmandsposter. Den løsning, der foreslås i denne sag, bidrager til flere siloer og mere administration.

Høringssvarene øger vores skepsis og disse vælger vi også at tage alvorligt.”

Udvalgsmedlem Line Mørk deltog ikke i behandlingen af punktet.

Klima- og Miljøudvalgets møde den 31. maj 2022:

Klima- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Mark Grossmann stemmer imod med følgende bemærkning:

"Venstre stemmer imod oprettelsen af to nye forvaltninger, idet vi ikke mener, at en idé, der er opstået på en valgnat for at få en konstituering til at gå op, skal ændre grundlæggende ved kommunens struktur og styringsform. Venstre mener stadig, at forvaltningerne fagligt skal belyse de muligheder, der er for at styrke både sundheds- og klimaområdet uden at være bundet til en politisk besluttet løsning, der opretter flere rådmandsposter. Den løsning, der foreslås i denne sag, bidrager til flere siloer og mere administration.

Høringssvarene øger vores skepsis og disse vælger vi også at tage alvorligt".

Sundhedsudvalgets møde den 31. maj 2022:

Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Nicolai Busch Bæhrenz kan ikke anbefale indstillingen med følgende bemærkning:

"Venstre stemmer imod oprettelsen af de to nye forvaltninger, fordi kommunens grundlæggende struktur ikke skal laves på baggrund af, hvad der er sket på en konstitueringsnat.

Venstre mener, de øvrige forvaltningerne skal belyse udfordringerne og opgaverne på klima- og miljø og sundhedsområdet forinden etablering af nye forvaltninger og udvalg. Løsningen med de to nye forvaltninger skaber alene mere administration og silotænkning i kommunen.

Høringssvarene øger også Venstres skepsis og derfor vælger vi at tage disse alvorligt."

Borgmesterforvaltningen bemærker i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen, at beløbet i indstillingspunkt 2 for år 2022 rettelig skal være 174.417. t.kr., og ikke 174.787 t.kr. De øvrige år er oplyst korrekt. Der er vedlagt et tilrettet bilag 3 "Økonomibilag - 1. juni 2022".

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens og de stående udvalgs indstillinger, herunder justeringen af beløbet i indstillingspunkt 2, jf. behandlingen i By- og Kulturudvalget.

Rådmand Christoffer Lilleholt og udvalgsmedlem Claus Houden stemmer imod oprettelsen af to nye forvaltninger, idet Venstre ikke mener, at en idé, der er opstået på en valgnat for at få en konstituering til at gå op, skal ændre grundlæggende ved kommunens struktur og styringsform. Venstre mener stadig, at forvaltningerne fagligt skal belyse de muligheder, der er for at styrke både sundheds- og klimaområdet uden at være bundet til en politisk besluttet løsning, der opretter flere rådmansposter. Den løsning, der foreslås i denne sag, bidrager til flere siloer og mere administration. Høringssvarene øger Venstres skepsis og disse vælger Venstre også at tage alvorligt.

Sagsfremstilling

I Odense Kommune er der en tydelig politisk ambition om at styrke både sundhedsområdet og klima- og miljøområdet.

Det er bl.a. kommet til udtryk med Budget 2022 fra den 17. september 2021, hvor byrådet besluttede, at der skulle foretages et servicetjek af den politiske og den administrative organisering på sundhedsområdet i Odense Kommune. Dette for at sikre, at borgere og pårørende får mest mulig gavn af de muligheder, der følger den nye sundhedsreform.

Tilsvarende besluttede byrådet i forbindelse med vedtagelsen af budgettet, 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.

Med det udgangspunkt godkendte byrådet den 15. december 2021 en ændring af styrelsesvedtægten og den foreløbige opgaveportefølje for de to nye udvalg på henholdsvis sundhedsområdet og klima- og miljøområdet. Samtidig besluttede byrådet, at den endelige placering og fordeling af opgaver skulle behandles af byrådet senest 1. juli 2022. Direktørgruppen fik ansvaret for opgaven.

Direktørgruppens forslag

Direktørgruppen har nu udarbejdet deres forslag til den endelige opgaveportefølje for de to nye udvalg.

Med forslaget lægges der op til at flytte omkring 75 medarbejdere og et driftsbudget på 173 mio. kr. i 2022 og 165 mio. kr. i 2023 og frem til det nye Klima- og Miljøudvalg og et anlægsbudget på 86,8 mio. kr. og den tilhørende forvaltning. Desuden lægges der op til at flytte omkring 653 medarbejdere og et driftsbudget på mellem 284 mio. kr. i 2022 og ca. 292 mio. kr. i 2023 og frem til det nye Sundhedsudvalg og den dertilhørende forvaltning.

Opgaveflytningen vil på langt de fleste områder træde i kraft den 1. september 2022. Der er dog også en række opgaver, som på grund af både tekniske og juridiske udfordringer forbundet med opsætningen af omsorgsjournal (EOJ) KMD Nexus først vil træde i kraft den 1. november 2022. Det drejer sig om følgende opgaver:

- Genoptræningscentre
- Center for kræftrehabilitering og palliation
- Sundhedsklinikkerne
- Lysningen

I forbindelse med opgørelse af bevillinger har forvaltningerne ligeledes vurderet overdragelsen af understøttende stabsfunktioner. I den forbindelse har forvaltningerne og Direktørgruppen taget afsæt i de principper, der var beskrevet i sagen til Økonomiudvalget den 8. april 2022 omhandlende ”Etablering af nye udvalg og forvaltninger”. Opgaveflytningen følger dermed den normale praksis for flytning af opgaver og overhead mellem forvaltninger, og består i praksis af følgende to dele.

- En overflytning af medarbejdere og administrativ understøttelse, der ligger inden for det givne område/driftsramme. For disse opgaver vil der ikke beregnes overhead, da disse ligger direkte indenfor rammen, eller fordi områderne er takstfinansierede.
- Der vil ske en vurdering af enkelte opgaver, der overflyttes. Forvaltningerne vil her vurdere behovet for administrativ understøttelse for de specifikke opgaver. For disse områder vil der blive tillagt et overhead på 4,2 %, svarende til den nøgle, som Odense Kommune normalt anvender ved overflytninger og omstruktureringer

Som det fremgår af ovenstående, er der anvendt en række konkrete beregningsnøgler (for overhead), samt foretaget en mere konkret vurdering af behovet for administrativ understøttelse for de specifikke opgaver, der er omfattet af flytningen mellem forvaltningerne. Direktørgruppen har drøftet mulighederne for at anvende mere overordnede fordelingsnøgler (antal årsværk eller bevillingsstørrelser), men da de berørte områder er meget forskellige (opgavemæssigt, organisatorisk og bevillingsmæssigt) har Direktørgruppen valgt at anvende den tilgang, der også er fremgået af den tidligere sag til Økonomiudvalget den 8. april 2022.

Erfaringer viser, at der ved større organisatoriske forandringer bør indtænkes en evaluering på baggrund af erfaringerne fra en kort driftsperiode. Derfor anbefaler direktørgruppen også, at der foretages en evaluering af de bevillingsmæssige konsekvenser af denne sag efter 6 måneder. Evalueringen fremsendes til behandling i Økonomiudvalget.

På direktørmødet den 23. maj 2022 gav kst. adm. direktør for Sundhedsforvaltning udtryk for en bekymring af størrelsen af det overførte budget til Sundhedsforvaltningens administrative understøttelse, herunder om det med de tildelte rammer vil være muligt at sikre en tilfredsstillende administrativ understøttelse. Den kst. adm. direktør for Sundhedsforvaltningen valgte imidlertid at bakke op om direktørgruppens fælles indstilling, idet der på baggrund af erfaringerne fra en driftsperiode på 6 måneder gennemføres en dybdegående evaluering af budgetstørrelse, budgetflytningen og konsekvenserne heraf. I bilag 2 ses de samlede beskrivelser af henholdsvis Sundhedsudvalget og Klima- og Miljøudvalget samt de dertilhørende forvaltninger. Beskrivelserne skitserer bl.a. kerneopgave, opgaveportefølje, økonomi og samarbejde med de øvrige forvaltninger i Odense Kommune.

I bilag 2 ses desuden en kort beskrivelse af de øvrige fem udvalg og forvaltninger, samt den betydning Direktørgruppens forslag vil have for kerneopgave, opgaveportefølje og organisering.

Høringssvar

Økonomiudvalget sendte fra den 19. april til den 16. maj 2022 Direktørgruppens forslag til opgaveportefølje for de to nye udvalg i høring i MED-strengen.

Desuden har byens borgere og eksterne interessenter fået mulighed for at bidrage med input eller bemærkninger i samme periode.

Der er i høringsperioden indkommet 21 høringssvar fra henholdsvis MED-strengen og 12 forskellige eksterne aktører.

MED-strengen hilser de nye forvaltninger velkomne og anerkender helt overordnet behovet for at prioritere henholdsvis sundhedsområdet og klima- og miljøområdet. Der er dog også en udtalt bekymring for de konkrete flytninger af opgaver og omplaceringer af medarbejdere.

Overordnet omfatter MED-strengens bemærkninger følgende 3 temaer:

- Øget behov for tydeligt og formaliseret samarbejde og koordinering på tværs.
- Trivsel og arbejdsmiljø.
- Den gode implementering og overgang til sikker drift.

De eksterne kommentarer og bemærkninger er primært centeret omkring kommunens samarbejde med borgere, virksomheder og civilsamfund.

Høringssvarene er omfangsrige og omfatter refleksioner, bekymringer og bemærkninger til direktørgruppens indstilling.

Direktørgruppen har i deres indstilling til de nye udvalgs opgaveportefølje drøftet høringssvarene indgående. På baggrund af høringssvarene anbefaler direktørgruppen, at der igangsættes et tværgående kultur- og organisationsarbejde, der kan sikre trivslen og imødegå utrygheden blandt berørte ledere og medarbejdere.

Høringssvar er vedhæftet sagsfremstillingen som bilag 1.

I henhold til MED-aftalen vil MED-strengen løbende blive inddraget i det fremadrettede implementeringsarbejde.

Organisering og implementering

Etableringen af to nye udvalg og forvaltninger er en omfattende opgave, der kræver grundig forberedelse, planlægning og involvering af medarbejdere og ledere på de omfattede områder. Derfor anbefaler Direktørgruppen, at der etableres en midlertidig implementeringsorganisation, der skal understøtte den egentlige etablering af de nye forvaltninger.

Den midlertidige implementeringsorganisation får det operationelle ansvar for forberedelse og gennemførelse af implementeringen, herunder:

- Igangsætte implementeringsorganisationens arbejde, herunder bemande arbejdsgrupper.
- Detailplanlægge implementeringsprocessen, herunder udarbejde en samlet tidsplan.

- Designe den fremtidige organisationsstruktur i de nyetablerede forvaltninger, herunder understøtter udpegning af ledere i den nye struktur.
- Understøtte identifikation af medarbejdere, der skal flyttes.
- Afklare systemmæssige forhold og behov.
- Afklare praktiske forhold, herunder fysisk placering, indretning mv.
- Sikre en stærk og kobling til implementeringen af effektiviseringer og standardiseringer på de administrative områder.
- Understøtte opbygning og overdragelse af opgaver og medarbejdere.
- Sikre at der arbejdes med organisationskultur, for at sikre medarbejdertrivsel, implementering og efterfølgende sikker drift.
- Sikre at der etableres tydelige fremadrettede governancestrukturer for samarbejdet mellem forvaltninger og eventuelle nye enheder.
- Sikre løbende koordinering og involvering af forvaltningerne, herunder løbende involvering af MED-systemet.

Direktørgruppen fungerer som styregruppe for den midlertidige implementeringsorganisation, og har dermed den overordnede beslutningskompetence i forbindelse med implementeringen. Projektledelsen forankres hos Stabschefforum.

Stabschefer fra henholdsvis afgivende og modtagende forvaltninger vil i den forbindelse forestå implementering og den konkrete flytning af medarbejdere og opgaver.

Der nedsættes desuden en referencegruppe bestående af repræsentanter fra Hovedudvalget, som vil følge arbejdet og kvalificere inddragelsen af MED-systemet og den gode kommunikation med medarbejderne.

Endeligt etableres der et koordinerede implementeringssekretariat, der sekretariatsbetjener styregruppen og understøtter de enkelte arbejdsgrupper. Sekretariatet bemandes af medarbejdere fra Borgmesterforvaltningen.

Økonomi

Økonomien flyttes som vist i økonomibilaget – bilag 3.

