

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 26-08-2020

Mødedato Onsdag d. 26. august 2020 kl. 08:30

Mødested Økonomiudvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Bellinge Fællede etape 4 og Markhaven etape 2 - Ansøgning og frigivelse af anlægsbevilling.....	3
Tietgenbyen Nord. Ansøgning og frigivelse af anlægsbevilling.....	6
Område ved Stadionvej 43A, idrætsefterskole i Bolbro. Kommuneplantillæg nr. 96 og lokalplan nr.	9
Opfølgning på udmøntning af velfærdsprocenten 2020.....	13
Lov- og Cirkulæreprogrammet 2020-2023.....	18
Opfølgning på investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet pr. 31. maj 2020.....	23
Lukket: Lindø port of Odense A/S - grundsalg	30
Borgerne Bestemmer 2020.....	31
Tidsplan for årsberetning 2020.....	35
Ansættelse af ny adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen.....	37
Godkendelse af handleplan for verdensmålene.....	40
Et kommende Verdensmålsråds opgaver og sammensætning.....	45
Det specialiserede socialområde.....	49
Erhvervs- og Vækstpolitikens prioriteringer.....	54
Fælles udlejningsaftale mellem Odense Kommune og Boligorganisationerne.....	55

Punkt 1: Bellinge Fælled etape 4 og Markhaven etape 2 - Ansøgning og frigivelse af anlægsbevilling

13.06.02-G01-311-18

Resume

Denne sag handler om frigivelse af anlægsbevilling til arkæologiske forundersøgelser og projektering af kommende boligområder Bellinge Fælled etape 4 og Markhaven etape 2.

Der ansøges om frigivelse af 5,0 mio. kr. til Bellinge Fælled etape 4 og 4,6 mio. kr. til Markhaven etape 2.

Der er budgetmæssig dækning over jordforsyningsrammen, som er beskrevet under økonomiafsnittet.

Effekt

En storby i vækst

Udbygning af de 2 boligområder i Bellinge og Bullerup understøtter, at flere borgere bosætter sig i Odense.

INDSTILLING

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

1. Oprettelse og frigivelse af anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til arkæologiske forundersøgelser og projektering vedrørende Bellinge Fælled etape 4 med et budget på 0,7 mio. kr. i 2020 og 4,3 mio. kr. i 2021. Bevillingen finansieres af budget til byggemodning.
2. Oprettelse og frigivelse af anlægsbevilling på 4,6 mio. kr. til arkæologiske forundersøgelser og projektering vedrørende Markhaven etape 2 med et budget på 1,6 mio. kr. i 2020 og 3,0 mio. kr. i 2021. Bevillingen finansieres af budget til byggemodning.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Med henblik på at imødekomme efterspørgslen på boligjord ønsker By- og Kulturforvaltningen at påbegynde forarbejdet til udvikling af de 2 boligområder Bellinge Fælled etape 4 og Markhaven etape 2. I forslag til kommuneplan 2020 er områderne indarbejdet i rækkefølgeplanen som 1. prioritet.

Der ansøges derfor om frigivelse af anlægsbevilling på 5 mio. kr. til dækning af arkæologiske forundersøgelser og projektering gældende for Bellinge Fælled etape 4 og en anlægsbevilling på 4,6 mio. kr. gældende for Markhaven etape 2. Når resultater af arkæologiske forundersøgelser er kendte, vil der blive ansøgt om anlægsbevilling til egentlige arkæologiske udgravninger i det omfang, de er nødvendige for realisering af projekterne. Der vil senere i forbindelse med lokalplanens endelige godkendelse blive ansøgt om anlægsbevilling til byggemodning af områderne.

Bellinge Fælled etape 4

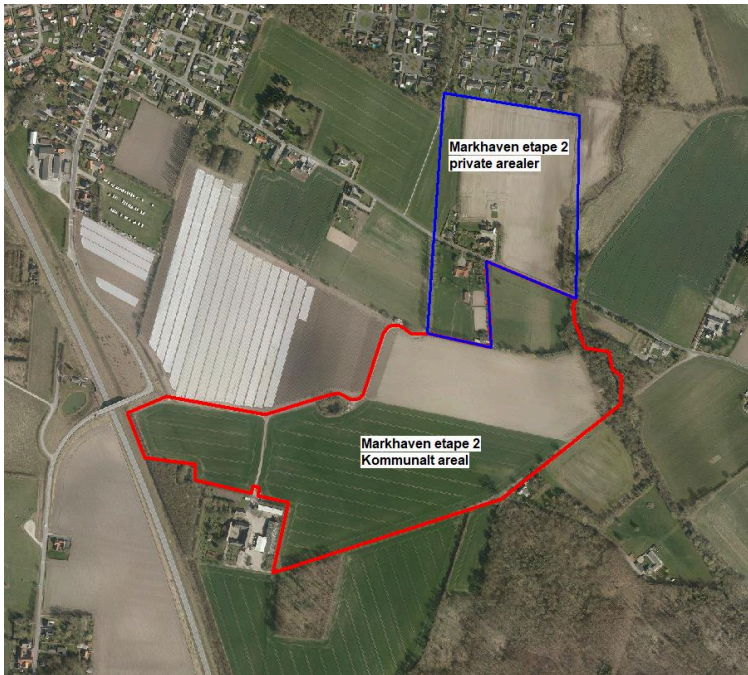
Bellinge Fælled etape 4 er på ca. 30 ha og ejes af Odense Kommune. Der vurderes mulighed for ca. 300 boliger. Der er forventning om indarbejdelse af servicearealer i kommende lokalplan, hvilket vil reducere boligantallet.

Adgangsvejen gennem området er anlagt i forbindelse med byggemodning af Bellinge Fælled etape 3.



Markhaven etape 2

Markhaven etape 2 er på ca. 27 ha, hvoraf Odense Kommune ejer ca. 20 ha. Der vurderes mulighed for ca. 200 boliger, heraf ca. 150 boliger på det kommunale areal.



Økonomi

Denne sag og sagen "Tietgenbyen Nord. Ansøgning og frigivelse af anlægsbevilling", som behandles andetsteds på dagsordenen, medfører et samlet træk på By- og Kulturudvalgets ramme til byggemodning på i alt 27 mio. kr. Der er aktuelt ikke budgetmæssig dækning på budget til byggemodning i 2020, men budgettet forventes reguleret i forbindelse med budgetvedtagelsen, hvor også budgettet for 2021 overføres til By- og Kulturudvalget. Dermed vil der være budgetmæssig dækning til aktiviteterne i sagerne.

	Styrsområde	Udvalg	2020	2021	I alt
Byggemodning af boligjord, finansiering af Bellinge fælled - etape 4	Anlæg	BKU	-5.000.000		-5.000.000
Ny bevilling: Bellinge Fælled - etape 4	Anlæg	BKU	700.000	4.300.000	5.000.000
Byggemodning af boligjord, finansiering af Markhaven - etape 2	Anlæg	BKU	-4.600.000		-4.600.000
Ny bevilling: Markhaven - etape 2	Anlæg	BKU	1.600.000	3.000.000	4.600.000
Midlertidig kassepåvirkning (periodisering)	Kassen	Intet udvalg	7.300.000	-7.300.000	0
I alt			0	0	0

Punkt 2: Tietgenbyen Nord. Ansøgning og frigivelse af anlægsbevilling

13.06.02-G01-411-17

Resume

Denne sag handler om ansøgning og frigivelse af anlægsbevilling til arkæologiske udgravninger og projektering af erhvervsområdet Tietgenbyen Nord, område 1.

Der ansøges om frigivelse af 17,4 mio. kr. ekskl. moms med forbrug i 2020 på 5,4 mio. kr. og på 12 mio. kr. i 2021.

Der er budgetmæssig dækning over jordforsyningsrammen, som er beskrevet under økonomiafsnittet.

Effekt

En storby i vækst

Med Tietgenbyens udvidelse mod nord kan der skabes attraktive erhvervsgrunde, som kan tiltrække nye virksomheder til Odense.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender oprettelse og frigivelse af anlægsbevilling på 17,4 mio. kr. til arkæologiske udgravninger samt projektering vedrørende Tietgenbyen Nord, område 1, med et budget på 5,4 mio. kr. i 2020 og 12 mio. kr. i 2021. Bevillingen finansieres af budget til byggemodning.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

By- og Kulturudvalget godkendte den 28. april 2020 forslag til lokalplan nr. 4-807 til offentlig høring. Lokalplanforslaget forventes endelig godkendt i år.

Lokalplanforslaget opdeler Tietgenbyen Nord i 2 delområder. Område 2 (den nordlige del) er alene udarbejdet som en rammelokalplan og kan først tages i anvendelse, når der for dette område er udarbejdet en byggeretsgivende lokalplan.

Det er derfor alene område 1, som er omfattet af denne sag.



Tidligere er der frigivet bevilling på 3 mio. kr. til lokalplanens forarbejde samt arkæologiske forundersøgelser.

Odense Bys Museer har gennemført de arkæologiske forundersøgelser og har fremsendt budget for arkæologiske udgravninger på samlet ca. 14 mio. kr. ekskl. moms for område 1.

Der ansøges derfor om frigivelse af anlægsbevilling til de arkæologiske udgravninger samt bevilling til projektering af byggemodning af område 1 på samlet 17,4 mio. kr. ekskl. moms.

Jf. museumsloven bekostes nødvendige udgravninger af grundejer. Udgravningerne er nødvendige at få foretaget af hensyn til byggemodningen og det kommende grundsalg. Det er tidligere politisk besluttet, at Odense Kommune inden salg af grundene skal foretage de nødvendige arkæologiske undersøgelser og udgravninger.

Der vil senere i forbindelse med endelig godkendelse af lokalplanen blive forelagt sag om frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning af Tietgenbyen Nord, område 1.

Økonomi

Denne sag og sagen "Bellinge Fælled etape 4 og Markhaven etape 2 - Ansøgning og frigivelse af anlægsbevilling", som behandles andetsteds på dagsordenen, medfører et samlet træk på By- og Kulturudvalgets ramme til byggemodning på i alt 27 mio. kr. Der er aktuelt ikke budgetmæssig dækning på budget til byggemodning i 2020, men budgettet forventes reguleret i forbindelse med budgetvedtagelsen, hvor også budgettet for 2021 overføres til By- og Kulturudvalget. Dermed vil der være budgetmæssig dækning til aktiviteterne i sagerne.

	Styringsområde	Udvalg	2020	2021	I alt
Byggemodning af boligjord, finansiering af Tietgenbyen Nord omr. 1	Anlæg	BKU	-17.400.000		-17.400.000
Ny bevilling: Tietgenbyen Nord område 1, arkæologi og projektering	Anlæg	BKU	5.400.000	12.000.000	17.400.000
Midlertidig kassepåvirkning (periodisering)	Kassen	Intet udvalg	12.000.000	-12.000.000	0
I alt			0	0	0

Punkt 3: Område ved Stadionvej 43A, idrætsefterskole i Bolbro. Kommuneplantillæg nr. 96 og lokalplan nr. 8-915 til endelig vedtagelse

01.01.00-P15-21-19

Resume

By- og Kulturudvalget besluttede den 12. maj 2020 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg nr. 96 og forslag til lokalplan nr. 8-915 for Område ved Stadionvej 43A vedrørende opførelse af en idrætsefterskole i 8 ugers offentlig høring.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 13. maj til den 9. juli 2020. Der er i perioden indkommet 3 høringssvar. Høringssvarene er samlet i en hvidbog, hvor der også er givet forslag til svar på de indsendte høringssvar.

By- og Kulturforvaltningen har vurderet høringssvarene og foreslår på den baggrund en enkelt ændring af lokalplanen vedrørende krav til vinduesstørrelser.

De indkomne høringssvar omhandler følgende:

- Parkeringsforhold
- Træbeplantning
- Vinduesstørrelser

Effekt

Et sundere Odense

Planlægningen giver mulighed for at kombinere skole og idræt, hvor unge får mulighed for at fokusere på deres særlige interesse for sport, og vil således have en positiv effekt på en sund og aktiv livsstil.

En storby i vækst

Planlægningen for en idrætsefterskole ved Odense Idrætspark giver mulighed for at integrere og skabe synergi mellem idrætsuddannelse og eksisterende idrætsfaciliteter og således have en positiv effekt på oplevelsen af Odense som uddannelsesby. En idrætsefterskole vil potentielt set tiltrække flere indbyggere til Odense, som kommer til Odense for at studere.

INDSTILLING

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

1. Høringssvarene besvares som foreslået i hvidbogen.
2. Lokalplan nr. 8-915 for Område ved Stadionvej 43A, vedrørende opførelse af en idrætsefterskole vedtages endeligt med den foreslåede ændring.
3. Kommuneplantillæg nr. 96 vedtages endeligt uden ændringer.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Lokalplan nr. 8-915 og kommuneplantillæg nr. 96 er udarbejdet for at muliggøre opførelse af en idrætsefterskole på arealer ved Odense Idrætspark, Stadionvej 43A i Bolbro.

By- og Kulturudvalget valgte den 12. maj 2020 at sende planforslagene i offentlig høring i 8 uger. I høringsperioden er der modtaget 3 høringssvar.

Projektet

Ny bebyggelse skal opføres som et samlet volumen i 2-3 etager mellem eksisterende idrætsanlæg og langs områdets interne vej. Vejadgang sker fra Stadionvej via et kommunalt vejareal på Odense Idrætspark's matrikel. Der anlægges parkering til bebyggelsens daglige interne brug i bygningens nærhed. Eksisterende bebyggelse og en større del af beplantningen indenfor lokalplanområdet forudsættes ryddet. Lokalplanen udpeger eksisterende træer, som skal bevares, og sikrer, at der plantes enkelte træer på skolens forplads ud mod Stadionvej.



Lokalplanområdet er afgrænset med rødt.

Høringssvar

De indkomne høringssvar omhandler følgende:

- Bekymring for en forværring af parkeringsforholdene i området omkring Odense Idrætspark og Stadionvej.
- Tilfredshed med, at træer ved Odense Gymnastik Forening (OGF) bevares.
- Forslag til ændring af kravet til minimumsstørrelser på vinduer mod nordøst for at muliggøre en bedre indretning af elevværelser.

By- og Kulturforvaltningens vurdering af de indkomne høringssvar

Forvaltningen har vurderet høringssvarene og foreslår på den baggrund, at de indkomne høringssvar ikke bør give anledning til væsentlige ændringer i planforslagene.

De generelle parkeringsforhold i området omkring Odense Idrætspark og Stadionvej reguleres ikke med lokalplanen. Med lokalplanen sikres det, at der anlægges parkering til bebyggelsens interne daglige brug i bygningens nærhed. I forbindelse med større arrangementer afholdt af idrætsefterskolen vil parkering foregå på Odense Idrætsparkes matrikel, som forvaltningen vurderer har tilstrækkeligt med parkeringspladser til denne type arrangementer. Bygherre har oplyst, at der forventes arrangementer 4-6 gange årligt med cirka 500 besøgende pr. gang. Odense Idrætspark oplyser, at der i dialog med idrætsparkens brugere/aktører vil blive planlagt, for at der så vidt muligt ikke sker sammenfald mellem arrangementer i idrætsparken.

Med opførelse af den nye bebyggelse til idrætsefterskole vil der skulle fældes en del store træer i området. For at sikre et fortsat grønt udtryk i området udpeger lokalplanen eksisterende træer mellem OGF's bygning og Stadionvej, som skal bevares, og sikrer, at der plantes enkelte nye træer på bebyggelsens forplads ud mod Stadionvej.

For at sikre tilstrækkeligt dagslysindtag i nordøstvendte værelser indeholder lokalplanen bestemmelser om minimumsstørrelser for vinduer mod nordøst. Minimumsstørrelserne er baseret på dagslysberegninger foretaget i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen. Bygherres rådgiver har påvist, at den ønskede ændring af den minimale vinduesbredde med 14 cm ikke forringer dagslysindtaget væsentligt. Forvaltningen vurderer, at ændringen ikke vil påvirke den arkitektoniske oplevelse af byggeriet.

