

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 15-06-2022

Mødedato Onsdag d. 15. juni 2022 kl. 10:00

Mødested Økonomiudvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udvidelse af garanti til fysisk helhedsplan, Skt. Klemensparken Odense S.....	4
Lokalplan nr. 2-141 Bevarende lokalplan for Hunderup til endelig vedtagelse.....	6
Kvalitet i byudviklingen: Igangsætning af initiativer samt nyt arkitekturråd.....	22
Kontorbebyggelse i Lerchesgade 35. Kommuneplantillæg nr. 30 og Lokalplan nr. 0-1050 til endelig	30
Afgørelse om godkendelse af oprettelse af Pumpe- og Digelag, Færgevej, Skibhusene.....	35
Miljøzone omfattende dieselpersonbiler.....	39
Nedsættelse af kommunalt tilskud til Odense Bys Museer.....	43
Private personers brug af forstærket musik i Odense Kommunes parker. Standsningsret, jf. styrelses	45
Odenses digitale fremtid - strategisk digitaliseringsplan.....	50
Effekt- og Økonomiopfølgning 1. halvår 2022 for Odense Kommune.....	56
Anlægsopfølgning 1. halvår 2022 for Odense Kommune.....	71
Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 1. halvår 2022.....	80
Igangsætning af projekter i Odense Fjord Samarbejdet og fælles fynsk finansiering.....	88
Lukket: Ansættelse af adm. direktør til Sundhedsforvaltningen og Klima- og Miljøforvaltningen....	92
B-sag: Økonomiudvalgets budgetbidrag 2023.....	93
B-sag: Udmøntning af effektiviseringer under Økonomiudvalget.....	98
B-sag: Demografiregulering på baggrund af befolkningsprognose 2022.....	101
B-sag: Fastlæggelse af Økonomiudvalgsmøder for 2023.....	106
C-sag: Internt genbrug i Odense Kommune.....	108
C-sag: Status til Økonomiudvalget vedrørende budgetindsatser på velfærdsområdet juni 2022.....	112
D-sag: Orientering om ændring af sagsbehandlingstider i Børn- og Ungeforvaltningen.....	119
D-sag: Status på udvikling af Odense Inderhavn.....	121
D-sag: Foretræde fra Odense Letbane P/S.....	122
D-sag: Fordrevne ukrainere i Odense.....	123
E-sag: Forslag fra rådmand Susanne Crawley Larsen (B) om 4 dages arbejdsuge i Odense Kommur	124

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-1-22

Resume

Godkendelse af dagsordenen til Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2022.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

Punkt 2: Udvidelse af garanti til fysisk helhedsplan, Skt. Klemensparken Odense S

03.02.00-A26-1-22

Resume

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

Skt. Klemensparken er opført i 1978 og består af 238 boliger fordelt i 2 delområder. Boligerne er beliggende ved Østerdalen, Vesterdalen og Skt. Klemens Vej.

Formålet med en fysisk helhedsplan er at opnå en samlet gennemgribende løsning af afdelingens bygningsmæssige problemer og fremtidssikre afdelingen med attraktive og tidssvarende boliger.

Odense Byråd bevilligede på mødet den 9. december 2020 en kommunal garanti på i alt 169,5 mio. kr. samt kapitaltilførsel på 0,3 mio. kr., som afholdes inden for By- og Kulturudvalgets egen driftsramme.

I løbet af selve projekteringen af arbejdet har det vist sig nødvendigt med nogle fordyrende tiltag samt afledte følgeudgifter. Arbejdernes Boligforening anmoder derfor om at få hævet den kommunale garanti fra 169,5 mio. kr. til 194,6 mio. kr.

Det er en betingelse for helhedsplanen, at kommunen stiller garanti for realkreditlånet. Heraf giver Landsbyggefonden sikkerhed for halvdelen af et eventuelt tab på garantiforpligtigheden for det forhøjede beløb på 25,1 mio. kr.

Udvidelsen har ingen konsekvenser for huslejen, og kommunen skal ikke tilføre yderligere kapital.

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 udvidelsen af den kommunale garanti for den fysiske helhedsplan for Skt. Klemensparken på 25,1 mio. kr., så den samlede garanti udgør op til 194,6 mio. kr.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Araz Khan deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Odense Byråd godkendte den 9. december 2020 den fysiske helhedsplan for Arbejdernes Boligforening afdeling 106, Skt. Klemensparken.

Afdelingen er opført i 1978 og består af 238 boliger fordelt i 2 delområder. Boligerne er beliggende ved Østerdalen, Vesterdalen og Skt. Klemens Vej.

Formålet med en fysisk helhedsplan er at opnå en samlet gennemgribende løsning af afdelingens bygningsmæssige problemer og fremtidssikre afdelingen med attraktive og tidssvarende boliger.

På mødet den 9. december 2020 bevilligede byrådet en kommunal garanti på i alt 169,5 mio. kr. samt kapitaltilførsel på 0,3 mio. kr., som afholdes inden for By- og Kulturudvalgets egen driftsramme.

I løbet af selve projekteringen af arbejdet har det vist sig nødvendigt med nogle fordyrende tiltag samt afledte følgeudgifter. Arbejdernes Boligforening anmoder derfor om at få hævet den kommunale garanti fra 169,5 mio. kr. til 194,6 mio. kr.

Udvidelsen af det forhøjede beløb på 25,1 mio. kr. er godkendt af Landsbyggefonden som afventer kommunens godkendelse. Landsbyggefonden giver sikkerhed for halvdelen af et eventuelt tab på garantiforpligtigheden (også kaldet regaranti).

Det er en betingelse for helhedsplanen, at kommunen stiller garanti for realkreditlånet. Endelig beregning af garantierne sker ved projektets afslutning, hvor afdelingen igen vurderes, og ny kommunal garanti beregnes.

Udvidelsen har ingen konsekvenser for huslejen, og kommunen skal ikke tilføre yderligere kapital.

Økonomi

Den kommunale garanti hæves fra 169.452.000 kr. med 25.052.000 kr. som herefter udgør i alt 194.504.000 kr.

Garantien påvirker ikke kommunens låneramme, men en godkendelse indebærer, at kommunen påtager sig en økonomisk risiko, der dog anses for at være minimal.

Punkt 3: Lokalplan nr. 2-141 Bevarende lokalplan for Hunderup til endelig vedtagelse

01.02.00-P16-17-21

Resume

Denne sag handler om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2-1041 Bevarende lokalplan for Hunderup.

By- og Kulturudvalget igangsatte planarbejdet den 3. marts 2020.

Lokalplanen er udarbejdet som en bevarende lokalplan, og den har til hensigt at opretholde værdien af Hunderup og sikre kvarterets særlige karakter - både de bygningsmæssige og de grønne kvaliteter og bevaringsværdier. En bevarende lokalplan tydeliggør samtidigt, hvad man må på sin ejendom, og hvad naboen må.

I Hunderup er bebyggelsen kendetegnet ved høj arkitektonisk kvalitet fra forskellige arkitektoniske stilperioder. Det er blandt andet det, der gør området værd at bevare. Derfor er lokalplanen også meget præcis og detaljeret i bestemmelserne omkring, hvordan og hvad der skal bevares, så husenes kvaliteter og kvarterets kvaliteter med de grønne forhaver fastholdes.

Det er forvaltningens vurdering, at materialers karakter, byggeteknik og eksisterende detaljer som eksempelvis skorstene alt sammen har betydning for husets samlede arkitektoniske udtryk, og at det er medvirkende til, at husenes udseende bevares i overensstemmelse med områdets kvaliteter.

Lokalplanen omfatter cirka 2.040 husstande, hvoraf omkring 1.480 er omfattet af et nedrivningsforbud i lokalplanen.

I 2021 har udvalget drøftet sagen flere gange i forhold til forudgående borgerinddragelse, samt lokalplanens indhold og afgrænsning.

By- og Kulturudvalget valgte på møde den 23. november 2021 at sende lokalplansforslaget i høring. Høringen fandt sted fra den 24. november 2021 til den 11. februar 2022. I høringsperioden blev der afholdt flere borgerarrangementer, og der indkom 143 høringssvar til lokalplanen fordelt på 99 forskellige borgere.

På udvalgets møde den 6. april 2022 blev udvalget præsenteret for hovedtræk i de indkomne høringssvar og drøftede indholdet.

Høringssvarene omhandler bemærkninger vedrørende:

- Bygningsbevarende bestemmelser.
- Udstykning, nybyggeri og tilbygninger.
- Grønne værdier, haver og vejbilleder.
- Naturbeskyttelse.
- Trafik og veje.

På baggrund af de indkomne høringssvar er nogle af lokalplanens bestemmelser gjort mindre restriktive, og de er tilpasset, så flere forhold fra høringssvarene er imødekommet. Flere bestemmelser er bevaret med høj præcision, da det skønnes af stor betydning for planens karakter af bevarende lokalplan og for sikring af områdets samlede bevaringsværdige karakter.

Det er forvaltningens vurdering, at de foreslåede rettelser og tilføjelser til lokalplanen ikke er af en karakter, der ændrer planens grundlæggende formål. Der er dels tale om præciseringer og dels tale om ændringer eller tilføjelser til bestemmelser, der på få og ikke afgørende punkter gør planen mindre restriktiv. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at ændringsforslagene ikke er af så omfattende karakter, at det kræver ny høring.

Effekt

Byudvikling med kvalitet

Lokalplanen sikrer bevaring af Hunderupkvarterets særlige arkitektoniske og grønne kvaliteter, så disse sikres for eftertiden, og så Hunderupkvarterets særlige identitet beskyttes.

INDSTILLING

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

1. Høringssvarene besvares som foreslået i hvidbogen.
2. Lokalplan nr. 2-1041 Bevarende lokalplan for Hunderup vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

By- og Kulturudvalget

Udvalgsmedlem Araz Khan fremsætter følgende ændringsforslag til lokalplanen:

- Kravet i forhold til vinduer skal fjernes.
- Det skal være muligt at fjerne en skorsten.
- Lokalplanen skal ikke indeholde bestemmelse om, hvorvidt beboerne skal have noget i deres forhaver. 95 % af disse haver er allerede grønne.
- Alle huse med bevaringsværdi 1-4 skal have behandlet deres ansøgning om godkendelse til nedrivning i udvalget.

Udvalgsmedlem Araz Khan stemmer for ændringsforslaget. Resten af udvalget stemmer imod ændringsforslaget, der dermed bortfalder.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Andreas Møller stemmer imod, idet der ønskes en mere restriktiv praksis for lokalplanen.

Udvalgsmedlem Araz Khan stemmer imod, idet lokalplanen er gået fra en indgriben i den private ejendomsret til en indskrænkning af den private ejendomsret. Venstre synes lokalplanen er alt for restriktiv og kunne med fordel være løst med servitutter uden at lave en indgriben i den private ejendomsret.

Beslutning

Rådmand Christoffer Lilleholt og udvalgsmedlem Claus Houden fremsætter følgende ændringsforslag til lokalplanen:

- "Kravet i forhold til vinduer skal fjernes.
- Det skal være muligt at fjerne en skorsten.
- Lokalplanen skal ikke indeholde bestemmelse om, hvorvidt beboerne skal have noget i deres forhaver. 95 % af disse haver er allerede grønne.
- Alle huse med bevaringsværdi 1-4 skal have behandlet deres ansøgning om godkendelse til nedrivning i udvalget."

Rådmand Christoffer Lilleholt og udvalgsmedlem Claus Houden stemmer for ændringsforslaget.

Borgmester Peter Rahbæk Juel, rådmændene Susanne Crawley Larsen, Søren Windell, Brian Dybro, Tim Vermund og Tommy Hummelrose stemmer imod.

Ændringsforslaget er dermed forkastet.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Christoffer Lilleholt og udvalgsmedlem Claus Houden stemmer imod, idet lokalplanen er gået fra en indgriben i den private ejendomsret til en indskrænkning af den private ejendomsret. Venstre synes, at lokalplanen er alt for restriktiv og kunne med fordel være løst med servitutter uden at lave en indgriben i den private ejendomsret.

Udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Lokalplanen skal sikre, at Hunderupkvarterets særlige identitet samt arkitektoniske og grønne kvaliteter bevares. Lokalplanen udpeger bygninger med en SAVE-værdi mellem 1 og 5 som bevaringsværdige. Bebyggelser uden denne SAVE-værdi er ikke udpeget som bevaringsværdige, hvilket betyder, at de kan nedrives og nyt opføres.

Lokalplanen indeholder dog bestemmelser for vedligehold og om- og tilbygninger for alle ejendomme i området. Lokalplanen indeholder bestemmelser for, hvordan ny bebyggelse må placeres og udformes. Herudover indeholder planen bevarende bestemmelser for karakteristiske grønne elementer som grønne områder, vejtræer og visse private træer. Der er ligeledes bestemmelser, der skal sikre et afbalanceret grønt udtryk i områdets forhaver.

Lokalplanområdet er cirka 2 km² stort og er afgrænset, som vist nedenfor.



Lokalplanens omfang

Lokalplanen

Lokalplanen indeholder bestemmelser for ny bebyggelse, for bevaringsværdig bebyggelse og for de grønne værdier i området, herunder forhaver og vejblade. De bygningsbevarende bestemmelser er udformet som 11 stilblade, der beskriver de forskellige stilarter, der findes i området og indeholder bestemmelser for, hvordan de enkelte bygninger må renoveres og hvordan man må bygge til.

Høringssvar til lokalplanen

Høringssvarene har givet forvaltningen et godt indblik i forskellige problematikker hos borgerne, og det har medført, at forvaltningen foreslår en række tilretninger af lokalplanen. I de følgende afsnit fremlægges høringssvarene emnevis, og der gives forslag til besvarelse indenfor hvert emne. Forvaltningen vurderer, at tilretningerne ikke er af så omfattende karakter, at det vil medføre en ny offentlig høring af lokalplansforslaget.

Bemærkninger vedrørende bygningsbevarende bestemmelser

70 høringssvar har bemærkninger til lokalplanens bevaringsbestemmelser. Flere borgere og Byforening Odense roser lokalplansforslaget og byder det velkommen. Andre borgere finder lokalplansforslaget for restriktivt. I de fleste høringssvar til dette afsnit udtrykkes der opbakning til lokalplansforslaget, men der er også enkelte bemærkninger til dele af forslaget.

Særligt to emner går igen i flere høringssvar. Det omhandler ønske om at kunne isætte træ-/aluminiumsvinduer i boligerne og ønske om, at rygningstegl ikke skal sættes i mørtel, men at rygningsteglene i stedet kan skrues fast.

Udover ovenstående indeholder høringssvarene:

- Kommentarer til tegltage.
- Ønske om at kunne tilbageføre huse til deres oprindelige udtryk.
- Ønsker om mulighed for større tagvinduer i tagflader, der vender mod veje.
- Spørgsmål om etablering/renovering af udestuer.
- Spørgsmål om skodder.
- Ønsker om at tagterrasser ikke kan etableres.
- Spørgsmål til SAVE-værdi.
- Ønske om glaserede tegl på tage.
- Ønsker om mulighed for større tagvinduer i tagflader, der vender mod veje.
- Kviste med sider i glas.
- Spørgsmål og ønske om mulighed for solceller.
- Kommentarer til detaljer så som sålbænke, sokkel, skorstene og buede ruder.
- Kommentarer om energikrav og klimabelastning.
- Spørgsmål om energikrav ved renovering af for eksempel vinduer med særlig udformning.

Forvaltningens bemærkninger til høringssvarene

Forvaltningen foreslår, at følgende temaer i høringssvarene imødekommes eller imødekommes delvist:

I forslaget til lokalplan blev der ikke skelnet mellem bevaringsværdige og ikke bevaringsværdige bygninger i stilbladens bestemmelser. Forvaltningen foreslår, at man i den endelige lokalplan inden for følgende stilarter sonderer mellem bevaringsværdige og ikke bevaringsværdige ejendomme, hvad angår materialer på vinduer og udformning af rygning:

- Landbrugsbygningen
- Den historicistiske villa
- Den nationalromantiske villa
- Patriciervillaen
- Den nyklassicistiske villa
- Muremestervillaen fra 1920'erne og 1930'erne

Det vil sige, at bestemmelserne om, at vinduer skal udføres i træ samt, at tagenes rygning skal sættes i mørtel, kun vil gælde bygninger i de ovennævnte stilarter, der er udpeget som bevaringsværdige i planen. Det vil sige bygninger med en SAVE-værdi mellem 1 og 5.

Vinduer

Forvaltningen vurderer fortsat, at udtrykket på den malede træoverflade på trævinduer i forhold til de industrilakerede aluminiumsprofiler på træ-/aluminiumsvinduer adskiller sig fra hinanden. Her har vurderingen været, at trævinduet i materialekarakter og overflade i højere grad passer til husenes alder og kvarterets bevaringsværdige udtryk. Derfor foreslår forvaltning, at vinduer skal fremstå i træ på bevaringsværdige bygninger i de ovennævnte stilarter. Herudover foreslår forvaltningen, at lokalplanen tilrettes, så vinduer kan være i træ-/aluminium i bygninger inden for følgende stilarter, uanset at bygningerne er udpeget som bevaringsværdige i lokalplanen.

- Funkisvillaen og funkisbungalowen
- Den danske funktionelle villa
- Muremestervillaen fra 1950'erne

Forvaltningen foreslår, at lokalplanen fortsat giver mulighed for vinduer i træ-/aluminium for bygninger inden for stilarterne:

- Statslånhuse og typehuse
- Den modernistiske villa.

I forhold til vinduernes isoleringsevne er der som udgangspunkt ikke forskel på vinduer i træ og vinduer i træ-/aluminium med termovinduer. Hvis de oprindelige vinduer i enkeltlagsglas udføres med enten en koblet ramme eller en forsatsrude, er disse rent energimæssigt mere energibesparende end et nyt vindue med termorude.

Forvaltningen anerkender, at der er et større vedligehold ved vinduestyperne i træ frem for et træ-/aluminiumsvindue.

Tage

Ud over at krav til rygning i mørtel kun stilles ved bevaringsværdige bygninger inden for stilarterne nævnt ovenfor, foreslår forvaltningen lokalplanen tilrettet, så det for samme stilarter gælder, at tegltage skal fremstå i røde, matte vingetegl med et maksimalt glanstal på 20. Konkret betyder det, at taget kan laves med fals-tagsten, så længe de syner som vingetegl. Stilbladenes bestemmelser præciseres, så det er muligt at udskifte taget til et nyt i tegl i farver, der er i overensstemmelse med det oprindelige.

Forvaltningen foreslår, at stilbladenes bestemmelser præciseres, så krav om bevaring af oprindelige tegltyper gælder "så vidt muligt". Herudover foreslås lokalplanen præciseret, så krav til materialer som for eksempelvis tagrender ikke gælder, hvis kravet strider mod bygningens oprindelige udtryk. Lokalplanen tilrettes, så sorte tage er mulige de steder, hvor husene oprindeligt er udført hermed. Herudover rettes lokalplanen, så det for stilartern "Statslånhuse og typehuse" gælder, at tage i tegl skal fremstå matte. Det vil sige, at krav om, at tegltage skal være i røde vingetegl, udgår.

Desuden er sorte tegltage mulige inden for stilarterne:

- Patriciervillaen
- Funkisvillaen og Funkisbungalowen
- Den danske funktionelle villa

Oprindeligt udtryk

Forvaltningen foreslår, at der i stilbladene medtages bestemmelse om, at bygninger kan tilbageføres til det oprindelige udtryk, hvor der findes dokumentation for den oprindelige udformning og materialevalg, uanset at det strider imod de øvrige bestemmelser i stilbladene.

Det betyder, at eksempelvis tegltage foruden den i bestemmelserne angivne farve, kan udføres i farver, som bygningen oprindeligt er udført med. Ligeledes tilrettes lokalplanen, så krav om bevaring af oprindelige farver på tegltage skal ske "så vidt muligt".

Herudover foreslår forvaltningen lokalplanen tilrettet således, at der ikke gives mulighed for at udføre tage med vindskedesten, da disse vurderes at have et udtryk, der er fremmed indenfor alle stilarterne. Emnet kom op i forvaltningens møder med borgerne, men er ikke blevet nævnt i høringssvarene.

Udestuer

Forvaltningen foreslår, at lokalplanen tilrettes, så skure, garager, carporte, orangerier og udestuer er undtaget bestemmelserne i stilbladene, medmindre disse er en del af den oprindelige bygning og dennes arkitektoniske udtryk.

Skodder

Forvaltningen vurderer, at skodder ved nogle stilarter som eksempelvis murermestervillaen fra 1950'erne er en del af facadens detaljering og derfor skal bevares. Forvaltningen foreslår dog, at lokalplanen tilrettes, så det entydigt fremgår af bestemmelsen.

Tagterrasser

Forvaltningen foreslår, at lokalplanen tilrettes, så der ikke kan etableres tagterrasser eller altaner i en afstand på under 10 m fra naboskel.

Forvaltningen foreslår, at de resterende høringssvar indenfor emnet ikke imødekommes og/eller besvares som følger:

SAVE-værdi

Forvaltningen kan oplyse, at lokalplanen ud over de bygninger, som har en bevaringsværdi på 1-4, også medtager de bygninger, som har en bevaringsværdi på 5. Det skyldes, at en stor del af disse bygninger ligger inden for udpegningen af Hunderupkvarteret som "bevaringsværdig sammenhæng" i Kommuneplan 2020. Da bygningerne med en bevaringsværdi på 5 udgør cirka to tredjedele af villaerne i Hunderupkvarteret, har de stor betydning for kvarterets helhedsindtryk, selvom bevaringsværdien på det enkelte hus "kun" er middelhøj. Bestemmelserne, der gælder for det enkelte hus, skal være med til at passe på kvarterets kvaliteter som helhed. I lokalplansforslaget for Hunderup er de bygninger, der er registreret i Kommuneatlas Odense med en bevaringsværdi på 1-5, omfattet af et nedrivningsforbud. Det er alene bygninger fra 1940 eller før, der er registreret i Kommuneatlas Odense.

Glaserede tegl

Lokalplanens bestemmelser har til hensigt at sikre, at eksisterende bygninger renoveres under hensyntagen til bebyggelsens arkitektoniske stiltræk. Taget er en væsentlig del af bygningens arkitektur, der medvirker til at opretholde bygningernes bevaringsværdige udtryk og i forlængelse heraf kvarterets udtryk. Derfor tillades glaserede tegl kun i det omfang, det passer til stilartern. Herudover foreslår forvaltningen lokalplanen tilrettet, så tegltage kan udføres med glaserede tegl i tilfælde, hvor bygningen oprindeligt er udført hermed. Forvaltningen vurderer, at tagenes holdbarhed ikke har noget at gøre med, om de er sortglaseret eller ej og kan konstatere, at der i området findes flere eksempler på tage i rød tegl, der har holdt i nu +100 år.

Tagvinduer

Forvaltningen foreslår bestemmelserne omkring tagvinduer fastholdt. Forvaltningen bemærker, at kravet til tagvinduers størrelse alene gælder de tagflader, der vender mod offentlige veje og stier. Lokalplanens bestemmelser om tagvinduer har sammen med de øvrige bestemmelser under stilbladene til hensigt at sikre, at husets udtryk mod gaden opretholdes i overensstemmelse med stilartern og bebyggelsens arkitektoniske udtryk. Forvaltningen foreslår dog, at lokalplanen præciseres, så kravet til vinduernes udtryk ligeledes alene gælder de tagflader, der vender mod offentlige veje og stier.

Kviste med flunker i glas

Det er forvaltningens vurdering, at kvistenes udtryk er en vigtig del af bygningens samlede udtryk. Lokalplanen stiller derfor krav til udseende og materialekarakter på kviste som på tag og facader i øvrigt. Dette har til hensigt at opretholde bygningernes bevaringsværdige udtryk og i forlængelse heraf kvarterets udtryk.

Solceller

Forvaltningen foreslår på baggrund af høringssvarene, at lokalplanen tilrettes, så det ikke er muligt at opsætte udvendige antenner, paraboler, solceller og lignende på facader og tagflader på bygningerne.

Det er forvaltningens vurdering, at solceller ikke vil kunne indpasses i arkitekturen af bygningerne omfattet af stilbladene og dermed vil gå imod lokalplanens formål om bevaring.

Sålbænke, sokkel, buede ruder og skorsten

Forvaltningen vurderer, at sålbænke og sokkel er dele af bygningens facade, som blandt andet fortæller noget om bygningens alder og arkitektoniske stilart. Bygningsdelene er derfor vigtige detaljer, der medvirker til at opretholde bygningernes bevaringsværdige udtryk og i forlængelse heraf kvarterets udtryk.

Ligeledes vurderer forvaltningen, at skorstenspiber er en del af husets arkitektur, der, selvom de ikke har en nutidig funktion, blandt andet fortæller noget om bygningens alder og arkitektoniske stilart og derfor ikke må nedtages, selvom de ikke er i brug.

Bygningsændringer skal fremover ske i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

Forvaltningen vurderer dog, at for eksempel udskiftning af en buet rude, som er gået i stykker, er at betragte som almindeligt vedligehold, hvorfor der igen kan isættes en buet rude. Ved udskiftning af et helt vindue skal et nyt vindue dog skiftes til et med plant glas.

Energikrav og klimabelastning

I flere høringssvar bemærkes det, at planen er for restriktiv i forhold til mulighed for opfyldelse af gældende energikrav. Andre bemærker, at planen ikke tager nok hensyn til klima og bæredygtighed.

Forvaltningen kan oplyse, at det jævnfør bygningsreglementet (BR18) § 278 stk. 3 gælder, at bevaringsværdige bygninger, der er omfattet af en bevarende lokalplan med mere, er undtaget fra energikravene i BR18 §§ 274-282, hvis det vil være i strid med den pågældende planlægning at efterleve kravene.

Forvaltningen vurderer herudover, at forståelse af bygningers klimabelastning kan betragtes bredt. Hvor man tidligere kun var optaget af bygningens energiforbrug til opvarmning, ser man i dag bredere på problemstillingen. Nu inddrager man også bygningens indlejrede energi, det vil sige energiforbruget til fremstilling af byggematerialer og opførelse samt livscyklusanalyser af materialernes holdbarhed og genanvendelighed. Aktuell forskning viser entydigt, at det er mere klimavenligt med en afpasset energirenovering af et eksisterende hus end at opføre et nyt velisoleret hus, da den indlejrede energi/klimagasudledning fra produktion af byggematerialerne først vil være indhentet af energibesparelser på drifter over 30 år. Med de nuværende planer om klimaneutral fjernvarmeforsyning inden for en langt kortere tidshorisont betyder det, at bevaring og udnyttelse af den nuværende bygningsbestand er den klimamæssigt optimale løsning.

Forvaltningen kan herudover oplyse, at det med lokalplanens vedtagelse fortsat vil være muligt at efterisolere sit hus indvendigt i gulv, vægge og på loftet samt at tilføje varmepumper og lignende.

Forvaltningen bemærker, at der findes mange forskellige både traditionelle og nye byggematerialer. Generelt vil materialer, som man med vedligehold løbende kan forlænge levetiden på, være de mest klimavenlige. Traditionelle malede trævinduer er et eksempel på et klimavenligt byggemateriale, som med passende vedligehold kan opnå en meget lang levetid. Vedligeholdelsesfri materialer er kendetegnet ved at have en begrænset levetid/holdbarhed, der ikke kan forlænges med vedligeholdelse og kræver fuld udskiftning ved levetidens slutning.

Bemærkninger vedrørende udstykning, nybyggeri og tilbygninger

I 21 hørings svar er der bemærkninger til bestemmelserne om nybyggeri. I enkelte hørings svar gives der udtryk for, at der ikke er ønsker om en ny lokalplan eller, at den forelagte lokalplan er for restriktiv. I andre hørings svar gives der udtryk for tilslutning til lokalplanens bestemmelser. Flere giver udtryk for ønske om at måtte opføre nybyggeri indenfor lokalplanens stilarter med de tagformer og detaljer, der hører til stilarterne. Enkelte ønsker en øget byggemulighed, da deres huse allerede er større, end lokalplanen tillader.

Udover ovenstående indeholder hørings svarene:

- Spørgsmål til terrænregulering og ønsker til fritlægning af kælder.
- Ønske til bebyggelsens placering på brede grunde.
- Ønske til mulighed for ændret SAVE-registrering og nedrivning.
- Ønske om at rykke en byggelinje mellem Odense Å og bebyggelsen langs Langelinies vestside.
- Spørgsmål til sammenlægning af grunde.
- Spørgsmål om tagterrasser.
- Ønsker om frit materialevalg.
- Modstand mod håndtering af regnvand.
- Bekymring om ny bebyggelse på gymnasiets område.

Forvaltningens bemærkninger til hørings svarene

Lokalplanen har fokus på at sikre et harmonisk område med bevaring af bebyggelse indenfor lokalplanens stilarter. Ønsket om mulighed for, at nybyggeri kan opføres indenfor lokalplanens stilarter, er derfor i tråd med lokalplanens intentioner, og forvaltningen anbefaler, at ønsket imødekommes. Forvaltningen anbefaler derfor, at der i lokalplanen tilføjes (understreget skrift): "Ny villabebyggelse skal udføres i en stilart, der allerede findes i umiddelbar nærhed af bebyggelsen på samme gadestrækning. Alternativ kan ny bebyggelse opføres, så den har et nutidigt udtryk, men i proportioner og detaljeringsgrad tilpasses omgivelserne." Forvaltningen anbefaler også, at man ved nybyggeri kan anvende tagformer, der er almindelige omkring den nye bebyggelse, så man ikke kun skal rette ind efter de to nærmeste naboer. Forvaltningen foreslår en tilføjelse til teksten i lokalplanen: "Bebyggelsen skal udføres med saddeltag med 30-50 graders hældning. Der må ikke udføres flade, valmede eller halvvalmede tage, ensidige taghældninger, buede tage eller andre tagformer. Undtaget herfra er, hvis flere ejendomme i umiddelbar nærhed på samme vej har tage, der er udført som flade, valmede eller halvvalmede tage, ensidige taghældninger eller andre tagformer, så gadebilledet er præget af dette."

Forvaltningen foreslår at imødekomme flere af hørings svarene ved følgende ændringer i lokalplanen:

- Lokalplanens tekst om terrænregulering tilføjes mulighed for terrænregulering omkring huset og ved udgravning til adgang til kælder eller nedgravning af trampolin eller bassin: "Der må ikke foretages terrænregulering på mere end +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn. Dog må der terrænreguleres i haveanlægget omkring huset, hvis det er nødvendigt i forhold til at kunne færdes omkring huset på et eksisterende, skrånende terræn. Der må også terrænreguleres ved udgravning til adgang til kælder, til nedgravning af trampolin eller bassin og i forbindelse med havede terrasser i baghaver, se bestemmelse 11.1."

- Bestemmelsen om bebyggelsens placering tilføjes: "Ved grunde, der har en dybde til bagskel under 25 m, må villaen placeres, så der i stedet for baghave anlægges have ved siden af huset langs vejen."
- En borger har købt et hus, der er blevet væsentligt ombygget efter SAVE-registreringen, der fandt sted i 1990'erne. Borgeren har ønsket en ny vurdering, og forvaltningen har vurderet, at huset som følge af om- og tilbygninger ikke længere er bevaringsværdigt. Lokalplanens kortbilag er ændret, så dette fremgår.
- På dele af strækningen mellem Odense Å og den del af bebyggelsen på Langelinie, der er nærmest åen, har lokalplanen udlagt nogle byggelinjer. Byggelinjerne er lagt for at sikre, at de ejendomme, der ligger nærmest ådalen, har haver, der bidrager til det grønne udtryk mod den fredede Odense Ådal. Den hidtil gældende lokalplan hindrer ny bebyggelse mod ådalen undtaget mindre tilbygninger til eksisterende bebyggelse. I denne lokalplan er der i stedet lagt byggelinjer ind, der sikrer en afstand mellem bebyggelse og ådal. Byggelinjerne følger i princippet husenes bagfacader langs haven. På strækninger, hvor der er forskel på, hvor tæt bagfacaderne ligger på åen, er der nogle steder trukket en lige linje mellem facaderne, så huse, der ikke er så dybe, får lidt udvidelsesmulighed. På baggrund af høringssvaret foreslår forvaltningen dog, at en byggelinje reguleres på en mindre del af strækningen ved også her at trække en linje mellem de dybeste nabohuse, så der bliver et lidt større areal, hvor man kan indpasse ny bebyggelse eller tilbygninger.

Forvaltningen foreslår, at de resterende høringssvar indenfor emnet besvares, som følger:

- Bestemmelse 6.1 fastholder en bebyggelsesprocent på vestsiden af Langelinie på 25, som er fastlagt i den hidtil gældende lokalplan. Bebyggelsesprocenten skal sikre, at der er store haver, der bidrager til det grønne udtryk mod Odense Ådal. Lokalplanen har ikke indflydelse på eksisterende, lovlige forhold.
- Lokalplanen indeholder bestemmelser mod sammenlægning af grunde med en størrelse på over 400 m². Selvom mange villaer ligger på store grunde, er der fine villaer, der ligger på grunde i området, der er små. Disse er ofte grupperet - som for eksempel på Smedevænget, hvor tætheden mellem husene er en del af områdets identitet, og hvor flere huse ikke er bevaringsværdige. Ved at give lov til sammenlægning af grunde vil nogle af de mindre grunde kunne sammenlægges, husene nedrives, og et større byggeri, der bryder vejilledets skala, kunne opføres.
- Vedrørende tagterrasser udtrykkes det generelt, at de er til stor gene for naboerne, medmindre de kan udføres med meget stor afstand til disse. I andre høringssvar bifaldes forbuddet mod tagterrasser.
- Lokalplanen indeholder krav til materialer, da dette er en del af byggeriets udtryk og indpasning i kvarteret. Der er dog mere frihed for materialevalg i forhold til for eksempel vinduesmaterialer ved nybyggeri end ved de ældste af stilarterne.
- Kravet til regnvandshåndtering står i kommuneplanen og stilles ved alle nye byggerier.
- Den ramme, som lokalplanen beskriver for gymnasiet, er den ramme, der gælder i kommuneplanen i dag. Hvis gymnasiet en dag skal nedlægges og omdannes til andre formål eller udstykes, vil det kræve en ny planlægning for dette område, hvor anvendelse, højder og lignende fastlægges. I denne lokalplan sikres det, at gymnasiets grønne område bevares som grønt område. Det vil derfor ikke være muligt at udvide gymnasiet på dette område.

Bemærkninger vedrørende grønne værdier, haver og vejilleder

46 høringssvar omhandler grønne værdier, haver eller vejilleder.

Det ene høringssvar er en underskriftsindsamling fra borgere på Gerdaslundsvej, denne behandles særskilt. Se resumé af underskriftsindsamlingen.

De øvrige 45 høringssvar omhandler primært:

1. Modstand mod bestemmelser om maksimale belægningsgrader i forhaverne og ønsker om mulighed for mere parkering i forhaverne – herunder mulighed for at oplade elbiler på egen grund. Flere af disse høringssvar kommer fra borgere, der har ejendomme langs veje, hvor man ikke kan parkere på vejen.

2. Ønsker om flere vejtræer og genplantning af fjernede vejtræer.

Udover ovenstående indeholder høringssvarene:

- Ønske om, at sikring af de ubebyggede arealer langs Odense Å tilføjes lokalplanens formålsbestemmelse.
- Ønske om, at lokalplanen regulerer, hvad der må etableres i forhaverne og hindrer placering af affaldscontainere imod vejen.
- Spørgsmål og bemærkninger til lokalplanens bestemmelser om afgrænsning af haver og højde på afgrænsningen.
- Spørgsmål til støjafskærmning af trafikstøj.
- Spørgsmål til hjemmel for lokalplanens bestemmelser for forhaver.
- Ønske om krav til regnvandshåndtering ved omlægning af haver.
- Ønske om, at rabatter må beplantes med andet end græs.
- Ønske om klinkefortove på veje, hvor de ikke findes i dag.
- Bemærkninger om at klinkebelægninger bliver for glatte.
- Ønske om bedre mulighed for carporte foran husene og/eller mod vejskel.
- Ønske om mulighed for forhøjet opholdsareal i dybe forhaver, hvor der kan holdes afstand til vej.
- Bemærkninger til vejbelysning.
- Ønske om flere grønne friarealer til fælles brug.
- Ønske om, at skovområderne og Engen medtages i lokalplanen.

Forvaltningens vurdering af høringssvarene

1. Det er forvaltningens indtryk, at flere borgere har forstået lokalplanens bestemmelse om forhaver og parkering som, at man i fremtiden ikke må parkere i sin forhave. Forvaltningen foreslår derfor indsat en faktaboks i lokalplanen, der dels definerer hvad, der regnes til forhave og baghave, og dels viser i grafik, hvor meget henholdsvis 60 og 80 % af en forhave er, og at det er denne del, der må belægges til blandt andet parkering.

