

REFERAT Odense Byråd 2018-2021 d. 08-12-2021

Mødedato Onsdag d. 08. december 2021 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Beslutning om at fremme kommunalt fællesprojekt til kystbeskyttelse ved Færgevej.....	3
Fysisk Helhedsplan Abigaelsvej, Afd. 1 Socialt Boligbyggeri i Odense.....	6
Frigivelse af anlægsbevilling til Verdens bedste Robotskole.....	13
Omprioritering af midler til Bynet 2021.....	17
Frigivelse af anlægsbevilling samt optagelse af lån til nyt tag på Plejecenter Øst.....	20
Evalueringsinitiativer for kvalitet i byfortætningen.....	23
Omprioritering af anlægsmidler til Næsby Skole.....	30
Ændring af Odense Kommunes styrelsesvedtægt - udvidelse af Økonomiudvalget og oprettelse af t	34
Velfærdens Fundament - Skoler og lokale aftaler - Vedligehold 2022.....	46
VandCenter Syd A/S - takster for vandforsyning og spildevandsafledning 2022.....	49
Fjernvarme Fyn Distribution A/S - takster for varmforsyning 2022.....	53
Deltagelse i døgnsseminar samt omplacering af kvartalsmøder.....	59
Godkendelse af den generelle beredskabsplan for Odense Kommune.....	61
Udmøntning og aktivitetsplan for Verdens bedste robotby i børnehøjde i 2022.....	64
Beslutning om eventuel øgning af kommunekvoten for flygtninge i 2022.....	68
Status på projekt Fra ledig til Velfærdsmedarbejder.....	72
Lukket: Køb af areal til krydsudvidelse på Rismarksvej i forbindelse med Thors Have	78
Lukket: Skt. Klemens. Tilbud om at købe arealer til byudvikling.....	79

Punkt 1: Beslutning om at fremme kommunalt fællesprojekt til kystbeskyttelse ved Færgevej

04.18.00-P15-3-15

Resume

Denne sag handler om beskyttelse mod ekstremt højvande af ejendommene ved Færgevej i Skibhusene, som er ét af tiltagene til kystbeskyttelse i risikostyringsplanen. På baggrund af kystbeskyttelseslovens § 1a skal det besluttes, om byrådet vil fremme det forelagte kystbeskyttelsesprojekt.

At fremme projektet som et kommunalt fællesprojekt om kystbeskyttelse betyder, at processen faciliteres af By- og Kulturforvaltningen. Som fælles projekt er der mulighed for at søge statslige midler til anlægget af kystbeskyttelse. Det er ikke muligt at søge tilskud til private anlæg.

Sagen fremlægges, da de berørte borgere ved Færgevej har bedt Odense Kommune om at fremme projektet. Der er, jf. kystbeskyttelsesloven, derfor indhentet en udtalelse fra Kystdirektoratet, som er vedlagt denne sag. Det er på baggrund af Kystdirektoratets udtalelse, at byrådet forventes at kunne afgøre, om sagen skal fremmes.

I forbindelse med behandling af kystbeskyttelse i Seden Strandby den 29. maj 2019 blev det også besluttet, at der kunne ske en medfinansiering på 1/3 af anlægsudgifterne til kystbeskyttelsen ved Færgevej - dog maksimalt 0,25 mio. kr., som finansieres under By- og Kulturudvalgets ramme.

Effekt

Byudvikling med kvalitet

Det vurderes, at det at fremme projektet som et kommunalt fællesprojekt vil øge sandsynligheden og mulighederne for, at projektet kan realiseres. Kystbeskyttelsesprojektet vil være afgørende for, at en række ejendomme fremadrettet kan bebos. Grundet deres placering er det vurderingen, at de på sigt må opgives, hvis der ikke sker tiltag til at forebygge skader fra stigende havvand og højvandshændelser.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender grundejernes anmodning om, at kystbeskyttelsesprojektet for Færgevej fremmes som kommunalt fællesprojekt.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Denne sag forelægges til politisk behandling, da de berørte borgere ved Færgevej har bedt Odense Kommune om at fremme et kystbeskyttelsesprojekt for området som et kommunalt fællesprojekt. Desuden er der kommet en national pulje til kystbeskyttelsesprojekter, der kan søges, såfremt byrådet fremmer projektet.

Baggrund

Ejendommene ved Færgevej ligger udsat og oplevede tilbage i 2006 væsentlige oversvømmelser med behov for større renovering til følge grundet en højvandshændelse. Lokalt blev vandstanden målt til 200 cm over normal vandstand.

Siden har der været oversvømmelser i blandt andet 2013 og 2015, men uden væsentlig skade på ejendom.

Igennem en længere årrække har der været en dialog imellem de berørte parter og Odense Kommune startende i forbindelse med offentlighed omkring den første risikostyringsplan i 2015. I den proces er der blevet afdækket ejerforhold, og der er blevet tegnet på en mulig løsning.

Fremme af kommunalt fællesprojekt eller ej

Imødekommer byrådet grundejernes anmodning om, at kystbeskyttelsesprojektet for Færgevej fremmes som et kommunalt fællesprojekt, faciliterer forvaltningen processen herfra og påtager sig dermed en rolle som bygherre.

Træffer byrådet afgørelse om ikke at fremme sagen, underrettes de anmodende parter herom. De har herefter mulighed for at ansøge om anlægsprojektet som et privat anlæg, men har dermed ikke mulighed for at søge om midler fra den nationale pulje til kystbeskyttelsesprojekter. Odense Kommune vil fortsat konkret skulle tage stilling til, om de relevante tilladelser til projektet kan gives.

Ved Seden Strandby har Odense Kommune ligeledes valgt at fremme projektet som et kommunalt fællesprojekt. Forvaltningen indstiller, at projektet ved Færgevej ligeledes fremmes som kommunalt fællesprojekt. Dette af hensyn til mulighederne for at søge den statslige pulje til kystbeskyttelse, hvor der kan opnås op til 80% af anlægssummen. Endvidere af hensyn til grundejerne, da der er tale om en omfattende proces, som kan virke uoverskuelig for de implicerede berørte parter.

Videre proces

Fremmes sagen politisk, venter der yderligere tre politiske behandlinger. Den proces er defineret af kystbeskyttelsesloven.

1. Myndighedsbehandling ved Odense Kommune.
2. Offentliggørelse af udkast til tilladelse. Her også bidragsfordeling imellem de berørte grundejere.
3. Offentliggørelse af tilladelse.

Der er en række udeståender omkring projektet, som skal afklares, inden der kan fremsættes en ansøgning til politisk behandling. Det drejer sig blandt andet om udformning af støttemur, vedligeholdelse og projektets levetid - mere herom i den vedlagte udtalelse fra Kystdirektoratet.

Afgørelse sker efter § 3 i kystbeskyttelsesloven med inklusion af anden lovgivning - herunder tilladelse efter vandløbsloven, miljøvurderingsloven, eventuelt en dispensation efter naturbeskyttelsesloven samt en afgørelse om, hvorvidt der skal foretages en konsekvensvurdering af projektets betydning for Natura 2000 (Odense Fjord og Å).

Sideløbende med denne proces sker der en tilpasning af det eksisterende pumpe- og digelag, idet det fremadrettet også vil være et kystbeskyttelseslag. Som følge heraf sker der ændring af medlemmerne samt fordeling af udgifter mellem disse medlemmer, hvorfor vedtægterne for laget også skal tilpasses. Dette sker ligeledes i dialog mellem projektudvikler og de berørte parter.

Vedlagte udtalelser

Der er vedlagt henholdsvis en udtalelse fra Kystdirektoratet, som er en lovpligtig del af beslutningsprocessen, og en udtalelse fra de berørte borgere ved Færgevej.

Kystdirektoratet stiller spørgsmål omkring projektets levetid og vedligeholdelse, men de udtaler, at kystbeskyttelsesprojektet er omfattet af kystbeskyttelsesloven, og at der er tale om et nødvendigt tiltag med henvisning til tidligere oversvømmelser. De spørgsmål, de stiller, vil skulle besvares i den endelige ansøgning til den nationale pulje til kystbeskyttelsesprojekter.

De berørte beboere har indsendt en udtalelse, hvor de blandt andet redegør for deres forventede fremtidige tab grundet oversvømmelser. Denne er vedlagt til orientering.

Økonomi

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

Hvis projektet fremmes som kommunalt fællesprojekt, sker der et ressourcetræk på forvaltningen, som forvaltningen kan opkræve de berørte parter betaling for. Ikke desto mindre vil dette medføre en væsentlig negativ påvirkning på forvaltningens kapacitet.

På baggrund af beslutning i 2019 bidrager Odense Kommune med 1/3 til anlægsprojektet, dog maksimalt 0,25 mio. kr. som besluttet af byrådet den 29. maj 2019 i forbindelse med sag om Digeprojekt ved Seden Strandby.

Bilag

21_14315 §2 udtalelse fra Kystdirektoratet om foreslået kystbeskyttelsesforanstaltning.pdf

Beboerudtalelse om etablering af dige på Færgevej 202110.pdf

Beskrivende ansøgning_Kystbeskyttelsesprojekt Færgevej

Bilag 1 Digeprojekt Skibhusene

Bilag 2 Digeprojekt Skibhusene adgangsveje

Punkt 2: Fysisk Helhedsplan Abigaelsvej, Afd. 1 Socialt Boligbyggeri i Odense

03.02.00-P20-18-19

Resume

Socialt Boligbyggeri i Odense, som administreres af Civica, har ansøgt om kommunal godkendelse af en fysisk helhedsplan for den almene boligafdeling 1, Abigaelsvej 16-34, som består af 60 boliger beliggende i Åløkkevarteret.

Formålet med en fysisk helhedsplan er at opnå en samlet løsning af afdelingens bygningsmæssige problemer. Bebyggelsen, som er opført i 1938-1939, rummer en række byggetekniske problemer og er på flere parametre utidssvarende.

Det er en betingelse for helhedsplanen, at kommunerne stiller garanti for realkreditlånet og bidrager med kapitaltilførsel. Helhedsplanen forventes at koste op til 70,4 mio. kr. Garantien forventes at blive 100 % på de støttede lån svarende til 27,5 mio. kr., hvoraf Landsbyggefonden giver sikkerhed for halvdelen af et eventuelt tab på garantiforpligtelsen (også kaldet regaranti) og en forventet garanti på 0 % på de ustøttede lån. Kommunens andel af kapitaltilførsel udgør 100.000 kr.

Sagen forelægges derfor By- og Kulturudvalget og byrådet til beslutning.

Effekt

Flere odenseanerne i job og på vej til job

Renovering af boliger har en positiv indvirkning på beskæftigelsen i den periode, hvor renoveringen gennemføres.

En storby med blandede og velfungerende bydele

Bydelen har ganske få almene tilgængelighedsboliger. Afdelingen vil derfor være med til at skabe et mere blandet boligudbud og beboersammensætning og vil i fremtiden også kunne tiltrække den ældre beboergruppe.

INDSTILLING

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

1. Den fysiske helhedsplan for Abigaelsvej, herunder kommunal garanti for realkreditlån på de støttede lån op til 31,6 mio. kr. og ingen garanti for de ustøttede lån på op til 39,2 mio. kr.
2. Kapitaltilførsel på 100.000 kr. i 2024, som afholdes inden for By- og Kulturudvalgets egen driftsramme.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

En fysisk helhedsplan er en gennemgribende reovering af en almen boligafdeling. Den støttes af Landsbyggefonden, som er en fond, der er oprettet ved lov. Fonden finansierer sine aktiviteter ved, at lejerne i den almene sektor betaler ind til fonden (afdelingen betaler fortsat ydelser, selv når de oprindelige lån er tilbagebetalt).

Boligafdelingen Abigaelsvej

Afdelingen er beliggende Abigaelsvej 16-34 og består af 3 beboelsesblokke med 60 mindre 2- og 3-rums lejligheder. Afdelingen er en del af Åløkkevarteret beliggende ca. 2 km nordvest fra byens centrum.

Boligblokkene er opført i 1938-1939 med kælder, stue, 1. og 2. sal som muret byggeri. Murværket er opført i gule teglsten, taget er et traditionelt gitterspærkonstruktion beklædt med eternitskiffer, der senere er beklædt med tagpap. Blokkene er placeret på et skrånet terræn, og der er niveauspring og flere trapper i udearealerne.

Boligblokkene har altaner på den ene facade samt sydvendte gavle. Afdelingen har fælles udearealer, hvor der er etableret små oaser med mulighed for ophold og leg. Parkeringsarealerne er placeret mellem afdelingens boligblokke.

I tilknytning til afdelingen er der i 2002 opført en bygning til driftspersonale, der er udført som en isoleret træbygning.



Oversigtskort over afdelingen.

Bygningerne fremstår umiddelbart i god stand alderen taget i betragtning, men der er væsentlige problemer med bygningssvigt og nedslidning, og så er boligerne ikke længere tidssvarende.

Hele bebyggelsen lider af alvorlige kuldebroer i facader og gavle. Facaderne er opført uden eller med meget lidt hulmursisolering, hvilket medvirker til et stort energiforbrug og dårligt indeklima.

Boligerne har små køkkener og badeværelser fra opførelsestidspunktet uden mekanisk ventilation. I badeværelserne er der ingen fliser på overflader, hvilket giver risiko for indsvivende vand i konstruktionen.

Miljøundersøgelsen af rørisoleringen påviser kiselgur på 5 af 6 prøveresultater. Kiselgur, der indeholder asbestfibre, ses ofte i rørbøjninger, omkring ventiler og flanger samt ved endebunde på varmtvandsbeholdere.

Der er gennemført en grøn screening, som er en supplerende ansøgning til den oprindelige ansøgning om støtte til et renoveringsprojekt, og en betingelse for at modtage renoveringsstøtte fra Landsbyggefonden. Den grønne screening giver et estimat for den samlede skønnede energibesparelse forbundet med den ansøgte renovering.

Helhedsplanens indhold

Projektet omfatter en totalrenovering af alle boliger. Blok 1 og 2 renoveres og gøres tidssvarende. Abigaelsvej 22-26, som er blok 3, ombygges til 18 tilgængelighedsboliger med elevatorbetjening til alle lejemål. Tilgængelighedsboligerne indrettes, så de henvender sig til flere brugere fra den moderne familie og seniorbolig med mulighed for at blive i eget hjem. Fx ved en funktionsnedsættelse med behov for ekstra plads til at komme rundt i boligen med rollator eller kørestol. Afdelingens lejlighedsantal og samlede boligareal forbliver uændret.

Alle boliger under den fysiske helhedsplan får:

- Nyt tag inkl. tagrender og nedløb.
- Nye gavle inkl. renovering af øvrige facader.
- Kælderydervægge og skakte reparerer, udskiftning/blænding af kældervinduer.
- Efterisolering af ikke isolerede lofter i kælder.
- Nye entredøre og akustikregulering i trapperum.
- Nye køkkener og badeværelser.
- Nye gulve i køkkener.
- Renovering af tekniske installationer og kloak (nye ledninger i terræn).
- Nyt ventilationsanlæg.
- Nye altaner med nedgang til have fra altaner i stueetagen for blok 2 og 3.

Bearbejdning af udearealerne vil ske ved omdisponering af P-pladser, etablering af opholds- og legepladser samt indretning af egen terrasse/have i stueetagen. Beboerne inddrages i bearbejdningsprocessen.



Disponering af fremtidige opholdsarealer.

Helhedsplanens omfang

De væsentligste udgifter er etablering af tilgængelighedsboliger, etablering af nyt køkken og badeværelser i alle boliger, nyt balanceret ventilationsanlæg med varmegenindvinding og opdatering af øvrige installationer. Dertil også udskiftning af asbestholdigt tag samt øvrig sanering af miljøfarlige stoffer i bebyggelsen.

Helhedsplanen har et samlet anlægsbudget på 70,4 mio. kr. inkl. moms.

Emne	Støttede arbejder	Ustøttede arbejder
Fysisk helhedsplan (oplyses i hele kroner)		
I alt	27,5 mio. kr.	42,9 mio. kr.
Kapitaltilførselssag (5 anparter á 100.000)		-0,5 mio. kr.
Fællespuljetilskud		-1,2 mio. kr.
Tilskud egen trækingsret/dispositionsfond		-2,9 mio. kr.
Dækkes af egne henlæggelsesmidler		-4,2 mio. kr.
Heraf lånefinansieres	27,5 mio. kr.	34,1 mio. kr.
Kommunal garanti	100 %	0 %

Landsbyggefonden yder støttede lån efter en række kriterier til forskellige arbejder. Hovedkriteriet er fremtidssikring af bygningerne, hvilket vil sige nødvendig facaderenovering, ventilation og lignende. Indretning af tilgængelighedsboliger, som hovedsageligt betales med støttede lån.

Almindelig udskiftning, vedligeholdelse, forbedringer og modernisering betales hovedsageligt med ustøttede lån (kreditforeningslån). Ydelsen på de støttede lån er ca. 3,3 % af lånebeløbet + bidrag i årlig afgift. Endvidere kan der opnås løbende driftsstøtte (huslejestøtte) fra Landsbyggefonden til nedbringelse af huslejen.

De ikke-støttede arbejder finansieres med almindelige kreditforeningslån, hvor øvrige midler i form af opsparing i afdelingen, brug af egen trækingsret i Landsbyggefonden og tilskud samt kapitaltilførsel på i alt 8,8 mio. kr. fratrækkes.

Husleje

Landsbyggefonden har udarbejdet en finansieringsskitse for den samlede plan. Udgangspunktet er at sikre, at huslejen holdes på et niveau, hvor boligerne kan lejes ud.

Huslejen for hele afdelingen er umiddelbart før helhedsplanens gennemførelse gennemsnitligt på 639 kr. pr. m² pr. år. Efter reoveringen stiger den til gennemsnitligt 867 pr. m² pr. år.