Samlet set har sagen ingen påvirkning af Odense Kommunes kassebeholdningen og samlede rammer, da der alene sker en budget- og opgaveflytning mellem udvalgene.

Bilag

Bilag 1. Samlede hørings svar

Bilag 2 - Forvaltningsbeskrivelser - 24. maj 2022

Bilag 3. Økonomibilag - 1. juni 2022

Punkt 6: Flytning af budget til personale i forbindelse med standardisering og effektivisering på det administrative områder

00.01.00-A00-10-22

Resume

Den 27. april 2022 godkendte byrådet Direktørgruppens forslag til udmøntning af standardisering og effektivisering på det administrative områder. En effektivisering som skal omprioriteres til at styrke velfærden.

Gennem yderligere kortlægning, planlægning og involvering er der nu skabt overblik over, hvilke konkrete opgaver der kan samles i større administrative enheder. Derudover er der skabt overblik over hvor mange årsværk, der i hver forvaltning er beskæftigede med disse opgaver.

Denne sag er således en direkte konsekvens af byrådets godkendelse af udmøntning den 27. april 2022. Ligeledes er provenuet, forelagt i nedenstående, det samme som oplyst ved byrådets godkendelse i april. Formålet med sagen er derfor alene at flytte budget til personale fra de respektive udvalg til Økonomiudvalget.

Overdragelsen af budgettet skal sikre, at Økonomiudvalget modtager økonomi modsvarende normeringen af medarbejdere til de opgaver som er udpeget til samling indenfor Løn & Personale og Regnskab og til dels HR. Sekundært bliver der i denne sag udmøntet effektiviseringen til Økonomiudvalget fra 2023 og frem.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Klima- og Miljøforvaltningen og Sundhedsforvaltningen til respektive udvalg, at byrådet godkender:

1. Den i sagen beskrevne flytning af budget fra By- og Kulturudvalget på 8,1 mio. kr., Ældre- og Handicapudvalget på 13,6 mio. kr., Beskæftigelses- og Socialudvalget på 9,0 mio. kr. og Børn- og Ungeudvalget på 4,2 mio. kr. til Økonomiudvalget, som følge af samling af de administrative enheder, samt at der senest med 1. halvårsopfølgning i 2023 foretages evaluering af samlingen med mulighed for mindre justeringer af overdragne årsværk, når de konkrete opgavesnit og den nye opgavevaretagelse har haft mulighed for at fungere i drift. Det vil blive fremlagt til efterfølgende politisk behandling.
2. Den i sagen beskrevne udmøntning af effektiviseringskravet for 2023 og frem svarende til 14,2 mio. kr. i 2023 og 16,6 mio. kr. i 2024 og frem.

By- og Kulturudvalgets møde den 1. juni 2022:

By- og Kulturforvaltningen gjorde i mødet opmærksom på, at de indmeldte årsværk på HR-området ved en fejl er medtaget i sagsfremstillingen – svarende til ca. 0,4 årsværk. Efter aftale med Borgmesterforvaltningen anbefales det, at denne mindre tekniske fejl konsekvensrettes i forbindelse med 2. halvårsopfølgning i 2022.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen med den ovennævnte oplysning fra forvaltningen.

Ældre- og Handicapudvalgets møde den 31. maj 2022:

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde den 31. maj 2022:

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Børn- og Ungeudvalgets møde den 31. maj 2022:

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Line Mørk deltog ikke i behandlingen af punktet.

Klima- og Miljøudvalgets møde den 31. maj 2022:

Klima- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Sundhedsudvalgets møde den 31. maj 2022:

Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens og de stående udvalgs indstilling med den nævnte oplysning fra By- og Kulturforvaltningen/By- og Kulturudvalget.

Sagsfremstilling

Som udløber af budgetforlig 2022 besluttede et enigt byråd den 27. april 2022, at følge Direktørgruppens anbefaling om at samle en række administrative hovedområder under Økonomiudvalget. Den standardisering og effektivisering, som kan opnås, skal bruges til at finansiere omprioritering til velfærd, som også blev besluttet i budget 2022.

På baggrund af Direktørgruppens indstilling blev det besluttet, at den samlede effektivisering udmøntes i to faser. Første fase indeholder blandt andet en samling af opgaver indenfor Løn & Personale og Regnskab i fælles enheder, placeret under Økonomiudvalget samt standardisering og effektivisering af HR. De nye enheder skal fra 2023 varetage opgaverne og levere service til alle forvaltninger. Som del af fase 1 arbejdes der også med effektiviseringer ved at realisere potentialer indenfor systemporteføljen.

I forhold til samling af centrale enheder tilgår og samles medarbejdere fra alle fem forvaltninger. De to nye forvaltninger bidrager ikke med medarbejdere, men skal følge opgavesplit og serviceniveau, der fastlægges i forbindelse med implementeringen af nærværende anbefalinger.

Med denne sag er det formålet at flytte tilsvarende budget fra de respektive udvalg til Økonomiudvalget.

I løbet af anden halvdel af 2022 vil fase 2 af effektiviseringen blive analyseret med henblik på, at byrådet bliver forelagt en sag om udmøntningen, ligeledes med effekt fra 2023. Fase 2 omfatter dele af de decentrale administrative områder samt de administrative områder, der ikke indgår i fase 1.

Nye administrative enheder i Borgmesterforvaltningen

At samle administrative områder i centrale enheder er en omfattende opgave. De afgivende forvaltninger har vurderet og begrundet opgavesplit samt vurderet og indmeldt årsværk derudfra. Budgetflytninger i bevillingssagen tager derfor afsæt i de indberettede vurderinger. Der kan blive behov for opsamling og eventuel mindre justering af overdragne årsværk, når de konkrete opgavesnit og den nye opgavevaretagelse har haft mulighed for at fungere i drift. Direktørgruppen vil derfor, senest i forbindelse med 1. halvårsopfølgning i 2023 foretage en evaluering og fremlægge en sag til politisk beslutning.

Løn & Personale og Regnskab

Indenfor både Løn og personale og Regnskab er der tale om, at opgaverne i altovervejende grad samles. Der findes mindre, afgrænsede områder fx i tilknytning til styrings-setuppet på det specialiserede socialområde, som fastholdes i de relevante forvaltninger. For Løn og Personaleområdet er også Personalejura omfattet.

HR

Analysen indenfor HR-området giver en tydelig indikation af, at opgaverne anvendes og driftes med stor forskellighed forvaltningerne imellem.

Dog har kortlægningen på området vist to ting:

1. At de standardiserbare HR-opgaver som samles, i overvejende grad samles under Løn og Personale, da opgavesnittet dertil er størst.

2. At de strategiske HR-opgaver ikke umiddelbart kan samles, men at der er et potentiale for effektivisering ved reduktion af unødigt koordinering, parallelle strukturer samt standardisering af arbejdsgange.

Den sidste del kræver dog nærmere kortlægning i implementeringsorganisationen. Der er således brug for tid til at klarlægge arbejdsgange yderligere og definere, hvor og hvordan potentialet kan findes. Dette betyder også, at der vil være behov for mindre justeringer på tværs forvaltningerne i forbindelse med effektiviseringskravet på HR-området. Disse justeringer vil senest ved 1. halvårsopfølgning i 2023 blive fremlagt til politisk behandling.

Det samlede antal årsværk inkl. ledere, som fra forvaltningerne skal samles i hver af de nye enheder, fremgår af nedenstående tabel.

	HR	Løn og personale	Regnskab
Økonomiudvalget	22,2	19,8	14,1
By- og Kulturudvalget	0,4	8,4	7,3
Ældre- og Handicapudvalget	0	17,8	8,4
Beskæftigelses- og socialudvalget	0	10,2	6,1
Børn- og ungeudvalget	0	4,0	4,6
Sundhedsudvalget	0	0	0
Klima- og miljøudvalget	0	0	0
I alt	22,7	60,1	40,5

Samlingen af årsværk i nye enheder under Økonomiudvalget, har nedenstående bevillingsmæssige konsekvenser for de enkelte udvalg.

Styringsområder Service, 1.000 kr.	HR	Løn og personale	Regnskab	I alt
Økonomiudvalget	-13.064	-11.695	-7.962	-32.721
By- og Kulturudvalget	-238	-4.508	-3.380	-8.127
Ældre- og Handicapudvalget	0	-9.145	-4.457	-13.602
Beskæftigelses- og socialudvalget	0	-6.090	-2.929	-9.019
Børn- og ungeudvalget	0	-2.071	-2.098	-4.169
Klima- og miljøudvalget	0	0	0	0
Sundhedsudvalget	0	0	0	0
I alt til nye enheder under Økonomiudvalget	13.303	33.508	20.826	67.637

+ flere indtægter/lavere udgifter, -= færre indtægter/flere udgifter

Både Direktørgruppen og byråd er opmærksomme på den usikkerhed, der løbende kan komme blandt medarbejdere, og derfor vil der så hurtigt som muligt i efteråret ske en endelig udmelding om omplacering til de berørte medarbejdere. Der lægges også op til, at der i forbindelse med etableringen af de nye enheder arbejdes aktivt med trivselstiltag og arbejdsmiljøet, så det kan sikres, at dygtige medarbejdere og gode kompetencer fastholdes. Det er væsentligt, at de administrative effektiviseringer gennemføres på bedst mulig vis og heller ikke går ud over kvaliteten af opgaverne – hverken på de administrative områder eller de velfærdsområder, som understøttes.

I forbindelse med overflytning af medarbejdere, beregnes de modsvarende flytninger af økonomiske bevillinger inkl. overhead på 4,2 % samt en forholdsmæssig del der modsvarer ledelsesunderstøttelse. Budgettet relaterer sig til de prioriterede administrative hovedområder.

Effektivisering af samling af opgaver

De nye fælles administrative enheder oprettes på områder, hvor en standardisering af opgavevaretagelsen samlet set vurderes at understøtte en mere effektiv administration. For 2023 forventes det, at de ny enheder kan realisere tre-fjerdedele effektiviseringspotentiale.

På grund af indfasningen bidrager effektiviseringstiltagene tilsammen med 7,2 mio. kr. i effektiviseringer i 2023, stigende til 9,6 mio. kr. fra 2024 og frem. Fordelingen af effektiviseringen mellem enheder er justeret siden den oprindelige sag, præsenteret for byrådet den 27. april 2022. Det er sket på baggrund af den konkrete analyse af opgaver og dertil knyttede årsværk, som har vist, at nogle opgaver på områder fastholdes i forvaltningerne.

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Standardiserbare HR-opgaver	-1.329	-1.771	-1.771	-1.771
Central Løn- og personaleadministrationsenhed	-3.517	-4.690	-4.690	-4.690
Central Regnskabsenhed	-2.370	-3.160	-3.160	-3.160
I alt	-7.216	-9.622	-9.622	-9.622
Effektiviseringer på systemlandskabet	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Effektiviseringspulje under Økonomiudvalget	20.000	20.000	20.000	20.000
Udestående effektiviseringskrav for Fase 2	-5.784	-3.378	-3.378	-3.378

Økonomi

Med denne sag flyttes budget til personale fra By- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget til Økonomiudvalget pr. 1. januar 2023. Budgettet flyttes således med helårsvirkning, som følge af samling af de administrative enheder under Økonomiudvalget, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Styrsområde Service, kr.	2023 og frem
Økonomiudvalget	-32.720.595
By- og Kulturudvalget	-8.126.944
Ældre- og Handicapudvalget	-13.601.714
Beskæftigelses- og socialudvalget	-9.019.118
Børn- og ungeudvalget	-4.168.909
Klima- og miljøudvalget	0
Sundhedsudvalget	0
I alt til nye enheder under Økonomiudvalget	67.637.280

+ flere indtægter/lavere udgifter, -= færre indtægter/flere udgifter

Med sagen udmøntes også den budgetlagte effektivisering for fase 1 inklusiv potentialer på systemporteføljen på samlet set 14,2 mio. kr. i 2023, og 16,6 mio. kr. i 2024 og frem, på styrsområde service til Økonomiudvalget.

Styrsområde Service, kr.	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	-14.216.176	-16.621.568	-16.621.568	-16.621.568
Effektiviseringspulje under Økonomiudvalget	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Effektiviseringer, der udmøntes i efteråret 2022	-5.783.824	-3.378.432	-3.378.432	-3.378.432

+ flere indtægter/lavere udgifter, -= færre indtægter/flere udgifter

De 14,2 mio. kr. stigende til 16,6 mio. kr. nedskriver effektiviseringskravet på 20 mio. kr. i 2023 og frem, og sagen har dermed ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning. Det resterende effektiviseringskrav for fase 2 udmøntes i en sag til byrådet i anden halvdel af 2022.

