

# **REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 17-06-2020**

**Mødedato** Onsdag d. 17. juni 2020 kl. 14:00

**Mødested** Økonomiudvalgsværelset

## Indholdsfortegnelse

Opfølgning på investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet pr. 31. marts 2020.....	3
Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 1. halvår 2020.....	10
Effekt- og økonomiopfølgning 1. halvår 2020.....	16
Anlægsopfølgning 1. halvår 2020.....	32
Afsluttende revisionsberetning og endelig godkendelse af regnskab 2019.....	41
Genopretning af det specialiserede socialområde i 2020.....	47
Overgangsperioden for boligsocial helhedsplan i Vollsmose.....	51
Godkendelse af Et Sundere Odense 2020.....	53
Kapacitetstilpasning og institutionsstruktur i Vollsmose.....	56
Odense Symfoniorkesters fremtidige organisering.....	74
Kommuneplantillæg nr. 67 og lokalplan nr. 0-873 - Boliger ved Vestre Stationsvej og Store Glasvej	80
Boliger i Kronprinsensgade. Kommuneplantillæg nr. 80 og lokalplan nr. 0-896 for boliger i Kronprinsensgade	84
Lukket: Salg af Falen 40.....	90
Lukket: Ansættelsessag.....	91
Realiseringsplan Fremtidens Vollsmose.....	92
Økonomiudvalgets budgetbidrag.....	101
Fjernvarmeforsyning til boligområde i Årslev i Faaborg-Midtfyn Kommune.....	110
Lukket: Media City Odense.....	113
Fastlæggelse af økonomiudvalgsmøder for 2021.....	114
Drøftelse af de konjunkturfølsomme anlægsområder til Budget 2021.....	116
Det specialiserede socialområde.....	118
Administrativ praksis for brug af frigørelsesattester i Odense Kommune.....	121
Budgetindsatser: 1. opfølgning.....	124
Afrapportering på indsatsen: Service i vækst - flere ledige i servicejob.....	126
Lukket: Salg af P-kælder.....	129
Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen orienterede om interesselikvidation vedr. Fjernvarme	130

# Punkt 1: Opfølgning på investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet pr. 31. marts 2020

00.30.00-S00-38-19

## Resume

Siden sommeren 2017 har Beskæftigelses- og Socialudvalget i samarbejde med byrådet arbejdet med beskæftigelsesfremmende indsats på beskæftigelsesområdet. I alt blev 14 projekter vedtaget i sommeren 2017, og flere af projekterne er i løbet af perioden enten blevet permanentgjort eller er ophørt. Permanentgjorte projekter er i dag en del af forvaltningens beskæftigelsesfremmende indsats. Derudover er der sideløbende igangsat yderligere projekter via fx budgetforligsaftaler eller baseret på erfaringer fra tidligere projekter.

Der er ved denne opfølgning 8 igangværende investeringsprojekter.

I henhold til den opstillede tidsplan for afrapporteringen af investeringsprojekterne bliver der i denne sag givet en status på de igangværende projekter, herunder en status på effekten af den samlede beskæftigelsesfremmende indsats. Investeringsprojekterne har ved udgangen af marts 2020 realiseret en nettogevinst på 92,8 mio. kr. Måltallet for investeringsprojekternes samlede nettogevinst på 44,4 mio. kr. i 2020 er dermed indfriet.

## Effekt

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

## INDSTILLING

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

1. Opfølgningen på investeringsprojekterne.
2. En tilbageførsel af uforbrugte midler vedrørende fem afsluttede investeringsprojekter, herunder flyttes 1,2 mio. kr. i 2020 fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til reservationspuljerne under Økonomiudvalget.
3. En tilbageførsel af uforbrugte midler vedrørende investeringsprojektet Udbud: Sygedagpenge, herunder flyttes 0,5 mio. kr. i 2020 fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til reservationspuljerne under Økonomiudvalget.
4. En tilbageførsel af uforbrugte midler vedrørende investeringsprojektet Udbud: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, herunder flyttes 4,5 mio. kr. i 2020 fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til reservationspuljerne under Økonomiudvalget.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

## Sagsfremstilling

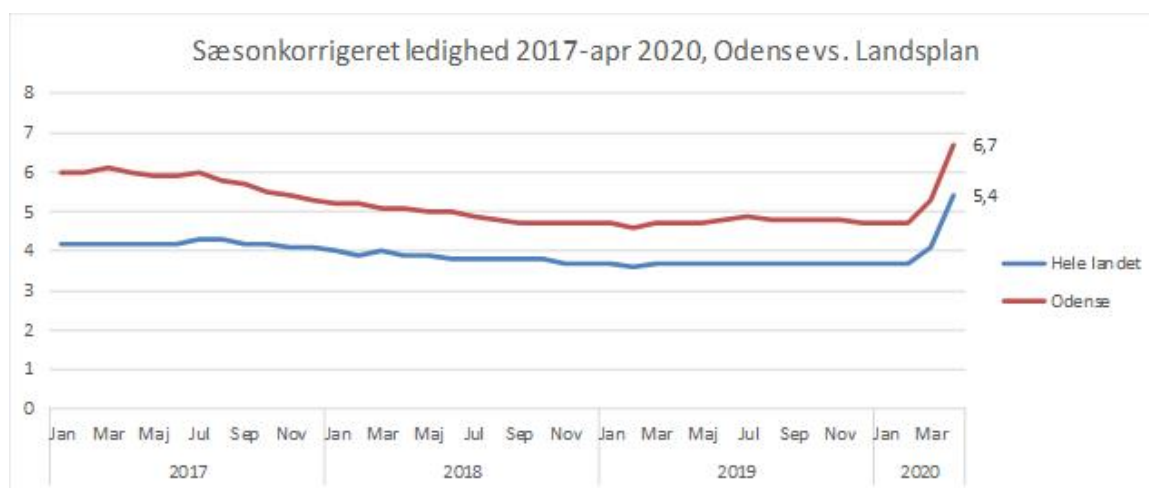
Status på den samlede beskæftigelsesfremmende indsats

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

### Bruttoledigheden

Ledigheden i Odense var ved udgangen af april 2020 6,7 %. På landsplan var ledigheden 5,4 %. Afstanden mellem landsgennemsnit og Odenses ledighed er derfor på 1,3 procentpoint, mens den var 1,0 procentpoint ved seneste opfølgning i december 2019. Afstanden er dermed øget siden den seneste opgørelse med 0,3 procentpoint. Udviklingen i den sæsonkorrigerede ledighed i Odense og på landsplan er afbilledet i nedenstående graf.

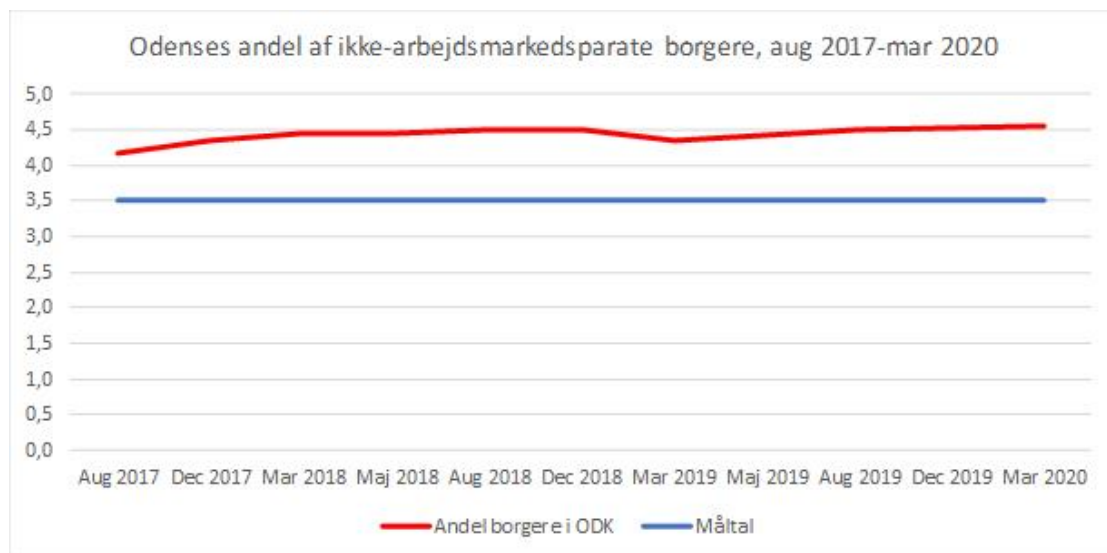
Ledigheden i Odense er i 2020 steget primært grundet effekten af COVID-19, og det samme er ledigheden på landsplan.