Boligtype renoveret	Areal før/efter	Husleje før pr. måned	Stigning pr. mdr.	Husleje efter pr. måned	Stigning %
2 rums modernisering	59 m ²	3.172 kr.	991 kr.	4.163 kr.	31,2 %
3 rums modernisering	76 m ²	4.106 kr.	1.137 kr.	5.243 kr.	27,7 %
2 rums tilgængelighed	69 m ²	3.653 kr.	1.694 kr.	5.347 kr.	46,3 %
3 rums tilgængelighed	83 m ²	4.337 kr.	1.994 kr.	6.331 kr.	46,0 %

Huslejeeksempler. Alle tallene er i 2021-priser.

Der ventes besparelser på afdelingens vedligeholdelse og henlæggelser til PPV (planlagt, periodisk vedligeholdelse). En årligt estimeret besparelse på ca. 365.000 kr., og desuden forventes besparelser på varme- og strømudgifter.

Stigende huslejer vil medføre stigende udgifter til boligstøtte for Odense Kommune.

Øvrige forhold

Landsbyggefonden har via lovgivningen et bestemt antal midler til fysiske helhedsplaner over hele landet hvert år. På baggrund af besigtigelser og forhandlinger prioriterer de, hvilke projekter der er bedst egnede til at få støtte.

Helhedsplanen for Abigaelsvej startede op i 2018 og blev endeligt vedtaget på et afdelingsmøde den 7. oktober 2021. Her stemte 47 for, 2 imod og 1 stemme var ugyldig. På møderne fik beboerne mulighed for at få et indblik i, hvad helhedsplanen betyder for deres egen husleje og øvrige forhold. Byggeriet forventes igangsat primo 2023 med en forventet byggetid på ca. 1½-2 år.

Der vil i byggeperioden blive behov for genhusning af alle beboere i afdelingen. Behovet for genhusning håndteres af Civica, som er administrator for Socialt Boligbyggeri. Genhusningsperioden forventes mellem 3 og 6 måneder. Der

tilkobles en genhusningskoordinator, der ved individuelle samtaler med de enkelte beboere sørger for, at der bliver draget omsorg for, at hver enkelt beboer får det rette tilbud omkring deres ønske om en midlertidig eller permanent genhusning.

By- og Kulturforvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at den fysiske helhedsplan er nødvendig for afdelingen. Der skal under alle omstændigheder foretages omfattende renoveringer, men uden støtte fra Landsbyggefonden vil huslejen, og dermed udgiften til boligstøtte, stige væsentligt mere, end hvis helhedsplanen ikke vedtages, og der vil blive renoveret mindre.

Lovhjemmel

Fysiske helhedsplaner bliver gennemført i henhold til lov om almene boliger mv., kapitel 7.

Økonomi

Kapitaltilførsel

Landsbyggefonden kræver en kapitaltilførsel til afdelingen på 500.000 kr. Odense Kommune, boligorganisationen og realkreditinstituttet bidrager med hver 1/5, og Landsbyggefonden bidrager med 2/5. Odense Kommunes bidrag udgør således 100.000 kr.

Odense Kommunes bidrag foreslås finansieret inden for driftsrammen under By- og Kulturudvalget til ydelsesstøtte for almene boliger. Kapitaltilførslen forventes gennemført i 2024.

Garanti for realkreditlån

Helhedsplanen forventes at koste op til 70.360.231 kr. De 27.481.457 kr. er arbejder, der støttes af Landsbyggefonden, og de 42.878.774 kr. er ustøttede arbejder, hvoraf der fratrækkes 8.800.000 kr. ved brug af egen trækningsret, egne henlæggelser og kapitaltilførsel. Resten lånefinansieres.

Odense Kommune skal garantere for den del af lånene, der overstiger 60 % af ejendomsværdien. For de støttede lån yder Landsbyggefonden 50 % regaranti. Det vil sige, at Landsbyggefonden skal refundere kommunen halvdelen af det tab, kommunen måtte lide, hvis garantien gøres effektiv over for kommunen.

Det er en betingelse for helhedsplanen, at kommunerne stiller garanti for realkreditlånet og bidrager med kapitaltilførsel. Garantien forventes at blive 100 % på de støttede lån svarende til maksimalt 27.481.457 kr. Heraf giver Landsbyggefonden sikkerhed for halvdelen af et eventuelt tab på garantiforpligtelsen (også kaldet regaranti). Garantien på de ustøttede lån forventes at udgøre 0 kr. Kommunens andel af kapitaltilførslen udgør 100.000 kr.

Endelig beregning af garantierne sker ved projektets afslutning, hvor ejendommen igen vurderes, og ny kommunal garanti beregnes. Garantirammen i indstillingspunkt 1 er tillagt usikkerhed på 15 %, på de støttede lån svarende til 31.603.675 kr. og de ustøttede lån svarende til 39.190.590 kr., idet der som følge af projektets udførelsestidspunkt kan ske prisregulering. Ved at indregne denne usikkerhed i garantirammen, vil det således kun være i tilfælde af en prisregulering på mere end 15 %, at der vil være behov for en ny politisk godkendelse.

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

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at risikoen er minimal, da det kun er sket én gang på landsplan, at en garanti for en fysisk helhedsplan er udløst.

Den samlede gæld i afdelingen efter reovering vil blive op til 65.474.836 kr. svarende til ca. 15.884 kr. pr. m².

Bilag

Huslejekonsekvenser.pdf

Punkt 3: Frigivelse af anlægsbevilling til Verdens bedste Robotskole

17.00.00-A21-6-20

Resume

Denne sag handler om at frigive anlægsmidlerne til Verdens bedste Robotskole til brug i 2022-2024. Bevillingen indeholder midler til ombygning, partnerskaber, inddragelse, udvikling og initiativer over en treårig periode.

Som en del af budget 2021 blev der afsat 25,0 mio. kr. til Verdens bedste Robotskole, som skal ligge på Odinskolen i Vollsmose. Børn- og Ungeforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen har i samarbejde udarbejdet et oplæg om indhold og form på den kommende robotskole.

Børn- og Ungeudvalget har på mødet den 26. oktober 2021 godkendt indhold og form for den kommende robotskole, som ligger inden for deres ressort.

Projektet består af ombygning og modernisering af vandrehal til nyt science-torv. I tilknytning hertil etableres fag- og værkstedslokaler til STEM-fag (Science, Technology, Engineering og Math), MakerSpace og robotværksteder. Herudover er der fokus på at indgå relevante partnerskaber med virksomheder og uddannelsesinstitutioner inden for robotteknologi og STEM samt inddrage bredt på tværs af interessentgrupper.

Effekt

Børn- og unge bliver klar til fremtiden

Verdens bedste Robotskole skal med et fokus på blandt andet teknologiforståelse og robotter udvikle børns og unges faglige kompetencer og sikre, at de opnår færdigheder og viden, så de kan deltage i udviklingen af digitale artefakter og forstå deres betydning. De vil tilegne sig kompetencer, så de forstår teknologiers muligheder og konsekvenser og styrker deres forudsætning for at forstå, skabe og agere meningsfuldt i et samfund, hvor digitale teknologier i stigende omfang skaber forandringer.

En storby i vækst

Odense huser allerede mange start-up-virksomheder og etablerede robot- og teknologivirksomheder i byen, og vi får hele tiden flere. Hvis vi skal fortsætte den udvikling og skabe et miljø, der efter globale standarder er attraktivt, så kræver det også, at vi kan levere fremtidens arbejdskraft og styrke børns og unges kompetencer og interesser inden for STEM-fag.

Verdens bedste robotby

Børnene skal både dannes og uddannes til at navigere og balancere i den teknologiske by, de vokser op i. Først og fremmest skal de rustes til fremtiden med digitale og teknologiske kompetencer. Endnu vigtigere skal de rustes til fremtiden med en sund og kritisk bevidsthed, der skal beskytte dem mod de fristelser og faldgruber, de digitale muligheder også giver.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at anlægsbevillingen til Verdens Bedste Robotskole på samlet 25,0 mio. kr. frigives under By- og Kulturudvalget fordelt med 21,4 mio. kr. i 2022, 2,1 mio. kr. i

2023 og 1,5 mio. kr. i 2024.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Som en del af budget 2021 er der afsat 25,0 mio. kr. til Verdens bedste Robotskole. Budgetforliget definerer opgaven ved:

"En skole, der blandt andet skal sikre at levere fremtidens arbejdskraft og styrke børns og unges kompetencer og interesser inden for STEM-fag (Science, Technology, Engineering og Math). Odinskolen i Vollsmose skal danne rammen om en kommende robotskole i Odense. Skolen skal have en klar og stærk profil inden for STEM-fagene og allerede på grundskoleniveau være målrettet de naturfaglige og tekniske fag. Verdens bedste Robotskole skal tiltrække de dygtigste børn, som elsker at nørkle med software og robotteknologi, og det er et klart ønske, at skolen skal udvikles i tæt partnerskab med de lokale robot- og teknologivirksomheder. Verdens bedste Robotskole indgår også naturligt i det samlede arbejde med at omdanne området til en bydel, der tiltrækker langt flere forskellige mennesker".

Udmøntning i fem overordnede spor

Den teknologiske og digitale udvikling går stærkt. Både nationalt og internationalt. I Odense har vi en stærk robotklynge, vi har mange, dygtige teknologivirksomheder, og vi skal sørge for, at byens efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft er til stede. Dette starter med de yngste børn.

Grundskolen skal være det sted, hvor kompetencerne udvikles, og talenter udspringer. Vi skal danne og uddanne børn og unge i teknologi og digitalisering. I Odense vil vi skabe en skole, som er for børnene, for byen og for Vollsmose.

Ombygning

Modernisering af den vestlige del af skolens nuværende vandrehal for etablering af et nyt science-torv. Torvet er tænkt som et synligt og centralt omdrejningspunkt for skolens arbejde med STEM-fag, science og robotter med tilhørende fleksibelt undervisningsrum til gruppe- og projektførelser for skolens egne elever og besøgende klasser. Som led i moderniseringen af torvet foreslås eksisterende siddetrappelanlæg udvidet med et åbent terrasserende undervisnings- og opholdsareal, der knytter an til torvets to niveauer og skaber en stærkere forbindelse til det pædagogiske læringscenter.

I tilknytning til torvet etableres dedikerede fag- og værkstedslokaler til STEM-fag, MakerSpace og robotværksteder. Værkstederne etableres i eksisterende it-lokale samt en del af det nuværende læringscenter, der adskilles med glasvægge, samt depot/teknikrum, der nedlægges og åbnes op ud mod torvet.

Ombygningen estimeres at koste 17,0 mio. kr. Ombygningen af robotskolen påbegyndes i sommeren 2022.

Partnerskaber

Det er en klar ambition, at skolen skal udvikles i tæt partnerskab med de lokale robot- og teknologivirksomheder, og de skal være med hele vejen – fra udvikling til drift.

I vores tilgang til at udvikle partnerskaber lægger vi vores fokus på, at:

- Øge interessen for STEM blandt skolens børn.
- Bidrage til fremtidens arbejdsplads og arbejdsstyrke.
- Styrke det lokale rekrutteringsgrundlag.
- Indflydelse på udviklingen af en skole, der kommer til at sætte barren for andre.
- Øget positiv synlighed i byen og blandt medarbejdere.
- Del af et stærkt netværk.
- Muligheden for at give tilbage til lokalsamfundet.

Inddragelse

Inddragelse er relevant på flere parametre. Vores fokus ligger på en kontinuerlig inddragelse under hele processen og i hele udviklingen af robotskolen. Inddragelse sker derfor i både et strategisk og driftsmæssigt perspektiv.

Virksomheder

Vi søger hele tiden dialog og perspektiver fra både lokale, nationale og internationale virksomheder. Vi inviterer således virksomhederne ind i robotskolen – både som partnere, men også som rådgivere og videnspersoner.

Uddannelsesinstitutioner

Robotskolen sikrer, at der allerede på grundskoleniveau er et stærkt og gennemgående fokus på STEM, de naturfaglige og tekniske fag. Skolen ligger fx allerede tæt på Syddansk Erhvervsskole. Det kan give en naturlig kobling, ligesom der kan være gode samarbejdsmuligheder med ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser og videregående uddannelser.

Forældre og medarbejdere

Vi ser forældre og medarbejdere, ikke blot som en vigtig del af fællesskabet, men også nøglepersoner for at indfri skolens og børnenes muligheder. Det er i et fællesskab – et samarbejde – at Odense skaber Verdens bedste Robotskole.

Udvikling

Medarbejderne skal besidde de rette kompetencer. Det er altafgørende for robotskolens dna, at der er engagerede og dedikerede medarbejdere, der kan sikre, at robotskolen er et levende centrum for udvikling og forankring. Derfor er der allerede sat gang i dette, og de første to vejledere er sendt på kompetenceudvikling på UCL. Dertil er 12 af Odenses skoler repræsenteret i LIFE projektet, hvor Odinskolen er den ene skole. Der er tre i MakerSpace forløbet og fire i læringslaboratorier.

Initiativer

At skabe Verdens bedste Robotskole skal være et arbejde i konstant udvikling. Det er ambitionen at skabe et solidt fundament, men det er vigtigt at bibeholde en åben og nysgerrig tilgang til, hvordan der udvikles og drives robotskole. Der skal være plads til nye idéer, nye teknologier og nye tilgange. Derfor vil der også skabes en forankring, som netop rummer dette. Et solidt samarbejde mellem skolen, virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne, som skaber rammerne for, at man hele tiden kan tilpasse sig og tage ny læring ind i robotskolens dagligdag.

Økonomi

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

Der frigives anlægsbevilling til Verdens Bedste Robotskole på 25,0 mio. kr. under By- og Kulturudvalget.

Periodisering af midler til Verdens bedste robotskole						
Beskrivelse	Udvalg	Styringsområde	2022	2023	2024	I alt
Verdens bedste robotskole	BKU	Anlæg	21.370.000	2.140.000	1.490.000	25.000.000

Der er afsat en samlet ramme til afledt drift for omdannelsen af Abildgårdskolen til Odinskolen og herunder Verdens bedste Robotskole. Afledt drift vil blive finansieret under denne ramme ved projektets afslutning.

Punkt 4: Omprioritering af midler til Bynet 2021

13.05.16-A00-28-17

Resume

På By- og Kulturudvalgets møde den 26. oktober 2021 besluttede udvalget, at By- og Kulturforvaltningen skal præsentere et forslag til finansiering til bevaring af Citybussen, fastholdelse af dækningen i Højby samt weekendkørsel for 2022.

By- og Kulturudvalget ønsker forslag til finansiering, der tager udgangspunkt i forvaltningens ubrugte éngangsmidler for 2021 og 2022. Der er imidlertid ikke forventning om ubrugte midler i hverken 2021 og 2022.

Det er forventningen, at By- og Kulturudvalgets ubrugte midler i 2021 anvendes til dækning af Covid-19 merudgifter, som overstiger den tildelte kompensation fra Staten.

Samtidig forventes der på service for nuværende et merforbrug på 10,0 mio. kr. i 2022, som der arbejdes med. Ligeledes forventes anlægsbevillingerne, der afsluttes i forbindelse med årsafslutning 2021, at være i balance.

Derfor foreslår forvaltningen, en omprioritering af anlægsmidler fra Handlingsplan for mobilitet og byrum som et éngangsbeløb til styrkelse af den kollektive trafik i 2022. Derfor foreslår forvaltningen at fremrykke 3,3 mio. kr. fra 2024 og 2023 fra Handlingsplanen for mobilitet og byrum til 2022, i alt 6,6 mio. kr.

Effekt

Flere indbyggere i Odense, og der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Et sammenhængende og velfungerende kollektivt trafiknet er med til at gøre Odense til en attraktiv by at leve og arbejde i.

Flere kommer i uddannelse og job

Mange studerende og arbejdende i Odense bruger den kollektive trafik til skole og arbejde, enten fordi de ikke har mulighed for at køre eller cykle, eller fordi de prioriterer den grønnere kollektive trafik.

Flere borgere er sunde og trives, flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber og flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Et aktivt fritidsliv er med til at give et længere og mere indholdsrigt liv. Et kollektivt trafiknet med god dækning er derfor med til at understøtte, at flere borgere er sunde og trives, at flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber, og at Odense får flere funktionsdygtige ældre og handicappede. Især den sidste gruppe af borgere er afhængige af at kunne bruge den kollektive trafik til dagligdagens gøremål, lægebesøg og til at vedligeholde et aktivt socialt liv.

INDSTILLING

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

1. Der fremrykkes 6,6 mio. kr. på anlægsbevilling "Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2024" fra 2024 (3,3 mio. kr.) og 2023 (3,3 mio. kr.) til 2022.
2. Midlerne disponeres som beskrevet i sagen.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ved budgetforlig 2022 afsatte forligspartierne 10,0 mio. kr. til styrkelse af den kollektive trafik. På udvalgsrådet den 26. oktober 2021 præsenterede forvaltningen forbedringsforslag for i alt 16,6 mio. kr. I sagen foreslog forvaltningen prioritering af de 10,0 mio. kr. fordelt på udvalgte forbedringstiltag.

Udvalget fulgte indstillingen, men bad samtidig forvaltningen om at præsentere et forslag til finansiering af de resterende 6,6 mio. kr. De 6,6 mio. kr. muliggør bevarelse af Citybussen, fastholdelse af dækningen i Højby samt weekendkørsel fra kl. 6-9 for 2022.

De 6,6 mio. kr. foreslår forvaltningen finansieret ved at fremrykke 3,3 mio. kr. i 2024 og 2023 fra Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2024 til 2022, i alt 6,6 mio. kr. Reduktionen af anlægsrammen for handlingsplanen for mobilitet og byrum i 2023 og 2024 betyder, at der i de kommende år er færre midler til bump, cykelstier, signalanlæg mv.

Økonomi

Sagen giver anledning til en fremrykning af anlægsmidler inden for Handlingsplan for mobilitet og byrum til 2022 på 3,3 mio. kr. fra 2024 og 3,3 mio. kr. fra 2023.