Punkt 7: Fælles Service Center - kommunal garanti for lån

88.00.00-A00-2-22

Resume

Denne sag handler om, at foreningen Fælles Service Center ønsker at optage et lån til at styrke det tværsektorielle udbud af stomiprodukter – herunder dækning af initialomkostninger og sikre et positivt cash flow. Foreningen Fælles Service Center har anmodet Odense Kommune om kommunal garanti for lån på op til 7,5 mio.kr. i 2022.

Odense Kommune vil i løbet af 2022 indtræde som medlem af Fælles Service Center, der er koordinerende i forhold til at sikre daglig drift af det kommende tværsektorielle samarbejde omkring stomiprodukter til borgere og patienter i Midtjylland og Syddanmark. Oprindeligt var Fælles Service Center et fælles servicecenter under Region Midtjylland.

Fælles Service Center er en fælles offentlig organisatorisk serviceplatform, som arbejder for kommuner og regioner. Fælles Service Center er organiseret som en forening med begrænset ansvar mellem offentlige parter. Foreningen er forpligtet til at levere fleksible og skalerbare serviceydelser, samt understøtte det tværgående sundhedssamarbejde og fælles løsninger for medlemmerne.

Det forventes, at et tæt tværsektorielt samarbejde med Region Midtjylland, Region Syddanmark og Aarhus Kommune vil betyde, at patientrejsen fra nyopereret patient til borger med permanent stomi vil være sammenhængende og understøttende i forhold til den enkelte borgers behov. Det forventes yderligere, at Odense Kommune vil kunne skabe mere effektive arbejdsgange, hvor gensidig forståelse og sparring bl.a. vil føre til at dobbelte arbejdsgange forsvinder.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender, at der stilles garanti for et lån på op til 7,5 mio. kr. til foreningen Fælles Service Center.

Beslutning

Sagen udsættes med henblik på indarbejdelse af nye, supplerende oplysninger.

Sagsfremstilling

Odense Kommune samarbejder med Region Midtjylland, Region Syddanmark og Aarhus Kommune om tværsektorielle udbud af stomiprodukter, et websystem til håndtering af bestillinger og bevillinger samt en lagerlogistikløsning herfor. Samtidig er der i Syddanmark indgået en samarbejdsaftale på stomiområdet. I alt 31 kommuner og de to regioner har tilsluttet sig løsningen gennem deres medlemskab af foreningen Fælles Service Center. Der er udover stomiprodukter også planlagt yderligere tværsektorielle udbud, der skal indgå i løsningen. Disse områder er urologi, diabetesprodukter, sårplejeartikler samt sonderemedier og klinisk ernæring.

For at kunne betale for initialomkostninger og sikre et positivt cash flow, har Fælles Service Center brug for at der bliver stillet garanti for et lån. Aarhus Kommune har godkendt at stille garanti for lån på op til 7,5 mio. kr. og der er derudover brug for, at Odense Kommune stiller en garanti på op til 7,5 mio. kr. Derudover er det besluttet, at Region Syddanmark og Region Midtjylland stiller en garanti på op til 7,5 mio. kr. hver.

Kassekreditten for Fælles Service Center aktiveres i september 2022 til ansættelse af en contract manager samt betaling af første rate til websystemet.

Samarbejdet, der udspringer af økonomiaftalerne for såvel kommuner som regioner, har til formål at skabe en løsning, der sikrer et tæt tværsektorielt samarbejde og et ensartet produktsortiment til gavn for borgere, kommuner og regioner. Det forventes således, at det tætte samarbejde vil betyde, at patientrejsen fra nyopereret patient til borger med permanent stomi vil være sammenhængende og understøttende i forhold til den enkelte borgers specifikke behov, så denne på bedste vis kan få en hverdag igen. Det forventes ligeledes, at kommuner og regioner vil kunne skabe mere effektive arbejdsgange, hvor en gensidig forståelse og sparring vil føre til, at dobbelte arbejdsgange forsvinder, og at kommunens fagpersoners viden om stomi kontinuerligt vil blive opgraderet.

Økonomi

Odense Kommune vil lovligt kunne yde den ønskede garanti. Afgivelse af kommunal garanti til foreningen Fælles Service Center vil påvirke kommunens låneramme i 2022 svarende til garantiens størrelse på op til 7,5 mio.kr. Det forventes, at der vil være en ledig låneramme i 2022 til dette.

Da der alene er tale om en garanti, og der er ledig låneramme, påvirker denne sag ikke kommunens kassebeholdning. Men Odense Kommune påtager sig en økonomisk risiko, der betyder, at hvis garantien på et tidspunkt bliver udløst, skal op til 7,5 mio. kr. finansieres fra kassen. Risikoen for, at garantien kommer i anvendelse, vurderes som lille.

Punkt 8: Håndtering af Ukraine-indsatsen

00.32.00-G01-9-22

Resume

Denne sag handler om håndtering af fordrevne ukrainere i Odense Kommune. Situationen følges tæt og løbende, da den ekstraordinære situation har betydet, at Odense står overfor nye opgaver, der kan påvirke økonomien i alle udvalg.

Ukrainere, der har fået opholdstilladelse, har ret til at få tilbudt samme serviceniveau som odenseanere, hvilket betyder, at forvaltningerne løbende skal afholde de udgifter til ukrainere.

Ligeledes tilbyder Odense Kommune i dag nødhusning til fordrevne ukrainere indtil de får opholdstilladelse. Borgmesterforvaltningen arbejder ud fra, at Odense Kommune skal fortsætte med nødhusningen, så længe staten efterspørger kommunernes hjælp til det, og så længe der i Odense er kapacitet til nødhusningen.

Den statslige kompensation til dækning af de ekstraordinære udgifter i kommunerne er endnu ukendt – dog er der afsat midler til at dække kommunale udgifter under ét til at tilvejebringe og yde indkvartering og forplejning til personer, der er fordrevet fra Ukraine. Det betyder, at kommunerne kan få dækket udgifter på op til 500 kr. pr. plads pr. dag i perioden frem til opholdstilladelsen.

Dækning af kommunernes øvrige ekstraordinære udgifter er endnu ukendt, men regeringen og KL indgik den 11. marts 2022 en aftale om, at de økonomiske merudgifter for 2022 håndteres i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

1. Rimelige udgifter til håndtering af Ukraine indsatsen fortsat afholdes i respektive udvalg med forventning om kompensation fra staten.
2. Odense Kommune fortsat tilbyder nødhusning til fordrevne ukrainere så længe staten efterspørger kommunernes hjælp til dette.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Denne sag handler om håndtering af fordrevne ukrainere i Odense Kommune. Situationen følges tæt og løbende, da krigen i Ukraine har betydet, at kommunerne står overfor nye og ekstra opgaver. Situationen i Ukraine er forholdsvis uforudsigelig, hvorfor antallet af ukrainere, der ankommer til Danmark, ændrer sig dagligt.

Antallet af fordrevne ukrainere, der ankommer til kommunerne fordeles efter kommunernes befolkningsandel, som i Odense er ca. 3,5 %. KL sørger for løbende at lave opdateringer, som kommunerne kan bruge til at følge udviklingen i antallet af ukrainere, der ankommer til kommunen. Derudover sørger Stadsdirektøren for, at byrådet løbende, via ugentlige mails, orienteres om situationen som følge af Ukraine – herunder antallet af fordrevne ukrainere, der ankommer til Odense Kommune. Stadsdirektøren sørger ligeledes for, at byrådet bliver orienteret, såfremt fordelingen i antallet af ukrainere ændre sig væsentligt eller der opstår andre uforudsete hændelser.

Afholdelse af udgifter til ukrainere

I takt med at situationen i Ukraine udvikler sig, og flere og flere ukrainere kommer til Danmark og placeres i Odense, påvirkes økonomien i Odense Kommune også.

Situationen i Ukraine vurderes som en ekstraordinær situation, hvor de ukrainere, der har fået opholdstilladelse, som udgangspunkt, tilbydes det samme serviceniveau som odenseanere. Dette betyder, at forvaltningerne skal afholde, hvad der vurderes som rimelige udgifter til ukrainere. Såfremt nogle forvaltninger vurderer, at der er behov for at ændre på det nuværende serviceniveau i forhold ukrainere, vil det kræve en politisk beslutning. Såfremt dette skulle blive aktuelt, skal de relevante forvaltninger selv fremlægge den politiske sag om ændring af konkret serviceniveau de steder, hvor det vurderes nødvendigt.

I forlængelse heraf har regeringen og et bredt flertal i Folketinget pr. 21. april 2022 gjort det muligt på Børne- og Undervisningsministeriets område at anvende ukrainsk og engelsk som undervisningssprog til fordrevne ukrainere samt, at dele af undervisningen kan tilrettelægges som virtuel undervisning. Aftalen betyder, at der kan ske undtagelse af en række regler i folkeskoleloven under forudsætning af, at undervisningen samlet set står mål med det, der almindeligvis kræves i folkeskolen. Den konkrete håndtering af skoletilbuddet vil blive udarbejdet af Børn- og Ungeforvaltningen.

Afholdelse af udgifter til ukrainere tilsidesætter ikke udvalgenes krav om overholdelse af mål og rammestyring jf. økonomistyringsprincipperne. Den statslige kompensation til dækning af de ekstraordinære udgifter i kommunerne er endnu ukendt. Men KL og regeringen har meldt ud, at de er enige om, at den ekstraordinære situation, som følge af krigen i Ukraine, vil medføre et pres på den kommunale service på bl.a. dagtilbuds-, skole- og sundhedsområdet. Samtidig står kommunerne over for en stor opgave med hurtigst muligt at integrere og finde egnede boliger til de fordrevne ukrainere. Ligeledes kan kommunerne i et vist omfang, som følge af særloven, varetage en række opgaver, som i en normalsituation varetages af staten i asylfasen.

KL og regeringen indgik derfor den 11. marts 2022 en Aftale om kommunernes håndtering af fordrevne ukrainere, hvor KL og regeringen er enige om at følge udviklingen tæt og håndtere de økonomiske merudgifter for 2022 (også i forhold til serviceområderne) i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023. Regeringen er ligeledes indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine.

I forlængelse heraf har borgmesteren i en mail pr. 11. marts 2022 orienteret byrådet om, at Direktørgruppen har igangsat det nødvendige arbejde i forhold til håndtering af fordrevne ukrainere, der kommer til Odense. Direktørgruppen vil ligeledes følge området og udgifterne tæt – herunder at både tiltag og økonomi vil blive håndteret på tilsvarende måde, som Covid-19 indsatserne og udgifterne hertil.

Borgmesterforvaltningen vil sørge for, at byrådet løbende får en status på de økonomiske nettomerudgifter relateret til fordrevne ukrainere. Ligeledes vil der løbende blive fulgt op på økonomien i udvalgenes årlige effekt- og økonomiopfølgninger samt årsberetning.

Nødhusning skal fortsat tilbydes

Som følge af krigen i Ukraine har et bredt flertal i Folketinget indført lovhjemmel til, at kommunerne kan tilbyde indkvartering/nødhusning og forplejning til personer, der er fordrevet fra Ukraine. Tilbud om indkvartering/nødhusning og forplejning gælder, mens ukrainerne afventer udlændingemyndighedens afgørelse af deres ansøgning om opholdstilladelse efter særloven.

Derfor tilbyder Odense Kommune på nuværende tidspunkt nødhusning til fordrevne ukrainere, indtil de får opholdstilladelse. Nødhusningen kan vare op til en måned, og i den periode arbejder Odense kommune med at afklare, hvordan den enkelte familie/person bedst kan placeres i midlertidige opholdssteder. Fx om ukrainerne ud fra deres sociale- og sundhedsmæssige forhold kan indkvarteres i en sovesal eller i en lejlighed – alene eller sammen med andre.

Det er Direktørgruppens tilgang, at der generelt skal findes den bedst mulige økonomiske og humanitære balance i forbindelse med nødhusning af ukrainere – herunder, at der også findes en god balance mellem nødhusning i kommunalt og privat regi.

Borgmesterforvaltningen arbejder ud fra, at Odense Kommune skal fortsætte med nødhusning af fordrevne ukrainere så længe staten efterspørger kommunernes hjælp til det, og så længe, at der kan etableres kapacitet til nødhusning i Odense. Såfremt det bliver nødvendigt at ændre på denne tilgang, vil byrådet få fremlagt en sag, hvor der tages stilling til den fremadrettede håndtering af boliger til ukrainere.