### Ikke-arbejdsmarkedspare borgere

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

Odenses andel af ikke-arbejdsmarkedspare borgere er afbilledet i nedenstående graf. Odenses andel af ikke-arbejdsmarkedspare borgere har i perioden fra august 2017 til marts 2020 ligget mellem 4,2-4,5 %. Den blå linje angiver Odenses andel af landets samlede indbyggertal. Da investeringsprojekterne blev etableret, var det målsætningen at nedbringe antallet af ikke-arbejdsmarkedspare borgere i Odense til niveauet for den blå linje.



### Status på investeringsprojekterne

I nedenstående skema følger en status på samtlige igangsatte investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet. Tabellen viser, hvilke projekter der er permanentgjort, udløbet, ophørt og i drift. Datoen pr. angiver fra hvornår - Projektet Minijobmesser er dermed permanentgjort fra den 1. januar 2019.

Oprindelige projekter	
<b>Permanentgjort</b>	<b>Pr.</b>
Minijobmesser	1. januar 2019
HR-funktion	1. oktober 2019
CV-boost	1. januar 2020
Academic partnership	1. januar 2020
Flere samtaler – Forsikrede ledige	1. januar 2020
Flere samtaler – Jobparate kontanthjælpsmodtagere	1. januar 2020
<b>Udløbet</b>	<b>Pr.</b>
Minifleksjob	28. februar 2019
Individuelle midler til opkvalificering af ledige	30. september 2019
Sygedagpenge – tværfagligt team	31. december 2019
Udbud: Sygedagpenge	31. marts 2020
<b>Ophørt</b>	<b>Pr.</b>
Udbud: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere	31. december 2019
<b>I drift</b>	<b>Opstartet</b>
Integrationsgrunduddannelse(IGU)	1. august 2017
Efterværn	1. november 2017
Nye projekter	
<b>I drift</b>	<b>Opstartet</b>
Alle skal med	1. april 2019
SØV	1. april 2019
Akademiker-indsatsen	1. januar 2020
Vollsmose jobparate	1. marts 2020
Vollsmose aktivitetsparate	1. marts 2020
Sygedagpenge: Tværfagligt team 2.0	1. april 2020

### Oprindelige projekter i drift

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

## IGU og Efterværn

IGU og Efterværn er de to sidste projekter af de oprindelige 14 projekter, hvor byrådet mangler at tage stilling til projekternes videre færd. Projekterne er fortsat i drift og kører planmæssigt. Byrådet behandler projekterne i efteråret 2020.

## Nye projekter i drift

I dette afsnit giver forvaltningen en status på de nye investeringsprojekter, der er i drift.

## Alle skal med

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

Projektet har været i drift siden den 1. april 2019. Der er på nuværende tidspunkt ansat 1 leder og 18 medarbejdere i projektet. Da projektets succesgrad er høj, har forvaltningen prioriteret, at flest mulige borgere bliver tilknyttet projektet og derved allokerer en større andel af projektets midler til at ansætte yderligere jobrådgivere end budgetteret fra start. Derfor rummer indsatsen nu løbende 540 borgere mod tidligere 350. I forlængelse heraf er målgruppen udvidet således, at borgere på aktivitetsparat kontanthjælp med maks. 24 måneders ledighed nu kan blive inkluderet i projektet. Tidligere var det kun borgere med maks. 12 måneders ledighed, der blev inkluderet i projektet. I projektet er der fokus på borgerens jobrettede indsats, men denne bliver suppleret med individuelle sociale og sundhedsfaglige indsatser, såfremt der er behov. Det er forvaltningens vurdering, at denne helhedsorienterede jobrettede indsats er årsagen til projektets positive resultater.

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

## Socialøkonomiske Virksomheder (SØV)

Forligspartierne bag budgetforliget 2019 vedtog, at Odense Kommune skulle igangsætte et beskæftigelsesfremmende investeringsprojekt med fokus på socialøkonomiske virksomheder. Borgmesterforvaltningen fik til opgave i samarbejde med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen at udarbejde en business case til dette formål. Byrådet godkendte investeringsprojektet SØV og dets business case på mødet den 10. april 2019.

Indsatsen er et tværfagligt samarbejde mellem By- og Kulturforvaltningen, Borgmesterforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Alle tre forvaltninger er involveret og har et fælles ansvar for projektet. Der er løbende dialog med virksomheder omkring mulige jobåbninger via SØV-kontrakter. Udmøntningen af de sociale klausuler og efterfølgende matchning af borgere har vist sig vanskeligere og mere tidskrævende end oprindeligt antaget. De faglige tilbagemeldinger på projektet er positive, og samarbejdet har værdi for arbejdet med at få flere borgere i job. Indsatsen har pr. 31. marts 2020 skabt 20 jobåbninger, hvoraf 18 borgere er i job. Der er registreret ét tilbagefald til offentlig forsørgelse.

Det er forventningen blandt de involverede forvaltninger, at efterslæbet på antallet af jobåbninger og borgere ansat i SØV-jobs fra 2019 bliver indhentet over de kommende år. Det er derfor forventningen, at projektets nettogevinst bliver indfriet.

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

#### Akademikerindsatsen

Projektet "Akademikerindsatsen" er vedtaget i budgetforliget til budget 2020.

Akademikerindsatsen har været i drift siden januar 2020. Der er i indsatsen både fokus på den job- og virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats. Der er nu etableret en praktik- og løntilskudsportal i forlængelse af projektet. Der er ansat 10 medarbejdere i projektet, og de første gevinstberegninger bliver afrapporteret ved den næste opfølgning.

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

#### Vollsmose-projekter og Sygedagpenge: Tværfagligt team 2.0

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

Den videre proces med investeringsprojekterne

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

## Økonomi

#### Afsluttede projekter

Ved denne opfølgning har fem projekter afsluttet deres effektperiode, og der kan ske endelig afregning med reservationspuljerne under Økonomiudvalget. Projekternes økonomi er samlet i nedenstående tabel.

Projekterne "CV-boost", "Academic Partnership" samt "Flere samtaler – Forsikrede Ledige" og "Flere samtaler - Jobparate kontanthjælpsmodtagere" er alle permanentgjorte.

Projekterne "Sygedagpenge: Tværfagligt team" og "Udbud: Sygedagpenge" er begge ophørt ved projektperiodens udløb.

Investeringsprojektet "Udbud: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere" er ophørt før tid pr. 31. december 2019. Projektet blev indstillet til ophør grundet en negativ nettogevinst og var oprindeligt rammesat fra juni 2018 til juni 2020. Projektet var ligeså budgetlagt frem til juni 2020, hvorfor der sker afregning med reservationspuljerne af uforbrugte midler svarende til et halvt års aktivitet i indsatsen. Denne afregning beløber sig til samlet 4,5 mio. kr.

	Budget 2020	Indstillingspunkt
<b>Budgetændring fra Service i BSF til Reservationspuljerne under ØKU</b>		
CV-boost	-971.082	2
Academic Partnership	-155.274	2
Flere samtaler - Forsikrede Ledige	-33.779	2
Flere samtaler - Jobparate kontanthjælpsmodtagere	-9.842	2
Sygedagpenge: Tværfagligt team	-27.916	2
<b>Budgetændringer i alt</b>	<b>-1.197.893</b>	

	Budget 2020	Indstillingspunkt
<b>Budgetændring fra Særlig drift i BSF til Reservationspuljeme under ØKU</b>		
Udbud: Sygedagpenge	-470.021	3
Udbud: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere	-4.490.986	4
<b>Budgetændringer i alt</b>	<b>-4.961.007</b>	

### Opfølgning på realiserede gevinster

Nedenstående tabel opsummerer de realiserede gevinster ved udgangen af marts 2020. Som det fremgår af tabellen, kan der afrapporteres en positiv nettogevinst på 10 ud af de i alt 14 oprindelige investeringsprojekter. Projekterne har ved denne opfølgning realiseret en samlet nettogevinst på 92,8 mio. kr.

Størstedelen af projekterne bliver ved denne opfølgning afsluttet, hvorfor der i de fremtidige opfølgninger kun vil ske marginale ændringer i gevinsterne for de oprindelige investeringsprojekter. Af samme grund vil nedenstående tabel ikke fremgå af kommende opfølgninger.