Forvaltningen foreslår desuden delvist at imødekomme flere af høringssvarene ved, at maksimumsarealet ved parkering i meget små forhaver sættes op til 6x4 m, så der er plads til en parkeringsplads, uanset om det eventuelt overstiger 60 eller 80 % af forhaven. Ved Tietgens Allé, Læssøgade og Hjallesevej, hvor det ikke er muligt at parkere på vejen, foreslår forvaltningen, at det bliver muligt at belægge op til 80 % af forhaven i stedet for de 60 %, der ellers gælder ved boliger. Såvel 60 som 80 % giver i langt de fleste tilfælde mulighed for mere end en parkeringsplads i forhaven. Lokalplanen sikrer på denne måde at alle, der har en forhave, også kan parkere der, hvilket samtidigt sikrer, at man kan lade elbiler op på egen grund. De henholdsvis mindst 40 % og 20 %, der reserveres til beplantning, sikrer samtidig mulighed for, at der kan plantes en markant beplantning i haverne. Det skal dog bemærkes, at langt de fleste haver i området ikke er belagt i den grad, som lokalplanen giver lov til, da de fleste borgere i området er glade for deres beplantede forhaver.

2. Ønsket om genplantning af vejtræer foreslår forvaltningen delvist imødekommet. Odense Kommune har en ambition om at være Danmarks Grønneste Storby. En del af denne ambition er at genplante vejtræer, når det er nødvendigt at fælde dem og dermed bevare antallet af vejtræer.

Der kan være tilfælde, hvor det ikke er muligt at genplante vejtræer på det samme sted. Trafikale forhold, ledninger i jorden, gadebelysning og nye indkørsler kan gøre, at det ikke er muligt at plante på det samme sted igen.

Lokalplanens formulering sikrer, at kommunen i fremtiden skal genplante vejtræer, der fældes, men den sikrer også, at der er den fleksibilitet i placeringen af vejtræerne, som der er behov for.

Kommunen vil have fokus på at genplante de vejtræer, der er nødvendige at fælde, men vil også se på de steder, hvor vejtræer allerede er fældet. Forvaltningen kan oplyse, at der således forventes genplantet de 17 vejtræer på Bülowvej,

som blev fældet for nogle år tilbage og som nævnes specifikt i nogle af høringssvarene. Træerne forventes genplantet i løbet af vinteren 2022/2023.

Forvaltningen foreslår at imødekomme flere af høringssvarene ved at tilføje følgende i lokalplanen:

- Formålsbestemmelsen tilføjes: ”At sikre bevaring af ubebyggede arealer langs Odense Å som grønne områder og villahaver.”
- Forvaltningen foreslår, at der i lokalplanen laves følgende bestemmelse: ”Affaldscontainere må ikke placeres i forhaverne, så de er synlige fra vej. Hvis det er nødvendigt at placere affaldscontainere i forhaverne, skal de afskærmes med hæk eller anden beplantning i mindst samme højde som containerne.”
- At lokalplanen specificerer bestemmelsen om støjafskærmning således: ”Hvor eksempelvis vejstøj, der giver en støjbelastning på over 58 dB, nødvendiggør et støjhegn mod baghaver, der støder op til vejen, må støjhegnet være op til den højde, der vurderes nødvendigt for at opnå en støjdemping på under 58 dB. Støjhegn skal udformes som et begrønnet hegn set fra vejen.”
- At der til bestemmelsen om, at rabatter skal anlægges i græs eller grus, tilføjes en mulighed for at beplante rabatter med lave urter.
- At der gives mulighed for klinkefortove på Tietgens Allé, Hunderupgade og Munkevænget, når de engang skal omlægges. Det er disse to vejstrækninger, hvor det ønskes af flere borgere.
- At der gives mulighed for opførelse af carporte ved de nyere byggerier i området, således at følgende ændres i lokalplanens bestemmelser: ”Småbygninger som garager, carporte og skure skal placeres 5 m fra vej langs villaens side, men carporte kan placeres tættere på vej end de 5 m ved huse, der hører under stilbladene Murmestervillaen fra 1950'erne, Statslånhuse og typehuse og Den modernistiske villa. Carporte skal i tilfælde af placering nær vej have en maksimal bredde på 3,6 m og skal have en let, transparent konstruktion. Carporte må i det nævnte tilfælde opføres i naboskel foran husene, hvis anden placering ikke er mulig.”
- At der gives mulighed for etablering af hævede terrasser i forhaver, hvis der efter terrassens etablering kan holdes en afstand på mindst 10 m til vejskel.

Forvaltningen foreslår, at de resterende høringssvar indenfor emnet besvares som følger:

- At bestemmelserne om maksimal højde på 140 cm mod fortov gælder mure og ikke hække, da der ikke er bestemmelser for disse, og at lokalplanens bestemmelser om afgrænsning kun gælder mod offentlig tilgængelig vej eller sti og ikke mellem naboer.
- At krav til regnvandshåndtering jævnfør kommuneplanen kan stilles ved nybyggeri, mens lokalplanen ikke stiller krav til regnvandshåndtering i eksisterende haver, men at det altid er fornuftigt at tænke ind.
- At kommunen ved indkøb af nye klinkebelægninger stiller krav til blandt andet friktion.
- At der er bestemmelser om, at vejbelysning etableres med en god farvegengivelse, da det er vigtigt for oplevelsen af kvarteret, når det er mørkt.
- At kvarteret er så udbygget, at det desværre ikke er muligt at etablere flere grønne friarealer til fælles brug.
- At det ikke er hensigtsmæssigt at medtage skovområderne og Engen, da de er beskyttet som fredskov og af fredningen af Odense Ådal.

Bemærkninger vedrørende naturbeskyttelse

Forvaltningen har modtaget en underskriftsindsamling fra 21 beboere på Gerdaslundsvej. Høringssvaret omhandler naturbeskyttelse og forhold i ådalen i området nedenfor Gerdaslundsvej, hvor der er anlagt tennisbaner og andre idrætsaktiviteter.

I høringssvaret støttes der op om lokalplanens bevarende hensigt, men der udtrykkes ønske om, at formålsbestemmelsen også skal omfatte bevaring af de grønne områder mellem Langelinie og åen. Dette fremgår af formålsbestemmelsen i den gældende lokalplan. Underskriverne finder formålet nødvendigt, da de oplever en trinvis udvikling bort fra de grønne værdier.

I høringssvaret redegøres der for områdets udvikling fra mark- og engareal til de idrætsfaciliteter, der ligger der i dag. Borgerne oplever en trinvis forøgelse af aktivitet og ændringer i områdets udtryk og fornemmer i praksis ikke, at det er et fredet område. Det handler om de materialer, der anvendes i området - men også om fældning af træer, opsætning af belysning og andre installationer samt støj fra aktiviteter. Borgerne ønsker i større grad at blive hørt om ændringer og har ønsker til lokalplanbestemmelser for banerne, ligesom de ønsker, at banerne afgrænses på lokalplanens kortbilag.

I høringssvaret gøres der opmærksom på en fejl i lokalplanens redegørelse vedrørende åbenskyttelseslinje og skovbyggelinje.

Lokalplanen indeholder også en byggelinje for en række ejendomme på vestsiden af Langelinie. Borgerne på Gerdaslundsvej ønsker, at lokalplanen også indeholder en byggelinje for deres ejendomme.

Lokalplanen indeholder en bevarende bestemmelse for et stiforløb, der også indgår i kommuneplanen. Borgerne mener, at stien er åbnet for nyligt, de finder den stærkt generende og mener ikke, at stien er bevaringsværdig eller har fået de nødvendige tilladelser. Borgerne mener, at der med anlægget af stien er fjernet en del beplantning. Borgerne mener også, at færdsel i området medfører, at gummigranulat kommer ud på åstien og ved ekstremregn skylles ud i åen. Borgerne ønsker stien fjernet fra lokalplanens kortbilag.

Høringssvaret gør opmærksom på, at der er meget dyreliv i området. Borgerne mener, at kommunen har vurderet forskelligt på, om der er bilag IV- og rødlistearter i området i forskellige sager.

Forvaltningens vurdering af høringssvaret

Høringssvaret indeholder input til lokalplanen men også emner, som ikke er en del af lokalplanen. Høringssvaret er derfor videresendt til andre kontorer i forvaltningen samt til Klima- og Miljøforvaltningen til senere besvarelse af disse emner.

Forvaltningen foreslår at imødekomme høringssvaret på følgende punkter:

- Formålsbestemmelsen tilføjes: ”At sikre bevaring af ubebyggede arealer langs Odense Å som grønne områder og villahaver.”
- Lokalplanen tilføjes bestemmelse om, hvordan stier må belyses: ”Eventuel belysning på stier skal være nedadrettet og have en lyspunktshøjde på maksimalt 4 m. Lyskilden skal have en god farvegengivelse på mindst Ra80 og må ikke blænde. Farvetemperaturen på belysning langs stier skal være mellem 2.700 og 4.000 K.”
- Lokalplanens redegørelse opdateres, så der henvises til den rette regel om skovbyggelinje. I lokalplanen indsættes en byggelinje langs bebyggelsen på den vestlige side af Gerdaslundsvej. Dog indføres der ikke en linje mellem villabebyggelsen og zoo, da arealerne ved zoo vurderes at fungere som visuel bufferzone i forhold til ådalens øvrige karakter. Linjen kan i princippet det samme som Naturbeskyttelsesloven, men vurderes at være en ekstra beskyttelse i forhold til dispensationsønsker.
- Til bestemmelse 11.2 og til kortbilaget foreslås tilføjet: ”Arealet mellem Gerdaslundsvej og Odense Å udlægges til idrætsbaner i den udstrækning, der fremgår af kortbilag 2.”

Forvaltningen foreslår, at den resterende del af høringssvaret besvares som følger:

Området er også i den hidtidigt gældende lokalplan udlagt til idrætsfaciliteter. Samtidig er det omfattet af fredningen for Odense Å, hvilket betyder, at Fredningsnævnet er myndighed i forhold til fredningen for eksempel i forhold til tilladelser til byggeri og skilte.

Områdets faciliteter er attraktive, og der er generel stor efterspørgsel på idrætsfaciliteter i hele kommunen. Dette er en interesse, som kommunen også skal løfte. Ved kunststofbaner kan man bruge dem i længere perioder end ved græsbaner. Der har været ønsker om udvidelse af tennisklubbens bygning, der ikke er imødekommet.

Forskellige installationer og belysning er nødvendig for, at idrætsfaciliteterne kan fungere, ligesom det også kan være ønskeligt på sigt at lave belysning på stier i området omkring åen af hensyn til tryghed og brug. Nye belysninger ved idrætsfaciliteterne udføres, så der bliver så lidt spildlys udenfor det ønskede, belyste areal som muligt.

Støjforhold ved eksisterende bebyggelse, høring af ændringer under byggeloven eller lignende og forhold, der skal godkendes af Fredningsnævnet, håndterer lokalplanen ikke.

I forhold til om der er risiko for, at der ved regnskyl kan afledes uønskede stoffer fra kunstgræsbanen til Odense Å, er spørgsmålet videregivet til andre kontorer i forvaltningen samt til Klima- og Miljøforvaltningen til nærmere besvarelse og eventuel håndtering af dette forhold udenfor lokalplanens regi.

Stien ligger i stikortet, der indgår i Kommuneplan 2020-32, som lokalplanlægningen skal følge. Kommuneplanens stikort kan have mindre afvigelser fra virkeligheden, men forvaltningens vurdering er, at stiforløbet svarer til de eksisterende forhold. Stiforløbet nærmest Tietgens Allé indgår ikke i kommuneplanens stikort, men er en servicevej. Stien ønskes fastholdt i lokalplanen, men kortes af på kortbilaget, så den svarer til kommuneplanens udlæg. Stien giver borgerne større mulighed for at færdes i ådalen og øge adgangsforholdene til idrætsfaciliteterne.

Spørgsmålet, om den del af stien, der er anlagt, har opnået de nødvendige tilladelser og eventuelle screeninger, videregives til Klima- og Miljøforvaltningen til senere besvarelse udenfor lokalplanens regi.

Forvaltningen fastholder, at lokalplanen i sig selv ikke vil have en negativ virkning på dyrelivet. Det er naturligvis ikke acceptabelt, hvis kommunen vurderer forskelligt i forhold til dyrelivet i forskellige sager. Høringssvaret er videregivet til Klima- og Miljøforvaltningen til nærmere besvarelse af dette forhold udenfor lokalplanens regi.

Resumé af bemærkninger vedrørende trafik og veje

23 høringssvar omhandler trafikale emner, der ikke behandles i lokalplanen. Undtaget er bestemmelser om parkering i forhaver og overkørsler til ejendommene. Disse høringssvar behandles primært i afsnittet om forhaver og grønne værdier.

Høringssvarene om trafik omhandler primært gener fra trafik på veje i kvarteret - især Hunderupvej, hvor mange borgere føler, at trafikmængde og hastighed er steget og skaber utryghed. Flere bemærker, at Hunderupvej har indgået i projekter om vejstrækninger, som kommunen ville se på, men at der ikke er sket noget. Ud over Hunderupvej nævnes også Tietgens Allé, Læssøegade, Engvej, Kastanjevej, Linde Allé og J.L. Heibergs Vej som veje, hvor beboerne er generet af trafik. Mange ønsker derfor hastighedsdæmpende foranstaltninger i området, og flere henviser til Langelinies indretning med regnbede.

Ud over klager over trafik indeholder høringssvarene:

- Ønske om bedre beskyttelse af vejtræer og beplantninger ved at udskifte saltning til alternative vinterforanstaltninger.

- Klage over klinker, der bliver glatte i frostvejr.
- Klage over, at henstillede løbehjul skæmmer kvarteret.
- Støj i forhaven fra biltrafik.
- Begrænsning af parkering på boligveje.
- Ønske om mulighed for flere overkørsler til ejendommene.

Forvaltningens vurdering af høringssvarene

Lokalplanens primære fokus er at sikre bevaring af ejendommene og det grønne præg i området. Det vil ikke være formålstjenligt at binde beslutninger om udformning af eksisterende veje i en bevarende lokalplan. Emnet reguleres af anden lovgivning, og de kan være en fordel, at der løbende kan ændres på forholdene på vejene, hvis der opstår nye behov. Bemærkningerne om trafik tages derfor til efterretning og er delt med de relevante kontorer i forvaltningen.

Ønsker om bump og andre trafikprojekter som for eksempel cykelgader indgår derimod i den overordnede trafikplanlægning. Planlagte projekter indgår i Handlingsplan for mobilitet og byrum. Hunderupkvarteret indgår i [handlingsplanens #35 hastighedszoner i boligområder](#).

Hvornår og i hvilket omfang der vil blive trafiksaneret, afhænger af politiske beslutninger og er endnu ikke fastlagt. Derudover står Odense Kommune over for at skulle udarbejde en ny grøn mobilitetsplan for Odense. Det sker som led i, at Odense har en målsætning om at være CO₂ neutral i 2030. Planen skal indeholde tiltag og initiativer, der tilsammen skal sikre, at Odense når i mål med en reduktion af CO₂-udledningen fra trafikken på 150.000 tons CO₂ i 2030.

Forvaltningen foreslår, at de resterende høringssvar indenfor emnet besvares som følger:

- Odense Kommune kan vinterbekæmpe både med salt og grus blandt andet i forhold til miljøhensyn. Det har tidligere været drøftet, om der kunne findes alternative tømmidler, men som regel er alternativerne markant dyrere end for eksempel saltning. Et skift til mere miljøvenlige alternativer vil kræve flere undersøgelser samt politiske beslutninger i forhold til forhøjede udgifter og afledt drift.
- Forvaltningen vurderer, at klinkebelægningen er en væsentlig del af Hunderupkvarterets karakter. I andre høringssvar udtrykkes der ønske om klinker på de få vejstrækninger, der har betonfliser – for eksempel Tietgens Allé. Når kommunen indkøber nye klinker, skal de leve op til en række krav – blandt andet til friktion - for at sikre, at de ikke bliver mere glatte end andre fortovsbelægninger.
- Trafikalt betragtes el-løbehjul som cykler, og de må som sådan henstilles af brugerne på alle offentlige arealer ligesom cykler. I forhold til virksomhederne bag løbehjulene, så har de specifikke ”drop-zones”, hvor de må placere løbehjulene, efter at de har indsamlet dem. El-løbehjul og deres placering reguleres ikke i lokalplaner.
- Der er som sådan ikke nogen grænser for, hvor meget der må støjes på veje. Det er svært at regulere vejstøj på eksisterende veje, hvor både trafik og bilejerskab stiger, samt hvor der ikke er areal til at lave støjhegn eller lignende. Ved nyt byggeri er der dog støjkrav, der skal overholdes indendørs og på boligernes primære udendørs opholdsarealer, og dette fremgår af lokalplanen. Har en bolig udendørs opholdsarealer, der er støjskærmet for eksempel ved, at bebyggelsen skærmer for støjen i baghaven, er kravet opfyldt. Forhaver skal ikke nødvendigvis støjafskærmes.
- Lokalplanen regulerer ikke parkeringen på boligvejene.
- Det er praksis i Odense Kommune, at man kun må etablere en adgang per matrikel i en bredde på op til 5 m. Alle ansøgninger om overkørsler bliver behandlet individuelt, og det kan skønnes, at nogle ejendomme har behov for mere end en overkørsel, hvorefter der kan dispenseres. Det kræver dog særligt tungtvejende argumenter for, hvorfor det er nødvendigt. Undersøgelser foretaget af Vejdirektoratet viser, at jo flere adgange der etableres, desto mere falder trafiksikkerheden på vejen, idet der er tilføj et konflikt punkt mellem bløde og hårde trafikanter.

By- og Kulturforvaltningens vurdering af lokalplanen

Forvaltningen vurderer, at lokalplanen sikrer de arkitektoniske og grønne kvaliteter i området fremover - også med de ændringer, som forvaltningen foreslår efter høringsperioden. Lokalplanens fokus er rettet mod de steder, hvor bebyggelse og haver er synlige fra offentlige arealer - veje, stier og ådalen. Mod de private arealer er planen mindre restriktiv og giver borgerne lidt mere frihed for eksempel i forhold til størrelse på tagvinduer. Lokalplanens bestemmelser sikrer, at alle, der har en forhave, også har mulighed for parkering til mindst en bil på eget areal og i langt de fleste tilfælde til flere biler samtidigt med, at der sikres et areal til beplantning efter eget valg.

Lovgrundlag

Lokalplanen er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 5.

Handlemuligheder

By- og Kulturudvalget og byrådet kan vælge, at:

- Vedtage lokalplan nr. 2-1041 Bevarende lokalplan for Hunderup endeligt med de foreslåede ændringer (forvaltningens indstilling).
- Komme med ændringer til planen, som indarbejdes af By- og Kulturforvaltningen, hvorefter et nyt forslag sendes i høring, hvis ændringerne er af et omfang, der kræver fornyet høring. Alternativt kan planerne forelægges By- og Kulturudvalget igen.
- Planen ikke vedtages, hvorved bevaringsværdierne i området ikke reguleres med en lokalplan. Ved ansøgning om nedrivning af huse, der ikke i dag er omfattet af bevaringsbestemmelser i en lokalplan, og som har bevaringsværdi SAVE 1-4, skal der tages individuel stilling til udarbejdelse af en lokalplan for hver enkelt ejendom.

Procesdiagram



Økonomi

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

Bilag

Hvidbog Forslag til lokalplan nr. 2-1041 Bevarende lokalplan for Hunderup

Lokalplan nr. 2-1041 Bevarende lokalplan for Hunderupkvarteret

Punkt 4: Kvalitet i byudviklingen: Igangsætning af initiativer samt nyt arkitekturråd

00.15.00-A00-5-22

Resume

Odense Byråd besluttede på mødet den 8. december 2021 at fortsætte arbejdet med at sikre kvalitet i byens udvikling. Dette skal ske i form af en tilpasning af syv foreslåede kvalitetsinitiativer samt nedsættelse af et nyt Odense Arkitekturråd.

By- og Kulturforvaltningen har efterfølgende - sammen med Borgmesterforvaltningen - udarbejdet forslag til justerede kvalitetsinitiativer, der skal medvirke til at sikre kvalitet i byens udvikling i de kommende år.

Forvaltningerne anbefaler et fortsat fokus på kvalitet i byens udvikling i forbindelse med kommende Bystrategi 2023 samt en fortsat implementering af Kommuneplan 2020 og Arkitekturstrategi 2020, hvor kvalitet er særligt i fokus.

Endvidere anbefales et fortsat arbejde med at sikre sammenhæng fra strategi til udførelse - både politisk og administrativt - samt en mere proaktiv tilgang til byudvikling.

Med sagen foreslås, at det nye Odense Arkitekturråd får til opgave at have øget fokus på de arkitektoniske kvaliteter i den strategiske udvikling af byen og på omdannelse af større bydele, hvor eksisterende by omdannes til nye funktioner.

Endvidere skal rådet arbejde med de arkitektoniske kvaliteter i bymidtens videre transformation, hvor nye byrum og bygninger skal indtages og detailhandlen styrkes, samt ikke mindst medvirke til understøttelse af de ambitiøse klimamål og bæredygtige ambitioner for byens udvikling.

På baggrund af byrådsbeslutning i december 2021 vil rådet få en foreløbig funktionsperiode på 2 år fra 2022 til 2024.

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. Initiativ 1-7 som beskrevet i sagsfremstillingen henholdsvis fortsættes og igangsættes.
2. De i sagsfremstillingen beskrevne evalueringspunkter for hver af de 7 initiativer.
3. By- og Kulturforvaltningen indgår aftale med relevante rådgivere med henblik på etablering af Odense Arkitekturråd for perioden 2022-2024.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Araz Khan deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Susanne Crawley Larsen stemmer imod de dele af indstillingerne, der vedrører etablering af arkitekturråd, med henvisning til, at et arkitekturråd ikke ses som løsningen til at sikre arkitektonisk kvalitet, æstetik og funktion i byudviklingen. Derfor opretholder rådmand Susanne Crawley Larsens sit oprindelige forslag om en stadsarkitekt i Odense.

Udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

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.

På baggrund heraf besluttede byrådet den 26. september 2018 syv initiativer, der skulle iværksættes for at sikre helhedstænkning og arkitektonisk kvalitet i det videre arbejde med byens transformation.

Behov for ansættelse af en stadsarkitekt skulle vurderes efter en periode på to år på baggrund af initiativernes effekt.

Initiativerne er blevet igangsat løbende siden byrådsbeslutningen i september 2018:

- Et Arkitekturråd blev nedsat i maj 2019 for en toårig 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.

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

En mere omfattende evaluering med inddragelse af eksterne parter vurderes relevant, når ovennævnte strategier, kommuneplanen og initiativer har været implementeret i længere tid.

Evalueringen blev forelagt Odense Byråd på møde den 8. december 2021.

Af sagen fra den 8. december 2021 fremgår en opsamling på evalueringen af initiativerne samt hvilket fokus, der fremadrettet anbefales i arbejdet med kvalitet.

På mødet besluttede byrådet følgende:

- De syv initiativer tilpasses på baggrund af erfaringer og behov. Forslag til justerede kvalitetsinitiativer med tilføjelse af evalueringsmål udarbejdes og forelægges byrådet primo 2022, hvilket sker med denne sag.
- Eksisterende kommissorium for det afgående Arkitekturråd justeres på baggrund af erfaringer fra Arkitekturrådets arbejde i perioden 2019-2021, med henblik på nedsættelse af et nyt Arkitekturråd for en toårig periode fra 2022-2024. Et forslag til justeret kommissorium skulle forelægges byrådet primo 2022, hvilket sker med denne sag i form af en "Opgavebeskrivelse for Odense Arkitekturråd". Denne vedhæftes som bilag til orientering.
- Afklaring af en eventuel ansættelse af en stadsarkitekt udsættes to år til 2023 og forelægges til beslutning i 2024 ved udgangen af det nye arkitekturråds virke.

Forslag til justerede initiativer 2022-2024 samt tilknyttede evalueringspunkter

Odense har med afsæt i klare visioner om byens udvikling og prioritering af strategisk vigtige projekter gennemgået en historisk fysisk og mental transformation. Odense har interesse i fortsat at fastholde et fokus på kvalitet i byens udvikling. Med afsæt i evalueringen, som blev forelagt for byrådet den 8. december 2021, og med henblik på en videre implementering af byrådets ambitioner for kvalitet i byens udvikling, anbefaler Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen, at nedenstående justerede initiativer igangsættes som en forlængelse af de initiativer, der blev søsat tilbage i 2018.

Nedenstående initiativer skal igen evalueres efter en toårig periode.

Evalueringen igangsættes i 2023, og afsluttes ved udgangen af Odense Arkitekturråds virke, det vil sige i sommeren 2024.

Evalueringen forelægges politisk, sammen med en vurdering af behovet for ansættelse af en stadsarkitekt. Evalueringen vil samle op på hvilke initiativer, der er gennemført, samt den oplevede værdi og effekt af initiativerne.

Nedenfor er der for hvert initiativ indskrevet hvilke perspektiver, der skal medtages i en sådan evaluering. Endvidere vil evalueringen indeholde en gentagelse af borgerpanelundersøgelsen fra juni 2021, samt inddragelse af eksterne parter.

Dette med henblik på at vurdere effekten af initiativerne, både internt og eksternt samt i et borgerperspektiv. Hvor tidligere initiativer primært havde fokus på byens transformation fra stor dansk by til dansk storby, med særligt fokus på

bymidten, vil de kommende kvalitetsinitiativer have fokus på byens udvikling i sin helhed, både bymidten, men også byens forstæder, landsbyer og landskaber.

Ansvar for evalueringen ligger henholdsvis hos By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen, og er nærmere beskrevet nedenfor.

Initiativ 1) Bystrategi

Den fortsatte implementering og brug af Bystrategi 2019 skal sikre fortsat fokus på Odense Byråds visioner og ambitioner for kvalitet i byudviklingen.

I det kommende arbejde med udarbejdelse af Bystrategi 2023 lægges op til en drøftelse af byrådets ambitioner om kvalitet, æstetik og funktion i byens udvikling. Igennem politiske drøftelser skal den fremadrettede vision og ambition for byens kvalitet beskrives og samtalen om byens kvaliteter og potentialer fortsætte.

Herunder drøftelser om perspektiverne for proaktiv byudvikling, for eksempel via jordkøb og strategisk planlægning for byudviklingen.

Det nye Arkitekturråd inddrages om muligt i processen for arbejdet med Bystrategi 2023 som et rådgivende organ.

Evaluering:

Det vurderes om initiativet er gennemført og med hvilken effekt. Det vurderes, hvordan kvalitet er beskrevet som vision og ambition i Bystrategi 2023 set i relation til Bystrategi 2019. Hvert eneste nye byggeri og anlæg skal gøre byen bedre og danne ramme om det gode liv.

Ansvar for Initiativ 1 ligger hos Borgmesterforvaltningen.

Initiativ 2) Kommuneplan 2020–2032

Den fortsatte implementering af Kommuneplan 2020 skal sikre et fortsat fokus på kommuneplanens afsnit om kvalitet i byudviklingen. Udover det konkrete kvalitetsafsnit skal der være fokus på hele kommuneplanen som et grundlag for kvalitet i byudviklingen. Herunder hvordan retninger lagt i kommuneplanen, følges op i lokalplanlægning og myndighedsbehandling.

Sideløbende hermed følges 2-3 sager i form af lokalplaner og byggesager, der er udarbejdet på baggrund af Kommuneplan 2020. Sagerne følges igennem myndighedsbehandlingen af sagerne og frem til, byggeriet er opført. I fald byggerierne ikke opføres, inden der foretages evaluering i 2023, følges sagerne så langt, som de er nået. Sagerne følges med fokus på at vurdere, hvorvidt kommuneplanens kvalitetskrav forankres i lokalplaner og byggesager, samt om det afspejles i det færdige byggeri og dets bidrag til byen. Endvidere vurderes, om Arkitekturstrategien og Kommuneplan 2020-2032 supplerer hinanden tilstrækkeligt.

Evaluering:

Det vurderes, om initiativet er gennemført og med hvilken effekt. På baggrund af de udvalgte sager vurderes det, hvordan kommuneplanens kvalitetskrav er kommet til udtryk igennem myndighedsarbejde samt i det opførte byggeri.

Evalueringen heraf har sammenhæng til punkt 5, da Arkitekturstrategien indgår som en del af kommuneplanens kvalitetsafsnit.

Ansvar for Initiativ 2 ligger hos By- og Kulturforvaltningen.

Initiativ 3) Styrket sammenhæng fra strategi til udførelse

Der sættes fortsat og øget fokus på sammenhængen fra strategi til udførsel. Både i form af øget involvering af politiske udvalg tidligt i processen i sager af særlig betydning for byens udvikling, herunder helhedsplaner og lokalplaner samt i form af administrative indsatser.

Arbejdet med kvalitet kræver klar organisering, samarbejde på tværs af forvaltninger og kontorer, samt en tydelig ledelsesmæssig og politisk opmærksomhed.

Evaluering:

Det vurderes, om forvaltningen med disse initiativer har de rette værktøjer til at sikre kvaliteten. Det vurderes, om initiativet er gennemført og med hvilken effekt. Det vurderes, hvorvidt der i de udvalgte sager ses en afspejling af kvalitetsinitiativerne fra strategi til udførsel, og hvordan kvaliteten er sikret, også i byggeriets udførende fase, hvis projekterne er opført. Initiativet knytter sig tæt sammen med punkt 2 og punkt 4, hvor udvalgte sager følges med henblik på at belyse og erfarer, hvordan kvalitetsindsatsen kan sikres igennem myndighedsarbejde fra strategi til udførsel.

Ansvar for evaluering af Initiativ 3 er fordelt mellem By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen, og følger de opgaver, som den enkelte forvaltning er ansvarlig for.

Initiativ 4) Proaktiv byudvikling

Der sættes fokus på de virkemidler og muligheder, der ligger i proaktiv byudvikling, hvor Odense Kommune aktivt kan forme, understøtte og udvikle byens fysiske rammer, herunder:

- Udviklingen af Bystrategi 2023 skal danne ramme om drøftelser om proaktiv byudvikling samt strategisk planlægning for byens udvikling.
- Helhedsplaner/udviklingsplaner skal fortsat bruges som et proaktivt redskab i forbindelse med omdannelse af større bydele og områder, samt ved udvikling af nye bydele. Helhedsplaner/udviklingsplaner som redskab kan sikre klare visioner og principper for dialogen med byens aktører og udviklere for de byområder, der har strategisk betydning for Odense. Der skal ske en politisk drøftelse af, hvilke muligheder og begrænsninger, der ligger inden for helhedsplaner/udviklingsplaner. Endvidere evalueres 1-2 cases i form af lokalplansager og/eller byggesager, der udspringer af arbejdet med en helhedsplan.
- Muligheder inden for strategisk køb af jord skal afdækkes. Der skal ske en politisk drøftelse af de muligheder, der ligger i dette.

Evaluering:

Det vurderes, om initiativet er gennemført og med hvilken effekt. For helhedsplaner vurderes det, om og hvordan helhedsplanens rammer for et områdes udvikling, realiseres igennem lokalplanlægning og byggetilladelser til opførte byggerier. For strategisk køb af jord vurderes det, om Odense Kommune har arbejdet med arealudvikling, der har positiv betydning for effekten af kvalitetsinitiativerne.

Ansvar for Initiativ 4 ligger hos By- og Kulturforvaltningen i forhold til helhedsplaner/udviklingsplaner, som udarbejdes hos By- og Kulturforvaltningen, lokalplansager og/eller byggesager samt afdækning af muligheder for strategisk køb af jord.

Ansvar for Initiativ 4 ligger hos Borgmesterforvaltningen i forhold til udvikling af Bystrategi 2023, og helhedsplaner/udviklingsplaner, som udarbejdes hos Borgmesterforvaltningen.

Initiativ 5) Arkitekturstrategi 2020

Arkitekturstrategien skal fortsat være det fælles afsæt for samtalen om kvalitet i byudvikling, og forståelsen af begrebet kvalitet. Den fortsatte implementering af Arkitekturstrategi 2020 skal øge fokus på dialogen med investor, udvikler, rådgiver og borger om kvalitet i byens udvikling. Det nye Odense Arkitekturråd introduceres til Arkitekturstrategien, og skal igennem dets virke bidrage til at starte og udvikle samtaler om byens kvaliteter og potentialer. Dette skal ske blandt andet med afsæt i Arkitekturstrategiens dialogspørgsmål.

Evaluering:

Det vurderes, om initiativet er gennemført og med hvilken effekt. Evaluering af Arkitekturstrategi 2020 har relationer til punkterne 2, 3 og 4. Det vurderes herudover, om og hvordan Arkitekturstrategien har medvirket til at starte samtaler om kvalitet, hvilket relaterer sig til punkterne 6 og 7.

Ansvar for Initiativ 5 ligger hos By- og Kulturforvaltningen.

Initiativ 6) Et rådgivende organ i form af et nyt arkitekturråd

Med afsæt i erfaringerne fra det afgående arkitekturråds virke fra 2019-2021, foreslås nedsat et nyt rådgivende arkitekturråd, der nedsættes for en ny toårig periode fra 2022-2024. Der henvises til særskilt afsnit længere nede om det nye Odense Arkitekturråds opgaver og sammensætning.

Evaluering:

Det vurderes, om initiativet er gennemført og med hvilken effekt. Det vurderes, hvorvidt Odense Arkitekturråd har bidraget til sager, der understøtter Arkitekturrådets formål samt kvalitetsinitiativerne.

Sager, der forelægges Odense Arkitekturråd, følges med henblik på at belyse Arkitekturrådets bidrag til sagernes kvalitet som bidrag til evalueringen.

Ansvar for Initiativ 6 ligger hos By- og Kulturforvaltningen.

Initiativ 7) Formidling af kvalitet (nyt supplerende initiativ)

Med henblik på at øge kendskabet til Odenses kvaliteter og potentialer, samt de indsatser, der initieres for at sikre øget kvalitet i byudviklingen, igangsættes et initiativ, der omhandler formidling af kvalitet. Samtalen med byens borgere og aktører er vigtig for at skabe ejerskab til byens kvaliteter og udvikling. Initiativet skal sikre øget dialog med offentligheden om arkitektonisk kvalitet og byens udvikling generelt.

Igennem drøftelser med Odense Arkitekturråd og politikere, skal samtaler om byens udvikling og kvalitet startes og udvikles. Det kan eventuelt ske gennem fokus på Arkitekturens Dag og/eller ved præmiering af bygninger/byrum/bydele.

Evaluering:

Det vurderes, om initiativet er gennemført og med hvilken effekt. Der laves en årlig benchmarking/borgerpanelundersøgelser om kvalitet i byudviklingen, der følger op på borgerpanelundersøgelse fra juni 2021. Der måles på antallet af arrangementer, hvor emner i relation til kvalitetsinitiativerne indgår. Der måles i øvrigt på medieomtale af kvalitet i byudviklingen og byudvikling generelt.

Ansvar for evaluering af Initiativ 7 er fordelt mellem By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen, og følger de opgaver, som den enkelte forvaltning er ansvarlig for.

Odense Arkitekturråd i perioden 2022-2024

Som en del af initiativerne for at sikre fortsat kvalitet i byudviklingen, indgår opfølgning på byrådets beslutning om nedsættelse af et nyt rådgivende organ i form af Odense Arkitekturråd (initiativ 6) for en periode på 2 år.

Det afgående arkitekturråds arbejde har været et vigtigt bidrag i arbejdet med at sikre arkitektonisk kvalitet. Særligt har det afgående arkitekturråd givet væsentlige bidrag i udarbejdelsen af Arkitekturstrategien, og i drøftelser af mere strategisk og tematisk karakter.

Evalueringen peger dog også på, at det afgående arkitekturråds formål, og det valgte format omkring arkitekturrådet, ikke fuldt ud understøtter den beskrevne ambition for Arkitekturrådet. Dette gælder særligt i forhold til, hvordan rådet inddrages i konkrete sager og projekter, samt i relationen mellem Arkitekturråd, offentlighed og politiske udvalg.

Det foreslås derfor, at det nye Odense Arkitekturråd skal have øget fokus på de arkitektoniske kvaliteter i den strategiske udvikling af byen, og på omdannelse af større bydele, hvor eksisterende by omdannes til nye funktioner. Endvidere skal rådet have fokus på de arkitektoniske kvaliteter i bymidtens videre transformation, hvor nye byrum og bygninger skal indtages, og detailhandlen styrkes, samt ikke mindst på understøttelse af ambitiøse klimamål og bæredygtige ambitioner for byens udvikling.