Beskrivelse	Udvalg	Styringsområde	2022	2023	2024	I alt
Handlingsplan for Mobilitet og Byrum 2017-2024	BKU	Anlæg	6.600.000	-3.300.000	-3.300.000	0
Kassepåvirkning	Intet udvalg	Kassen	-6.600.000	3.300.000	3.300.000	0
I alt			0	0	0	0

Overblik over Handlingsplan for Mobilitet og Byrum efter fremrykning af midler til Byenet 2021:

Overblik over Handlingsplan for Mobilitet og Byrum efter omprioriteringer

<i>Beløb i kr.</i>	2022	2023	2024
Grundbudget for handlingsplan for mobilitet og byrum	22.282.833	21.882.833	21.882.833
Omprioritering til Handlingsplan for Vanvidskørsel	-2.300.000	0	0
Omprioritering til Kryds ved Drejebænken	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
Omprioritering til Tryghed på boligveje	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
Omprioritering til Bynet 2021	0	-3.300.000	-3.300.000
Beløb til disponering efter omprioriteringer	12.982.833	11.582.833	11.582.833

Punkt 5: Frigivelse af anlægsbevilling samt optagelse af lån til nyt tag på Plejecenter Øst

13.07.01-Ø00-3-20

Resume

Denne sag handler om frigivelse af anlægsbevilling til nyt tag på Plejehjemmet Øst, der huses i en kommunalt ejet ejendom, som er opført og drives efter almenboligloven, samt om optagelse af lån til finansiering af beboernes andel.

Taget skal udskiftes på to bygninger på Plejehjemmet Øst. Den samlede anlægsudgift er opgjort til 12,8 mio. kr. inkl. moms, hvoraf 77 %, svarende til 9,9 mio. kr., vedrører beboerandelen, og 23 % svarende til 2,9 mio. kr. vedrører Odense Kommunes andel, også kaldet servicedelen.

Udgifterne på servicedelen er momsrefusionsberettigede. Dette betyder, at den faktiske udgift på servicedelen udgør 2,4 mio. kr.

Service delen finansieres af de afsatte driftsmidler til bygningsvedligeholdelse.

Finansieringen af boligdelen sker dels ved brug af henlagte midler til periodisk vedligeholdelse på 1,5 mio. kr. samt ved optagelse af lån i KommuneKredit på 8,4 mio. kr.

Arbejdet vil medføre en huslejestigning for beboerne på 4,8 %. Byrådet skal som øverste instans for beboerdemokratiet godkende arbejdet, idet der grundet manglende fremmøde på det ordinære beboermøde ikke kunne gennemføres afstemning om forslaget.

Effekt

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

INDSTILLING

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

1. Oprettelse af anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. i 2022 under By- og Kulturudvalget til "Nyt tag på Plejehjemmet Øst - servicedelen", som finansieres ved flytning af midler fra Service under By- og Kulturudvalgets driftsramme. Anlægsbevillingen frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget.
2. Oprettelse af anlægsbevilling på 9,9 mio. kr. i 2022 under By- og Kulturudvalget til "Nyt tag på Plejehjemmet Øst - boligdelen", som finansieres ved nedskrivning af saldoen på henlæggelseskonto til periodisk vedligeholdelse på 1,5 mio. kr. samt optagelse af lån i KommuneKredit på 8,4 mio. kr. i 2022, der medfører en huslejestigning på 4,8 % for beboerne på Ældrecenter Øst. Anlægsbevillingen frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Denne sag vedrører udskiftning af tag på Plejehjemmet Øst, som er kommunalt ejet og drives efter almenboligloven. Der er 108 boliger og 108 beboere. Beboerdelen udgør 77 %, og den kommunale andel, også kaldet servicedelen, udgør 23 %.

Taget skal skiftes, fordi det eksisterende tag har opbrugt dets levetid. Der har været flere vandskader som følge af dette. Afdelingen er fra 1979, og der har gennem årene været behov for at udføre flere udskiftningsarbejder, end vedligeholdelsesplanen og henlæggelserne har taget højde for, hvorfor der er brug for at optage lån til at finansiere beboernes andel af etablering af nyt tag.

Den samlede anlægsudgift er opgjort til 12,8 mio. kr. Beboerdelens andel udgør 9,9 mio. kr., som finansieres via nedskrivning af henlæggelser til periodisk vedligeholdelse på ejendommen med 1,5 mio. kr. samt optagelse af lån i KommuneKredit på 8,4 mio. kr. Lånet optages som et 30-årigt lån. Renter og afdrag på lån vil blive finansieret via beboernes fremadrettede huslejebetaling til Odense Kommune.

Lånet vil medføre en huslejestigning for beboerne på Plejehjemmet Øst på 4,8 %, som svarer til en månedlig stigning i huslejen på 302 kr. pr. lejlighed. Stigningen i huslejen er boligsikringsberettiget.

Serviceandelens andel af de samlede udgifter udgør 2,9 mio. kr. Den kommunale del er momsrefusionsberettiget, og udgiften reduceres derfor til 2,4 mio. kr., som finansieres via driftsrammen til vedligeholdelse af kommunale bygninger.

Som alternativ kan der udføres en én til én udskiftning af det eksisterende tag i tagpap. Ventilationsanlægget tages ned og sættes op igen. Dette er en billigere løsning, og den samlede anlægsudgift opgøres til 5,6 mio. kr. Ulempen ved denne løsning er kortere levetid, samt at der ved genopsætningen af ventilationsanlægget laves huller i det nye tag med den risiko, det medfører for utæthed på sigt. Den alternative løsning vil medføre en huslejestigning for beboerne på Plejecenter Øst på 1,6%, som svarer til en månedlig stigning i huslejen på 101,50 kr. pr. lejlighed. Stigningen i huslejen er boligsikringsberettiget.

Vedligeholdelsesarbejdet var fremlagt til afstemning blandt beboerne på afdelingsmøde den 31. august 2021. Ingen af beboerne mødte frem, hvorfor beslutningen ifølge almenboliglovens § 37, stk. 4, indstilles til byrådet, da byrådet er øverste instans for beboerdemokratiet i kommunale ejendomme, der drives efter almenboligloven.

Økonomi

Der optages lån på 8,44 mio. kr. Renter og afdrag på lånene vil blive finansieret via beboernes huslejestigninger.

Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2022
Nyt tag på Plejecenter Øst - servicedel	Anlæg	BKU	2.400.000
Vedligeholdelse af kommunale bygninger	Drift, service	BKU	-2.400.000
Nyt tag på Plejecenter Øst - boligdel	Anlæg	BKU	9.940.000
Optagelse af lån i KommuneKredit	Finans	BKU	-8.440.000
Nedskrivning af henlæggelser til periodisk vedligeholdelse	Kassen	Intet udvalg	-1.500.000
I alt			0

Med henvisning til almenboliglovens §§ 97 og 98 har kommunerne automatisk låneadgang til udgiften til udbedringsarbejder mv. i kommunale ældre- og plejeboliger, og de belaster således ikke kommunens låneramme.

Odense Kommunes kassebeholdning reduceres med 1,5 mio. kr. fra de båndlagte hensættelser til ældreboligområdet.

Som beskrevet i sagsfremstillingen vil forbedringsarbejdet betyde en huslejestigning på 4,8 % for beboerne. Stigningen i huslejen er boligsikringsberettiget.

Punkt 6: Evaluering af initiativer for kvalitet i byfortætningen

01.00.05-P05-1-20

Resume

Denne sag omhandler en evaluering af byrådets besluttede initiativer om at sikre kvalitet i arbejdet med byens transformation.

Rådmand Susanne Crawley Larsen fremsatte på byrådsmødet den 23. august 2017 et forslag om ansættelse af en stadsarkitekt i Odense med det formål at sikre "et samlet blik på kvalitet, æstetik og funktion" i byens transformation. På baggrund heraf besluttede byrådet den 26. september 2018 7 initiativer, der skulle iværksættes for at sikre helhedstænkning og arkitektonisk kvalitet i det videre arbejde med byens transformation. Behov for ansættelse af en stadsarkitekt vurderes efter en periode på 2 år på baggrund af initiativernes effekt.

Initiativerne er blevet igangsat løbende siden byrådsbeslutningen, og denne sag gør status for alle initiativer, herunder også for Arkitekturrådet, som har været nedsat for en 2-årig periode fra 2019-2021.

Borgmesterforvaltningen har i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen i løbet af forsommeren 2021 gennemført evaluering af initiativerne igennem interviews i de respektive forvaltninger, en borgerpanelundersøgelse samt bidrag fra Arkitekturrådet.

Evalueringen danner grundlag for 3 indstillingspunkter til beslutning i byrådet vedrørende det videre arbejde med kvalitet i byudviklingen, herunder en videreførelse af initiativer til understøttelse af kvalitet i byens udvikling, nedsættelse af arkitekturrådet på ny i en 2-årig periode med afsæt i et justeret kommissorium, samt at behov for ansættelse af en stadsarkitekt vurderes i 2023 på baggrund af initiativernes videre effekt.

Effekt

En storby i vækst

Sagen forventes at have en positiv indvirkning på den oplevede arkitektoniske kvalitet og dermed for Odenses image, bystolthed og tiltrækningskraft i konkurrencen med andre byer.

Byudvikling med kvalitet

Sagen forventes at have en positiv indvirkning på den oplevede arkitektoniske kvalitet i Odenses bymiljøer, bygninger og uderum.

INDSTILLING

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

1. De syv initiativer tilpasses på baggrund af erfaringer og behov. Forslag til justerede kvalitetsinitiativer med tilføjelse af evalueringsmål udarbejdes og forelægges byrådet primo 2022.
2. Eksisterende kommissorium for Arkitekturrådet justeres på baggrund af erfaringer fra Arkitekturrådets arbejde i perioden 2019-2021 med henblik på gennedsættelse af et Arkitekturråd i en ny 2-årig periode fra 2022-2024. Et forslag til justeret kommissorium forelægges byrådet primo 2022.

3. Evaluering af behovet for ansættelse af en stadsarkitekt udsættes to år til 2023.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets og Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Susanne Crawley Larsen stemmer imod pkt. 2 og 3 i indstillingen med henvisning til, at et arkitekturråd ikke ses som løsningen til at sikre arkitektonisk kvalitet, æstetik og funktion i byudviklingen. Derfor opretholdes og genfremsætter rådmand Susanne Crawley Larsen det oprindelige forslag om en stadsarkitekt i Odense.

Ændringsforslaget fra Susanne Crawley Larsen forkastes med alle stemmer imod Susanne Crawley Larsen.

Beslutning

Byrådsgruppe B fremsætter følgende ændringsforslag:

"Byrådsgruppe B opretholder og genfremsætter det oprindelige forslag om en stadsarkitekt i Odense."

Byrådsgruppe B og Ø stemmer for ændringsforslaget.

Byrådsgruppe A, C, F, O, V og De Lokale Nationale stemmer imod ændringsforslaget.

Ændringsforslaget er dermed forkastet.

Byrådet godkender By- og Kulturudvalgets og Økonomiudvalgets indstillinger.

Byrådsgruppe B stemmer imod indstillingens punkt 2 og 3 i indstillingen med henvisning til, at et arkitekturråd ikke ses som løsningen til at sikre arkitektonisk kvalitet, æstetik og funktion i byudviklingen.

Byrådsgruppe Ø stemmer imod indstillingens punkt 2.

Sagsfremstilling

Baggrund

Rådmand Susanne Crawley Larsen fremsatte på byrådsmødet den 23. august 2017 et forslag om ansættelse af en stadsarkitekt i Odense med det formål at sikre "et samlet blik på kvalitet, æstetik og funktion" i byens transformation.

Sagen blev i løbet af 2017 og 2018 drøftet ad flere omgange i Økonomiudvalget, i By- og Kulturudvalget samt på byrådets kvartalsmøder.

Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen noterede sig følgende hovedpointer fra de politiske drøftelser:

- Politisk lederskab er afgørende.
- Der kan stilles flere krav end tidligere, og der bør være et specifikt fokus på kvalitet og arkitektur.
- En klar ambition for kvalitet og arkitektur er afgørende - her skal der lægges vægt på det særlige for Odense, historien og hvad en bygning kan tilføre nabobygningen, området og byen.
- Der bør udarbejdes en arkitekturstrategi, og herefter kan en eventuel stadsarkitekt drøftes igen.
- Kvalitet og arkitektur gøres til et tema i kommuneplanen.
- Startredegyrelser afprøves som redskab forud for udarbejdelse af lokalplaner i forbindelse med større sager i By- og Kulturforvaltningen.

På baggrund af ovenstående besluttede byrådet på mødet den 26. september 2018 at iværksatte følgende initiativer:

1. Bystrategi 2019: Her beskrives ambitionen med at sikre et samlet blik på kvalitet, æstetik og funktion.
2. Kommuneplan 2020-2032: Her gøres kvalitet og arkitektur til et tema, fx ved at udfolde/supplere værktøjet "Kvalitet i byfortætningen" med et stærkere byarkitektonisk perspektiv.
3. Styrket sammenhæng fra strategi til udførelse: Forvaltningerne samarbejder løbende - særligt i den igangværende proces omkring Bystrategi og Kommuneplan - om at styrke sammenhængen fra ambitionerne på det strategiske niveau til den konkrete realisering af nyt byggeri, som fastlægges i lokalplaner og godkendes i forbindelse med byggesagsbehandlingen.
4. Helhedsplaner/udviklingsplaner anvendes fortsat som proaktivt redskab i strategisk vigtige byområder. Her kan en fælles vision og plan sikre, at der udvikles sammenhængende byområder til gavn for den enkelte ejer/investor og for byen/byområdet som helhed. Samtidig kan der via processen sikres dialog mellem de relevante parter (grundejere, investorer mv.) samt inddragelse af borgere og interessenter i byudviklingen.
5. Udarbejdelse af ny arkitekturstrategi med afsæt i byrådets ambition for kvalitet og arkitektur og i dialog med relevante eksterne parter. Blandt andet et eventuelt rådgivende organ af eksperter (se også herunder).
6. Der etableres et rådgivende organ bestående af eksterne fageksperter, som kan kvalificere og arbejde for arkitekturstrategien og indkaldes som særlige rådgivere i forbindelse med politisk behandling af vigtige og principielle planer eller projekter i primært By- og Kulturudvalget samt i Økonomiudvalget, hvis det berører dette udvalgs sagsområde.

Det kan ske med foretræde eller ved skriftlig udtalelse. Herudover kan det rådgivende organ fx mødes tre gange årligt til drøftelse og kommentering af aktuelle planer eller projekter.

7. Behov for ansættelse af en stadsarkitekt evalueres efter en periode på to år, hvor det konkret kan evalueres, om de ovenfor beskrevne initiativer er gennemført og med hvilken effekt.

Status for initiativerne

Kvalitetsinitiativerne er blevet igangsat løbende efter byrådsbeslutningen i september 2018 og primært i løbet af 2019.

- Arkitekturrådet blev nedsat i maj 2019 og forløb i en 2-årig periode frem til juni 2021.
- Bystrategi 2019 blev vedtaget i november 2019.
- Arkitekturstrategien blev vedtaget i maj 2020.
- Kommuneplan 2020 blev vedtaget i marts 2021.
- Initiativer til understøttelse af øget fokus på strategi til udførelse samt udarbejdelse af helhedsplaner er igangsat løbende.

Med vedtagelsen af de ovenfor beskrevne dokumenter i henholdsvis 2019, 2020 og 2021 er flere af initiativerne fortsat i gang med at blive implementeret i organisationen, og der forventes derfor først en synlig effekt i byens fysiske miljø i

løbet af de næste par år, når byggerier realiseres på baggrund af særligt Kommuneplan 2020 og Arkitekturstrategi 2020. Forvaltningerne anbefaler derfor at fortsætte indsatsen med kvalitet i byfortætningen ved at justere kvalitetsinitiativerne, så de tilpasses i forhold til, hvor langt i implementeringen de enkelte initiativer er. Forvaltningerne anbefaler endvidere på baggrund heraf at afvente nærmere evaluering af behov for ansættelse af stadsarkitekt, til der ses en reel effekt i forbindelse med realisering af nye projekter.

På denne baggrund er initiativerne foreløbigt blevet evalueret overordnet set og med afsæt i tre dele som beskrevet i afsnit herunder. En mere omfattende evaluering med inddragelse af eksterne parter vurderes relevant i 2023, når de ovenfor beskrevne plandokumenter og initiativer har været implementeret i længere tid.

Evaluering af initiativerne

Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen har sammen gennemført en evaluering af de besluttede initiativer.

Evalueringen bygger på 3 elementer:

- Kvalitative gruppeinterviews med faglige medarbejdere og ledere i Odense Kommune, der arbejder med kvalitet i byfortætningen.
- Drøftelser med Arkitekturrådet og en evaluering af rådets arbejde med at styrke kvalitet i byens udvikling.
- En borgerpanelundersøgelse gennemført i juni 2021, hvor borgerne har givet deres vurdering af, hvor langt vi som by er med at indfri Odense Byråds visioner om at sikre kvalitet i byens udvikling.

Evalueringen samler op på, hvilke initiativer der er gennemført samt den oplevede værdi og effekt af initiativerne. Et initiativ er vurderet til at være gennemført, når initiativet er udført som beskrevet i byrådsbeslutningen. Den oplevede værdi og effekt af et initiativ er vurderet kvalitativt.

Evalueringen fremgår af Bilag 1.

Evalueringens hovedkonklusioner

Kvalitative gruppeinterviews med faglige medarbejdere og ledere i Odense Kommune

Der har hen over sommeren 2021 været foretaget kvalitative gruppeinterview med udvalgte faglige medarbejdere samt ledere i kontorerne Byplan og Byggesag i By- og Kulturforvaltningen samt kontoret Bystrategi i Borgmesterforvaltningen.

Besvarelserne har omhandlet effekten af de allerede igangsatte initiativer, erfaringer fra arbejdet med initiativerne samt det fortsatte interne arbejde i de to forvaltninger for at sikre kvalitet i byudviklingen.

Evalueringen afspejler, at byrådets ambition om kvalitet synes at være klart beskrevet i Bystrategi 2019, Kommuneplan 2020 og Arkitekturstrategi 2020. Øget fokus på en systematisk implementering af disse dokumenter vurderes at være afgørende for at skabe øget kvalitet i byudviklingen.