Forvaltningen foreslår på baggrund af høringssvarene følgende ændring i lokalplanen:

- Bestemmelsen om, at vinduer mod nordøst skal udføres som store vinduespartier i minimum bredde 2,7 m og minimum højde 1,9 m ændres til, at vinduerne skal udføres med minimum bredde 2,5 m og minimum højde 1,9 m.

Lovgrundlag

- Lokalplanen er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 5.
- Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 4.
- Screening for miljøvurdering er gennemført i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

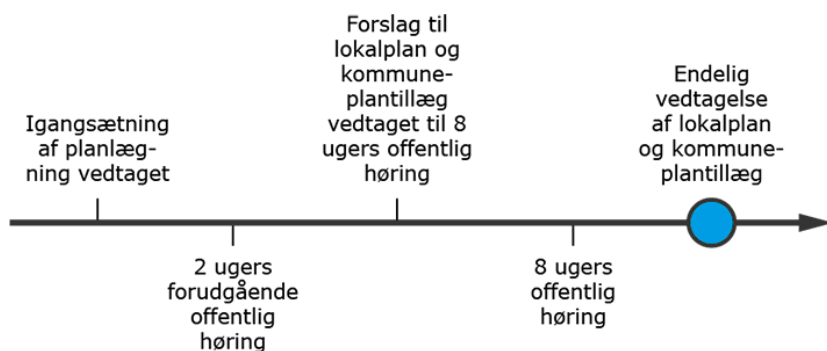
Handlemuligheder

Byrådet kan:

- Vedtage kommuneplantillæg nr. 96 endeligt uden ændringer.
- Vedtage lokalplan nr. 8-915 for Område ved Stadionvej 43A, idrætsefterskole endeligt med den foreslåede ændring.

- Komme med ændringer til planerne, som indarbejdes af By- og Kulturforvaltningen, hvorefter nyt forslag sendes i høring. Alternativt kan planerne med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen.
- Vælge ikke at vedtage planerne, hvorved der ikke skabes mulighed for etablering af en idrætsefterskole på dette sted.

Proces



Økonomi

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

Bilag

Lokalplan nr. 8-915 Idrætsefterskole

Kommuneplantillæg nr. 96

Hvidbog offentligt høring_LP 8-915 og KPtillæg 96

Punkt 4: Opfølgning på udmøntning af velfærdsprocenten 2020

00.30.00-S00-19-20

Resume

Denne sag viser en opfølgning på udmøntning af velfærdsprocenten i Ældre- og Handicapudvalget og Børn- og Ungeudvalget i 2020. Den er sammenskrevet af Borgmesterforvaltningen og fremsendes til byrådet godkendelse.

Der laves årligt en opfølgning på udmøntning af velfærdsprocenten, og byrådet har i Budget 2020 besluttet, at det skal fortsætte budgetperioden ud.

Med skattestigninger i Budget 2017, Budget 2018 og Budget 2020 er der samlet givet 265,9 mio. kr. ekstra til velfærden i 2020. Det stiger til knap 280,0 mio. kr. i 2023.

Opfølgningen har fokus på at vise, hvad de ekstra indtægter fra velfærdsprocenten bliver anvendt til. Den viser, at der samlet set er ansat/fastholdt 926 medarbejdere, hvilket svarer til 541 årsværk. Opgørelsen indregner også medarbejdere, som er gået op i tid.

I forhold til opfølgningen i 2019 er der ansat, fastholdt (eller sat op i tid) yderligere 58 medarbejdere svarende til 37 årsværk, og budgettet er øget med 21,8 mio. kr.

Effekt

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

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender opfølgning på velfærdsprocenten i 2020.

Ældre- og Handicapudvalget og Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Ældre- og Handicapudvalgets og Børn- og Ungeudvalgets indstillinger.

Sagsfremstilling

Baggrund

Partierne bag Budget 2017 ønskede at hæve skatten med et procentpoint fra 24,5% til 25,5% - den såkaldte velfærdsprocent. Ekstraindtægten skulle gå til at forbedre velfærden på en række områder.

I Budget 2017 blev udskrivningsprocenten hævet med 0,5 procentpoint til 25%. Merindtægten blev fordelt ligeligt mellem fire kernevelfærdsområder: De yngste børn, skolebørn, udsatte børn samt ældre og mennesker med handicap.

I Budget 2018 blev udskrivningsprocenten hævet med yderligere 0,3 procentpoint til 25,3%. Merindtægten blev igen målrettet børn, unge og ældre med fem konkrete tiltag.

Endelig blev udskrivningsprocenten i Budget 2020 hævet med 0,1 procentpoint til 25,4%. Merindtægten skulle anvendes på at ruste folkeskolen og skabe mere trivsel og styrke livskvaliteten på pleje- og dagcentre.

Opfølgningen i år omfatter skattestigningen i Budget 2017, Budget 2018 og Budget 2020 – i alt 0,9 procentpoint. Den skal være med til at vise, at den politiske retning holdes ved at dokumentere implementeringen af tiltagene helt ud på de enkelte skoler, institutioner og plejecentre.

Opgørelse - udmøntede midler

Nedenstående tabel viser, hvordan de ekstra indtægter fra velfærdsprocenten er blevet udmøntet på forskellige tiltag i de enkelte år.

Tiltag i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ældre- og Handicapudvalget:							
1 Ældre og mennesker med handicap (B2017)	31.869	39.032	39.880	41.152	41.152	41.152	41.152
2 Udkørende grupper – hjemmepleje (B2018)	0	21.080	21.080	21.080	21.080	21.080	21.080
3 Flere ældre i årene fremover (B2018)	0	0	1.200	2.284	3.625	3.625	3.625
4 Styrke livskvaliteten for de ældre på pleje- og dagcentre (B2020)	0	0	0	3.912	4.755	5.648	7.085
I alt	31.869	60.112	62.160	68.428	70.612	71.505	72.942
Børn- og Ungeudvalget:							
1 De yngste børn (B2017)	31.869	39.032	39.880	41.152	41.152	41.152	41.152
2 Skolebørn (B2017)	31.869	39.032	39.880	41.152	41.152	41.152	41.152
3 Udsatte børn (B2017)	31.869	39.032	39.880	41.152	41.152	41.152	41.152
4 En styrket dagpleje (B2018)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Styrkede daginstitutioner (B2018)	0	18.080	18.080	18.080	18.080	18.080	18.080
6 En folkeskole for alle (B2018)	0	41.161	41.161	41.161	41.161	41.161	41.161
7 Ruste folkeskolen og skabe god trivsel blandt elever og medarbejdere (B2020)	0	0	0	11.735	14.265	16.944	21.256
I alt	95.607	179.337	181.881	197.432	199.962	202.641	206.953
Udmøntet i alt	127.476	239.449	244.041	265.860	270.574	274.146	279.895

Opgørelse - antal medarbejdere

Tabellen viser en samlet opgørelse over de enkelte tiltag fordelt på antal medarbejdere og årsværk. Antal årsværk er omregnet på baggrund af faggruppernes respektive gennemsnitslønnings.

Tiltag	Medarbejdere	Årsværk
Ældre- og Handicapudvalget:		
Ældre og mennesker med handicap (B2017)	100	99
Udkørende grupper - hjemmepleje (B2018)	56	48
Flere ældre i årene fremover (B2018)	3	3
Styrke livskvaliteten for de ældre på pleje- og dagcentre (B2020)	10	8
I alt	169	158
Børn- og Ungeudvalget:		
Udsatte børn (B2017)	14	14
En styrket dagpleje (B2018)	11	7
De yngste børn (B2017) & Styrkede daginstitutioner (B2018)	445	180
Skolebørn (B2017) & En folkeskole for alle (B2018)	262	168
Heraf:		
6a + 6b: Flere medarbejdere i folkeskolen & inklusion af børn i udsatte positioner i almene folkeskoler (skole)	236	147
6c: Specialundervisningstilbud (skole)	9	4
6d: Børn i udsatte positioner i indskolingen (Sundhed og Forebyggelse)	12	12
6e: Socialrådgivere tilknyttet skolerne (Familie og Velfærd)	4	4
6f: Rådgivningsordning til familier med børn og unge med særlige behov (Familie og Velfærd)	1	1
Ruste folkeskolen og skabe god trivsel blandt elever og medarbejdere (B2020)	25	15
Heraf:		
7a: Rejseteam	5	2
7b: Inklusionsarbejde	20	13
I alt	757	383
Samlet	926	541

*Tabellen omfatter både nyansættelser og fastholdte medarbejdere, samt medarbejdere som er gået op i tid.

Opfølgningerne beskriver, hvordan midlerne er udmøntet, og hvilken betydning det har haft for antallet af medarbejdere og årsværk.

De forskellige tiltag fra de to forvaltninger, som vedrører skattestigningen i Budget 2020, vil blive gennemgået i de følgende afsnit. Opfølgningen på skattestigningerne i Budget 2017 og Budget 2018 er vedlagt som bilag.

Opfølgning i Ældre- og Handicapforvaltningen

Opfølgningen i Ældre- og Handicapforvaltningen viser, at der er ansat/fastholdt 169 medarbejdere svarende til 158 årsværk fordelt på mange forskellige faggrupper. Herunder fx pædagoger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, socialrådgivere, ergoterapeuter og fysioterapeuter og køkkenpersonale.

I forhold til opfølgningen i 2019 er der ansat, fastholdt (eller sat op i tid) yderligere 15 medarbejdere svarende til 13 årsværk. Og budgettet er fra 2019 til 2020 øget med 6,2 mio. kr. (løbende priser).

4. Styrke livskvaliteten for de ældre på pleje- og dagcentre (B2020)

Med Budget 2020 blev der med velfærdsprocenten afsat 3,9 mio. kr. i 2020 stigende til 7,1 mio. kr. i 2023 og frem til at styrke livskvaliteten for de ældre på pleje- og dagcentre.

Midlerne blev brugt til at permanentgøre pilotprojektet med lokalt tilberedt mad på plejecentrene Ærtebjerghaven og Albanigade.

Der er ansat 10 medarbejdere svarende til 8 årsværk i 2020. Når budgettet øges frem til 2023 vil det betyde en stigning i antal medarbejdere.

Opfølgning i Børn- og Ungeforvaltningen

Opfølgningen for Børn- og Ungeforvaltningen viser, at der er ansat/fastholdt 757 medarbejdere svarende til 383 årsværk. Opgørelsen omfatter også medarbejdere, som er gået op i tid. Da der har været flere modsatrettede bevægelser i budgetterne, hvor der også har været reduktioner, er en del af skatteprovenuet desuden anvendt til at afværge afskedigelser af medarbejdere.

I forhold til opfølgningen i 2019 er der ansat, fastholdt (eller sat op i tid) yderligere 43 medarbejdere svarende til 24 årsværk. Og budgettet er fra 2019 til 2020 øget med 15,6 mio. kr.

7. Ruste folkeskolen og skabe god trivsel blandt elever og medarbejdere (B2020)

Med budget 2020 blev der med velfærdsprocenten afsat 11,7 mio. kr. i 2020 stigende til 21,3 mio. kr. i 2023 og frem til at ruste folkeskolen og skabe god trivsel blandt elever og medarbejdere, herunder styrke arbejdet med børn, der har det svært, og hvor inklusionen kræver noget ekstra arbejde. Udmøntningen af midlerne er periodiseret og tilpasset skoleår, hvilket betyder, at den beskrevne udmøntning i afsnit 7a og 7b ikke summerer til udmøntningstabellen.

Udvalget har fordelt midlerne til følgende områder:

7a. Rejseteam

I 2018 blev der etableret et rejseteam med to frikøbte fagprofessionelle fra skolerne samt en psykolog, der understøtter de øvrige skoler i den fortsatte udvikling af inkluderende læringsmiljøer. Fra skolerne kommer der yderst positive tilbagemeldinger om dette set-up og dets virkning/effekt. Rejseteamet var således efterspurgt af flere af skolerne, end de kan nå ud til i det nuværende set-up, hvor 8 skoler årligt kan understøttes af indsatsen. Med forliget investeres der derfor 3 mio. kr. i rejseteamet fra skoleåret 2021/22 og frem, så indsatsen kan udrulles til samtlige skoler i Odense. De ekstra midler er fordelt på skoleår, hvilket betyder at der i 2020 er udmøntet 1,25 mio. kr. til rejseteamet svarende til månederne august til december 2020.

I 2020 er midlerne anvendt til ansættelse af to pædagogiske inklusionskonsulenter, to psykologer og en koordinator for rejseteamet svarende til to årsværk.

7b. Inklusionsarbejde

Med udmøntningen af velfærdsprocenten fra budget 2020 blev der tildelt 15,2 mio. kr. til inklusionsarbejdet på skolerne, der skal bidrage til, at skoletilbuddets kvalitet øges, og at skolernes mulighed for at arbejde med inklusion og tidlig indsats forbedres. Midlerne blev udmøntet til en delvis genopretning af budgettet på de skoler, der er udfordret af den nuværende budgetmodel på specialundervisningsområdet. De ekstra midler er fordelt på skoleår, hvilket betyder, at der i 2020 er udmøntet 6,3 mio. kr. til inklusionsarbejdet på skolerne svarende til månederne august til december 2020.

De tildelte midler er udmøntet til skoler med underskud i specialundervisningsmodellen og er derfor et udtryk for afværgede afskedigelser. Udmøntningen svarer til fastholdelse af 20 medarbejdere svarende til 13 årsværk.

Økonomi

Denne sag er alene en opfølgningssag og har derfor ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Opfølgning på skattestigning i Budget 2017 og Budget 2018

Punkt 5: Lov- og Cirkulæreprogrammet 2020-2023

00.30.00-S00-24-20

Resume

I denne sag skal byrådet beslutte udmøntning af midler i forbindelse med årets lov- og cirkulæreprogram (LCP).

Borgmesterforvaltningen indstiller, at der flyttes penge vedrørende 5 sager på årets LCP. Disse er:

- Mulighed for overvågning af unge med nedsat funktionsevne.
- Vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere.
- Tilpasning af den centrale refusionsordning på det specialiserede socialområde.
- Ophævelse af gebyr for affaldsadministration for virksomheder.
- COVID-19 kompensation.

Udmøntning for sagerne i LCP sker for 2020-2024 og frem og indgår dermed i grundlaget for Budget 2021-2024.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Indtægtssiden i 2020 opskrives med 40,6 mio. kr. i 2020.
2. Midler fra årets Lov- og Cirkulæreprogram 2020-2023 reguleres over kassen med undtagelse af reguleringer over 2,0 mio. kr., jf. tabel nedenfor:

Udvalg (mio. kr.)	2020 (2020 Priser)	2021	2022	2023	2024
By- og Kulturudvalget	3,6	1,9	1,9	1,9	1,9
Ældre- og Handicapudvalget	1,1	-38,8	-40,4	-41,5	-41,5
Beskæftigelses- og Socialudvalget	1,4	-1,9	-2,0	-2,2	-2,2
Børn- og Ungeudvalget	0,0	-24,7	-24,4	-24,4	-24,4

"+" opskrivning af udvalgets ramme, "-"=Nedskrivning af udvalgets ramme

3. Midler fra andre reguleringer på årets lov- og cirkulæreprogram reguleres over kassen med undtagelse af regulering vedrørende kompensation for udgifter relateret til COVID-19 på 47,6 mio. kr. i 2020, som flyttes til Økonomiudvalget til senere udmøntning.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen med den tilføjelse, at Økonomiudvalget er opmærksom på, at udmøntningen vedrørende ”Tilpasning af den centrale refusionsordning på det specialiserede socialområde” formodes at øge det økonomiske pres på det specialiserede socialområde, hvorfor der er enighed om at løfte problemstillingen ind i budgetforhandlingerne til Budget 2021 som en del af en samlet løsning for det specialiserede socialområde.

Sagsfremstilling

I forbindelse med aftalen for kommunernes økonomi i 2021 er der opnået enighed om årets lov- og cirkulæreprogram mellem KL og regeringen.