Nr.	Investeringsprojekt	Realiseret gevinst pr. marts 2020	Forbrug pr. marts 2020	Nettogevinst pr. marts 2020
1	CV-boost*	32.377.955	11.828.668	20.549.287
2	Academic partnership*	5.038.429	2.280.319	2.758.110
3	Samtaler - Forsikrede ledige*	74.230.825	16.931.483	57.299.342
4	Efterværn	1.785.946	1.657.437	128.510
5	Minifleksjob*	5.160.187	3.732.643	1.427.544
6	Sygedagpenge: Tværfagligt team*	9.051.849	10.372.084	-1.320.235
7	Udbud: Aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere*	1.821.500	13.208.594	-11.387.094
8	Udbud: Sygedagpengeindsats*	3.197.268	1.624.980	1.572.288
9	Samtaler - Jobparate kontanthjælpsmodtagere*	16.705.720	3.411.300	13.294.420
10	Individuelle midler*	3.167.236	3.178.902	-11.666
11	HR-funktion*	16.759.728	10.577.977	6.181.751
12	Minijobmesse*	1.863.642	1.133.755	729.887
13	Integrationsgrunduddannelse (IGU)	-	300.000	-300.000
14	Én samlet investering	2.117.344	248.320	1.869.024
	<b>I alt</b>	<b>173.277.631</b>	<b>80.486.462</b>	<b>92.791.169</b>

\*Investeringsprojekterne er afsluttet

### Effekten af COVID-19

Nedlukningen af landets jobcentre grundet COVID-19 betyder, at der ikke bliver afholdt samtaler med borgerne i en periode. Nedlukningen af jobcentrene og den manglende mulighed for at afholde samtaler med borgerne vil påvirke hele den aktive beskæftigelsesfremmende indsats, herunder permanentgjorte som igangværende investeringsprojekter.

### Nye projekter

Projekter, der er igangsat efter implementeringen af de oprindelige 14 investeringsprojekter, bliver afrapporteret særskilt. Projekterne tæller ved denne opgørelse "Alle skal med", "SØV" og "Akademikerindsatsen". Projekterne "Alle skal med" og "SØV" har været i drift siden den 1. april 2019, mens "Akademikerindsatsen" har været i drift siden den 1. januar 2020.

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

Nr.	Øvrige projekter	Budgeteret gevinst	Antal i job pr. marts 2020	Realiseret gevinst pr. marts 2020
15	Alle skal med	14.000.000	75	4.131.645
16	SØV	6.043.000	18	115.088
17	Akademikerindsatsen	12.000.000	-	-

Indstillingspunkterne i denne sag nedskriver kommunens samlede serviceramme med 1,2 mio. kr. i 2020.

## Punkt 2: Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 1. halvår 2020

00.30.00-S00-38-19

### Resume

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.

Budgetopfølgningen er kraftigt påvirket af de økonomiske konsekvenser af coronakrisen. Det er på nuværende tidspunkt usikkert, hvor meget og hvor længe krisen vil påvirke økonomien.

Det skønnes imidlertid, at coronakrisen alene medfører merudgifter på 215,7 mio. kr., herunder 56,1 mio. kr. på de budgetgaranterede områder og 159,6 mio. kr. på beskæftigelsestilskuddet.

Det understreges, at staten kompenserer kommunerne for stigende udgifter i kølvandet af COVID-19 ved den midtvejsregulering, der blev aftalt den 29. maj 2020. Størrelsen af den kommende kompensation er endnu ikke kendt for de enkelte kommuner. Der er derfor ikke indregnet et skøn i denne opfølgning. Forvaltningen forventer at præsentere størrelsen af midtvejsreguleringen på udvalgsrådet.

Den samlede budgetopfølgning udviser nu et merforbrug på 339,9 mio. kr. ud af et samlet budget på 3,5 mia. kr. Resultatet består af et merforbrug på de budgetgaranterede områder på 145,4 mio. kr. og et merforbrug på området under beskæftigelsestilskuddet på 194,4 mio. kr.

Der bliver i denne sag søgt om at flytte merforbruget fra reservationspuljerne under Økonomiudvalget til styringsområdet Særlige driftsområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget. Sammen med en tidligere udmeldt positiv midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet på 36,3 mio. kr. og mindre ændringer, forventes reservationspuljerne at blive forværret med 303,6 mio. kr. i 2020. KL's vurdering af midtvejsreguleringen er dog foretaget inden coronakrisen, så reguleringen vil som nævnt stige.

### Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

### 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 145,4 mio. kr. i 2020 fra reservationspuljen under Økonomiudvalget vedrørende budgetgaranterede områder og øvrige overførsler til Beskæftigelses- og Socialudvalget på styringsområdet Særlige driftsområder.
3. Der flyttes 194,4 mio. kr. i 2020 fra reservationspuljen under Økonomiudvalget vedrørende beskæftigelsestilskuddet til Beskæftigelses- og Socialudvalget på styringsområdet Særlige driftsområder.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

## Sagsfremstilling

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

Særlige driftsområder uden overførselsadgang				
1.000 kr. netto				
	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Mer-/ mindre- forbrug	Økonomi
	2020	2020	2020	
<b>Budgetgaranteret områder og øvrige områder</b>				
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	581.212	579.484	1.728	●
Kontantydelse	0	0	0	●
Revalideringsydelse	17.305	22.165	-4.860	●
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse	24.889	44.275	-19.386	●
Integrationsprogrammet - indsatser og tilskud	1.404	-3.000	4.404	●
Sygedagpenge	261.799	305.119	-43.320	●
Jobklaringsforløb - ydelse	117.293	118.548	-1.255	●
Ledighedsydelse	99.688	116.515	-16.827	●
Fleksjob inkl. skånejob	269.339	272.423	-3.084	●
Ressourceforløb - ydelse	111.851	106.233	5.618	●
Førtidspension	1.055.866	1.097.017	-41.151	●
Seniorpension	0	8.000	-8.000	●
Seniorjob	27.055	30.725	-3.670	●
Beskæftigelsesindsatser	173.119	172.974	145	●
Løntilskud (kontanthjælp og revalidering)	6.903	8.425	-1.522	●
EGU/FGU	6.018	6.018	0	●
Boligsikring/ -ydelse	228.008	242.180	-14.172	●
Personlig tillæg/helbredstillæg	17.150	17.342	-191	●
Enkeltydelser	4.621	4.314	307	●
Handicapkomenserende ydelser	689	860	-171	●
<b>Samlet</b>	<b>3.004.209</b>	<b>3.149.615</b>	<b>-145.406</b>	
<b>Beskæftigelsestilskuddet</b>				
A-dagpenge, kommunens medfinansiering	451.324	641.516	-190.192	●
Løntilskud (A-dagpenge)	7.821	5.594	2.227	●
Personlig assistance / Hjælpebidler	11.019	17.500	-6.481	●
<b>Samlet</b>	<b>470.164</b>	<b>664.610</b>	<b>-194.447</b>	
<b>Samlet total</b>	<b>3.474.373</b>	<b>3.814.225</b>	<b>-339.853</b>	
-/+ = merforbrug/mindreforbrug på reservationspulje				
<b>Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering (ikke del af reservationspuljerne)</b>	<b>-7.243</b>	<b>3.543</b>	<b>-10.786</b>	
<b>Særlige driftsområder med overførselsadgang</b>				
1.000 kr. netto				
	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Mer-/ mindre- forbrug	Økonomi
	2020	2020	2020	
Nyt myndighedssnit BSF - Refusion	-1.133	-1.133	0	●
<b>I alt, særlige driftsområder</b>	<b>3.473.240</b>	<b>3.813.092</b>	<b>-339.852</b>	
-/+ = merforbrug/mindreforbrug				

Det skønnes, at coronakrisen alene medfører merudgifter på 215,7 mio. kr., herunder 56,1 mio. kr. på de budgetgaranterede områder og 159,6 mio. kr. på beskæftigelsestilskuddet. Skønnet er udtryk for det yderligere merforbrug på de ramte områder i forhold til den forrige budgetopfølgning fra umiddelbart før coronakrisen.

Den aktuelle opfølgning indeholder ikke et skøn for den statslige kompensation for de stigende udgifter i kølvandet af COVID-19 ved den kommende midtvejsregulering, da størrelsen af den kommende kompensation endnu ikke er kendt for de enkelte kommuner. Forvaltningen forventer at præsentere størrelsen af midtvejsreguleringen på udvalgmødet. Der forventes således – uden indregning af kommende kompensation - et merforbrug på Særlige driftsområder på 339,9 mio. kr., og dermed forværres reservationspuljen under Økonomiudvalget betragteligt. Reservationspuljen er i forvejen i underskud med 160,7 mio. kr. Der er afsat et budgetværn på 160 mio. kr. i 2020 til at håndtere de strukturelle udfordringer på området for forsørgelses- og sikringsydelser og usikkerheder forbundet med den kommende udligningsreform.

Specielt på store ydelsesområder som a-dagpenge, kontanthjælps- og integrationsydelse, sygedagpenge og førtidspension forventes udgifterne at stige kraftigt.