Disse fokuspunkter er derfor indarbejdet i opgavebeskrivelsen, som er vedlagt som bilag til denne sag, og som vil gælde for det nye Odense Arkitekturråd.

Rådet vil få til opgave at komme med faglige anbefalinger, bidrage med ny viden og udefrakommende perspektiver i forbindelse med udarbejdelse, implementering og realisering af strategier, helhedsplaner, administrationsgrundlag, tematikker, plansager, byggesager og konkrete projekter, såfremt sagerne ligger inden for formålet med Odense Arkitekturråd.

Desuden skal rådet bidrage i forbindelse med uddeling af priser inden for byudvikling, herunder for eksempel Odense Kommunes Arkitekturpris, bygningspræmiering eller lignende priser, i form af skriftlig og/eller mundtlig vurdering af indstillede projekter samt stemmeafgivelse.

Odense Arkitekturråd vil bestå af i alt 6 medlemmer, der er sammensat på baggrund af anbefalinger fra følgende organer:

Akademisk Arkitektforening ét medlem

Danske Landskabsarkitekter ét medlem

BUILD Aalborg Universitet ét medlem

Odense Byforening ét medlem

Odense Kommune, udpeget af By- og Kulturforvaltningen to medlemmer

Videre proces

Med godkendelse af indstillingspunkt 1, vil By- og Kulturforvaltningen sammen med Borgmesterforvaltningen fortsætte arbejdet med at sikre kvalitet i byudviklingen med afsæt i de i sagsfremstillingen syv beskrevne og justerede initiativer.

Herudover vil By- og Kulturudvalget indgå aftaler med relevante arkitekter og rådgivere med erfaring inden for byudvikling med henblik på etablering af Odense Arkitekturråd.

Et halvt år før rådets udløb igangsættes evaluering af de beskrevne syv indsatser på baggrund af de beskrevne evalueringspunkter.

Ved rådets afslutning i 2024 forelægges en sag til politisk behandling, hvor behovet for ansættelse af en stadsarkitekt vil blive vurderet i relation til de beskrevne evalueringspunkter og jævnfør byrådets beslutning af 8. december 2021.

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 det afgående arkitekturråd har i perioden 2019-2021 været på knap 200.000 kr., hvilket er afholdt inden for By- og Kulturforvaltningen af ovennævnte ramme.

Nedsættelse af Odense Arkitekturråd forudsættes afholdt inden for samme budgetramme.

Bilag

Odense Arkitekturråd_bilag_opgavebeskrivelse

Punkt 5: Kontorbebyggelse i Lerchesgade 35. Kommuneplantillæg nr. 30 og Lokalplan nr. 0-1050 til endelig vedtagelse

01.02.00-P16-19-19

Resume

Denne sag handler om planlægning for kontorbebyggelse ved Lerchesgade. Der skal træffes beslutning om endelig vedtagelse af planforslagene.

By- og Kulturudvalget besluttede den 9. marts 2022 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg nr. 30 og forslag til lokalplan nr. 0-1050 for kontorbyggeri, Lerchesgade 35 i otte ugers offentlig høring.

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden 10. marts - 6. maj 2022. Der er i perioden indkommet fem høringssvar. Høringssvarene er samlet i en hvidbog, hvor der er givet forslag til svar på de indsendte høringssvar.

By- og Kulturforvaltningen har vurderet høringssvarene og foreslår på den baggrund ikke ændringer til planforslagene.

De indkomne høringssvar omhandler byfortætning og mangel på parkering.

Effekt

Flere odenseanerne i job og på vej til job

Kontorbebyggelsen vil fastholde og muliggøre flere statslige arbejdspladser i Odense og samtidig frigøre eksisterende kontorlokaler andre steder i byen.

En storby med blandede og velfungerende bydele

Planområdet ligger i Nørrebro som, jævnfør udviklingsplanen for Nørrebro, skal være et levende byområde i Odense. Kontorbyggeriet vil medvirke til at opfylde intentionen om en bydel med blandede funktioner. Den daglige gang for mange medarbejdere vil bidrage med liv i både Nørrebro og på havnen.

Byudvikling med kvalitet

Planlægningen sikrer, at byggeriet vil fremstå med grønne kvaliteter, byrum og en åben karakter mod særligt Lerchesgade. Planlægningen sikrer en tilpasning af det markante byggeri i områdets skala samt en variation i facader og højder, der gør, at byggeriet ikke fremstår massivt, men derimod opbrudt i en bymæssig skala med variationer omkring bygningen.

En klima- og miljøvenlig storby

Bygningsstyrelsen har en intention om en bæredygtig bebyggelse. Planlægningen sikrer, at der skabes rammer for dette, men der kan ikke stilles direkte krav om bæredygtighed i en lokalplan. Byggeriet har en central placering, hvilket understøtter, at medarbejderne cykler og bruger nærliggende offentlige transportmuligheder.

INDSTILLING

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

1. Hørings svarene besvares som foreslået i hvidbogen.
2. Kommuneplantillæg nr. 30 vedtages endeligt uden ændringer.
3. Lokalplan nr. 0-1050 for Kontorbebyggelse, Lerchesgade 35 vedtages endeligt uden ændringer.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen. Udvalget bemærker, at skulle parkeringsbehovet vise sig anderledes, end den konkrete vurdering som angives i sagen, så er det udvalgets forventning, at bygningens brugere entrerer med den nødvendige parkering på anden vis, så de omkringliggende arealer ikke belastes.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stemmer imod.

Udvalgsmedlem Araz Khan deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Planerne er udarbejdet for at give Bygningsstyrelsen mulighed for, at realisere et kontorbyggeri til 1.600 arbejdspladser fordelt på flere statslige lejemål på grunden beliggende Lerchesgade 35.

Se afgrænsning af planområdet nedenfor.



Lokalplanen muliggør, at der kan opføres et offentligt kontorbyggeri på op til 31.000 m² i varierende højder fra 4-7 etager. Det sikres med lokalplanen, at bebyggelsen placeres tilbagetrukket på grunden, at byggeriet nedskaleres, og at der i facaden sker en detaljeret bearbejdning i form af forskydninger, variationer og elementer i skiftende formater, samt at facadens aluminiumsbeklædning får en farve, der har reference til omkringliggende bebyggelser.

Lokalplanens bestemmelser sikrer en indpasning og tilpasning af bebyggelsen i forhold til omgivelserne. Lokalplanen sikrer desuden, at der i kant- og overgangszonen omkring bebyggelsen samt i bebyggelsens gårdrum etableres opholdsmuligheder og beplantninger, som gør, at bebyggelsen vil fremstå indbydende og med en opblødning mod omgivelserne. Parkering etableres hovedsageligt i kælderen med mulighed for et mindre antal parkeringspladser på terræn.

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanens rammebestemmelser om bebyggelsens omfang og højde. Kommuneplantillægget fastlægger således anvendelsen til offentlige formål i form af kontor- og serviceerhverv. Bebyggelsens omfang fastlægges til en maksimal bebyggelsesprocent på 280 %, et maksimalt etageantal på syv og en maksimal højde på 34 m. Det fastlægges endvidere, at bebyggelsen skal opføres med en generel bygningshøjde i fire til seks etager med mulighed for enkelte særlige bygningsdele i op til syv etager.

Høringssvar

Forslag til kommuneplantillæg nr. 30 og lokalplan nr. 0-1050 har været i otte ugers høring i perioden 10. marts - 6. maj 2022.

Der er i høringsperioden indkommet fem høringssvar, som omhandler:

- Byfortætning
- Mangel på parkering

I tre af de indkomne høringssvar peges der på, at lokalplanens krav til parkering ikke er tilstrækkeligt, og at der vil opstå en stor parkeringssøgning og øget belastning i nærområdet. I et høringssvar efterspørges der en præcisering af tankerne bag parkering og byfortætning. NCC Danmark, som skal etablere byggeriet, har ønsket, at der kan etableres handicapparkering tættere på hovedindgangen.

By- og Kulturforvaltningens vurdering af de indkomne høringssvar

Forvaltningen vurderer, at de indkomne høringssvar ikke bør give anledning til ændringer i planforslagene.

Det er forvaltningens vurdering, at lokalplanens minimumskrav til parkering (125 pladser) svarer til, hvad der som minimum er muligt at etablere i projektet. Hvis pladsforholdene i det konkrete projekt muliggør det, kan der realiseres flere parkeringspladser. Bygherre har et ønske om at etablere 170 parkeringspladser.

Det er forvaltningens vurdering, at etablering af parkering på nordsiden af strædet vil have negativ indvirkning på omfanget af friareal, forpladsens indretning og åbenheden mod Lerchesgade.

Lovgrundlag

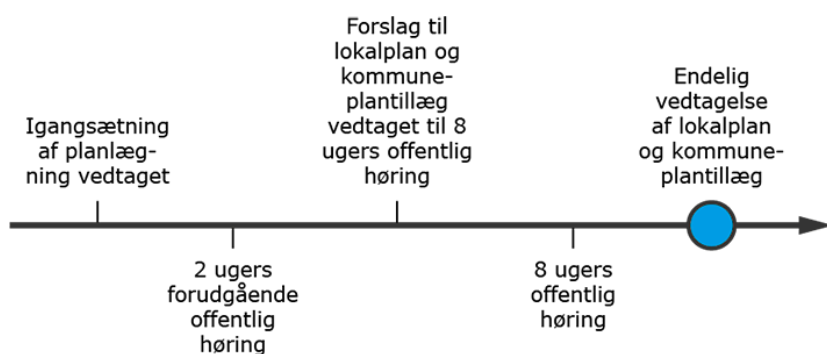
- Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 4.
- Lokalplanen er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 5.

Handlemuligheder

By- og Kulturudvalget og byrådet kan vælge, at:

- Vedtage kommuneplantillæg nr. 30 endeligt uden ændringer (forvaltningens indstilling).
- Vedtage lokalplan nr. 0-1050 kontorbebyggelse, Lerchesgade 35 endeligt uden ændringer (forvaltningens indstilling).
- Komme med ændringer til planerne, som indarbejdes af By- og Kulturforvaltningen, hvorefter nyt forslag sendes i høring. Alternativt kan planerne med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen.
- Planerne ikke vedtages, hvorved det foreliggende kontorbyggeri ikke kan realiseres.

Proces



Økonomi

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

Bilag

Kommuneplantillæg 30 Kontorbyggeri Lerchesgade 35 til endelig vedtagelse

Lokalplan 0-1050 Lerchesgade til endelig vedtagelse

Hvidbog offentligt høring_Lerchesgadegade 35

Punkt 6: Afgørelse om godkendelse af oprettelse af Pumpe- og Digelag, Færgevej, Skibhusene

04.18.00-P15-3-15

Resume

Odense Byråd skal godkende oprettelsen af og føre tilsyn med et kystbeskyttelseslag, som de bidragsydende ejere skal være medlem af. Kystbeskyttelseslaget oprettes som en del af eksisterende Skibhusenes Pumpelag, og vil fremadrettet blive et pumpe- og digelag.

Sagen om kystbeskyttelseslaget fremlægges med henvisning til kystbeskyttelseslovens § 7. Det er således et lovkrav, at der tages politisk stilling til oprettelsen af et kystbeskyttelseslag.

Kystbeskyttelseslaget oprettes i forbindelse med det kommunale fællesprojekt til kystbeskyttelse ved Færgevej, som Odense Byråd besluttede at fremme den 8. december 2021. Hensigten med at fremme projektet er at understøtte de berørte grundejere procesmæssigt i at gennemføre kystbeskyttelsesprojektet og at give mulighed for at søge pulje til kystbeskyttelse.

Processen er foranlediget på baggrund af en henvendelse fra grundejerne.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet beslutter, at der under Odense Kommunes tilsyn kan oprettes et kystbeskyttelseslag, som de bidragsydende ejere skal være medlem af.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Araz Khan deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

En række grundejere på Færgevej ønsker at opføre/udvide et dige ud mod Kølevandskanalen ved Færgevej for at klimatilpasse områder, der i dag periodevist bliver oversvømmet. Der eksisterer allerede et pumpelag i området i forvejen, som varetager, at området friholdes for høj grundvandsstand og som samtidig har et mindre dige, der i et vist omfang beskytter mod højvandshændelser.

For at kunne udvide dette dige er der behov for, at der oprettes et kystbeskyttelseslag. Det eksisterende pumpelag ønskes således udvidet med et kystbeskyttelseslag, da 4 ud af 5 grundejere er de samme. Grundejerne anmoder om et fælles lag fremfor to separate lag. Dette er ligeledes i forvaltningens interesse, da tilsynsopgaven på den måde koncentrerer og kan samtænkes.

Indstillingens konsekvenser

Hvis indstillingen godkendes, vil bestyrelsen for pumpelaget indenfor 4 uger indkalde til en generalforsamling med henblik på at ændre det eksisterende lag til også at omfatte de grundejere, der bliver berørt af den kommende kystbeskyttelse.

Hvis indstillingen ikke godkendes, vil processen blive afbrudt. Dermed vil der ikke kunne ske en udvidelse af diget, før der er givet mulighed for oprettelse af et kystbeskyttelseslag enten som et selvstændigt lag eller som en del af det eksisterende digelag.

Vedtægter

Der vedlægges som bilag til denne sag et udkast til vedtægter for det fremtidige lag.

Disse vedtægter vil skulle tilpasses den endelige projektudformning, og skal vedtages i bestyrelsen for laget. Dette vil ligeledes ske på en generalforsamling i laget.

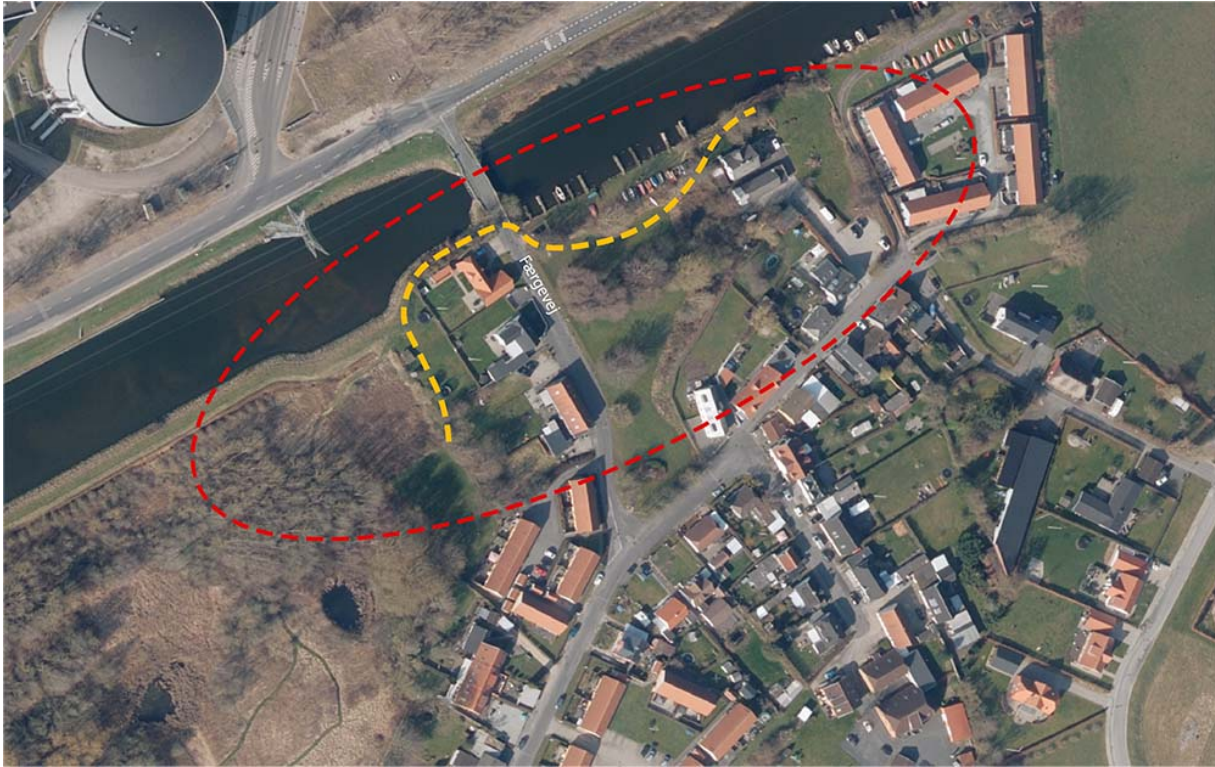
De endelige vedtægter vil indgå i den politiske behandling af tilladelsen til kystbeskyttelse senere i processen.

Planforhold

Sideløbende med denne A-sag køres en B-sag omkring forudgående høring med henblik på at ændre kommuneplanens rammer.

En ændring af rammer og sidenhen en ny lokalplan for området er nødvendig, for at det eksisterende dige kan udvides.

Placering af det forventede dige er vist med gul. Planområdet er angivet med rød stiplede linje.



Videre proces

I den kommende tid sker der en projektering af projektet med inddragelse af ekstern rådgiver. Vedtægter og bidragsfordeling tilpasses og godkendes på en generalforsamling i laget. Sideløbende igangsættes myndighedsbehandling af projektet og der udarbejdes et tillæg til kommuneplan, samt en lokalplan.

Det forventes, at der kan fremlægges udkast til planlægning samt til de relevante tilladelser i forhold til kystbeskyttelseslov og vandløbslov ved årsskiftet 2022/2023.

Herefter vil der være 8 ugers offentlig høring inden endelig politisk behandling med henblik på offentliggørelse af planlægning og tilladelser.



N

Økonomi

Sagen har ingen konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

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

Bilag

Udkast til vedtægter for Pumpe- og Digelag

Punkt 7: Miljøzone omfattende dieselpersonbiler

09.10.04-P00-4-19

Resume

En ændring af miljøbeskyttelsesloven, som trådte i kraft den 1. april 2022, giver de eksisterende 5 miljøzonekommuner mulighed for at skærpe kravene indenfor de eksisterende miljøzoner til også at omfatte dieselpersonbiler uden partikelfiltre.

Dermed er der skabt grundlag for at reducere sundhedspåvirkningen fra trafikens sundhedsskadelige emissioner yderligere. De skærpede krav vil omfatte dieselpersonbiler indregistreret før 1. januar 2011.

Lovgivningen indebærer, at implementering af skærper af kommunes miljøzone først kan ske efter en offentlig annoncering af udkast til afgørelse i minimum 4 uger på kommunens hjemmeside, efterfulgt af en endelig politisk vedtagelse.

Efter en politisk vedtagelse skal der gå minimum 9 måneder, inden den godkendte skærpelse af miljøzonen kan iværksættes, forventeligt oktober 2023.

Effekt

Flere borgere er sunde og trives

Ved også at inddrage ældre dieselpersonbiler i den eksisterende miljøzone, vil der ske en yderligere reduktion af både partikel- og NO_x-udledningen. Dette vil bidrage til at øge sundheden, trivslen og mindske antallet af for tidlige dødsfald forårsaget af forureningen fra trafikken.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at udkast til afgørelse om skærpelse af miljøzonekravet til at omfatte persondieslbiler uden partikelfiltre - henset til sommerferieperioden - offentliggøres i 8 uger.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Araz Khan deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Odense Kommune indførte i 2010 en miljøzone, som udgør det viste areal i bilag 1. Miljøzonen omfattede alene dieseldrevne lastbiler og busser, der som minimum skulle overholde Euronorm 4 for at måtte køre i zonen. Den 22. maj 2019 tilsluttede byrådet sig en skærpelse af kravene i miljøzonen gældende fra 1. juli 2020, hvor også ældre varebiler blev omfattet af zonen. Kravene vil gradvist blive skærpet frem til 1. juli 2025. Med denne beslutning blev der opsat digitale kameraer og et mobilt kamera i byen, som registrerer evt. overtrædelse af miljøzonen. Overtrædelser medfører udstedelse af bøde til ejeren af køretøjet. Staten (Miljøstyrelsen) er myndighed for ordningen.

En ændring af Miljøbeskyttelsesloven § 15 ultimo marts 2022 (bekendtgørelse nr. 396 af 22. marts 2022 om krav til dieseldrevne lastbiler, busser, varebiler og personbiler i kommunalt fastlagte miljøzoner mv.), har givet kommunalbestyrelserne i de 5 miljøzone kommuner (København, Frederiksberg, Aarhus, Aalborg og Odense) mulighed for at skærpe kravene i deres eksisterende miljøzoner yderligere til også at omfatte ældre dieselpersonbiler uden partikelfilter (typisk indregistreret før 2011).

Med lovændringen sker desuden en automatisk fremrykning af implementeringen af krav om Euronorm 6 for varebiler fra 1. juli 2025 til 1. juli 2023, hvilket betyder, at varebiler indregistreret før 1. september 2016 stilles over for et krav om have partikelfilter, såfremt de vil køre i miljøzonen. Fremrykningen af trinkravet er en teknisk stramning af den eksisterende lovgivning, og der skal derfor ikke tages stilling til denne fremrykning.

Effekt

Effekten af, at ældre dieselpersonbiler også bliver omfattet af miljøzonen, er beregnet i forbindelse med udarbejdelse af lovforslaget. Her har man for 2022 en forventning til, at partikkelforureningen fra udstødningen reduceres med ca. 40 % og NOx reduktion med 10 %. Dette set i forhold til udstødningen fra alle køretøjer.

Ønsket om at flere borgere er sunde og trives, samt fokus på luftkvaliteten via By- og Kulturudvalgets effektmål ligger fint i tråd med ønsket om at reducere sundhedspåvirkningen fra trafikens sundhedsskadelige emissioner.

Krav

De tekniske krav til køretøjerne er fastsat i loven og indebærer, at køretøjerne for at køre i zonen skal være indregistreret senere end 1. januar 2011 (svarende til Euronorm 5) eller have påmonteret et godkendt partikelfilter. Køretøjer før 1. januar 2011 har normalt ikke partikelfilter.

Det vil fortsat være staten (Miljøstyrelsen), der skal foretage kontrollen med overholdelse af reglerne i zonen, som de allerede gør det med de gældende miljøzonekrav. Kontrollen foretages og administreres via de allerede etablerede faste digitale kameraer og det mobile kamera opsat af Sund & Bælt, som via lovgivningen er bemyndiget hertil på vegne af Staten.

Der kan søges dispensation for overholdelse af kravene i miljøzonerne. Det er alene Miljøstyrelsen, der behandler ansøgninger om dispensationer og undtagelser fra ordningen. Kriterierne for dispensation er beskrevet i bilag 2.

Der er afsat statslige midler til en partikelfilterpulje, hvor der kan ansøges om tilskud på maksimalt 2.000 kr. til eftermontering partikelfilter. Prisen for et partikelfilter skønnes at være ca. 6-10.000 kr.

På landsplan forventes der at være ca. 90.000 køretøjer, der bliver berørt af skærpelsen. Heraf er mellem 2.000 og 4.363 af disse biler indregistreret i Odense Kommune. Se fordeling af ældre dieselpersonbiler i bilag 3.

Kommunikation

Kommunikationen vil især foregå via Sund & Bælt, som varetager opgaven med håndhævelse af miljøzonerreglerne. Men der vil også være et samarbejde mellem kommunerne om understøttelse af lokale indsatser, etablering af partnerskaber med interessenter fx fra autobranchen, videreudvikling af den fælles hjemmeside www.miljoezone.dk med et specifikt modul for dieselpersonbiler samt informationsbreve til alle berørte bilejere via e-Boks.

Proces

Hvis byrådet godkender dagsordenspunktet, annoncerer By- og Kulturforvaltningen et udkast til afgørelse på hjemmesiden i otte uger. Se bilag 2.

Annoncen skal bl.a. indeholde oplysninger om forslagens indhold, oplysninger om forslagens retsvirkninger for borgerne og virksomhederne, frister, oplysninger om, at klage ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed mv.

Efter endt annoncering udarbejdes en oversigt over eventuelle bemærkninger, som forelægges i forbindelse med den endelige politiske behandling i efteråret 2022. Her skal der træffes endelig beslutning om implementering af de skærpede krav til dieselpersonbiler og de økonomiske omkostninger, der er forbundet med indførelse af kravene.

Hvis skærpelsen vedtages, vil der være en lovbestemt varslingsperiode på minimum 9 måneder. I denne periode informeres borgere og virksomheder om ordningen og dens retsvirkninger, så de har mulighed for at tilpasse sig de nye regler.

En endelig ikrafttrædelse af miljøzonen omfattende dieselpersonbiler vil derfor forventeligt være 1. oktober 2023. By og Kulturforvaltningen koordinerer processen sammen med de øvrige miljøzonekommuner i forhold til igangsættelse af varslingsperioden. Det vil forventeligt kunne ske ultimo 2022/primus 2023.

Det forventes, at alle miljøzonekommuner vil inddrage dieselpersonbiler i deres eksisterende miljøzoner. Derfor arbejder kommunerne efter at kunne vedtage en fælles ikrafttræden den 1. oktober 2023, således der nationalt sker en samtidig ikrafttræden af skærpelsen af miljøzonekravet. Dette kræver en offentliggørelse af nærværende forslag inden sommerferien 2022.

Ikrafttræden

Loven giver teoretisk mulighed for at implementere kravene allerede pr. 1. januar 2023, men dette er i praksis ikke muligt da kravene til annoncering (minimum 4 uger) og en 9 måneders varslingsperiode, og da de politiske behandlinger i de enkelte kommuner gør, at denne dato overskrides.

Hvis miljøzonekommunerne vælger ikke at følge samme tidsplan, og dermed køre hver deres proces og forskellige ikrafttrædelsesdatoer, må det forventes, at udgifterne til kommunikation vil være højere, tvivl og usikkerhed om gældende regler vil være større, og der vil komme flere henvendelser fra borgere og virksomheder.

Så ud fra et ønske om ensartet kommunikation og ensartede regler i miljøzonerne anbefales det, at en eventuel implementering af kravet om partikelfilter på dieseldrevne personbiler indføres i samme takt som de andre miljøzonekommuner, med endelig ikrafttrædelse den 1. oktober 2023.

Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning, da en eventuelle skærpelse af miljøkravene først besluttes efter endt offentlig annoncering.

Der vil være udgifter forbundet med en eventuel skærpelse af miljøkrav på samlet set ca. 280.000 kr. i perioden 2022-2023. Fra 2024 og frem forventes en udgift på 17.000 kr. om året. Se bilag 4. Udgiften afholdes indenfor By- og Kulturudvalgets ramme.

Dertil forventes udgifter til lovliggørelse af kommunens egne køretøjer. Der forventes en engangsudgift på 200.000 kr. i 2023 til eftermontering af partikelfilter, samt en engangsudgift på 5 til 10 mio. kr. til udskiftning af køretøjer. Dette finansieres af de berørte udvalgsbudgetter, jf. rammestyringsprincip.

Der forventes ikke udgifter til skiltning i byen, hvor miljøzonen begynder og slutter, da den nuværende skiltning er dækkende og kan fortsætte uændret.

Bilag

Bilag 1 - Miljøzonen i Odense

Bilag 2 - Udkast til annoncering_

Bilag 3 - Fordeling af ældre diselpersonbiler

Bilag 4 - Budgetoverslag Sund og Bælt

Punkt 8: Nedsættelse af kommunalt tilskud til Odense Bys Museer

20.00.00-Ø50-1-22

Resume

Denne sag handler om godkendelse af nedsættelse af det kommunale driftstilskud til den selvejende institution Odense Bys Museer over en periode på 20 år fra 2022 til 2041.

Nedsættelsen af tilskuddet sker på baggrund af en aftale mellem Odense Kommune og Odense Bys Museer om håndtering af museets ekstraordinære engangsudgifter i forbindelse med anlæg af det nye H.C. Andersens Hus.

Odense Bys Museer har haft ekstraordinære udgifter for op til 10,1 mio. kr., som foreslås finansieret over en 20-årig periode gennem en nedsættelse af Odense Kommunes driftstilskud til Odense Bys Museer, startende fra aftalens år 6. Det vil sige, at tilskuddet reduceres med 675.000 kr. årligt i perioden 2027 til 2041.

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, at Odense Kommune i perioden 2027-2041 nedsætter det årlige driftstilskud til Odense Bys Museer med samlet op til 10,1 mio. kr., svarende til 0,7 mio. kr. årligt, som tilfalder kassen.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Araz Khan deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Odense Bys Museer varetager driften af det nye museum H.C. Andersens Hus, som åbnede for offentligheden i sommeren 2021. Odense Kommune har været bygherre på projektet og ejer af bygningerne, som lejes ud til Odense Bys Museer.

Undervejs i byggeriet opstod et behov for at tilføre yderligere midler til projektet, som Odense Bys Museer skulle bidrage til at finansiere med op til 10,1 mio. kr. De 10,1 mio. kr. består af håndtering af ekstraordinære udgifter for Odenses Bys Museer undervejs i byggeriet på 8,8 mio. kr. samt 1,3 mio. kr. til yderligere forbedringer afslutningsvist i byggeriet.

Aftalen mellem Odense Kommune og Odense Bys Museer er, at denne medfinansiering sker ved en nedsættelse af det kommunale driftstilskud til museet over en periode på 20 år. For at få Odense Bys Museer godt ud på den anden side af coronakrisens konsekvenser i forhold til entréindtægter, international turisme og lignende, nedsættes driftstilskuddet først i aftalens år 6. Det betyder, at tilskuddet reduceres med 675.000 kr. årligt i perioden 2027 til 2041.

Odense Bys Museer har en aftale om driftstilskud med Odense Kommune, som betyder, at Odense Bys Museer årligt modtager et kommunalt driftstilskud på ca. 29,0 mio. kr. Aftalen om driftstilskud er 3-årig og udløber den 31. december 2023. Aftalen forventes fornyet pr. 1. januar 2024 med en ny 3-årig periode. Det er By- og Kulturforvaltningen, der varetager aftalen om driftstilskud med Odense Bys Museer, og derfor også By- og kulturforvaltningen der vil komme til at varetage aftalen om nedsættelse af det kommunale tilskud, såfremt denne godkendes af byrådet.

Såfremt det årlige driftstilskud til Odense Bys Museer bortfalder helt eller delvist i perioden 2027-2041 genforhandles aftalen om nedsættelse af driftstilskud, således at Odense Bys Museers medfinansiering af byggeriet af H.C. Andersens Hus håndteres på anden vis.

Økonomi

Denne sag har en likviditetspåvirkning af kassen, hvilket dog er i balance i perioden frem til 2041.

Beløb i mio. kr.	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2041*	I alt
Ekstraordinære udgifter for OBM i relation til DNHCA	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1
Nedsættelse af OBMs driftstilskud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,1	-10,1
Kassepåvirkning	-10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	0,0
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* I perioden 2027-2041 nedsættes OBMs driftstilskud med 675.000kr. pr. år svarende til 10,1 mio. kr. i perioden.

Aftalen med Odense Bys Museer om nedsættelse af driftstilskud i perioden 2027-2041, frem for øjeblikkeligt afdrag, betyder, at anlægsbevillingen vedrørende det nye museum H.C. Andersens Hus afsluttes med et merforbrug på 10,1 mio. kr., alt andet lige.

Merforbruget dækkes ved at nedskrive driftstilskuddet til Odense Bys Museer med 675.000 kr. om året i en 15-årig periode fra 2027 til 2041 for at bringe økonomien i balance igen fra 2041. Beløbet tilfalder kassen.

Punkt 9: Private personers brug af forstærket musik i Odense Kommunes parker. Standsningsret, jf. styrelsesloven § 23

04.01.00-G01-16-18

Resume

By- og Kulturudvalget behandlede den 18. maj 2022 en drøftelsessag om privates brug af forstærket musik i Odense Kommunes parker. På den baggrund fremlægges der en beslutningssag om, hvilke restriktioner der skal være gældende i et udvalg af Odense Kommunes parker, og hvordan det skal håndteres.

I et forsøg på at regulere og minimere støjen er der i 2018 i Munke Mose og Eventyrhaven indført restriktioner, så det på alle dage er forbudt at spille forstærket musik i tidsrummet kl. 19.00 til 10.00.

Restriktionerne har dog vist sig at være utilstrækkelige. Nogle beboere i området omkring Munke Mose, Eventyrhaven og Ansgar Anlæg føler sig stadig generet af musik fra bl.a. soundbokse, og naboklagerne fortsætter.

Håndtering af restriktionerne medfører behov for omprioritering af midler fra budgettet til renhold af grønne områder.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

1. Restriktionerne i Eventyrhaven og Munke Mose udvides til også at omfatte Ansgar Anlæg med den eksisterende skiltning. Etableringsudgift til skilte i Ansgar Anlæg udgør 35.000 kr. i 2022, og der påløber afledt drift på 6.500 kr. pr. år. Finansiering sker via budgettet for renhold af grønne områder under By- og Kulturudvalget.
2. Tidsrummet med forbud mod forstærket musik:
A: Fastholdes til det nuværende tidsrum fra kl. 19.00 til 10.00

eller

B: Ændres til tidsrummet kl. 21.00 til 10.00. Etableringsudgift på 47.000 kr. til ændring af skilte finansieres via budgettet for renhold af grønne områder under By- og Kulturudvalget.
3. Der ansættes vægtene til at patruljere i de berørte parker.
Udgiften udgør ca. 0,2 mio. kr. årligt, og finansieres via budgettet til renhold af grønne områder under By- og Kulturudvalget.
4. Der opsættes nye og større skilte i de områder, hvor restriktionerne er gældende.
For Munke Mose og Eventyrhaven udgør etableringsudgift på 60.000 kr. og årlig afledt drift på 19.000 kr. Hvis indstillingspunkt 1 vedtages påløber endvidere en merudgift for Ansgar anlæg på 13.000 kr. til etablering og 5.500 kr. til afledt drift årligt. Finansiering sker via budgettet for renhold af grønne områder under By- og Kulturudvalget.

Indstillingspunkt 1: Udvalget godkender at restriktionerne udvides til også at omfatte Ansgar Anlæg. Udvalget kan ikke godkende forvaltningens forslag til finansiering af etableringsudgiften til skilte i Ansgar Anlæg, men ønsker en anden finansiering inden for udvalgets samlede ramme. Forvaltningen orienterer udvalget om den ændrede finansiering på næste udvalgmøde.

Indstillingspunkt 2:

Rådmand Søren Windell samt udvalgsmedlemmerne Niclas Turan Kandemir, Michael Eskamp Witek, Claus Skjoldborg, Søren Freiesleben samt Andreas Møller fremsatte følgende ændringsforslag til både punkt 2 A og B: Tidsrummet med forbud mod forstærket musik ændres således: I tidsrummet søndag - torsdag er der forbud mellem kl. 19.00 - 10.00, og i tidsrummet fredag - lørdag er der forbud mellem kl. 21.00 - 10.00.

Udvalgsmedlem Araz Khan stemmer imod ændringsforslaget, idet han stemmer for at tidsrummet med forbud mod forstærket musik ændres til mellem kl. 21.00 - 10.00 alle ugens dage, jf. punkt 2 B.

Resten af udvalget stemmer for ændringsforslaget, der dermed godkendes. Udvalget kan ikke godkende forvaltningens forslag til finansiering af etableringsudgiften til ændring af skilte, men ønsker en anden finansiering inden for udvalgets samlede ramme. Forvaltningen orienterer udvalget om den ændrede finansiering på næste udvalgmøde.

Udvalgsmedlem Araz Khan ønsker herefter at gøre brug af standsningsretten, og indbringer sagen for byrådet til afgørelse, jf. styrelseslovens § 23.

Indstillingspunkt 3: Udvalget stemmer imod forslaget, idet den anviste finansiering ikke kan godkendes.

Indstillingspunkt 4: Udvalget godkender, at der opsættes nye og større skilte i de områder, hvor restriktionerne er gældende.

Udvalget kan ikke godkende forvaltningens forslag til finansiering af etableringsudgifterne og afledt drift, men ønsker en anden finansiering inden for udvalgets samlede ramme. Forvaltningen orienterer udvalget om den ændrede finansiering på næste udvalgmøde.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Christoffer Lilleholt og udvalgsmedlem Claus Houden stemmer imod By- og Kulturudvalgets indstilling vedrørende indstillingspunkt 2, idet de stemmer for at tidsrummet med forbud mod forstærket musik ændres til mellem kl. 21.00 - 10.00 alle ugens dage, jf. punkt 2 B.

Rådmandene Susanne Crawley Larsen og Brian Dybro stemmer imod indstillingspunkt 3, idet de uanset finansiering ikke ønsker ansættelse af vægere til at patruljere i de berørte parker.

Udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Odense Kommunes parker rummer gode rammer for ophold, leg og bynatur, og er tilgængelige for alle på alle tidspunkter af døgnet. Dette har dog den konsekvens, at beboerne i området oplever forstærket musik alle tider på døgnet.