Lov- og cirkulæreprogrammet kompenserer gennem DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip) kommunerne for ny, ændret og bindende sektorlovgivning ved enten at øge eller reducere det statslige bloktilskud fra 2020 og frem alt efter, om lovændringerne medfører flere eller færre opgaver til kommunerne, ligesom lov- og cirkulæreprogrammet udmønter en midtvejsregulering for indeværende år.

DUT-princippet i Odense Kommune

Odenses princip for udmøntning af DUT-kompensation for ny og ændret lovgivning indebærer, at LCP-sager med DUT-kompensation over 2 mio. kr. i udgangspunktet udmøntes til udvalgene (både positive og negative), mens de øvrige DUT-kompensationer reguleres over kassen. Undtaget herfor er reguleringer for forsørgelses- og sikringsydelse samt kommunal medfinansiering på sundhedsområdet, som i udgangspunktet udmøntes uanset kompensationens størrelse grundet budgetmodellen på området.

I Odense Kommune håndteres ændringer i årets LCP ved, at sagen først skal behandles som en drøftelsessag i Økonomiudvalget. Denne sag er beslutningssagen, som indeholder en oversigt over, hvordan de enkelte love, cirkulærer og andre reguleringer påvirker Odense økonomisk, samt hvilke udvalg der økonomisk bliver berørt af de enkelte love, cirkulærer samt andre reguleringer.

På økonomiudvalgsmødet den 12/8 2020 har udvalget drøftet, i hvilken grad udvalgene skal kompenseres for ny og ændret lovgivning, og den 26/8 2020 har Økonomiudvalget behandlet sagen. Efter byrådsvedtagelse, hvor den endelige udmøntning vedtages, vil flytningen af budget blive indarbejdet i de respektive budgetter for 2020 og frem.

En udmøntning vil altid bero på en politisk prioritering. Udmøntning af årets LCP indgår som en del af grundlaget for Budget 2021. Hvis man vælger at udmønte mere eller mindre end forudsat i indstillingen, vil det have betydning for råderummet til Budget 2021. Det vil sige, at hvis byrådet beslutter en større økonomisk kompensation for ny og ændret lovgivning end i indstillingen, vil det reducere de økonomiske handlemuligheder for 2020 og frem.

Sager fra årets Lov- og Cirkulæreprogram, som anbefales udmøntet

Der er i alt 60 sager på årets Lov- og Cirkulæreprogram vedrørende ny og ændret sektorlovgivning. Heraf er der 3 sager på styringsområdet Service, som er over 2,0 mio. kr. i mindst ét af årene. De resterende sager i lov- og cirkulæreprogramændringer på styringsområdet Service anbefales udmøntet til kassen. De sager, der anbefales udmøntet til udvalgene, omhandler:

- Mulighed for overvågning af unge med nedsat funktionsevne. I Finansloven for 2020 blev der afsat midler til, at unge med behov kan tilbydes overvågning om natten. Loven betyder, at der kan ydes overvågning til unge i alderen

18-23 år med væsentligt nedsat funktionsevne. Der er mulighed for at give dispensation, så overvågningen kan ydes, til den unge fylder 26 år. Overvågningen kan gives i tidsrummet mellem kl. 23 og 7. Midlerne indstilles udmøntet til Ældre- og Handicapudvalget (1,1 mio. kr. i 2020 og 2,2 mio. kr. i 2021 og frem).

- Vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere. I Finansloven for 2020 blev der afsat midler til et nyt vederlagsfrit kommunalt tandplejetilbud til de mest socialt udsatte borgere, som vanskeligt eller slet ikke kan benytte eksisterende tandplejetilbud. Midlerne indstilles udmøntet til Beskæftigelses- og Socialudvalget (1,4 mio. kr. i 2020 og 2,2 mio. kr. i 2021 og frem).
- Ophævelse af gebyr for affaldsadministration for virksomheder. Sagen giver kommunerne kompensation for, at Folketinget afskaffede kommunernes mulighed for at opkræve erhvervsaffaldsadministrationsgebyr samt andre ændringer i relation hertil. Sagen var udskudt fra LCP 18/19. Kommunerne har ikke fået finansiering for ændringen i 2019. DUT-beløbet for 2020 indeholder derfor den fulde kompensation for 2019 og 2020. Midlerne indstilles udmøntet til By- og Kulturudvalget (3,6 mio. kr. i 2020 og 1,9 mio. kr. i 2021 og frem).

På styringsområdet Særlige driftsområder er der en sag, som Borgmesterforvaltningen indstiller udmøntet til udvalgene. De øvrige sager på styringsområdet Særlige driftsområder anbefales udmøntet til kassen. De sager, der indstilles udmøntet til udvalgene, omhandler:

- Tilpasning af den centrale refusionsordning på det specialiserede socialområde. Ændringen betyder, at udvalgene får mulighed for at få flere indtægter direkte fra staten (statsrefusion) for de særligt dyre sager på det specialiserede socialområde. Dette sker ved, at refusionssatsen på det specialiserede børne- og voksenområde bliver hævet samt større målgruppe (lempelse af familiekrav, refusion for handicappede ældre efter det 65. år mv.). KL og regeringen vurderer, at ca. 35 % vedrører børneområdet, og ca. 65 % vedrører voksenområdet.

Når kommuner får flere indtægter i form af statsrefusioner, bliver kommunernes bloktilskud reduceret tilsvarende, således at kommunernes samlede købekraft er den samme.

Der indstilles derfor til, at udvalgenes nettobudgetter nedskrives svarende til den negative DUT-kompensation.

Den negative DUT-kompensation indstilles udmøntet til Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget som et indtægtskrav med fordelingsnøgle på baggrund af KL's budgetvejledning og budgetandele på voksenområdet (-69,3 mio. kr. i 2021, -70,8 mio. kr. i 2022 og -72,0 mio. kr. i 2023 og frem).

Borgmesterforvaltningens umiddelbare vurdering er, at det kan blive vanskeligt at hjemtage så meget ekstra refusion på det specialiserede område grundet Odenses Kommunes forholdsvise lave udgiftsniveau på det specialiserede socialområde. Udmøntningen af den fulde DUT-regulering vil derfor sandsynligvis øge den økonomiske ubalance på det specialiserede socialområde. Det er dog vanskeligt at opgøre den præcise størrelse af den økonomiske ubalance, men det er på nuværende tidspunkt vurderingen, at den vil være mellem 0 og 30 mio. kr. årligt.

Hvis reguleringen ikke udmøntes, vil det reducere de økonomiske handlemuligheder for 2020 og frem.

I dette års lov- og cirkulæreprøve er der en regulering vedrørende Efterregulering af indsatsplanlægning efter vandforsyningsloven. Efterreguleringen er på -7,3 mio. kr. i 2020. Efterreguleringen skyldes, at kommunerne har brugt knapt 200 mio. kr. mindre på indsatsplanlægning efter vandforsyningsloven i perioden 2009-2019 end forudsat. By- og

Kulturudvalget har fået udmøntet midlerne tidligere. Reguleringen omhandler udgifter tilbage fra 2009, og grundet den lange tidshorisont indstilles det, at reguleringen på -7,3 mio. kr. ikke udmøntes.

Reguleringer vedrørende området for forsørgelses- og sikringsydelse udmøntes for 2020 i sagen "Midtvejsstatus for 2020 på området for forsørgelses- og sikringsydelse" og fra 2021 og frem i forbindelse med Budgetforslaget 2021-2024 i budgetmodellen for området for forsørgelses- og sikringsydelse.

Midtvejsregulering vedrørende ændret pris- og lønskøn behandles i sagen "Regulering af 2020 budgetterne som følge af nyt skøn for pris- og lønudviklingen".

Andre reguleringer

I aktstykket til Økonomaftalen er der 23 andre reguleringer. De omhandler midler, der tilføres eller fjernes fra kommunen over bloktilskuddet, men som ikke kan henføres til ny og ændret sektorlovgivning. Der er således ikke tale om bundne midler. Det er for eksempel midler givet til kommunerne i forbindelse med finansloven, særtilskud, puljer og lignende.

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at "andre reguleringer" i udgangspunktet reguleres over kassen, da disse ikke omhandler ny og ændret sektorlovgivning, og der derfor ikke er binding på. Anbefalingen betyder, at ikke udmøntede midler vil indgå i det økonomiske råderum til nye politiske prioriteringer i budget 2021. Dette betyder, at der følges samme praksis for øvrige reguleringer, som anvendes for puljer, der overgår til bloktilskud. Som eksempel kan nævnes, at der i forbindelse med finansloven for 2015 blev afsat puljer til mere pædagogisk personale i dagtilbud og ekstra hjemmehjælp til de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Disse puljer overgik i forbindelse med Budget 2017 til bloktilskud og indgik dermed i det økonomiske råderum til nye politiske prioriteringer i Budget 2017.

Som en del af de andre reguleringer indgår en kollektiv skattesanktion. Det skyldes, at kommunerne under ét hævede skatten med 260 mio. kr. i 2020 stigende til 277 mio. kr. i 2023. Derfor sanktionerer regeringen kommunerne med 260 mio. kr. i 2021 og 2022 og 277 mio. kr. i 2023 på landsplan svarende til 9,2 mio. kr. stigende til 9,8 mio. kr. i Odense. Dette reducerer Odenses råderum i Budget 2021.

Grundet de særlige omstændigheder i forbindelse med COVID-19 indstilles det, at kompensation vedrørende COVID-19 på 47,6 mio. kr. i 2020 udmøntes til Økonomiudvalget til senere udmøntning til udvalgene. Dette er i modstrid med Odense Kommunes DUT-princip, da reguleringen er under andre reguleringer, men grundet den særlige situation indstilles det alligevel, at midlerne udmøntes.

Udmøntningen af sagerne i Lov- og Cirkulærepragrammet sker for budgetår 2020 samt kommende budgetår 2021 til 2024 og frem. Dermed indgår prioriteringen af årets LCP-midler i grundlaget for Budget 2021-2024.

Økonomi

Flytningen af midler som følge af årets LCP for 2020-2023 forværrer kassen med 13,1 mio. kr. i 2020. Indtægtssiden skal som konsekvens af årets lov- og cirkulærepragram opskrives med 40,6 mio. kr. i 2020. Indtægtssiden fra 2021 og frem bliver reguleret i forbindelse med Budgetforslaget 2021-2024.

For hele perioden 2020-2024 vil der grundet Odense Kommunes princip for udmøntning af DUT-kompensation ske en kasseforværring på 0,6 mio. kr. over perioden.

Samtidig sker der også en yderligere kasseforværring på 46,9 mio. kr. som følge af, at kommunerne på landsplan hævede skatten i forbindelse med Budget 2020 (Kollektiv skattesanktion).

De sager, der anbefales udmøntet, påvirker udvalgenes budget med:

hele kr. - Udvalg	Styrsomsråde	2020 (2020 Priser)	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget	Service	47.624.291	0	0	0	0
	Særlige Driftsområder**	0	0	0	0	0
By- og Kulturudvalget	Service	3.619.446	1.882.971	1.882.971	1.882.971	1.882.971
	Særlige Driftsområder	0	0	0	0	0
Ældre- og Handicapudvalget	Service	1.058.318	2.175.957	2.175.957	2.175.957	2.175.957
	Særlige Driftsområder	0	-40.972.249	-42.528.130	-43.685.358	-43.685.358
Beskæftigelses- og Socialudvalget	Service	1.411.090	2.175.957	2.175.957	2.175.957	2.175.957
	Særlige Driftsområder	0	-4.063.136	-4.217.429	-4.332.189	-4.332.189
Børn- og Ungeudvalget	Service	0	0	0	0	0
	Særlige Driftsområder	0	-24.666.699	-24.442.893	-24.442.893	-24.442.893
Indtægts side *		40.647.123	-73.310.814	-73.925.370	-74.014.696	-74.014.696
Kassepåvirkning *		-13.066.022	-9.843.615	-8.971.803	-7.789.140	-7.789.140

Note:

* fra 2021 og frem er der tale om skøn

** Udmøntes i overslagsårene via budgetmodellen på området i budgetforslaget

"+" opskrivning af udvalgets ramme, "-"=Nedskrivning af udvalgets ramme

Regulering fra dette års lov- og cirkulæreprøgram og andre reguleringer vedrørende kommunal medfinansiering på sundhedsområdet og kollektiv skattesanktion i 2021 og frem udmøntes i forbindelse med Budgetforslaget 2021-2024.

Bilag

Bilag til Lov- og Cirkulæreprøgramsag

Punkt 6: Opfølgning på investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet pr. 31. maj 2020

00.30.00-S00-38-19

Resume

Siden sommeren 2017 har Beskæftigelses- og Socialudvalget i samarbejde med byrådet arbejdet med beskæftigelsesfremmende indsatser på beskæftigelsesområdet. I alt blev 14 projekter vedtaget i sommeren 2017, og flere af projekterne er i løbet af perioden enten permanentgjort eller udløbet/ophørt. Permanentgjorte projekter er i dag en del af forvaltningens beskæftigelsesfremmende indsats.

Derudover er der igangsat yderligere projekter fx i forbindelse med budgetforligsaftalerne.

Der er ved denne opfølgning otte igangværende investeringsprojekter. To oprindelige og seks nye.

Forvaltningen giver i denne sag en status på de igangværende projekter, samt en status på effekten af den samlede beskæftigelsesfremmende indsats.

Effekt

Dette er en opfølgningssag og har dermed ikke direkte betydning for Odensemålene. Investeringsprojekterne skal bidrage til Odensemålet om, at flere odenseanere kommer i job og på vej til job. Det forventes, at investeringerne, der rammer bredt og dermed styrker indsatsen over for Beskæftigelses- og Socialforvaltningens målgrupper, samlet set medfører, at flere borgere i Odense kommer i job.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

1. Opfølgningen på investeringsprojekterne.
2. Udløb af investeringsprojektet Efterværn den 30. september 2020.
3. Udløb af investeringsprojektet Integrationsgrunduddannelsen (IGU) den 31. januar 2021.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalget er orienteret om og har godkendt, at følgende sætning bliver slettet under økonomiafsnittet: ”Byrådet tager ved den næste afrapportering stilling til investeringsprojektet IGU, og alle de oprindelige investeringsprojekter er herefter afsluttet”.

Udvalgsmedlem Nazim Gürkan deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

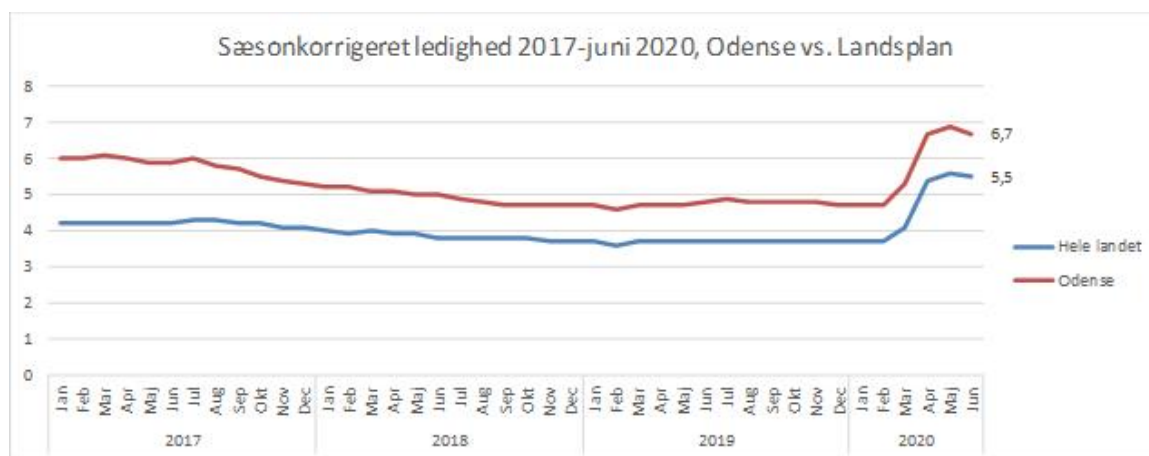
Status på den samlede beskæftigelsesfremmende indsats

Udviklingen i bruttoledigheden og de ikke-arbejdsmarkedspare borgere i Odense bliver vurderet i forhold til udviklingen på landsplan. Udviklingen i Odense kontra landsplan har stor betydning for økonomien på området for forsørgelses- og sikringsydelse, hvorfor det er vigtigt at følge denne udvikling.