Helhedsplaner/udviklingsplaner anses som et værdifuldt værktøj til at sikre byrådets ambitioner, fordi de sikrer klare visioner, rammer og principper for dialogen med byens aktører og udviklere for et givent område. Evalueringen afspejler, at Odense Kommune fremadrettet bør anvende helhedsplaner/udviklingsplaner mere bevidst og proaktivt og have øget fokus på implementeringen. Implementering og sammenhængen fra strategi til udførelse vurderes at være afgørende for at løfte byrådets ambitioner om kvalitet i byfortætningen.

Evalueringen afspejler, at Arkitekturrådet vurderes at have været et vigtigt bidrag i arbejdet med at sikre arkitektonisk kvalitet. Særligt har Arkitekturrådet givet væsentlige bidrag i udarbejdelsen af Arkitekturstrategien og i drøftelser af mere strategisk og tematisk karakter. Evalueringen peger dog også på, at Arkitekturrådets formål og det valgte format omkring Arkitekturrådet ikke fuldt ud understøtter den beskrevne ambition for Arkitekturrådet, særligt i forhold til, hvordan de inddrages i konkrete sager og projekter samt i relationen mellem Arkitekturråd, offentlighed og politiske udvalg. Der opleves behov for en forventningsafstemning mellem politikere, forvaltning og Arkitekturråd om Arkitekturrådets rolle, mandat og bidrag, og derfor anbefaler forvaltningerne med denne sag, at kommissorium for Arkitekturrådet justeres på baggrund af erfaringer fra Arkitekturrådets virke fra 2019-2021 og bringes til fornyet politisk beslutning.

Evalueringens besvarelser peger desuden på, at fokus på formidling af kvalitet i byfortætning kan medvirke til en styrket oplevelse af kvalitet blandt borgere, interessenter og projektudviklere. Dette kan understøttes igennem øget kommunikation og formidling af Odense Kommunes arbejde, bidrag og rolle i arbejdet med kvalitet og byens udvikling generelt.

Evalueringen peger således på, at et flertal af initiativerne generelt opleves at være gennemført, hvor der dog fortsat er en igangværende implementering, som har betydning for de oplevede resultater. Initiativerne "helhedsplaner/udviklingsplaner" og "styrket sammenhæng fra strategi til udførelse" vurderes at være delvist gennemført.

Arkitekturrådets perspektiver på arbejdet med kvalitet

Der er i Arkitekturrådet foretaget en evaluering i marts 2021 af Arkitekturrådets virke samt af rådets arbejde med at sikre kvalitet i byudviklingen. Arkitekturrådet giver følgende perspektiver herpå:

- Arkitekturrådets tværfaglighed og mulighed for at komme med udefra kommende perspektiver og faglige synspunkter til både strategiske udviklingsperspektiver, temadrøftelser og konkrete sager er et vigtigt bidrag til at sikre arkitektonisk kvalitet i Odenses byudvikling. Der skal i betjeningen af Arkitekturrådet være et særligt fokus på den tidsmæssige timing i forhold til, hvornår sager forelægges Arkitekturrådet, og hvordan Arkitekturrådet kan følge sagernes videre udvikling, når der alene afholdes 4 årlige arkitekturrådsmøder. Der er bred enighed om, at sagerne skal forelægges Arkitekturrådet på et meget tidligt stade i projektudviklingen, så Arkitekturrådets drøftelser og anbefalinger kan indgå som et reelt bidrag i sagernes videre udvikling og i sagernes vej gennem de politiske behandlinger. Hvis Arkitekturrådet skal være tættere inde over sagerne, er et dybdegående kendskab til sagerne og byen vigtig. Ved inddragelse af Arkitekturrådet i konkrete sager, møder, workshops eller lignende skal der være klarhed omkring rådsmedlemmernes rolle og mandat.
- Forvaltningen oplever stor interesse for Arkitekturrådet fra offentligheden. En større synlighed omkring Arkitekturrådet og omkring Odense generelt kan være et vigtigt element i arbejdet med at sikre kvalitet i byudviklingen og samtidig skabe synlighed omkring byens kvaliteter. Ressourceforbrug, herunder budget, og Arkitekturrådets/medlemmers rolle i dialogen med offentligheden er her særlig vigtig at afklare.
- Arkitekturrådet drøfter, hvordan arbejdet med kvalitet i byudviklingen generelt kan understøttes, og peger på, at arkitektonisk kvalitet i byudvikling ofte kræver en række initiativer og en bred forankring og implementering. De mange gode planlægningsværktøjer (Bystrategi, Arkitekturstrategi, Kommuneplan mv.), der nyligt er vedtaget, skal implementeres bredt i organisationen, både internt, eksternt og politisk. En evaluering af de 7 kvalitetsinitiativers indvirkning på det fysiske miljø i Odense er umiddelbart for tidligt at foretage allerede efter 2 år, men nuværende erfaringer fra fx Arkitekturrådets virke og fra brugen af planlægningsværktøjerne kan bringes i spil i det videre arbejde med arkitektonisk kvalitet.
- Arkitekturrådet betragter det ikke som afgørende for byens arkitektoniske kvalitet, at der ansættes en egentlig stadsarkitekt, men at der sikres en arkitektfaglig profil i forvaltningen, der har et særligt fokus på at sikre og drøfte kvalitet i byudviklingen, både i dialogen med politikerne, borgere, udviklere og internt i organisationen. Stadsarkitekttitlen kan dog medvirke til at skabe en særlig synlighed og en status som "en by med stadsarkitekt". Arkitekturrådet vil som eksterne fageksperter, inspiratorer og tværfaglige brobyggere kunne være et vigtigt

supplement til det fortsatte fokus på kvalitet i byfortætningen samt til den daglige arkitektfaglige profil ansat i forvaltningen.

Forvaltningerne anbefaler, at ovenstående bidrag fra Arkitekturrådet medtages i det videre arbejde med kvalitet i byudviklingen samt i forbindelse med udarbejdelse af et justeret kommissorium for et kommende Arkitekturråd.

Borgerpanelundersøgelse

Der er i juni 2021 gennemført en borgerpanelundersøgelse med 8 spørgsmål til borgernes vurdering af, hvor langt vi som by er kommet med at indfri Odense Byråds visioner om kvalitet i byudviklingen. 723 borgere har besvaret spørgeskemaet.

Besvarelsene ligger for alle spørgsmålene på et niveau i spændet 38 til 46 ud af 100, hvor 100 svarer til, at Odense er helt i mål med visionen. Dette kan indikere, at borgerpanelet vurderer, at Odense stadig er forholdsvis langt fra mål med visionerne for kvalitet i byfortætningen. De fire første spørgsmål blev borgerpanelet også stillet i 2019. For disse spørgsmål afviger den nye besvarelse fra 2021 ikke væsentligt fra 2019. Dette kan indikere, at borgernes vurdering af kvaliteten i byudviklingen ikke er forandret i nævneværdig grad.

Borgerpanelundersøgelsen fremgår af Bilag 2.

Forvaltningernes anbefalinger til det videre arbejde

Odense har gennemgået en historisk fysisk og mental transformation. Dette med afsæt i en klar vision om at være en dansk storby med omtanke og gennem projekter i særlige nedslagspunkter i fx Fra Gade til By-projektet, Odense Letbane og Byens Bro, der har ændret på byens struktur, forbindelser og rum med arkitektur af høj kvalitet. Det er herigennem lykkedes at tiltrække massive investeringer til byen.

Odense har således en stærk position i forhold til fortsat at holde fast i ambitionerne om kvalitet og stille krav i dialogen med investorer om den videre transformation. Indfrielse af visionen kræver fortsat en langsigtet indsats og en bevidsthed om, hvilken by man ønsker at skabe, både i forbindelse med byfortætning, men også i byens udvikling generelt.

Med afsæt i evalueringen og med henblik på en videre implementering af byrådets ambitioner for kvalitet i byens transformation og udvikling anbefaler Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen:

1) At evaluering af behov for ansættelse af en stadsarkitekt udsættes 2 år, og at der arbejdes videre med implementering af initiativer til understøttelse af kvalitet i byfortætningen. Dette henset til, at flere af de ovenfor beskrevne initiativer endnu ikke er fuldt implementeret, herunder særligt Kommuneplan 2020 og Arkitekturstrategi 2020, som vurderes at kunne have en væsentlig positiv indvirkning på oplevelsen af byens kvalitet. Effekten af initiativerne i det bebyggede miljø er derfor svært målbart efter kun 2 år fra initiativernes igangsættelse.

2) At de besluttede initiativer videreføres med en tilpasning på baggrund af erfaringer fra arbejdet indtil nu samt i forhold til vurderinger af de fremadrettede behov.

Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen anbefaler følgende fokus i det videre arbejde med initiativerne:

- Arkitekturrådet nedsættes på ny for en 2-årig periode. Arkitekturrådets fremadrettede virke og rolle anbefales justeret, blandt andet på baggrund af de erfaringer, der fremgår af evalueringen. Justeringerne omfatter øget synliggørelse af Arkitekturrådet samt mere involvering af rådet i strategiske planer samt øget fokus på implementering af Arkitekturrådets bidrag og proaktivitet. Evalueringens fokus på mere dialog mellem rådet og offentligheden samt mellem rådet og de politiske udvalg afdækkes i forhold til Arkitekturrådets rolle og økonomi. Rådets 2-årige virkeperiode regnes fra det tidspunkt, rådet er nedsat og har konstitueret sig ved deres første møde. Der fremsendes i særskilt sag et forslag til et revideret kommissorium for rådet.
- Behov for ansættelse af en stadsarkitekt evalueres efter en periode på yderligere to år, hvor det på ny kan evalueres, om de ovenfor beskrevne initiativer er gennemført og med hvilken effekt. Det forventes, at det i løbet af 2023 kan opleves, hvilke synlige effekter der er opnået i byens byggede miljø på baggrund af arbejdet med kvalitetsinitiativerne og implementeringen heraf.
- Øget politisk orientering og involvering i sager af særlig betydning for byens arkitektoniske kvalitet. Fx tidlig politisk orientering/involvering om konkrete sager af strategisk betydning, om drøftelser i Arkitekturrådet og om borgerpanelundersøgelser om kvalitet. Hertil fx studieture samt drøftelser af kvalitet i byfortætningen på kvartalsmøder og i forbindelse med udvalgssager, hvor emnet er relevant.
- Fastholdelse af fokus på kvalitet i strategier og planer, herunder også kommende plan- og strategiarbejde, fx den kommende revision af bystrategien. Et vedholdende og tydeligt strategisk fokus på arkitektonisk kvalitet vurderes at være af væsentlig betydning for at kunne realisere arkitekturstrategien, herunder også en vedholdende implementering af arbejdet med kvalitet fra strategi til byggeri.

Forslag til justeringer i henholdsvis initiativer til understøttelse af arkitektonisk kvalitet i byfortætningen samt Arkitekturrådets kommissorium anbefales forelagt for By- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og byrådet primo 2022. Heri vil indgå forslag til måle- og evalueringspunkter for den senere evaluering.

Økonomi

I forbindelse med budgetforliget for 2019 blev der afsat 200.000 kr. årligt fra 2019 og frem under By- og Kulturvalget til et rådgivende organ.

Den årlige udgift til Arkitekturrådet har i perioden 2019-2021 været knap 200.000 kr., hvilket er afholdt inden for By- og Kulturforvaltningens af ovennævnte ramme. En videreførelse af Arkitekturrådet skønnes at kunne afholdes inden for samme budgetramme, hvis finansieringen fortsat forbliver under By- og Kulturudvalget.

Væsentlige ændringer af Arkitekturrådets kommissorium kan medføre øget økonomi. Ressourcetræk i forvaltningerne i forhold til at betjene rådet beskrives i sag om kommende kommissorium.

Bilag

BILAG 1 - Evaluering af byrådets initiativer for kvalitet i byfortætningen

BILAG 2 - Borgerpanelundersøgelse

Punkt 7: Omprioritering af anlægsmidler til Næsby Skole

00.30.08-G01-2-21

Resume

Denne sag handler om omprioritering af anlægsmidler til renovering af Næsby Skole, herunder til flytning samt bustransport af de berørte elever, så længe renoveringen pågår.

Næsby skole blev den 24. august 2021 lukket af By- og Kulturforvaltningen. Under renovering af skolen i forsommeren 2021 er der konstateret en utilstrækkelig bæreevne mellem 1. og 2. etage i skolens bygning 1. Lukningen har medført, at de elever, som har haft undervisning i bygning 1, er blevet flyttet til midlertidige lokaler.

For 4.-5. klasse har det betydet omplacering på skolen, indtil der bliver opsat midlertidige pavilloner i november.

6.-9. klasse har fra lukningen og til efterårsferien været omplaceret til det kommunale kursuscenter Phønix, hvor de bliver transporteret til og fra med busser. Siden efterårsferien modtager eleverne undervisning i Bellinge Idrætscenter, hvor eleverne ligeledes bliver transporteret til og fra i busser.

Effekt

Børn og Unge bliver klar til fremtiden

Vedligeholdelseefterslæbet på øvrige skoler vil stige som konsekvens af sagen og derved påvirke blandt andet effektmålet om, at Børn og Unge bliver klar til fremtiden.

INDSTILLING

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

1. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Renovering af Næsby Skole" på 21,4 mio. kr. fordelt med 3,0 mio. kr. i 2021 og 18,4 mio. kr. i 2022, som stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget.
2. Der fremrykkes og flyttes 6,4 mio. kr. til "Renovering af Næsby Skole" fra den løbende anlægsramme "Skolernes genopretning" til brug i 2022 fordelt med 3,3 mio. kr. i 2022 og 3,1 mio. kr. i 2023.
3. Der flyttes 15,0 mio. kr. fra mindreforbrug på "Brandsikkerhed på plejecentre" til "Renovering af Næsby Skole" brug i 2022.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkt 1 og 2 fra By- og Kulturudvalget, men anbefaler, at indstillingspunkt 3 erstattes af:

3a. Delvis finansiering af anlægsbevilling med 15,0 mio. kr. i 2022 sker fra reservepulje under Velfærdens Fundament til modernisering af skolerne under Økonomiudvalget i 2023.

3b. Såfremt regnskabsresultatet for 2021 samlet set udviser en kasseforbedring på minimum 15,0 mio. kr., så genbevilges pengene til reservepulje under Velfærdens Fundament i 2023. Dette sker som en del af årsberetningen for 2021.

3c. Et eventuelt mindreforbrug på "Brandsikkerhed på plejecentre" føres retur til Velfærdens Fundament i forbindelse med det afsluttende anlægsregnskab, da bevillinger under Velfærdens Fundament ses som en samlet anlægsbevilling og derfor også i forhold til økonomistyringsprincipperne håndteres som én samlet bevilling.

Rådmand Christoffer Lilleholt tager forbehold vedrørende indstillingspunkt 3.

Beslutning

Byrådet godkender Økonomiudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Sagen handler om at omprioritere midler til at renovere Næsby Skole og finansiere de omkostninger, der er ved omplacering af de elever og lærere, som har været i den lukkede bygning 1.

Den 24. august 2021 blev Næsby Skole lukket, da det blev klart, at de bærende dele i konstruktionen er for svage, hvilket udgjorde en risiko for bygningen. Risikoen skyldes en for stor nedbøjning i etageadskillelsen mellem 1. og 2. etage i skolens bygning 1. Undersøgelser fra forsommeren viste en nedbøjning i etageadskillelsen på 35-40 millimeter. Nye beregninger fra flere forskellige rådgivere efter sommerferien bekræftede, at bygningen ikke har den ønskede sikkerhedsmargen i forhold til undervisning anno 2021. Bygningen blev derfor lukket, da der ikke må være sådanne risici i bygningens konstruktion, og forvaltningen ønsker, at bygningen skal leve op til fremtidens brug af klasselokaler med rigelig sikkerhedsmargen.

Siden lukningen og indtil efterårsferien har elever i 4.-5. klasse modtaget undervisning på midlertidige alternative placeringer i skolens andre bygninger, mens 6.-9. klasse har haft undervisning på det kommunale kursuscenter Phønix.

Efter efterårsferien er der etableret pavilloner i skolens lille skolegård, hvor 4. og 5. klasse modtager undervisning, og skolens lærere har forberedelsesmuligheder. 6.-9. klasse har efter efterårsferien flyttet undervisningssted til Bellinge Idrætscenter. Eleverne forbliver i disse placeringer til renoveringen af bygningen er udført.

Renoveringen af Næsby Skole påbegyndes i 2021 og forventes at være færdiggjort omkring sommerferien 2022.

Finansiering af renovering af Næsby Skole

For at finansiere renoveringen af Næsby Skole foreslår forvaltningen at omprioritere 15,0 mio. kr. fra bevillingen "Brandsikkerhed på plejecentre", som med et konservativt skøn forventes at udvise mindreforbrug på omkring 15,0 mio. kr.

Herudover foreslår forvaltningen at finansiere den resterende del af renoveringen ved at omprioritere og fremrykke midler fra den løbende anlægsramme "Skolernes genopretning". Det foreslås at omprioritere samlet 6,4 mio. kr. til "Renovering af Næsby Skole". Tabel 1 viser midler på "Skolernes genopretning før og efter omprioritering":

Tabel 1: Overblik Skolernes løbende genopretning					
<i>mio.kr.</i>	2022	2023	2024	2025	
Skolernes genopretning - før omprioritering	6,7	6,5	12,3	12,3	
Til "Renovering af Næsby skole"	3,3	3,1	0,0	0,0	
Skolernes genopretning efter omprioritering	3,4	3,4	12,3	12,3	

Ved at foretage omprioriteringen bliver den disponible ramme på 3,4 mio. kr. i såvel 2022 som 2023. Ved at omprioritere vil der være genopretningsarbejder på skolerne generelt, som ikke bliver foretaget. Det kan være genopretning af tag, facader, ventilation, gulve og andre større genopretningsarbejder, der ligger ud over den almindelige vedligeholdelsesramme.