Det er aftalt mellem regeringen og KL også at midtvejsregulere de budgetgaranterede områder som følge af kommunernes udgiftsstigninger i kølvandet af COVID-19. Størrelsen af den kommende regulering kendes ikke for de enkelte kommuner, men vil forbedre reservationspuljerne. Ligeledes vil midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet stige, da det nuværende skøn fra KL er foretaget inden coronakrisen.

På a-dagpenge forventes et merforbrug på 190,2 mio. kr. Som følge af COVID-19 ses der en kraftig stigning i antallet af borgere på a-dagpenge. Derudover forventes tilgangen af studerende at fortsætte i samme takt som sidste år hen over sommeren. Hertil vil komme opsagte borgere fra marts måned med 3 måneders opsigelse. Det er forventningen, at udviklingen kun langsomt flader ud i andet halvår af 2020, da det fortsat bliver svært at få alle ledige i arbejde.

På kontanthjælps- og integrationsydelse (selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse) forventes samlet set et merforbrug på 17,7 mio. kr. Der kan konstateres flere borgere på kontanthjælp efter coronakrisens start. Der forventes dog ikke umiddelbart merforbrug, da der var budgetteret med flere borgere på kontanthjælp frem til coronakrisens start, end det blev tilfældet. På integrationsydelse forventes et større merforbrug, da udlændinge generelt er følsomme for konjunktursvingninger på arbejdsmarkedet. Der har i forvejen været en tendens til flere modtagere af integrationsydelse i starten af året. Tendensen forventes at blive forstærket, da mange udlændinge er ansat i brancher, der er lukket i en længere periode. Merforbrugets størrelse hænger også sammen med, at der de senere år har været et fald i antal modtagere og udgifter. På budgetlægnings tidspunktet var der forudsat et fortsat fald i 2020. En del af merforbruget på integrationsydelse skyldes også, at der i budgettet for 2020 var indregnet et fald i udgifterne på 2,2 mio. kr. som følge af nedsatte ydelser for forsørgere efter 36 måneders ophold i Danmark. De nedsatte ydelser blev vedtaget i starten af januar 2019, men omgjort igen i februar 2019. Endelig er en tidligere forventet gevinst på 1,4 mio. kr. på investeringsprojektet "Integrationsgrunduddannelse (IGU)" trukket ud af budgettet.

På sygedagpenge forventes et merforbrug i 2020 på 43,3 mio. kr. Der ses en stor stigning i antallet af løbende sager. Stigningen startede i andet halvår 2019 og slår igennem i 2020. Det kan skyldes, at der i tiden før coronakrisen var flere på arbejdsmarkedet. Når de svagere borgere på arbejdsmarkedet bliver syge, antages antallet af løbende sager at stige mere end før. Som noget nyt kan der gives sygedagpengerefusion fra dag 1, hvis sygdommen skyldes COVID-19 eller karantæne som følge heraf. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen modtager mange ansøgninger i den forbindelse. Det forventes at give markante merudgifter.

Der forventes et merforbrug på 42,2 mio. kr. til førtidspension, da tilgangen har været større end budgetteret både i andet halvår af 2019 og i første del af 2020. Tilgangen i sidste halvår af 2019 og de første måneder af 2020 har ligget på gennemsnitligt 85 personer om måneden. Det er højere end budgetteret og giver dermed en forventning om merudgifter. Udviklingen følges tæt de næste måneder. Udviklingen på førtidspension er tæt forbundet med udviklingen på ressourceforløb. Ressourceforløb bliver tildelt for 5 år ad gangen, og da forløbene blev indført i 2014, er der en del sager, der når deres udløb og nu skal behandles på ny i rehabiliteringsteamet. Den udvikling medfører en stigende tilgang til førtidspension.

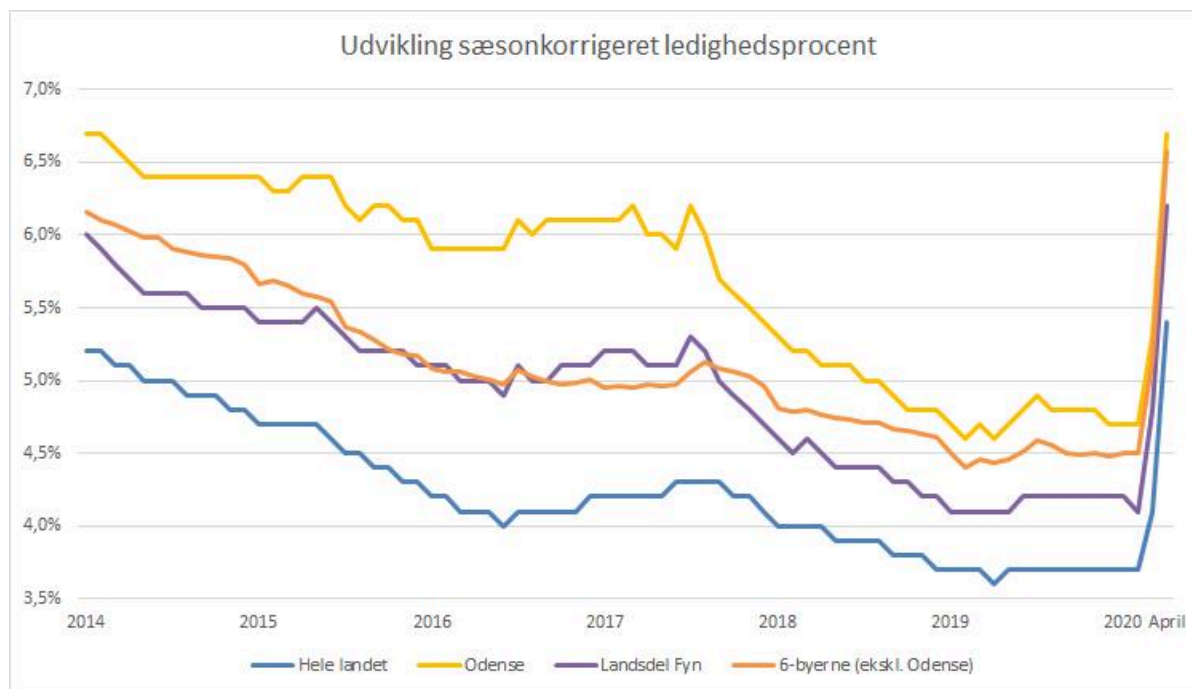
Der forventes et merforbrug på 4,9 mio. kr. på revalideringsydelse på trods af færre modtagere af ydelsen. Dette skyldes, at Ankestyrelsen i 2019 kom med nye retningslinjer, der har medført, at revalideringssager skulle gennemgås igen, og der skulle udbetales erstatning i visse sager. Gennemgangen af sagerne er endnu ikke afsluttet, og der kan således opstå et større merforbrug.

På boligsikring forventes et merforbrug på 14,2 mio. kr. Dette skyldes primært stigende udgifter til almindelig boligsikring, men der ses også en stigning i boligsikring til førtidspensionisterne. Antallet af sager er steget fra 30.756 sager i januar til 32.036 i april, og tendensen ser ud til at fortsætte. Det skal ligeledes nævnes, at Udbetaling Danmark (UDK) ved en fejl ikke har opkrævet den fulde finansiering til boligstøtte fra kommunerne i en periode. Korrektionen er på 3,3 mio. kr. for Odense.

### Udviklingen i ledigheden

Ledigheden har siden midten af 2017 været faldende i Odense Kommune for siden at stagnere i 2019. Med coronakrisens indtog og lukningen af Danmark fra den 12. marts er ledigheden steget kraftigt. Ledighedsprocenten i Odense steg fra 4,8 % i februar til 6,7 % i april 2020, mens ledighedsprocenten for hele landet steg fra 3,7 % i februar til 5,4 % i april 2020. Det er dog for tidligt at konkludere noget endeligt på, hvor hårdt coronakrisen har ramt, for det fulde billede af ledigheden ventes først for alvor at være kendt efter sommeren. Ledighedsprocenten er nu 1,3 procentpoint lavere end i Odense – i slutningen af 2016 var forskellen 2 procentpoint. Målet har inden coronakrisen været at nå landsgennemsnittet i 2020.

En stigende ledighed betyder alt andet lige flere personer på offentlig forsørgelse og derved højere udgifter for kommunen. Derudover reguleres Odenses beskæftigelsestilskud efter, hvordan udviklingen i ledigheden har været på landsplan og i de andre fynske kommuner. Nedenfor ses ledighedsudviklingen på landsplan, i 6-byerne, landsdel Fyn og i Odense.