Bruttoledigheden

Ledigheden i Odense var ved udgangen af juni 2020 6,7 %. På landsplan var ledigheden 5,5 %. Afstanden mellem landsgennemsnit og Odenses ledighed er derfor på 1,2 procentpoint. Afstanden er dermed forbedret med 0,1 procentpoint siden den seneste opgørelse. Udviklingen i den sæsonkorrigerede ledighed i Odense og på landsplan er afbilledet i nedenstående graf.

Ledigheden i Odense og på landsplan er i 2020 primært steget grundet effekten af COVID-19.



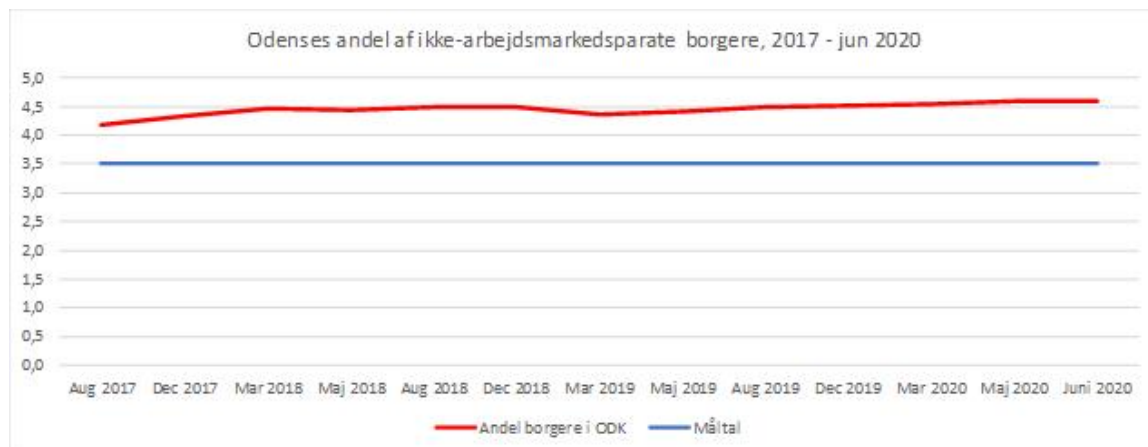
Ikke-arbejdsmarkedspare borgere

De ikke-arbejdsmarkedspare borgere udgøres af aktivitetsparate uddannelseshjælps-, kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere, borgere i jobafklaring, ressourceforløb eller på sygedagpenge.

Odenses andel af ikke-arbejdsmarkedspare borgere er afbilledet i nedenstående graf. Odenses andel af ikke-arbejdsmarkedspare borgere har i perioden fra august 2017 til juni 2020 ligget mellem 4,2-4,6 %. Den blå linje angiver Odenses andel af landets samlede indbyggertal.

Odenses andel af ikke-arbejdsmarkedspare borgere udgjorde ved den seneste opfølgning 4,5 %, mens andelen ved udgangen af juni 2020 udgør 4,6 %. Andelen er dermed steget med 0,1 procentpoint siden den seneste opgørelse.

Da investeringsprojekterne blev etableret, var det målsætningen at nedbringe antallet af ikke-arbejdsmarkedspare borgere i Odense til niveauet for den blå linje.



Status på investeringsprojekterne

I nedenstående afsnit følger en status på igangværende investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet.

Oprindelige projekter i drift

Forvaltningen giver i dette afsnit en status på de oprindelige investeringsprojekter, der stadig er i drift.

Efterværn

Projektet har været i drift siden efteråret 2017. Projektets formål er at tilbyde aktivitetsparate borgere en efterværnsindsats i forlængelse af opstart i job eller uddannelse. Det er frivilligt for borgeren at deltage i projektet. Indsatsens frivillighedsperspektiv har betydet, at tilknytningen til projektet har været mindre end forventet. Af samme grund blev projektet undervejs i projektperioden nedskaleret og målgruppen udvidet.

Tilknytningen til projektet er til trods for tilpasninger udeblevet, og af denne årsag indstiller forvaltningen projektet til udløb ved projektperiodens udgang den 30. september 2020.

Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

IGU-projektet har været i drift siden august 2017. Projektets formål er at tilbyde integrationsborgere et forforløb til IGU samt IGU-uddannelsen.

IGU-uddannelsen er toårig.

I alt er 34 borgere opstartet i forforløb, hvoraf 13 er kommet videre i IGU-uddannelse. Syv af de 13 borgere har afbrudt uddannelsen før tid, én har gennemført IGU-uddannelsen, mens de resterende fem fortsat er under uddannelse.

Ingen af de borgere, der enten har gennemført eller afbrudt uddannelsen, har efterfølgende opnået selvforsørgelse. Der er ikke jobgaranti til de borgere, der gennemfører uddannelsen. De borgere der har været en del af uddannelsen, står dog

bedre rustet til at varetage et job i fremtiden og er alle jobparate.

Det er forventningen, at de resterende fem borgere, der fortsat er i IGU-uddannelsen, alle gennemfører.

Forvaltningen indstiller projektet til udløb med udgangen af januar 2021, når de sidste uddannelsesforløb er afsluttet. Projektet bliver indstillet til udløb, da effekten har været mindre end forventet.

Nye projekter i drift

Forvaltningen giver i dette afsnit en status på de nye investeringsprojekter.

Alle skal med

Investeringsprojektet "Alle skal med" er vedtaget med budgetforliget 2019 og er modsat alle de andre projekter ikke budgetteret med en samlet positiv nettogevinst. Projektet er vedtaget med en samlet nettogevinst på -26 mio. kr. over en 4-årig periode fra 2019-2022.

Formålet med projekt "Alle skal med" er at få flere langtidsledige borgere i job og uddannelse ved at bearbejde sociale problemer og skabe større social mobilitet. Projektet har været i drift siden den 1. april 2019. Der er på nuværende tidspunkt ansat 1 leder og 18 medarbejdere i projektet. Da projektets succesgrad er god, har forvaltningen prioriteret, at flest mulige borgere bliver tilknyttet projektet, og har derved allokeret en større andel af projektets midler til at ansætte yderligere jobrådgivere. Derfor rummer indsatsen nu løbende 540 borgere. I forlængelse heraf er målgruppen udvidet således, at aktivitetsparate borgere på kontanthjælp med maks. 24 måneders ledighed nu kan blive inkluderet i projektet. Tidligere var det kun borgere med maks. 12 måneders ledighed, der blev inkluderet i projektet. I projektet er der fokus på at give borgeren en jobrettet indsats, men denne bliver efter behov suppleret med individuelle sociale og sundhedsfaglige indsatser. Det er forvaltningens vurdering, at denne helhedsorienterede jobrettede indsats er årsagen til projektets positive resultater.

Projektet har ved udgangen af maj 2020 bidraget til, at 85 borgere er kommet i job eller uddannelse.

Der er afsat samlet 40 mio. kr. i projektperioden fra 2019-2022.

Socialøkonomiske Virksomheder (SØV)

Forligspartierne bag budgetforliget 2019 vedtog, at Odense Kommune skulle igangsætte et beskæftigelsesfremmende investeringsprojekt med fokus på socialøkonomiske virksomheder.

SØV-indsatsen er et tværfagligt samarbejde mellem By- og Kulturforvaltningen, Borgmesterforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Alle tre forvaltninger er involveret og har et fælles ansvar for projektet. Der er løbende dialog med virksomheder omkring mulige jobåbninger via SØV-kontrakter. Udmøntningen af de sociale klausuler og efterfølgende matchning af borgere har vist sig vanskeligere og mere tidskrævende end oprindeligt antaget. Indsatsen har pr. 31. maj 2020 skabt 28 jobåbninger, hvoraf 18 borgere er i job. Alle jobåbninger er målrettet fleksjob. Der er registreret ét tilbagefald til offentlig forsørgelse.

Der er i foråret opstartet 16 borgere på kørekort-uddannelse. Alle 16 borgere er sikret ansættelse i en socialøkonomisk virksomhed i efteråret 2020, såfremt de består prøven.

Der har fra projektperiodens første år været et efterslæb på antallet af skabte jobåbninger, men det er forventningen blandt de involverede forvaltninger, at efterslæbet på antallet af jobåbninger og borgere ansat i SØV-jobs fra 2019 bliver indhentet over de kommende år. Det er derfor forventningen, at projektets nettogevinst bliver indfriet. Projektets bruttogevinst er pr. 31. maj 2020 opgjort til 0,3 mio. kr.

Der er afsat samlet 3,8 mio. kr. i projektperioden fra 2019-2022.

Akademikerindsatsen

Projektet "Akademikerindsatsen" er vedtaget i budgetforliget til budget 2020. Akademikerindsatsen har været i drift siden januar 2020. Der er i indsatsen både fokus på den job- og virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats. Der er etableret en praktik- og løntilskudsportal i forlængelse af projektet. Der er ansat 10 medarbejdere i projektet, og de første gevinstaberegninger bliver afrapporteret i denne opfølgning.

Mange studerende afslutter deres uddannelse hen over sommeren, og af samme grund vil de kommende ledighedstal for juli og august være præget af en stor tilgang af studerende. Forvaltningen vil derfor have et øget fokus på denne målgruppe af nyledige samt indsatserne under investeringsprojektet "Akademikerindsatsen".

Projektet har ved udgangen af maj bidraget til, at 128 borgere er gået i job.

Der er afsat samlet 10 mio. kr. i projektperioden fra 2020-2021.

Vollsmose-projekter og Sygedagpenge: Tværfagligt team 2.0

Projekterne er opstartet i foråret 2020 og dermed inde i opstartsfasen. Det er derfor endnu ikke muligt at afrapportere på projekternes gevinst og effekt.

Næste opfølgning

Beskæftigelses- og Socialudvalget behandler næste opfølgning af investeringsprojekterne i oktober 2020. På efterfølgende møder behandler først Økonomiudvalget og senere byrådet samme opfølgning.

Økonomi

Opfølgning på realiserede gevinster

Forvaltningen giver i dette afsnit en status på investeringsprojekternes realiserede gevinster.

Oprindelige projekter

Da stort set alle de oprindelige investeringsprojekter enten er permanentgjort eller ophørt, bliver projekternes nettogevinst ikke længere afrapporteret. De oprindelige investeringsprojekter har ved udgangen af maj 2020 realiseret en nettogevinst

på 93,1 mio. kr. De fremtidige ændringer til projekternes nettogevinst vil være marginale.

Nye projekter

Investeringsprojekter, der er igangsat efter implementeringen af de oprindelige 14, bliver afrapporteret særskilt. Projekterne fremgår af nedenstående skema. ”Alle skal med” og ”SØV” er opstartet i april 2019, mens de øvrige fire projekter alle er opstartet i løbet af 2020.

Måltallene for projekternes budgetterede og realiserede bruttogevinst bliver fulgt tæt igennem hele projektperioden.

Nr.	Øvrige projekter	Budgetteret gevinst	Antal i job pr. maj 2020	Realiseret gevinst pr. maj 2020
15	Alle skal med	14.000.000	85	5.121.638
16	SØV	6.043.000	18	288.209
17	Akademikerindsatsen	12.000.000	128	1.976.147
18	Vollsmose - Jobparate	15.893.000	-	-
19	Vollsmose - Aktivitetsparate	25.653.000	-	-
20	Sygedagpenge: Tværfagligt team 2.0	5.731.000	-	-

Effekten af COVID-19

Nedlukningen af landets jobcentre grundet COVID-19 betød, at der ikke blev afholdt samtaler med borgerne i en periode. Nedlukningen af jobcentrene vil påvirke hele den aktive beskæftigelsesfremmende indsats, herunder permanentgjorte som igangværende investeringsprojekter.

Investering i beskæftigelsesfremmende projekter

Beskæftigelses- og Socialudvalget bestilte i forlængelse af den seneste afrapportering på investeringsmodellerne en samlet opgørelse over kommunens investering i beskæftigelsesfremmende projekter på beskæftigelsesområdet. Der er på nuværende tidspunkt afsat finansiering til investeringsmodeller i perioden 2017–2023.

Investeringsprojekterne er finansieret ved at flytte budgetmidler fra området for forsørgelses- og sikringsydelse til indsats- eller lønbudgetter for investeringsprojekterne. Denne finansieringsmodel er anvendt, da det er forventningen, at indsatserne under de enkelte investeringsprojekter bidrager til en større reduktion af kommunens forsørgelsesudgifter end selve udgiften til investeringsprojekterne.

I nedenstående tabel følger et overblik over, hvordan finansieringen af investeringsprojekterne i perioden 2017 til 2023 fordeler sig mellem kommunens to økonomiske styringsområder – Service og Særlig Drift. I tabellen er inkluderet både oprindelige, nye og permanentgjorte projekter.

Som tabellen viser, er der investeret 215,9 mio. kr. i investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet i perioden fra 2017–2023.

Den samlede investering fordeler sig med 170,6 mio. kr. på Service og 45,3 mio. kr. på Særlig Drift.

Investeringsprojekter	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Service	14.934.150	30.357.688	24.472.047	28.505.655	29.284.013	22.508.013	20.574.513	170.636.079
Særlig drift	1.130.100	6.049.596	6.297.624	10.742.024	7.861.000	7.861.000	5.316.000	45.257.344
I alt	16.064.250	36.407.284	30.769.671	39.247.679	37.145.013	30.369.013	25.890.513	215.893.423

Investeringsprojektet "Alle skal med" er ikke medtaget i opgørelsen, da projektet er finansieret i forbindelse med budget 2019.

Punkt 7: Lukket: Lindø port of Odense A/S - grundsalg

24.00.00-G10-1-20

Punkt 8: Borgerne Bestemmer 2020

00.01.00-G01-16-20

Resume

Borgerne Bestemmer-puljen er vedtaget i Økonomiudvalget den 5. februar 2014.

Ved Borgerne Bestemmer-puljen i 2020 bliver borgernes lyst til at skabe og styrke fællesskaber især rettet mod ambitionen i Budgetforlig 2020 om, at flere borgere bidrager med frivillige kræfter - også omkring den nære velfærd.

Den 17. marts 2020 blev det besluttet i Økonomiudvalget at fordele 2,2 mio. kr. ligeligt blandt 10 lokalområder. Det blev på mødet også besluttet, at hvert lokalområde skal anvende mindst 100.000 kr. af de tildelte midler på initiativer, der understøtter frivilliges virke i sociale projekter samt den nære velfærd i lokalområdet.

I 2020 har 12 lokalområder søgt om puljemidler fra Borgerne Bestemmer.

Med dette dagsordenpunkt indstiller Borgmesterforvaltningen til Økonomiudvalget, at det godkender bevillingen på 0,22 mio. kr. til hvert af de 10 lokalområder, som præsenteres i

nedestående sagsfremstilling.

Effekt

En storby med blandede og fungerende bydele

Borgerne Bestemmer-puljen imødekommer mangfoldigheden i kommunens mange lokal-

områder. Erfaringer fra arbejdet med Borgerne Bestemmer-puljen viser, at borgere i de lokalområder, der er kendetegnet ved at rumme udsatte boligområder, er dygtige til at motivere mange forskellige borgere til at være med i Borgerne Bestemmer-projekter, der styrker og skaber fællesskaber.

Byudvikling med kvalitet

Borgerne Bestemmer-puljen åbner borgernes mulighed for selv at medvirke i udviklingen af deres lokalområde. Det påvirker borgernes syn på deres lokalområde i retning af, at de her har muligheden for at leve det liv, de ønsker.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

2,2 mio. kr. fordeles ligeligt blandt 10 udvalgte lokalområder. To lokalområder får dermed afslag på deres ansøgninger.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Borgerne Bestemmer-puljen er besluttet af Økonomiudvalget den 5. februar 2014 for at fremme aktivt medborgerskab og fællesskab i lokalområderne.