Herunder er eksempler på opgaver, der ligger på bruttolisten for skolernes genopretning 2022. Det er endnu ikke endeligt besluttet, om opgaverne bliver udført. Listen indeholder opgaver, der samlet er estimeret til 15,3 mio. kr. i 2022. Efter omprioritering vil færre opgaver kunne løses.

Skolernes genopretning 2022		Beskrivelse
Provstegårdskolen	4.669.318	Brønde, kloak og vinduesudskiftning
Rosengårdskolen	4.000.250	Ventilation og gulve
Odinskolen	2.232.650	Gulve, malerarbejde
Risingskolen	582.120	Dele af tag
Holluf Pile Skole	540.000	Belysning, udskiftning i sløjde og musiklokale

Der kan være dele af ovenstående, som vil blive løst via Velfærdens Fundament.

Økonomi

Sagen giver anledning til en fremrykning af anlægsmidler på 3,1 mio. kr. fra 2023 til årene 2021 og 2022 fordelt med 3,0 mio. kr. i 2021 og 0,1 mio. kr. i 2022.

Beskrivelse	Styringsområde	2021	2022	2023	2024	I alt
Ny bevilling: Renovering af Næsby skole	Anlæg	3.036.337	18.371.483			21.407.820
Brandsikkerhed på plejecentre	Anlæg		-15.000.000			-15.000.000
Skolernes Løbende genopretning	Anlæg		-3.300.000	-3.107.820		-6.407.820
Kassepåvirkning		-3.036.337	-71.483	3.107.820		0
I alt		0	-0	0	0	-0

Udgifterne til "Renovering af Næsby Skole" er fordelt således:

Beskrivelse	2021
<i>overslagspriser</i>	
Renovering af Næsby Skole	9.261.820
Flytning af elever til Bellinge Idrætscenter samt udgifter til pavilloner	12.146.000
I alt	21.407.820

Udgifterne til flytning, som udgør 12,1 mio. kr., dækker over klargøring af Bellinge Idrætscenter til brug for eleverne, herunder faglokaler. Herudover leje, opsætning og nedtagning af midlertidige pavilloner. Derudover flytning af elever samt bustransport af eleverne fra 6.–9. klasse i 15 måneder. Transporten vedrører ca. 170 børn dagligt.

Som følge af sagens karakter afsættes der ikke midler til kunst. Der afsættes midler til færdiggørelsesarbejder på 2 % af den del af bevillingen, som vedrører byggeri svarende til 185.236 kr.

Sagen giver ikke anledning til øget afledt drift.

Punkt 8: Ændring af Odense Kommunes styrelsesvedtægt - udvidelse af Økonomiudvalget og oprettelse af to nye stående udvalg. 1. behandling

00.22.02-A30-78-21

Resume

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

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

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

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

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

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

Styrelsesvedtægten for Odense Kommune skal derudover ændres, idet

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

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

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

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

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

Medarbejdersidens bemærkninger til denne sag er vedlagt som bilag.

Effekt

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

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

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

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

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

Budget til Klima- og Miljøudvalget:

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

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

Budget til Sundhedsudvalget:

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

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2021:

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

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

Beslutning

Godkendt.

De Lokale Nationale stemmer imod.

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

Sagsfremstilling

Ændring af Odense Kommunes styrelsesvedtægt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Udvidelse af antallet af medlemmer i Økonomiudvalget

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

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

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

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

Oprettelse af to nye stående udvalg

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

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

"§ 19

Klima- og Miljøudvalget består af 5 medlemmer.

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

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

§ 20

Sundhedsudvalget består af 5 medlemmer.

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

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

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

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

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

Ændring i antallet af medlemmer i de stående udvalg

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

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

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

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

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

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

Fordeling af udvalgsvederlag mv. inden for udvalgsrammen

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

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

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

Nedenfor gennemgås de enkelte vederlag.

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

Følgende beløb skal fragå i udvalgsrammen:

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

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

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

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

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

De bevillingsmæssige konsekvenser

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

Det årlige budget og finansiering af de to stabsfunktioner

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

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

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

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

Fysisk placering af de to forvaltninger

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

Til at håndtere den midlertidige løsning for de to forvaltninger indlægges der en driftsudgift til den fysiske placering af de to forvaltninger på 1,7 mio. kr. i 2022. Midler overføres i forbindelse med sagen til By- og Kulturudvalget og finansieres inden for Økonomiudvalgets egen ramme i 2021. Driftsudgiften til en mere permanent løsning vil blive indarbejdet i Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2023.

Flytning af puljer og årsværk til Klima- og Miljøudvalget

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

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

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

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

1000 kr. - 2022 priser	2022	2023	2024	2025
Budget der flyttes fra Økonomiudvalget:				
- Understøttende arbejde med klimaneutral 2030	1.416	1.416	0	0
- DK-2020 deltagelse	1.020	1.020	0	0

- Folkeoplysende aktiviteter på klimaområdet	510	510	0	0
- Lønsum til to årsværk inklusive overhead	1.042	1.042	0	0
- Lønsum til et årsværk inkl. overhead vedrørende Verdensmål/bæredygtighed	823	823	823	823
- Klimaneutral 2030 (Anlæg)	45.000	0	0	0
Budget der flyttes fra By- og Kulturudvalget:				
- Lønsum til to årsværk inklusive overhead	1.042	1.042	0	0
I alt	50.853	5.853	823	823

Flytning af pulje og årsværk til Sundhedsudvalget

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

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

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

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

De to udvalgs budgettal og bemærkninger er vedlagt som bilag.

Økonomi

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

Beløb i kr.	Udvalg*	Styringsområde	2022	2023	2024	2025
Stabsfunktion i SU	SU	Service	5.000.000	0	0	0
Finansieres af mindreforbrug fra sundhedspuljer i 2021	ØKU	Service	(2021) -5.000.000	0	0	0
Stabsfunktion i KMU	KMU	Service	5.000.000	0	0	0
Finansieres af midler fra klimaneutral 2030 i 2022	ØKU	Anlæg	-5.000.000	0	0	0
Driftsudgift til fysisk placering	BKU	Service	1.720.000	0	0	0
	ØKU	Service	(2021) -1.720.000	0	0	0
Sundhedspuljer	SU	Service	17.095.035	17.198.044	17.318.075	17.318.075
	ØKU	Service	-17.095.035	-17.198.044	-17.318.075	-17.318.075
Kommunal medfinansiering	SU	Service	3.055.499	3.055.499	3.055.499	3.055.499
	ØKU	Service	-3.055.499	-3.055.499	-3.055.499	-3.055.499
Kommunal medfinansiering	SU	Særlige driftsområder	829.475.984	831.185.615	832.018.981	832.826.762
	ØKU	Særlige driftsområder	-829.475.984	-831.185.615	-832.018.981	-832.826.762
Lønsum til fire årsværk inkl. overhead	SU	Service	3.117.642	3.117.642	3.117.642	3.117.642
	ÆHU	Service	-3.117.642	-3.117.642	-3.117.642	-3.117.642
Lønsum til et årsværk vedrørende verdensmål	KMU	Service	790.058	790.058	790.058	790.058
	ØKU	Service	-790.058	-790.058	-790.058	-790.058

Overhead til et årsværk vedrørende verdensmål	KMU	Service	33.182	33.182	33.182	33.182
	ØKU	Service	-33.182	-33.182	-33.182	-33.182
Klimaneutral 2030	KMU	Anlæg	45.000.000	0	0	0
	ØKU	Anlæg	-45.000.000	0	0	0
Understøttende arbejde med klimaneutral 2030	KMU	Service	1.415.943	1.415.943	0	0
	ØKU	Service	-1.415.943	- 1.415.943	0	0
DK-2020 deltagelse	KMU	Service	1.019.987	1.019.987	0	0
	ØKU	Service	-1.019.987	-1.019.987	0	0
Folkeoplysende aktiviteter på klimaområdet	KMU	Service	509.993	509.993	0	0
	ØKU	Service	-509.993	-509.993	0	0
Lønsum til to årsværk	KMU	Service	1.000.000	1.000.000	0	0
	ØKU	Service	-1.000.000	-1.000.000	0	0
Overhead til to årsværk	KMU	Service	42.000	42.000	0	0
	ØKU	Service	-42.000	-42.000	0	0
Lønsum til to årsværk	KMU	Service	1.000.000	1.000.000	0	0
	BKU	Service	-1.000.000	-1.000.000	0	0
Overhead til to årsværk	KMU	Service	42.000	42.000	0	0
	BKU	Service	-42.000	-42.000	0	0

*SU=Sundhedsudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget

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

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

Bilag

Bilag 1 Sundhedsudvalget

Bilag 2 Klima- og Miljøudvalget

Bemærkninger til 1. behandlingen af ny styrelsesvedtægt - Hovedudvalgets medarbejderside

Punkt 9: Velfærdens Fundament - Skoler og lokale aftaler - Vedligehold 2022

00.16.00-P20-782-20

Resume

Med denne sag skal byrådet vedtage udmøntningen af den anden portion af vedligeholdelsessummen til de næste 12 skoler, som Velfærdens Fundament kommer til i 2022. I alt udmøntes 107,9 mio. kr. til By- og Kulturforvaltningen.

Den 3. marts 2021 besluttede byrådet fordelingen af de 625,0 mio. kr. til Velfærdens Fundament – Skoler og lokale aftaler. Samtidig blev der frigivet en anlægsbevilling på 60,7 mio. kr. til vedligehold af de syv første skoler.

Udmøntningen af vedligeholdelsessummen til skolerne gør, at By- og Kulturforvaltningen kan påbegynde planlægning, tilbudsindhentning, udbud med videre og derved være forberedt, når processerne for de lokale aftaler starter op. Det er med til at understøtte en kortere proces efter aftalerne er indgået, så borgerne og skolerne hurtigere ser resultaterne.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

Velfærdens Fundament, og vedligeholdelsespuljen deri sikrer velfungerende bydele ved at opretholde de fysiske rammer på skolerne for nuværende og fremtidige børn såvel som skolernes medarbejdere. Ved at opstarte vedligeholdelsen nu kan man begynde det forberedende arbejde, inden skolernes resterende puljer bliver udmøntet senere i de lokale aftaler.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender, at der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Velfærdens Fundament – Skoler og lokale aftaler - Vedligehold 2022" under By- og Kulturudvalget på 107,9 mio. kr. i 2022-2024. Anlægsbevillingen finansieres af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 1. december 2021:

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling under forudsætning af, at By- og Kulturudvalget og Børn- og Ungeudvalget tilsvarende anbefaler de respektive forvaltningers indstillinger.

By- og Kulturudvalget, 7. december 2021:

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning fra Børn- og Ungeudvalget, 7. december 2021:

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Marlene Ambo-Rasmussen deltog ikke i mødet.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Med Budget 2021 besluttede Odense Byråd at investere 1,8 mia. kr. i velfærdens fysiske rammer frem mod 2030. Velfærdens Fundament skal sikre gode fysiske rammer for byens børn, unge og ældre borgere samt udvikling af byens lokalområder. Beslutningen hviler på en aftale indgået af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, De Lokale Nationale og Det Konservative Folkeparti.

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

En af kerneværdierne i Velfærdens Fundament er, at folkeskolen udvikler sig som omdrejningspunkt for fællesskab, aktiviteter og kendskab til hinanden.

Vedligeholdelsen af skolerne sikrer, at der er gode og sikre fysiske rammer for skolernes elever, medarbejdere og det omkringliggende lokalområde, fx foreninger mv., der benytter skolen uden for skoletiden.

Økonomisk fordeling

Det samlede beløb på 107,9 mio. kr. for de 12 skoler i 2022 er fordelt på baggrund af By- og Kulturforvaltningens faglige vurdering og senere besluttet på byrådssagen: Velfærdens Fundament – Lokale aftaler den 3. marts 2021.

I nedenstående figur ses fordelingen på de 12 skoler.

Skoledistrikt	Fordelingen af vedligehold jf. byrådssag 3/3 2021 (Mio. kr.)	Allerede udmøntet (Mio. kr.)	Samlet (Mio. kr.)
Paarup Skole	12,4	0	12,4
Risingskolen*	12,1	3,0	9,1
Kroggårdskolen	11,7	0	11,7
Agedrup Skole	4,4	0	4,4
Tarup Skole	11,0	0	11,0
Seden Skole	6,2	0	6,2
Åløkkeskolen	8,8	0	8,8
Rosengårdskolen	7,4	0	7,4
Søhusskolen	7,2	0	7,2
Rasmus Rask-Skolen	6,1	0	6,1
Hunderupskolen	8,6	0	8,6
Sct. Hans Skole	15,1	0	15,1
I alt			107,9

*Risingskolen har i byrådssag den 16. juni 2021 fået udmøntet 3,0 mio. kr. i forbindelse med behov for nyt tag på skolen.

Økonomi

Med denne sag frigives de afsatte midler til vedligehold på de 12 skoler i 2022 fra bevillingen under Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget.

Den konkrete udmøntning af de resterende midler til modernisering og lokale aftaler vil ske i forbindelse med vedtagelse af de enkelte lokale aftaler.

Beløb i kr.	Udvalg	Styrings- område	2022	2023	2024	I alt
Velfærdens Fundament, finansiering af anlægsbevilling til vedligehold 2022	ØKU	Anlæg	-52.000.000	-44.000.000	-11.850.000	-107.850.000
Ny anlægsbevilling: Velfærdens Fundament – Skoler og lokale aftaler - Vedligehold 2022	BKU	Anlæg	52.000.000	44.000.000	11.850.000	107.850.000
I alt			0	0	0	0

Anlægsprojektet omhandler vedligeholdelse af eksisterende bygningsmasse, og derfor vil der ikke umiddelbart være behov for ny afledt drift. Eventuel afledt drift vil blive finansieret fra rammen til afledt drift af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

Denne sag har ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Punkt 10: VandCenter Syd A/S - takster for vandforsyning og spildevandsafledning 2022

24.00.00-G01-158-21

Resume

Borgmesterforvaltningen fremsender forslag fra VandCenter Syd A/S om takster for vandforsyning og spildevandsafledning i 2022.

Takstforslaget indebærer en reduktion af prisen for rent vand på 0,50 kr. pr. m³ ekskl. moms. For en almindelig husstand med et årligt forbrug på 120 m³ betyder dette en årlig reduktion på 75 kr. inkl. moms.

Prisen for spildevand, den faste målerafgift og det faste bidrag pr. spildevandsstik fastholdes uændret i 2022.

VandCenter Syd A/S' investeringsbudget er i 2022 på ca. 300 mio. kr. For at kunne gennemføre de planlagte investeringer vil der være behov for ekstern lånefinansiering på samlet op til 82 mio. kr. i 2022. Borgmesterforvaltningen anbefaler, at Odense Kommune stiller garanti for lånet for at sikre optimale lånevilkår for det 100 % ejede selskab.

Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

VandCenter Syds anlægsinvesteringer er brugerfinansieret via taksterne. Selskabets store anlægsinvesteringer i 2022 bidrager til en bæredygtig udvikling i Odense og dermed også til målsætningen om en klima- og miljøvenlig storby.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender:

1. Takstforslaget for 2022, jf. bilag.
2. Kommunal garanti for VandCenter Syd A/S på op til 73 mio. kr. i 2022.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Det fremgår af hovedaftalen mellem Odense Kommune og VandCenter Syd, at selskabets forslag til takster skal godkendes af Odense Byråd. VandCenter Syd har på den baggrund fremsendt forslag til takster for vandforsyning og spildevandsafledning i 2022.

VandCenter Syd er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at der over en årrække skal være balance mellem selskabets udgifter og indtægter. En realiseret overdækning (overskud) eller underdækning (underskud) i selskabets takstregnskaber skal som følge af denne økonomiske regulering tilbageføres til eller opkræves fra forbrugerne via en nedsættelse eller forøgelse af taksterne i efterfølgende år.

VandCenter Syd er underlagt regulering og tilsyn af det statslige Forsyningssekretariatet, der fastsætter økonomiske rammer for drikkevands- og spildevandsselskaber. Forsyningssekretariatet fastsætter for hvert vandselskab en økonomisk ramme for vandforsyning og en økonomisk ramme for spildevandsafledning. Disse økonomiske rammer fastsætter det maksimale loft for et vandselskabs indtægter og dermed priserne for selskabets ydelser. VandCenter Syds takstforslag for 2022 er inden for de økonomiske rammer, som Forsyningssekretariatet har udmeldt for selskabet.

Takstforslag

VandCenter Syds takstforslag er godkendt af selskabets bestyrelse på mødet den 22. november 2021. Som grundlag for takstforslaget har selskabet udarbejdet budget for 2022. Ved udarbejdelsen af budgettet er det forudsat, at den solgte vandmængde i 2022 vil blive på ca. 8,8 mio. m³. Spildevandsmængden forventes i 2022 at blive på ca. 11,0 mio. m³. For begge områder er de forventede mængder på niveau med skøn for 2021.

Takstforslaget indebærer en reduktion af prisen for rent vand på 0,50 kr. pr. m³ ekskl. moms. Prisen for spildevand, den faste målerafgift og det faste bidrag pr. spildevandsstik fastholdes uændret i 2022.

Prisreduktionen er en afledt effekt af de effektiviseringskrav, som VandCenter Syd er pålagt at gennemføre i medfør af den økonomiske regulering af vandsektoren, jf. ovenfor.