Forvaltningen har erfaring med, at brug af forstærket musik er blevet mere og mere udbredt i det offentlige rum. Det har været årsag til, at der de seneste fem år har været en del naboklager over støjgener i sommerperioden i Munke Mose, Eventyrhaven og Ansgar Anlæg. Det er især musik fra soundbokse, som borgerne føler sig generet af.

Samarbejde mellem Odense Kommune og Fyns Politi

I 2018 indførte Odense Kommune i samarbejde med Fyns Politi forbud mod at spille forstærket musik i Munke Mose og Eventyrhaven i særlige tidsrum, se bilag 1.

De nuværende restriktioner fra 2018 for Eventyrhaven og Munke Mose håndhæves af politiet med henvisning til Ordensbekendtgørelsen. Politiet er til stede ved tilkald og patruljering, i det omfang deres ressourcer rækker.

Odense Kommune og Fyns Politi har på grund af klagerne, afholdt beboermøder med en borgergruppe omkring Munke Mose, Eventyrhaven og Ansgar Anlæg.

Trods tiltag med skiltning i Munke Mose og Eventyrhaven, tidsbegrænsning og øget fokus fra Fyns Politi oplever borgerne, at støjgenerne fra musik fortsætter, og de finder derfor ikke tiltagene tilstrækkelige.

Løsningsforslag

By- og Kulturudvalget drøftede støjproblematikken på udvalgsmødet den 18. maj 2022. På baggrund af udvalgets drøftelse blev forvaltningen bedt om at forelægge en beslutningssag for udvalget, der skulle indeholde forslag til løsningsforslag.

På den baggrund forelægger forvaltningen nu forslag om at udvide området med restriktioner for brug af forstærket musik i Munke Mose og Eventyrhaven til også at omfatte Ansgar Anlæg, se bilag 2.

Desuden foreslår forvaltningen, at der ansættes kommunale vægtere til at patruljere i de berørte parker. Odense Kommunes vægterkorps har kompetencer indenfor konflikthåndtering og erfaring med at tage dialog i forhold til at mindske generne med forstærket musik. Vægterkorpsen kan ikke løfte opgaven med de eksisterende ressourcer, derfor vil det kræve finansiering, som beskrives i økonomiafsnittet. Vægterne skal patruljere alle ugens dage i perioden maj til september i tidsrummet kl. 16.00-00.00. Vægterne vil patruljere i de berørte parker efter behov og afhængig af vejrlig.

De nuværende skilte med information omkring forbud mod brug af forstærket musik i særlige tidsrum kan erstattes af større skilte, for at skærpe borgernes opmærksomhed og skiltens synlighed, ligesom skiltens placering kan revurderes.

Forvaltningen vurderer dog, at større skilte kan virke visuelt forstyrrende for alle dem, skiltene ikke er henvendt til i Eventyrhaven ved Domkirken, i Munke Mose ved det flotte Saabyes stryg og i Ansgar Anlæg ved Ansgars Kirke. Skilte med en større overflade kan være mere inviterende til graffiti og tags, og de større skilte vil være mere udsat for fysisk hærværk.

Hvis skiltene indhold og udtryk skal ændres, skal dette ske i samarbejde og med godkendelse af Fyns Politi.

Konsekvenser ved finansiering af løsningsforslag

Forvaltningen foreslår finansiering af løsningsforslagene sker ved omprioritering af midler fra renhold af grønne områder.

Forslagene finansieres ved ophør med affaldsindsamling og nedlægning af affaldsspande på ca. 250 ha af samlet 440 ha kommunale arealer med naturpræg – det vil sige skove, og naturområder. En reduktion på området svarer til, at der ikke vil blive fjernet affald disse steder, og at der fjernes ca. halvdelen af de 186 skraldespande, se bilag 3. Herved spares årligt ca. 0,2 mio.kr. I 2022 dog kun 0,1 mio.kr.

I forbindelse med etableringen af skilte og vægtene i 2022 er det derudover nødvendigt at finde yderligere finansiering og – ca. 0,2 mio. kr. tages fra bestillingsarbejder til eksempelvis vanding af træer, maling af bænke, udskiftning af bænke, beskæring af træer, renovering af staudebede mv.

Omprioriteringen har ingen risiko for sikkerheden – men vil have konsekvenser for træers trivsel eller overlevelse, flere dårligt vedligeholdte bænke, udfordringer med overholdelse af fritrumsprofil langs veje/stier mv.

Erfaringer fra Århus Kommune og Københavns området

Århus har siden 2018 fulgt Odenses løsning i forhold til to parker, hvor det i perioden mellem april – september er forbudt at spille musik fra forstærkede anlæg, højttalere, radio og lignende kl. 20.00-10.00. Der er ikke planer om tilsvarende i andre parker.

Københavns Kommune indførte i 2021 tidsbegrænsning i tre parker, hvor forstærket musik er forbudt mellem kl. 20.00-07.00 søndag til torsdag og mellem kl. 22.00-09.00 fredag til lørdag. De tre parker er: Havneparken på Islands Brygge, Hørsholmparken på Nørrebro og en del af Fælledparken.

I to af Slotsstyrelsens parker, Rosenborg Have og Frederiksberg Have, er det kun tilladt at spille dæmpet musik uden brug af højttalere, bluetooth-højttalere, ghettoblaster og lignende.

De eneste steder, hvor der er et totalt forbud mod afspilning af forstærket musik, ifølge forvaltningens oplysninger, er i grønne områder i forbindelse med skolerne i Frederiksberg Kommune.

Bemærkninger fra Fyns Politi

Den tidligere drøftelsessag og denne beslutningssag har været forelagt for Fyns Politi for at få deres bemærkninger til sagen.

Deres samlede tilbagemelding er, at de støtter op omkring dagsordenspunktet og bemærker, at de fortsætter med samarbejdet og indsatsen omkring musik til ulempe på Fyn. Herunder også i Odense Kommunes parker, uanset udfaldet af sagen.

Økonomi

Denne sag påvirker By- og Kulturudvalgets økonomi i form af behov for omprioritering af midler fra budgettet til bestillingsarbejder for renhold af grønne områder. De økonomiske konsekvenser håndteres inden for udvalgets egen ramme og påvirker derfor ikke kommunens kassebeholdning.

By- og Kulturforvaltningen har vurderet følgende økonomiske konsekvenser for sagen:

Indstillingspunkt	Beskrivelse - og beløb i kr.	Type	2022	2023 og frem
1	Skilte Ansgars Anlæg, nuværende skiltestørrelse	Etableringsudgift	35.000	0
		Årlig afledt drift	6.500	6.500
2A	Ingen økonomisk konsekvens		0	0
2B	Ændring af tidsrum på eksisterende skilte i Munke Mose og Eventyrhaven	Engangsudgift	47.000	
3	Ansættelse af vægtere i Sikringsenheden		140.000	175.000
4	Større skilte i Munke Mose og Eventyrhaven	Etableringsudgift	60.000	
		Afledt drift	19.000	19.000
	Under forudsætning af godkendelse af indstillingspunkt 1			
	* Større skilte i Ansgar Anlæg, merudgift		13.000	
			5.700	5.700
SUM			326.200	206.200

Finansieringen af indstillingspunkterne sker fra budgettet for renhold af grønne områder. Konsekvensen af det reducerede budget er beskrevet i sagsfremstillingen.

Finansieringskilde - og beløb i kr.	2022	2023 og frem
Affaldsindsamling mv.	100.000	206.200
Bestillingsarbejder renhold grønne områder	226.200	0
SUM	326.200	206.200

Bilag

Bilag 1 - Ordensbestemmelse Munke Mose

Bilag 2 - Kort over Munke Mose, Eventyrhaven og Ansgar Anlæg

Bilag 3 - Kort over grønne områder med naturpræg og placering af skraldespande

Punkt 10: Odenses digitale fremtid - strategisk digitaliseringsplan

00.16.02-P15-2-21

Resume

Denne sag handler om at sætte retningen for Odenses digitale fremtid.

Den digitale og teknologiske udvikling går stærkt, og det giver nye muligheder. Samtidig står Odense Kommune sammen med resten af Danmark overfor en række markante udfordringer herunder demografi, klima og velfærd. De udfordringer er der allerede fokus på via Velfærdens Fundament og Klimaneutral 2030, men der er brug for et øget fokus på de digitale muligheder. Digitalisering er måske det stærkeste forandringsværktøj som kommunerne råder over, og derfor er det også en del af løsningen på de kommende udfordringer.

For at rammesætte, hvor digitaliseringen kan bidrage til at løse udfordringerne, har Borgmesterforvaltningen i samarbejde med de øvrige forvaltninger udarbejdet 7 temaer med 13 fyrtårnsprojekter. De 7 temaer og 13 projekter i nærværende projektkatalog angiver centrale områder, hvor digitalisering kan bidrage til at løse store samfundsmæssige problemer. Projekterne adresserer udfordringer afdækket i tæt dialog med fagforvaltningerne i Odense Kommune.

Projektkataloget sætter retningen for den digitale fremtid i Odense, og kataloget vil fungere som dialogredskab. Et redskab, som i efteråret kan være udgangspunkt for en drøftelse med erhvervslivet om, hvordan de kan bidrage til ambitionerne på områderne.

Effekt

Digitalisering understøtter alle kommunens fagområder. Med Odenses Digitale Fremtid er det ambitionen styrke brugen af digitalisering til at imødekomme de udfordringer, som Odense Kommune står overfor sammen med resten af Danmark.

Derfor vil indsatserne kunne påvirke en række af Odensemålene positivt herunder:

Børn- og unge bliver klar til fremtiden

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Et sundere Odense

En storby med blandede og velfungerende bydele

En storby i vækst

Byudvikling med kvalitet

En klima- og miljøvenlig storby

Verdens bedste robotby

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. De 7 temaer med tilhørende fyrtårne som overordnet udviklingsretning for Odenses digitale fremtid.

2. Dokumentet "Odense Digitale Fremtid" anvendes som et dynamisk og retningsættende dialogredskab internt i Odense Kommune og overfor eksterne leverandører og samarbejdspartnere.
3. Borgmesterforvaltningen sikrer i samarbejde med Direktørgruppen, at der udarbejdes en halvårlig status til Økonomiudvalget omhandlende "Status på Odense Digitale Fremtid".

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Indledning

Odense Kommune er allerede i dag en udpræget "digital organisation" med et solidt teknisk og digitalt fundament. Sikkerhed, infrastruktur og enheder styres centralt og effektivt og sikrer en effektiv og optimeret drift. Strategisk besluttede byrådet i november 2020 de Digitale Styringsprincipper. Med det styringsværktøj har Odense Kommune en base for at skabe sammenhængende digital udvikling på tværs af syv meget forskellige forvaltninger.

Digitalisering har i mange år spillet en afgørende rolle i løsningen af de kommunale opgaver. I begyndelsen primært ved at gøre analoge arbejdsgange elektroniske. I de senere år har der været et voksende fokus på at tilpasse arbejdsgangene for at opnå det fulde udbytte ved implementering af it-løsninger. En udvikling fra brug af it-løsninger til egentlig digitalisering.

Odense Kommune kigger nu ind i en fremtid, hvor den digitale og teknologiske udvikling går hurtigere og hurtigere, og hvor digitalisering er en opgave, der kommer helt tæt på borgerne.

Det betyder, at digitalisering på mange måder vil sætte rammerne for, hvad velfærd egentligt er, og hvordan kommunerne leverer velfærd og service til borgere og virksomheder. Digitalisering er måske det stærkeste forandringsværktøj, som kommunerne råder over.

Det betyder ikke, at der skal digitaliseres for digitaliseringens skyld, men der er behov for at se på de muligheder, som dette værktøj giver. De muligheder er mere aktuelle end nogensinde, fordi Odense Kommune, sammen med resten af Danmark, står overfor en række udfordringer i forhold til demografi, klima og velfærd.

Aktualiteten af de forestående udfordringer betyder ligeledes at både regeringen og KL i maj måned lancerede henholdsvis en national digitaliseringsstrategi: "Sammen om den digitale udvikling" og en digitaliseringspolitik: "Gentænk velfærden". Regeringen præsenterede sin nationale strategi den 5. maj 2022, mens KL præsenterede sin politik den 23. maj 2022. Begge er således offentliggjort i den afsluttende del af arbejdet med Odenses Digitale Fremtid. I og med Odenses Digitale Fremtid udspringer af de samme udfordringer flugter indholdet med både regeringens strategi og KL's politik, men med fokus på Odense Kommunes udfordringer.

Odenses Digitale Fremtid skal tage hånd om de udfordringer, som allerede nu er aktuelle. Med udgangspunkt i en afdækning hos forvaltningerne er der udarbejdet en plan for Odenses Digitale Fremtid opdelt i 7 temaer.

1. Færre hænder og flere opgaver
2. Verdens bedste robotby – Robotter som en del af Odense Kommune
3. Bedre mental og fysisk sundhed
4. Digitalt førstevalg, men aldrig uden digital inklusion
5. Klima
6. Bedre sammenhæng i Odense Kommune
7. Fundament for fremtidens kommune

De 7 temaer

De 7 temaer indeholder forslag til projekter, der alle adresserer de udfordringer som Odense Kommune står overfor. Projekterne veksler mellem store ambitiøse udviklingsindsatser med et større træk på ressourcer og mindre tiltag, der vil kunne forbedre service og eller effektivisere området. Under hvert tema er der udvalgt 1 eller 2 fyrtårnsprojekter.

Projekterne er udvalgt fordi de på forskellig vis sætter retningen og repræsenterer Odense Kommunes digitale fremtid. Det er en præmis for fyrtårnsprojekterne, som med andre projekter, der gennemføres i Odense, at teknologien skal være afprøvet, virke og have vist sit værd. Det er ikke ambitionen at være først til ny teknologi. Derfor er projekterne også afgrænset til projekter, som kan gennemføres indenfor en overskuelig fremtid.

De 7 temaer er som følger:

Tema 1: Færre hænder og flere opgaver

Odense Kommune står sammen med resten af Danmark overfor en akut mangel på arbejdskraft i den offentlige og den private sektor. Der er brug for flere medarbejdere til at løfte den borgernære velfærd. Samtidig har virksomhederne brug for flere hænder i produktionen og til at servicere kunder, så de fortsat kan skabe vækst og værdi til samfundet. For at kunne imødekomme den store mangel på arbejdskraft, kræver det en omstilling af den måde opgaverne løses på i dag.

Der er derfor et behov for at undersøge, afprøve og implementere teknologi, som kan overtage tidskrævende opgaver. Temaet går igen fra regeringens digitaliseringsstrategi og kommunernes digitaliseringsstrategier.

Tema 2: Verdens bedste robotby – Robotter som en del af Odense Kommune

Odense vil være verdens bedste by for udvikling af robotter og det oplagte valg for alle, der vil studere, arbejde med eller investere i robotter. Robotter skal være en naturlig del af byens DNA og tydeligt i bybilledet, så det kommer alle odenseanere til gode. Odense Kommune skal have de bedste vilkår for at tiltrække og fastholde talent, styrke byens internationalisering og have et fortsat stærkt fokus på at tiltrække virksomheder.

Når byrådet har en ambition om, at Odense skal være verdens bedste robotby vil det også være formålstjenesteligt at se på, hvor robotter kan overtage opgaver blandt andet til at understøtte tema 1.

Tema 3: Bedre mental og fysisk sundhed

Sundhedsområdet berører alle borgere i Odense og rummer store muligheder i forhold til digitalisering. Med Odense Kommunes nye Sundhedsforvaltning sættes der fokus på at skabe et stærkere, enklere og mere sammenhængende sundhedsvæsen for borgerne. Med den nye sundhedsreform flytter sundhed tættere på borgerne samtidig med, at sygehusene bliver højt specialiserede.

Det kræver nytænkning af den kommunale sundhedsopgave. Digitalisering er ét af de værktøjer, som vil kunne bidrage til løsningen af denne opgave. En central indsats i arbejdet med at skabe sammenhæng mellem de mange sundhedsydelsesaktører er at skabe en stærk sammenhæng via deling af data. Datadeling er centralt for at kunne opnå bedre sundhed.

Primære aktører er de offentlige myndigheder, men borgerne opsamler som privatpersoner en stigende mængde data om egen sundhed. For at kunne lykkes med indsatser som øget lighed i sundhed, er det nødvendigt at skabe et digitalt grundlag for, at data kan opsamles og anvendes på tværs. Temaet går igen i regeringens digitaliseringsstrategi.

Tema 4: Digitalt førstevalg, men aldrig uden digital inklusion

I dag fungerer størstedelen af det danske samfund digitalt, men der er fortsat borgere, som er udfordret i den digitale kommunikation. De borgere skal have den rette hjælp til at kommunikere med de offentlige myndigheder.

Nationalt arbejder Digitaliseringsstyrelsen via sit netværk på at forbedre mulighederne for it-udfordrede borgere herunder ældre, personer med handicap og udsatte. Odense Kommune etablerede i 2013 et Advisory Board for digital kommunikation med repræsentanter fra de relevante grupper. Med udgangspunkt i deres input arbejdes der kontinuerligt med at forbedre vilkårene, så flest mulige kan være med på digitalisering og dem, som ikke kan, har et analogt alternativ fx via Borgerservice.

Temaet skal sætte fokus på at skabe gode digitale løsninger og tænke løsninger til dem, der ikke kan anvende det digitale. Teamet går igen fra kommunernes digitaliseringspolitik.

Tema 5: Klima

Klimaet er den måske største fælles udfordring, verden står overfor i dag. Det kræver både en global og en lokal indsats, helt ned til den enkelte odenseaner. Det er en stor opgave for hele Odense, der kræver en fælles indsats og fælles løsninger.

Odense Kommune arbejder mod at nå to store målsætninger: At være klimaneutral i 2030 samt gennemføre en klimatilpasning til 2050. Digitalisering er et væsentligt virkemiddel i forhold til at monitorere, om de indsatser, der igangsættes, virker, men også til at sikre, at byen gøres modtagelig over for borgernes påvirkning.

Tema 6: Bedre sammenhæng i Odense Kommune

Odense Kommunes forvaltningsstruktur og de lovgivningsmæssige rammer omkring deling af data udfordrer mulighederne for at skabe en smidig deling og genbrug af data. Når der anvendes data på tværs, bliver dataetik et centralt omdrejningspunkt.

Det er vigtigt, at borgerne har tillid til, at deres data er godt beskyttet, og at behandlingen af deres data foregår efter lovgivningen og borgerens ønske. Omverdenen arbejder løbende med at forbedre ejerskabet til data, så borgerne "ejer" deres egne data.

Temaet går igen fra både regeringens digitaliseringsstrategi og KL's digitaliseringspolitik.

Tema 7: Fundament for fremtidens kommune

Borgeren har en stigende forventning til de digitale muligheder i mødet med det offentlige. Digitalisering skal gøre det nemmere for borgerne at være borgere, og det skal gøres på en mere ressourceeffektiv måde for kommunen. Det kræver et solidt teknisk og digitalt fundament.

Strategisk besluttede Odense Byråd nye Digitale Styringsprincipper i november 2020. I forhold til det tekniske fundament har Odense Kommune en effektiv drift og styring på mange vitale områder. Uden sikkerhed og et stærkt fundament vil det ikke lykkes med de andre indsatser på det digitale område.

Projekter og tidsplanen

Temaerne og de tilhørende projekter rummer mange muligheder for udviklingen af Odense Kommune som digital organisation. Men de rummer også flere dilemmaer.

Med en øget digitalisering følger også større krav til borgernes kompetencer. Gruppen af borgere, hvor digitalisering er en barriere, må ikke blive ekskluderet. De skal inkluderes. Digitalisering og teknologi skal understøtte borgernes selvstændighed og lige adgang til offentlig services.

En øget digitalisering betyder også, at borgernes tillid er afgørende. Når velfærden og kommunikationen med det offentlige digitaliseres, er gennemsigtighed og en etisk tilgang til borgernes data et ufravigeligt krav. Borgernes tillid er allerede høj, men både de nationale målinger og Odense Kommunes eget borgerpanel viser, at datadeling er en bekymring hos nogle. Det skal være tydeligt, hvilke fordele datadeling giver borgerne, men samtidig gennemsigtigt, hvornår deling af data er frivillig, og hvornår kommunen er forpligtet til at indsamle, anvende og opbevare oplysninger.

Projektkataloget sætter retningen for den digitale fremtid i Odense og kataloget vil fungere som dialogredskab. Et redskab, som i efteråret kan være udgangspunkt for en drøftelse med erhvervslivet om, hvordan de kan bidrage til ambitionerne på områderne. I første omgang vil der især være fokus på temaerne Klima og Bedre mental og fysisk sundhed. Igangsættes Odenses digitale fremtid vil der ligeledes blive indtænkt en bredere inddragelse af medarbejdere og borgere i udformningen af fyrtårnsprojekter.

Borgmesterforvaltningen bemærker, at nogle af de beskrevne fyrtårne forudsætter finansiering. Hvis der er et politisk ønske om at igangsættes disse fyrtårne, vil der samtidig være behov for at udarbejde mere konkrete projektbeskrivelser og prisoverslag. Emnerne henlægges til de kommende års budgetforhandlinger, da "Odenses Digitale Fremtid" også betragtes som et dynamisk og retningsgivende udviklingsdokument. Sideløbende med denne sag er der et anlægsønske under titlen Odenses Digitale Fremtid, som Økonomiudvalget og byrådet kan prioritere i den kommende budgetforhandling.

Odenses Digitale Fremtid skydes i gang med nærværende sag og beslutninger.

Økonomi

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

Bilag

Punkt 11: Effekt- og Økonomiopfølgning 1. halvår 2022 for Odense Kommune

00.00.00-A00-101-21

Resume

I denne sag skal byrådet godkende den samlede Effekt- og Økonomiopfølgning for 1. halvår 2022 for Odense Kommune.

Opfølgningerne giver et overblik over udviklingen i Odensemålene, effektmålene og den samlede økonomi. Den giver en indikation på, hvordan det samlede regnskabsresultat for 2022 forventes at ende.

Byrådet får to årlige Effekt- og Økonomiopfølgninger for hele Odense Kommune – en i juni og en i november. Opfølgning her er den første og baserer sig på de 3 første måneder af 2022. Vurderingen af det forventede regnskabsresultat er derfor belagt med en vis usikkerhed.

Sagen er sammenskrevet af Borgmesterforvaltningen på baggrund af udvalgsdagsordenerne.

Opfølgning på effekt

Overordnet viser opfølgningen på effekt en positiv udvikling for 12 ud af 20 indikatorer for Odensemålene.

På den ene side ses positive tendenser for antallet af turistovernatninger det seneste år, som er steget fra 408.000 til knap 445.000 i perioden januar til december 2021 til perioden marts 2021 til februar 2022. Dog er der langt op til ambitionen i 2022, hvorfor denne ikke forventes indfriet.

Derudover er andelen af borgere over 80 år, der ikke modtager hjemmehjælp eller er på plejehjem steget fra 61,9 % til 63,4 % fra januar til april 2021 til samme periode 2022. Dermed forventes ambitionen for 2022 at blive indfriet.

På den anden side er andelen af børn og unge, der trives mentalt faldet fra 94,8 % til 91,6 % fra 2021 til 2022. Dermed er ambitionen for 2022 ikke indfriet.

Opfølgning på økonomi

Dette er årets første opfølgning på et forventet regnskabsresultat for 2022 for Odense Kommune. Krigen i Ukraine har gjort samfundsøkonomien mere usikker. Det gælder også forudsigelser om den kommunale økonomi. Det betyder, at forudsætninger for det forventede regnskabsresultat i denne sag kan ændre sig i løbet af året. Hertil kommer, at opfølgningen ligger så tidlig på året, hvilket gør det selvsagt ekstra usikkert.

På baggrund af disse usikkerheder er det bedste bud på nuværende tidspunkt, at det forventede regnskabsresultat for 2022 viser balance ved årets udgang. Det gælder når alle tre områder - driften, det finansielle område og indtægtssiden - ses samlet under et.

På driften forventes der samlet set et mindreforbrug på 150,5 mio. kr. Heri forudsættes det, at Odense får fuld kompensation fra staten for afholdte udgifter til henholdsvis Covid-19 på 21,4 mio. kr. og ukrainske flygtninge på 28,8 mio. kr.

I regnskabsresultatet for driften er der desuden indregnet en forventning om, at Odense har et mindreforbrug på området for forsørgelses- og sikringsydelser på 366,3 mio. kr., som følge af lavere udgifter til dagpenge og kontanthjælp. Borgmesterforvaltningen forventer dog en negativ midtvejsregulering fra staten på området på 227,5 mio. kr., således at regnskabsresultatet ender med et overskud på 138,8 mio. kr.

Endelig har By- og Kulturforvaltningen skønnet, at prisstigningerne i 2022 på kollektive trafik og energiudgifter udgør ca. 25-35 mio. kr. og har indlagt en forudsætning om, at By- og Kulturudvalget bliver kompenseret for dette igennem økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Det er usikkert om kompensationen til Covid-19 udgifter og udgifter til ukrainske flygtninge samt at den samlede midtvejsreguleringen vil være af en sådan størrelse, som der p.t. er forudsat i regnskabsresultatet. Der pågår på nuværende tidspunkt økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL om næste års budget. Såfremt der indgås aftale, som har konsekvenser for ovenstående forudsætninger eller andre elementer i sagen, vil det blive medtaget, når punktet behandles.

På det finansielle område forventes der et merforbrug på 85,6 mio. kr. ved årets udgang, hvilket formindsker overskuddet fra driften i regnskabsresultatet. Det skyldes primært en forventning om en negativ afvigelse på kommunens investerede midler på skønmæssig 110 mio. kr.

Endelig forventes der en mindre merindtægt på indtægtssiden, som forbedrer regnskabsresultatet.

I sagen forslås en række budgetændringer og opgaveflytninger mellem udvalgene. De er beskrevet nærmere i bilaget med budgetændringer.

Effekt

Effektopfølgningerne skaber synlighed om udviklingen i Odense og giver afsæt for politiske drøftelser og prioriteringer, der på sigt kan bidrage til realiseringen af Odensemål og udvalgsmål.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender Effekt- og Økonomiopfølgning for 1. halvår 2022 herunder, at der foretages budgetændringer og opgaveflytninger mellem udvalgene og styringsområder som beskrevet i bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Dette er årets første afrapportering på effekt og økonomi. Parallelt med denne sag skal byrådet også behandle en opfølgning på anlægsprojekter og en særlig opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse.

Effekt- og økonomiopfølgningen skal give et helhedsbillede af udvalgenes og kommunens samlede forventninger til 2022. Dette gøres ved at have fokus på udviklingen i de politiske effektmål, økonomi og udfordringer for udvalgene og kommunen som helhed.

Effektopfølgning

I effektopfølgningen præsenteres udviklingen i Odensemålene og udvalgenes effektmål for 1. halvår 2022.

Odensemålene

Effektopfølgningen viser en positiv udvikling i forhold til de forrige målinger på 12 ud af de 20 indikatorer. 6 indikatorer har haft tilbagegang, 1 indikator er uændret og ved 1 indikator kan der ikke siges noget om udviklingen, da opgørelsesmetoden har ændret sig.

Nedenstående tabel viser udviklingen i de enkelte indikatorer under hvert effektmål samt forventninger til indfrielse af ambitionsniveauerne for 2022 og 2023.

Symbolforklaring

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

Odensemål	Indikator	Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2022 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
Børn og unge bliver klar til fremtiden	Andel børn og unge, der trives mentalt	94,8% (2021)	91,6% (2022)	● (95,8%)	● (95,8%)	↘
	Karaktergennemsnit i de bundne prøfefag	7,1 (2019/20)	7,6 (2020/21)	● (7,1)	● (7,1)	↗
Flere odenseanere i job og på vej i job	Ledighedsprocent	3,0% (dec. 2021)	3,1% (mar. 2022)	● (Højest 0,6%-point over landsgns.)	● (Højest 0,4%-point over landsgns.)	↘
	Erhvervsfrekvens (proxy)	72,1% (sep. 2021)	72,8% (dec. 2021)	● (75,3%)	● (76,0%)	↗
Flere funktionsdygtige ældre og handicappede	Andel borgere 80+, der ikke modtager hjemmehjælp eller er på plejecenter	61,9% (jan-apr. 2021)	63,4% (jan-apr. 2022)	● (59,2%)	● (59,5%)	↗
Et sundere Odense	Gennemsnitligt antal huller pr. årgang	1,17 (2020)	1,08 (2021)	● (1,00)	● (0,98)	↗
	Andel unge rygere	0,9% (2021)	1,05% (2022)	● (1,7%)	● (1,2%)	↘
En storby med blandede og velfungerende bydele	Antal personer i udsatte boligområder, som ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet eller er i uddannelse	2.472 (dec. 2021)	2.234 (mar. 2022)	● (3.558)	● (3.389)	↗
	Andel borgere, der bor i områder med blandet bebyggelse	73,7% (dec. 2021)	73,7% (apr. 2022)	● (69,9%)	● (70,0%)	→
	Andel borgere i Odense, som giver udtryk for, at de i høj eller meget høj grad involverer sig i lokalområdet	19,4% (2020)	22,9% (2021)	● (24,2%)	● (25,2%)	↗

Odensemål	Indikator	Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2022 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
En storby i vækst	Antal private arbejdspladser	65.909 (sep. 2021)	67.360 (dec. 2021)	● (66.563)	● (67.813)	↗
	Antal turistovernatninger de seneste 12 måneder	408.206 (dec. 2021)	444.852 (feb. 2022)	● (704.370)	● (753.675)	↗
Byudvikling med kvalitet	Andel borgere, der vurderer, at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det liv de ønsker	65,5% (2020)	61,1% (2021)	● (65,3%)	● (66,7%)	↘
	Andel personer i den udvidede bymidte med mindre end 300 m til grønne områder*	-	72,0% (maj 2022)	● (74,1%)	● (74,1%)	↗
En klima- og miljøvenlig storby	Forbrug på kommunens bygninger (tons CO ₂)	10.827 (2021K4)	11.211 (2022K1)	● (11.270)	● (11.000)	↘
	Luftkvalitet (µg/m ³ NO ₂ og PM ₁₀ -partikler)	17,5 (2019)	14,0 (2020)	● (16,63)	● (15,5)	↗
Verdens bedste robotby	Antal robotarbejdspladser	2.813 (2020)	3.191 (2021)	● (3.737)	● (4.038)	↗
	Antal optagne på robotuddannelser	2.153 (2020)	1.919 (2021)	● (2.132)	● (2.171)	↘
Færre borgere er relativt fattige	Andel relativt fattige borgere - seneste år	5,90% (2019)	5,74% (2020)	● (4,98%)	● (4,81%)	↗
	Andel relativt fattige borgere - seneste tre år	2,47% (2019)	2,42% (2020)	● (1,93%)	● (1,86%)	↗

*Beregningsmetoden for indikatoren ”Andel personer i den udvidede bymidte med mindre end 300 meter til grønne områder” er ændret og derfor afrapporteres kun den nyeste måling.

Der er siden effektregnskabet for 2021 kommet nye målinger på 13 indikatorer for Odensemålene, hvoraf nogle udvalgte kort vil blive beskrevet nedenfor.

Faldende mental trivsel blandt børn og unge og øget karaktergennemsnit

Børn og unge skal i Odense blive klar til fremtiden. Dette måles ved andelen af børn og unge, der trives mentalt samt karaktergennemsnittet i de bundne prøvfag.

Den mentale trivsel blandt børn og unge er faldet fra 94,8 % til 91,6 % fra 2021 til 2022, hvorfor ambitionen på 95,8 i 2022 ikke indfries. Faldet i den mentale trivsel lægger sig op ad lignende nationale tendenser, men er i løbende fokus på tværs af faggrupper og i det lokale arbejde med børn og unge i Odense Kommune. Her arbejdes der blandt andet i retning af en trinmodel, hvor alle skoler udarbejder lokale forebyggende handleplaner for arbejdet med fravær, som er en underindikator for den mentale trivsel.

Karaktergennemsnittet i de bundne prøvfag er steget fra 7,1 til 7,6 fra 2020 til 2021, hvorfor ambitionen for 2022 og 2023 på 7,1 forventes indfriet. Efter flere år ligger målingen nu tæt på landsgennemsnittet på 7,7.

Lille stigning i ledigheden men flere odenseanere i arbejdsstyrken

Til trods for en relativ lille stigning i ledighedsprocenten fra 3,0 % til 3,1 % fra december 2021 til marts 2022 er niveauet 0,6 % højere end landsgennemsnittet, hvorfor ambitionen for 2022 såvel som 2023 forventes indfriet.

Erhvervsfrekvensen er steget fra 72,1 % til 72,8 % mellem september og december 2021, hvorfor ambitionen for 2022 på 75,3 % ikke forventes indfriet. Dette er dog over niveauet før Covid-19, hvor erhvervsfrekvensen var på 71,2 % i februar 2020.

Flere selvhjulpne ældre borgere i Odense

Borgerne i Odense skal have de bedste muligheder for at leve det liv, de ønsker, og derfor har byrådet en ambition om, at flere ældre skal være selvhjulpne. Andelen af borgere over 80 år, der ikke modtager hjemmehjælp eller er på et plejecenter, er steget fra 61,9 % i første kvartal 2021 til 63,4 % i første kvartal 2022. Dermed er ambitionsniveauet for 2022 på 59,2 % nået.

Forbedret tandsundhed og flere unge rygere

Byrådets effektmål om et sundere Odense måles ved det gennemsnitlige antal huller i blivende tænder blandt 15-årige, og på andelen af unge rygere.

Gennemsnitlig antal huller er faldet fra 1,17 til 1,08 fra 2020 til 2021. Grundet Covid-19 blev børn med størst behov for tandeftersyn prioriteret, hvilket gav en stigning i indikatoren fra 2019 til 2020. Faldet i indikatoren fra 2020 til 2021 afspejler i større udstrækning, at tandplejen igen har kunnet indkalde de hidtidige årgange.

Det er dog usikkert, hvorvidt ambitionen for 2022 vil blive opnået, da Covid-19 dispositionerne også har følger virkninger ind i de efterfølgende år.

Andel unge rygere er steget fra 0,9 % til 1,05 % fra 2021 til 2022, dog er ambitionen for 2022 på 1,7 % opnået. Målingen for andelen af unge rygere i 2021 skal ses i lyset af Covid-19, hvor andelen fra 2020 til 2021 faldt fra 1,6 til 0,9 %.

Knap 445.000 overnatninger og stigning i robotarbejdspladser

Turismeerhvervet var blandt de hårdest ramte erhverv i forbindelse Covid-19. Turismen måles ved antallet af turistovernatninger de seneste 12 måneder. Antallet af turistovernatninger er steget fra 408.000 det seneste år til knap 445.000 det seneste år fra december 2021 til februar 2022. Dermed forventes ambitionen på 704.000 i 2022 ikke at blive indfriet, men indikatoren viser positive tendenser, hvor antallet af overnatninger fra juli og hen over efteråret 2021 var det højeste niveau i de 5 år, overnatningsstatistikken går tilbage.

Antallet af robotarbejdspladser er steget med knap 400 arbejdspladser fra 2.813 til 3.191 fra 2020 til 2021. Grundet stagnering i antal robotarbejdspladser som følge af Covid-19 i 2020 er det dog usikkert om ambitionsniveauet for henholdsvis 2022 og 2023, når at blive indfriet.

Odense Robotics har ændret deres opgørelsesmetode for antal robotarbejdspladser. Indikatoren talte før alle arbejdspladser i robotklyngens virksomheder, men den er nu ændret, så den tæller de arbejdspladser i robotklyngen, som er robotrelaterede.

Ambitionsniveauet er teknisk justeret, så det passer til den nye opgørelsesmetode.

Øget CO2-forbrug på kommunens bygninger

Byrådet har sat en ambitiøs dagsorden for Odenses arbejde med bæredygtighed, og de seneste opgørelser viser også, at ambitionerne indfries for de Odensemål, der handler om klima og miljø.

Forbrug på kommunens bygninger er dog steget fra knap 10.800 tons CO2 i 4. kvartal 2021 til 11.200 tons CO2 i 1. kvartal 2022. Stigningen i forbruget skyldes til dels, at nedlukningen grundet Covid-19 i 1. kvartal 2021 var mere omfattende end 1. kvartal 2022, og dermed var forbruget højere i 1. kvartal 2022.

Der arbejdes fortsat med energibesparende tiltag, dog med halveret anlægsramme.

Udvalgenes effektmål

Som det ses af nedenstående tabeller, viser udvalgenes effektopfølgninger, at 2022-ambitionen er eller forventes indfriet for 16 ud af 44 indikatorer, mens der for 7 indikatorer er lige stor sandsynlighed for, at de bliver indfriet, som de ikke bliver indfriet i 2022. For de resterende 21 indikatorer forventes det ikke, at 2022-ambitionen indfries.