Udmøntningen af Borgerne Bestemmer er ændret fra 2019 til 2020, idet Borgerne Bestemmer 2020 i højere grad skal understøtte Budgetforlig 2020's ambition om, at flere borgere er frivillige, og at der skal flere frivillige indsatser ind på velfærdsområdet.

På Økonomiudvalgs mødet den 17. marts 2020 blev det desuden besluttet, at hvert lokalområde skal anvende mindst 100.000 kr. af de tildelte midler på initiativer, der understøtter

frivilliges virke i sociale projekter samt den nære velfærd i lokalområdet.

Borgerne Bestemmer-puljen bygger på metoden borgerstyret budgettering, hvor beslutningen om at anvende et bestemt beløb lægges ud til borgere i et lokalområde. Hvert lokalområde, der deltager, får 0,22 mio. kr., hvor 20.000 kr. bruges af lokalrådets styregruppe til arbejdet med at orientere, indsamle idéer samt afholde valg, og 0,2 mio. kr. skal bruges til konkrete projekter.

Metoden motiverer borgere i lokalområder til at bidrage med frivillige kræfter til udviklingen af et lokalområde og understøtter Civilsamfundsstrategien samt flere af byrådets 10 effektmål.

Udvælgelsesmetode

En intern arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra alle fem forvaltninger har vurderet de indkomne ansøgninger ved at score dem i henhold til ansøgningskriterierne.

Gruppen har derefter drøftet hver enkelt ansøgning og besluttet, hvilke lokalområder der indstilles til henholdsvis bevillinger og afslag.

I vurderingen af ansøgningerne er der først og fremmest lagt vægt på, i hvor høj grad en ansøgning i dens helhed opfylder ansøgningskriterierne. Ansøgningskriterierne er styregruppens beskrivelse af følgende:

- Hvordan Borgerne Bestemmer-midlerne kan støtte/styrke det særlige i lokalområdet.
- Hvordan man vil arbejde med den øremærkede del af puljen: Velfærd og sociale projekter.
- Hvordan Borgerne Bestemmer-bevillingen kan være med til, at flere borgere i lokalområdet vil være frivillige.
- Eget netværk i lokalområdet – hvor stærkt står styregruppen i lokalområdet, hvor tæt er netværket omkring styregruppen.
- Hvordan man vil orientere borgere i lokalområdet om bevillingen og mulighederne for at stille idéer til det kommende Borgerne Bestemmer-valg.
- Hvordan styregruppen vil arrangere Borgerne Bestemmer-valget, herunder orientering om valget til lokalrådets borgere.
- Styregruppens organisering, rollefordeling og netværk med andre aktører i lokalområdet, fx presse, foreninger og lignende.

Derefter er hver af ansøgningerne drøftet og vurderet ud fra et helhedsorienteret perspektiv på det respektive lokalområde: Er området eksempelvis i gang med andre indsatser som fx områdefornyelse?

Lokalområder til bevilling

På baggrund af ovenstående udvælgelseskriterier ønsker den interne arbejdsgruppe at indstille, at følgende lokalområder bevilges midler fra Borgerne Bestemmer: Bolbro, Davinde, Holmstrup, Korup, Rising, Sanderum, Seden, Skt. Klemens (Svenstrup og Stenløse), Vesterbro og Vollsmose.

Lokalområder til afslag

På baggrund af ovenstående udvælgelseskriterier ønsker den interne arbejdsgruppe at indstille følgende lokalområder til afslag: Hjallese og Højby.

Det er arbejdsgruppens vurdering, at ansøgningen fra Hjallese ikke opfylder ansøgningskriterierne. Flere af felterne i ansøgningen er kun udfyldt i yderst begrænset omfang og beskriver ikke, hvad de skal i forhold til ansøgningskriterierne. På baggrund heraf anbefaler den interne arbejdsgruppe, at kommunen giver afslag på ansøgningen fra Hjallese.

Ansøgningen fra Højby er, foruden ansøgningen fra Hjallese, blandt de to ansøgninger med laveste score. Den anden ansøgning med laveste score er den fra Rising. Af disse to har arbejdsgruppen prioriteret Rising, dels fordi Rising søger for første gang, og dels fordi arbejdsgruppen ser langt større mulige gevinster i Rising sammenlignet med Højby. På baggrund heraf anbefaler den interne arbejdsgruppe, at kommunen giver afslag på ansøgningen fra Højby.

Den videre proces

Hvis Økonomiudvalget godkender indstillingen, vil der ultimo august 2020 blive udsendt henholdsvis bevillingsbreve og afslagsbreve ud til de lokalområder, der har søgt om at deltage i Borgerne Bestemmer 2020.

Det videre forløb i styregrupperne

Når styregrupperne har modtaget bevillingsbrev, vil de dernæst blive indkaldt til en workshop på rådhuset, som faciliterer deres opstart. Herefter bliver det styregruppens ansvar at drive Borgerne Bestemmer-forløbet i dens respektive lokalområde.

I lokalområdet står styregruppen for formidlingen af mulighederne i Borgerne Bestemmer-forløbet til områdets beboere. Det er styregruppens opgave at nå så bredt ud som muligt i lokalområdet og opfordre alle beboere til at stille med en konkret idé. Når der i lokalområdet skal vælges blandt de indkomne idéer, står styregruppen for valgfafviklingen. Det er også

styregruppen, der faciliterer selve realiseringen af vinderidéen/vinderidéerne.

I denne del af forløbet er Odense Kommunes rolle kun at bistå med hjælp til opgaver af administrativ karakter som fx hjælp til at indhente eventuelle godkendelser, hjælp til udtræk af valglister og andre lignende opgaver.

Økonomi

Udgiften til Borgerne Bestemmer afholdes af de afsatte midler til Bydelspuljen i 2020 og 2021 på styringsområdet Service under Økonomiudvalget.

Bevillingen på 2.200.000 kr. i 2020 udbetales under hensyntagen til Økonomi- og Indenrigsministeriets momsrefusionsregler, hvor Odense Kommune kan hjemtage momsrefusion via positivlisten. Nettoudgiften for Odense Kommune efter momsrefusionen vil dermed udgøre 1.826.000 kr.

De økonomiske konsekvenser håndteres inden for Økonomiudvalgets egen ramme, og sagen påvirker derfor ikke kommunens kassebeholdning.

Punkt 9: Tidsplan for årsberetning 2020

85.00.00-K07-2-20

Resume

Økonomiudvalget skal godkende tidsplan og vejledning for Årsberetningen for 2020.

Årsberetningen 2020 udarbejdes, så det tilstræbes at tydeliggøre en klar sammenhæng mellem regnskabet for økonomien, de politiske effektmål og organisationen.

Fagudvalgene skal bidrage til regnskabet inden for den fastsatte tidsfrist og i den af Økonomiudvalget meddelte form.

Med udgangspunkt heri fremsender Borgmesterforvaltningen forslag til tidsplan og vejledning for indholdsmæssig udarbejdelse af årsberetningen for 2020.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. Følgende tidsplan for behandling af årsberetning 2020, hvor årsberetningen godkendes i byrådet på mødet den 14/4 2021:

Til og med 31/1 2021	Supplementsposterings samt øvrige posterings
16/3 2021	Delregnskabet for Borgmesterforvaltningen behandles i økonomiudvalget
23/3 2021	Delregnskaberne for de øvrige forvaltninger behandles i fagudvalgene
7/4 2021	Den samlede årsberetning behandles i økonomiudvalget
14/4 2021	Den samlede årsberetning behandles i byrådet
1/6 2021	Eventuelle revisionsbemærkninger fremlægges til afgørelse i fagudvalget
9/6 2021	Afsluttende revisionsberetning og endelig godkendelse af årsberetning 2020 i økonomiudvalget
16/6 2021	Afsluttende revisionsberetning og endelig godkendelse af årsberetning 2020 i byrådet

2. Årsberetning 2020 udarbejdes indholdsmæssigt, så det tilstræbes at tydeliggøre en klar sammenhæng mellem regnskabet for økonomien, de politiske effektmål og organisationen.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Årsberetningen for 2020 foreslås udarbejdet efter den tidsplan, der er nævnt i indstillingen.

Den samlede årsberetning består af følgende dele:

Effektregnskab

- Effektregnskabet 2020 giver en status for udviklingen i Odensemålene og en vurdering af udviklingen set i forhold til de politiske ambitionsniveauer. Foruden en samlet status på Odensemålene vil sagen indeholde en oversigt og status for udviklingen på udvalgenes effektmål.

Økonomisk regnskab

- Det økonomiske regnskab består af det samlede regnskabsresultat og regnskabsresultatet for de enkelte forvaltninger. Dette sker efter gældende regler til kommunale regnskaber.
- Regnskabsoversigten indeholder en række obligatoriske oversigter, fx garantiforpligtelser, opgørelse af låneramme, udstykningsregnskaber, udførelse af opgaver for andre myndigheder mv.

Organisationsregnskab

- Personalet i tal, herunder antal, køn, løn, alder, faggrupper, etnicitet samt årets indsatser og resultater inden for personale- og arbejdsmiljøområdet.

Årsberetningen udarbejdes alene i en digitaliseret form til publicering på www.Odense.dk.

Økonomi

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

Punkt 10: Ansættelse af ny adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen

81.03.00-G01-8964-20

Resume

Stillingen som adm. direktør for By- og Kulturforvaltningen blev ledig til besættelse den 1. august 2020.

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

Der stiles efter tiltrædelse af den nye adm. direktør den 1. januar 2021.

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 består af rådmanden i By- og Kulturforvaltningen, borgmesteren, stadsdirektøren, repræsentant fra direktørgruppen, 2 repræsentanter fra chefgruppen i By- og Kulturforvaltningen, 2-3 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 den 1. august 2020.

Borgmesterforvaltningen er tovholder på processen. Mercuri Urval er blevet engageret til at forestå rekrutteringsprocessen. Firmaet er valgt som rådgiver på baggrund af markedsafdækning og indhentning af overslagstilbud.

Der stiles efter tiltrædelse af den nye adm. direktør den 1. januar 2021.

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 samt indhenter referencer.

Efter anden samtalerunde peger samtaleudvalget på en kandidat til stillingen som adm. direktør for By- og Kulturforvaltningen 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 for ansættelse af ny adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen.

Det anbefales, at samtaleudvalget således består af:

Rådmanden i By- og Kulturforvaltningen

Borgmesteren

Stadsdirektøren

Repræsentant fra direktørgruppen

1-2 repræsentanter fra chefgruppen i By- og Kulturforvaltningen

2-3 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 11: Godkendelse af handleplan for verdensmålene

00.22.00-A00-1-18

Resume

Siden vedtagelsen af Verdensmålspolitikken i byrådet den 4. marts 2020 har Verdensmål Udvalget arbejdet med en handleplan for verdensmålene, som skal anbefales til Økonomiudvalget. Verdensmål Udvalget har på sit møde den 12. august 2020 godkendt at anbefale den handleplan og økonomiske bevilling til handleplanens projekter, som præsenteres for Økonomiudvalget i denne sag.

Med denne sag kan Økonomiudvalget beslutte at godkende Verdensmål Udvalgets samlede udkast til handleplan og økonomisk bevilling til de projekter, som er indeholdt i handleplanen.

Effekt

Med en eventuel vedtagelse af de projekter, der er yderligere kvalificeret, vil der potentielt være en positiv indvirken på flere af Odensemålene. Det gælder primært:

Flere odenseanerne i job og på vej til job

Idet COVID-19 problematikken i videst muligt omfang kobles med verdensmålsprojekterne, vil der potentielt være muligheder for det lokale erhvervsliv i gennemførelsen af projekterne. Det vil alt andet lige føre til flere jobs. Samtidig vil en eventuel deltagelse i State of Green potentielt kunne bidrage til, at skabes flere jobs inden for turismebranchen.

Et sundere Odense

Projektet om kulturs betydning for folks sundhed kan potentielt have en positiv effekt på sundheden i Odense.

En storby med blandede og fungerende bydele

Det samlede projekt med Infoboksen i Vollsmose vil kunne bidrage positivt i omdannelsen af Vollsmose i forhold til at bidrage til en blandet og fungerende bydel.

En storby i vækst

Med Odense Kommune som vært for international iværksætteruge - Global Entrepreneurship Week - vil der potentielt kunne skabes muligheder for nogle af byens mange iværksættere.

Byudvikling med kvalitet

Infoboksen i Vollsmose vil kunne bidrage til at skabe yderligere kvalitet i omdannelsen af Vollsmose, herunder bidrage til, at der holdes et stærkt fokus på bæredygtigt byggeri.

En klima- og miljøvenlig storby

Både State og Green og Infoboksen i Vollsmose taler ind i klima- og miljødagsordenen og kan potentielt have en positiv indvirken herpå.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, efter anbefaling fra Verdensmål Udvalget, at Økonomiudvalget godkender:

1. Udkast til handleplan med de fem prioriterede projekter og den dertil afsatte økonomi til projekterne.
2. Forvaltningen undersøger, hvordan iLoveGlobalGoals kan inddrages som del af arbejdet med klimaplanen og Bæredygtighedsløftet og den borgerinddragelse, der gennemføres i den forbindelse.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Handleplanen for verdensmålene

Verdensmål Udvalget har på sit møde den 12. august 2020 besluttet at anbefale vedhæftede udkast til handleplan for verdensmålene (Bilag 1 - Handleplan for verdensmålene). Handleplanen er struktureret ud fra de fem strategiske indsatser, der udgør Verdensmålspolitikken, således at der er en rød tråd mellem politik og handleplan. For hver af de strategiske indsatser er der indikeret, hvordan Odense Kommune vil arbejde med indsatserne. De fem strategiske indsatser er:

- Odense går foran på verdensmålene.
- Odense danner partnerskaber om verdensmålene.
- Odense synliggør verdensmålsindsatserne.
- Odense integrerer og implementerer verdensmålene.
- Odense måler på verdensmålsindsatserne.

Handleplanen vil være et arbejdsredskab for Odense Kommune som organisation, når der arbejdes med at implementere verdensmålene i kommunens daglige arbejde.

Handleplanens primære omdrejningspunkt er fem konkrete projekter

Verdensmål Udvalget har i arbejdet med handleplanen lagt sig fast på at anbefale, at rammerne for handleplanen bliver de 1 mio. kr., der med budget 2019 er afsat til Verdensmål Udvalget i 2020. Udvalget har desuden valgt, at handleplanen primært skal sætte fokus på nogle konkrete projekter, der kan understøtte arbejdet med verdensmålene. Det er disse projekter, der udgør det centrale element i handleplanen. Udvalget har prioriteret de projekter, som udvalget vurderer er dem, der på bedst mulig vis demonstrerer, at Odense Kommune går foran på verdensmålene, involverer byens aktører mest muligt og har størst kommunikativ værdi således, at de kan bidrage til at facilitere en forandring i byen.

Verdensmål Udvalget har valgt fem konkrete projekter som handleplanens kerne:

- Koncept for at synliggøre Odenses verdensmålsindsats.
- State of Green.
- Infoboks for fremtidens Vollsmose.

- Odense Kommune som vært for international iværksætteruge - Global Entrepreneurship Week.
- Kulturs betydning for folks sundhed.

De fem projekter er beskrevet yderligere i vedhæftede uddybende projektkatalog (Bilag 2 - Uddybning af prioriterede projektforslag). Såfremt Økonomiudvalget godkender handleplanen, vil det være disse uddybede projektbeskrivelser, der udgør rammen for gennemførelse af projekterne.

Udvalget har desuden valgt at anbefale følgende økonomiske prioritering mellem de fem projekter i handleplanen. Tilsammen udgør de samlede midler 1 mio. kr., der med budget 2019 blev bevilget til Verdensmål Udvalgets arbejde i 2020.