VandCenter Syd's indtægter fra de m³-afhængige bidrag, den faste årlige målerafgift pr. vandmåler samt det faste årlige bidrag pr. spildevandsstik udgør ca. 95 % af selskabets samlede årlige indtægter. Selskabets forslag til disse priser for 2022 fremgår af nedenstående tabel:

Afgift, kr. (ekskl. moms)	Takster	Takstforslag	Udvikling
	2021	2022	
Vandafgift pr. m ³			
ekskl. statsafgift (6,37 kr./ m ³)	8,00	7,50	- 6,3 %
Fast afgift (målerafgift)	480,00	480,00	0,0 %
Fast bidrag på vandafledning			

pr. spildevandsstik	600,00	600,00	0,0 %
Vandafledningsbidrag pr. m ³ inkl. statsafgift			
Trin 1 (0-500 m ³)	28,75	28,75	0,0 %
Trin 2 (500-20.000 m ³)	23,00	23,00	0,0 %
Trin 3 (20.001m ³ -)	11,50	11,50	0,0 %

For hver ændring i vandafgiften på 0,50 kr. ekskl. moms ændres udgiften for en almindelig husstand med 75 kr. inkl. moms:

	Årlig pris 2021	Takstforslag 2022	Udvikling	Udvikling
Samlet årlig pris inkl. moms og statsafgift	kr.	kr.	kr.	pct.
Almindelig husstand, årligt forbrug på 120 m ³	7.818	7.743	- 75	- 1,0 %

Nærmere specifikation af taksterne for 2022 fremgår af udkast til selskabets prisliste for 2022, der er vedlagt sagen som bilag.

Prisen for enkelte øvrige ydelser er i forhold til gældende priser for 2021 justeret i henhold til prisindeks fra DANVA, der er interesseorganisation for drikkevands- og spildevandsselskaber.

Anlægsarbejder i 2022

Selskabets investeringsbudget forventes i 2022 at udgøre i alt ca. 300 mio. kr. Investeringerne fordeler sig med 71 mio. kr. vedrørende rent vand og 229 mio. kr. på spildevandsområdet.

Investeringer Vand

De største projekter i 2022 udgøres af følgende tre projekter: Udsiftningen af de mekaniske målere til fjerneaflyste målere er påbegyndt i 2021 og forventes at fortsætte de næste 3-4 år. Blødgøringsanlægget på Dalumværket skal være udført i 2022 og skal bruges i forbindelse med det nye OUH supersygehus. Der er også budgetteret med medfinansiering af skovrejsning på Lindved Kildeplads i samarbejde med Odense Kommune og Naturstyrelsen.

Spildevand

På spildevandsområdet vil de store projekter i 2022 være nye udstykninger i Tietgenbyen Nord, Markhaven etape 2, Dalum Papir samt fornyelse af afløbssystemet omkring Æbeløgade i Bogense. Derudover vil der være flere projekter omkring regnvandshåndtering og kapacitetsproblemer.

Finansiering

Bestyrelsen for VandCenter Syd A/S har besluttet, at selskabets investeringsudgifter delvist skal finansieres via låneoptagelse. For at kunne gennemføre de planlagte investeringer i 2022 vurderer selskabet, at der vil være behov for ekstern lånefinansiering i 2022 på op til 82 mio. kr. Den eksterne lånefinansiering påvirker ikke ejerkommunernes låneramme, idet lånebeløbet ikke overstiger den forventede anlægsudgift. Dette betyder, at Odense Kommune kan stille garanti uden påvirkning af lånerammen. På baggrund af ovenstående ansøges ejerkommunerne om kommunal garanti for lån på op til 82 mio. kr., heraf 73 mio. kr. fra Odense Kommune.

Vejbidrag

I henhold til lovgivningen skal kommunerne betale et bidrag for afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje. Bidraget udgør 8 % af VandCenter Syds årlige anlægsudgifter til specifikke kloakledningsanlæg. Selskabets udgifter til etablering af sådanne kloakledningsanlæg i Odense Kommune i 2022 forventes at udgøre ca. 106,3 mio. kr. Ved et vejbidrag på 8 % medfører dette et bidrag på 8,5 mio. kr. fra Odense Kommune til VandCenter Syd i 2022. Beløbet medgår i VandCenter Syd til finansiering af selskabets anlægsudgifter.

Særbidrag

For ejendomme, der afleder særligt forurenede spildevand, kan der fastsættes et individuelt beregnet særbidrag. VandCenter Syd har i et samarbejde med Odense Kommune foretaget analyse og vurdering omkring indførelse af særbidrag. Konklusionen af arbejdet er, at den nuværende takststruktur (uden særbidrag) sikrer de billigste enhedsomkostninger pr. kg fjernet forurening og dermed den samfundsmæssigt billigste rensning af spildevandet.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af forsyningsselskabernes årlige prisjusteringer vil som hidtil blive håndteret inden for forvaltningernes eksisterende budgetrammer via de årlige pris- og lønreguleringer af kommunens budget.

I overensstemmelse med lovgivningen betaler VandCenter Syd A/S garantiprovision på markedsvilkår, såfremt selskabet ønsker kommunal garantistillelse i forbindelse med låneoptagelse. Det er vurderingen, at en årlig garantiprovision på 0,30 % af restgælden i det konkrete tilfælde p.t. vil svare til markedsvilkår. Indtægten fra garantiprovision medtages efter sædvanlig praksis i forbindelse med førstkommende budgetregulering og efter, at lånet konkret er optaget.

Odense Kommunes andel af vejbidrag i 2022 på forventet 8,5 mio. kr. finansieres af de eksisterende bevillinger hertil på styringsområdet Service under By- og Kulturudvalget.

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

Bilag

Forslag til priser 2022

Punkt 11: Fjernvarme Fyn Distribution A/S - takster for varmeforsyning 2022

24.00.00-G01-157-21

Resume

Borgmesterforvaltningen fremsender forslag fra Fjernvarme Fyn Distribution A/S om takster for fjernvarme i 2022.

Selskabets takstforslag for 2022 betyder uændret årlig varmepris på 10.739 kr. inkl. moms for et standard parcelhus på 130 m².

Takstforslaget for 2022 indeholder en nedsættelse på 0,20 kr. ekskl. moms på enhedstaksten for transportbidrag, der nedsættes til 2,80 kr. pr. m³ ekskl. moms. Dette er begrundet i, at en lavere fremløbstemperatur i fjernvarmenettet medfører et lidt større m³ flow, som varmekunderne derfor kompenseres for via nedsættelsen af taksten pr. m³, hvorved prisen kan holdes uændret.

Herudover indeholder takstforslaget ændringer i effektbidraget for større kunder, der samlet medfører en årlig prisreduktion på godt 4 mio. kr. Ændringen foretages for at sikre en så kostægte takststruktur som muligt for Fjernvarme Fyns store kunder.

Prisen på fjernvarme i Odense vil fortsat være blandt de laveste af de største fjernvarmeforsyninger i Danmark.

Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

Fjernvarme Fyn Distributions anlægsinvesteringer er brugerfinansieret via taksterne. Selskabets store anlægsinvesteringer i 2022 bidrager til en bæredygtig udvikling i Odense og dermed også til målsætningen om en klima- og miljøvenlig storby.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender takstforslaget for 2022, jf. bilag.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Odense Byråd godkendte på mødet den 29. august 2007, at de fremtidige takster for Fjernvarme Fyn Distribution fortsat skulle godkendes af byrådet. Fjernvarme Fyn Distribution har på den baggrund fremsendt forslag til takster for fjernvarme

gældende for 2022.

Fjernvarme Fyn Distribution er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at der over en årrække skal være balance mellem selskabets udgifter og indtægter. En realiseret overdækning (overskud) eller underdækning (underskud) i selskabets takstregnskaber skal som følge af denne økonomiske regulering tilbageføres til eller opkræves fra kunderne via en nedsættelse eller forøgelse af taksterne efterfølgende år.

Takstforslaget forventes godkendt af selskabets bestyrelse den 25. november 2021. Takstforslaget er udarbejdet med baggrund i selskabets budget for 2022.

Takstforslag 2022

Prisen på fjernvarme i Odense er sammensat af 4 elementer, der er forklaret nærmere i det efterfølgende. Den væsentligste del af Fjernvarme Fyn Distributions samlede årlige indtægter stammer fra disse 4 elementer.

Fjernvarme Fyn Distributions forslag til primære takster for 2022 fremgår af tabellen nedenfor:

Takster 2022	Enhed	Pris ekskl. moms kr.	Pris inkl. moms kr.
Målerbidrag	Stk.	260,00	325,00
Effektbidrag	m2		
	1 - 1.000	10,00	12,50
	1.001 - 3.000	9,00	11,25
	3.001 - 7.000	8,00	10,00
	Over 7000	7,00	8,75
Transportbidrag	m3	2,80	3,50
Energibidrag	GJ	87,00	108,75

Forklaring af elementerne i varmeprisen

Prisen på fjernvarme er sammensat af fire elementer med henblik på at opnå en så retfærdig afregning som muligt på tværs af kundegrupper:

Målerbidrag

Der betales et årligt bidrag pr. måler, som dækker leje af måler samt service i forbindelse med opsætning.

Effektbidrag

Alle Fjernvarme Fyn Distributions kunder bliver opkrævet et effektbidrag i forhold til arealet registreret i BBR

(Bygnings- og Boligregistret). Effektbidraget er et fast årligt bidrag, som dækker udgifter til drift samt vedligeholdelse af ledningsnet og produktionsanlæg.

Fjernvarme Fyn har udarbejdet analyser, der har vist, at større kunder forholdsvis lægger væsentligt mindre beslag på kapacitet i fjernvarmesystemet. For at sikre en så kostægte tarifstruktur som muligt, lægges der op til en justering af effektbidraget for ejendomme over 1.000 m² eller med en trækingsret på mere end 3 m³ / time. Der er yderligere lavet en konkurrenceanalyse, der viser, at større kunder og virksomheder har en forøget tilskyndelse til at fravælge fjernvarme, blandt andet som følge af ændringer i afgifter og tilskudsmuligheder.

For at sikre en så kostægte takststruktur som muligt for de store kunder ønsker Fjernvarme Fyn derfor at foretage justering af trappemodeller og enhedspriser for effektbidraget som vist i tabellerne nedenfor.

Effektbidrag:

Trappemodeller 2021		Ny trappemodeller 2022	
Enhedsenhed	Enhedspris ekskl. moms kr.	Enhedsenhed	Enhedspris ekskl. moms kr.
1 - 3.000 m ²	10,00	1 - 1.000 m ²	10,00
3.000 - 6.000 m ²	9,20	1.001 - 3.000 m ²	9,00
6.001 - 15.000 m ²	8,40	3.001 - 7.000 m ²	8,00
Over 15.000 m ²	7,60	Over 7.000 m ²	7,00

Belastningsbidrag - større kunder:

Trappemodeller 2021		Ny trappemodeller 2022	
Enhedsenhed	Enhedspris ekskl. moms kr.	Enhedsenhed	Enhedspris ekskl. moms kr.
0,5 - 6,0 m ³ / time	6.000,00	0,5 - 3,0 m ³ / time	6.000,00
6,1 - 12,0 m ³ / time	5.350,00	3,1 - 8,0 m ³ / time	5.250,00
12,1 - 30,0 m ³ / time	4.900,00	8,1 - 20,0 m ³ / time	4.500,00
Over 30 m ³ / time	4.400,00	Over 20 m ³ / time	3.750,00

Ændringen medfører en årlig prisreduktion på godt 4 mio. kr., hvilket svarer til ca. 0,5 % af selskabets omsætning på lidt over 800 mio. kr.

Transportbidrag

Transportbidraget betales efter mængden af vand, der løber igennem kundens anlæg målt i kubikmeter (m³).

Transportbidraget skal motivere til at afkøle fjernvarmevandet bedst muligt, så Fjernvarme Fyn Distribution skal opvarme og cirkulere en mindre mængde fjernvarmevand.

Takstforslaget for 2022 indeholder en nedsættelse på 0,20 kr. ekskl. moms på enhedstaksten for transportbidrag, der nedsættes fra 3,00 kr. pr. m³ til 2,80 kr. pr. m³. Dette er begrundet i, at Fjernvarme Fyn gennem flere år har arbejdet med projekter omkring sænkning af fremløbstemperaturen. Den lavere fremløbstemperatur i fjernvarmenettet medfører et lidt større m³ flow, som varmekunderne kompenseres for via nedsættelsen af taksten pr. m³. For et standard parcelhus på 130 m³ vil den samlede pris derved være uændret 10.739 kr. inkl. moms.

Energibidrag

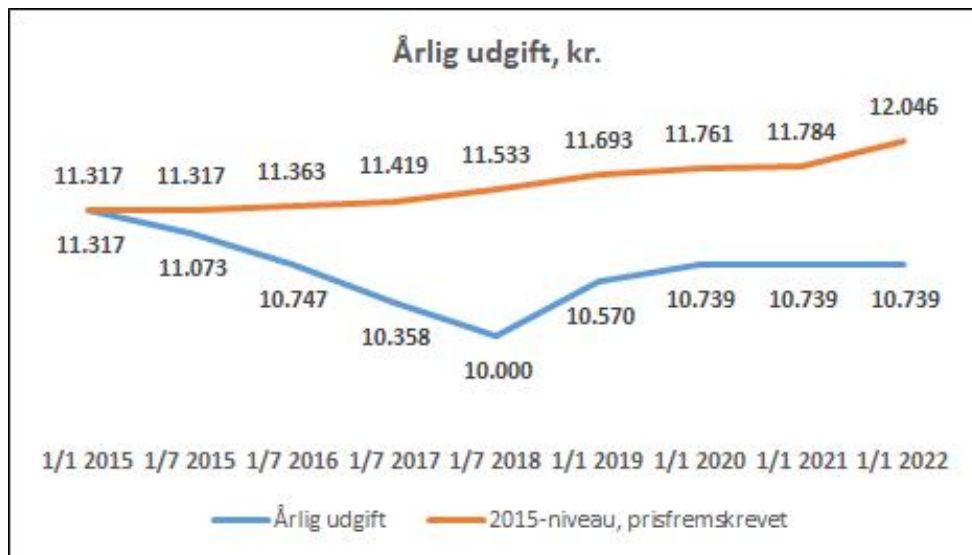
Energibidraget betales efter den varmemængde, kunden har taget ud af vandet målt i Mega Watt timer (MWh) eller Giga Joule (GJ). Det er således temperaturforskellen i det fjernvarmevand, der går henholdsvis ind og ud af boligen, som kunden afregnes efter.

Prisudvikling for Fjernvarme Fyn

I nedenstående tabel er vist sammensætningen af den årlige udgift for et standard parcelhus.

	Pris 2021	Pris 2022	Ændring
Takster inkl. moms	kr.	kr.	kr.
Målerbidrag	325	325	0
Effektbidrag	1.625	1.625	0
Transportbidrag	1.703	1.703	0
Forbrugt energi (energibidrag)	7.086	7.086	0
I alt	10.739	10.739	0

Prisudviklingen for et standard parcelhus fra 2015 til 2022 er vist i nedenstående diagram (blå graf). Til sammenligning er vist prisen pr. 1. januar 2015 fremskrevet med udviklingen i forbrugerpriserne i samme periode (rød graf).



Anlægsinvesteringer i 2022

I Fjernvarme Fyn Distributions budget for 2022 forventes der et samlet investeringsniveau på ca. 133 mio. kr.

På selskabets varmecentral i Tietgenbyen, hvor man via varmecentralen forvandler overskudsvarme fra Facebooks datacenter til fjernvarme, er anlægget i kommerciel drift. Fase 2 idriftsættes her i 2021, og der budgetteres med yderligere investeringer i Tietgenbyens varmecentral i 2022 på ca. 29 mio. med henblik på forøgelse af overskudsvarmemængden.

Yderligere 58 mio. kr. forventes i løbet af 2022 investeret i en udvidelse af forsyningsområdet med opstart af forventede konverteringsprojekter fra naturgas til fjernvarme i Årslev, Sdr. Nærå, Nr. Lyndelse, Nr. Søby, Vissenbjerg Nord og Skallebølle. De pågældende projekter forventes påbegyndt i løbet af 2022 og 2023.

Derudover forventer Fjernvarme Fyn Distribution i 2022 at gennemføre andre mere traditionelle anlægsinvesteringer i form af nyanlæg inden for selskabets forsyningsområde samt forskellige investeringer vedrørende varmecentraler, pumpestationer og anskaffelser af målere mv. for ca. 46 mio. kr.

En del af Fjernvarme Fyns anlægsinvesteringer er finansieret via tilslutningsbidrag fra nye kunder, der ønsker tilslutning til fjernvarme fra Fjernvarme Fyn. Der er blandt andet som følge af byudvikling og -fortætning i disse år stor tilstrømning af nye kunder. I de gamle forsyningsområder kan tilslutningerne ske, uden at der af den grund skal investeres i kapacitetsforøgelse, da tilvæksten i disse områder stort set går lige op med de løbende energieffektiviseringer, der sker i den eksisterende bygnings- og boligmasse. På den baggrund lægges der derfor op til at afskaffe tilslutningsbidraget, der hidtil har skullet betales i forbindelse med tilslutning af nye kunder. Dette kommer til at gælde for tilslutninger i områder, hvor der har været fjernvarmeforsyning i mere end 20 år.

Til orientering kan det supplerende oplyses, at den samlede Fjernvarme Fyn-koncern inkl. produktionsselskaberne Fjernvarme Fyn Affaldsenergi og Fjernvarme Fyn Produktion forventer investeringer på i alt 827 mio. kr. i 2022. Dette er inkl. de førnævnte 133

mio. kr. i Fjernvarme Fyn Distribution. Der er tale om projekter, der bidrager til ambitionen om at gennemføre omstilling af energiforsyningen i Odense til en grøn og bæredygtig energiforsyning.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af forsyningselskabernes årlige prisjusteringer vil som hidtil blive håndteret inden for forvaltningernes eksisterende budgetrammer via de årlige pris- og lønreguleringer af kommunens budget.

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

Bilag

Udkast til priser 2022

Punkt 12: Deltagelse i døgnseminar samt omplacering af kvartalsmøder

00.22.00-A26-1-21

Resume

Denne sag omhandler byrådsmedlemmernes deltagelse i døgnseminar som led i introduktionsprogrammet samt omplacering af kvartalsmøder i 2022.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Døgnseminar for det nye byråd afholdes den 5.-6. januar 2022.
2. Der er obligatorisk deltagelse på døgnseminaret for byrådsmedlemmer.
3. Mødedatoer for kvartalsmøder i 1. og 2. kvartal flyttes som foreslået i sagsfremstillingen.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Som led i introduktionsprogram for nye byrådsmedlemmer planlægger Borgmesterforvaltningen afholdelse af et døgnseminar for det nye byråd den 5.-6. januar 2022.