## Økonomi

### Reservationspuljerne

Reservationspuljerne under Økonomiudvalget består af forskellen mellem egne skøn for årets udgifter til området for forsørgelses- og sikringsydelser og KL's skøn for kommunens udgifter til området. Reservationspuljerne kan justeres en række gange hen over budgetåret og opgøres endeligt i august året efter budgetåret.

Det er forventningen i denne opfølgning, at reservationspuljerne i 2020 vil blive forværret med 303.552.000 kr. Dette skyldes det samlede forventede merforbrug på forsørgelses- og sikringsydelser på 339.853.000 kr. ved denne budgetopfølgning, tidligere opskrivninger på samlet 2.056.000 kr., og at KL's prognose for midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet forudser en positiv regulering på 36.301.000 kr. KL's vurdering af midtvejsreguleringen er dog foretaget inden coronakrisen og Økonomiaftalen, så reguleringen vil blive betragteligt højere.

Herudover kommer en positiv midtvejsregulering af de budgetgaranterede områder som følge af kommunernes udgiftsstigninger i kølvandet af COVID-19. Reguleringen vil ligeledes forbedre reservationspuljerne betragteligt.

I denne opfølgning forventes det samlede resultat i 2020 for reservationspuljerne at ende på -464.297.000 kr.

I 1.000 kr.	Budgetgaranterede områder og øvrige overførsler	Beskæftigelsestilskud	Reservationspuljerne samlet set
Udmeldt økonomi, september 2019	3.019.533	326.269	3.345.802
+ Realiseret gevinst for 2018 for investeringsprojekter	409		409
- Investeringer og omflytninger i 2020	22.417	2.702	25.119
Korrigeret KL-udmelding	2.997.525	323.568	3.321.093
Vurdering ved Økonomisk Status 2019	3.008.123	475.771	3.483.894
<b>= Pulje ved Vedtaget Budget 2020</b>	<b>-10.598</b>	<b>-152.203</b>	<b>-162.801</b>
Teknisk ændring til vedtaget budget, Byrådet 30/10-2019		102	102
Investeringsprojekt, sygedagpenge tværfaglig 2.0, Byrådet 11/12-2019	-343		-343
Uforbrugte midler vedr. investeringsprojektet HR-funktion, Byrådet 13/5-2020		2.297	2.297
<b>= Pulje</b>	<b>-10.941</b>	<b>-149.804</b>	<b>-160.745</b>
Vurdering ved 1. halvår 2020-sag	-145.406	-194.447	-339.853
<b>= Pulje</b>	<b>-156.346</b>	<b>-344.250</b>	<b>-500.598</b>
Lov- og cirkulæreprogram (DUT)			
Forventet midtvejsregulering (sommer 2020)		36.301	36.301
Efterregulering (sommer 2021)			
<b>Forventet pulje 2020</b>	<b>-156.346</b>	<b>-307.949</b>	<b>-464.297</b>

Merforbruget på 339.853.000 kr. i denne opfølgning søges flyttet fra reservationspuljerne under Økonomiudvalget til styringsområdet Særlige driftsområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Budget 2020				
Indstillingspunkt	Budgetomflytning mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Økonomiudvalget	Særlig Drift, ØU (kr.)	Særlig Drift, BSU (kr.)	I alt (kr.)
2	Reservationspuljen vedrørende budgetgaranterede områder og øvrige områder	-145.406.000	145.406.000	0
3	Reservationspuljen vedrørende beskæftigelsestilskuddet	-194.447.000	194.447.000	0
	<b>I alt</b>	<b>-339.853.000</b>	<b>339.853.000</b>	<b>0</b>

## Bilag

3 Særlig drift\_BSU 9-6-2020\_(maga)

Notat vedr. opf. på forsørgelses- og sikringsydelse 1. halvår 2020

## Punkt 3: Effekt- og økonomifølgning 1. halvår 2020

00.30.14-S00-14-20

### Resume

Borgmesterforvaltningen fremsender hermed den samlede Effekt- og Økonomifølgning pr. 1. halvår 2020 for Odense Kommune til byrådets godkendelse.

Opfølgning vedrører Odensemålene, effektmålene og den samlede økonomi. Den giver en indikation på, hvordan det samlede regnskabsresultat for 2020 vil ende. Sagen er sammenskrevet af Borgmesterforvaltningen på baggrund af udvalgsdagsordenerne.

### Effektopfølgning

Dette er den første opfølgning på de 10 nye Odensemål og udvalgenes nye effektmål.

Effektopfølgningen viser fremgang på 15 ud af 20 indikatorer for Odensemålene. 11 indikatorer forventes at indfri årets ambition. På længere sigt er billedet stort set det samme, idet 12 indikatorer forventes at indfri 2023-ambitionen.

### Opfølgning på økonomi

Udvalgenes økonomifølgning viser, at driftsresultatet for regnskab 2020 vil ende på et merforbrug på 541 mio. kr.

Resultatet ændrer sig dog markant, hvis følgende forudsætninger bliver indregnet:

- En forventet midtvejsregulering på 366 mio. kr. på overførselsområdet, herunder beskæftigelsesområdet (indgår i økonomiaftale om kommunernes økonomi for 2021).
- En forventet kompensation for udvalgenes opgjorte COVID-19 udgifter på foreløbigt knap 70 mio. kr. i 2020 (indgår i økonomiaftale om kommunernes økonomi for 2021).
- En genopretning af det specialiserede socialområde på 124,4 mio. kr. i 2020 (behandles i selvstændig sag).

Med disse tre forudsætninger vil regnskabsresultatet lande på et mindreforbrug på 13,3 mio. kr. i 2020.

I nedenstående tabel gives et hurtigt overblik over kommunens økonomi på baggrund af 1. halvår 2020. Her er der taget udgangspunkt i regnskabsresultatet med de tre forudsætninger.

Økonomisk status for Odense Kommune 1. halvår 2020

Tema	Status	Kommentar
Økonomien generelt	GRØN	Der forventes et mindreforbrug på 13,3 mio. kr.
Service	GRØN	Der forventes et merforbrug på 14,1 mio. kr.
Særlige driftsområder	GRØN	Der forventes et mindreforbrug på 27,4 mio. kr.
Området for forsørgelses- og sikringsydelse 2019	GUL	Reservationspuljerne for 2019 forventes samlet at ende på -85,8 mio. kr. Der er afsat et budgetværn på 100 mio. kr. til dækning af det forventede merforbrug for 2019.
Området for forsørgelses- og sikringsydelse 2020	GUL	Reservationspuljerne for 2020 forventes at ende på samlet merforbrug på -133,9 mio. kr. Dette er en forbedring siden vedtagelsen af Budget 2020 på knap 30 mio. kr. Der er afsat et budgetværn på 160 mio. kr. til det forventede merforbrug for 2020.
Det finansielle område	GRØN	Der forventes et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. i 2020.
Indtægtssiden	GRØN	Der forventes en mindreindtægt på 4,5 mio. kr. i 2020.

I sagen stilles der desuden forslag om, at de to likviditetsstyrkende tiltag i Odense Kommune vedrørende fremrykning af betalinger til erhvervslivet og reducere af ekspeditionstiden for behandling af fakturaer udløber fra og med den 29. august 2020.

## 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 Økonomiopfølgningen for 1. halvår 2020, herunder:

1. Der sker budgetændringer og opgaveflytninger mellem udvalgene og styringsområder som beskrevet i bilag 1.
2. Odense Kommunes likviditetsstyrkende tiltag følger de nationale hjælpepakker. Dermed udløber tiltagene den 29. august 2020.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

## 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 sikringsprojekterne.

Effekt- og økonomiopfølgningen skal give et helhedsbillede af udvalgenes og kommunens samlede områder. 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 2020.