Projekt	Afsatte midler
Koncept for at synliggøre Odenses verdensmålsindsats	190.000 kr.
State of Green	0 kr.
Infoboks for fremtidens Vollsmose	430.000 kr.
Odense Kommune som vært for international iværksætteruge - Global Entrepreneurship Week	50.000 kr.
Kulturs betydning for folks sundhed	330.000 kr.
Samlet beløb	1.000.000 kr.

Det anbefales, at Økonomiudvalget godkender det samlede udkast til handleplan samt økonomisk fordeling gengivet i tabellen ovenfor. Med Økonomiudvalgets godkendelse vil handleplanen træde i kraft og de økonomiske midler blive bevilget til igangsætning af de fem projekter.

Verdensmål Udvalgets behandling af dagsordenpunkt om handleplanen på mødet den 12. august 2020

På mødet i Verdensmål Udvalget den 12. august 2020 blev handleplanen med dertil hørende økonomi sendt til afstemning. Nedenfor er gengivet udvalges beslutning i den forbindelse.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stillede følgende ændringsforslag til indstillingspunkt 1:

"Handleplan og økonomisk fordeling justeres således, at projekt 6/17 "Infoboks i Vollsmose" ikke bliver en del af den samlede handleplan og økonomiske fordeling idet "den sidste Vollsmoseplan" er implementering af en diskriminerende ghettolov."

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stemte for ændringsforslaget.

Udvalgsmedlemmerne Peer Locher, Mads Leth, Camilla Hastrup Hermansen, Claus Houden, Annette Vilhelmsen, Jannik Petersen, Kenneth Danielsen og Tommy Hummelrose stemte imod ændringsforslaget.

Ændringsforslaget er dermed forkastet.

Forvaltningens indstillinger blev sat til afstemning.

Udvalgsmedlemmerne Peer Locher, Mads Leth, Camilla Hastrup Hermansen, Claus Houden, Annette Vilhelmsen, Jannik Petersen, Kenneth Danielsen og Tommy Hummelrose stemte for forvaltningens indstillinger.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stemte for indstillingsdel 1 med undtagelse af den del, der vedrører projekt 6/17 "Infoboks i Vollsmose".

Alle udvalgsmedlemmer stemte for indstillingspunkt 2.

Forvaltningens indstillinger er dermed godkendt.

Udvalgsmedlemmerne Daniel Gjøde, Steen Hildebrandt og Andreas Rosenberg deltog ikke i mødet.

Inddragelse af iLoveGlobalGoals i forbindelse med arbejdet med borgerinddragelse som del af Bæredygtighedsløftet

I forbindelse med drøftelserne af projekter på mødet den 3. juni 2020 har organisationen iLoveGlobalGoals præsenteret et projektforslag for flere udvalgsmedlemmer. Forvaltningen har efterfølgende belyst projektetforslaget.

iLoveGlobalGoals oplyser, at projektet hedder "Handletanken". Det overordnede mål er at skabe målbar og systematisk forandring gennem borgernes krav til handlinger. Det sker gennem en model, hvor borgerne stiller krav til virksomheder, myndigheder, deres arbejdspladser m.fl. Disse krav udvikles gennem spørgeskemaer og handlingscamps, og de prioriteres og vedtages ved afstemninger. Målingerne vil efterfølgende blive indsnævret til en række borger/medarbejderkrav. iLoveGlobalGoals hjemmeside bliver det digitale hjem for Handletanken. Selve surveyen foretages af Epinion.

Konkret ønsker iLoveGlobalGoals at inddrage Odense Kommune i to elementer:

1. Målinger henvendt på Odense Kommune som organisation. Her ønsker iLoveGlobalGoals at gennemføre målinger på Odense Kommunes ansatte, hvor de ansatte får mulighed for at give udtryk for, hvad der er vigtigt for dem og stille krav til deres arbejdsplads (Odense Kommune). Undersøgelsen ønskes gennemført af flere omgange.
2. Målinger af borgere i Odense Kommune. Her kan der være fokus på eksempelvis de unge. Undersøgelsen ønskes gennemført af flere omgange.

I forhold til målinger henvendt til Odense Kommunes medarbejdere, vil det, såfremt sådanne skal gennemføres, være forbundet med en omfattende involvering af kommunens MED-struktur samt af Økonomiudvalget, idet

Økonomiudvalgets medlemmer har den delte administrative ledelse af kommunens fem forvaltninger. Der vil samtidig også skulle gennemføres en omfattende inddragelse af kommunens direktørgruppe. Endvidere vil det skulle afklares, om og eventuelt hvordan en sådan undersøgelse vil kunne gennemføres af et eksternt bureau, i dette tilfælde Epinion, der forestår dataindsamlingen for iLoveGlobalGoals.

Odense Kommune har oplyst disse opmærksomhedspunkter over for iLoveGlobalGoals. I dialogen har iLoveGlobalGoals udtrykt, at der kan være perspektiver i at forfølge spor 2. Der vil, i forbindelse med det kommende arbejde med klimaplan og bæredygtighedsløfte, skulle ske en inddragelse af kommunens borgere mv. Når denne inddragelse skal gennemføres, kan der muligvis etableres et samarbejde med iLoveGlobalGoals. Et eventuelt samarbejde vil skulle ske i overensstemmelse med gældende udbudsregler mv. og vil bero på en konkret vurdering af, om det er hensigtsmæssigt, når borgerinddragelsen tilrettelægges nærmere af forvaltningen. Det bemærkes også i den forbindelse, at Odense Kommune allerede har et borger- og virksomhedspanel.

På baggrund af ovenstående har Verdensmål Udvalget valgt at anbefale, at "Handletanken" ikke bliver en del af handleplanen. Verdensmål Udvalget anbefaler til Økonomiudvalget, at forvaltningen undersøger, hvordan iLoveGlobalGoals eventuelt kan inddrages i arbejdet med implementering af klimaplanen og Bæredygtighedsløftet og den borgerinddragelse, der gennemføres i den forbindelse.

Økonomi

Såfremt Økonomiudvalget godkender Verdensmål Udvalgets anbefalede udkast til handleplan og økonomisk bevilling til projekter, vil de 1 mio. kr., som er afsat til Verdensmål Udvalget i 2020, blive disponeret til de udvalgte projekter. Den anbefalede økonomi for de udvalgte projekter fremgår af tabellen nedenfor:

	Økonomi
Koncept for at synliggøre Odenses verdensmålsindsats	190.000 kr.
State of Green	-
Infoboks for fremtidens Vollsmose	430.000 kr.
Odense Kommune som vært for international iværksætteruge - Global Entrepreneurship Week	50.000 kr.
Kulturs betydning for folks sundhed	330.000 kr.
SAMLET BELØB	1.000.000 kr.

Ovenstående udgift finansieres af den eksisterende bevilling til Verdensmål Udvalget i 2020 på styringsområdet Service under Økonomiudvalget, og sagen påvirker derfor ikke kassen.

Bilag

Bilag 2 - Uddybning af prioriterede projektforslag

Bilag 1 - Handleplan for verdensmålene

Punkt 12: Et kommende Verdensmålsråds opgaver og sammensætning

00.22.00-A00-1-18

Resume

Byrådet har med Budget 2020 besluttet, at Odense Kommune skal arbejde betydeligt med bæredygtighed. Til at inspirere og udfordre kommunens arbejde med bæredygtighed og verdensmål har byrådet derfor besluttet, at der i løbet af 2020 etableres et Verdensmålsråd. Dette skal ske ved at sammenlægge Odense Bæredygtighedsråd og Verdensmål Udvalget, når sidstnævntes funktionsperiode udløber i sommeren 2020.

Verdensmålsrådet skal inspirere og kvalificere kommunens arbejde med bæredygtighed og fungere som ambassadører for arbejdet med verdensmålene i bred forstand. Samtidig ønsker byrådets partier, at et kommende verdensmålsråd får en opgave i forhold til ambitionen om klimaneutralitet i 2030.

Denne sag lægger op til, at Økonomiudvalget tager en indledende drøftelse af et kommende Verdensmålsråds opgaver og sammensætning.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter et kommende Verdensmålsråds opgaver og sammensætning.

Beslutning

Økonomiudvalget ændrer sagen til en A-sag til behandling i byrådet på mødet den 2. september 2020.

Økonomiudvalget anbefaler, at byrådet godkender etablering af Verdensmålsrådet, herunder:

- Der udarbejdes årligt en verdensmålsredegørelse.
- De fire personer udpeget af byrådet skal være byrådsmedlemmer – bred udvalgsrepræsentation tilstræbes.
- Kategorien ”uddannelsesinstitutionerne/børn og unge/socialområdet” udvides til fire personer, der udpeges blandt elever/studerende i Odense – eksempelvis fra Odense Fælleselevråd, Ungdomsskolebestyrelser og Ungdoms- og Universitetsuddannelser. Dermed udvides Verdensmålsrådet til 27 medlemmer i alt.
- Der afsættes 250.000 kr. årligt til Verdensmålsrådets aktiviteter. Beløbet finansieres inden for Borgmesterforvaltningens samlede ramme.

Sagsfremstilling

Med Budget 2020 er det besluttet, at Odense Kommune skal have et Verdensmålsråd. Dette skal oprettes i forbindelse med, at Verdensmål Udvalget som planlagt nedlægges, samt at Bæredygtighedsrådet nedlægges.

Helt overordnet har Verdensmålsrådet til formål at inspirere og kvalificere kommunens arbejde med bæredygtighed og fungere som ambassadører for arbejdet med verdensmålene i bred forstand. Samtidig ønsker byrådets partier, at et kommende verdensmålsråd får en opgave i forhold til ambitionen om klimaneutralitet i 2030.

Med henblik på at tilrettelægge en beslutning om oprettelse af Verdensmålsrådet og beskrive rådets opgaver og sammensætning i et kommissorium lægges der op til, at Økonomiudvalget gennemfører en indledende drøftelse af mulige opgaver og sammensætning for Verdensmålsrådet.

Verdensmålsrådets opgaver

I forhold til Odenses verdensmålsindsats og bæredygtighedsarbejdet generelt, skal Verdensmålsrådet:

- Inspirere til og kvalificere arbejdet med verdensmål, således at målene forbliver en ambitiøs dagsorden. Emner, som drøftes i rådet, kan komme fra Odense Kommune selv eller fra rådets medlemmer.
- Fungere som ambassadører for odenseanske verdensmålsindsatser og ikke mindst Bæredygtighedsløftet og klimaindsatsen.
- Følge fremdriften i målsætningen om, at Odense bliver CO-neutral senest i 2030, herunder give bemærkninger til kommunens CO2-regnskab.

Verdensmålsrådet har ikke nogen formelle beslutningskompetencer, idet rådet ikke har egenskab af et stående udvalg eller er et formelt §17, stk. 4-udvalg. Økonomiudvalget forbliver Verdensmålsrådets formelle kobling til Odense Kommune. Det er afgørende at bevare en tæt kobling. Økonomiudvalget får en afgørende rolle i at inddrage de stående udvalg i verdensmålsarbejdet sammen med Verdensmålsrådet. Den tætte kobling til Økonomiudvalget skal bidrage til at skabe tyngde i initiativerne, hvormed de forankres solidt i de fagforvaltninger, hvor de hører naturligt hjemme. På den måde får Verdensmålsrådet en afgørende rolle i stil med et Advisory Board omkring verdensmålene over for Økonomiudvalget og stående udvalg.

Samtidig har Verdensmålsrådet en afgørende rolle i at skabe en kobling til verdensmålene med hele byen. Rådet bliver dermed også et ambassadørkorps.

Nogle af de emner, Verdensmålsrådet kan have på dagsordenen, er:

- Vedvarende arbejde med at sætte verdensmålene på dagsordenen i Økonomiudvalget og de stående udvalg. Rådet har ikke formel indstillingsret, idet det er forvaltningerne, der indstiller til deres respektive politiske udvalg.
- Være ambassadører for og uddele verdensmålspriserne.
- Være ambassadører for udbredelsen af kendskabet til og arbejdet med verdensmålene i Odense.
- Give input til etablering af netværk i sektorer (virksomheder, NGO og uddannelse mv.) samt selv deltage i netværk.
- Inspirere til og rådgive om eventuelt verdensmålskoncept for Odense.
- Generelt kommentere på bæredygtighedsprojekter, som kommunen måtte have et ønske om at få input til fra rådet.
- Kommentere på relevante kommunale politikker m.m., som i større eller mindre grad kobler sig til bæredygtighed og verdensmål.

Med henblik på at skabe en fleksibilitet i Verdensmålsrådet vil der være nogle emner, som ikke nødvendigvis ligger inden for rådets rammer at håndtere. Der lægges derfor ikke umiddelbart op til, at Verdensmålsrådet har bundne leverancer, som skal leveres til Økonomiudvalget/byrådet. Derudover er det ikke umiddelbart en opgave, at Verdensmålsrådet kommenterer på alle kommunens politikker. Her har den enkelte forvaltning selv en opgave i at implementere Verdensmålspolitikken.

Tilgang til Verdensmålsrådets sammensætning

Verdensmålsrådet nedsættes af byrådet. Det anbefales, at Verdensmålsrådet udgør omkring 25 medlemmer. Dette med henblik på at afdække kompetencer inden for bæredygtighed forholdsvist bredt.

Med henblik på at skabe den tætte og nødvendige kobling til Økonomiudvalget er borgmesteren født formand og vil sammen med en eksternt næstformand udgøre et samlet formandskab. Derudover får byrådet mulighed for at udpege i alt fire personer - to personer indstilles af hver valggruppe. De fire personer skal ikke nødvendigvis være byrådsmedlemmer.

En dynamisk model for udpegning af Verdensmålsrådets medlemmer

Med undtagelse af formanden (borgmesteren) og de fire personer udpeget af byrådet lægges der op til en dynamisk model for udpegning af Verdensmålsrådet medlemmer.

De fire personer udpeget af byrådet udpeges i forbindelse med byrådets konstituering med virkning for hele byrådsperioden. Disse personer skal ikke nødvendigvis være byrådsmedlemmer. Den eksterne næstformand indstilles af forvaltningen og udpeges af byrådet frem til udgangen af en byrådsperiode. Der er ikke begrænsninger for hvor mange byrådsperioder en person kan blive valgt som næstformand.

For de øvrige 20 medlemmer af rådet vil det være Borgmesterforvaltningen, der indstiller medlemmerne og Økonomiudvalget, der udpeger dem. Udpegede medlemmer er valgt for en periode på minimum to år.

Forvaltningen vil løbende lave en faglig vurdering af Verdensmålsrådet sammensætning i forhold til kompetencer. S sammensætningen kan i den forbindelse revideres med henblik på, at rådet har de rette kompetencer og engagement ud fra den skiftende politiske og strategiske fokus, der vil kunne finde sted over tid. Dermed bibeholder rådet også i størst muligt omfang sin relevans og rette kompetencer. På baggrund af den faglige vurdering vil eventuelle behov for revision af Verdensmålsrådets kompetencesammensætning være genstand for en beslutning i Økonomiudvalget, som udpeger de nye medlemmer og dermed også træffer beslutning om udskiftning af medlemmer (udover de fire medlemmer udpeget af byrådet).

For nogen områder vil det være en person med en bestemt funktion, der udpeges mens der for andre områder vil være en bestemt person uden en bestemt funktionstilknytning, der er grundlaget for udpegningen.

Stillings/funktionskategorier for sammensætning af Verdensmålsrådet

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til nogle kategorier, som personerne kan udpeges inden for med henblik på at rådet bliver bredt sammensat af personer fra både private og offentlige aktører, som har kompetencer indenfor klima, miljø, sundhed, økonomi og sociale forhold.