Formålet med introduktionsprogram og døgnseminar er at skabe de bedste forudsætninger for, at nye og erfarne byrådspolitikere kan udfylde hvervet som byråds- og udvalgsmedlem fra byrådsperiodens begyndelse. Fokus vil være på opbygning af grundlæggende viden for byrådsmedlemmerne, sociale samarbejdsrelationer og på det politiske håndværk. Det er derfor afgørende med deltagelse af samtlige medlemmer af det nye byråd, således at der i fællesskab skabes det bedst mulige afsæt for arbejdet i både byråd og fagudvalg i den kommende byrådsperiode.

I forbindelse med, at byrådets mødeplan for 2022 blev godkendt på mødet den 26. maj 2021, indgik placeringer af kvartalsmøder for 1. og 2. kvartal. 1. kvartalsmøde blev placeret den 24. januar 2022, og 2. kvartalsmøde blev placeret den 2. maj 2022.

Det har imidlertid vist sig at være nødvendigt at flytte kvartalsmøderne, og det foreslås derfor, at mødeplanen ændres, således at 1. kvartalsmøde i 2022 placeres den 31. januar 2022, og 2. kvartalsmøde i 2022 placeres den 9. maj 2022.

Økonomi

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

Bilag

Kalender 1. halvår 2022

Punkt 13: Godkendelse af den generelle beredskabsplan for Odense Kommune

24.00.00-G01-194-21

Resume

Kommunerne spiller en væsentlig rolle i samfundets samlede beredskab. Kommunal krisestyringskapacitet bidrager til at sikre borgernes tryghed og opretholdelsen af kritiske samfundsfunktioner i tilfælde af, at større ulykker og katastrofer indtræffer, som det senest er set ved Covid-19 pandemien. Kommunens generelle beredskabsplan er et vigtigt redskab i den sammenhæng.

Efter beredskabslovens § 25 påhviler det kommunalbestyrelsen at udarbejde en generel plan for kommunens beredskab. Planen skal revideres mindst én gang i hver valgperiode, godkendes af kommunalbestyrelsen og indsendes til Beredskabsstyrelsen.

Med henblik på den aktuelle situation med en verdensomspændende pandemi bliver planen i denne omgang primært en revidering af det eksisterende plansæt. De mange erfaringer, der kan udledes af arbejdet med Corona-pandemien, opsamles og indarbejdes i forbindelse med den efterfølgende plan for den kommende valgperiode. Dette arbejde igangsættes i 2. halvår 2022 med henblik på færdiggørelse og vedtagelse af en ny plan i 1. halvår 2023.

Beredskab Fyn har i sensommeren 2021 – i samarbejde med ejerkommunerne - udarbejdet en revideret udgave af den generelle beredskabsplan, som med denne sag forelægges til byrådets godkendelse.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender den generelle beredskabsplan.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har ifølge beredskabslovens § 25, stk. 1, ansvaret for den generelle beredskabsplan. Ifølge vedtægterne for det fælles fynske beredskab udarbejder Beredskab Fyn planen med tilhørende kommunale delplaner og indsatsplaner.

Beredskab Fyn har i 2017 i samarbejde med kommunerne udformet den generelle beredskabsplan i henhold til vedtægternes punkt 7. Her fremgår det også at ”Beredskabsplanen for hver enkelt kommune udarbejdes på initiativ af beredskabschefen og koordineres med kommunernes kommunaldirektører”.

Beredskabsplanen er udarbejdet i henhold til beredskabslovens § 26, som henviser til vejledende retningslinjer for udarbejdelsen af beredskabsplanerne. Dette betyder i praksis, at der har været orienterende møder med kommunaldirektører/stadsdirektør i nødvendigt omfang, ligesom ejerkommunerne har bidraget med lokale kommunale ressourcepersoner, som har været involveret i revideringen af den generelle beredskabsplan.

Det påhviler de enkelte kommuner at sikre deres indsatsplaners og instruksers rigtighed. For at sikre, at disse til enhver tid er opdaterede, er kommunen forpligtet til at holde Beredskab Fyn orienteret om ændringer. Der vil fortsat blive sendt en reminder herom én gang i kvartalet af Beredskab Fyn.

Det skal endvidere oplyses, at følgende fremgår af Beredskabslovens § 25, stk. 3: ”De planer, der er nævnt i stk. 1 og 2, skal revideres i det omfang, udviklingen gør dette nødvendigt, dog mindst én gang i hver valgperiode”. Dette betyder, at planen skal være godkendt inden udgangen af denne valgperiode.

Beredskabsplanen er handlingsorienteret og bygger på en rollebaseret krisestyingsorganisation, som favner alle typer af kriser i kommunen. Hensigten med planen er at standardisere tilgangen til, hvordan en krisestab skal nedsættes og ledes, således at krisestyingsorganisationen kender til opstartsfasen af en krisestyng, og hvordan rollerne varetages.

Det er Odense Kommunes indtryk, at planen er velegnet til kriser inden for Beredskab Fyns kerneområde og hændelser, der går på tværs af forvaltninger og/eller kommuner. Her tænkes der på særligt voldsomme brande, bygningskollaps, større ulykker og miljøhændelser/katastrofer. For øvrige kriser som fx Cyber hændelser, PLOV (Påbegyndt Livsfarlige Og Voldelige Handlinger), trusler, sundhed og øvrige opgaver, der ligger uden for Beredskab Fyns ansvars-/indsats/kompetenceområde, vurderes den generelle plan ikke at være tilstrækkelig i forhold til opgaveløsningen i Odense Kommune. Til dette formål er Odense Kommune i gang med at udarbejde retningslinjer og en plan for krisestyng og fortsat drift.

Odense Kommune tilslutter sig Den Generelle Beredskabsplan i forhold til ovenstående omtalte kriser inden for Beredskab Fyns kerneområde.

Den generelle beredskabsplan består af:

- En overordnet beredskabsplan.
- En kommunevendt indsatsplan.
- Tre action cards til sammensætning af krisestab alt efter niveau.
- Fem rollebaserede action cards til krisestabsmedlemmer.
- Et action card til den beredskabsfaglige medarbejder hos Beredskab Fyn, som deltager i krisestaben ved særligt alvorlige hændelser.
- Fire instrukser til roller og opgaver er ligeledes udarbejdet til hjælp i krisesituationen.

Den generelle beredskabsplan skal ses som et dynamisk dokument, hvor evalueringer på baggrund af aktuelle hændelser vil forme beredskabsplanen således, at den bliver optimeret løbende.

Som en del af den samlede revidering af Beredskab Fyns ejerkommuners beredskabsplan skal der samtidig foretages en revidering af forvaltningernes delplaner. Beredskab Fyn har meddelt, at de kan være behjælpelige med denne del efter nærmere aftale. Delplaner, der kan henføres til beredskabsloven, udarbejdes af kommunerne og Beredskab Fyn i et samarbejde.

Det videre forløb

Der har været få redaktionelle ændringer i den generelle beredskabsplan. Med henblik på den aktuelle situation med en verdensomspændende pandemi bliver planen primært en revidering af det eksisterende plansæt. De mange erfaringer, der kan udledes af arbejdet med Corona-pandemien, opsamles og indarbejdes i forbindelse med den efterfølgende plan for den kommende valgperiode. Dette arbejde igangsættes i 2. halvår 2022 med henblik på færdiggørelse og vedtagelse af en ny plan i 1. halvår 2023.

Økonomi

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

Bilag

Beredskabsplan - generelle plan 2021

Punkt 14: Udmøntning og aktivitetsplan for Verdens bedste robotby i børnehøjde i 2022

17.00.00-P20-1-18

Resume

Denne sag fremlægger Aktivitetsplan 2022 for Verdens bedste robotby i børnehøjde. Aktivitetsplanen for 2022 indeholder de indsatser, som Børn- og Ungeforvaltningen i samarbejde med Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen anbefaler, at der udmøntes midler til for strategien "Verdens bedste robotby - strategi for dannelse og uddannelse i børnehøjde" i 2022, jf. bilag 1. Indsatserne i aktivitetsplanen skal understøtte, at strategiens visioner opnås.

Som det også fremgår i aktivitetsplanen, har de kompetenceopbyggende indsatser for lærere og pædagogisk personale i dagtilbud et længere sigte, og disse indsatser strækker sig således til og med 2024. Dette sikrer faglig sammenhæng i kompetenceudviklingsforløbene over de forskellige år, og det sikrer stabilitet i implementeringen. Midlerne til de kompetenceopbyggende indsatser (3,2 mio. kr. årligt) udmøntes derfor med denne sag til både 2022, 2023 og 2024.

Aktivitetsplanen for 2022 er blandt andet udarbejdet på baggrund af Børn- og Ungeudvalgets drøftelse den 26. oktober 2021 om retning for det kommende arbejde med Verdens bedste robotby samt ud fra de flerårige erfaringer med at arbejde med teknologiforståelse og digital dannelse for børn og unge (jf. bilag 2).

Effekt

Børn og unge bliver klar til fremtiden

Indsatserne i aktivitetsplanen for 2022 fremmer, at børn og unge i Odense arbejder med og lærer mere om teknologi og teknologiforståelse, men også at have en kritisk tilgang til teknologi. Det vil på sigt fremme børnenes muligheder inden for den teknologi- og robotsektor, som eksisterer i Odense, og dermed, at børn og unge i Odense bliver mere kompetente og klar til fremtiden, der er præget af øget teknologi og digitalisering.

Verdens bedste robotby

Indsatserne i aktivitetsplanen for 2022 er også med til at give børn og unge mulighederne, som kan understøtte effektmålet om at blive Verdens bedste robotby. Som beskrevet ovenfor vil indsatserne fremme viden om og begejstring for teknologiens muligheder og øge bevidstheden om risici forbundet med den stigende digitalisering i samfundet. Når børn og unge har været gennem dagtilbud og skole, står de derfor med de bedste muligheder for at blive dygtige og aktive borgere og medarbejdere i byen og kan derigennem fremme Odenses vision om at blive Verdens bedste robotby – både nu og i fremtiden.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender Aktivitetsplan 2022 for Verdens bedste robotby i børnehøjde (bilag 1), herunder flytning af 5 mio. kr. i 2022, 3,2 mio. kr. i 2023 og 3,2 mio. kr. i 2024 fra Økonomiudvalget til Børn- og Ungeudvalget.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Hjalte Daniel Hansen deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Ungeudvalgets og Borgmesterforvaltningens indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

På udvalgsrådet den 26. oktober 2021 drøftede Børn- og Ungeudvalget Børn- og Ungeforvaltningens forslag til retning for arbejdet med Verdens bedste robotby - strategi for dannelse og uddannelse i børnehøjde (herefter Verdens bedste robotby i børnehøjde) i den kommende tid. Børn- og Ungeforvaltningens forslag om retning for den kommende tid tog blandt andet afsæt i de flerårige erfaringer med at arbejde med teknologiforståelse og digital dannelse for børn og unge. En status på arbejdet med Verdens bedste robotby i børnehøjde fremgår af bilag 2.

Ved drøftelsen udtrykte Børn- og Ungeudvalget enighed i forvaltningens forslag til, at retningen for det videre arbejde med Verdens bedste robotby skal have fokus på kompetenceopbygning af vores fagprofessionelle – lærere og pædagoger – samt et yderligere fokus på digital dannelse og dagtilbud, samt at det kommende skift fra opstartsfasen til opbygningsfasen kalder på en længerevarende retning for det arbejde, der sættes i gang.

På baggrund af udvalgets drøftelse har Børn- og Ungeforvaltningen udarbejdet Aktivitetsplan 2022 for Verdens bedste robotby i børnehøjde (bilag 1), der beskriver, hvilke indsatser der kan gennemføres i 2022. Aktivitetsplanen beskrives nærmere i et efterfølgende afsnit.

Et begyndende fokus på implementering med længerevarende sigte:

Aktivitetsplanen for 2022 tager højde for, at Verdens bedste robotby i børnehøjde med udgangen af 2022 skifter fra den indledende opstartsfasen (etape 1) til den opbyggende fase (etape 2). I opstartsfasen har der været fokus på at skabe et fundament for det videre arbejde med strategien gennem blandt andet prøvehandlinger, pilotprojekter, opstart af samarbejde og afholdelse af events og aktiviteter for at skabe synlighed og begejstring. I opbygningsfasen skal systematikken bygges op, og det mere skrøbelige individafhængige arbejde skal demonteres.

For at sikre en god transition fra opstartsfasen til opbygningsfasen er fokus i aktivitetsplanen for 2022, dvs. det sidste år i opstartsfasen, orienteret mod faseskiftet. Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at kompetenceopbyggende indsatser, frem for eksempelvis enkeltstående pilotprojekter, i højere grad end hidtil er prioriteret, og herudover, at enkelte aktiviteter – de kompetenceopbyggende indsatser – igangsættes over en længerevarende periode.

Når opbygningsfasen i 2023 starter, vil der være behov for at implementere indsatser med et længerevarende, strategisk sigte. Dette vil styrke kontinuiteten i de indsatser, der igangsættes, og samtidig flugter det også med det langsigtede perspektiv, der er i strategien. I den forbindelse vil der sikres politisk ejerskab til strategien gennem inddragelse af det politiske niveau minimum én gang årligt, hvor både fagudvalg og byråd kan sætte retning for implementeringen.

Aktivitetsplan 2022 for Verdens bedste robotby i børnehøjde

Der er afsat 50 mio. kr. over ti år til strategi for Verdens bedste robotby i børnehøjde, som blev vedtaget i november 2019 af byrådet.

I Aktivitetsplan 2022 for Verdens bedste robotby i børnehøjde har der været lagt vægt på de flerårige erfaringer med at arbejde med teknologiforståelse, kritisk tilgang til teknologi og digital dannelse i børnehøjde, Børn- og Ungeudvalgets pointer fra temadrøftelsen om Verdens bedste robotby i børnehøjde den 18. maj 2021, Børn- og Ungeudvalgets drøftelse om den videre retning for Verdens bedste robotby i børnehøjde den 26. oktober 2021, samt de indsatser og aktiviteter, der har relation til Verdens bedste robotby i børnehøjde, men som kører sideløbende med aktivitetsplanen.

De sideløbende indsatser er blandt andet Makerspace-projektet, World Robot Olympiad, Projekt Edison, Strategisk tilgang til teknologiforståelse, Ultra:bit, IoT i folkeskolen, Teksperimentet, Forsøg med teknologiforståelse som fag, Naturfagsmarathon og Robotdage i institutionsområdet Holluf Pile-Tingkjær.

Aktivitetsplanen for 2022 kan ses i bilag 1, hvor uddybende beskrivelser af de forskellige indsatser, de strategiske partnere og fordelingen af midlerne fremgår. De foreslåede indsatser i aktivitetsplanen er opdelt ud fra de tre strategiske fokusområder i strategien; nye uddannelsesveje, digital dannelse og strategiske partnerskaber.

Som det også fremgår af aktivitetsplanen, vil der til og med 2024 afsættes 3,2 mio. kr. årligt til kompetenceopbygning af lærere og pædagogisk personale i dagtilbud. Som tidligere beskrevet vil der være mulighed for at sætte politisk retning for implementeringen minimum én gang årligt.

Baggrunden for, at midlerne til de kompetenceopbyggende indsatser udmøntes over en længerevarende periode, er, at det længerevarende sigte giver mulighed for at tilrettelægge kompetenceudviklingsforløb, der fagligt hænger sammen over de forskellige år. Det længerevarende sigte sikrer også stabilitet i implementeringen, hvilket forventes at styrke skolernes og børnehusenes fastholdelse og dedikation til kompetenceudviklingsforløbene.

Samlet set vil der med aktivitetsplanen for 2022 således være et øget fokus på kompetenceopbygning af vores fagprofessionelle – lærere og pædagoger – ligesom der vil komme yderligere fokus på digital dannelse og dagtilbud. Den røde tråd mellem aktiviteter i dagtilbud, skole og ungdomsuddannelser vil fortsat have høj prioritet i implementeringen.

Der vil være stort fokus på mulighederne for at søge fondsmidler til supplerende indsatser og events. Det er blandt andet gennem fondsmidler, at vores Makerspace-projekt, der kører sideløbende med indsatserne i aktivitetsplanen, er finansieret. I bilag 3 findes et overblik over, hvor mange fondsmidler, der aktuelt er indsamlet.

Videre proces

Børn- og Ungeudvalget, Økonomiudvalget og byrådet vil ultimo 2022/primo 2023 modtage status på aktivitetsplan for 2022, hvor der også træffes beslutning om indsatser, der skal igangsættes i den efterfølgende opbygningsfase.

Økonomi

Sagen betyder, at der på styringsområdet Service i 2022 flyttes 5 mio. kr., i 2023 flyttes 3,2 mio. kr., og i 2024 flyttes 3,2 mio. kr. fra Økonomiudvalgets ramme til Børn- og Ungeudvalgets ramme.

Midlerne kommer fra salget af NGF Nature Energy, hvorfra byrådet besluttede at øremærke 50 mio. kr. til at styrke teknologiforståelsen og teknologidannelsen blandt odenseanske børn.

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

Bilag

Bilag 1. Aktivitetsplan 2022 for Verdens bedste robotby i børnehøjde

Bilag 2. Status på Verdens bedste robotby i børnehøjde

Bilag 3. Fonde 2021

Bilag 4. Verdens bedste robotby - Strategi for dannelse og uddannelse i børnehøjde_11_2019

Punkt 15: Beslutning om eventuel øgning af kommunekvoten for flygtninge i 2022

00.01.00-A00-36-21

Resume

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

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

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

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

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

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

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

Beskæftigelses- og Socialudvalget:

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

Udvalgsmedlem Tommy Hummellose tager forbehold.

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

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge i mødet.

Beslutning

Byrådsgruppe B fremsætter følgende ændringsforslag:

"Odense Kommune meddeler at kunne modtage 10 uledsagede flygtningebørn udover de 22 flygtninge, vi er blevet tildelt."