Odense Kommune har udgifter til midlertidig indkvartering af fordrevne ukrainere. Ukrainere, som venter svar på deres ansøgning, betaler ikke for husleje og kost. Dette gælder både dem, som kommunen har indlogeret midlertidigt og dem, som er indlogeret hos private borgere. På den baggrund har Beskæftigelses- og Socialudvalget den 22. marts 2022 besluttet, at odenseanske borgere, der har fordrevne ukrainere indlogerede, kan søge Odense Kommune om en kompensation på 100 kr. pr. dag pr. indlogeret ukrainer, indtil ukrainerne opnår opholdstilladelse. Beløbet er fastlagt ud fra, hvad der tilsvarende er kommunens takst for overlevelseshjælp.

Kommunerne bliver kompenseret af staten til at løse opgaven om midlertidig indkvartering/nødhusning, hvor kommunernes kompenseres op til 500 kr. pr. dag pr. person til kost og logi.

Økonomi

Situationen i Ukraine udvikler sig fortsat, og derfor er der stor usikkerhed og vanskeligheder forbundet med opgørelse af de økonomiske konsekvenser som følge af krigen i Ukraine.

KL og regeringen er enige om at følge udviklingen tæt og håndtere de økonomiske merudgifter for 2022 i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023. KL har meldt ud, at regeringen er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine.

Borgmesterforvaltningen vil sørge for, at byrådet løbende får en status på de økonomiske nettomerudgifter relateret til fordrevne ukrainere. Ligeledes vil der løbende blive fulgt op på økonomien i udvalgenes årlige effekt- og økonomiopfølgninger samt årsregnskabet.

Punkt 9: B-Sag: Afrapportering af det specialiserede socialområde

00.30.14-S00-14-22

Resume

I efteråret 2020 besluttede udvalgene, hvordan forvaltningerne skal arbejde med holdbare og langsigtede løsninger på det specialiserede socialområde. Det skyldes et øget pres på det specialiserede socialområde, herunder børne- og ungeområdet, udsatte voksne, borgere med sindslidelse og voksne handicappede, hvilket har udfordret økonomien på området.

Som følge heraf blev der igangsat forskellige tiltag på tværs af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Borgmesterforvaltningen, som har til formål at skabe en mere sammenhængende ungeindsats på tværs af kommunens forvaltninger i forhold til uddannelse, beskæftigelse og socialindsats. Tiltagene er bl.a. nedsættelsen af arbejdsgrupper til at arbejde med anbefalinger fra eksterne analyser af økonomistyringen, organiseringen og overgangene på det specialiserede socialområde i Odense Kommune, herunder arbejdet med tre indsatsspor: 1) Alderssnit, 2) Leverandørstrategi og tilbudsvifte og 3) Kontraktstyring og kontraktforhandling.

Ved godkendelsen af budget 2021 besluttede Økonomiudvalget, at forvaltningerne afrapporterer en samlet status på implementeringerne af de nye tiltag og den samlede styring af det specialiserede socialområde hvert kvartal. Denne sag er den sjette afrapportering på arbejdet.

Sagen indeholder tre forskellige delafrapporteringer:

1. Forventninger til regnskab 2022.
2. Afrapportering af status på arbejdet i tre indsatsspor.
3. Status på arbejdsgruppernes arbejde.

Den økonomiske afrapportering viser, at der samlet forventes et mindreforbrug på 15,3 mio. kr. i 2022.

Forvaltningerne vurderer arbejdet med de tre indsatsspor efter en trafiklysmode, hvor implementeringen enten er grøn, gul eller rød. Det er forvaltningernes vurdering, at alle tre indsatsspor er gule, da arbejdet er i gang, mens forvaltningerne ikke forventer at opnå de fulde potentialer i 2022.

Status på arbejdsgruppernes arbejde tager afsæt i arbejdsgruppe 3 og 4, som arbejder med henholdsvis Ungestrategien og ny organisering og Leverandørstrategi og tilbudsvifte.

Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget behandler denne fælles sag på udvalgmøderne den 31. maj 2022.

Effekt

Når arbejdet med anbefalingerne er fuldt implementeret, forventer forvaltningerne, at genopretningen af det specialiserede socialområde vil have en effekt på flere af Odensemålene.

Flere borgere kommer i uddannelse og job

Når flere borgere får den hjælp de har brug for, er forudsætningen for at komme i job og uddannelse bedre.

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Med et større fokus på styring af det specialiserede socialområde betyder det, at flere borgergrupper får hjælp og bliver funktionsdygtige, herunder ældre og handicappede.

Børn og unge bliver klar til fremtiden

Investering i det specialiserede socialområde betyder, at der kan skabes de bedst mulige rammer for, at børn med forskellige forudsætninger trives og bliver klar til fremtiden.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at udvalgene godkender afrapporteringen.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har hver især tidligere igangsat tiltag eksternt, som har ledt til en række anbefalinger på det specialiserede socialområde, og kommunen har også samlet fået en vurdering af mulighederne for bedre styring af området.

Anbefalingerne er givet i tre rapporter udarbejdet af uafhængige eksterne parter: Revisions- og konsulenthuset BDO, konsulenthuset Rambøll samt Taskforce nedsat af Socialstyrelsen og Ankestyrelsen. Rapporterne og deres anbefalinger er grundlaget for genopretningen af det specialiserede socialområde i Odense Kommune, som sker i en organisering, hvor de fire forvaltninger bemandes af en styregruppe og arbejdsgrupper.

For at skabe holdbare og langsigtede løsninger på det specialiserede socialområde, arbejder styregruppen og arbejdsgrupperne med at indfri potentialer og effektiviseringer inden for tre indsatsspor:

- 1) Alderssnit
- 2) Leverandørstrategi og tilbudsvifte
- 3) Kontraktstyring/kontraktforhandling

Forventninger til regnskab 2022

Økonomien for 2022 vurderes grøn, da området samlet set forventes at ende med et mindreforbrug på 15,3 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1,0 %.

Den primære årsag til det forventede mindreforbrug skyldes forventede merindtægter på særligt dyre enkeltsager på 48,8 mio. kr. i 2022. De høje merindtægter skyldes, at der pr. 1. januar 2021 trådte ny lovgivning i kraft på refusion for særligt dyre enkeltsager. Den nye lovgivning giver mulighed for markant højere indtægter. Af samme årsag er budgettet også blevet DUT-reguleret, men dog ikke tilstrækkeligt set i forhold til reglernes effekt på refusionshjemtagelsen.

Den nye lovgivning gjorde, at reglerne på området blev væsentligt ændret, hvorfor der i 2021 var stor usikkerhed i forhold til den endelige hjemtagelse for året. Den løbende hjemtagelse i 2021 har derfor været foretaget ud fra en konservativ vurdering. Merindtægterne i 2022 indeholder derfor refusioner fra 2021, der er blevet berigtiget i 2022.

Afrapportering af status på arbejdet i de tre indsatsspor

Spor 1 - Alderssnit

Arbejdet med indsatssporet udviser god fremdrift, og potentialet for indsatssporet forventes tæt på indfriet i 2022, hvorfor indsatssporet vurderes gult. Potentialet for indsatssporet er opnået ved en omlægning af den eksterne støttekontaktpersonsordning samt ved at anvende alternative indsatser end senanbringelser af unge over 15 år. Dette har samlet set givet et fald i antallet af senanbragte og eksterne støttekontaktpersoner. Fra 2023 og frem forventes det fulde potentiale at kunne blive indfriet.

Spor 2 - Leverandørstrategi og tilbudsvifte

For at kunne udarbejde et datagrundlag og fastlægge baseline for de indikatorer og nøgletal, som forvaltningerne måler på, må forvaltningerne afvente implementeringen af to nye fagsystemer i foråret 2022. Frem mod implementeringen arbejder fagområderne med at beskrive og afklare indikatorer. Indsatssporet er derfor gult, da arbejdet kun er i proces, og der mangler konkretisering af effektmål og beregning af gevinstrealisering.

Spor 3 - Kontraktstyring

I indsatssporet med kontraktstyring kører arbejdet og kontraktforhandlingerne planmæssigt. Der er pr. 26 april afsluttet 227 forhandlinger sammenlagt for 2021 og 2022, svarende til 52,5 % ud af de samlede sager. Der er aktuelt 146 igangværende forhandlinger.

Forventet effektivisering for 2022 ligger under målsætningen på 24 mio. kr. Indsatssporet er derfor gult, da arbejdet er i gang, men forvaltningerne forventer ikke, at den fulde gevinstrealisering bliver opnået på de nuværende sager.

Status på arbejdsgruppernes arbejde

Økonomiudvalget besluttede i 2020, at arbejdet i arbejdsgrupperne strækker sig frem til juni 2021. Enkelte anbefalinger vil dog strække sig ud over denne deadline. Her vil det efterfølgende arbejde løftes af normaldriften.

Arbejdsgruppe 1 - "Kontraktstyring, indsatstrappe og effekt" og Arbejdsgruppe 2 - "Økonomistyring, data, ledelsesinformation og prognoser" er nedlagt og indarbejdet i driften. Kontraktforhandlinger er overgået til driften, således at Udbud & Kontraktstyring i Borgmesterforvaltningen løser opgaverne forbundet med kontraktforhandling og -styring. Borgmesterforvaltningen understøtter hertil særligt identificering og fastholdelse af potentialer samt styrkelse af Odense Kommunes strategiske rolle som indkøber og kontraktstyrer.

Arbejdsgruppe 3 - Ungestrategien og ny organisering

Forvaltningerne er i fuld gang med at implementere ungestrategien, så vi i højere grad kan give de unge ansvaret for eget liv og støtte dem lige dér, hvor de har brug for det. Arbejdet består lige nu af at angive mål for de enkelte handlinger i handlingsplanen. Dette bliver præsenteret for politikerne som en selvstændig sag i efteråret.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen arbejder derudover stadig på at skabe gode rammer for samarbejde og overdragelse i det organisatoriske spor, hvor evalueringen også stadig pågår og viser positive indsigter og udviklingspunkter.

Arbejdsgruppe 4 - Leverandørstrategi og tilbudsvifte

Siden sidste afrapportering har arbejdsgruppen blandt andet arbejdet med en analyse af behov for fremtidige pladser på de identificerede målgrupper på tværs af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen. Analysen tyder på, at der er tegn på et provenu ved at opbygge en øget kapacitet og hjemtage borgere fra eksterne tilbud.

Tallene er dog ved at blive kvalificeret, da der på tværs af områder kan være usikkerheder, fx om dele af målgruppens udvikling, fremtidigt behov for pladser, mulighederne for at hjemtage borgere mv. Når tallene er kvalificeret, vil det danne grundlag for analyser af bygningsforhold og behov, og der vil blive udarbejdet en plan for det videre arbejde, som skal tjene som beslutningsgrundlag for den videre indsats.

Økonomi

Afrapporteringen af det specialiserede socialområde har ingen direkte økonomisk konsekvens for Odense Kommune.

Bilag

2. afrapportering af det specialiserede socialområde i 2022

Punkt 10: B-sag: Anmodning om deltagelse i kursus

81.14.00-P21-1-22

Resume

I forbindelse med varetagelsen af sine kommunale hverv ønsker byrådsmedlem Claus Houden at deltage i kurset "Advanced Board Programme" fra INSEAD. Kurset varer 3 dage og foregår i Frankrig. Prisen for kurset er efter det oplyste 45.000 kr. ekskl. moms. Herudover vil der være udgifter til transport på ca. 4.000 kr. Claus Houden har oplyst, at han er indstillet på selv at betale en del af kurset, således at Odense Kommune alene skal dække udgifter, der svarer til deltagelse i et bestyrelseskursus omfattet af kursusregulativet.

Odense Byråd har udpeget Claus Houden til følgende hverv: Medlem af Økonomiudvalget, medlem af Ældre- og Handicapudvalget, medlem af Kommunalpolitisk Topmøde, medlem af kommunernes styrelse under krise og krig og medlem af bestyrelsen for Nordatlantisk Hus.

Det pågældende kursus er ikke omfattet af opregningen af relevante kurser og kursusudbydere i kommunens kursusregulativ. Økonomiudvalget skal derfor tage konkret stilling til kursusønsket på et møde. Der er overladt Økonomiudvalget et skøn i denne forbindelse.