Nedenfor er et forslag til kategorier for udpegning, som Økonomiudvalget kan drøfte ud fra. Tallene angiver antal personer i den enkelte kategori. Det er angivet, hvilke kategorier, der betegnes som eksterne, hvor en næstformand for rådet kan udpeges inden for:

- 1 formand: borgmesteren
- 4 personer udpeget af byrådet
- 3 repræsentanter fra erhvervslivet (eksterne medlemmer)
- 2 repræsentanter fra fagbevægelse (eksterne medlemmer)
- 2 repræsentanter fra boligsektoren/byggeri (eksterne medlemmer)
- 2 repræsentanter fra Odense Kommunes selskaber/råd/forsyning (eksterne medlemmer)
- 1 repræsentant med kompetencer inden for kommunikation/kampagne (eksternt medlem)
- 2 repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne/børn og unge/socialområdet (eksterne medlemmer)
- 1 repræsentant fra Odense Kommunes medarbejderside (MED)
- 1 ekspert, forsker el.lign. (eksternt medlem)
- 2 repræsentanter fra natur/sport/fritid/kultur (eksterne medlemmer)

- 4 ildsjæle/borgere/andet/grønne organisationer mv. (eksterne medlemmer)

Medlemmer af Verdensmålsrådet modtager ikke vederlag for deres medlemskab.

Verdensmålsrådet sekretariatsbetjenes af Borgmesterforvaltningen.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning. Der lægges op til, at Verdensmålsrådet ikke har nogen selvstændig økonomi. I det omfang, Økonomiudvalget eller et stående udvalg igangsætter et projekt inden for verdensmål eller bæredygtighed, afholdes økonomien inden for det respektive udvalgs egen ramme.

Punkt 13: Det specialiserede socialområde

00.30.00-S00-38-19

Resume

Det specialiserede socialområde har oplevet et stigende udgiftspres i de seneste år. Det har udfordret økonomistyringen på området. Et flertal bag Budget 2020 indgik den 3. juni 2020 en aftale om en løsning på udfordringen på det specialiserede socialområde for 2020 ved at afsætte et beløb på 100 mio. kr.

En mere langsigtet løsning skal indgå i de politiske drøftelser frem mod Budget 2021.

Denne sag handler om, hvordan Ældre- og Handicapforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Borgmesterforvaltningen anbefaler, at der bliver arbejdet videre med holdbare og langsigtede løsninger på det specialiserede socialområde. Sagen beskriver, hvor anbefalingerne til de langsigtede løsninger kommer fra, og hvordan forvaltningerne har organiseret arbejdet med anbefalingerne.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, Børn- og Ungeudvalget, Ældre- og Handicapudvalget har drøftet sagen på udvalgmøderne den 18. august 2020, og på de efterfølgende møder (fagudvalgene den 1. september 2020 og Økonomiudvalget den 9. september) bliver sagen suppleret med en perspektivering fra hver arbejdsgruppe.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen, at Økonomiudvalget drøfter processen og tilrettelæggelsen af arbejdet med genopretningen af det specialiserede socialområde.

Beslutning

Drøftet.

Rådmand Jane Jegind deltog ikke i forbindelse med behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Udfordringerne på det specialiserede socialområde er løbende blevet behandlet i både fagudvalgene og på Økonomiudvalget. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af de økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde den 17. juni 2020, blev det besluttet, at Beskæftigelses- og Socialudvalget, Børn- og Ungeudvalget og Ældre- og Handicapudvalget den 18. august 2020 skulle drøfte mulige tværfaglige løsninger og anbefalinger fra Rambøll-analysen i en fælles sag. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen har ikke haft mulighed for at komme med konkrete, tværfaglige løsninger, ligesom det heller ikke har været muligt at afklare de økonomiske provenuer på den tid, der har været til rådighed. Forvaltningerne ønsker mere tid til at komme med et realiserbart ambitiøst og grundigt bidrag til, hvordan man kan løse de økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde. Forvaltningerne præsenterer derfor i denne sag en samlet masterplan med den organisering, der skal adressere udfordringerne på det specialiserede socialområde.

Hver forvaltning har forvaltningsspecifikke udfordringer, men det gælder for alle de tre velfærdsforvaltninger, at det har resulteret i et merforbrug i de seneste år. Ældre- og Handicapforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har grebet udfordringerne an både internt og eksternt. Forvaltningerne har internt arbejdet med løsninger og præsenteret disse i Økonomiudvalget. Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har hver især igangsat tiltag eksternt, som har ledt til en række anbefalinger, og kommunen har også fået en samlet 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 vil være grundlaget for genopretningen af det specialiserede socialområde i Odense Kommune.

BDO

Børn- og Ungeforvaltningen har bestilt BDO til at undersøge forvaltningens økonomistyring, herunder:

- Kortlægge og afdække, hvordan der arbejdes med implementering af økonomiske handleplaner, og hvordan der følges op på disse.
- Vurdere, om den nuværende organisering i Børn- og Ungeforvaltningen understøtter en sikker økonomistyring.
- Gennemføre en analyse af roller og ansvar relateret til økonomistyringen på området.
- Gennemføre en analyse og efterfølgende vurdere de processer og strukturer, der omgiver udarbejdelsen af de økonomiske prognoser.
- Forsyne Odense Kommune med en tilbundsående analyse og vurdering af det prognoseværktøj, der anvendes i økonomistyringen.

Rapportens opdrag har udelukkende været at kigge ind i Børn- og Ungeforvaltningen. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen har valgt at arbejde med de af rapportens anbefalinger, der er relevante i de respektive forvaltninger. BDO-rapporten kommer med 19 anbefalinger, der alle adresseres i Børn- og Ungeforvaltningen i 2020.

En detaljeret plan for dette fremlægges for Børn- og Ungeudvalget den 1. september 2020.

Social- og Ankestyrelsens Task Force

Task Forcen for udsatte børn og unge blev etableret af satspuljepartierne i 2012. Task Forcens formål er at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på området gennem rådgivning, sparring og dialog med kommunale ledere og rådgivere. Målet er at fremme læring, faglig kapacitetsopbygning og understøtte implementering i kommunerne og dermed bidrage til, at sagsbehandlingen sker på et solidt fagligt grundlag med udgangspunkt i børnenes/de unges behov og børnenes/de unges, familiernes og netværkets ressourcer. Task Forcen består af medarbejdere fra Socialstyrelsen og Ankestyrelsen, som bidrager med aktuelt bedste viden på børne- og ungeområdet samt med socialfaglige, juridiske og analytiske kompetencer.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen søgte i 2019 via en ansøgningspulje om muligheden for et analyse- og udviklingsforløb med Task Forcen. Task Force-forløbet startede i august 2019 og dækker de afdelinger i forvaltningerne, der arbejder med udsatte børn og unge. Det samlede analyse- og udviklingsforløb varer knap to år i alt og forventes at slutte i sommeren 2021.

Analysedelen er færdig og kommer med en række anbefalinger, som udelukkende er udarbejdet til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen har valgt at arbejde med de af rapportens anbefalinger, der er relevante i de respektive forvaltninger.

Task Force-rapporten kommer med fire overordnede anbefalinger.

Det kan desuden oplyses, at Socialstyrelsens Task Force starter et tilsvarende forløb op i Børn- og Ungeforvaltningen primo 2021.

Rambøll

Rambøll Management Consulting har for byrådet i Odense Kommune gennemført en ekstern analyse af det specialiserede socialområde med fokus på at adressere de gentagne udfordringer med budgetoverskridelser og manglende sikkerhed i styring af området. Rapporten er opdelt i del 1 og del 2-4. Del 1 er en benchmarking af budget-, regnskabs- og aktivitetstal, som vurderer udgifts- og serviceniveau på tværs af 6-byerne. Derudover består del 1 af en registeranalyse og benchmarking af den socioøkonomiske befolkningssammensætning for at vurdere foranstaltningsbehov. Del 2-4 er en dybdegående analyse af overgange fra barn til voksen, og kommer med anbefalinger til udvikling af praksis inden for økonomi, styring, organisering, visitationspraksis og tilbudsviften på det specialiserede socialområde i Odense Kommune.

Rapportens delanalyse 2-4 tager afsæt i Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Ældre og Handicapforvaltningen er inkluderet i anbefalingerne, når det er en generel problemstilling, eller når der er forbedringspotentiale i overgangene mellem forvaltningerne.

Analysen omhandler særligt overgange fra barn til voksen og har til formål at tilvejebringe anbefalinger til udvikling af praksis inden for økonomi, styring, organisering, visitationspraksis og tilbudsvifte på tværs af børne- og ungeområdet samt voksenområdet på det specialiserede socialområde.

Analysen er udarbejdet til både Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen. Rambøll-rapporten kommer med 10 anbefalinger.

De tre rapporter indeholder samlet set 33 anbefalinger. Disse fremgår af bilag 1.

Odense Kommune sammenlignet med 6-byerne

Rambøll-analysen viser, at Odense Kommune i 2018 har et relativt højt udgiftsbehov på det specialiserede socialområde sammenlignet med landsgennemsnittet og 6-by-kommunerne.

Sammenlignet med både landsgennemsnittet og de øvrige fem kommuner i 6-by-samarbejdet har Odense Kommune således en befolkningssammensætning, som ud fra en række socioøkonomiske parametre indikerer, at Odense Kommune har et højere udgiftsbehov på det sociale område.

Helt konkret viser analysen, at Odense Kommune i 2018 har et relativt udgiftsbehov, der er ca. 9,4 % højere end landsgennemsnittet på børne- og ungeområdet og ca. 15 % højere end landsgennemsnittet på voksenområdet.

Analysen viser også, at trods det høje udgiftsbehov har Odense Kommune i 2018 og 2019 ikke haft et højt udgiftsniveau på det specialiserede socialområde. Udgiftsniveauet på samtlige områder (børne- og ungeområdet, udsatte voksne, borgere med sindslidelse og voksne handicappede) i Odense Kommune er under gennemsnittet for 6-byerne. Siden 2012 har Odense Kommune dog oplevet udgiftsstigninger på børne- og ungeområdet, som overstiger landsgennemsnittet, modsat tendensen i 6-byerne.

Fra 2018-2019 har Odense Kommune oplevet udgiftsstigninger på 6 %, der primært skyldes øgede udgifter til anbringelser. På trods af disse udgiftsstigninger har Odense Kommune i 2019 fortsat et lavt udgiftsniveau til børne- og

ungeområdet sammenlignet med 6-byerne.

Organisering

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Borgmesterforvaltningen har i fællesskab igangsat arbejdet med anbefalingerne. Det sker i en organisering, hvor styregruppe og arbejdsgrupper bemannes fra de fire forvaltninger. Direktørgruppen er ejer af processen og står for afrapporteringen til de politiske udvalg.

BSU, BUU, ÆHU og ØU				
Direktørgruppen				
Styregruppe: Det specialiserede socialområde				
Arbejdsgruppe 1 Kontraktstyring, indsatsstræpe og effekt	Arbejdsgruppe 2 Økonomistyring, data, ledelsesinformation og prognoser	Arbejdsgruppe 3 Organisering – på tværs og internt	Arbejdsgruppe 4 Leverandørstrategi og tilbudsvifte	Arbejdsgruppe 5 Ungestrategi
1. Beskrivelse af konkrete indsatsområder				
2. Handleplaner: iværksættelse af tiltag				
3. Gennemførelse og opfølgning				

Alle arbejdsgrupper er gået i gang med det store arbejde, der ligger foran Odense Kommune. Arbejdsgrupperne skal arbejde med alle 33 anbefalinger og vil på hvert område udarbejde handleplaner og beslutningsoplæg til styregruppen.

Arbejdet med anbefalingerne vil kræve en stor og langstrakt indsats. Både grundet antallet af anbefalinger, men også fordi en del af anbefalingerne kræver involvering af en række fagligheder på tværs af forvaltninger. Nogle kræver arbejde med kultur og organisering, nogle kræver involvering af interessenter uden for kommunen, og nogle kræver en politisk beslutning.

Derfor vil arbejdsgrupperne og styregruppen prioritere, hvilke anbefalinger der skal arbejdes med på kort, mellemlang og lang sigt.

På næste møde i Beskæftigelses- og Socialudvalget, Børn- og Ungeudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Økonomiudvalget bliver sagen suppleret med en perspektivering fra hver arbejdsgruppe, herunder et eksempel fra én af arbejdsgrupperne på en beskrivelse af et konkret indsatsområde.

Det bliver dog ikke muligt at sætte et egentligt økonomisk potentiale på hver anbefaling på nuværende tidspunkt, ligesom det også er vanskeligt at sætte en præcis tidshorizont for hver enkelt anbefaling på nuværende tidspunkt. Dette kan først ske, når der er foretaget en prioritering af arbejdet med anbefalingerne, og når arbejdsgrupperne er kommet godt i gang med dette arbejde.

Dertil kommer, at Social- og Indenrigsministeriet den 26. juni 2020 har offentliggjort, et kommissorium for en evaluering af det specialiserede socialområde, hvis formål er at skabe et nationalt overblik over målgrupper og tilbud på området. Ministeriet vil indrette området sådan, at de er sikre på, at alle får den bedst mulige støtte til at leve et godt liv. Evalueringen skal foreligge i 2021. Forvaltningerne vil følge dette arbejde tæt og løbende vurdere, hvilken påvirkning det har på kommunens arbejde.

Økonomi

Løsningen fra forligspartierne betyder, at udvalgene selv skal løse den resterende del af udfordringen på det specialiserede socialområde i 2020, som foreløbig er opgjort til 24,4 mio. kr. (124,4 mio. kr. fratrukket 100 mio. kr.). Samtidig har forligspartierne meldt ud, at en mere langsigtet løsning også vil indgå i de videre politiske drøftelser frem mod Budget 2021.

Det er forvaltningernes vurdering, at den økonomiske udfordring vil stige i 2021 og frem. Blandt andet på grund af tilpasning af den centrale refusionsordning på det specialiserede socialområde, som er med i dette års Lov- og Cirkulæreprogram (Det Udvidede Totalbalanceprincip/DUT-reguleringerne).

På næste møde i Beskæftigelses- og Socialudvalget, Børn- og Ungeudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Økonomiudvalget bliver sagen suppleret med en perspektivering fra hver arbejdsgruppe samt en vurdering på det forventede merforbrug i 2021. Det er endvidere muligt at komme med en vurdering af Rambølls potentialeberegning fra delanalyse 1.

Den kommunale serviceramme er løftet i aftalerne for kommunernes økonomi til både 2020 og 2021, blandt andet med henvisning til udgiftspresset på det specialiserede socialområde.

Bilag

Bilag 1 - Proces for genopretning af det specialiserede socialområde - (10.08.20)

Punkt 14: Erhvervs- og Vækstpolitikens prioriteringer

00.01.00-P22-1-20

Resume

Med Budget 2020 besluttede forligspartierne, at Økonomiudvalget fik til opgave at udarbejde en ny erhvervs- og vækstpolitik.

Økonomiudvalget drøftede på mødet den 12/8 2020 tids- og procesplan samt prioriteringer for ny erhvervs- og vækstpolitik. Udvalget gav på mødet udtryk for, at de ønskede at drøfte erhvervs- og vækstpolitikens prioriteringer mere indgående på baggrund af aktuelle data. Disse data skal i særlig grad belyse, på hvilke måder den aktuelle coronakrise har påvirket erhvervs- og vækstvilkårene for virksomhederne i Odense. Borgmesterforvaltningen giver et oplæg om dette på mødet.

Desuden gav udvalget udtryk for, at de ønskede et overblik over de aktuelle beskæftigelsestal med fokus på, hvilken påvirkning corona har på disse. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen giver et oplæg om dette på mødet.

Der lægges op til en drøftelse af, hvilke perspektiver coronakrisen har for erhvervs- og vækstvilkårene, og hvilke konsekvenser disse perspektiver har for prioriteringerne i erhvervs- og vækstpolitikken.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter Erhvervs- og Vækstpolitikens prioriteringer på baggrund af det foreliggende datagrundlag.

Beslutning

Drøftet.