Byrådsgruppe B, F og Ø stemmer for ændringsforslaget.

Byrådsgruppe A, C, O, V og De Lokale Nationale stemmer imod ændringsforslaget.

Ændringsforslaget er dermed forkastet.

Byrådet godkender indstillingen.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

Frivilligt ønske om at modtage flere flygtninge

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

Antal flygtninge visiteret til Odense

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

Tabel 1: Flygtninge visiteret direkte til Odense

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

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

*Til og med oktober 2021.

Økonomi

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

Udgifter

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

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

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

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

Indtægter

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

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

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

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

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

Bilag

Oversigt over flygtningekvoter til regioner og kommuner 2022

Punkt 16: Status på projekt Fra ledig til Velfærdsmedarbejder

54.00.00-G01-26-21

Resume

Ved budgetforlig 2020 afsatte byrådet 50,0 mio. kr. i perioden 2020-2022 til ordningen "Fra ledig til velfærdsmedarbejder". Indsatsen skal bidrage til at sikre 500 flere velfærdsmedarbejdere inden slutningen af 2023. På grund af forsinkelser i indsatsen gives der med denne sag en midtvejsstatus på indsatsen. På byrådsmøde i juni 2022 vil byrådet blive præsenteret for en endelig status på indsatsens effekt med henblik på at afdække, hvorvidt indsatsen skal fortsætte efter 2022.

Ordningen "Fra ledig til velfærdsmedarbejder" indebærer blandt andet en model for ledige, hvor den ledige kommer i et særligt for-forløb, inden vedkommende starter på en velfærdsuddannelse i Odense kommune. Det drejer sig om social- og sundhedshjælperelever (SSH), social- og sundhedsassistentelever (SSA) samt pædagogisk assistent elever (PAU). Uddannelsesforløbet sker på vilkår som voksenlærlinge eller vokselev. Efter gennemførelsen af uddannelsen stiller kommunen jobgaranti for de nye velfærdsmedarbejdere.

Der er en forventning om, at indsatsen indfrier ambitionen om 500 flere velfærdsmedarbejdere. Konkret forventes der ved udgangen af 2022, at indsatsen sikrer i alt 527 ledige velfærdsmedarbejdere. Heraf udgør 399 ledige i uddannelse som enten SOSU eller pædagogisk assistent, og 128 udgør ledige, hvor der er formidlet job inden for velfærdsområderne. Der må påregnes frafald under uddannelsen, hvorfor den endelige opgørelse først er kendt, når eleverne har færdiggjort deres velfærdsuddannelse.

Foruden status på ordningen "Fra ledig til velfærdsmedarbejder" skal byrådet i denne sag behandle budgetflytninger mellem udvalg som følge af øget optag af PAU-elever i perioden 2020-2022 samt budgetflytninger mellem udvalg som følge af ensretning af elevområdet.

Effekt

Flere odenseanere i job og på vej til job

Indsatsen understøtter formålet om at tiltrække og fastholde de nødvendige medarbejdere i Odense Kommune i de kommende år. Indsatsen hjælper desuden ledige ind på arbejdsmarkedet i funktioner, hvor der er allermost brug for dem.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Midtvejsstatus på ordningen "Fra ledig til velfærdsmedarbejder", herunder at alle SOSU- og PAU-elever ansat i 2020-2022 tilbydes jobgaranti i form af tilbud om en midlertidig stilling af 6 måneders varighed.
2. Der flyttes samlet 4,8 mio. kr. på driften i 2022 fra Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget til Økonomiudvalget som følge af øget optag af PAU-elever. For hvert af årene 2023 og 2024 vil der ske en tilsvarende regulering mellem udvalgene svarende til udviklingen i antallet af PAU-elever.
3. Der flyttes årligt 2,1 mio. kr. på driften fra Børn- og Ungeudvalget til Økonomiudvalget i 2022 og frem som følge af ophør af opkrævning af arbejdskraftsværdi for PAU-elever.
4. Der periodiseres 6,3 mio. kr. på driften fra 2022 til 2023 som følge af generelle periodiseringer i indsatsen.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling med den tilføjelse, at Økonomiudvalget pålægger Borgmesterforvaltningen at vende tilbage med en model for, hvorledes der arbejdes med at sikre, at eleverne i slutningen

af deres elevtid har et meget tydeligt billede af mulighederne for at få fastansættelse i Odense Kommune. Økonomiudvalget anbefaler endvidere, at jobgarantiens periode fastlægges til minimum 9 måneder. Økonomiudvalget ønsker kun at benytte jobgarantien dér, hvor det ikke lykkes med almindelig ansættelse.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ved budgetforlig 2020 afsatte byrådet midler til en bred styrkelse af elevområdet fordelt på tre store satsninger.

Fra 2020 og frem kom der en ny landsdækkende dimensioneringsaftale på SOSU-området, hvilket betød en øget dimensionering på 30 pct. svarende til 108 ekstra SOSU-elever årligt for Odense Kommune. Ved budgetforlig 2020 afsatte byrådet således midler gennem demografi til finansiering af de øgede udgifter til elevløbninger som følge af denne dimensioneringsaftale.

Ud over midler til finansiering af dimensioneringsaftalen afsatte byrådet 30 mio. kr. i perioden 2020-2022 til rekruttering og fastholdelse af velfærdsmedarbejdere. Konkret indebærer indsatsen frikøb af elever med 20 pct. af deres tid med henblik på at give særligt gode vilkår for arbejdet som elev i Odense Kommune. Hertil blev der afsat 2,0 mio. kr. årligt fra 2020 og frem til arbejdet med rekruttering og fastholdelse. Disse indsatser tænkes ligeledes sammen med ordningen "Fra ledig til velfærdsmedarbejder", hvorfor der i denne sag også gives en status på fastholdelse af velfærdselever. Der vil på byrådsmøde i juni 2022 blive givet en afrapportering på effekten af indsatsen vedrørende frikøb af elever med 20 pct. af deres tid.

Endelig afsatte byrådet 50 mio. kr. i perioden 2020-2022 til ordningen "Fra ledig til velfærdsmedarbejder". Det er denne indsats, som er omdrejningspunktet for denne sag.

Hertil er der ved budgetforlig 2022 afsat i alt 50 mio. kr. til en trivselspakke i perioden 2022-2025, hvoraf 6 mio. kr. er målrettet en særlig rekrutteringsindsats, der skal gøre det tydeligt, at Odense Kommune med flere hænder, et opprioriteret trivselsarbejde og målrettet opkvalificering gør en helt særlig indsats for at være en attraktiv arbejdsplads. Dette er en nødvendighed set i lyset af et forstærket konkurrencelandskab, dels som følge af en lav ledighed og dels som følge af, at andre kommuner ligeledes opruster på velfærdsområderne, hvilket skaber en øget konkurrence om arbejdskraften. Denne indsats tænkes ligeledes ind under indsatsen "Fra ledig til velfærdsmedarbejder" samt målsætningen om en fastholdelsesgrad på 78 pct. på det sundhedsfaglige område.

Status på ordningen "fra ledig til velfærdsmedarbejder"

Med ordningen "Fra ledig til velfærdsmedarbejder" er målsætningen, at indsatsen skal sikre 500 flere velfærdsmedarbejdere inden udgangen af 2023.

Ordningen "Fra ledig til velfærdsmedarbejder" indebærer blandt andet en model for ledige, hvor den ledige kommer i et særligt for-forløb, inden eleven starter på en velfærdsuddannelse i Odense kommune. Det drejer sig om social- og sundhedshjælperlever (SSH), social- og sundhedsassistentelever (SSA) samt pædagogisk assistent elever (PAU). Uddannelsesforløbet sker på vilkår som voksenlærlinge eller vokselev. Efter gennemførelsen af uddannelsen stiller kommunen jobgaranti for de nye velfærdsmedarbejdere.

Af hensyn til driften ansættes ledige ikke på ordinære vilkår i en kortere periode, i perioden op til, at eleven starter på sin uddannelse som ellers beskrevet i budgetforliget. Målsætningen om de 500 flere velfærdsmedarbejdere opnås derved gennem de øvrige tiltag.

Den konkrete forventning til indsatsen er, at der ved udgangen af 2022 er sikret i alt 527 ledige velfærdsmedarbejdere. Heraf udgør 399 ledige i uddannelse som enten SOSU eller pædagogisk assistent, og 128 udgør ledige, hvor der er formidlet job inden for velfærdsområderne. Der må påregnes frafald under uddannelsen, hvorfor den endelige opgørelse først er kendt, når eleverne har færdiggjort deres velfærdsuddannelse. Der er derfor en klar forventning om, at indsatsen indfrier ambitionen om 500 flere velfærdsmedarbejdere. Tabellen nedenfor viser en detaljeret fordeling herfor.

Tabel 1: Overblik over fordeling af ledige i uddannelse eller job inden for velfærdsfagene

	Realiseret (2020- 2021)	Forventning (2022)	I alt
Ledige i uddannelse som SSH og SSA	156	87	243
Ledige i uddannelse som PAU	81	75	156
Formidling af job til ledige med erhvervsuddannelse (SSH og SSA)	73	0	73
Formidling af job til ledige med professionsuddannelse (pædagog)	25	30	55
I alt	335	192	527

Byrådet har ved budgetforlig 2020 afsat 50 mio. kr. i perioden 2020-2022 til ordningen "Fra ledig til velfærdsmedarbejder". Indsatserne forventes afholdt inden for det afsatte budget, og midlerne dækker primært øgede udgifter til voksenelevløn for SOSU-elevernes fulde uddannelsesperiode samt administrative udgifter som følge af understøttelse og håndtering af elever under ordningen.

For elever ansat i ordningen i 2020 til og med 2022 vil der være udgifter til voksenelevløn i hele uddannelsesperioden. Konkret betyder det, at der vil være afledte udgifter til eleverne helt frem til 2025, hvor alle elever ansat i ordningen forventes at have afsluttet deres uddannelse. Det betyder samtidig, at der ikke er økonomisk råderum til at ansætte flere elever på ordningen fra 2023 og frem. I juni 2022 fremlægges en samlet afrapportering, og herefter kan byrådet tage stilling til, om indsatserne skal fortsætte i 2023 og frem.

Der er i forbindelse med 1. halvårs effekt- og økonomiopfølgning for 2021 sket en periodisering af budgettet. Med denne sag periodiseres der yderligere 6,3 mio. kr. fra 2022 til 2023 som følge af en generel periodisering af indsatsens udgifter til voksenelevløn.

Som følge af indsatserne under "Fra ledig til velfærdsmedarbejder" må det også forudsættes, at der tilsvarende sker en reduktion i udbetalte ydelser til ledige borgere.

Fastholdelse af elever

Fastholdelsesgraden for elever på sundhedsområdet har historisk ligget under målsætningen. Dette er en national kendt udfordring. Målsætningen for fastholdelse af elever på det sundhedsfaglige område er, jf. Økonomiudvalgets effektmål fra 2019 en fastholdelsesgrad på 78 pct. Denne målsætning gælder kun for SOSU-eleverne, da fastholdelsen på PAU-elever generelt ligger på et fornuftigt niveau.

Ved budgetforlig 2020 blev der afsat 30 mio. kr. i perioden 2020-2022 til frikøb af elever med 20 pct. af deres tid. Ligeledes blev der afsat 2 mio. kr. årligt til at arbejde målrettet med fastholdelse og rekruttering af velfærdsmedarbejdere. Begge indsatser er igangsat med henblik på at styrke fastholdelsen af elever på de sundhedsfaglige uddannelser.

Den samlede fastholdelsesgrad for social- og sundhedsassistentelever ligger for nuværende på 75 pct., og for social- og sundhedshjælperelever ligger den på 68 pct. Men skelner man mellem de ordinære elever og elever ansat under ordningen "Fra ledig til velfærdsmedarbejder" kan man for nuværende se en tendens til at fastholdelsen for elever under ordningen er højere end hos de ordinære elever. Denne tendens ses også blandt PAU-eleverne.

Der må påregnes frafald under uddannelsen, hvorfor den endelige opgørelse først er kendt, når eleverne har færdiggjort deres velfærdsuddannelse.

Tabel 2: Statistik over det løbende frafald for elevoptag i 2020-2021 på velfærdsområderne

Aktuel fastholdelsesprocent	Løbende fastholdelse for ordinære elever	Løbende fastholdelse "Fra ledig til velfærdsmedarbejder"	Samlet
Social- og sundhedsassistenter	74%	79%	75%
Social- og sundhedshjælpere	66%	76%	68%
Pædagogiske assistenter	92%	96%	94%

Jobgaranti til alle elever på velfærdsområderne

Et tiltag i ordningen "Fra ledig til velfærdsmedarbejder" er udstedelse af en jobgaranti efter endt uddannelse. Jobgarantien skal bidrage til at gøre Odense Kommune til et attraktivt og konkurrencedygtigt uddannelses- og arbejdssted for at sikre tilstrækkeligt med velfærdsmedarbejdere i fremtiden. I bilag 1 ses indholdet i den jobgaranti, der tilbydes.

Det anbefales at tilbyde jobgaranti i form af tilbud om en midlertidig stilling af 6 måneders varighed til alle SOSU- og PAU-elever – både ordinære elever og elever ansat under ordningen "Fra ledig til velfærdsmedarbejder" - ansat i Odense Kommune i perioden 2020–2022. Ud fra et ligebehandlingsperspektiv tilbydes jobgarantien til alle SOSU- og PAU-elever. Det drejer sig forventeligt om i alt 1109 elever i perioden 2020–2022. Begge områder er og formodes fortsat at være ramt af markante udfordringer med at rekruttere personale til udførelse af velfærdsopgaverne. Jobgarantien gives til elever, så længe rekrutteringsudfordringen er til stede.

Jobgarantien udstedes og administreres af Ældre- og Handicapforvaltningen for SOSU-elever og Børn- og Ungeforvaltningen for PAU-elever.

Øget optag af PAU-elever under ordningen "Fra ledig til velfærdsmedarbejder"

Odense Kommune ansætter under normale omstændigheder 25 PAU-elever årligt. Som et led i at sikre 500 flere velfærdsmedarbejdere øges optaget af PAU-elever med i alt 156 elever i perioden 2020-2022. Dette medfører en forventet samlet udgift på 37,0 mio. kr. i perioden 2022-2024. Heraf kan Økonomiudvalget finansiere 12,5 mio. kr. fra det eksisterende budget til PAU-elever, og 6,4 mio. kr. finansieres gennem hjemtagning af betalt arbejdskraftsværdi. Dette giver et resterende finansieringsbehov på 18,1 mio. kr. i perioden, som finansieres af de udvalg, der tilsvarende får tilført ekstra arbejdskraft som følge af det øgede optag. De 18,1 mio. kr. fordeler sig med 4,8 mio. kr. i 2022, 8,8 mio. kr. i 2023 og 4,5 mio. kr. i 2024.

Med denne sag flyttes der alene 4,8 mio. kr. i budget vedrørende 2022 mellem udvalgene. For hvert af årene 2023 og 2024 vil der ske en tilsvarende regulering mellem udvalgene svarende til udviklingen i antallet af PAU-elever.

Ensretning af vilkår på elevområdet

Som følge af en gennemgang af elevområdet er det konstateret, at der ikke er en ens håndtering af arbejdskraftsværdi for PAU-uddannelsen sammenlignet med de øvrige erhvervsuddannelser. I dag opkræves der for PAU-elever en arbejdskraftsværdi svarende til en pædagogmedhjælper løn i 13/t ugen. Arbejdskraftsværdien opkræves på de arbejdssteder, hvor eleven er i praktik. Der opkræves ikke arbejdskraftsværdi for øvrige erhvervs elever i Odense Kommune. Fra 2022 og fremover vil PAU-elevens arbejdskraftsværdi derfor udgøre 100 pct. ligesom alle øvrige elever i kommunen. Det betyder konkret, at arbejdsstederne ikke længere vil blive opkrævet for elevens arbejdskraftsværdi. Derfor flyttes der årligt 2,1 mio. kr. vedrørende PAU-elevens arbejdskraftsværdi fra Børn- og Ungeudvalget til Økonomiudvalget i 2022 og frem. Beløbet svarer til den gennemsnitlige årligt opkrævede arbejdskraftsværdi i perioden 2018-2020.

Ud over ensretning vedrørende håndtering af arbejdskraftsværdien vil PAU-elever ligesom SOSU-eleverne blive frikøbt med 20 pct. af deres tid i 2022. I 2022 vil udgiften til frikøb udgøre 2,2 mio. kr. Midlerne vil blive tilbageført til udvalgene i forbindelse med 1. halvårs effekt- og økonomiopfølgning for 2022. Udgiften til frikøb finansieres inden for Økonomiudvalgets egen ramme.

Økonomi

Med denne sag flyttes der budget mellem udvalgene, jf. nedenstående tabel.

Beskrivelse	Styrings- område	Udvalg	2021	2022	2023	2024
Øget optag af PAU-elever	Service	ØKU	0	4.810.549	0	0
	Service	BUU	0	-4.105.974	0	0
	Service	BSU	0	-145.774	0	0
	Service	ÆHU	0	-558.801	0	0
	I alt		0	0	0	0
Arbejdskraftsværdi PAU	Service	ØKU	0	2.118.133	2.118.133	2.118.133
	Service	BUU	0	-2.118.133	-2.118.133	-2.118.133
	I alt		0	0	0	0
Periodisering af budget under Økonomiudvalget	Service	ØKU	0	-6.268.323	6.268.323	0
Kassepåvirkning (-= forøgelse)				-6.268.323	6.268.323	0

Der foretages en periodisering, hvor kassebeholdningen forøges med 6,3 mio. kr. i 2022 og reduceres tilsvarende i 2023. Sagen har ikke i øvrigt økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

BILAG Jobgaranti i Odense Kommune_091121_ØKU

Punkt 17: Lukket: Køb af areal til krydsudvidelse på Rismarksvej i forbindelse med Thors Have

13.06.02-G10-1-21

Punkt 18: Lukket: Skt. Klemens. Tilbud om at købe arealer til byudvikling

13.06.01-P19-9-21