Som nærmere beskrevet i sagsfremstillingen er det Borgmesterforvaltningens vurdering, at Odense Kommune kan afholde op til 9.500 kr. ekskl. moms af udgifterne til det ønskede kursus samt befordringsudgifter i Danmark i forbindelse med kurset.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Odense Kommune dækker kursusudgifter til det omhandlede kursus på op til 9.500 kr. ekskl. moms samt udgifter til befordring i Danmark.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Ifølge kommunestyrelseslovens § 16, stk. 1, litra c, er følgende kurser mv. omfattet af reglerne om udgiftsgodtgørelse mv.:

Deltagelse i kurser mv., der af byrådet eller økonomiudvalget efter bemyndigelse fra byrådet, anses for at have betydning for varetagelsen af hvervet som byrådsmedlem.

Ifølge kommunestyrelsesloven er det byrådet eller Økonomiudvalget, der skal tage konkret stilling til hvert enkelt ønske om kompetenceløft, men byrådet kan dog vælge at vedtage et regulativ, der angiver rammerne for, hvilke kurser og

kursuslignende arrangementer byrådet anser for omfattet af mulighederne for kompetenceløft i den kommunale styrelseslov.

Odense Byråd har derfor tradition for at beslutte et såkaldt kursusregulativ, der sætter nogle generelle rammer, men som på samme tid giver mulighed for, at Økonomiudvalget kan forholde sig til konkrete ønsker om kompetenceudvikling, som ikke er omfattet af kursusregulativet. Opregningen af relevante kurser kan i den forbindelse blive udvidet i overensstemmelse med Økonomiudvalgets godkendelse af konkrete kurser. Udgifter til kurser mv. offentliggøres på kommunens hjemmeside under byrådsmedlemmernes individuelle udgifter.

Det pågældende kursus er ikke omfattet af opregningen af relevante kurser og kursusudbydere i kommunens kursusregulativ, og Økonomiudvalget skal derfor tage konkret stilling til ønsket. Økonomiudvalget er overladt et skøn i denne forbindelse.

I forbindelse med varetagelsen af sine kommunale hverv har Claus Houden fremsat ønske om at deltage i kurset "Advanced Board Programme" fra INSEAD. Kurset varer 3 dage og foregår i Frankrig. Prisen for kurset er efter det oplyste 45.000 kr. ekskl. moms. Herudover vil der være udgifter til transport på ca. 4.000 kr. Ud fra de beskrivelser der er medsendt, er der tale om et højt specialiseret kursus målrettet professionelle bestyrelsesmedlemmer. Det er Borgmesterforvaltningens vurdering, at deltagelse i et kursus vedrørende bestyrelsesarbejde vil være relevant i forhold til de hverv, byrådet har udpeget Claus Houden til, herunder til hvervet som medlem af bestyrelsen i Nordatlantisk Hus. Det er dog samtidigt Borgmesterforvaltningens vurdering, at det ønskede kompetenceforløb ligger ud over, hvad der er nødvendigt til varetagelse af Claus Houdens kommunale hverv, og at der dermed ikke er proportionalitet mellem de samlede udgifter til det ønskede kursus og formålet med kurset i forhold til de hverv, Claus Houden er udpeget til.

Ud fra prisen på øvrige kursustilbud vedrørende bestyrelsesarbejde, herunder kurser fra Komponent, er det Borgmesterforvaltningens vurdering, at Odense Kommune kan afholde op til 9.500 kr. ekskl. moms af udgifterne til det ønskede kursus samt befordringsudgifter i Danmark i forbindelse med kurset.

Som nævnt er det Økonomiudvalget, der skal træffe den endelige afgørelse om afholdelse af udgifter til kurser, der ikke er nævnt i kursusregulativet, og i denne forbindelse er der overladt Økonomiudvalget et skøn.

Økonomi

Udgifter til kurser mv. offentliggøres på kommunens hjemmeside under byrådsmedlemmernes individuelle udgifter, og udgifterne afholdes inden for Økonomiudvalgets samlede ramme, hvorfor Odense Kommunes kassebeholdning ikke påvirkes.

Punkt 11: B-sag: Ansættelse af ny adm. direktør til By- og Kulturforvaltningen

81.03.00-G01-8858-22

Resume

Stillingen som adm. direktør for By- og Kulturforvaltningen har været ledig til besættelse siden 1. juni 2022.

Borgmesterforvaltningen er tovholder på processen. Mercuri Urval er engageret til at forestå rekrutteringsprocessen.

Der stiles efter tiltrædelse af den nye adm. direktør den 1. oktober 2022.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. Den opstillede proces for ansættelsesforløbet.
2. Samtaleudvalget til stillingen som adm. direktør for By- og Kulturforvaltningen består af rådmanden i By- og Kulturforvaltningen, borgmesteren, stadsdirektøren, repræsentant fra direktørgruppen, 1 afdelingschef, 1 kontorchef og 2 medarbejderrepræsentanter fra By- og Kulturforvaltningen.

Samtaleudvalget suppleres med det samlede økonomiudvalg i 2. samtalerunde.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Stillingen som adm. direktør for By- og Kulturforvaltningen har været ledig til besættelse siden 1. juni 2022.

Borgmesterforvaltningen er tovholder på processen. Mercuri Urval er blevet engageret til at forestå rekrutteringsprocessen.

Der stiles efter tiltrædelse af den nye adm. direktør den 1. oktober 2022.

I henhold til kompetencefordelingsplanen har byrådet kompetencen til at ansætte adm. direktører, mens løn- og øvrige ansættelsesvilkår besluttet af Økonomiudvalget.

Proces

Job- og personprofil udarbejdes af Mercuri Urval på baggrund af en række interviews med interne og eksterne interessenter omkring stillingen.

Ved ansøgningsfristens udløb sender Mercuri Urval en vurdering af ansøgerfeltet til samtaleudvalget. Samtaleudvalget mødes og udvælger kandidater, som indkaldes af Mercuri Urval til første samtalerunde.

På baggrund af kandidatens ansøgning og samtaleudvalgets første samtale med kandidaterne udvælges kandidater til anden samtalerunde.

Mellem de to samtalerunder tilbydes de udvalgte kandidater hver en individuel samtale med rådmanden i By- og Kulturforvaltningen og med stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen. Desuden gennemfører Mercuri Urval dialogtest af kandidaterne og indhenter referencer.

Efter anden samtalerunde peger samtaleudvalget på en kandidat til stillingen og beder Borgmesterforvaltningen varetage det kontraktlige for at ansætte den udvalgte kandidat.

Samtaleudvalg

Den faglige anbefaling fra Borgmesterforvaltningen er, at det er hensigtsmæssigt, at det er et samlet samtaleudvalg, der gennemfører hele ansættelsesprocessen, så det er de samme personer, der udvælger kandidaterne til første samtale, gennemfører første samtalerunde, udvælger kandidater til anden samtalerunde og indstiller en kandidat til byrådet til ansættelse.

Dette anbefales for at sikre en kontinuerlig proces, hvor samtaleudvalgets medlemmer til hver en tid i processen har afstemt argumenter og begrundelser for beslutninger og er involveret i de beslutninger, der foretages.

Det anbefales, at såvel borgmesteren, rådmanden i By- og Kulturforvaltningen og stadsdirektøren deltager i samtaleudvalget. Det anbefales derudover, at samtaleudvalget suppleres med det samlede økonomiudvalg i 2. samtalerunde.

Økonomiudvalget bedes på denne baggrund beslutte sin repræsentation i samtaleudvalget.

Det anbefales, at samtaleudvalget til stillingen som adm. direktør for By- og Kulturforvaltningen består af:

Rådmanden i By- og Kulturforvaltningen

Borgmesteren

Stadsdirektøren

Repræsentant fra direktørgruppen

Chefrepræsentant fra By- og Kulturforvaltningen

Kontorchefrepræsentant fra By- og Kulturforvaltningen

2 medarbejderrepræsentanter fra By- og Kulturforvaltningen

Samtaleudvalget suppleres med det samlede økonomiudvalg i 2. samtalerunde.

Økonomi

Stillingen aflønnes med samme grundløn som de øvrige direktørstillinger ved Odense Kommune og i henhold til Økonomiudvalgets beslutning om kontraktansættelse af chefer.

Udgifter forbundet med rekrutteringen afholdes efter sædvanlig praksis af By- og Kulturforvaltningens eksisterende budgetramme.

Punkt 12: C-sag: Odense står sammen mod banderne: Status på Odense Kommunes bandeindsats

27.25.08-G01-192-20

Resume

Odense Kommune har siden 2017 arbejdet målrettet med en aktiv bekæmpelse og forebyggelse af bander og bandekriminalitet. Som følge af en række politiske prioriteringer er der blevet afsat i alt 32,5 mio. kr. til initiativer i bandeindsatsen i perioden 2017 frem til og med budgettet for 2021.

Økonomiudvalget får halvårslige orienteringer om status på bandeinitiativerne. Status på de igangsatte initiativer er udfoldet i sagen, og viser de igangsatte initiativer med følgende resultater:

1. Arbejdet i Specialenheden har resulteret i, at 93 borgere er kommet i job eller uddannelse. 95 borgere har i 2021 fået stoppet deres ydelse. I 2022 har 22 borgere indtil videre fået stoppet deres ydelse.
2. Arbejdet i Kontrolgruppen har resulteret i, at 78 sager er løftet mod rocker- og bandekriminelle til en samlet værdi af ca. 7,3 mio. kr.
3. Der er i 2021 blevet udbetalt ca. 53.000 kr. fra bandepuljen. Der er siden seneste status den 3. november 2021 ikke udbetalt midler fra bandepuljen.
4. 67 borgere har henvendt sig til det gratis, anonyme psykologtilbud. P.t. er 10 borgere aktive i forløb. De typiske årsager til henvendelse er traumatiske hændelser, vold, belastninger i familien, og trusler.
5. Pilotprojektet Stærkt fokus på forebyggelse og på at stoppe fødekæden til banderne er gennemført og evalueret i foråret 2020.
6. By- og Kulturforvaltningen har siden seneste status ikke haft anledning til at anvende samlingsstedsforbuddet.
7. Odense Kommune deltager fortsat i det Nationale Råd for Bandebekæmpelse. Der har senest været afholdt møde i rådet den 12. december 2021. På mødet blev den aktuelle bandesituation bl.a. drøftet ligesom et eftersyn af bandepakkerne samt mulige fremadrettede tiltag var på dagsordenen.

Initiativer aftalt i budget 2021:

8. Odense Kommune har aktuelt fire borgere i Social EXIT-programmet.
9. En tværgående arbejdsgruppe har udarbejdet en model for styrket tidlig opsporing målrettet børn og unge – herunder i multikriminelle familier. Modellen skal pilotafprøves i 2022. Siden afrapporteringen i november 2021 har det på grund af Covid-19 ikke været muligt at igangsætte pilotafprøvningen. Afprøvningen forventes at blive igangsat i maj 2022.
10. Der har været nedsat en ekspertgruppe bestående af Stine Lukowski (formand), Christina Ruben, Linda Kjær Minke og Jesper Weimar Pedersen. Ekspertgruppen har udarbejdet en rapport med en række konkrete anbefalinger, der kan komplementere kommunens eksisterende indsatser.

Med udgangspunkt i den fremlagte status skal Økonomiudvalget drøfte fremdrift, retning og eventuelle justeringer for de konkrete initiativer i bandeindsatsen.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, at Økonomiudvalget drøfter status på bandeindsatsen.

Beslutning

Drøftet.

Borgmester Peter Rahbæk Juel deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Odense Byråd besluttede i 2017 at styrke indsatsen mod bander i Odense. Efterfølgende har byrådet løbende afsat midler til yderligere indsatser. Indsatserne er forankret i Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen. Der er siden 2017 samlet prioriteret 32,5 mio. kr. til bandeindsatsen i Odense.

Igangsatte initiativer i Odense Kommunes bandeindsats 2017-2020

Der er siden 2017 iværksat følgende initiativer i den samlede bandeindsats:

1. Specialenheden (Beskæftigelses- og Socialforvaltningen).
2. Opnormering af Kontrolgruppen (Beskæftigelses- og Socialforvaltningen).
3. Støtte til socialt udsatte (Beskæftigelses- og Socialforvaltningen).
4. Gratis anonymt psykologtilbud til ofre for og vidner til bandekriminalitet (Børn- og Ungeforvaltningen).
5. Pilotprojekt: Stærkt fokus på forebyggelse og på at stoppe fødekæden til banderne (Børn- og Ungeforvaltningen).
Projektet er gennemført og evalueret i foråret 2020.
6. Lukning af bande- og klubhuse (By- og Kulturforvaltningen).
7. Odense Kommunes deltagelse i Det Nationale Råd for Bandebekæmpelse (Nationalt initiativ i Bandepakke III).