Odensemål	Indikator	Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
<b>Børn og unge bliver klar til fremtiden</b>	Andel børn og unge, der trives mentalt	94,3 (2018)	<b>94,5</b> (2019)	● (94,9%)	● (95,8%)	↗
	Karaktergennemsnit i de bundne prøvafag ved afgangsprøven i 9. klasse	6,8 (17/18)	<b>6,8</b> (18/19)	● (7,1)	● (7,1)	→
<b>Flere odenseanere i job og på vej til job</b>	Ledighedsprocent	4,7% (dec. '19)	<b>6,7%</b> (apr. '20)	● (3,7%)	● (3,7%) (Landsgns. v. udgangen af 2020)	↘
	Erhvervsfrekvens (proxy) <sup>1</sup>	70,9% (sep. '19)	<b>71,0</b> (dec. 19)	● (71,9%)	● (73,9%) (Landsgns. 2027)	↗
<b>Flere funktionsdygtige ældre og handicappede</b>	Andel borgere 80+, der ikke modtager hjemmehjælp eller er på plejecenter	58,1 (jan.-apr. 2019)	<b>59,9</b> (jan.- apr. 2020)	● (58,4%)	● (59,5%)	↗
<b>Et sundere Odense</b>	Andel med dårlig tandsundhed pr. borneårgang (gns. antal huller)	1,21 (2018)	<b>1,13</b> (2019)	● (1,06)	● (0,98%)	↗
	Unge rygere	5,2% <sup>2</sup> (2018)	<b>3,9%</b> (2020)	● (4,8)	● (1,2%)	↗
<b>En storby med blandede og vel fungerende bydele</b>	Antal personer i udsatte boligområder, som ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet eller er i uddannelse	4.231 (dec. 2018)	<b>3.972</b> (jan. 2020)	● (4.146)	● (4.018)	↗
	Andel borgere, der bor i områder med blanded bebyggelse	69,6% (apr. 2019)	<b>69,9%</b> (marts 2020)	● (69,7%)	● (70,0%)	↗
	Andelen af borgere i Odense, som giver udtryk for, at de i høj grad eller meget høj grad involverer sig i lokalområdet	20,8% (Aug. '19)	- <sup>3</sup>	● (21,9%)	● (25,2%)	-
<b>En storby i vækst</b>	Antal private arbejdspladser	62.808 (2018)	<b>64.539</b> (2019)	● (67.110)	● (71.384)	↗
	Turistovernatninger	587.146 (2018)	<b>589.556</b> (2019)	● (683.519)	● (837.340)	↗
<b>Byudvikling med kvalitet</b>	Andel borgere, der vurderer at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det liv de ønsker	59,8% (2018)	<b>63,9%</b> (2019)	● (62,5%)	● (66,7%)	↗
	Andel personer i den udvidede bymidte med mindre end 300 m til grønne områder	74,1% (Dec. '18)	<b>76,8%</b> (dec. '19)	● (74,1%)	● (74,1%)	↗

Odensemål	Indikator	Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
<b>En klima- og miljøvenlig storby</b>	Forbrug på kommunens bygninger	4.192 tons CO <sub>2</sub> (1Q '19)	<b>3.931</b> tons CO <sub>2</sub> (Q1 '20)	● (11.293 ton CO <sub>2</sub> )	● (9.921 ton CO <sub>2</sub> )	↗
	Luftkvalitet	18,5 mg/m <sup>3</sup> (2017)	<b>20</b> mg/m <sup>3</sup> (2018)	● 21,1 mg/m <sup>3</sup> (2020)	● (15,5 mg/m <sup>3</sup> )	↘
<b>Verdens bedste robotby</b>	Antal robotarbejdspladser	3.600 (2018)	<b>3.900</b> (2019)	● (4.500)	● (5.799)	↗
	Antal optagne på robotuddannelser	1.974 (2018)	<b>2.032</b> (2019)	● (2.053)	● (2.171)	↗
<b>Færre borgere er relativt fattige</b>	Andel relativt fattige borgere - seneste år	6,0% (2017)	<b>5,9%</b> (2018)	● (5,4%)	● (4,9%) (Gns. for 6-bysamarbejdet)	↗
	Andel relativt fattige borgere - seneste tre år	1,9% (2017)	<b>2,2%</b> (2018)	● (1,9%)	● (1,7%) (Gns. for 6-bysamarbejdet)	↘

1. Erhvervsfrekvensen udtrykker, hvor stor en del af befolkningen mellem 18 og 64 år, der er beskæftiget eller jobparat ledig. Erhvervsfrekvensen opgøres ved en proxymåling, hvor data er nyere og opdateres hyppigere end Danmarks Statistiks erhvervsfrekvens.

2. Fra 2018 blev der stillet krav om, at der gives samtykke til at deltage i undersøgelsen. Det har ført til et fald i antallet af besvarelser, hvilket kan gøre det sværere at sammenligne med tidligere års resultater. Der er ikke data for 2019.

3. Næste måling foretages sommeren 2020.

I det følgende gennemgås effektopfølgningen på udvalgte indikatorer specielt i forhold til konsekvenserne af COVID-19.

Ledigheden er steget markant som følge af COVID-19. Fra februar til april 2020 steg ledighedsprocenten i Odense fra 4,8% til 6,7%, og det er forventningen, at den vil stige yderligere de kommende måneder. Forskellen mellem Odense og landsgennemsnittet var i april 2020 1,3 procentpoint. På grund af COVID-19 må ledigheden for 2020 for Odense og hele landet forventes at blive væsentligt højere end tidligere estimeret.

Omvendt ses på målingen for 1. kvartal 2020 en positiv udvikling i forbruget på kommunens bygninger, og der forventes udledt mindre CO<sub>2</sub> i 2020 end tidligere forventet. Det skyldes dels et lavere energiforbrug på grund af den milde vinter samt nedlukningen i forbindelse med COVID-19. Nedlukningen forventes også at få effekt på luftkvaliteten i byen, og vi forventer at kunne nå både 2020-ambitionen og 2023-ambitionen på begge indikatorer.

Private arbejdspladser og turistovernatninger er vigtige målepunkter i forhold til byens vækst. COVID-19 skaber stor usikkerhed om fremtiden, blandt andet inden for turismeerhvervet, der er blandt de hårdest ramte erhverv. Udviklingen i antallet af arbejdspladser og turistovernatninger forventes at være negativ i 2020, og ambitionsniveauet for året forventes ikke at blive indfriet for de to indikatorer. Åbningen af Det ny H.C. Andersens Hus i 2021 forventes at skabe fornyet vækst i byens turismeerhverv med øget national og international interesse, men det er usikkert, om 2023-målet for begge indikatorer kan nås.

Byrådet har besluttet et mål om, at færre borgere skal være relativt fattige. Relativ fattigdom indebærer, at man ikke har de samme økonomiske muligheder og levevilkår som de fleste andre i befolkningen. Udviklingen følges i et 1-årigt perspektiv og et 3-årigt perspektiv, da varigheden er et relevant aspekt at se på for at kunne vurdere, hvor fastlåst og alvorlig den økonomiske situation er. De nyeste tal viser, at andelen af relativt fattige (seneste år) i Odense er faldet fra 6,0% i 2017 til 5,9% i 2018. Siden 2015 er andelen dog steget fra 4,7%. Odense har sammen med København den højeste andel relativt fattige blandt 6-byerne og har også en højere andel end landsgennemsnittet (4,4%).

Andelen, der har været relativt fattige de seneste 3 år, er steget fra 1,9% i 2017 til 2,2% i 2018. Også for denne indikator har Odense den højeste andel relativt fattige blandt 6-byerne.

COVID-19 har medført en brat stigning i antallet af offentligt forsørgede og faldende beskæftigelse, hvilket kan medføre flere relativt fattige.

Faldende beskæftigelse kan også påvirke erhvervsfrekvensen negativt. Erhvervsfrekvensen har ellers været stigende både i Odense og hele landet de sidste år. Odense ligger dog på nuværende tidspunkt under ambitionsniveauet for året. Der kan være flere unge, der vælger at studere frem for at arbejde, og studerende uden studiejob tæller negativt i erhvervsfrekvensen.

Arbejdet med byens udsatte boligområder er afgørende for, at Odense kan blive en storby med blandede og velfungerende bydele, hvor alle er med. Det er byrådets ambition, at andelen af borgere, der bor i områder med blandet bebyggelse, skal stige fra 69,6% i 2019 til 70% i 2023. Den seneste måling viser, at 69,9% af odenseanerne bor i områder med blandet bebyggelse, hvilket betyder, at ambitionen for 2020 er nået, og den samlede ambition frem mod 2023 er meget tæt på at være opfyldt.

Indikatoren om antal personer uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse i de udsatte boligområder viser også positive tendenser. Målsætningen er, at der skal ske en reduktion på lidt over 200 personer senest i 2023. Over det seneste år har der været en tydelig nedadgående tendens, så ambitionen for både 2020 og 2023 er allerede nået. Det er dog værd at bemærke, at følgerne af COVID-19 ikke kan aflæses i den nyeste måling, hvilket kan give et ændret billede ved næste måling.