På lidt længere sigt er forventningerne en smule mere positive. Her forventes der, at 2023-ambitionen bliver indfriet for 20 af indikatorerne.

Grundet forventeligt skift i datakilde i 2022 er der for 2 indikatorer i Ældre- og Handicapforvaltningen ikke angivet forventning til, hvorvidt ambitionen i 2022 eller 2023 indfries. Derudover er der for 1 indikator i By- og Kulturforvaltningen ikke angivet, hvorvidt 2023-ambitionen forventes at blive opnået.

Status for udvalgsmaal



Opfølgning på driftsøkonomi

I det følgende afsnit vises en opfølgning på den samlede driftsøkonomi i Odense Kommune med forventet regnskabsresultat for 2022.

Gennemgangen af opfølgningen er opdelt således:

1. Hurtigt overblik over forventet regnskabsresultat vist via trafiklys.
2. Forventet regnskabsresultat fordelt på udvalg og rammer vist i tal.
3. Opfølgning på området for forsørgelses- og sikringsydelser – beskrivelse af området.
4. Opfølgning på Covid-19 udgifter.
5. Opfølgning på udgifter til ukrainske flygtninge.
6. Resumé af udvalgenes egne opfølgningssager (sagsresumé, indstilling og beslutning fra hvert udvalg er vedlagt som bilag).
7. Opfølgning på det finansielle område.
8. Opfølgning på indtægtssiden.
9. Budgetændringer og opgaveflytning i sagen.

1. Hurtigt overblik over forventet regnskabsresultat vist via trafiklys

Nedenstående tabel giver et overblik over det forventede driftsresultat for 2022 generelt og opdelt på styringsområder på baggrund af 1. halvårsopfølgningen. I regnskabsresultatet er indregnet forventet kompensation for Covid-19 udgifter og udgifter for hele året til ukrainske flygtninge samt forventet midtvejsregulering på området for forsørgelses- og sikringsydelser. Der er særlig fokus på området for forsørgelses- og sikringsydelser, som har sit eget trafiklys.

Forventet driftsresultat 2022 for Odense Kommune

Tema	Status	Kommentar
Økonomien generelt	GRØN	Den samlede opfølgning på driften, det finansielle område og indtægtssiden viser et forventet regnskabsresultat for 2022 som er i balance. Der er indlagt antagelser og forventninger til udviklingen på en række områder, som kan ændre sig i løbet af året og resultere i et mere positivt eller negativt regnskabsresultat.
Service	GRØN	Der forventes et merforbrug på 36,7 mio. kr. på styringsområde Service svarende til 0,4 pct. af budgettet. Merforbruget skal for en stor dels vedkommende ses i sammenhæng med mindreforbruget på Særlige driftsområder og kan tilskrives området for særligt dyre enkeltsager (Udgiften konteres et sted og refusionen et andet). Merforbrug kan også tilskrives forsikringsområdet.
Særlige driftsområder (Eksl. Området for forsørgelses- og sikringsydelser)	GRØN	Der forventes et mindreforbrug på 48,3 mio. kr. på Styringsområde Særlige driftsområder svarende til 6,6 pct. af budgettet.
Området for forsørgelses- og sikringsydelser 2022 (Del af Særlige driftsområder)	GRØN	Beskæftigelses- og Socialforvaltningen forventer ved denne opfølgning et mindreforbrug på 223,4 mio. kr., som forbedrer reservationspuljen betragteligt. Dog forventes en stor negativ midtvejsregulering for området på ca. -227,5 mio. kr. Der forventes dermed at kunne lægges 138,8 mio. kr. i kassen ved regnskabsafslutningen.
Det finansielle område	RØD	Der forventes merudgifter på 85,6 mio. kr. i 2022, primært vedrører et forventet urealiseret kurstab på kommunens kapitalpleje.
Indtægtssiden	GRØN	Der forventes merindtægter på 2 mio. kr. i 2022.

2. Forventet regnskabsresultat fordelt på udvalg og rammer vist i tal

Driftsøkonomien er opdelt på følgende områder:

- Service, som indeholder udgifter i relation til den almindelige drift.
- Projekter med eksternt finansiering/entreprenøraftaler (kan både ligge under Service og Særlige driftsområder), som indeholder indtægter/udgifter på områder, hvor forvaltningerne modtager midler fra fx ministerier, private fonde mv.
- Særlige driftsområder, som indeholder udgifter til ydelser såsom ledighedsydelse, kontanthjælp mv. og indtægter fra fx refusioner.

I nedenstående to tabeller vises opgørelser over forventet driftsresultat for 2022 fordelt på udvalg og styringsområder.

Forventet regnskabsresultat på driften uden kompensation for Covid-19 udgifter og udgifter til ukrainske flygtninge (fra udvalgssagerne)

2022-priser – 1.000 kr.	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022	Afvigelse
Økonomiudvalget ekskl. reservationspulje	994.796	1.013.717	-18.921
Service	960.659	982.225	-21.566
Projekter med eksternt finansiering	7.069	6.158	911
Særlige driftsområder	27.068	25.334	1.734
Reservationspulje- Økonomiudvalget ¹⁾²⁾	142.947	0	138.809
By- og Kulturudvalget	1.268.203	1.286.830	-18.627
Service	1.303.876	1.327.059	-23.183
Projekter med eksternt finansiering	1.821	5.187	-3.366
Særlige driftsområder	-37.494	-45.416	7.922
Ældre- og Handicapudvalget	2.505.557	2.522.557	-17.000
Service	2.549.802	2.576.602	-26.800
Projekter med eksternt finansiering	1.084	1.084	0
Særlige driftsområder	-45.329	-55.129	9.800
Beskæftigelses- og Socialudvalget	4.873.189	4.651.370	-1.543
Service	1.010.443	1.009.158	1.285
Projekter med eksternt finansiering	-6.570	6.011	-12.581
Særlige driftsområder ¹⁾	3.885.791	3.644.490	17.939
Projekter med eksternt finansiering (Særlige driftsområder)	-16.475	-8.289	-8.186
Børn- og Ungeudvalget	3.109.346	3.095.132	14.214
Service	3.104.108	3.115.281	-11.173
Projekter med eksternt finansiering og entreprenøraftaler	15.068	8.763	6.305
Særlige driftsområder	-9.830	-28.912	19.082
Sundhedsudvalget	857.876	854.876	3.000
Service	28.400	25.400	3.000
Særlige Driftsområder	829.476	829.476	0
Klima- og Miljøudvalget	14.518	14.296	222
Service	14.518	14.296	222
Odense Kommune			
Service	8.990.278	9.077.224	-86.946
Særlige driftsområder ³⁾	4.776.154	4.361.554	187.100
Driften i alt	13.766.432	13.438.778	100.154

Note: -=merforbrug, +=mindreforbrug

1) Der er indarbejdet flytning af forventet mindreforbrug på 223,4 mio. kr. på området for forsørgelses- og sikringsydelser fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til reservationspulje under Økonomiudvalget.

2) Reservationspuljen er sat til nul ved forventet regnskab. Ved afvigelsen er indregnet reservationspuljen på 142,9 mio. kr. + overført mindreforbrug på 223,4 mio. kr. fratrukket forventet midtvejsregulering fra staten på -227,5 mio. kr. Det giver en forventet afvigelse på reservationspuljen på 138,8 mio. kr.

3) I forventet regnskab indgår mindreforbrug på 223,4 mio. kr. på forsørgelses- og sikringsydelser samt reservationspulje på 142,9 mio. kr.

Forventet regnskabsresultat på driften med og uden kompensation for Covid-19 udgifter og udgifter til ukrainske flygtning

2022-priser – 1.000 kr.	Forventet regnskabsresultat uden kompensation for COVID-19 udgifter og udgifter til ukrainske flygtninge	Forventet regnskabsresultat med kompensation for COVID-19 udgifter og udgifter til ukrainske flygtninge
Service	-86.946	-36.746
Særlige driftsområder	187.100	187.100
Driften i alt	100.154	150.354

Note: -=merforbrug, +=mindreforbrug

Det samlede regnskabsresultat på driften forventes at ende på et mindreforbrug på 150,4 mio. kr. Heri er indregnet:

- At reservationspuljen for 2022 på området for forsørgelses- og sikringsydelse vil have et overskud på 138,8 mio. kr. ved årets udgang.
- At Odense får fuld kompensation fra staten til at dække både merudgifter til Covid-19 og forventet merudgifter for hele året til ukrainske flygtning på samlet 50,2 mio. kr.
- At By- og Kulturudvalget bliver kompenseret fra staten for prisstigningerne i 2022 på kollektive trafik og energiudgifter på ca. 25-35 mio. kr.

På Service forventes der et merforbrug på 36,7 mio. kr. Det dækker den almindelige drift og projekter med ekstern finansiering og entreprenøraftaler. Merforbruget på den almindelige drift på samlet 28,0 mio. kr. skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på Særlige driftsområder. Det skyldes, at udgifterne for særligt dyre enkeltsager konteres under Service, mens refusionen konteres under Særlige driftsområder. Derudover kan merforbruget også tilskrives et større merforbrug på forsikringsområdet under Økonomiudvalget. Merforbruget på projekter med ekstern finansiering og entreprenøraftaler er på samlet 8,7 mio. kr. og vedrører primært tidsforskydninger ved de forskellige projekter.

Odense Kommunes serviceudgifter ligger i øjeblikket 50 mio. kr. over Servicerammen, men Borgmesterforvaltningen forventer, at dette kan blive reduceret i løbet af året, således Odense vil være tæt på Servicerammen ved årets udgang.

På Særlige driftsområder forventes der et mindreforbrug på 187,1 mio. kr. Det vedrører primært område for forsørgelses- og sikringsydelse, som beskrives særskilt i afsnit 3. En stor del af det øvrige mindreforbrug vedrører, som tidligere beskrevet, ekstra hjemtagelse af refusion for særligt dyre enkeltsager. I det opgjorte mindreforbrug er der desuden indregnet et merforbrug på 8,2 mio. kr. på projekter med ekstern finansiering under Beskæftigelses- og Socialudvalget. Der skyldes betalingsforskydninger mellem afholdte udgifter og finansiering i løbet af projektperioderne, der strækker sig over flere år.

3. Opfølgning på området for forsørgelses- og sikringsydelse

Reservationspuljen under Økonomiudvalget består af forskellen mellem egne skøn for årets udgifter og KL's skøn for kommunens udgifter til området. Reservationspuljen justeres et par gange hen over året og opgøres ved årsafslutningen.

Ved budgetvedtagelsen 2022 havde reservationspuljen et mindreforbrug på 123,6 mio. kr. Derudover er der afsat et budgetværn på 19,4 mio. kr.

I denne opfølgning forventer Beskæftigelses- og Socialforvaltningen et mindreforbrug på 223,4 mio. kr., som forbedrer reservationspuljen betragteligt. Mindreforbruget kan primært henføres til lavere udgifter til dagpenge og kontanthjælp. Det medfører, at der vil være 366,3 mio. kr. i reservationspuljen inkl. budgetværnet.

Ledigheden har generelt udviklet sig mere gunstigt end forventet – både i Odense og på landsplan. Dette betyder, at der forventes en stor negativ midtvejsregulering af området til sommer. Beløbet for reguleringen er endnu usikkert, men vurderes at ligge på ca. -230 mio. kr. Det betyder, at der forventes et overskud på området på 138,8 mio. kr. ved årets udgang.

4. Opfølgning på Covid-19 udgifter

Situationen omkring Covid-19 har påvirket den kommunale økonomi i begyndelsen af 2022. Forvaltningerne har derfor opgjort Covid-19 mer- og mindreudgifter for de første måneder, og de er i denne sag opgjort pr. 31. marts 2022.

2022-priser – 1.000 kr.	COVID-19 Nettomerdgifter
Økonomiudvalget	0
By- og Kulturudvalget	5.100
Ældre- og Handicapudvalget	10.600
Beskæftigelses- og Socialudvalget	300
Børn- og Ungeudvalget	4.500
Sundhedsudvalget	900
Klima- og Miljøudvalget	0
I alt	21.400

Der er på tværs af forvaltningerne afholdt nettomerdgifter i relation til Covid-19 på i alt 21,4 mio. kr. Der forventes ikke i udgangspunktet yderligere merudgifter i 2022, da området nu overgår til den almindelige rammestyring.

Det forventes, at kommunernes nettomerdgifter til Covid-19 kompenseres i 2022. Kompensationens størrelse afklares i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023.

5. Opfølgning på udgifter til ukrainske flygtninge

Situationen omkring Ukraine har medført øgede udgifter i Odense Kommune.

I nedenstående tabel vises forvaltningernes afholdte nettomerdgifter pr. 30. april 2022 til ukrainske flygtninge og deres nuværende forventninger til helårsvirkning.

2022-priser – 1.000 kr.	Nettomerdgifter til ukrainske flygtninge pr. 30. april 2022	Forventet nettomerd- udgifter til ukrainske flygtninge – Helårsvirkning
Økonomiudvalget	0	1.100
By- og Kulturudvalget	3.200	8.600
Ældre- og Handicapudvalget	700	3.900
Beskæftigelses- og Socialudvalget	1.100	4.900
Børn- og Ungeudvalget	100	10.300
Sundhedsudvalget	0	0
Klima- og Miljøudvalget	0	0
I alt	5.100	28.800

Der forventes på nuværende tidspunkt nettomerdgifter for hele året på 28,8 mio. kr. i 2022. Det er dog et noget usikkert skøn, som baserer sig på den nuværende udvikling. Det har desuden ikke været muligt at skønne på alle udgifter på nuværende tidspunkt. Krigen i Ukraine kan udvikle sig i mange retninger i løbet af 2022, hvilket betyder, at udgiftsskønnene kan ændre sig.

De nuværende opgjorte udgifter vedrører primært udgifter til forplejning, indkvartering, uddannelse til børn og unge mv. På grund af usikkerhederne følges udgifterne tæt og løbende hen over året i forvaltningerne.

Det forventes, at kommunernes nettoerudgifter til de ukrainske flygtninge i 2022 vil blive kompenseres af staten, men regeringen har ikke givet entydig lovning på, at det vil ske med helårsvirkning. Foreløbig forventes kommunernes afholdte udgifter frem til 30. april at indgå i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023.

6. Resumé af udvalgenes egne opfølgningssager

I nedenstående afsnit gives der en opsummering af udvalgenes opfølgninger.

Økonomiudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et samlet merforbrug på 18,9 mio. kr. ved årets udgang. Heri er indregnet forventet merudgifter for hele året til ukrainske flygtninge på 1,1 mio. kr. Hvis disse udgifter kompenseres, forventes regnskabsresultatet at lande på et merforbrug på 17,8 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på den almindelige drift. Det kan primært henføres til forsikringsområdet, hvor der forventes et merforbrug på 17,2 mio. kr. Merforbruget skyldes dels en stigning i satserne for Odense Kommunes bidrag til den lovpligtige Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og dels en stigning i andelen af personer, der ønsker, at deres erstatning for erhvervsevnetab bliver kapitaliseret. Kapitalisering betyder, at en del af erstatningen for erhvervsevnetab bliver udbetalt én gang i stedet for løbende. Der er således alene tale om forskydninger i erstatningsudbetalinger. Odense Kommune er på flere områder selvforsikret. Dette medfører, at et skadesomfang over det forventede estimat eller yderligere anmodninger om kapitalisering af erstatning for erhvervsevnetab vil betyde en øgning i et eventuelt merforbrug. Forsikringsområdet er uden overførselsadgang. Det betyder, at merforbrug på området finansieres af kassen ved regnskabsafslutningen.

Ved projekter med ekstern finansiering forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som vedrører tidsforskydninger på det boligstrategiske område. På Særlige driftsområder forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som primært vedrører tjenestemandspensioner.

By- og Kulturudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et samlet merforbrug på 18,6 mio. kr. ved årets udgang. Heri er indregnet merudgifter til Covid-19 og merudgifter for hele året til ukrainske flygtninge på henholdsvis 5,1 mio. kr. og 8,6 mio. kr. Hvis disse udgifter kompenseres, forventes regnskabsresultatet at lande på et merforbrug på 4,9 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på den almindelige drift, som primært kan henføres til to områder - Vores bygninger med et forventet merforbrug på 5,5 mio. kr. og området for Kollektiv trafik med et forventet merforbrug på 4,4 mio. kr.

Der er i opfølgningen indarbejdet en forventet prisregulering af energiområdet svarende til merudgifter for ca. 15-20 mio. kr. og tilsvarende 10-15 mio. kr. på området for Kollektiv trafik. Disse skøn er usikre, hvorfor regnskabsresultatet kan forbedres eller forværres.

Ved projekter med ekstern finansiering forventes der et merforbrug på 3,4 mio. kr., som vedrører indtægtsforskydning ved projekterne, mens der modsat forventes merindtægter på ældreboligområdet under Særlig driftsområder på 7,9 mio. kr.

Ældre- og Handicapudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et samlet merforbrug på 17,0 mio. kr. ved årets udgang. Heri er indregnet merudgifter til Covid-19 og merudgifter for hele året til ukrainske flygtninge på henholdsvis 10,6 mio. kr. og 3,9 mio. kr. Hvis disse udgifter kompenseres, forventes regnskabsresultatet at lande på et merforbrug på 2,5 mio. kr. Hvis midlerne fra projekterne Fra ledig til velfærdsmedarbejder og Flere hænder i ældreplejen på i alt 12,0 mio. kr. desuden indregnes, vil regnskabsresultatet ende med et samlet mindreforbrug.

Det nuværende forventede merforbrug på den almindelige drift kan primært henføres til forløb fysisk funktionsnedsættelse, vedvarende sygdomsudvikling medfødt hjerneskade, erhvervet hjerneskade og sindslidende samt forløb fysisk funktionsnedsættelse.

Der forventes ingen afvigelse på projekter med ekstern finansiering. Endelig forventes der merforbrug på 9,8 mio. kr. på Særlige driftsområder, som vedrører ældreboligområdet.

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr. ved årets udgang. Heri er indregnet merudgifter til Covid-19 og merudgifter for hele året til ukrainske flygtninge på henholdsvis 0,3 mio. kr. og 4,9 mio. kr. Hvis disse udgifter kompenseres, forventes regnskabsresultatet at lande på et mindreforbrug på 3,7 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på den almindelige drift på 1,3 mio. kr. Det er dog sammensat af flere modsatrettede elementer. Her kan nævnes et forventet merforbrug på det specialiserede socialområde på 13,7 mio. kr. (skal ses i sammenhæng med mindreforbrug på Særlige driftsområder), og et forventet mindreforbrug på fællesudgifter på 15,2 mio. kr., hvor forvaltningen har oparbejdet en reserve til udfordringer.

På projekter med ekstern finansiering forventes der et samlet merforbrug på 20,7 mio. kr. (Service og under Særlige driftsområder). Det skyldes indtægtsforskydninger mellem årene. På Særlige driftsområder kan det forventede mindreforbrug primært henføres til indtægt fra særligt dyre enkeltsager. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget på området under Service.

Den øvrige del under Særlige driftsområder, som vedrører området for forsørgelses- og sikringsydelse, er beskrevet i tidligere afsnit.

Børn- og Ungeudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på 14,2 mio. kr. ved årets udgang. Heri er indregnet merudgifter til Covid-19 og merudgifter for hele året til ukrainske flygtninge på henholdsvis 4,5 mio. kr. og 10,3 mio. kr. Hvis disse udgifter kompenseres, forventes regnskabsresultatet at lande på et mindreforbrug på 29,0 mio. kr.

Samlet set forventes der et mindreforbrug på den almindelige drift efter compensation for Covid-19 og udgifter til ukrainske flygtninge. Det dækker primært over modsatrettede elementer, hvor der er merforbrug på det specialiserede

socialområde (skal ses i sammenhæng med mindreforbrug på Særlige driftsområder), og et forventet mindreforbrug på dagtilbudsområdet på 16,9 mio. kr.

Ved projekter med ekstern finansiering og entreprenøraftaler forventes der et mindreforbrug på 6,3 mio. kr., som skyldes indtægtsforskydninger mellem årene. På Særlige driftsområder forventes der et mindreforbrug, som primært kan henføres til indtægt fra særligt dyre enkeltsager på 18,7 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget på området under Service.

Sundhedsudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på 3,0 mio. kr. ved årets udgang. Det kan henføres til mindreforbrug på Sundhedspuljerne og den Kommunale (med)finansiering.

Klima- og Miljøudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. ved årets udgang. Det kan henføres til mindreforbrug på Staben.

7. Opfølgning på det finansielle område

På det finansielle område forventes der på nuværende tidspunkt for 2022 et samlet merforbrug på 85,6 mio. kr. Det består af følgende:

Odense Kommunes renter i 2022 forventes at blive påvirket af uroen på finansmarkederne. For hele årets forventes en negativ afvigelse på 110 mio. kr. Store dele af denne afvigelse kommer fra et urealiseret kurstab på kommunens kapitalpleje, som består af en blanding af aktier og obligationer. Hvis det skulle ende med negativt afkast i 2022, så kommer det efter et år, hvor afkastet for hele 2021 var 45,5 mio. kr. Der er vedlagt bilag til denne sag, der giver en uddybende status på de investerede midler. Området følges tæt af Borgmesterforvaltningen i samarbejde med kommunens kapitalforvaltere.

Byrådet har med vedtagelsen af den Økonomiske Strategi tilbage i 2004 og senest ved justering i 2021 fastlagt en balance mellem risiko og afkast. Det er i den Økonomiske Strategi fastsat fastlagte placeringsgrænser for kommunens midler, hvor størstedelen investeres i stats- og realkreditobligationer (mindst 75 %), mens en mindre del (op til 25 %) investeres i aktier, virksomhedsobligationer og udenlandske statsobligationer.

Givet de fastlagte placeringsgrænser må kommunens risikoprofil beskrives som værende konservativ, da Odense Kommune ikke ønsker at påtage sig en stor risiko.

Byrådet har godkendt den etiske investeringsprofil, som Odense Kommunes kapitalforvaltere anvender og med denne tilstræbes det, at kommunens midler i størst mulige omfang investeres i virksomheder, der bidrager til at fremme FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Hertil kommer, at der anlægges en grøn investeringsprofil, som understøtter omstilling væk fra brug af fossile brændsler til mere bæredygtige energikilder, hvilket udelukker investering i selskaber, der udfører eftersøgning, udvinding, produktion og distribution af fossile brændstoffer (termisk kul, olie og gas).

På balanceforskydninger forventes der på nuværende tidspunkt for 2022 et samlet mindreforbrug på 24,4 mio. kr. Det er sammensat af:

- Mindreudgifter på 20,8 mio. kr. på området for grundkapitaltilskud, som skyldes, at projekter afventer vedtagelse af lokalplaner.
- Merindtægter på 3,7 mio. kr. som vedrører salg af vejbelyningsanlæg. By- og Kulturudvalget har modtaget en salgsindtægt på 3,7 mio. kr., som Odense Kommune skal deponere, da Odense skal kunne foretage et eventuelt tilbagekøb på et senere tidspunkt. Salgsindtægten flyttes derfor i sagen fra By- og Kulturudvalget til balanceforskydninger.

De øvrige poster under balanceforskydninger antages at være i balance i løbet af året. På denne budgetpost budgetteres der bl.a. med udlån/indefrysning af ejendomsskat. Der er i 2022 budgetteret med et samlet netto udlån på 47 mio. kr. Fra den 1. maj 2021 har de enkelte husejere fået mulighed for selv at framelde den automatiske indefrysning af ejendomsskat og samtidigt betale hele det skyldige beløb for tidligere år til Odense Kommune. Det er endnu usikkert, hvor mange borgere der vælger at gøre brug af denne mulighed i 2022, hvorved der senere kan opstå en afvigelse på dette område.

På afdrag og optag af lån forventes balance i løbet af året.

2022-priser – 1.000 kr.	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022	Afvigelse
Renter	-21.260	88.761	-110.021
Optag lån	-105.140	-105.140	0
Afdrag lån	140.382	140.382	0
Balanceforskydninger	176.250	151.839	24.411
I alt	190.232	275.842	-85.610

8. Opfølgning på indtægtssiden

Indtægtssiden består af følgende områder: indkomstskatter inkl. medfinansiering af det skrå skatteloft, beskatning af grundværdier og aktieselskaber, dødsbøskat og forskerskat samt tilskud og udligning.

2022-priser – 1.000 kr.	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022	Afvigelse
Indkomstskatter inkl. det skrå skatteloft	-8.635.474	-8.635.474	0
Øvrige skatter	-898.433	-900.875	2.442
Tilskud og udligning	-4.614.396	-4.614.024	-372
I alt	-14.148.303	-14.150.373	2.070

Note: -=mindreindtægt, +=merindtægt

På den samlede indtægtsside forventes der en merindtægt på 2,1 mio. kr. ved årets udgang i forhold til, hvad der er budgetteret med i 2022.

Merindtægten kan henføres til området øvrige skatter, hvor der forventes en merindtægt ved grundskyld og dækningsafgift på offentlige ejendomme på henholdsvis 2,4 mio. kr. og 0,1 mio. kr.

Dækningsafgift på erhvervsjendomme er afskaffet i 2022. Der er dog, som følge af vurderingsændringer fra Vurderingsstyrelsen foretaget tilbagebetalinger til ejere i forhold til for meget betalt dækningsafgift på 0,1 mio. kr. fra tidligere år.

Ved indtægter fra indkomstskatter inkl. det skrå skatteloft forventes der ingen afvigelser, da Odense har valgt statsgaranti i 2022.

På tilskud og udligning forventes der en mindreindtægt på 0,4 mio. kr., som skyldes, at den kollektive skattesanktion er større end budgetteret.

I 2022 er der budgetteret med en indtægt fra forskerskat på 7,0 mio. kr. Det endelige regnskabsresultat kan blive højere, og dermed forbedres det samlede resultat på indtægtssiden.

9. Budgetændringer og opgaveflytninger i sagen

Der foreslås en række budgetændringer og opgaveflytninger mellem udvalgene og styringsområderne, som ikke har nogen kassepåvirkning. Det gælder:

- Flytning af budget fra Ældre- og Handicapudvalget til By- og Kulturudvalget vedrørende:
 - Ombygning af Vistahus
 - Lindegården, sikring af flugtveje i lejlighed
 - Ørbækvej 100, øgede driftsudgifter
- Flytning af budget vedrørende deponering af indtægter til vejbelysning fra By- og Kulturudvalget til det finansielle område.
- Flytning af budget vedrørende Afslutning af SØV-projektet fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget.
- Flytning af budget på demografi vedrørende ændret aldersnit fra Børn- og Ungeudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget.
- Flytning af budget vedrørende frikøb af elever fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget.
- Flytning af budget vedrørende reservationspulje på de budgetgaranterede områder og øvrige overførsler fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Økonomiudvalget.
- Flytning af budget fra alle udvalg til Økonomiudvalget, hvilket vedrører etablering af pulje til multifunktionsmaskiner og printere i Odense Kommune

Budgetændringer og opgaveflytninger er nærmere beskrevet i vedlagte økonomibilag.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser af indstillingspunkterne fremgår af økonomibilaget. Der er ingen påvirkning af kommunens kassebeholdning.

Bilag

Effektbilag 1H 2022

Budgetændringer og opgaveflytninger

Udvalgenes indstillingspunkter og beslutninger

Status på kapitalpleje

Punkt 12: Anlægsopfølgning 1. halvår 2022 for Odense Kommune

00.30.04-S00-9-22

Resume

Anlægsopfølgningen giver byrådet en status på kommunens anlægsprojekter.

Byrådet vil i 2022 få to anlægsopfølgninger - en på baggrund af 1. halvår 2022 og en på baggrund af 2. halvår 2022.

Det samlede overblik 1. halvår 2022

ØKONOMI	GRØN	Der forventes et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. på projekter, som afsluttes i 2022.
FREMDRIFT	GUL	Der er på nuværende tidspunkt ikke den ønskede fremdrift på den samlede anlægsportefølje primært som følge af situationen med stigende priser og travlhed i byggebranchen.
PERIODISERING	GRØN	Der er et forventet mindreforbrug på 159,1 mio. kr. i 2022, som overføres til 2023 med 123,1 mio. kr. og til 2024 med 36,0 mio. kr. Dog periodiseres der samlet set kun 28,1 mio. kr. idet af anlægsperiodiseringen fra Budget 2022 på 131,0 mio. kr. nulstilles.
JORDFORSYNING	GRØN	Der forventes et netto mindreforbrug i 2022 på 80,2 mio. kr.
SALG AF EJENDOMME	RØD	Der forventes mindreindtægter på 26,0 mio. kr. som følge af tidsforskydninger i salget.

Note: "Grøn" signalerer, at området forventes at være i balance ved regnskabsafleggelsen, "Gul" signalerer, at der er udfordringer på området, og "Rød" signalerer, at der er store udfordringer på området. De præcise definitioner for trafiklysene er beskrevet i bilaget: "Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen".

Der er et rødt trafiklys i denne opfølgning. Der forventes mindreindtægter på salg af ejendomme som følge af tidsmæssige forskydninger.

På de øvrige parametre, som der måles på, lyser trafiklysene hovedsageligt grønt. Der forventes en økonomi, som udviser et lille mindreforbrug på de projekter, som forventes afsluttet i 2022. Dog er der atter et opmærksomhedspunkt på, at anlægsopfølgningen skitserer, at der er udfordringer med generelt stigende priser og forsinkelser i en række projekt, grundet en overophedet byggebranche. Dette har indflydelse på den samlede anlægsportefølje, herunder Velfærdens Fundament.

Effekt

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

Dog skaber anlægsopfølgningerne synlighed om udviklingen i kommunens anlægsportefølje, og giver afsæt for politiske drøftelser og prioriteringer, der på sigt kan bidrage til realiseringen af Odensemål og udvalgs mål.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Den samlede anlægsopfølgning for projekter i Odense Kommune 1. halvår 2022.
2. Der overføres netto et forventet mindreforbrug på 28,1 mio. kr. i 2022 og 7,9 mio. kr. i 2023 til 2024 med 36,0 mio. kr. De enkelte projekter fremgår af bilag.
3. Der flyttes 2,3 mio. kr. fra bufferpulje til "Velfærdens Fundament" under Økonomiudvalget til Velfærdens Fundament på skolerne, vedligehold 2021 under By- og Kulturudvalget i 2022, anlægsbevillingen er frigivet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Anlægsopfølgningen giver byrådet en status på kommunens 160 anlægsprojekter i 2022.

Der gives først et overblik over alle anlægsprojekter med en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2022, og derefter et overblik over de øvrige projekter med de største udfordringer. Desuden vises en status på det konjunkturfølsomme anlægsområde, som består af jordforsyning samt køb og salg af ejendomme.

I Bilag 1 vises samtlige anlægsprojekter.

Der afrapporteres på tre hovedindikatorer for anlægsprojekterne: 1) Økonomi, 2) fremdrift og 3) Periodisering. Nedenfor forklares indikatorerne, og de er desuden uddybet i bilaget "Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2022".

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

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

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

Anlægsprojekter i 2022 over 15 mio. kr.

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

	Korr. budget 2022	Forventet forbrug 2022	Overførsel 2023-2025 i alt	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Økonomiudvalget						
Fra gade til by - omdannelse at Thomas B. Triges Gade	120.882.436	120.882.436	0	●	●	●
Bydelspuljen	19.552.875	12.220.735	7.332.140	●	●	●
Velfærdens Fundament	30.964.000	30.964.000	0	●	●	●
By- og Kulturudvalget						
Udfasning af pavilloner	22.062.856	22.062.856	0	●	●	●
Verdens bedste robotskole	20.411.506	13.411.506	7.000.000	●	●	●
Renovering af Næsby Skole	18.996.946	18.996.946	0	●	●	●
VF - Skoler, vedligehold	25.596.928	17.096.928	8.500.000	●	●	●
VF, Aktivt Fritidsliv - vedligehold af kommunale fritidsakti	17.871.165	17.871.165	0	●	●	●
VF - Aktivt Fritidsliv, kunstgræsbaner	21.116.000	616.000	20.500.000	●	●	●
Velfærdens Fundament - Skoler - Vedligehold 2022	52.000.000	30.000.000	22.000.000	●	●	●
Kapacitetstilpasning og institutionsstruktur fase 1	28.372.936	28.372.936	0	●	●	●
Brandsikring på plejecentre	19.841.990	19.841.990	0	●	●	●
Nyt botilbud på handicapområdet	21.920.758	31.920.758	-10.000.000	●	●	●
Kloakering af kolonihaver	20.259.699	20.259.699	0	●	●	●
Kloakering af kolonihaver - fase II	16.623.355	16.623.355	0	●	●	●
Budgetpulje H.C. Andersens Hus fra ØKU	20.000.000	20.000.000	0	●	●	●
Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2027	40.228.456	35.228.456	5.000.000	●	●	●
Ramme til finansiering af øvrige projekter i Kvarterplanen	19.599.784	0	19.599.784	●	●	●
Klima- og Miljøudvalget						
Klimaneutral 2030	29.500.000	29.500.000	0	●	●	●

Økonomi:

Der er generelt pres på økonomien på den samlede anlægsp portefølje som følge af stigende priser.

På trods af dette forventes der ikke udfordringer på den samlede økonomi, idet projekter tilrettes og skaleres, så der sikres sammenhæng til anlægsbevillingerne.

Såfremt det ikke er muligt at skalere og tilpasse projekterne til økonomien, vil der blive fremsendt særskilte sager herom.

I sådanne sager er der følgende handlemuligheder:

1. Projektet stoppes og den resterende bevilling kan omprioriteres på ny.
2. Der kan ske genudbud med nødvendig og minimal omprojektering.
3. Der kan ske genudbud ved omvendt licitation.
4. Skalering af projektet.
5. Omprioritering fra andre bevillinger.

Fremdrift og periodisering:

Anlægsprojekterne over 15 mio. kr. har overordnet set den ønskede fremdrift.

Velfærdens Fundament ses som en særskilt del af anlægsp porteføljen. Velfærdens Fundament skrider godt frem. De lokale aftaler i 2022 følger tidsplanen og det forventes, at deres sager kommer på Odense Byråd inden udgangen af 2022 eller i starten af 2023.

Der periodiseres dog lidt over 100 mio. kr. på projekter, der vedrører Velfærdens Fundament.

Periodiseringerne på Velfærdens Fundament vedrører manglende afklaring på rammeudbud, som har forsinket igangsættelse af moderniseringsdelene på de lokale aftaler. Dette har endvidere skabt en forsinkelse på vedligeholdelsesmidlerne, som følger de enkelte lokalområder. Dette rammeudbud er nu afklaret og projekterne iværksættes.

Derudover har der været udfordringer med miljøforhold omkring Kunstgræsbaner, som har forsinket arbejdet med disse.

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

Hertil imødeses der væsentlige forskydninger på enkelte projekter jævnfør nedenstående gennemgang.

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

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

Bydelspuljen

Bydelspuljen er en pulje, hvorfra foreninger og grupper af personer i Odense Kommune kan ansøge om støtte til projekter, der fremmer udviklingen i lokalområderne i kommunen. Der forventes et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. som overføres til forbrug i 2023.

Verdens bedste robotskole

Projektet forløber planmæssigt og fuldføres primo 2023, hvor en stor del af økonomien afregnes.

Nyt botilbud på handicapområdet

På nuværende tidspunkt har der været øgede udgifter til indkøb af materialer, hvorfor takten for økonomien fremrykkes. Det forventes, at arbejdet holder tidsplanen, og at økonomien balancerer over perioden.

Handlingsplan for mobilitet og byrum

Nogle af de iværksatte projekter i 2022 har mødt forsinkelse herunder projekt Bypark, og derfor først bliver færdiggjort i 2023.

Ramme til finansiering af øvrige projekter i kvarterplanen (sprog + forklaring)

Der ligger ikke yderligere projekter i pipeline i 2022, da de fleste projekter under rammen er afhængige af byudviklingsprojekterne på havnen og på VIVA-grunden. Det forventes, at projektet vedrørende Kottesgade under kvarterplanen efterfølges af en etape 2 i 2023. Midler til dette projekt vil blive frigivet fra denne ramme.

Anlægsprojekter under 15 mio. kr.

Nedenfor gives der en oversigt over de projekter med de største udfordringer i 2022 blandt de øvrige anlægsprojekter.