Initiativer aftalt i budget 2021:

8. Socialt EXIT-program for udsatte, der oplever afpresning og vold fra bandekriminelle (Beskæftigelses- og Socialforvaltningen).
9. En særlig indsats for forebyggelse af kriminalitet hos børn og unge i multikriminelle familier (Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen).
10. Strategisk koordinerende funktion i forhold til arbejdet med byens kriminelle grupperinger (Borgmesterforvaltningen).

Status på initiativerne

Nedenfor følger en status og afrapportering på de forskellige initiativer i Odense Kommunes samlede bandeindsats.

1. Specialenheden

Formålet med Specialenheden er at gennemføre en særlig systematisk beskæftigelsesindsats over for bandekriminelle, der modtager offentlig forsørgelse. Dette sker via hyppige jobsamtaler, aktivering, sanktionering og skærpede sanktionsmuligheder ved manglende rådighed, samarbejde eller fremmøde til beskæftigelses- og uddannelses tilbud.

Specialenheden har desuden en central rolle i understøttelsen af kriminelle borgeres exit fra bandemiljøet og samarbejder med Kriminalforsorgen om at sikre den gode løsladelse, når borgere har afsonet straf.

Specialenheden er placeret i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Status – April 2022

Der er en fin fremdrift i Specialenhedens arbejde, hvor resultaterne er i overensstemmelse med de politisk besluttede målsætninger for enheden. Der er fortsat et kontinuerligt flow af nye borgere i specialenheden, og sagstallet er stigende.

Specialenheden er i 2021 blevet en del af Al Capone-samarbejdet. Enheden vurderer, at samarbejdet er relevant, og at enheden kan bidrage med en række oplysninger om fx virksomheder, som kan være relevante for SKAT, informationer om miljøet fra Specialenhedens perspektiv. Specialenheden vurderer, at de oplysninger, som enheden bidrager med i samarbejdet, er meget relevante og anvendelige for de øvrige deltagere i samarbejdet, herunder fx SKAT, Politiet og Kontrolgruppen. Der er også mange relevante oplysninger, som enheden kan få adgang til gennem deltagelse i samarbejdet.

En stor del af borgerne er ikke motiveret for en ændring i eget liv. Enheden gennemfører derfor mange sanktioner, da borgerne ikke ønsker at medvirke i deres beskæftigelsessag. Det har bevirket, at der er blevet frigjort kapacitet i Specialenheden, fordi flere borgere med banderelationer har sagt nej til at få offentlige ydelser.

Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttede den 1. februar 2022 at bruge den frigjorte kapacitet til kriminelle unge, der modtager uddannelseshjælp. Denne gruppe omfatter ca. 40-50 unge. Beslutningen tog afsæt i, at banderne rekrutterer medlemmer fra denne gruppe af unge. Indsatsen fra Specialenheden skal derfor bl.a. have fokus på at forhindre rekrutteringen til banderne. Det er vigtigt, at Specialenheden altid kan håndtere alle bandemedlemmer. Det gælder også, hvis bandemedlemmer "vender tilbage" til Specialenheden efter at have frasagt sig offentlige ydelser i en periode.

Udvalget besluttede derfor, at Specialenheden gradvist tager nye borgere ind. Det er derfor ikke alle unge i målgruppen, der fra starten vil modtage en indsats fra Specialenheden. Det skal sikre, at der altid er kapacitet til at håndtere bandemedlemmer. Indsatsen til unge kriminelle er startet den 1. juni 2022.

Fra Specialenhedens etablering i juni 2017 er 93 borgere kommet i job eller uddannelse. Dette antal anser Beskæftigelses- og Socialforvaltningen som tilfredsstillende. Figur 1 nedenfor viser antallet af borgere, der er lykkedes med at fastholde et job eller uddannelse tre måneder efter, at deres sag er blevet afsluttet.

Tabel 2 viser antallet af borgere, der har fået stoppet deres ydelse. Tabellen viser, at 95 borgere i 2021 fik stoppet deres ydelse. Det er på omtrent samme niveau som i 2020 hvor 102 borgere fik stoppet deres ydelse.

Tabel 1. Fastholdelse i job og uddannelse

Fastholdelse i job/uddannelse 3 måneder efter afslutning i beskæftigelsessag				
År	Ej tilbagefald		Tilbagefald	
	Antal personer	Procent	Antal personer	Procent
2021	11	61,1 %	7	38,9 %
2020	15	68,2 %	7	31,8 %
2019	9	56,2 %	7	43,8 %
2018	9	50,0 %	8	50,0 %

Tabel 2. Borgere, der er blevet stoppet i deres ydelse

Borgere, der er blevet stoppet i deres ydelse	
År	Antal personer
2022	22
2021	95
2020	102
2019	74
2018	57

Borgere i EXIT-programmet

Som led i en aktiv bekæmpelse af bandekriminalitet har Specialenheden et stort fokus på at motivere borgerne til en exit fra det bandekriminelle miljø. Der er på nuværende tidspunkt tre borgere tilknyttet EXIT-programmet. Indsatserne i EXIT-programmet er generelt langstrakte, da der ofte er tale om komplekse forhold, der tager lang tid at ændre. Det er dog forvaltningens vurdering, at der er en fornuftig progression i indsatserne til de tre borgere. Forvaltningen har fortsat en forventning om, at indsatserne til de tre borgere vil lykkes.

Foruden de tre borgere i EXIT-programmet er to borgere aktuelt i visitation, og forventes at blive tilknyttet EXIT-programmet.

2. Kontrolgruppen

Med byrådets beslutning om en styrket bandeindsats i februar 2017 blev der afsat midler til en opnormering af Odense Kommunes Kontrolgruppe, der bekæmper bedrageri med offentlige ydelser. Opnormeringen på tre medarbejdere skulle sikre et større provenu, der på længere sigt skulle finansiere Specialenheden. Med opnormeringen kommer der et styrket fokus på at afdække og stoppe socialt bedrageri blandt bande- og rockermedlemmer. Kontrolgruppen arbejder tæt sammen med blandt andet Udbetaling Danmark, SKAT og Fyns Politi for at begrænse uberettiget udbetaling af sociale ydelser. Kontrolgruppen er i placeret i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Status – April 2022

Kontrolgruppen har fortsat fokus på at stoppe ydelser og kræve tilbagebetalinger.

Der er en fin fremdrift i Kontrolgruppens arbejde. I perioden fra den 1. januar 2018 frem til den 7. april 2022 har Kontrolgruppen løftet 78 sager mod rocker- og bandekriminelle og eventuelle mødre til deres børn til en samlet værdi på ca. 7,3 mio. kr. Det vurderes at være et tilfredsstillende niveau blandt andet under de vilkår, som lovgivningen indtil nu har sat op.

De løftede sager fordeler sig jævnt hen over årene med omtrent 15 pr. år. Der lægges et løbende og konstant pres på målgruppen, og der træffes afgørelser de steder, hvor det er muligt. Sagerne omhandler blandt andet stop for uberettigede enliggydelser, uoplyste udrejser til udlandet samt ikke mindst indtægter og formue, der afdækkes i forbindelse med, at Kontrolgruppen indhenter udskrifter af kontobevægelser mv. Det er kendetegnende for sager med rocker- og bandemedlemmer, at provenuet pr. sag er lidt højere end gennemsnitsprovenuet for andre sager i Kontrolgruppen. I 2021 var gennemsnitsprovenuet i Kontrolgruppen pr. løftet sag således ca. 120.000 kr. hvilket er på omtrent samme niveau som niveauet i de øvrige sager i Kontrolgruppen.

Al Capone-indsatsen er et samarbejde mellem Fyns Politi, SKAT og Kontrolgruppen. Indsatsen har resulteret i, at Kontrolgruppen sammen med Fyns Politi har kunnet skærpe og systematisere indsatsen yderligere.

Det fælles projekt om socialt bedrageri, hvor Fyns Politi er tovholder, er kommet i gang. Målet med projektet er at skabe større viden om, hvad der fører til anmeldelse af sager om socialt bedrageri. Projektet skal også bidrage til at forebygge socialt bedrageri. Der er nu udpeget en række fokuspunkter, som i den kommende tid skal operationaliseret gennem workshops, møder mv.

Fokuspunkterne er:

- Fokusområde 1: Deling af hvidvaskunderretninger
- Fokusområde 2: Udveksling af oplysninger mellem kommuner og politi
- Fokusområde 3: Anmeldelsespraksis
- Fokusområde 4: Samarbejde mellem Skattestyrelsen og kommuner
- Fokusområde 5: Praksis hos Ankestyrelsen
- Fokusområde 6: Juridiske begrænsninger for sagsoplysningen i enligsager
- Fokusområde 7: Adgang til ind- og udrejse-data for ydelsesmodtagere
- Fokusområde 8: Socialt bedrageri blandt rocker- og bandemedlemmer

3. Status på puljen for støtte til socialt udsatte borgere

Byrådet har afsat 3,0 mio. kr. i perioden 2018-2019 målrettet støtte til socialt udsatte, der er i risiko for afpresning, vold mv. fra byens bandekriminelle. Som følge heraf er der nedsat en pulje, der skal støtte frivillige sociale foreninger og organisationer, der hjælper socialt udsatte Odenseborgere, der oplever sådanne problemstillinger. Derudover har puljen til formål, at flere socialt udsatte borgere anmelder episoder med vold, afpresning mv. til Fyns Politi. Indsatsen er placeret i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

På baggrund af et større restbeløb i puljen efter 2018 besluttede Økonomiudvalget den 20. februar 2019 en ny model for anvendelse af puljens midler, se tabel 4.

Tabel 4. Pulje for støtte til frivillige organisationer, der hjælper og støtter socialt udsatte

Anvendelse af puljemidler	2019	2020	2021	2022	I alt
Tilskud Projekt Husvild	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
Tilskud Kirkens Korshær og Reden	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Finansiering af Udsatteambassadør" (gadeplanmedarbejder)	300.000	420.000	420.000	420.000	1.560.000
Buffer (til uforudsete støttebehov)	90.000	90.000	90.000	90.000	360.000
					2.800.000

Det er således muligt at støtte de frivillige sociale organisationer i perioden 2019-2022. Der er desuden ansat en "udsatteambassadør" (gadeplanmedarbejder) i fire år, hvis primære opgave er at støtte og rådgive socialt udsatte – herunder sikre et tæt samarbejde med Fyns Politi på det mere operationelle niveau. Udsatteambassadøren er blevet en fast del af gademiljøet. Det betyder, at målgruppen af udsatte borgere har lettere ved at opsøge hjælp, hvis der opstår problemer eller utryghed omkring bander i miljøet. Der er ligeledes afsat midler til uforudsete støttebehov, hvis bandemiljøet i Odense bliver styrket yderligere – og socialt udsatte som følge heraf vil opleve en stigning i afpresning, trusler mv.

Status – April 2022

I 2021 blev der i alt udbetalt ca. 53.000 kr. fra bandepuljen. Disse midler er blandt andet anvendt til at hjælpe en ung borger væk fra Odense som led i vedkommendes vidnebeskyttelsesprogram med etablering på et opholdshjem i en anden kommune. Der er siden seneste status den 3. november 2021 ikke udbetalt midler fra bandepuljen.

4. Status på gratis anonymt psykologtilbud

Økonomiudvalget bemyndigede den 21. marts 2018 Borgmesterforvaltningen til at fastlægge organiseringen af tilbuddet. Som følge heraf blev der ansat to psykologer i tilbuddet, der er organiseret og fysisk placeret med Psykologteamet. Det er et gratis tilbud om anonym psykologrådgivning (støttende og terapeutiske samtaler, rådgivning og koordinerende hjælp) til odenseanske ofre, pårørende til ofre, eller vidner til en banderelateret forbrydelse. Tilbuddet har været i drift siden november 2018 og er placeret i Børn- og Ungeforvaltningen.

Status – April 2022

67 borgere har henvendt sig til det gratis, anonyme psykologtilbud. P.t. er 10 borgere aktive i forløb. De typiske årsager til henvendelse er traumatiske hændelser, vold, belastninger i familien, og trusler.

Gratis anonymt psykologtilbud til ofre for og vidner til bandekriminalitet (Børn- og Ungeforvaltningen) udløber med budget 2022.