#### Justering af indikatorer

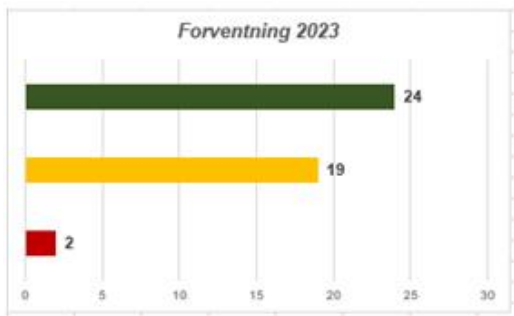
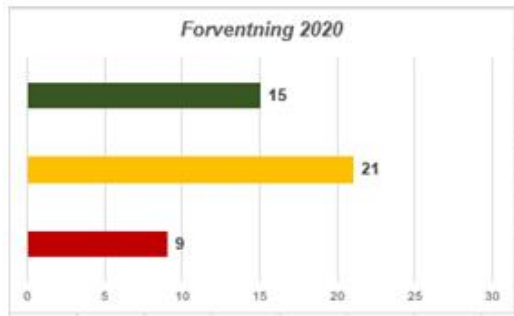
Beregningsgrundlaget for indikatoren "Forbrug på kommunens bygninger" er væsentligt ændret efter vedtagelsen af Odensemålene i Budget 2020. By- og Kulturforvaltningen har fået mere præcise data for energiforbruget, historisk og fremadrettet ved registrering på afregningsmålere. Ambitionsniveauet er justeret i forhold til de nye beregninger.

Endvidere er der lavet en teknisk justering af indikatoren "Erhvervsfrekvens". Tidligere omfattede indikatoren alle 16-64 årige i Odense. Det anvendte data har dog vist sig at være mangelfuldt for de 16-17 årige, hvorfor indikatoren fremadrettet kun omfatter de 18-64 årige.

#### Udvalgenes effektmål

Som det ses af nedenstående tabeller, viser udvalgenes effektopfølgninger, at 2020-ambitionen forventes indfriet for 15 af de 45 indikatorer, mens det for 21 indikatorer skønnes at være lige sandsynligt, at 2020-ambitionen indfries, som at den ikke vil blive indfriet. 9 indikatorer forventes ikke at opfylde ambitionen for 2020.

På den lidt længere bane forventes flere af indikatorerne til udvalgsmålene at være inden for rækkevidde. Det vurderes, at 2023-ambitionen sandsynligvis vil blive indfriet for 24 af de 45 indikatorer.



Det skal bemærkes, at der er 10 indikatorer, der anvendes til opfølgning på både et effektmål i et udvalg og et Odense-mål. Disse er medtaget i ovenstående tabel.

De enkelte udvalgs effektopfølgninger kan ses i det vedlagte bilag.

### Opfølgning på driftsøkonomi

De følgende afsnit viser en opfølgning på den samlede driftsøkonomi i Odense Kommune med forventet regnskabsresultat for 2020.

Driftsøkonomien er opdelt på følgende styringsområder:

- Service, som indeholder udgifter i relation til den daglige drift.
- Projekter med ekstern finansiering/entreprenøraftaler, 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.

Første kolonne i nedenstående tabel viser forventet driftsresultat for regnskab 2020 fra udvalgssagerne, mens sidste kolonne viser forventet regnskabsresultat med de tre forudsætninger indarbejdet, som kort blev beskrevet i sagsresuméet (en forventet kompensation af COVID-19 udgifter og midtvejsregulering samt genopretning af det specialiserede socialområde i 2020).

Der er ikke i regnskabsresultatet i sidste kolonne taget højde for en negativ midtvejsregulering vedrørende nyt pris- og lønskøn på 33 mio. kr., som ellers også indgår i økonomiaftalen om kommunernes økonomi for 2021. Det skyldes, at det endnu ikke er teknisk muligt at opgøre pris- og lønskøn på artsniveau. Reguleringen kan derfor ikke indarbejdes i udvalgenes økonomi endnu. Det forventes at kunne ske i august, hvorefter der vil blive udarbejdet en byråds-sag, som tager nærmere stilling til dette.

## Forventet regnskab

2020-priser – 1.000 kr.	Forventet regnskab 2020 fra udvalgs-sagerne	Forventet kompensation for COVID-19 udgifter og midtvejsregulering	Genopretning af det specialiserede socialområde i 2020	Forventet regnskab 2020 med de tre forudsætninger
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>35.271</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>37.571</b>
Service	35.180	2.300	0	37.480
Særlige driftsområder	91	0	0	91
<b>By- og Kulturudvalget</b>	<b>-36.077</b>	<b>16.300</b>	<b>0</b>	<b>-19.777</b>
Service	-41.703	16.300	0	-25.403
Særlige driftsområder	5.626	0	0	5.626
<b>Ældre- og Handicapudvalget</b>	<b>-111.200</b>	<b>41.100</b>	<b>31.100</b>	<b>-39.000</b>
Service	-115.000	41.100	31.100***	-42.800
Særlige driftsområder	3.800	0	0	3.800
<b>Beskæftigelses- og Socialudvalget</b>	<b>-372.923</b>	<b>365.000</b>	<b>25.000</b>	<b>17.077</b>
Service	-22.285	-1.000	25.000	1.715
Særlige driftsområder	-350.638	366.000**	0	15.362
<b>Børn- og Ungeudvalget</b>	<b>-56.599</b>	<b>10.600</b>	<b>63.400</b>	<b>17.401</b>
Service	-59.071	10.600*	63.400	14.929
Særlige driftsområder	2.472	0	0	2.472
<b>Driften i alt</b>	<b>-541.528</b>	<b>435.300</b>	<b>119.500</b>	<b>13.272</b>
Service	-202.879	69.300	119.500	-14.079
Særlige driftsområder	-338.649	366.000	0	27.351

-=merforbrug, +=mindreforbrug

\*Er opgjort pr. 10. maj 2020, da der mangler data for udgifter ifm. genåbning af skole for de store klassetrin mv.

Børn- og Ungeudvalget vil i juni få en opgjort med helårsvirkning.

\*\* Forventes midtvejsregulering.

\*\*\* Nye skøn for udfordring på det specialiserede socialområde. Er tidligere forventet til 36,0 mio. kr.

Med de tre forudsætninger indarbejdet viser driftsresultatet for regnskab 2020 et forventet mindreforbrug på 13,3 mio. kr. fordelt på et forventet merforbrug på 14,1 mio. kr. på styringsområdet Service og et mindreforbrug på 27,4 mio. kr. på styringsområdet Særlige driftsområder.

Uden de tre forudsætninger ser regnskabsresultatet væsentligt mere negativt ud med et samlet forventet merforbrug på 541,5 mio. kr. fordelt på et merforbrug på 202,9 mio. kr. på styringsområdet Service og merforbrug på 338,6 mio. kr. på styringsområdet Særlige driftsområder.

I følgende afsnit beskrives de to forudsætninger vedrørende COVID-19 og midtvejsreguleringen (beskæftigelsesområdet) nærmere. Genopretningen af det specialiserede socialområde bliver gennemgået i en selvstændig sag.

## COVID-19

Situationen omkring COVID-19 har påvirket den kommunale økonomi. Regeringen og KL har med Aftale om kommunernes økonomi for 2021 aftalt, at kommunerne kompenseres for de allerede opgjorte mer- og mindreudgifter til håndtering af COVID-19. Forvaltningerne arbejder derfor løbende med at sandsynliggøre, hvilke udgifter der relaterer sig til COVID-19. De økonomiske konsekvenser, der relaterer sig til COVID-19, er i denne sag opgjort med udgangspunkt pr. 10. maj 2020, hvorimod resten af sagens indhold er opgjort med udgangspunkt pr. 30. april 2020.

På styringsområdet Service er der på tværs af kommunen afholdt merudgifter i relation til COVID-19 på i alt ca. 41,9 mio. kr. Forventningerne til hele året beløber sig til knap 100 mio. kr. for hele kommunen – dog er der stor usikkerhed behæftet med denne forventning, da retningslinjer og den gradvise genåbning hele tiden ændrer på konditionerne flere steder i den kommunale drift.