	Korr. budget 2021	Forventet forbrug 2021	Overførsel 2022-2024 i alt	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Økonomiudvalget						
Næste generation af digital post	10.019.643	5.027.000	4.992.643	●	●	●
Understøttelse og programledelse	4.303.457	3.453.457	850.000	●	●	●
Indsatser for Fremtidens Vollsmose - projektering af byggedens forlængelse	1.000.000	0	1.000.000	●	●	●
Strategisk udviklingspulje	7.838.682	4.000.000	3.838.682	●	●	●
By- og Kulturudvalget						
Nyt botilbud på handicapområdet (boligdel)	10.162.090	16.162.090	-6.000.000	●	●	●
Tryghedsskabende foranstaltninger i bymidten	2.868.723	368.723	2.500.000	●	●	●
Kvarterdannelse, Vollsmose Alle og Åsumvej	831.925	431.925	400.000	●	●	●
Handlingsplan for vanvidskørsel	8.894.189	2.894.189	6.000.000	●	●	●
Støjværn på Thujavej	3.705.000	1.005.000	2.700.000	●	●	●
Lumby-aftalen, skolen som centrum, et sikkert og bæredygtigt Lumby, flere og forskellige boformer	491.909	291.909	200.000	●	●	●
VF, De ældste odenseanere	3.869.300	869.300	3.000.000	●	●	●
VF - Aktivt fritidsliv, Pulje til optimering af halkapacitet og omklædningsrum	10.000.000	6.000.000	4.000.000	●	●	●
VF - Stitunnel under Bladstrupvej i Lumby	14.385.940	1.385.940	13.000.000	●	●	●
VF - Skoler og lokale aftaler, Bolbro og Provstegårdskolen	7.979.607	4.279.607	3.700.000	●	●	●
VF - Skoler og lokale aftaler, Sanderum og Sanderumskolen	12.524.112	2.524.112	10.000.000	●	●	●
VF - Skoler og lokale aftaler, Næsby og Næsby skole	6.000.000	1.000.000	5.000.000	●	●	●
VF - Skoler og lokale aftaler, Korup	2.800.000	1.400.000	1.400.000	●	●	●
VF - Højme og Dyrup, (Højmeskolens)	3.147.768	1.647.768	1.500.000	●	●	●
VF - Skoler og lokale aftaler, Ubberud	11.247.920	2.247.920	9.000.000	●	●	●
Modernisering af Lysningen	2.760.000	1.000.000	1.760.000	●	●	●
Ny varmestue Bolbro	5.799.148	3.799.148	2.000.000	●	●	●
Nonnebakken som mulig UNESCO verdensarv	2.850.000	0	2.850.000	●	●	●
Bygningsfornyelse af enkeltejendomme 2022	4.121.836	1.121.836	3.000.000	●	●	●
Danmarks Grønneste Storby - Grønt område ved Dalum Papir	1.763.364	1.263.364	500.000	●	●	●
Stibro over jernbanen	1.483.215	483.215	1.000.000	●	●	●
Ombygning/renovering SFO	2.120.382	1.120.382	1.000.000	●	●	●

Økonomi:

Anlæggene Office 365 og Fyn som Hjemsted for national klynge under Økonomiudvalget forventes afsluttet i 2022 med et forventet mindreforbrug på i alt 3,7 mio. kr.

Anlægsbevillingerne på de resterende projekter forventes overholdt.

Der henvises i øvrigt til beskrivelse under projekter over 15 mio. kr.

Fremdrift og periodisering:

For alle projekter der vedrører VF – skoler og lokale aftaler gælder det, at de har været påvirket af det manglende rammeudbud på moderniseringsmidlerne, hvorfor rammerne ikke har været bragt i spil. Udbuddet er afklaret nu og projekterne kan fortsætte.

Herunder er der en kort beskrivelse af de projekter med de største udfordringer i 2022 blandt de øvrige anlægsprojekter under 15 mio. kr.

Næste generation af digital post

Der forventes et mindreforbrug på 5,0 mio. kr., som overføres til 2023. Efter to større forsinkelser i forbindelse med udbuddet kom den tekniske udvikling af den nationale del af Næste generation Digital Post endeligt i gang i slutningen af 2019. Den tekniske omstilling for pilotmyndighederne, herunder Odense Kommune, er påbegyndt fra medio 2020. De sidste myndighedssystemer skal efter den nye nationale tidsplan være fuldt integreret senest ved første halvår 2024.

Understøttelse og programledelse

Anlægsprojektet er en anlægsbevilling i forbindelse med ”Den sidste Vollsroseplan” på samlet 9,5 mio. kr. i perioden 2019-2022. Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som overføres til 2023.

Indsatser for fremtidens Vollsrose – Projektering af bygadens forlængelse

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

Strategisk udviklingspulje

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

VF, de ældste odenseanere

For at kunne iværksætte projektet afventes en beboerafstemning.

Nyt botilbud på handicapområdet (boligdel)

På nuværende tidspunkt har der været øgede udgifter til indkøb af materialer, hvorfor takten for økonomien fremrykkes. Det forventes, at arbejdet holder tidsplanen, og at økonomien balancerer over perioden.

Tryghedsskabende foranstaltninger i bymidten

Projektet forløber som planlagt, men den afsluttende økonomi falder i 2023.

VF pulje til optimering af halkapacitet og omklædningsrum

Flere projekter udføres i 2023 grundet hensyn til synergieffekter.

VF Stitunnel under Bladstrupvej i Lumby

Projekteringsfasen er forsinket, hvorfor de fleste midler vil blive brugt i 2023.

Støjværn på Thujavej

Der søges synergieffekter i tid og udseende mellem Vejdirektoratets projekt og Odense Kommunes projekt. Derfor søges det, at de to projekter følger hinanden.

Ny varmetue, Bolbro

Et udbud har vist højere priser. Der fremlægges en selvstændig sag for byrådet den 1. juni i forhold til finansiering og fremdrift.

Nonnebakken Unesco verdensarv

Projektet mangler finansiering, hvilket er forelagt By- og Kulturudvalget, og der bliver fremlagt et anlægsønske i Indblik anlæg på den manglende finansiering.

Bygningsfornyelse af enkeltejendomme 2022

Bevillingen er afhængig af, at der søges om tilskud via denne, hvilket forventes at ske i en langsommere takt end forudsat i budgettet.

Danmarks Grønneste Storby - Grønt område ved Dalum Papir

Projektet afventer endelig lokalplan.

Stibro over jernbanen

Der er udestående tvister, hvilke ikke forventes at blive afklaret i 2022.

Ombygning/renovering SFO

Arbejderne samtænkes med andre projekter for at skabe synergieffekter, dette betyder omvendt en forsinkelse af gennemførelsestakten.

Jordforsyning samt køb og salg af ejendomme

Jordforsyning samt køb og salg af ejendomme er en del af det konjunkturfølsomme anlægsområde. Det er således et element i den strategiske byudvikling og beskriver, hvorledes kommunen lidt karikeret sagt agerer ejendomshandler på jord- og boligmarkedet. Jordforsyning er der, hvor kommunen byggemodner nye boligområder "på bar mark". Mens det andet element er der, hvor kommunen køber eller sælger ejendomme, mest i byen.

På jordforsyningsområdet forventes der netto merindtægter i størrelsesordenen 80,2 mio. kr. i 2022 i forhold til det korrigerede budget.

De væsentligste afvigelser kan henføres til mindreudgifter til areal- og bygningserhvervelse på 45,0 mio. kr., samt merindtægter ved salg af erhvervsjord på 26,6 mio. kr.

På køb og salg af ejendomme forventes der mindreindtægter, som følge af forskydninger i salgstakten af primært forpagtningsboliger, da der på nuværende tidspunkt ikke foreligger salgsaftaler. Mindreindtægten forventes på nuværende tidspunkt at udgøre 26,0 mio. kr.

Afvigelserne og et revideret budget for 2022 til 2026 på jordforsyningsområdet er en del af By- og Kulturudvalgets budgetbidrag og vil indgå i Økonomiudvalgets budgetforslag 2023-2026.

Periodisering fra Budget 2022

Regeringen og KL aftaler hvert år med "Aftale om kommunernes økonomi" en samlet anlægsramme på landsplan. En andel af kommunernes bloktilskud er betinget af kommunernes overholdelse af de budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme.

For at sikre aftaleoverholdelse med staten i 2022, blev alle kommuner bedt om skulle bidrage med at reducere eller forskyde projekter, og der blev således med Budget 2022 besluttet en anlægsperiodisering på 131,0 mio. kr.

Denne anlægsperiodisering nulstilles ved denne opfølgning, og udligner stort set de forskydninger, som der er på de projekter, som der forventes forsinkelser på.

Flytning mellem anlægsbevillinger under Velfærdens Fundament

Der er opstået behov for yderligere vedligeholdelse på Korup skole end det, der er udmøntet i den lokale aftale for Korup. Taget på to af bygningerne skal skiftes helt, fremfor blot at lægge nyt tag ovenpå. Denne merudgift på 2,3 mio. kr. finansieres af bufferpuljen i Velfærdens Fundamentbevillingen under Økonomiudvalget.

Overførsler til anlægsprojekter

I forbindelse med Effekt- og Økonomiopfølgningen flyttes og frigives to bevillinger fra Ældre- og Handicapudvalgets driftsområder til anlægsområdet under By- og Kulturudvalget vedrørende Lindegården - indretning af lejligheder til udadreagerende borgere på 800.000 kr., samt Ombygning af Vistahus på 216.000 kr.

Økonomi

Med sagen periodiseres en række anlægsprojekter, så budgettet passer med forventningerne. De enkelte projekter kan ses i bilag 1.

Desuden flyttes budget på anlægsbevillinger under Velfærdens Fundament mellem Økonomiudvalget og By- og Kulturudvalget.

i kr.	Udvalg	Styrings- område	2022
VF - skoler, vedligehold 2021	BKU	Anlæg	2.300.000
VF - bufferpulje	ØKU	Anlæg	-2.300.000
I alt			0

Sagen har en midlertidig påvirkning af kassebeholdningen, da der lægges samlet 36,0 mio. kr. i kassen i 2022 og 2023, fordelt med 28,1 mio. kr. i 2022 og 7,9 mio. kr. i 2023, som anvendes igen i 2024.

Påvirkning af kassebeholdningen

i 1.000 kr.	Udvalg	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlægsprojekter	ØKU	Anlæg	-18.013	16.021	1.993	0	0
Anlægsprojekter	BKU	Anlæg	-141.110	107.110	34.000	0	0
Nulstilling af anlægsperiodisering	BKU	Anlæg	131.000	-131.000	0	0	0
Kassepåvirkning	Intet	Finans- poster	28.123	7.869	-35.993	0	0

+ = Forbedring af kassebeholdningen

Odenses Kommunes bruttoanlægsniveau vil med sagens budgetflytninger være på 801,6 mio. kr. i 2022, hvilket er 128,7 mio. kr. over kommunens vedtagne budget for 2022. Der er ikke regnskabs sanktion i 2022 på anlæg, men dog en aftale mellem KL og regeringen om, at der sigtes efter "aftaleoverholdelse".

Endvidere vil bruttoanlægsniveauet i 2023, med sagens flytninger, være på 952,6 mio. kr. Bruttoanlægsrammen for 2023 udmeldes med kommunernes økonomaftale imellem regeringen og KL. Forudsættes samme ramme i 2023 som i 2022, så vil Odense Kommune være knap 250 mio. kr. over kommunens relative andel af rammen på landsplan. Dette kan derfor betyde, at der er behov for yderligere projekter udskydes også i overslagsårene.

Bilag

Bilag - Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen

Bilag 1 - Oversigt over samtlige anlægsprojekter 1. halvår 2022

Bilag 3. Udvalgenes indstillingspunkter og beslutninger fra Anlægsopfølgning 1. halvår 2022

Punkt 13: Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 1. halvår 2022

00.30.00-S00-12-21

Resume

Forvaltningen giver i denne sag opfølgning og overblik over økonomien for området for forsørgelses- og sikringsydelse. På udvalgsrådet vil forvaltningen også give de halvårlige Effekt- og økonomiopfølgninger. Sagerne giver samlet set status på forvaltningens økonomi.

Udgiftsskønnet på de særlige driftsområder er reduceret med 224,3 mio. kr. siden budgetlægningen i sommeren 2021. Budgettet er siden korrigeret med 1,0 mio. kr. vedrørende investeringsprojektet Forecast Sygedagpenge.

Det kraftige fald i ledigheden er fortsat efter budgetlægningen i sommeren 2021, og på den baggrund skønnes der derfor ved denne opfølgning store mindreforbrug på især de konjunkturfølsomme områder som a-dagpenge og kontanthjælp.

Faldet i antallet af ledige siden budgetlægningen ses også på landsplan, så der imødeses en negativ midtvejsregulering til sommer.

Ved budgetvedtagelsen for 2022 var reservationspuljen på 123,6 mio. kr. efter nedregulering på 19,4 mio. kr. jf. ambition om faldende ledighed i den nye budgetmodel. Med det reducerede udgiftsskøn forventes der 347,0 mio. kr. i puljen før midtvejsreguleringen. Kommunernes Landsforening (KL) er kommet med et første skøn, og på den baggrund forventes en negativ regulering på 227,5 mio. kr. Hermed forventes puljen at udgøre 119,5 mio. kr.

Der bliver i denne sag søgt om at flytte mindreforbrug på 223,4 mio. kr. fra styringsområdet Særlige driftsområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget til reservationspuljen under Økonomiudvalget.

Effekt

Dette er en opfølgningssag og har dermed ikke direkte betydning for Odensemålene.

Investeringsprojekterne skal bidrage til Odensemålet om, at flere odenseanere kommer i job og på vej til job. Det forventes, at investeringerne, der sigter bredt og dermed styrker indsatsen over for Beskæftigelses- og Socialforvaltningens målgrupper, samlet set medfører, at flere borgere i Odense kommer i job.

INDSTILLING

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

1. Den samlede økonomiopfølgning for området for forsørgelses- og sikringsydelse.
2. Der flyttes i alt 223,4 mio. kr. i 2022 fra Beskæftigelses- og Socialudvalget på styringsområdet Særlige driftsområder til reservationspuljen under Økonomiudvalget vedrørende budgetgaranterede områder og øvrige overførsler.
3. Status på investeringsprojekterne.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

Udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Forvaltningen giver i denne sag opfølgning og overblik over økonomien for området for forsørgelses- og sikringsydelse. På udvalgsrådet vil forvaltningen også give de halvårslige Effekt- og økonomiopfølgninger. Sagerne giver samlet set status på forvaltningens økonomi.

Derudover indgår opfølgning på investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet også i opfølgningen på forsørgelses- og sikringsydelse.

Nedenfor gives en status for de enkelte faglige ydelsesområder i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, der tilsammen udgør økonomien for området for forsørgelses- og sikringsydelse.

Der forventes et mindreforbrug på 223,4 mio. kr. Mindreforbruget er faldet med 38,8 mio. kr. siden sidste opfølgning pr. 1. april 2022.

Faldet skyldes hovedsageligt stigende udgifter til ikke arbejdsmarkedssparate målgrupper som førtids- og seniorpensionister samt sygedagpengemodtagere. Afklaringspuljen for langtidsledige har bidraget til, at flere modtager disse ydelser, og det udfordrer Odenses ambition om at øge erhvervsfrekvensen.

På beskæftigelsesindsatser forventes budgettet fortsat overholdt, når budgettet reduceres med 12,2 mio. kr. til sommer i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet som led i finansiering af 1. delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.

Derudover er der vurderet på udgifterne vedrørende fordrevne ukrainere.

Særlige driftsområder uden overførselsadgang

1.000 kr. netto, årets priser	Korrigeret	Forventet	Mer-/ mindre-
	budget	regnskab	forbrug
	2022	2022	2022
Budgetgaranterede områder og øvrige overførsler			
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	510.017	444.629	65.387
Revalideringsydelse	14.140	9.024	5.116
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse	33.759	35.027	-1.268
Integrationsprogrammet - indsatser og tilskud	2.518	-350	2.868
Sygedagpenge	294.259	325.364	-31.105
Jobklaringsforløb - ydelse	124.891	105.978	18.913
Ledighedsydelse	99.142	92.984	6.158
Fleksjob inkl. skånejob	328.120	330.417	-2.297
Ressourceforløb - ydelse	99.912	90.549	9.363
Førtidspension	1.290.805	1.299.109	-8.304
Seniorpension	81.577	102.824	-21.247
Seniorjob	4.108	5.117	-1.010
Beskæftigelsesindsatser	203.294	203.294	0
FGU	12.748	11.068	1.680
Boligsikring/ -ydelse	253.100	244.150	8.950
Personlig tillæg/helbredstillæg	14.737	14.268	469
Enkeltydelser	4.186	3.250	936
Handicapkompenserende ydelser	361	420	-59
A-dagpenge, kommunens medfinansiering	523.347	352.811	170.536
Løntilskud (A-dagpenge)	4.181	5.905	-1.724
Samlet	3.899.202	3.675.840	223.362
Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering (ikke del af reservationspuljen)	-16.475	-8.289	-8.186

-/+ = merforbrug/mindreforbrug

Det er fortsat usikkert, hvor mange ukrainere, der vil ankomme til Danmark og Odense. Tilstrømningen til Danmark er dog aftagende, og i øjeblikket har ca. 26.000 personer ansøgt om opholdstilladelse. I denne opfølgning er der indarbejdet økonomiske konsekvenser af, at Odense modtager 1.000 personer, vurderet ud fra antallet af ansøgninger og byrådets ønske om at modtage 3,5 % svarende til befolkningsandelen.

De faktiske afledte merudgifter vil blandt andet afhænge af antallet og sammensætningen af fordrevne personer.

Det er forudsat, at tilstrømningen op til de 1.000 personer sker jævnt frem til udgangen af august. Det forudsættes endvidere, at omtrent halvdelen er voksne, som umiddelbart modtager forsørgelsesydelse, men for manges vedkommende gradvist kommer i beskæftigelse herefter.

Der er opmærksomhed på, at der på de særlige driftsområder formentlig vil være konsekvenser for især:

- Forsørgelsesydelse med udgifter på ca. 9,8 mio. kr.
- Indsatser og danskuddannelse under integrationsprogrammet med udgifter på ca. 5,0 mio. kr.
- Indtægter fra grundtilskud på 5,8 mio. kr.
- Boligstøtte med udgifter på ca. 0,4 mio. kr.

Det kraftige fald i ledigheden er fortsat efter budgetlægningen i sommeren 2021, og på den baggrund skønnes der derfor ved denne opfølgning store mindreforbrug på især de konjunkturfølsomme områder som a-dagpenge og kontanthjælp.

De væsentligste budgetafvigelse på udgiftsområderne er berørt nedenfor:

Især på a-dagpenge forventes et stort mindreforbrug på 170,5 mio. kr. Her skyldes mindreforbruget dels – som indikeret ovenfor - at der er budgetteret med langt flere ledige, end der forventes nu. Der forventes nu 2.709 fuldtidspersoner på a-dagpenge i 2022 mod 4.146 ved budgetlægningen, svarende til et fald på 35 %.

På kontant- og uddannelseshjælp forventes mindreforbrug på 65,4 mio. kr. som følge af den lavere ledighed. Der forventes nu 3.838 fuldtidspersoner på kontant- og uddannelseshjælp i 2022 mod 4.785 ved budgetlægningen, svarende til et fald på 20 %.

Også på beskæftigelsesindsatser er der faldende udgifter som følge af nedgang i antallet af ydelsesmodtagere. Indsatsbudgettet reduceres med 12,2 mio. kr. til sommer i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet som led i finansiering af 1. delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (Beskæftigelses- og Socialudvalget den 5. oktober 2021). Herefter forventes, at budgettet overholdes. Reduktionen svarer til Odense Kommunes andel af de 344 mio. kr., der bliver indfriet i 1. delaftale.

Modsat forventes stigende udgifter til sygedagpenge med 31,1 mio. kr. Omtrent halvdelen af merforbruget skyldes en ny ordning, som giver arbejdsgivere udvidet ret til tidlig refusion for sygefravær grundet Covid-19 i perioden fra den 16. november 2021 til den 28. februar 2022. Virksomheder har 3 måneders frist til at anmode om tidlig refusion, så omfanget af anmodninger og udgifter kendes først den 1. juni 2022.

Den anden halvdel af merforbruget skal ses i sammenhæng med, at endnu en bølge af Covid-19 medførte flere sygemeldte ved udgangen af 2021 end forudsat. Retten til sygedagpenge under Covid-19 blev yderligere forlænget efter budgetvedtagelsen, så overgangen af sygedagpengemodtagere til jobafklaringsforløb blev udsat. Derfor forventes også mindreforbrug på 18,9 mio. kr. til jobafklaringsforløb.

På førtidspension forventes merforbrug på 8,3 mio. kr., som bl.a. skyldes afklaring af flere langtidsledige.

På seniorpension forventes merforbrug på 21,2 mio. kr. Udgifterne er steget hen over efteråret efter budgetlægningen og stiger fortsat.

Status på investeringsprojekter

Siden sommeren 2017 har Beskæftigelses- og Socialudvalget arbejdet med beskæftigelsesfremmende projekter på beskæftigelsesområdet. Nogle projekter er på baggrund af resultaterne i investeringsperioden permanentgjort, mens andre er ophørt. Permanentgjorte projekter er i dag en del af forvaltningens beskæftigelsesfremmende indsats. Derudover er der igangsat yderligere projekter fx i forbindelse med budgetvedtagelserne.

Forvaltningen giver i denne sag en status på de igangværende investeringsprojekter pr. 31. marts 2022.

Investeringsprojekt	Projektperiode	Budgetteret	Budgetteret	Realiseret	Forskel
		gevinst	gevinst	gevinst	
- 1.000 kr. -		Projektperioden	Pr. 31/3-2022	Pr. 31/3-2022	Pr. 31/3-2022
Akademikerindsats	1. jan 2020 - 31. dec 2024	30.000	13.500	21.154	7.654
Alle skal med i Vollsmose	1. jan 2020 - 31. dec 2024	29.874	14.323	2.322	-12.002
Vollsmose jobparate	1. jan 2020 - 31. dec 2024	15.893	8.940	13.847	4.907
SDP: Tværfagligt team 2.0	1. apr 2020 - 31. marts 2022	5.731	4.656	1.899	-2.757
SØV	1. jan 2019 - 31. dec 2022	6.043	4.481	3.050	-1.431
I alt		87.541	45.900	42.272	-3.628

Akademikerindsatsen

Projektet "Akademikerindsatsen" er vedtaget til budget 2020.

Akademikerindsatsen har været i drift siden januar 2020. Der er både fokus på den job- og virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats. Der er etableret en praktik- og løntilskudsportal i forlængelse af projektet.

Projektet har ved udgangen af marts realiseret en bruttogevinst på 21,2 mio. kr., og har dermed oversteget målsætningen på 13,5 mio. kr. Det er forventningen, at projektet realiserer en bruttogevinst på 6 mio. kr. årligt.

Der er afsat samlet 26 mio. kr. i projektperioden fra 2020-2024.

Alle skal med i Vollsmose

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2022 i Odense Kommune blev der afsat 8,0 mio. kr. over en treårig periode til at øge beskæftigelsesindsatsen i Vollsmose.

Det gav forvaltningen mulighed for at igangsætte Projekt "Alle skal med i Vollsmose" i perioden 2022-2024. Konkret består projektet af en faglig og økonomisk overbygning af investeringsprojektet for de aktivitetsparate i Vollsmose, som dermed i form og indhold lægger sig op af projekt "Alle skal med".

Forvaltningen har dog samtidig en opmærksomhed på, at de ikke-vestlige projektdeltagere i "Alle skal med" er tættere på arbejdsmarkedet end deltagerne i det nuværende investeringsprojekt i Vollsmose. Deltagerne i "Alle skal med" er kendetegnet ved en markant lavere ledighedsperiode (under to år), end borgerne i bydelsprojektet, som er kendetegnet ved en svagere tilknytning til arbejdsmarkedet, og dermed ledighedsperioder over en længere årrække.

Den svagere tilknytning til arbejdsmarkedet ses ved, at det hidtidige projekt "Vollsmose aktivitetsparate" ikke har realiseret den forventede gevinst. Projektet har ved udgangen af marts realiseret en bruttogevinst på 2,3 mio. kr. Det skyldes primært, at en relativt stor del af borgerne afsluttes til førtidspension i stedet for selvforsørgelse. Gevinstopgørelsen omfatter endnu ikke deltagere i det nye projekt.

De gode erfaringer med et lavt sagstal pr. rådgiver i projekt "Alle skal med" er et bærende princip i det nye projekt, som udelukkende omfatter beboere fra Vollsmose, forventes at forbedre gevinsten på sigt.

Der er afsat samlet 44,4 mio. kr. i projektperioden fra 2020-2024.

Vollsmose jobparate

Investeringsprojektet Vollsmose jobparate er startet op i foråret 2020. Opstarten var påvirket af Covid-19 restriktionerne, men har siden kørt planmæssigt. Mange deltagere i projektet er afsluttet til job og uddannelse, hvilket afspejles i en bruttogevinst på 13,8 mio. kr. Der er afsat 3,8 mio. kr. årligt, så indsatsen har stor effekt.

Der er afsat samlet 15,5 mio. kr. i projektperioden fra 2020-2023.

Sygedagpenge: Tværfagligt team 2.0

Projektet er målrettet sygemeldte ledige og nyligt opsagte. Projektet lykkes med at raskmelde deltagere i projektet, men størstedelen af de raskmeldte er afsluttet til fortsat ledighed. Projektet har ved udgangen af marts realiseret en bruttogevinst på 1,9 mio. kr., hvilket er under det forventede.

Der er afsat samlet 4,7 mio. kr. i projektperioden fra 1. april 2020 til 31. marts 2022.

Projektet er afsluttet efter udløb af projektperioden den 31. marts 2022.

Socialøkonomiske Virksomheder (SØV)

Det blev besluttet med vedtagelsen af Budget 2019, at Odense Kommune skulle igangsætte en indsats, der skulle styrke samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder. Borgmesterforvaltningen fik sammen med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen til ansvar at udarbejde en indsats, der kunne tilvejebringe disse interesser.

Indsatsen blev delt i to spor:

1. Indkøb: Reservere opgaver og kontrakter til socialøkonomiske virksomheder samt øget udnyttelse af de sociale klausuler i kontrakterne med Odense Kommunes leverandører. Denne indsats forventes at skabe 72 jobs til ledige på kanten af arbejdsmarkedet.
2. Tiltrækning af nye socialøkonomiske virksomheder samt iværksætteri: Ved hjælp af intensiveret indsats for at tiltrække og skabe nye socialøkonomiske virksomheder forventes det, at der samlet kan skabes 30 jobs til ledige på kanten af arbejdsmarkedet.

Byrådet godkendte den 18. august 2021 at nedlægge tiltrækningsindsatsen, og forventningen er nu, at projektet ved udgangen af 2022 realiserer en positiv nettogevinst.

Der er budgetteret med en gevinst på 4,5 mio. kr. pr. 31. marts 2022, og der er realiseret 3,1 mio. kr. Projektets gevinst er stigende efter ændringen af indsatsen og nærmer sig det budgetterede.

På den baggrund følges det tilpassede projektet med henblik på beslutning om eventuel permanentgørelse ved næste opfølgning pr. 2. halvår 2022.

Følgende projekter er ikke omfattet af opgørelsen:

Alle skal med

Det er formålet med projekt "Alle skal med" at få flere langtidslidende borgere i job og uddannelse ved at bearbejde sociale problemer og skabe større social mobilitet.

Projektet har været i drift siden den 1. april 2019, og der er ansat 1 leder og 18 medarbejdere i projektet. Indsatsen har fortsat god succes, fordi den giver en målrettet og hjælpende hånd til borgere, der ønsker at finde vej tilbage til arbejdsmarkedet.

Derfor har byrådet med budgetvedtagelsen den 6. oktober 2021 besluttet at permanentgøre projektet.

Forecast system Sygedagpenge

Byrådet godkendte den 23. februar 2022 investeringsprojektet Forecast Sygedagpenge. Det er projektets formål at realisere et markant og blivende fald i sagsvarigheden for sygedagpenge- og jobafklaringsager.

Projektet skal udvikle sygedagpengeindsatsen yderligere ved brug af øget systematik (forecast) og kompetenceudvikling af medarbejderne. Projektet består af et sparringsforløb for medarbejdere og ledere samt implementering af et IT-opfølgningværktøj "Forecast Sygedagpenge".

2022 ses som et overgangså, hvor opfølgningværktøj og kulturændring implementeres. Ved udgangen af 2023 evalueres effekterne af projektet.

Økonomi

Reservationspuljen

Reservationspuljen under Økonomiudvalget består af forskellen mellem egne skøn for årets udgifter til området for forsørgelses- og sikringsydelse og KL's skøn for kommunens udgifter til området. Reservationspuljen kan justeres en række gange hen over budgetåret og opgøres i forbindelse med regnskabet.

Reservationspuljen i 2022 forbedres umiddelbart med 223,4 mio. kr. ved denne opfølgning.

Ved budgetvedtagelsen for 2022 var reservationspuljen på 123,6 mio. kr. efter nedregulering på 19,4 mio. kr. jf. ambition om faldende ledighed i den nye budgetmodel. Med den reducerede udgiftsskøn forventes der 347,0 mio. kr. i puljen før midtvejsreguleringen. På baggrund af KL's skøn for midtvejsreguleringen forventes reservationspuljen at udgøre 119,5 mio. kr. i 2022. Skønnet på midtvejsreguleringen beror på en stor usikkerhed, da det konkrete beløb for midtvejsreguleringen først kommer til sommer 2022. Dette betyder, at skønnet for størrelsen af reservationspuljen ved årets udgang også er behæftet med stor usikkerhed.

I 1.000 kr.	Reservationspulje
Reservationspulje ved Vedtaget budget 2022	123.597
Vurdering ved 1. halvår 2022-sag	223.362
Forventet pulje inden midtvejsregulering	346.959
Lov- og cirkulæreprogram (DUT) (sommer 2022)	-
Forventet midtvejsregulering (sommer 2022)	-227.500
Forventet pulje 2022	119.459

Mindreforbruget på 223,4 mio. kr. i denne opfølgning søges flyttet fra styringsområdet Særlige driftsområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget til reservationspuljen under Økonomiudvalget:

Budget 2022				
Indstillingspunkt	Budgetomflytning mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Økonomiudvalget	Særlig drift, ØU (kr.)	Særlig drift, BSU (kr.)	I alt (kr.)
2	Reservationspuljen	223.362.000	-223.362.000	0
	I alt	223.362.000	-223.362.000	0

Bilag

Bilag_Nøgletal_1. halvår 2022

Punkt 14: Igangsætning af projekter i Odense Fjord Samarbejdet og fælles fynsk finansiering

01.30.00-P20-12-22

Resume

Odense Fjord er noget af den vigtigste natur, der findes på Fyn. Men naturtilstanden i Odense Fjord har også gennem en årrække været stærkt udfordret. Derfor er en række offentlige og private aktører i 2021 gået sammen i et partnerskab, der har til formål at bringe fjorden i god økologisk tilstand på en bæredygtig måde for både miljø og erhverv. Projektet er det største naturgenopretningsprojekt på Fyn til dato, og projektet kan kun lykkes, hvis der kan tiltrækkes meget betydelig eksterne midler.

Partnerskabet består af en meget stor kreds af aktører herunder de fire kommuner, som enten grænser op til fjorden eller udgør en væsentlig del af fjordens opland – Nordfyns Kommune, Kerteminde Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune og Odense Kommune.

I denne sag ønsker partnerskabet at igangsætte handlinger, der kan skabe et vidensgrundlag for fremtidige indsatser, der på samme tid vurderes at være en markant styrkelse af grundlaget for ansøgning til ekstern finansiering.

De fire kommuners forvaltningerne anbefaler i fællesskab, at de fire kommuner bidrager økonomisk til samarbejdet på baggrund af befolkningstal. Herudover kommer der bidrag til samarbejdet fra en række private parter, herunder forsyningselskaber, landbruget og erhvervslivet.

Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

En genopretning af naturtilstanden i Odense Fjord vil være det største naturgenopretningsprojekt på Fyn til dato.

Hvis naturtilstanden i fjorden kan forbedres væsentligt, vil det kunne bidrage til flere formål. For det første vil det kunne hjælpe til at forbedre dyrelivet og øge biodiversiteten i og omkring fjorden. For det andet vil det øge CO₂-optaget i form af ålegræs og dermed bidrage til ambitionen om et klimaneutralt Fyn i 2040 jf. Fyn2030 – Sammen om en bæredygtig fremtid. For det tredje vil det være til glæde for alle fynboer der færdes i og omkring fjorden.

På den måde vil en genopretning af sund økologisk tilstand i Odense Fjord i høj grad kunne bidrage til, at Odense bliver en mere klima- og miljøvenlig storby.

INDSTILLING

Klima- og Miljøforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

1. Igangsætning af indsatserne i Odense Fjord Samarbejdet, herunder pilotprojekt med plantning af ålegræs og oplandsanalyse. Odenses andel af den samlede finansiering for 2022 og 2023 udgør 2,4 mio. kr. og finansieres af eksisterende bevillinger under Klima- og Miljøudvalget i 2022.
2. Klima- og Miljøforvaltningen bemyndiges til at tegne medlemskab for Odense Kommune i foreningen Odense Fjord samarbejdet - under betingelserne beskrevet i denne sagsfremstilling.

Klima- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Odense Fjords er noget af den vigtigste natur, der findes på Fyn. Men naturtilstand i Odense Fjord har også gennem en årrække været stærkt udfordret. Derfor er en række offentlige og private aktører i 2021 gået sammen i et partnerskab, der har til formål at bringe fjorden i god økologisk tilstand på en bæredygtig måde for både miljø og erhverv. Projektet er det største naturgenopretningsprojekt på Fyn til dato, og projektet kan kun lykkes, hvis der kan tiltrækkes meget betydelige eksterne midler.

Partnerskabet består af en meget stor kreds af aktører herunder de fire kommuner, som enten grænser op til fjorden eller udgør en væsentlig del af fjordens opland – Nordfyns Kommune, Kerteminde Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune og Odense Kommune.

Naturtilstanden i Odense Fjord er under pres, og livet i fjorden i form af både planter og dyr har de seneste år været stærkt udfordret. Der er behov for en massiv indsats på flere områder, hvis livet i fjorden skal genskabes.

Odense Fjord Samarbejdet

Derfor er en række aktører gået sammen i Odense Fjord Samarbejdet. Samarbejdet rummer en særdeles stærk og bred repræsentation. Det vurderes at være et meget stærkt udgangspunkt for fundraising, at det er lykket at samle så stor og bred en aktørkreds, der ud over de fire kommuner består af: Danmarks Naturfredningsforening, den fynske landbrugsforening, Centrovic, Fjernvarme Fyn, Syddansk Universitet, VandCenter Syd, Odense Renovation, Odense Havn, SEGES, Marius Pedersen, HJ Hansen og EMMELEV A/S.

Herudover deltager en række parter i konkrete arbejdsgrupper omkring industri, funding, kommunikation og vidensudvikling.

Principper for Samarbejdets indsatser

I Odense Fjord Samarbejdet har parterne i fællesskab defineret fire principper for samarbejdet.

Principperne er:

1. Løsninger skal baseres på viden – afsæt i evidens
2. Alle ønsker god økologisk tilstand – alle deler den fælles interesse
3. Respekt for forskellige interesser – gensidig respekt for hinandens øvrige forskellige erhvervs- og naturmæssige interesser
4. Ansvar og samarbejde – alle parter er enige om at tage ejerskab over ansvaret for fjorden og vandmiljøet

Vi skaber nu forudsætningerne for eksterne midler

Den samlede indsats for en genopretning af god økologisk naturtilstand i fjorden forventes at kræve væsentlige økonomiske investeringer. Den meget foreløbige vurdering er, at projektet løber op i mere end 100 mio. kr. Derfor er der i samarbejdet stor fokus på at søge finansiering hertil fra både offentlige puljer og private fonde.

Det er den faglige vurdering, at det vil styrke mulighederne for fundraising betydeligt, hvis der tilvejebringes et stærkere vidensgrundlag. Vidensgrundlaget skal vise, hvor meget og hvordan oplandets udledning af fx kvælstof og fosfor skal nedbringes for, at fjordens tilstand kan forbedres tilstrækkeligt. Derfor ønsker samarbejdet som det første skridt at sætte gang i to indsatser, der har til formål at skabe et bedre vidensgrundlag.

Indsatserne består i:

1. Pilotprojekt med plantning af ålegræs – formålet er tilvejebringe et bedre vidensgrundlag omkring vandtilstanden i fjorden og konkret indsigt i, hvordan ålegræsset kan overleve – og dermed bidrage til et billede af de nødvendige reduktioner.
Pilotprojektet koster 0,8 mio. kr.
2. Oplandsanalyse – skal give et bedre vidensgrundlag omkring fjordens pres-faktorer fra oplandet på tværs af kommunerne, således at der kan tilrettelægges en effektiv og omkostningsbeviset reduktion.
Oplandsanalysen koster 2,0 mio. kr.