5. Stærkt fokus på forebyggelse og på at stoppe fødekæden til banderne

Projektet er afsluttet og evalueret i foråret 2020. I forbindelse med projektet blev der afsat midler til forebyggelse til at stoppe fødekæden til banderne. Disse midler udløber med budget 2022.

6. Status på Odense Kommunes mulighed for at lukke bande- og rockerklubhuse

Med Bandepakke III fra den 1. juli 2017 fik kommunerne mulighed for at nedlægge forbud mod bandeklubhuse og rockerborge. Denne indsats er placeret under By- og Kulturforvaltningen.

Status – April 2022

By- og Kulturforvaltningen har i 2021 i ét tilfælde nedlagt et samlingsstedsforbud. Samlingsstedsforbuddet var gældende for en ejendom på Ørstedsgade 12 i Odense. Samlingsstedsforbuddet var gældende i tre måneder og blev herefter ophævet.

By- og Kulturforvaltningen har ikke siden sagen på Ørstedsgade 12 i 1. halvår af 2021 modtaget henvendelser fra borgere. Forvaltningen har heller ikke modtaget materiale fra politiet, som har givet anledning til at tage forbudsordningen i anvendelse målrettet ovennævnte eller andre specifikke ejendomme i Odense Kommune.

7. Status på Odense Kommunes deltagelse i Det Nationale Råd for Bandebekæmpelse

Med Bandepakke III blev det Nationale Råd for Bandebekæmpelse etableret den 20. august 2018. Rådet skal sikre et kontinuerligt pres på banderne – og skal sikre en løbende koordinering og et mere smidigt samarbejde på tværs af kommuner og andre offentlige myndigheder. Odense Kommune har en fast plads i rådet.

Status – April 2022

Der blev afholdt møde i Det Nationale Råd for Bandebekæmpelse den 13. december 2021.

På mødet blev den aktuelle bandesituation bl.a. drøftet ligesom et eftersyn af bandepakkerne samt mulige fremadrettede tiltag var på dagsordenen.

8. Socialt EXIT-program for udsatte

Med budget 2021 har forligspartierne aftalt, at der skal etableres et Socialt EXIT-program målrettet udsatte borgere i Odense Kommune. Formålet er at hjælpe de udsatte til en ny start i en anden kommune, hvis de lever med vold, trusler og afpresning fra byens kriminelle. Det er således aftalt, at der skal arbejdes for at ændre den nationale lovgivning, så det bliver muligt at etablere denne løsning for de udsatte. Der er afsat 3,5 mio. kr. årligt i perioden 2021-2023 til et Social EXIT-program.

Status – April 2022

Odense Kommune har aktuelt fire borgere i Social EXIT-programmet. Én af disse borgere er på et forsorgshjem i en anden kommune.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen arbejder på at hjælpe de fire borgere med at etablere sig i egen bolig i andre kommuner, da de ikke kan vende tilbage til Odense Kommune.

Borgerne i Socialt EXIT-programmet er fortsat socialt dårligt fungerende, og derfor har forvaltningen inddraget relevante forsorgshjem i arbejdet med at finde passende boliger. Derudover er forvaltningen i gang med at undersøge muligheden for at yde borgerne støtte i egen bolig, når der opstår en mulighed for at finde en passende bolig i de relevante byer.

9. En særlig indsats for forebyggelse af kriminalitet hos børn og unge i multikriminelle familier

I budget 2021 har forligspartierne udtrykt, at de vil gøre op med fødekæden til kriminelle miljøer. Dette skal ske ved en særlig kriminalitetsforebyggende indsats målrettet børn og unge i multikriminelle familier. Med dette udgangspunkt er det ønsket, at der bliver udarbejdet en model med fokus på screening af børn og unge i denne målgruppe.

Status – April 2022

En arbejdsgruppe på tværs af Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen med repræsentanter fra SSP Odense og Center for Familier og Unge (CFU) har udarbejdet en model for styrket tidlig opsporing målrettet børn og unge – herunder i multikriminelle familier.

Modellen baserer sig på indsatsen "Stærke Fællesskaber for Alle" (et stærkt fokus på forebyggelse), hvor der anvendes systematisk screening af børn og unge på baggrund af kriminogene faktorer.

Modellen skal pilotafprøves i 2022, hvilket vil ske inden for rammerne af det eksisterende tilbud "Stærke Fællesskaber for Alle". Siden afrapporteringen i november 2021 har det på grund af Covid-19 ikke været muligt at igangsætte pilotafprøvningen. Afprøvningen forventes at blive igangsat i maj 2022, og der vil blive givet status på modellen ved næste afrapportering til Økonomiudvalget i efteråret 2022.

Det skal bemærkes, at der ikke er bevilget økonomi til indsatsen. Det betyder, at forudsætningen for en fremadrettet indsats er afhængig af en forlængelse af screeningsarbejdet i indsatsen "Stærke Fællesskaber for Alle", der udløber med budget 2022.

10. Koordinerende funktion i forhold til arbejdet med byens kriminelle

Der har været nedsat en ekspertgruppe bestående af Stine Lukowski (formand), Christina Ruben, Linda Kjær Minke og Jesper Weimar Pedersen.

Ekspertgruppen har gennem deres arbejde fået indsigt i Odense Kommunes arbejde mod bander og kriminelle grupperinger gennem analyser af indsatser, effekter og interviews, indhentet erfaringer og best-practice fra andre kommuner samt skabt overblik over forskning og undersøgelser, der har været på området de senere år. Dette arbejde har resulteret i en rapport med en række konkrete anbefalinger, der kan komplementere kommunens eksisterende indsatser. Under hver anbefaling er der beskrevet en række konkrete initiativer.

Anbefalingerne er følgende:

1. Styrket helhedsorienteret tilgang til en samlet kriminalpræventiv opgaveløsning.
2. Ny organisering, der understøtter en styrket helhedsorienteret tilgang til en samlet kriminalpræventiv opgaveløsning.
3. Indsatser, der understøtter en helhedsorienteret kriminalpræventiv opgaveløsning.

Odense Byråd blev præsenteret for anbefalingerne den 6. april 2022.

Som opfølgning på anbefalingerne har Børn- og Ungeudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttet at nedsætte en tværgående arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen består af medarbejdere fra Borgmesterforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Arbejdsgruppen skal udarbejde et oplæg til opfølgning på ekspertgruppens anden anbefaling "Ny organisering, der understøtter en styrket helhedsorienteret tilgang til en samlet kriminalpræventiv opgaveløsning". Beskæftigelses- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget får oplægget til drøftelse i september 2022 med henblik på efterfølgende

beslutning og videre behandling i Økonomiudvalget og byrådet. Oplægget vil også indeholde en beskrivelse af de økonomiske rammer for en eventuel ny organisering.

Arbejdsgruppen skal også udarbejde en plan for, hvordan arbejdsgruppen arbejder videre med anbefalinger fra ekspertgruppen. Planen præsenteres ligeledes for udvalgene i september 2022.

Efter behandlingen i Beskæftigelses- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget skal oplægget behandles i Økonomiudvalget og byrådet

Økonomi

Med bevillingen i budget 2021 på 15,0 mio. kr. i perioden 2021-2023 er der prioriteret samlet 32,5 mio. kr. til bandeindsatsen i Odense siden 2017.

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

Punkt 13: C-sag: Økonomiudvalgets studietur

00.00.00-A21-3-22

Resume

Sagen var forelagt på Økonomiudvalgets møde den 25. maj 2022 og blev udsat. Sagen forelægges herefter på ny.

Denne sag handler om Økonomiudvalgets studietur, som er planlagt til at finde sted fra den 5. oktober til den 8. oktober 2022.

Formålet med punktet er, at Økonomiudvalget drøfter forslag til temaer og destinationer, inden udvalget forelægges et endeligt bud på destination og program i juni.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter mulige temaer og destinationer for udvalgets studietur i oktober 2022.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Det overordnede formål med Økonomiudvalgets studietur er at få viden og inspiration til arbejdet med Odenses udvikling.

Økonomiudvalget og de stående udvalg har mulighed for at foretage udlandsrejser, der enmæssigt ligger inden for udvalgets forvaltningsområde, når rejsen har betydning for varetagelsen af udvalgets eller forvaltningens opgaver. I så fald skal udvalget træffe en beslutning om rejsemål og formål.

I vedhæftet bilag fremgår syv forslag til studietursdestinationer for 2022.

De er udpeget med udgangspunkt i følgende:

- At det enten skal være en sammenlignelig mellemstor by eller en storby, der er foran Odense på vigtige emner.
- At byerne kan inspirere med indsatser og projekter, der kan være relevante for de foreløbige fokusområder for Bystrategi 2023:
 - Byudvikling og kultur, fx byudvikling og arkitektur og 15-minutters byen.
 - Velfærd, fx velfærdsteknologi og aldersvenlighed.
 - Vækst, fx gennem byudvikling.
 - Klima, natur og miljø, fx bæredygtig mobilitet, grøn by og klimatilpasning.
 - Sundhed, fx mental sundhed, sundhed gennem byens indretning.
- Om muligt, at de har løst store udfordringer gennem helhedsorienteret fokus på flere emner.

Endelig vil der være fokus på afstand og transportmuligheder.

Der vil i sagens natur ikke være destinationer, der kan rumme alle temaer lige godt.

Økonomi

De konkrete omkostninger forbundet med en studietur vil afhænge af det endelige valg af destination. Det kan til baggrund oplyses, at en tidligere studietur til Island i 2019 har kostet knapt 163.000 kr. fordelt på 15 deltagere, samt at en tidligere studietur til Holland i 2018 kostede knapt 82.000 kr. fordelt på 10 deltagere.

Finansiering af studieturen afholdes inden for Økonomiudvalgets ramme. Sagen har ikke konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Oplæg til studietursdestinationer - 31. maj

Punkt 14: C-sag: Mødeplan for de politiske udvalg

00.22.04-G01-17-21

Resume

I forbindelse med etablering af de to nye stående udvalg i december 2021 blev mødeplanen for Økonomiudvalget og alle stående udvalg 2022 ændret. I den forbindelse blev det aftalt, at mødeplanen for 2023 først udarbejdes, når mødeplanen for 2022 er evalueret.

Mødeplanen for 2022 har været evalueret/drøftet i direktørgruppen den 2. maj 2022 og i Økonomiudvalget den 12. maj 2022.

Med denne sag skal Økonomiudvalget drøfte placering af mødedage for de stående udvalg og Økonomiudvalget med henblik på Borgmesterforvaltningens udarbejdelse af udkast til mødeplan for 2023.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter placering af mødedage for de stående udvalg og Økonomiudvalget med henblik på Borgmesterforvaltningens udarbejdelse af udkast til mødeplan for 2023.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af to nye udvalg i december 2021 var der behov for at ændre mødeplanen for 2022 for Økonomiudvalget og alle stående udvalg. I den forbindelse blev det aftalt, at mødeplanen for 2023 først udarbejdes, når mødeplanen for 2022 er evalueret.

I forhold til selve mødeplanlægningen er det Borgmesterforvaltningens og direktørgruppens vurdering, at mødeplanen for de stående udvalg under de givne forudsætninger fungerer hensigtsmæssigt. Direktørgruppen bemærker dog i denne forbindelse, at afvikling af udvalgsmøder både formiddag og eftermiddag samme dag giver udfordringer i forhold til mødeafviklingen, idet det ikke er muligt at forlænge formiddagsmøderne ved behov.

Det er Borgmesterforvaltningens opfattelse, at Økonomiudvalgsmøderne med fordel kan flyttes tilbage til afvikling om onsdagen. Det har således vist sig, at mange møder i KL og andre fora ligger om torsdagen, og at der derfor har været behov for at flytte en del af Økonomiudvalgets møder.

På baggrund af drøftelserne i Økonomiudvalget den 12. maj 2022 fremlægger Borgmesterforvaltningen med denne sag 3 modeller for placering af de stående udvalgsmøder, jf. bilag.

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at den nuværende mødestruktur for de stående udvalg fastholdes (model 1), dog således at de foreslåede mødetidspunkter bliver fra 8.30 - 12.00 og fra 13.00 - 16.30, at formiddagsmøderne og eftermiddagsmøderne kan starte henholdsvis tidligere og slutte senere, og at det tydeliggøres, at de stående udvalg har mulighed for at holde ekstra møder på andre dage, hvor udvalget kan tage "ud af huset" i forbindelse med sager til drøftelse/forberedelse eller sager til orientering.