Rådmand Jane Jegind deltog ikke i forbindelse med behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

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

Punkt 15: Fælles udlejningsaftale mellem Odense Kommune og Boligorganisationerne

15.20.00-A00-18-17

Resume

Odense Kommune og byens almene boligorganisationer er i dialog om at indgå en fælles udlejningsaftale. Det overordnede formål med udlejningsaftalen er at understøtte bystrategien og Odensemålet om, at Odense er en storby med blandede og velfungerende bydele. Både kommune og boligorganisationer ønsker boligområder med en varieret beboersammensætning, hvor den sociale opsplitning bliver reduceret. Odense skal være en kommune, hvor man ikke kun udelukkende bor sammen med og møder dem, som ligner én selv.

Aftalen sætter rammen om boligorganisationernes brug af fleksibel udlejning, den kommunale boliganvisning og samarbejdet mellem kommune og boligorganisationer. Flexibel udlejning handler om, at lejerne skal leve op til fastsatte kriterier – eksempelvis at være selvforsørgende – for at få fortrin til en bolig. Flexibel udlejning kan understøtte en mere blanded beboersammensætning i almene boligområder og bliver allerede anvendt i Odense. Blandet beboersammensætning medfører også, at færre boligområder i Odense vil være på den nationale ghettoliste samt listen over udsatte boligområder.

Aftalen vil gælde i fire år og skal godkendes af boligorganisationerne og byrådet, inden den træder i kraft. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen har med input fra de øvrige forvaltninger og med inspiration fra en lignende aftale i København lavet et udkast til aftalen sammen med boligorganisationerne. Inden processen går ind i næste fase, ønsker forvaltningerne en drøftelse i udvalgene af centrale elementer i aftalen.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at udvalgene drøfter anvendelse af fleksibel udlejning og konsekvenserne for antallet af boliger, der er til rådighed for alle.

Beslutning

Drøftet.

Sagen behandles igen på økonomiudvalgsmødet den 9. september 2020.

Rådmand Jane Jegind deltog ikke i forbindelse med behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Udlejningsaftalen har følgende overordnede formål:

- At sikre en varieret og social bæredygtig beboersammensætning i de almene boligområder ved at anvende særlige udlejningskriterier til ansøgere på boligorganisationernes ventelister.
- At sikre optimal udnyttelse af den kommunale anvisningsret, så borgere med et akut boligsocialt behov kan få et tilbud om bolig inden for rimelig tid – herunder, at boliggarantien til hjemløse overholdes - samt at kommunen kan understøtte en økonomisk og socialt balanceret udvikling i de almene boligområder.
- At der fortsat er boliger til rådighed for andre boligsøgende på boligorganisationernes ventelister.
- At der er økonomisk overkommelige boliger, så alle har råd til egen bolig og kan være en del af fællesskabet, samt at den sociale opsplitning modvirkes.

Den fælles udlejningsaftale understøtter Bystrategien for Odense, hvor mangfoldighed er en styrke, og der skal være plads til alle i fællesskabet. Aftalen vil på sigt sikre en bæredygtig social beboersammensætning, hvor mennesker med forskellig baggrund bor i byens almennyttige boligområder. Med den fælles udlejningsaftale vil vi også sikre, at områderne i byen hænger godt sammen. Aftalen skal bidrage til, at alle får mulighed for at bryde de mønstre, der typisk gentager sig på tværs af generationer. Løsningen er en varieret beboersammensætning, hvor ikke alle ligner én selv. Aftalen beskriver tillige, hvordan Odense er en by, der arbejder aktivt med verdensmålene, og at kommune og boligorganisationer som en del af samarbejdet vil arbejde konkret med disse i aftaleperioden på relevante områder, og at konkrete temaer udvælges i fællesskab.

Det er i et tæt samarbejde mellem boligorganisationerne og kommunen, at vi sammen skal lykkes med de oplyste formål. Aftalen beskriver derfor også organiseringen af samarbejdet.

En udpegning af et boligområde på ghettolisten kan få væsentlige konsekvenser for såvel beboere, boligsøgende, kommunen og boligorganisationer. Der er derfor behov for at justere den hidtidige udlejningsindsats, så der sikres sammenhæng til de statslige kriterier, og så den fleksible udlejning bliver anvendt både ensartet og strategisk på tværs af boligorganisationer og boligområder. Aftalen skal sætte en tydelig ramme om brugen af fleksibel udlejning på de områder, som er defineret af lovgivningen og på de områder, hvor kommune og boligorganisationer selv laver aftaler.

Brug af fleksibel udlejning i dag og med aftalen

I 2018 kom et lovgivningsmæssigt krav om, at boligorganisationerne skal bruge fleksibel udlejning i udsatte boligområder, herunder ghettoområder på regeringens årlige liste. Det giver boligsøgende, der ikke modtager offentlige ydelser, fortrin til at få tildelt en bolig. Den boligsøgende og hele husstanden skal opfylde en række beskæftigelses- og uddannelseskriterier for at opnå dette fortrin. I visse afdelinger er det også et krav at have en ”ren” straffeattest og et vist indtægtsniveau.

Der er også mulighed for, at boligorganisationen og kommunen har en aftale om at bruge fleksibel udlejning i andre boligafdelinger eller boligområder end dem på regeringens liste. Det kunne fx være for at give studerende og tilflyttere i arbejde bedre muligheder for at bosætte sig i byen.

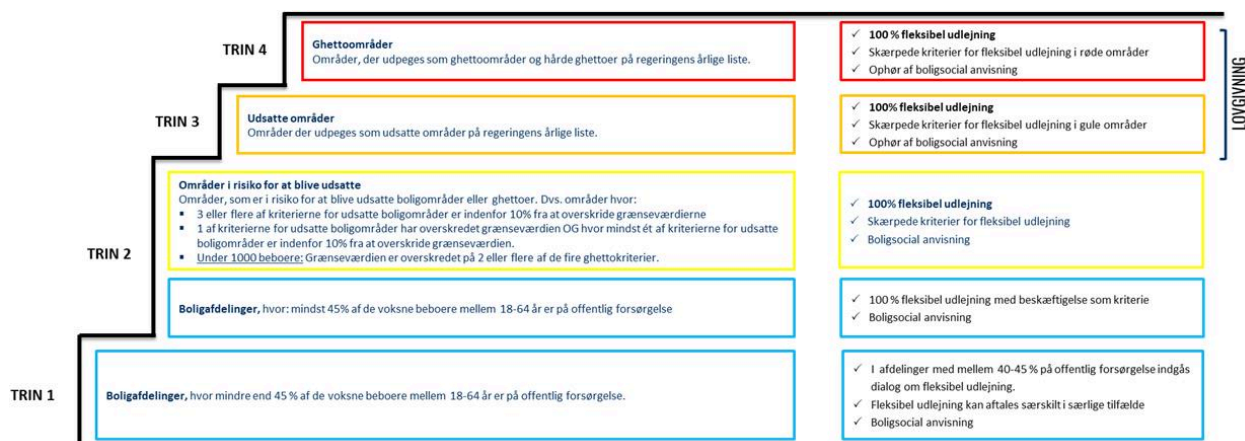
Der er 216 af de 267 boligafdelinger i Odense, som omfattes af udlejningsaftalen. Afdelinger, hvor alle boliger er ungdomsboliger, eller hvor alle boliger udlejes 100 % efter kommunal anvisning, er ikke en del af udlejningsaftalen. Alle øvrige sammenhængende boligområder og enkeltstående boligafdelinger vil med aftalen være indplaceret i en trappetrinsmodel med fire trin. Det sker på baggrund af de udfordringer, boligområder eller afdelinger har. Hvert trappetrin bestemmer brugen af fleksibel udlejning. I de to øverste trin er udlejning defineret og bestemt af almenboliglovens regler om brug af fleksibel udlejning i udsatte boligområder og dækker de områder, der fremgår af regeringens liste. Udlejning på de to nederste trin er bestemt af udlejningsaftalen.

Trappemodellen sikrer gennemsigtighed og en fælles ramme om brugen af fleksibel udlejning, så den anvendes strategisk og ensartet.

Nogle af de 216 afdelinger indgår i større sammenhængende områder. De afdelinger, der ikke er en del af et større sammenhængende område, er indplaceret på trappen som selvstændige afdelinger. Det er kun de områder, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet følger, som indgår i aftalen som sammenhængende områder. Det betyder, at de områder som ikke følges af ministeriet, men som indgår i den løbende kommunale monitorering, ikke indgår i aftalen som områder, men som enkeltstående afdelinger.

Kommunen har data i forhold til andel af offentligt forsørgede i alle boligområder. Offentligt forsørgede er derfor udvalgt som et godt kriterie for indplacering af enkeltstående afdelinger i trappemodellen.

Trappetrinmodellen genberegnes hvert år, når listen over udsatte boligområder foreligger. Efterhånden som boligområderne eller afdelingerne opnår den ønskede blandede beboersammensætning, vil de "gå ned ad trappen" og stoppe brugen af fleksibel udlejning, når de ikke længere lever op til kriterierne for at anvende det.



Trin 4:

Boligområder (røde), der er udpeget som ghettoområder eller hårde ghettoområder på regeringens ghettoliste. Det drejer sig om Vollsmose, Solbakken og Korsløkkeparken Øst.

På trin 4 skal boligorganisationerne i henhold til lovgivningen anvende fleksibel udlejning i forhold til beskæftigelse og uddannelse (skærpede kriterier). Yderligere kriterier som indtægtskrav og straffeattest kan anvendes afhængigt af det enkelte boligområdes udfordringer og behov.

Trin 3:

Boligområder (orange), der er udpeget som udsatte områder (ekskl. ghettoområder) på regeringens udsatteliste. Det er Kerteminde kvarteret og Højstrupkvarteret. På trin 3 skal boligorganisationerne ligeledes i henhold til lovgivningen anvende fleksibel udlejning (skærpede kriterier) i forhold til beskæftigelse- og uddannelse, ligesom der kan suppleres med øvrige kriterier afhængigt af områdets behov.

Trin 2:

Boligområder (gule), der er i risiko for at komme på listen over udsatte boligområder. Boligorganisationerne anvender 100 % fleksibel udlejning. Kriterier afhænger af de udfordringer, den enkelte afdeling i boligområdet har. Der bliver stillet krav om at være i beskæftigelse eller under uddannelse, hvis området er udfordret af dette, og øvrige krav, hvis området er udfordret på andre kriterier.

Boligafdelinger, hvor mere end 45 % af de voksne i alderen 18-64 år er på offentlig forsørgelse. Der anvendes 100 % fleksibel udlejning med krav om, at boligsøgende er i beskæftigelse eller under uddannelse. Der stilles ikke krav vedrørende andre kriterier.

Grænsen for, hvornår en boligafdeling bliver placeret på trin 2 med fleksibel udlejning, er sat ved 45 % voksne på offentlig forsørgelse, selv om grænsen på regeringens ghettoliste er 40 %. Det skyldes, at boligorganisationer og kommunen har vurderet, at en grænse på 40 % for boligafdelinger udenfor boligområder vil medføre, at mængden af boligafdelinger, der vil indføre fleksibel udlejning, vil blive så stor, at opgaven med genhusning og ønsket om, at der i de almene boliger er plads til alle, vil blive for udfordret. Den langsigtede ambition er dog stadig, at udlejningsaftalen i Odense i højere grad afspejler den grænse, regeringen har sat.

Fleksibel udlejning med krav om opfyldelse af beskæftigelses- og uddannelseskriterier (selvforsørgende) er allerede i dag indført i nogle få afdelinger på trin 2, som ikke p.t. fremgår af ministeriets liste over udsatte boligområder. Årsagen er, at afdelingerne har nogle af de samme udfordringer, som de udsatte boligområder og potentielt kan havne på listen. Der er ikke noget lovgivningsmæssigt krav om anvendelse af fleksibel udlejning i disse afdelinger, men aftalerne er indgået med boligorganisationerne forebyggende.

Trin 1:

Boligafdelinger, hvor under 45 % af de voksne er på offentlig forsørgelse. Boligorganisationerne anvender som udgangspunkt ikke fleksibel udlejning. Dette skal understøtte, at der fortsat er billige boliger til alle. Flexibel udlejning kan dog aftales i særlige tilfælde, hvis en boligorganisation ønsker det.

Fleksibel udlejning med krav om opfyldelse af beskæftigelses- og uddannelseskriterier (selvforsørgende) er allerede i dag indført i nogle få afdelinger på trin 1. Årsagen er, at afdelingerne har nogle af de samme udfordringer, som de udsatte boligområder og potentielt kan havne på listen. Der er ikke noget lovgivningsmæssigt krav om anvendelse af fleksibel udlejning i disse afdelinger, men aftalerne er indgået med boligorganisationerne forebyggende. Flexibel udlejning vil ophøre i disse afdelinger, hvis udlejningsaftalen bliver indgået. Boligorganisationen kan gå i dialog med By- og Kulturforvaltningen med et ønske om fortsat at anvende det.

Konsekvenser ved udlejningsaftalen

Udlejningsaftalen vil medføre, at en del boliger, som boligorganisationerne i dag udlejer efter almindelig venteliste, vil blive omfattet af fleksibel udlejning og dermed giver fortrinsret til de borgere, der opfylder krav om beskæftigelse eller uddannelse. Det betyder, at det bliver sværere for borgere på offentlig forsørgelse at finde en bolig, da færre billige boliger vil være til rådighed. Det kan betyde, at flere borgere på kort sigt vil bede kommunen om hjælp til at finde en bolig eller om hjælp til at betale for denne, hvilket kan medføre øgede udgifter. Hvis udlejningsaftalen fungerer efter hensigten, vil resultatet på længere sigt være flere blandede boligafdelinger, hvor det ikke længere er nødvendigt at udleje efter fleksible kriterier, og hvor borgere på offentlig forsørgelse kan få tildelt en bolig efter den almindelige venteliste.

Ud af kommunens ca. 22.000 almene familieboliger vil ca. 11.900 boliger fortsat være tilgængelige for alle. Ca. 6.000 boliger indgår på ghettolisten, og udlejningen er dermed allerede reguleret i lovgivningen (trin 3 og 4). Ca. 4.000 boliger vil være omfattet af obligatorisk fleksibel udlejning på trin 2, hvis aftalen bliver indgået. Heraf er fleksibel udlejning allerede i anvendelse i nogle få afdelinger.

Almene familieboliger i Odense fordelt på trin	Boliger	Afdelinger
Trin 4: ghettoområder	4.444	14
Trin 3: udsatte områder	1.565	9
Trin 2: Risiko for udsatte områder	1.811	10
Trin 2: Boligafdeling med over 45% på off. fors.	2.076	40
Trin 1: "Frie" boliger/afdelinger	11.859	143
Samlet	21.755	216

Hvis grænseværdien i stedet sættes til 40 % på offentlig forsørgelse på trin 2 for boligafdelingerne uden for ministeriets monitorering, vil små 4.000 færre boliger være til rådighed til ansøgere på trin 1, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse.

Udlejningsaftalen ændrer ikke på, hvor mange boliger der er til rådighed for kommunal boligsocial anvisning, da der fortsat vil være mulighed for at anvise boliger i områder og afdelinger, der ikke er på regeringens liste over udsatte og ghettoområder – også selvom der anvendes fleksibel udlejning i disse. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen vurderer derfor, at det nuværende behov for boligsocial anvisning kan imødekommes med aftalen.

Hvis indførelsen af fleksibel udlejning i områder og afdelinger på trin 2 medfører et væsentligt øget antal borgere, der opfylder kriterierne for boligsocial anvisning, er der en risiko for, at det kan påvirke den boligsociale anvisning. Både boligorganisationerne og kommunen er meget opmærksomme på, at det gode samarbejde om den boligsociale anvisning skal fortsætte, og det vil indgå som en del af den løbende opfølgning på aftalen, om boliggarantien til hjemløse udfordres, eller ventetiden til anvisning stiger.

Bilag 1 giver overblik over boligområder og afdelinger og deres placering i trappetrinsmodellen. Bilaget viser også den nuværende brug af fleksibel udlejning med krav om opfyldelse af beskæftigelses- og uddannelseskriterier (selvforsørgende).

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1 Fælles udlejningsaftale - oversigt over områder og afdelinger