Økonomien til de to projekter omkring plantning af ålegræs og oplandsanalyse forventes at beløbe sig til samlet 2,8 mio. kr. Centrovic vil til disse projekter bidrage med 0,4 mio. kr. Det foreslås, at de fire kommuner finansierer de resterende omkostninger hertil.

Kontingent og økonomi til projekter

Herudover vurderes det afgørende, at der etableres en sekretariatsfunktion for samarbejdet. Funktionen har til formål at facilitere samarbejdet mellem parterne, samt at stå for ansøgning til offentlige puljer og private fonde. Sekretariatsfunktionen foreslås finansieret igennem kontingentbidrag.

Odense Fjord Samarbejdet har fået advokatfirmaet Horten til at vurdere kommunernes muligheder for at tegne medlemskab i foreningen "Odense Fjord Samarbejdet". Horten konkluderer, at det kan de fire kommuner godt – under forudsætning af, at foreningens virke i vedtægterne begrænses til lovlige kommunale formål. De fire forvaltninger kan således anbefale, at de fire kommunerne kan tegne medlemskab i foreningen under forudsætning af, at vedtægterne indrettes således, at Horten i sin helhed vurderer, at medlemskaber er lovligt for alle fire kommuner.

Foreningen har et kontingentbidrag fra alle parter. Alle parter i samarbejdet bidrager med et kontingent, således at de fire kommuner foreslås at bidrage med samlet 0,6 mio. kr. årligt, der fordeles efter befolkningstal. Forsyningsselskaberne, landbruget, virksomhederne og øvrige parter bidrager ligeledes med ca. 0,6 mio. kr. årligt i kontingenter.

Økonomi

Samlet foreslås det dermed med denne sag, at de fire kommuner for 2022 og 2023 investerer i alt 3,6 mio. kr. Kommunernes samlede andel af økonomien til projekterne og kontingent foreslås fordelt efter befolkningstal.

	2022	2023	Samlet	
			Beløb	Fordelingsnøgle
Odense Kommune	2.381.000 kr.	0 kr.	2.381.000 kr.	66,13 %
Kerteminde Kommune	100.000 kr.	178.000 kr.	278.000 kr.	7,73 %
Faaborg-Midtfyns Kommune	200.000 kr.	395.000 kr.	595.000 kr.	16,53 %
Nordfyns Kommune	100.000 kr.	246.000 kr.	346.000 kr.	9,61 %
Samlet	2.781.000 kr.	819.000 kr.	3.600.000 kr.	

Odenses andel af den samlede finansiering for 2022 og 2023 udgør 2,4 mio. kr. og finansieres af eksisterende bevillinger under Klima- og Miljøudvalget i 2022.

Midlerne findes i:

- 1,0 mio. kr. fra anlægsbevilling "Ålegræs i Odense Fjord" i 2022 (besluttet på møde i Odense Byråd 27. april 2022).
- 750.000 kr. fra "Prioriteret indsats: Klimaneutral 2030" (Formålsbeskrivelse: Midlerne anvendes til understøttelse af arbejdet med ambitionen om at blive klimaneutral senest i 2030).
- 650.000 kr. fra "Team Klima og Miljø" (Formålsbeskrivelse: Klima og miljø omfatter budget til et fagligt team, som skal være med til at dagsordensætte og arbejde videre med initiativerne i klimahandleplanen).

De økonomiske konsekvenser i sagen håndteres således inden for udvalgets egen ramme og påvirker derfor ikke kommunens kassebeholdning. Såfremt der skal findes finansiering til Odense Fjord Samarbejdet og projekter heri efter 2023, vil der blive fremlagt en ny sag for udvalg og byråd.

Punkt 15: Lukket: Ansættelse af adm. direktør til Sundhedsforvaltningen og Klima- og Miljøforvaltningen

81.03.00-G01-4961-22

Punkt 16: B-sag: Økonomiudvalgets budgetbidrag 2023

00.30.10-A26-1-20

Resume

I denne sag skal Økonomiudvalget godkende udvalgets bidrag til Budget 2023, som herefter vil indgå i de videre politiske drøftelser frem mod Økonomiudvalgets budgetforslag for 2023. Rammeudmeldingen, som Økonomiudvalget godkendte den 8. februar, beskriver, hvad Økonomiudvalgets budgetbidrag skal indeholde.

Konkret skal udvalgets budgetbidrag indeholde:

- Oversigt over nye mulige indsatser for fremtidens Vollsmose
- Forslag til anlægsønsker
- Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger.

I sagsfremstillingen vil de enkelte bidrag blive beskrevet nærmere.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odenseområdet.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender udvalgets bidrag til budget 2023.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Fremtidens Vollsmose

Vollsmose er under forandring. Fra en fortid som ghettoområde til en fremtid som en blandet, bæredygtig bydel med fællesskaber, der fremmer et rigt og aktivt hverdagsliv. Den gennemgribende transformation af Vollsmose er begyndt. De fysiske forandringer er drivende for hele udviklingen af Vollsmose. De fysiske forandringer består blandt andet af ændret infrastruktur, nedrivning af 1.000 almene boliger og renovering af de øvrige samt opbygning af Vollsmose i form af nye private boliger, erhverv og institutioner.

Ændringerne er begyndt at tage form. Den nye bygade blev indviet i 2020, og infrastrukturplanen, som også indeholder to nye sivegader, nye stier og byrum, vil være gennemført i løbet af 2022. Renoveringen af Fyrreparken blev igangsat i 2020, og omdannelsen af Bågeparken er påbegyndt i november 2021.

Udviklingen af Vollsmose vil tage yderligere et skridt fremad med etablering af et arealudviklingsselskab med deltagelse af Odense Kommune, Civica, FAB og AP Ejendomme P/S, som besluttet i byrådet den 1. juni 2022. For at understøtte en fortsat positiv udvikling i Vollsmose og sikre, at de politiske mål og tiltag indfries, har forvaltningerne udarbejdet anbefaling til, hvilke indsatser der bør igangsættes i Vollsmose i 2023.

Indsatser under Økonomiudvalget

I arbejdet med omdannelsen af Vollsmose arbejdes med følgende hovedgreb:

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

For at fortsætte omdannelsen af Vollsmose foreslås yderligere tre hovedgreb under Økonomiudvalget " senest drøftet i Økonomiudvalget på møde den 25. maj 2022:

Erhvervshus/bydelshus med kommunale arbejdspladser

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

Odense Kommune har i dag arbejdspladser placeret i to lejemål i Birkeparken og Egeparken, der stammer over for nedrivning, som følge af den lovpligtige udviklingsplan. Nedrivningen er planlagt til at ske fra medio 2025, hvorfor der på dette tidspunkt vil være behov for et nyt lejemål til 500 kommunale arbejdspladser i Vollsmose.

Der arbejdes på en løsning, hvor en privat investor opfører erhvervshuset/bydelshuset, og Odense Kommune lejer sig ind. Denne løsning betyder en ekstra husleje, da et nyopført hus vil medføre en meromkostning i forhold til at leje sig ind i nuværende byggeri. Det skyldes primært, at en husleje for investor skal kunne afspejle udgiften til opførelsen af ejendommen. Niveaue for den ekstra husleje er endnu ikke afklaret. Økonomiudvalget vil til efteråret få fremlagt en særskilt sag med de konkrete deponerings- og huslejeforhold.

Når kommunen indgår lejemål med privat udlejer, som sidestilles med en kommunal anlægssopgave, skal kommunen deponere et beløb, der svarer til lejemålets ejendomsværdi. Odense Kommune vil få en deponeringsforpligtelse i forhold til det kommende lejemål, der vil lægge beslag på en del af kommunens låneramme.

Denne deponering frigives i udgangspunktet med 1/25-del pr. år fra 2026. Hvis der er ledig låneramme i de enkelte år, kan denne anvendes til yderligere frigivelse i de enkelte år. Dette betyder så dog, at denne kommende låneramme ikke kan prioriteres til andre formål.

Økonomiudvalg og byråd vil senest i forbindelse med budgetlægningen for 2024 få fremlagt en konkret beslutningssag.

Koordinering og understøttelse

Et flertal af de politiske partier indgik i 2018 den politiske aftale Den sidste Vollsroseplan. I aftalen indgår, at der etableres et sekretariat for betjening af realiseringsbestyrelse og styregruppe. Der blev i budgetforlig 2019 afsat 9,5 mio. kr. fra 2019 til og med 2022.

Selvom der i den nye fase etableres et arealudviklingsselskab, viser erfaringer i perioden fra 2019 til 2022, at opgaven fortsat vil være betydelig. Opgavens tyngde bekræftes af erfaringer fra Gellerup, Bispehaven og Viby Syd i Aarhus.

Der er på strategisk niveau fortsat behov for at koordinere, drive og kvalificere byrådets bidrag til den samlede transformation på tværs af Odense Kommune. Herudover er der behov for at understøtte opgavevaretagelsen i det nye arealudviklingsselskab, samarbejde med Indenrigs- og Boligministeriet, monitorere og samle viden op samt samarbejde med aktører i og udenfor området.

Det vil kun være muligt at fortsætte koordinering, kvalificering og understøttelse på strategisk niveau med den nødvendige fremdrift ved tilførsel af nye midler. Behovet for tilførsel af midler udgør 2,5 mio. kr. Årligt i perioden 2023-2025. Beløbet vil blive anvendt til løn og rådgivning i nødvendigt omfang. Programunderstøttelsen skal evalueres inden bevillingen udløber i 2025, således at der kan tages politisk stilling til, om bevillingen eventuelt skal fortsætte herefter.

Styrke civilsamfundet

Det er relevant allerede nu at tage de indledende skridt for at få skabt grundlaget for et aktivt byliv i fremtidens Vollsrose. Samtidig er der stadig en stor andel beboere, der bor og skal leve deres liv i Vollsrose, mens hele omdannelsen står på i løbet af de næste 10 år. Der bør bygges videre på det eksisterende foreningsliv, holde det ved lige og udvikle det under transformationen i samspil med tilflyttere og aktører uden for området.

Der ses derfor et behov for at udarbejde en civilsamlingsstrategi, som binder den nye Vollsrosebydel sammen med resten af byen. Strategien skal sikre en langsigtet effekt ved at nuværende og nye aktører arbejder i samme retning.

Formålet er at tiltrække aktører til bydelen og at løfte bydelen ved at koble nye aktører sammen med eksisterende. Målet af områderne for samarbejdet er at udnytte potentialer i tomme lokaler for foreninger og iværksættere.

Der vil være en række handlinger, man kan igangsætte for at styrke civilsamfundet. Behovet for midler på nuværende tidspunkt vurderes at være begrænset, idet et første skridt vil være at tage fat i muligheder og udfordringer i adgangen til lokaler i samarbejde med andre aktører i og uden for bydelen, herunder arealudviklingsselskabet, boligorganisationerne og ejeren af Vollsrose Torv.

Afledt af civilsamlingsstrategien forventes der fremsat forslag til konkrete indsatser til budget 2024.

Udvalgets forslag til anlægsønsker.

Udvalget har tre forslag til anlægsønsker indenfor kategorien "understøttelse af de 10 Odense-mål".

Anlægsønskerne vil blive indarbejdet i publikationen Indblik-Anlæg, som vil være en del af budgetmaterialet til de videre budgetdrøftelser. Under tabellen er der en kort beskrivelse af det enkelte anlægsønske.

Titel på anlægsønske./Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Digitalisering af Odense Kommunes kerneopgaver	4.000	4.000	4.000	0
Koordinering og understøttelse fremtidens Vollsmose	2.500	2.500	2.500	0
Stadsarkiv	2.000	0	0	0

Digitalisering af Odense Kommunes kerneopgaver

Der foreslås afsat en digital udviklingspulje, som skal skabe gode digitale løsninger der, hvor digitalisering kan have den største effekt. Med udgangspunkt i udfordringerne afsløret via arbejdet med Odenses digitale fremtid udpeges en række digitale fyrterne, der blandt andet skal vise vejen indenfor digital inklusion, vores digitale fundament men også at vi får taget gevinsterne for vores borgere via digitale løsninger p.eks. klima, demografi eller sundhed. Puljen skal ligeledes spille ind i de 6 underordnede udviklingsretninger, der også er en central del af kommunernes fælles digitaliseringsprogram 2021-2025.

Digitaliseringen kræver, at vores lokationer er tilkøbt til nettet. Derfor indeholder anlægsønsket ydermere en forbedring af adgangsvejene for, at vores ansatte og borgere kan tilgå nettet stabilt og alle steder.

Borgeren har en stigende forventning til de digitale muligheder i måden, det med det offentlige. Digitalisering skal gøre det nemmere for borgerne at være borgere, og det skal gøre en mere ressourceeffektiv måde for kommunen. Dette gælder både i forhold til kommunens services ud mod borgeren og i forhold til at sikre, at flest mulige deltager i lokaldemokratiet. I lighed med andre kommuner står Odense Kommune overfor udfordringer med klima, demografi og sundhed. Digitalisering er en del af løsningen på de udfordringer.

Koordinering og understøttelse fremtidens Vollsmose

Anlægsønsket er beskrevet i ovenstående afsnit om indsats vedrørende fremtidens Vollsmose.

Stadsarkiv

Det er afgørende, at Odense Kommune er i stand til at passe på og digitalisere byens lokalhistoriske dokumenter og kommunens arkivalier, så de er tilgængelige for byens borgere og virksomheder både nu og i eftertiden.

P.t. befinder Stadsarkivet største arkivmagasin sig i en bygning på Kirkendrupvej, som i stigende grad har vist sig at være uegnet til arkivformål. Der er i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen udpeget en kommunal bygning på Rugårdsvej, som vurderes at kunne rumme både Stadsarkivets nuværende og fremtidige arkivbehov. Bygningen er midlertidigt lejet ud til Poul Schou A/S igen, indtil et nybyggeri står færdigt – forventeligt i 2023.

I forbindelse med en overtagelse vil der være en række nødvendige udgifter til særlige kompaktreolanlæg og kælemagasin til opbevaring af skræbelige arkivmaterialer (film, særlige typer af fotografier og negativer), ligesom der må påregnes udgifter til pakning og flytning af arkivalier.

Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger

Økonomiudvalget har i 2023 et samlet driftsbudget på i alt 1.363,1 mio. kr. Det samlede budget består af 999,3 mio. kr. på styringsområdet Service, 50,8 mio. kr. på styringsområdet sociale og kulturelle aktiviteter samt et budget vedrørende anlæg på 313 mio. kr.

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

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

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

Økonomi

Sagen indgår i de videre politiske drøftelser om Økonomiudvalgets budgetforslag for 2023.

De økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning, opgøres derfor ikke særskilt for denne sag.

Bilag

Bilag 1- Budgettal og bemærkninger 2023

Punkt 17: B-sag: Udmøntning af effektiviseringer under Økonomiudvalget

00.30.00-A26-1-21

Resume

Økonomiudvalget drøftede den 25. maj 2022 retningen for Borgmesterforvaltningens arbejde med effektiviseringer. I denne sag skal Økonomiudvalget godkende forvaltningens forslag til udmøntning af effektiviseringskravet for 2023 og frem.

Odense kommune skal fortsat effektivisere for 0,5 % af servicerammen. Under Økonomiudvalget svarer det til effektiviseringer for 2,5 mio. kr. årligt, som fordeler sig således:

- 50 % af effektiviseringskravet svarende til 1,4 mio. kr. årligt forbliver i udvalget til egne prioriteringer eller alternativt undlade - helt eller delvist - at effektivisere.
- 37,5 % af effektiviseringskravet svarende til 1,1 mio. kr. årligt skal findes ved effektiviseringer i udvalget.
- 12,5 % af effektiviseringskravet svarende i alt for Odense Kommune til 5 mio. kr. skal findes på tværgående effektiviseringer. De vil blive indarbejdet direkte i Økonomiudvalgets budgetforslag, og Økonomiudvalgets andel heraf kendes endnu ikke.

Med omtanke for det igangværende arbejde med standardisering og effektivisering på det administrative område og det tilknyttede krav om effektiviseringer på 10,0 mio. kr. i 2022 stigende til 20,0 mio. kr. fra 2023 og frem, anbefaler Borgmesterforvaltningen, at udvalget undlader at udmønte halvdelen af effektiviseringskravet på 1,4 mio. kr.

Konkret betyder det, at der skal udmøntes et effektiviseringskrav på 1,1 mio. kr. årligt fra 2023 og frem under Økonomiudvalget.

I sagsfremstillingen vil de enkelte effektiviseringsforslag blive beskrevet nærmere.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. Borgmesterforvaltningens forslag til effektiviseringer under udvalget.

2. Der alene sker udmøntning af den andel af effektiviseringskravet, som skal findes under udvalget svarende til 1,1 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Borgmesterforvaltningens arbejde med effektiviseringer tager afsæt i effektiviseringsstrategiens seks beskrevne tilgange:

1. Optimere arbejdsgange - her arbejdes der med at optimere rutiner og praksis i det daglige arbejde.
2. Nyttækning/innovation - her udvikles der nye måder at arbejde på.
3. Velfærdsprioriteringer - her bringes de bedste velfærdsprioriteringer i spil fra samarbejdet mellem KL og regeringen (Økonomiaftalerne).
4. Automatiseringer - her anvendes og udvikles nye digitale løsninger, fx RPA.
5. Benchmarking med andre kommuner - her anvendes læring fra andre kommuner i forhold til at øge produktiviteten.
6. Skal/kan opgaver - her arbejdes med produktivitet, og der tages en vurdering af, hvor effektfulde opgaveløsningerne er. Der kan således her være tale om bortfald af opgaver, som vurderes at have haft sin tid, og hvor effekten er minimal.

Forvaltningens forslag til effektiviseringer til budget 2023 tager primært udgangspunkt i effektiviseringstilgangen skal/kan opgaver.

Under tabellen er en detaljeret beskrivelse af, hvordan Borgmesterforvaltningen agter at tilvejebringe effektiviseringskravet for 2023 og frem.

Tabel 1: Oversigt over effektiviseringstiltag

Effektiviseringsforslag	2023	2024	2025	2026 og frem
Genudbud DIL/DOL-lederuddannelsen	440.000	440.000	440.000	440.000
Genudbud ServiceNow licenser	64.575	64.575	64.575	64.575
Reduceret brug af print og papir	150.000	150.000	150.000	150.000
Nøjsomt forbrug	422.425	422.425	422.425	422.425
I alt	1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000

Genudbud DIL/DOL-lederuddannelsen

Odense Kommune har i løbet af 2021 haft Den Offentlige Lederuddannelse / Diplom i Ledelse i genudbud. Genudbuddet har medført en besparelse på lederuddannelsen på 0,4 mio. kr. årligt. Det vurderes derfor, at budgettet hertil kan tilpasses med 0,4 mio. kr. årligt fra 2023 og frem, uden at der sker serviceforringelser på området.

Genudbud ServiceNow licenser

Odense Kommune har i løbet af 2021 også haft kommunens ServiceNow licenser i genudbud. Genudbuddet har medført en besparelse på licenser på 0,1 mio. kr. årligt. Det vurderes derfor, at budgettet hertil kan tilpasses med 0,1 mio. kr. årligt fra 2023 og frem, uden at der sker serviceforringelser på området.

Reduceret brug af print og papir

Igennem et øget fokus på reduceret brug af print og papir i Borgmesterforvaltningen er der en forventning om, at forbruget kan reduceres med 0,1 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.

Nøjsomt forbrug

Igennem et særligt fokus på nøjsomt forbrug i Borgmesterforvaltningen, vurderes det, at der kan ske effektiviseringer for 0,4 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.

Økonomi

Sagen indgår i de videre politiske drøftelser om Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2023.

De økonomiske konsekvenser for Odense Kommune herunder for kommunens kassebeholdning opgøres derfor ikke særskilt for denne sag.

Punkt 18: B-sag: Demografiregulering på baggrund af befolkningsprognose 2022

00.30.04-000-10-22

Resume

Med denne sag skal Økonomiudvalget beslutte to forhold. For det første om der skal laves en midtvejsregulering af udvalgenes demografiafhængige budgetter i 2022. For det andet skal Økonomiudvalget beslutte om, der skal ske en tilpasning af udvalgenes budgetter for 2023 og frem til den opdaterede befolkningsprognose i budgetforslaget for 2023.

Udvalgene er blevet kompenseret for meget for det demografiske pres i 2022. Borgmesterforvaltningen indstiller at følge demografimodellen, hvorved der ikke foretages en midtvejsregulering af udvalgenes demografiafhængige budgetter i 2022. Odenses demografimodel tilsiger et fast beløb pr. aldersgruppe, og når der ikke midtvejsreguleres, øges kronebeløb pr. aldersgruppe i 2022. Dette vil give styringsmæssig og formidlingsmæssig opgave i forbindelse med budgetlægningen for 2023, som udbydes i sagsresuméet.

Den lavere befolkningsudvikling end forventet betyder, at Odenses indtægter i 2023 og frem vil blive reduceret i forhold til Budget 2022. Den endelig påvirkning kendes først til august. Budgetforslaget vil nok ikke være i balance, hvis ikke udvalgenes demografibehov tilpasses i budgetforslaget. Borgmesterforvaltningen indstiller derfor, at budgetterne for 2023 og frem reguleres i budgetforslaget.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at økonomiudvalget godkender:

1. Der som vanligt ikke indarbejdes en midtvejsregulering af udvalgenes demografiafhængige budgetter i 2022, selvom udvalgene er blevet overkompenseret for det demografiske pres i 2022.
2. Der indarbejdes en regulering af udvalgenes demografiafhængige budgetter fra 2023 og frem i budgetforslaget til Budget 2023.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Befolkningsudviklingen i Odense Kommune har været lavere end forudsat i Budget 2022. Det betyder, at udvalgene har fået udmøntet for meget i demografi i 2022 og frem. Odense Kommunes demografimodel har til hensigt at sikre, at der er de samme penge til rådighed pr. 3-årig, 5-årig, 75-årig og 85-årig i år og næste år. Det sikrer, at udvalgene ikke skal lave besparelser for at kunne passe flere børn og ældre som følge af den gode tendens med, at vi bliver flere borgere i Odense.

I Budget 2020 blev det besluttet, at Odense Kommune skal kunne håndtere den demografiske udvikling på lang sigt. Der blev derfor lavet en demografimodel, hvor det fremgår, at der vil ske en årlig tilpasning (positiv/negativ) som følge af ny befolkningsprognose. De årlige tilpasninger er til politisk prioritering i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger. Det betyder, at Odense Kommune ikke har indført en automatisk demografimodel, men en model som hvert år giver byrådet mulighed for at prioritere - om der skal gives penge til demografi, og om demografibehovet skal reguleres i forhold til den faktiske udvikling i folketallet.

Med denne sag skal Økonomiudvalget beslutte to ting. Det skal besluttes, om der ikke laves en midtvejsregulering af udvalgenes demografiafhængige budgetter i 2022. Endvidere skal det besluttes, om udvalgenes budgetter skal tilpasses til den opdaterede befolkningsprognose i budgetforslaget til 2023 og frem.

Ingen midtvejsregulering af 2022

Den nye befolkningsprognose betyder, at folketallet nedjusteres for næsten alle aldersgrupper. Det skyldes primært en lavere befolkningstilvækst fra 2020 til 2022 end forudsat sidste år. Det medfører, at udvalgene har fået 31,7 mio. kr. for meget til demografi i forhold til den faktiske befolkningsudvikling. Odenses demografimodel siger, at der ikke skal laves en midtvejsregulering af budgetåret.

Midtvejsregulering er dog så stor i år, at det skal overvejes, om der skal laves en midtvejsregulering alligevel. En midtvejsregulering vil give byrådet 32 mio. kr. ekstra i engangsmidler, som kan prioriteres til nye formål i forbindelse med Budget 2023.

Odenses demografimodel tilsiger et fast beløb pr. aldersgruppe, når der ikke midtvejsreguleres, øges kronebeløb pr. aldersgruppe. Det betyder, at hvis der ikke foretages en budgetregulering i 2022, giver det en styrings- og formidlingsmæssig opgave i forbindelse med budgetlægningen for 2023. Det skyldes, at det forventede børnetal i 2023, ligger højere end det faktiske børnetal i 2022 (og derfor vil daginstitutioner og skoler opleve at børnetallet i praksis stiger fra 2022 til 2023), samtidig vil skoler og daginstitutioner dog opleve faldende budget fra 2022 til 2023 (fordi det forventede børnetal i 2023 ligger lavere end det forventede og dermed budgetlagte børnetal i 2022).

Tilgangen om ikke at midtvejsregulere bunder i et ønske om at have stabile og kendte budgetforudsætninger, som der kan planlægges og handles ud fra. Det betyder også, at de forskellige områder i kommunerne allerede har budgetudmøntet og ansat personale mv. ud fra de budgetter, de er tildelt fra årets start. En midtvejsregulering vil derfor betyde, at der skal kapacitetstilpasses her midt på året. Herudover er der også større usikkerhed omkring udviklingen af folketallet i løbet af 2022 grundet de relativt mange ukrainske flygtninge, hvoraf en ikke væsentlig del er børn. Disse to årsager tilsammen betyder, at Borgmesterforvaltningen indstiller, at der ikke midtvejsreguleres i 2022.

Byrådet har valgt statsgaranti for 2022. Det medfører, at kommunens skatteindtægter, statstilskud og udligning mv. ikke er afhængig af det faktiske befolkningstal i 2022, men i stedet vil svare til det udmeldte statsgaranterede skattegrundlag, som er indarbejdet i Budget 2022. Odense Kommunes indtægtsside bliver derfor ikke i 2022 påvirket af, at befolkningsudviklingen har været lavere end forventet, da Odense Kommune valgte statsgaranti i 2022.

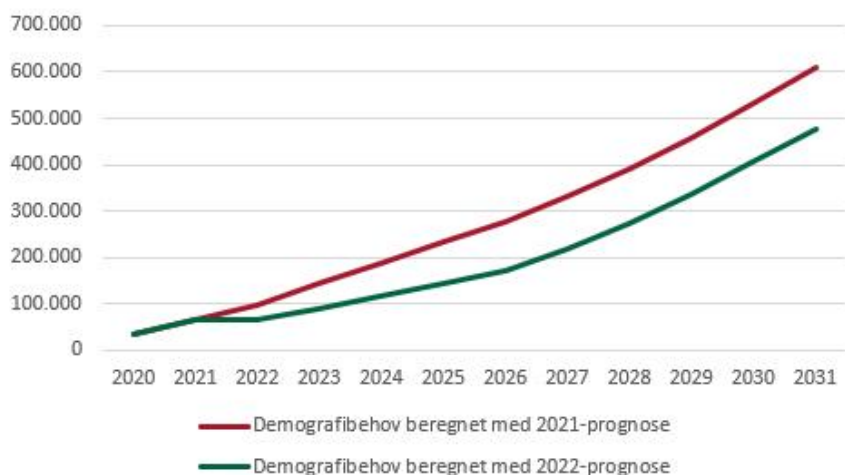
1.000 kr., 2022-pl	Ikke udmøntet midtvejsregulering af 2022
Økonomiudvalget	-545
By- og Kulturudvalget	-163
Ældre- og Handicapudvalget	-7.739
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-2
Børn- og Ungeudvalget	-23.208
I alt	-31.657

Af tabellen ovenfor ses det, hvor meget de enkelte udvalg har fået i overkompensation for demografi i 2022. Størstedelen af overkompensation vedrører Børn og Ungeudvalget ca. 23 mio. kr. og Ældre- og Handicapudvalget ca. 7,7 mio. kr. De enkelte udvalg skal, som tidligere beskrevet, være opmærksomme på, at de skal tilpasse deres budgetter til næste år.

Regulering af 2023 og frem

Det demografiske behov er med den nye befolkningsprognose reduceret i forhold til sidste års prognose. Det demografiske behov forventes at udgøre mellem 400-500 mio. kr. i 2031. Det lavere demografibehov skyldes primært en lavere befolkningstilvækst end forventet fra 2020 til 2022. Som det fremgår af grafen nedenfor, har Odense stadig et netto merbehov til demografi (kurven er stigende), men behovet er med den nye befolkningsprognose blot forskudt nedad.

Merbehov til demografi (2023-pl)



Den lavere befolkningsudvikling end forudsat betyder, at alle udvalgs demografifæhængige budgetter skal nedreguleres i 2023 og frem. Nedregulering vil ikke have betydning for den enkelte borger, da der fortsat vil være samme midler pr. borger i 2023, som der var i 2021. Nedreguleringen skyldes alene, at der er blevet færre borgere end forventet. Af tabellen nedenfor ses, hvor meget de enkelte udvalgs budgetter reduceres med.

1.000 kr., 2023-pl	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	-920	-1.275	-1.655	-1.248
By- og Kulturudvalget	-387	-646	-908	-762
Ældre- og Handicapudvalget	-10.188	-12.696	-16.060	13.935
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-1.083	-2.179	-2.784	-5.863
Børn- og Ungeudvalget	-39.169	-53.455	-67.996	-67.191
Sundhedsudvalget	-444	-554	-701	608
I alt	-52.191	-70.804	-90.102	-60.521

Alle udvalg på nær Børn- og Ungeudvalget vil fortsat have positive demografifæhængige budgetter, selv efter nedreguleringen. Børn- og Ungeudvalgets demografifæhængige budget vil være svagt faldende over budgetperioden, da

antallet af 6-16-årige falder mere end de 0-5-årige stiger.

Fra 2026 og frem forventes Børn- og Ungeudvalgets demografiahængige igen at stige, da antallet af 0-5-årige forventes at stige mere end de 6-16-årige falder og fra 2028 forventes der også flere 6-16-årige.

Forventning til udviklingen i indtægter fra 2023 og frem

Odense Kommune budgetterer med demografibehovet på baggrund af Odenses egen befolkningsprognose, mens indtægtssiden budgetteres på baggrund af Danmarks Statistik Befolkningsprognose. Det skyldes, at Odenses indtægter er afhængige af, hvordan Odenses folketal udvikler sig i forhold til hele landets. Når der i 2022 er et lavere folketal end forventet, betyder det, at Odenses indtægter fra 2023 og frem vil være lavere end forudsat i Budget 2022.

Selvom Odense har en lavere befolkningstilvækst end forudsat har Odense dog stadig befolkningstilvækst. Tabet på indtægtssiden kan henføres til tre forskellige faktorer, der alle medfører, at Odenses indtægter bliver lavere end forudsat i Budget 2022. Lavere befolkningstilvækst end forventet betyder, at:

- Der er færre til at tjene penge og dermed vil Odense få færre skatteindtægter end forventet.
- Der er færre borgere Odense får udligning for og dermed færre indtægter på tilskud og udligning end forventet.

Herudover er der kommet flere borgere på landsplan end forudsat i Budget 2022. Det betyder, at skatteindtægterne på landsplan øges, hvilket medfører, at kommunernes statstilskud reduceres, og derved vil Odense få færre indtægter på tilskud og udligning end forventet.

Samlet set betyder det, at Odense Kommune forventer færre indtægter i Budget 2023 end forventet i Budget 2022. Tabet vil helt eller delvist kunne opvejes af, at Odenses demografibehov vil være mindre end forudsat.

Hvordan påvirkes Odenses samlede økonomi af den lavere befolkningstilvækst

Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at sige, hvordan Odenses samlede økonomi bliver påvirket af, at der har været en lavere befolkningstilvækst end forventet ved budgetlægningen af 2022.

Det skyldes, at Odense Kommunes indtægtsside vil være beregnet på baggrund af en fremskrivning af det faktiske folketal for 2022, som er lavere end hvad befolkningsprognosen forudsagde sidste år.

De demografiahængige budgetter vil inden reguleringen tage udgangspunkt i sidste års befolkningsprognose, der overvurderede befolkningsudviklingen.

Hvis der skal være balance i budgetforslaget for 2023 uden at indlægge kompenserende besparelser, vil det derfor være nødvendigt at regulere de demografiahængige budgetter på udgiftssiden i 2023 og frem i budgetforslaget. Denne tilgang vil også sikre, at der er sammenhæng mellem, hvordan indtægtssiden og udgiftssiden beregnes i budgetforslaget.

Der er også i budget 2021 og budget 2022 sket regulering af de nyeste befolkningsprognoser, her er beslutningen dog først sket som en del af budgetforliget. Til Budget 2023 indstilles det til at ske allerede i Økonomiudvalgets Budgetforslag.

Økonomi

Med indstillingen ændres budgetterne for 2022 ikke, og skatteindtægterne mv. er også uændret, da der er valgt statsgaranterede skatteindtægter for 2022. Sagen har dermed heller ikke nogen konsekvens for kommunens kassebeholdning.

Tilretningen af budgetterne for 2023 til den nye befolkningsprognose vil være med til at sikre, at der kan fremlægges et budgetforslag for 2023-2026 i balance.

Punkt 19: B-sag: Fastlæggelse af Økonomiudvalgsmøder for 2023

00.22.04-G01-17-21

Resume

På baggrund af drøftelser i Økonomiudvalget den 8. juni 2022 fremsender Borgmesterforvaltningen forslag om, at Økonomiudvalgets møder i 2023 finder sted på følgende onsdage fra kl. 8.30 - 13.00, jf. dog de markerede undtagelser:

Den 10. januar 2023 (tirsdag)

Den 25. januar 2023

Den 8. februar 2023

Vinterferie

Den 1. marts 2023

Den 22. marts 2023

Påske

Den 12. april 2023

Den 26. april 2023

Den 10. maj 2023

Den 31. maj 2023

Den 14. juni 2023

Sommerferie

Den 10. august 2023 (torsdag)

Den 23. august 2023 (kun budget)

Den 6. september 2023

Den 27. september 2023

Den 11. oktober 2023

Efterårsferie

Den 1. november 2023

Den 15. november 2023

Den 29. november 2023

Den 13. december 2023

For at skabe det bedste overblik er der til sagen vedhæftet en kalender for 2023, der ud over ovenstående foreslåede økonomiudvalgsmøder indeholder udkast til datoer for byrådsmøder, udvalgsmøder, kvartalsmøder, strategiske dage for Økonomiudvalget mv.

Det skal bemærkes, at møderne den 10. januar og 10. august på grund af andre arrangementer er placeret på henholdsvis en tirsdag og en torsdag.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender forslaget til økonomiudvalgsmøder for 2023.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

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

Bilag

Kalender 1. halvår 2023 - Forslag til mødeplan Økonomiudvalget

Kalender 2. halvår 2023 - Forslag til mødeplan Økonomiudvalget

Punkt 20: C-sag: Internt genbrug i Odense Kommune

88.00.00-G10-1-22

Resume

Den 3. februar 2021 frembragte Enhedslisten et initiativretsforslag for byrådet, som omhandlede et ønske omkring øget genbrug og genanvendelse i Odense Kommune.

Sagen blev drøftet i byrådet, som pålagde Økonomiudvalget at afdække, om der kan skabes en tværgående model for genbrug, reparation samt restaurering af kommunens indkøbte ressourcer. Som en del af modellen skulle det ligeledes afdækkes, om der kunne skabes jobåbninger til borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Indeværende sag fremlægger 4 modeller, der på forskellige vis kan sikre intern genbrug (fornyset ibrugtagning) af købte ressourcer inden for flere kategorier.

Borgmesterforvaltningen har beskrevet modellerne i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen. Model 1 er mulig at afholde indenfor Borgmesterforvaltningen eksisterende rammer. I forhold til model 2-4 oplyser By- og Kulturforvaltningen, at der ikke er finansiering til indsatserne indenfor eksisterende budget. Det vil i givet fald kræve en omprioritering indenfor By- og Kulturudvalgets ramme, hvis modellerne skal igangsættes.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter forslag og anbefalinger til, hvordan man kan øge intern genbrug af blandt andet møbler og andre effekter.

Beslutning

Drøftet.

Udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

På Odense Kommunes forskellige arbejdspladser er der i større eller mindre grad opbevaring af kontormøbler, reoler og andet inventar. Meget er i god stand, hvoraf dele af dette løbende tages i brug af institutionen selv, mens andet forbliver opmagasineret. Dertil forekommer der en del møbler mv., der er slidt, beskadiget, af ældre dato eller umoderne i sit udtryk.

Teknisk Service i By- og Kulturforvaltningen har, i forbindelse med omrokeringer og nedlukninger, etableret en central lageropbevaring på Bækholmen 95. På dette lager opbevares der primært skriveborde, reoler og kontorstole. Der er dog også opbevaring af designmøbler mv. af højere værdi.

Indeværende sag vil ganske kort beskrive 4 modeller til, hvordan man kan sikre en øget grad af genbrug og genanvendelse. I tilknyttede bilag kan man læse yderligere detaljer omkring de 4 anbefalede modeller.