Begrænsninger i mødernes placering

På grund af afvikling af møder i "tvangsfjernelsesudvalget" hver tirsdag, kan By- og Kulturudvalgets møder med deres nuværende varighed ikke ligge om tirsdagen, idet Andreas Møller både sidder i "tvangsfjernelsesudvalget" og By- og Kulturudvalget, og idet By- og Kulturudvalgets møder for nuværende først oftest slutter efter kl. 13.30, hvor "tvangsfjernelsesudvalgets" møder starter. Borgmesterforvaltningen er opmærksom på, at dette kan ændre sig med fordelingen af opgaver mellem udvalgene, men for at lægge mødeplanen fast og for at få erfaring med varigheden af By- og Kulturudvalgets møder med de nye forventede snit, anbefales det at fastholde placeringen af By- og Kulturudvalgets møder i 2023.

Cæcilie Crawley, der er formand for "tvangsfjernelsesudvalget" sidder i Beskæftigelses- og Socialudvalget, og Beskæftigelses- og Socialudvalgets møder kan derfor ikke ligge tirsdag eftermiddag, hvor "tvangsfjernelsesudvalget" har møde hver uge.

Det vurderes at være vanskeligt at flytte på "tvangsfjernelsesudvalgets" møder, idet både sagkyndige, fire dommere og formanden har indrettet sig på, at disse møder ligger om tirsdagen.

Det kan oplyses, at Andreas Møller sidder i både By- og Kulturudvalget og Ældre- og Handicapudvalget, Mark Grossmann sidder i Klima- og Miljøudvalget og Børn- og Ungeudvalget, Maria Brumvig sidder i By- og Kulturudvalget og Sundhedsudvalget, Anne Skau Styrihave sidder i Klima- og Miljøudvalget og Sundhedsudvalget, Abdinoor Adam Hassan sidder i Ældre- og Handicapudvalget og Sundhedsudvalget og Rikke Beider sidder i Klima- og Miljøudvalget og Børn- og Ungeudvalget. Møder i disse udvalg kan derfor ikke ligge samtidigt.

Det kan i øvrigt oplyses, at Mads Thomsen, Rikke Beider, Claus Skjoldborg og Line Mørk er suppleanter til "tvangsfjernelsesudvalget", hvorfor det vil være en fordel, hvis møderne i de stående udvalg, hvor de sidder, ikke ligger samtidigt med møderne i "tvangsfjernelsesudvalget". I dag er der sammenfald for tre af suppleanternes vedkommende, hvorfor de kun kan deltage i "tvangsfjernelsesudvalgets" møder, hvis de melder afbud til møde i deres stående udvalg.

Claus Houden sidder i Økonomiudvalget og Ældre- og Handicapudvalget ligesom Reza Javid sidder i Økonomiudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget. Møder i Økonomiudvalget afvikles dog altid i ugen efter møderne i fagudvalgene, så derfor er disse "dobbeltpladser" ikke en udfordring for mødeplanlægningen.

Såfremt Økonomiudvalgets møder flyttes til om onsdagen, vil der af praktiske årsager være behov for at ændre Økonomiudvalgets forretningsorden, således at dagsordenen til Økonomiudvalgets møder kan udsendes 4 (og ikke 5) hverdage før mødet. I praksis vil Borgmesterforvaltningen således have mulighed for (rettidigt) at udsende dagsordenen om fredagen før møderne om onsdagen. Borgmesterforvaltningen vil fortsat tilstræbe at udsende dagsordenen om torsdagen, men afhængig af færdiggørelsen af referaterne fra de stående udvalg kan der være behov for at udsende dagsordenen om fredagen. Der vil blive forelagt særskilt sag herom, hvis det bliver aktuelt.

Økonomi

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

Bilag

Model 1 - som det er nu og justering af mødetidspunkter

Model 2 - som det er nu - dog flyttes BUU og mødetidspunkter justeres

Model 3 - tvang flyttes til torsdag

Punkt 15: D-sag: Årsberetning for databeskyttelse og informationssikkerhedsområdet - 2021

85.10.09-K07-1-22

Resume

Hvert år afgives der en status på Odense Kommunes arbejde med databeskyttelse og informationssikkerhed i det forgangne år til Økonomiudvalget.

Odense Kommune har også i 2021 haft fokus på databeskyttelse og informationssikkerhed med henblik på at sikre, at de data og oplysninger, som kommunen behandler, og er dataansvarlig for, håndteres korrekt og i overensstemmelse med lovgivningen og sikkerhedsstandarderne inden for områderne, hvilket vi som kommune er forpligtet til.

Databeskyttelse og informationssikkerhed udgør to forskellige områder, men er i praksis tæt forbundet. Derfor forelægges årsberetningerne for de to områder samlet for Økonomiudvalget.

Med udgangspunkt i de vedlagte bilag, Årsrapport for informationssikkerhed 2021 og Databeskyttelsesrådgiverens beretning for 2021, gives der en status på arbejdet med databeskyttelse og informationssikkerhed i Odense Kommune.

Økonomidirektør Eddie Dydensborg, chef for IT-Drift & Sikkerhed Jørgen Brolykke Rasmussen og databeskyttelsesrådgiver Helle Rasmussen deltager under punktet.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

A3 Årsrapport informationssikkerhed 2021 16052022

IT- og informationssikkerhedspolitik for Odense Kommune

Databeskyttelsesrådgiverens beretning for 2021

Punkt 16: D-sag: Evaluering af bevillinger, som udløber ultimo 2022

00.30.04-S00-3-22

Resume

I rammeudmeldingssagen for Budget 2023 blev Økonomiudvalget præsenteret for en liste med bevillinger, som udløber med udgangen af 2022. Økonomiudvalget besluttede i den forbindelse at få en evaluering af følgende 4 bevillinger fra listen:

1. Fastholdelse og rekruttering af velfærdsmedarbejdere - Flere elever ind i velfærdsfagene
2. Fra ledig til velfærdsmedarbejder
3. Målrettet indsats på trivsel og sygefravær
4. Odense står sammen mod banderne - fortsættelse

Økonomiudvalget har i april fået en særskilt evaluering af bevillingen til Målrettet indsats på trivsel og sygefravær, og vil på dette møde få særskilte evalueringer af resten.

Bevilling der udløber ultimo 2022	Evaluering givet på Økonomiudvalgsmøde
1. Fastholdelse og rekruttering af velfærdsmedarbejdere - Flere elever ind i velfærdsfagene	15. juni (slået sammen i en sag)
2. Fra ledig til velfærdsmedarbejder	
3. Målrettet indsats på trivsel og sygefravær	21. april
4. Odense står sammen mod banderne - fortsættelse	8. juni

Der gives derfor her blot et kort resumé af økonomien ved de fire bevillinger.

Alle evalueringer vil blive lagt på byrådsportalen, således de kan indgå som baggrundsmateriale til Budget 2023.

1. Fastholdelse og rekruttering af velfærdsmedarbejdere og 2. Fra ledig til velfærdsmedarbejder

Ved budgetforlig 2020 afsatte byrådet 30 mio. kr. i perioden 2020-2022 til rekruttering og fastholdelse af velfærdsmedarbejdere. Konkret indebærer indsatsen frikøb af elever med 20 % af deres tid med henblik på at give særligt gode vilkår for arbejdet som elev i Odense Kommune. Hertil blev der afsat 2,0 mio. kr. årligt fra 2020 og frem til arbejdet med rekruttering og fastholdelse.

Ved budgetforlig 2020 afsatte byrådet 50,0 mio. kr. i perioden 2020-2022 til projektet Fra ledig til velfærdsmedarbejder. Indsatsen skal bidrage til, at sikre 500 ledige flyttes til job eller uddannelse indenfor velfærdsfagene inden udgangen af

2022. Projektet understøtter dermed det overordnede formål at tiltrække og fastholde de nødvendige medarbejdere på velfærdsområdet i Odense Kommune i de kommende år.

3. Måltrettet indsats på trivsel og sygefravær

Ved budgetforlig 2020 afsatte byrådet i alt 6,0 mio. kr. i perioden 2020-2022 med det formål at opprioritere de målrettede indsatser på trivsel og sygefravær i Odense Kommune. Det blev besluttet at intensivere arbejdet med henblik på at forbedre trivslen og sygefraværet hos medarbejderne i kommunen, så forudsætningerne for at løse kerneopgaven bliver endnu bedre.

4. Odense står sammen mod bander - fortsættelse

Odense Byråd besluttede i 2017 at styrke indsatsen mod bander i Odense. Efterfølgende har byrådet løbende afsat midler til yderligere indsatser. Indsatserne er forankret i Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen. Der er siden 2017 samlet prioriteret 32,5 mio. kr. til bandeindsatsen i Odense. Ved budgetforlig 2020 blev der konkret afsat 2,5 mio. kr. årligt i årene 2020-2022 til en fortsættelse af kampen mod banderne.

Økonomiudvalget får halvårslige orienteringer om status på bandeindsatsen, hvor denne bevilling er en del af. Evalueringen vises for alle bevillinger givet i relation til Odense står sammen mod bander. I forhold til den bevilling, som udløber ved udgangen af 2022, så vedrører det punkterne 4, 5 og 9 i halvårsopfølgningen.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 17: D-sag: Opfølgning af Budgetindsatser 2022

00.30.14-Ø00-2-22

Resume

Økonomiudvalget orienteres hermed om implementeringen af de forskellige tiltag, som blev besluttet med vedtagelsen af Budget 2022.

Budget 2022 indeholder i alt 82 budgetindsatser fordelt på følgende indsats-temaer:

- Ny tryghed på ældreområdet
- Børn- og ungeområdet
- Grønnere Klima
- Flere i job – øget udbud af arbejdskraft
- God og tryk by
- Finansiering af tiltag i forliget
- Velfærdsprocenten
- Fra Budget 2021
- Fra Budget 2020

I opfølgningen følges der op på 10 indsatser fra Budget 2020 og Budget 2021, der ved sidste opfølgning i januar endnu ikke var implementeret.

Opfølgningen er foretaget i april 2022. For hver indsats har den ansvarlige forvaltning bidraget med en kort statusmelding, og vurderet om implementeringen af indsatsen er gennemført. Herudover er indsatsens generelle fremdrift blevet vurderet efter nedenstående trafiklysinddeling:

Trafiklys	Betydning
Rød	Indsatsen står stille
Gul	Indsatsen står overfor implementering eller er forsinket
Grøn	Implementeringen af indsatsen er i fremgang

Som det fremgår af nedenstående tabel, er der gennemført en implementering af 50 af de i alt 82 indsatser.

Af de resterende indsatser er der fremgang i implementeringen af 23, mens implementeringen er lige ved at blive skudt i gang for 9 indsatser.

Tema	Implementering gennemført		Implementering <u>ikke</u> gennemført			I alt
	Grøn	Gul	Rød	Gul	Grøn	
Ny tryghed på ældreområdet	14	0	0	1	5	20
Børn- og ungeområdet	2	0	0	0	2	4
Grønnere Klima	3	0	0	1	2	6
Flere i job – øget udbud af arbejdskraft	9	0	0	1	0	10
God og tryk by	11	1	0	2	10	24
Finansiering af tiltag i forliget	3	0	0	0	1	4
Velfærdsprocenten	3	0	0	0	1	4
Fra Budget 2021	4	0	0	0	2	6
Fra Budget 2020	0	0	0	4	0	4
I alt	49	1	0	9	23	82

Den samlede opfølgningsoversigt med detaljerede statusmeldinger for de enkelte indsatser er vedlagt som bilag.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Opfølgning på budgetindsatser

Punkt 18: D-sag: Fordrevne ukrainere i Odense

85.02.02-A26-2-22

Resume

Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen orienterer om den aktuelle situation om fordrevne ukrainere, der befinder sig i Odense Kommune.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 19: D-sag: Fjernvarme Fyn - brug af arbejdsklausuler

24.00.00-G01-9-22

Resume

Fjernvarme Fyn A/S vil på mødet orientere om brug af arbejdsklausuler i forbindelse med indgåelse af kontrakter, og om den sag, der aktuelt er omtalt i pressen vedrørende en entreprenørs aflønning af stilladsarbejdere, der udfører arbejde hos Fjernvarme Fyn A/S.

Kontorchef for Udbud & Kontraktstyring i Borgmesterforvaltningen, Cecilie Førby, deltager også i orienteringen.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 20: D-sag: Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen orienterede om HCA Festivals inkl. Blomsterfestivalen

85.02.02-G01-5-22

Resume

Beslutning

Orientering givet.