Jobåbninger til borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Det har i dialog med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen været undersøgt, i hvilken grad de forskellige modeller kan skabe jobåbninger til borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen vurderer i forhold til projektet, at:

- Jobparate og aktivitetsparate borgere alle primært bør komme i virksomhedspraktik i rigtige virksomheder, da kontakten til og træningen på en virksomhed er det, som har størst beskæftigelsesmæssig effekt.
- Aktivering i gammeldags forstand, det vil sige, hvor aktiv indsats var målet i sig selv, ikke eksisterer mere, da det ikke viste effekt for at få borgere i beskæftigelse og dermed selvforsørgelse.
- Nytteindsats ikke kan anbefales, da det kan fortrænge ordinær arbejdskraft. Dertil skal opgaver ved nytteindsatser altid ligge ud over den kommunale kernerdrift.

Ingen af modellerne lægger derfor op til brug af beskæftigelsesforløb eller brug af nyttejob, men anbefaler at nye stillinger i videst muligt omfang rettes til borgere på kanten af arbejdsmarkedet, samt at ved køb af opgaver ved private virksomheder sættes krav omkring brug af sociale klausuler – i det omfang, det er muligt.

Nedenstående 4 modeller forventes at kunne bidrage med øget internt genbrug og genanvendelse i kommunen.

Model 1: Basisløsning med intern online "genbrugsmarked"

Model 1 søger at være tæt på budgetneutral, og imødekommer herunder muligheden for at en væsentlig andel af de intakte og funktionsdygtige møbler kommer tilbage i aktiv brug.

Modellen indeholder dog ikke ressourcer til at understøtte institutionerne i dette samt heller ikke mulighed for fragt. Model 1 forventes at kunne bringe ca. 30-35 % af intakte møbler tilbage i aktiv brug.

Model 1: Basisløsning med internt online "genbrugsmarked"		
	2023	2024 og efterfølgende år
Udgifter til udvikling af online "genbrugsmarked"	100.000	25.000
Totalt	100.000	25.000

Model 2: Understøttelse af internt online "Genbrugsmarked" og el-lastbil

Model 2 søger i fuld grad at understøtte muligheden for at afgive og modtage intakte og funktionsdygtige møbler, som består af 45-50 % af kommunes opmagasinerede effekter. Modellen indeholder dermed etablering af et internt, online "genbrugsmarked". Modellen håndterer ikke reparationer, og fokuserer dermed alene på muligheden for at afgive og modtage intakte og funktionsdygtige møbler, som består af ca. 45-50 % af kommunens opmagasinerede møbler, effekter mv.

Model 2: Understøttelse af internt online "genbrugsmarked" og el-lastbil		
	2023	2024 og efterfølgende år
Udgifter til udvikling af online "genbrugsmarked"	100.000	25.000
Forv. udgifter til lokaler på Bækholmen (vedligehold, forbrug m.m.)	430.000	430.000
El-lastvogn med lift, inkl. løbende drift	630.000	30.000
1 deltids- samt 1 fuldtidsmedarbejder (fragt, registreringer m.v.)	800.000	800.000
Indtægter fra salg af møbler m.v. (tilgår Teknisk Service)	- 250.000	- 250.000
Totalt	1.710.000	1.035.000

Model 3: Internt online "genbrugsmarked" på intakte møbler, samt ekstern reparation

Model 3 lægger op til etablering af et internt online "genbrugsmarked". Dertil anbefales det, at en andel af de defekte og slidte møbler bliver repareret ved eksterne parter. Genanvendelsesgraden er usikker i denne model, men det vurderes, at op til 70-75 % af de opmagasinerede møbler kommer tilbage i aktiv brug.

Model 3: Internt online "genbrugsmarked" på intakte møbler, samt ekstern reparation		
	2022	2023 og efterfølgende år
Udgifter til udvikling af online "genbrugsmarked"	100.000	25.000
Forv. udgifter til lokaler (vedligehold, forbrug, sikring m.m.)	940.000	660.000
1 deltids- samt 1 fuldtidsmedarbejder (fragt, registreringer m.v.)	800.000	800.000
Driftsbudget til eksterne reparationer samt køb af fragt	450.000	450.000
Indtægter fra salg af møbler m.v. (tilgår Teknisk Service)	- 350.000	- 350.000
Totalt	1.940.000	1.585.000

Model 4: Internt online "genbrugsmarked" på intakte møbler, samt intern reparationsenhed

Model 4 lægger op til etablering af et internt online "genbrugsmarked". Modellen indeholder dertil etableringen af en intern reparationsenhed samt central/fælles opbevaring. Modellen forventes at kunne bidrage med genbrug og genanvendelse af op til 95 % af de opmagasinerede møbler samt øvrige effekter.

Model 4: Internt online "genbrugsmarked" på intakte møbler, samt etablering af intern "Reparationsenhed"		
	2022	2023 og efterfølgende år
Udgifter til udvikling af online "genbrugsmarked"	100.000	25.000
Forv. udgifter til lagerlokaler (vedligehold, forbrug, sikring m.m.)	940.000	660.000
El-lastvogn med lift, inkl. løbende drift	630.000	30.000
Driftsudgifter til div. forbrugsmaterialer samt køb af malerkabine	500.000	300.000
3 årsværk til registrering, koordinering samt reparationer og fragt	1.500.000	1.500.000
Indtægter fra salg af møbler m.v. (tilgår Teknisk Service)	- 500.000	- 500.000
Totalt	3.170.000	2.015.000

Forudsætning for mere genbrug og genanvendelse

Uanset valg af model anbefales det, at alle institutioner og arbejdspladser i det konkrete behov altid forholder sig til, om det er nødvendigt at købe ny-producerede møbler og inventar.

Sammen med de beskrevne modeller anbefales det derfor, at køb af møbler til Odense Kommunes arbejdspladser foregår efter følgende rangorden:

1. Genbrug af egne eksisterende møbler
2. Køb af brugte møbler på indkøbsaftalen, alternativt miljømærkede møbler samt møbler af genanvendte materialer
3. Køb af ny-producerede møbler efter aftale

Indkøb efter ovenstående rangorden vil gavne miljøet, eftersom mængden af ny-producerede møbler bliver reduceret. Dertil må der forventes at være en økonomisk gevinst, hvis de kommunale institutioner og arbejdspladser i højere grad formår at genbruge allerede indkøbte møbler, inventar mv.

Økonomi

Da sagen er en drøftelsessag, er der ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Beskrivelse af 4 modeller, Internt genbrug

Punkt 21: C-sag: Status til Økonomiudvalget vedrørende budgetindsatser på velfærdsområdet juni 2022

54.00.00-G01-26-21

Resume

Ved budgetforliget i 2020 tildelte byrådet 50 mio. kr. til ordningen "Fra ledig til velfærdsmedarbejder" (FLTV), samt 30 mio. kr. til indsatsen "Rekruttering og fastholdelse – flere elever ind i velfærdsfagene" for perioden 2020-2022. Denne sag giver dels en status på effekten af indsatserne, dels beskriver sagen mulige scenarier for videreførelse og videre udvikling af indsatser på elevområdet.

Ordningen Fra ledig til velfærdsmedarbejder indfrier ambitionen om at flytte 500 fra ledighed til job eller uddannelse. Der er god effekt af indsatserne i ordningen, og forvaltningen beskriver muligheden for at videreføre projektet for nye målgrupper, herunder at tilbyde voksenelevløn til andre grupper af velfærds elever.

I regi af indsatsen "Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere – flere elever ind i velfærdsfagene" blev der afsat midler til at frikøbe SOSU-elever med 20 % af deres tid for at understøtte et attraktivt arbejdsmiljø og styrke læringskulturen. Positive erfaringer fra driften i Odense Kommune viser, at den strukturerede og planlagte studietid, herunder praktikvejledningen, som frikøbet muliggør, på flere måder styrker eleverne. En evaluering viser en generelt stor tilfredshed med praktikken blandt eleverne, dog svagt faldende i perioden, men i svagere grad i Odense Kommune end i gruppen af øvrige fynske kommuner. Én nærliggende årsagsforklaring på den faldende trivsel og fastholdelse er de særlige omstændigheder, som Covid-19 bibragte elevområdet i kommunerne bredt set. Ét af de beskrevne scenarier vedrører en videreførelse af initiativet.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget:

1. Tager status på budgetindsatserne til efterretning.
2. Drøfter de beskrevne scenarier.

Beslutning

Drøftet.

Udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Ved budgetforlig 2020 afsatte byrådet midler til en bred styrkelse af elevområdet i Odense Kommune. For perioden 2020-2022 tildelte byrådet 50 mio. kr. til ordningen "Fra ledig til velfærdsmedarbejder" (FLTV), samt 30 mio. kr. til indsatsen "Rekruttering og fastholdelse – flere elever ind i velfærdsfagene".

I henhold til ordlyden af budgetforliget giver denne sag en status på effekten af indsatserne, og beskriver mulige scenarier for videreførelse og videre udvikling af indsatser på elevområdet, med henblik på de kommende budgetforhandlinger.

Status på ordningen "Fra ledig til velfærdsmedarbejder" (FLTV)

Ordningen indfrier ambitionen om at flytte 500 ledige i uddannelse og arbejde som velfærdsmedarbejdere inden udgangen af 2022 i Odense Kommune (se bilag 1, tabel 1).

Konkret sigter ordningen mod at 1) ansætte og uddanne ledige (SOSU og PAU) samt 2) formidle job og uddannelse til ledige, så de opnår job inden for eget velfærdsfag (SOSU og pædagog). Den understøtter det overordnede formål at tiltrække og fastholde de nødvendige medarbejdere på velfærdsområdet i Odense Kommune i de kommende år.

Fra ledig til velfærdsmedarbejder indeholder en samlet model for, hvordan ledige over 25 år understøttes til at tage en velfærdsuddannelse. Modellen screener de kommende elever, som derefter deltager i et for-forløb inden opstart på én af de tre velfærdsuddannelser i Odense Kommune, henholdsvis social- og sundhedshjælperelever (SSH), social- og sundhedsassistentelever (SSA) samt pædagogisk assistent elever (PAU). Uddannelsen og ansættelsen af eleven etableres efterfølgende på vilkår som voksenlærling eller vokselev.

De afsatte midler dækker primært øgede udgifter til vokselevløn for SOSU-elevernes fulde uddannelsesperiode. Hertil kommer udgifter til indledningsvis screening og efterfølgende støtte fra mentorer, samt administrative udgifter tilknyttet elever under ordningen. Efter gennemførelse af uddannelsen stiller kommunen jobgaranti for den nye velfærdsmedarbejder.

Effekter FLTV

Ordningen forventer, at 530 ledige får elevansættelse/uddannelse eller et job inden for et velfærdsfag. Heraf udgør 402 ledige i uddannelse som enten SOSU eller pædagogisk assistent, og 128 udgør ledige, hvor der er formidlet job inden for velfærdsområderne (se bilag 1, tabel 1).

Fastholdelse, vokselevløn og forforløb

Den samlede fastholdelsesgrad for social- og sundhedsassistentelever i projektet ligger for nuværende på 70,2 %. For social- og sundhedshjælperelever ligger den på 76,2 % og for PAU-elever på 93,6 %. Tallene viser en positiv tendens til, at fastholdelsen af elever, der er ansat på ordningens vilkår, er højere for social- og sundhedshjælperelever og PAU-elever end hos de ordinære elever. For social- og sundhedsassistentelever er fastholdelsen p.t. 1 % lavere end hos de ordinære elever (se bilag 1, tabel 2).

Det er vanskeligt éntydigt at fastlægge effekten af indsatsen, herunder at isolere effekten af de specifikke delelementer i indsatsen. Det skyldes, at sammenligningsgrundlaget er målgrupper af henholdsvis ordinære elever med vokselevløn og ordinære elever med almindelig elevløn. Disse målgrupper kan ikke sammenlignes direkte med projekteleverne, som er rekrutteret fra ledighedskøen og tildeles vokselevløn, da grupperne er sammensat forskelligt og har forskellige vilkår. Projektelevernes karakteristika kan have betydning for det lidt højere frafald og dermed for graden af effekten af vokselevlønnen.

En analyse viser dog, at projektet samlet set har øget fastholdelsen i uddannelse (se bilag 2). Analysen skønner, at projektelevernes frafald er fire procentpoint lavere end de ordinære elevers. Eftersom projekteleverne er rekrutteret fra ledighedskøen, taler det for, at projekteleverne kan have dårligere forudsætninger for at gennemføre uddannelsen. I så fald vil den skønnede effekt på fire procentpoint være et konservativt skøn. Dertil kommer, at et lavere frafald kun er ét af indsatsens formål. Indsatsen har derudover til formål at øge rekrutteringen til velfærdsfagene, hvilket er opfyldt. Projekteleverne udgør 30 % af den samlede rekruttering.

Analysen indikerer, at voksenelevløn spiller en vis rolle i at øge fastholdelsen. Projekteleverne (der alle får voksenelevløn) har en lavere frafaldsprocent end ordinære elever med almindelig elevløn i perioden op til 9 måneder efter uddannelsesstart. Projektelevernes frafaldsprocent er lavere i 2021 end i 2020 (se bilag 2, figur 3-5). I 2020 var forforløbets indsatser ikke kørt i stilling endnu, så den positive udvikling i frafaldsprocenten fra 2020-2021 kan også indikere en vis effekt af forforløbet.

Der må dog påregnes frafald under hele uddannelsesforløbet. Det betyder, at vi først får en endelig viden om fastholdelsesraten, når eleverne har færdiggjort deres velfærdsuddannelse. Dertil kommer, at fastholdelsen forstået som langsigtet effekt, hvor eleven efter færdiggjort uddannelse fortsætter sin ansættelse i Odense Kommune, endnu ikke kan aflæses for de elever, som er tilknyttet ordningen.

Mentorindsatsen

Mentorindsatsens effekt ses på resultaterne af evalueringen af ordningen. Det er elevernes egen vurdering, at mentorordningen har en positiv effekt på deres fastholdelse og trivsel. Eksempelvis angiver 51 % af projekteleverne, at mentor i høj grad eller meget høj grad har haft betydning for deres gennemførelse af grundforløbet (de første 20 uger af uddannelsen/skoleopholdet) og 46 % af projekteleverne på hovedforløbet angiver, at mentor i høj grad eller meget høj grad har haft betydning for gennemførelse af den samlede uddannelse indtil videre.

Budget FLTV

Der er i forbindelse med 1. halvårs effekt- og økonomiopfølgning for 2021 udført en periodisering af budgettet for projektet. Det betyder, at udgifterne til voksenelevløn dækkes i hele perioden, hvor projekteleverne er ansat, frem til afslutning af deres uddannelse (de sidste elever færdiggør deres uddannelse i 2025) (se bilag 1, tabel 5). Der er ikke et økonomisk råderum i budgetaftalen for 2020 til at ansætte flere elever på ordningen fra 2023 og frem, herunder vil det ikke længere være muligt at videreføre de understøttende indsatser.

Totaløkonomien FLTV

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. Udgiften til voksenelevlønnen skal derfor holdes op imod en besparelse på ydelser. Beregningerne af indsatsens totaløkonomi bygger på det udførte pilotprojekt "Fra ledig til sundhedsfaglig". Beregningerne viser, en besparelse på 89 mio. kr. til forsørgelsesudgifter. De samlede udgifter til at uddanne de elever der foreløbig er rekrutteret er 116 mio. kr., hvilket giver et nettoresultat på i alt 27 mio. kr., svarende til projektets nettoudgift. De 116 mio. kr. er udgifter til grundløn til eleverne (fra ordinært budget), samt udgifter voksenelevløn, screening, forforløb og mentorer mv., som finansieres af budgetmidler.

Status på indsatsen vedrørende "Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere – flere elever ind i velfærdsfagene"

Indsatsens overordnede målsætninger er at fastholde nuværende medarbejdere, tiltrække flere elever til velfærdsfagene og understøtte fastholdelsen af dem. Med denne indsats frikøbes velfærdsleverne med 20 % af deres arbejdstid, med de overordnede formål at understøtte et attraktivt arbejdsmiljø og styrke læringskulturen. I tilknytning hertil udføres flere andre udviklings tiltag vedrørende praktikvejledning, introforløb, mv.

Effekter vedrørende "Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere – flere elever ind i velfærdsfagene"

Frikøbet på 20 %

Det er ikke muligt at udføre en effektmåling af indsatsen, da alle elever i perioden har modtaget indsatsen, og der derfor ikke er nogen sammenligningsgruppe (se bilag 2). Den udførte analyse påviser en stigning i andelen af elever, der

frafalder mellem 2019 og 2020, hvor frikøbet trådte i kraft (frikøbet til PAU-elever er først trådt i kraft i 2022) (se bilag 2). Indsatsens ikrafttræden falder dog sammen med Covid-19, hvilket gør det vanskeligt at udtale sig om effekten af frikøbet.

Fra evalueringen af SOSU-uddannelserne i Danmark har vi en viden om, at respekten for elevernes studietid og praktikkens stringente tilrettelæggelse er afgørende for at sikre den faglige kvalitet i elevernes uddannelse (Rambøll 2021). Dette understøttes af erfaringer fra driften i Odense Kommune, som viser, at den strukturerede og planlagte studietid, herunder praktikvejledningen, som frikøbet muliggør, på flere måder er værdifuld for eleverne. De beskriver bl.a., hvordan det giver tid til mere vejledning og arbejdet med læringsmål i praktikken, herunder styrker det tværfaglige følgeskab og den obligatoriske opgaveskrivning. Erfaringerne viser også, at de tilknyttede introduktionsforløb til praktikken, som er blevet udviklet i samme periode, har stor betydning for eleverne, fordi det giver dem en god og tryk start på praktikforløbet. Samlet set indikerer eleverne, at frikøbet giver dem et bedre arbejds- og læringsmiljø.

Elevtilfredshed og fastholdelse

Når vi sammenligner data vedrørende elevtilfredshed i Odense med gruppen af øvrige fynske kommuner for perioden 2019-2021, kan vi se, at elever i Odense har en højere tilfredshed end gennemsnittet for elevtilfredsheden for gruppen af øvrige fynske kommuner (se bilag 1, tabel 6). For både Odense og øvrige kommuner på Fyn er der i samme periode en svagt reduceret tilfredshed blandt elever fra 2019-2021. Dog ser vi et kraftigere fald i tilfredsheden hos gruppen af øvrige kommuner end i Odense Kommune. Ligeledes er fastholdelsesgraden på elevområdet i samme periode faldet, såvel i Odense Kommune som i flere andre kommuner. Samlet set ligger Odense højere på både tilfredshed og fastholdelsesgrad end gruppen af øvrige fynske kommuner.

En nærliggende årsagsforklaring på den faldende trivsel og fastholdelse er de særlige omstændigheder, som Covid-19 bibragte elevområdet i kommunerne bredt set. Det er naturligvis vanskeligt at gisne om, hvordan udfaldet i Odense Kommune ville have set ud, hvis ikke man i samme periode havde iværksat ovenstående indsatser. Forvaltningerne har en klar formodning om, at indsatserne har bremset det, der kunne have udviklet sig i en mere markant negativ retning.

Budget "Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere – flere elever ind i velfærdsfagene"

Ældre- og Handicapforvaltningen har tildelt midlerne til de respektive arbejdspladser efter en fordelingsnøgle (se bilag 1, tabel 7). Midlerne finansierer i hovedtræk frikøbet af elever med 20 %, herunder følgende leverancer:

1. Ansættelse af flere praktikvejledere for SSA og SSH
2. Tiltag vedrørende faglig struktur og indhold i praktikken
3. Udvikling af introduktions- og opstartsforløb, herunder introduktions- og velkomstmateriale
4. Styrkelse af praktikvejledningens indhold

Hvad har vi lært?

Set ud fra et både kommunalt og menneskeligt perspektiv kommer ordningernes samlede gevinster både systemet og den enkelte borger til gode. Indikatorerne for indsatsernes effekter, vores erfaringer i processen og den læring som indsatserne har givet os, viser nogle fællestræk for, hvad der virker i forhold til rekruttering og fastholdelse af elever på de angivne velfærdsområder.

De foreløbige positive tendenser vi ser, peger i retning af, at en styrket introduktions- og overgangsindsats, håndholdte og individualiserede tilgange og understøttelse i uddannelsen og praktikken (på arbejdspladsen), herunder en styrket vejledningsindsats, samt tryk og fleksibilitet i ansættelsen, har en positiv effekt på rekruttering og fastholdelse. Vi har også fået viden om, at det er vigtigt at have en indsigt i de behov, som de involverede målgrupper har, så både uddannelser og arbejdspladser er velforberejdede til opgaven.

Forvaltningerne har et klart billede af, at det vil kræve en kontinuerlig længerevarende indsats at bibeholde de positive tendenser, som vi allerede ser på sundhedsområdet og det pædagogiske område. Indsatserne har rykket os i positiv retning – og vi står samlet set i en styrket position i dag, med en større viden om hvad der virker. Blandt andet i regi af det lokale trepartssamarbejde er forvaltningerne sideløbende i proces med at udvikle og iværksætte indsatser, der også vil inddrage viden fra de udførte projekter. Endvidere understøtter flere andre samtidige indsatser den samlede indsats på velfærdsområdet. Det gælder eksempelvis den særlige rekrutteringsindsats iværksat under trivselspakken på ældreområdet (budgetforlig 2022), såvel som den tværgående indsats vedrørende den styrkede praktikvejledning.

Fremtiden – behov og udfordringer

For elever ansat i FLTV-projektet i 2020 til og med 2022 vil der være udgifter til voksenelevløn i hele uddannelsesperioden. Der er sikret midler til de afledte udgifter til voksenelevløn helt frem til 2025, hvor alle elever ansat under projektet forventes at have afsluttet deres uddannelse. Konsekvensen af at projektet stopper er, at det fra 2023 ikke længere vil være muligt at give samme omfang af støtte til eleverne via projektets tiltag vedrørende screening, for-forløb og mentorstøtte. Ligeledes bortfalder frikøbet for alle ansatte SOSU-elever og PAU-elever med udgangen af 2022.

Demografiregulerede data vedrørende behovet for velfærdsmedarbejdere (2020), viser et fortsat stort behov for at rekruttere medarbejdere til velfærdsområderne bredt set frem mod 2030 (se bilag 1, figur 1, tabel 9-10). Således er der brug for målrettet at videreføre arbejdet med at opbygge en tilstrækkelig, kvalificeret og fagligt kompetent kapacitet på alle velfærdsområder, herunder børn- og ungeområdet, beskæftigelses- og socialområdet og ældre- og handicapområdet.

Omstændighederne for indsatsen på velfærdsområdet har bredt set ændret sig siden 2020. Covid-19 har haft indflydelse på de vilkår, projekterne og indsatserne har haft, og vi befinder os aktuelt i en periode med meget lav ledighed. Den lave ledighed og den generelt skærpede konkurrence, hvor andre kommuner løbende opruster på velfærdsområderne, samt den voksende faglige udfordring på både sundhedsområdet og det pædagogiske område (specialområdet) udgør væsentlige udfordringer for arbejdet på velfærdsområderne generelt set. Medarbejderne skal i stigende grad varetage krævende og komplekse omsorgs- og støtteopgaver. Hertil kommer, at flere af velfærdsuddannelserne lige nu oplever en historisk lav søgning.

Endvidere har FLTV bidraget væsentligt til at opfylde det nationalt bestemte krav om dimensioneringen på SOSU-uddannelserne. Rundt regnet har indsatsen leveret 30 % af dimensioneringen. Samlet set er der behov for fremadrettet at fokusere på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Tre mulige scenarier til videreførelse og videre udvikling af indsatser

Med afsæt i de beskrevne indikatorer, tendenser og erfaringer vedrørende de beskrevne indsatser, sammenholdt med de fremtidige behov og udfordringer vi ser, beskriver forvaltningerne neden for mulige scenarier for videreførelse og videre udvikling af indsatser på elevområdet. De beskrevne scenarier er justerbare og kan skaleres, så der henholdsvis skrues op og ned for de enkelte scenarier og de enkelte scenariers delelementer, herunder er det muligt at udvælge og kombinere scenarierne med de øvrige scenarier.

Scenarie # 1: Rekruttering af ledige borgere, herunder aktivitetsparate ledige borgere

Indsatsens hovedformål er at sikre tilstrækkeligt pædagogisk og sundhedsfagligt personale i fremtiden, herunder bidrage til at opfylde kravet om dimensioneringen på SOSU-området. FLTV's eksisterende målgruppe af job- og uddannelsesparate ledige over 25 år er væsentligt mindre end i 2020. Af hensyn til behovet for at opfylde kravet til dimensioneringen på SOSU-området, kan det være en mulighed at videreføre rekrutteringen af ledige borgere til velfærdsområdet ved at målrette indsatsen mod nye grupper af ledige borgere. Det kunne eksempelvis være en mulighed at udvide indsatsen med de aktivitetsparate ledige borgere.

Med afsæt i de eksisterende erfaringer og den eksisterende organisering af FLTV-projektet, som har været målrettet de uddannelses- og jobparate ledige borgere, kan indsatsen videreføres med rammen og kerneelementerne i FLTV-projektet, men samtidig tilpasses enkeltdele af indholdet i indsatsen, så det matcher de behov, der kendetegner nye målgrupper af ledige borgere.

Nedenstående budgetestimer tager afsæt i et scenarie, der ligner FLTV-projektet, der har rekrutteret 30 % af eleverne (det vil sige dimensioneringen) fra gruppen af ledige borgere, det vil sige ca. 100 elever pr. år, som følger:

Screening, for-forløb og mentorstøtte (til 100 elever)

Forvaltningerne antager, at den nye og potentielt mere sårbare målgruppe af aktivitetsparate ledige i endnu højere grad vil have behov for den understøttelse, som indsatserne i scenarie # 1 giver. De tre tilhørende indsats i scenarie 1 er derfor et kerneelement i den samlede indsats.

Budgetestimat vedrørende screening, forforløb og mentorstøtte: 2,6 mio. kr./år/100 elever

(Screening/1 mio. kr. forforløb/160.000 kr., mentor/1,5 mio. kr.).

Ansættelse på vilkår som vokselev indgik i det oprindelige FLTV-projekt og kan også indgå som et element i denne indsats – se scenarie # 2 nedenfor.

Scenarie # 2: vokselevløn til flere/alle elever (SOSU- og PAU-elever)

I FLTV ser vi en tendens til, at vokselevlønnen både fungerer som rekrutterings- og fastholdelsesværktøj. Vi ved, at andre fynske kommuner i stigende grad tilbyder samme ordning til alle SOSU-elever. Scenarie # 2 vedrører derfor et skalerbart tilbud om enten at give vokselevløn til udvalgte målgrupper af elever over 25 år eller eventuelt til alle elevgrupper over 25 år.

Udover, muligheden for at videreføre det integrerede tilbud om vokselevløn under scenarie # 1 (som tidligere i FLTV-projektet), kan scenarie # 2 skaleres op og ned, så tilbuddet målrettes udvalgte grupper af elever over 25 år. Det kan også indgå som et tilbud til alle SOSU-elever over 25 år. I FLTV-projektet er tilbuddet gældende fra grundforløbet af uddannelsen (de første 20 uger af uddannelsen). På linje med andre fynske kommuner er det en mulighed at tilbyde ansættelse med vokselevløn til alle SOSU-elever over 25 år fra grundforløbet.

Da der indgår periodisering af midlerne fra budgetforliget 2020, vil udgifterne til vokselevløn stige frem mod 2026, hvor disse midler udløber.

I eksemplet herunder skitseres de årlige udgifter hvis vi tilbyder alle SOSU-elever over 25 år vokselevløn fra hovedforløbet, svarende til i alt 289 nye elever/år (som er minimumsnormeringen).

År	Budget (mio. kr.)
2023	7,3
2024	13,7

2025	19,8
2026	23,0

Note: Estimatet tager afsæt i den eksisterende elevsammensætning og en fastholdelsesrate på 80 %.

Der vil være omkostninger forbundet med at ansætte elever 20 uger tidligere, i form af øgede administrative udgifter, samt udgifter til koordinatore og mentorer.

Ansættelse af alle SOSU'er fra grundforløbet vil koste 1 mio. kr. yderligere/år.

Scenarie # 3: Frikøb 20 %

Erfaringerne viser, at frikøbet har betydning for eleverne, herunder den strukturerede og planlagte studietid og udvidede praktikvejledning, som frikøbet muliggør. Samlet set understøtter frikøbet et styrket arbejds- og læringsmiljø for eleverne, men også for praktikvejlederne og øvrige medarbejdere. Frikøbet spiller derfor en rolle for både fastholdelsen i og den faglige kvalitet af elevernes uddannelse.

Budget estimat: 18 mio. kr./år/289 SOSU-elever

Note: Elevsammensætningen er ændret i perioden efter 2020. Der er et større optag/dimensioneringen er steget med 30 %.

Beregningen tager afsæt i scenarie # 2, hvor alle SOSU-elever får voksenelevløn.

Økonomi

Sagen er en drøftelsessag og påvirker ikke kommunens kassebeholdning.

Bilag

Bilag 1 Status juni 2022 budgetindsatser på velfærdsområdet til ØKU

Bilag 2 Analyse af elevindsatsernes effekter på fastholdelse af elever

Punkt 22: D-sag: Orientering om ændring af sagsbehandlingstider i Børn- og Ungeforvaltningen

27.69.04-G01-2-22

Resume

Byrådet besluttede på møde den 23. november 2016, at de enkelte fagudvalg minimum én gang årligt skal fastsætte sagsbehandlingstider på eget fagområde. I den forbindelse blev det også besluttet, at Økonomiudvalget skal orienteres, såfremt der er sagsbehandlingstid, der forlænges.

Børn- og Ungeudvalget besluttede på møde den 31. maj 2022 at forlænge sagsbehandlingstiden på nedenstående tre områder for at give borgerne et mere retvisende billede af den reelle sagsbehandlingstid:

- Servicelovens § 41 vedrørende ”Merudgifter i forbindelse med forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og/eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse”.

Denne er forlænget fra 6 uger til 8 uger.

Forlængelsen af sagsbehandlingstiden skyldes, at den kommunale sagsbehandling er afhængig af sagsbehandling hos fx praktiserende læger, Odense Universitetshospital og regionen i øvrigt.

- Servicelovens § 42 vedrørende ”Dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og/eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse”.

Denne er forlænget fra 6 uger til 8 uger.

Forlængelsen af sagsbehandlingstiden skyldes, at den kommunale sagsbehandling er afhængig af sagsbehandling hos fx praktiserende læger, Odense Universitetshospital og regionen i øvrigt.

- Sundhedslovens § 120 vedrørende "Forebyggende ergo- og fysioterapi".

Denne er forlænget med begrundelse i opprioritering af kortere sagsbehandlingstider for de 0-2-årige, hvilket betyder længere sagsbehandlingstider for børnehavebørn og skoleelever.

For børnehavebørnene forlænges sagsbehandlingstiden således fra 1 dag-5 uger til 3 måneder. For skoleeleverne forlænges sagsbehandlingstiden fra 1 dag-5 uger til 4 måneder.

Referat af sagen fra Børn- og Ungeudvalget kan findes [her](#).

Beslutning

Orientering givet.

Rådmand Tommy Hummelose deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

Punkt 23: D-sag: Status på udvikling af Odense Inderhavn

01.00.05-P00-1-22

Resume

Forvaltningen orienterer om status på udviklingen af Odense Inderhavn. Som et led i samarbejdet med A. Enggaard A/S om en bydelsudviklingsplan for inderhavnen har partnerskabet allerede indgået en samarbejdsaftale og har vedtaget en fælles vision, som sætter retningen for udviklingen af Odense Inderhavn.

I forlængelse af det hidtidige arbejde orienteres om de følgende faser af samarbejdet, herunder den kommende arkitektkonkurrence.

Beslutning

Orientering givet.

Rådmand Tommy Hummelose deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

Punkt 24: D-sag: Foretræde fra Odense Letbane P/S

24.00.00-G01-8-22

Resume

Odense Letbane vil på mødet give Økonomiudvalget en orientering om selskabets leverandør Comsa samt status på driftsstarten, herunder besvare spørgsmål. Der kan i mødet forekomme fortrolige oplysninger.

Fra Odense Letbane deltager adm. direktør Dan Ravn og økonomidirektør Michael Jalking.

Fra By- og Kulturforvaltningen deltager kst. adm. direktør Martin Petersen.

Beslutning

Orientering givet.

Udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

Punkt 25: D-sag: Fordrevne ukrainere i Odense

85.02.02-A26-2-22

Resume

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

Beslutning

Orientering givet.

Rådmand Tommy Hummelose deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

Punkt 26: E-sag: Forslag fra rådmand Susanne Crawley Larsen (B) om 4 dages arbejdsuge i Odense Kommune

00.22.02-A26-8-22

Initiativretsforslag

Rådmand Susanne Crawley Larsen (B) fremsender i henhold til forretningsordenens § 2 følgende forslag til optagelse på Økonomiudvalgets dagsorden til mødet den 15. juni 2022.

Radikale Venstre ønsker, at Økonomiudvalget igangsætter arbejdet med at belyse mulighederne for at indføre en 4 dages arbejdsuge i Odense Kommune, herunder en analyse og vurdering af mulighederne.

Indstilling fra forslagsstiller

Radikale Venstre ønsker, at Økonomiudvalget igangsætter arbejdet med at belyse mulighederne for at indføre en 4 dages arbejdsuge i Odense Kommune, herunder en analyse og vurdering af mulighederne.

En 4 dages arbejdsuge kan være med til at løse nogle af de store udfordringer, vi som kommune står overfor. For eksempel viser erfaringer fra andre arbejdspladser, at en 4 dages arbejdsuge kan være med til at øge trivslen og fastholdelsen blandt medarbejdere, ligesom det påvirker rekruttering og produktivitet positivt.

Det kan medvirke til øget mental sundhed generelt hos vores medarbejdere og i familierne, og dermed virke positivt på bosætning i kommunen.

Endelig kan en 4 dages arbejdsuge også tænkes ind i en klimadagsorden, hvor vi med færre arbejdsdage om ugen åbner muligheden for et anderledes forbrug og mindsker biltrafikken i form af transport frem og tilbage på arbejde.

Forvaltningens belysning

Borgmesterforvaltningen kan oplyse, at emnet ikke tidligere har været drøftet i Odense Kommune. Byråd eller Økonomiudvalg har ikke tidligere truffet beslutning om emnet, og der er ikke igangsat et arbejde med at belyse en sag om emnet.

Sagen henhører under Økonomiudvalget som ansvarlig for den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold for kommunens administrationsområde.

Såfremt Økonomiudvalget ønsker at arbejde videre med sagen, vil Borgmesterforvaltningen iværksætte arbejde med analyse af mulighederne for 4 dages arbejdsuge. Denne analyse vil blandt andet rumme betydningen af et mere fleksibelt arbejdsliv i såvel et rekrutterings- som fastholdelsesperspektiv, i forhold til den enkelte medarbejders muligheder for større grad af fleksibilitet, samt i forhold til indvirkningen på trivsel og arbejdsmiljø. Denne del af analysen vil omfatte involvering af kommunens MED-organisation, startende med Hovedudvalget.

Forvaltningens bearbejdning af forslaget vil endvidere omfatte en analyse af hjemmelsgrundlaget og mulighederne i henhold til overenskomster, arbejdstidsregler, aftale om hviletid og fridøgn og arbejdsmiljømæssige forhold, herunder en stillingtagen til det lovmæssige grundlag for en sådan ordning og eventuelt en afgrænsning i forhold til medarbejdergrupper.

En endelig bearbejdning af forslaget forventes at kunne præsenteres for Økonomiudvalget senest ultimo 2022.

Beslutning

Økonomiudvalget ønsker at igangsætte en bred afdækning og analyse af, hvordan og med hvilke værktøjer det er muligt at i endnu højere grad at tilrettelægge en fleksibel arbejdsuge for alle medarbejderne i Odense Kommune - blandt andet ved hjælp af en fire dages arbejdsuge.

Analysen skal kortlægge de gevinster, der er forbundet med en mere fleksibel arbejdsform i både et arbejdsgiver- og arbejdstagerperspektiv, herunder i forhold til produktivitet og effektivitet samt muligheder for at skabe større trivsel, øget mental sundhed og balance mellem arbejde og familieliv.

Desuden skal analysen belyse øvrige afledte samfundsmæssige effekter – eksempelvis i forhold til rekruttering, fastholdelse, forbrug, klima og bosætning.

Direktørgruppen får ansvar for den samlede analyse og skal inddrage MED-organisationen, ligesom erfaringer fra andre kommuner, virksomheder og organisationer skal inddrages. Analysen skal forelægges Økonomiudvalget inden udgangen af 2022.

Rådmand Tommy Hummelose deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.