De største poster kan henføres til:

- Pr. 10 maj 2020 er der afholdt merudgifter til værnemidler på ca. 9,1 mio. kr. For hele 2020 forventes merudgifter til værnemidler på samlet ca. 52,2 mio. kr. (heri er indregnet 26,3 mio. kr. til værnemidler i Børn- og Ungeforvaltningen, som ikke er indregnet i ovenstående tabel, hvor der kun er medtaget udgifter til og med den 10. maj 2020 og ikke helårsvirkning).
- Pr. 10 maj 2020 er der afholdt merudgifter til vikarer og friholdte pladser på Lysningen på ældre- og sundhedsområdet på ca. 9,3 mio. kr. Baseret på det nuværende niveau og med den nuværende viden, forventes der ikke yderligere merudgifter hertil.
- Pr. 10. maj 2020 er der et indtægtstab på Køkken og caféområdet på ca. 2,0 mio. kr. For hele 2020 forventes merudgifterne til vikarer på ældre- og sundhedsområdet på samlet ca. 4,8 mio. kr.
- Pr. 10. maj 2020 er der afholdt merudgifter til dagtilbud på ca. 5,0 mio. kr. Dette forventes for hele 2020 at stige grundet blandt andet merudgifter i forbindelse med arealinddeling, telte, pavilloner, udendørs vandhaner mv.
- Pr. 10 maj 2020 er der afholdt merudgifter til rengøring på skoler og dagtilbud på ca. 3,5 mio. kr. By- og Kulturforvaltningen skønner, at de ugentlige merudgifter til bygningsdrift er på 0,7-1,0 mio. kr.
- Pr. 10 maj 2020 er der afholdt netto merudgifter/indtægtstab på fritids- og kulturområdet på ca. 5,7 mio. kr., hvilket fx er merudgifter til e-licenser, e-bøger og indtægtstab vedrørende biblioteksgebyrer samt mistede indtægter i form af aflyste arrangementer.
- Pr. 10 maj 2020 er der afholdt merudgifter til IT-udgifter til opgradering af infrastruktur på ca. 2,0 mio. kr.

Omkostningerne ved den fortsatte nedlukning og gradvise genåbning af samfundet vil betyde merudgifter for hver uge, hvor der ikke er en normal situation. Fx vil der være ekstra udgifter til rengøring på knap en 1 mio. kr.

På mange områder er der tillige tale om periodeforskydninger af aktiviteter, hvilket betyder, at der under nedlukningen er et lavere aktivitetsniveau, hvilket der på flere områder skal kompenseres for, når landet genåbnes.

#### Kompensation af COVID-19 relaterede udgifter

Kommunerne kompenseres for de ekstra udgifter, som de måtte have i relation til COVID-19. Samlet bliver kommunerne kompenseret for 2,6 mia. kr. for udgifter relateret til COVID-19 i 2020.

Odense får samlet set 89 mio. kr. i kompensation til at dække de ekstra udgifter relateret til COVID-19. Heraf vedrører 42,6 mio. kr. de centrale indkøb af kommunale værnemidler. Kompensationen er opdelt i flere udgiftskategorier, hvori der blandt andet er et forbehold om, at ca. 46,4 mio. kr. kun kan bruges på værnemidler, mens ca. 42,6 mio. kr. kan anvendes til øvrige merudgifter relateret til COVID-19, såsom personaleudgifter på sundhedsområdet, rengøring mv. Endvidere har regeringen tilkendegivet en særskilt kompensation til landets trafikselskaber.

Pr. 10. maj 2020 har der på tværs af forvaltningerne været afholdt udgifter for ca. 42 mio. kr., hvilket indeholder både udgifter til værnemidler og trafikselskaber. Forventningerne til hele året beløber sig foreløbig til knap 70 mio. kr., men når helårsvirkningen af Børn- og Ungeforvaltningens udgifter opgøres og indregnes, vil et forsigtigt skøn være på knap 100 mio. kr. for hele kommunen. Dog er der stor usikkerhed behæftet med denne forventning, da retningslinjer og den gradvise genåbning hele tiden ændrer på konditionerne flere steder i den kommunale drift.

Samlet set betyder det, at Odense Kommune har fået finansiering til de udgifter, som har været afholdt, men at de 89 mio. kr. i kompensation formentligt ikke rækker til at dække merudgifterne relateret til COVID-19 for hele 2020.

Direktørgruppen vurderer, at der i den aktuelle krise er handlet rettidigt og korrekt. Direktørgruppen er derfor enige om at anbefale en model til fordeling af kompensation, hvor fordelingen sker som DUT-kompensation, således at kompensationen fordeles forholdsvist ud fra de opgjorte merudgifter. Som udgangspunkt vil en eventuel manko derfor finansieres inden for den almindelige rammestyring. Dog vil direktørgruppen gøre anbefaling om, hvordan en eventuel manko finansieres, når den kendes.

Håndteringen af kompensationen i Odense Kommune vil indgå i de videre politiske drøftelser frem mod Økonomiudvalgets Budgetforslag 2021.

#### Midtvejsregulering – Beskæftigelsesområdet

En stigende ledighed som følge af COVID-19 har ført til betydeligt flere udgifter til offentlig forsørgelse, og på styringsområdet Særlige driftsområder (kommunens overførselsudgifter til kontanthjælp, dagpenge, sygedagpenge osv.) er der i Odense pr. 10. maj 2020 afholdt ekstra udgifter for 42,2 mio. kr. Det er på nuværende tidspunkt usikkert, hvor meget og hvor længe krisen vil påvirke økonomien. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen skønner imidlertid, at corona-krisen alene medfører merudgifter på 215,7 mio. kr. på hele overførselsområdet i 2020.

Regeringen og KL har meldt ud, at udgifterne til indkomstoverførsler ikke skal fortrænge øvrige driftsudgifter eller reducere mulighederne for at igangsætte investeringer. I økonomiaftalen om kommunernes økonomi for 2021 indgår derfor en midtvejsvurdering af overførselsudgifterne i 2020. Den forventede midtvejsregulering på området for Odense Kommune er på samlet 366 mio. kr. Det må imidlertid forventes, at krisen vil være længerevarende og vil være drevet af hovedstadsområdet, hvor ledigheden forventes at stige mere end på landsplan. Det kan betyde, at der kommer en negativ efterregulering på beskæftigelsestilskuddet for 2020 i august 2021.

#### Udvalgenes opfølgning på forventet regnskabsresultat

Følgende afsnit gengiver kort udvalgenes opfølgning på forventet driftsresultat for regnskab i 2020. Her er de tre forudsætninger (en forventet kompensation af COVID-19 udgifter og midtvejsregulering samt genopretning af det specialiserede socialområde i 2020) ikke indarbejdet. Det betyder, at regnskabsresultatet er væsentligt mere negativt.

#### Forventet regnskab 2020 – drift

2020-priser – 1.000 kr.	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse
<b>Service (1)</b>			
Økonomiudvalget	1.019.643	987.261	32.382
By- og Kulturudvalget	1.262.020	1.303.722	-41.702
Ældre- og Handicapudvalget	2.245.000	2.360.000	-115.000
Beskæftigelses- og Socialudvalget	797.746	819.805	-22.059
Børn- og Ungeudvalget*	3.104.116	3.168.341	-64.225
<i>I alt</i>	<b>8.428.525</b>	<b>8.639.129</b>	<b>-210.604</b>
<b>Projekter med ekstern finansiering og entreprenøraftaler (Service)</b>			
Økonomiudvalget	9.163	6.365	2.798
By- og Kulturudvalget	-1.052	-1.051	-1
Ældre- og Handicapudvalget	-1.300	-1.300	0
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-2.139	-1.913	-226
Børn- og Ungeudvalget	5.161	7	5.154
<i>I alt</i>	<b>9.833</b>	<b>2.108</b>	<b>7.725</b>
<b>Service i alt</b>	<b>8.438.358</b>	<b>8.641.237</b>	<b>-202.879</b>
<b>Særlige Driftsområder (2)</b>			
Økonomiudvalget	841.907	841.816	91
By- og Kulturudvalget	-41.905	-47.531	5.626
Ældre- og Handicapudvalget	-17.200	-21.000	3.800
Beskæftigelses- og Socialudvalget	3.473.240	3.813.092	-339.852
Børn- og Ungeudvalget	-861	-3.333	2.472
<i>I alt</i>	<b>4.255.181</b>	<b>4.583.044</b>	<b>-327.863</b>
<b>Projekter med ekstern finansiering og entreprenøraftaler (Særlige Driftsområder)</b>			
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-8.376	2.410	-10.786
<b>Særlige Driftsområder i alt</b>	<b>4.246.805</b>	<b>4.585.454</b>	<b>-338.649</b>
<b>Drift i alt (1+2)</b>	<b>12.685.163</b>	<b>13.226.691</b>	<b>-541.528</b>

- = merforbrug, + = mindreforbrug

\*Er opgjort med udgifter til covid-19 pr. 10 maj 2020.

Nedenfor gives en kort opsummering af udvalgenes opfølgninger:

## Økonomiudvalget

Økonomiopfølgningen 1. halvår 2020 for Økonomiudvalget viser et samlet forventet mindreforbrug på 35,3 mio. kr. ved årets udgang.

Mindreforbruget er på styringsområdet Service, og af de største afvigelser kan nævnes forventet:

- Mindreforbrug ved programmet Fra ledig til velfærdsmedarbejder på 10 mio. kr.
- Mindreforbrug ved tjenestemandspensioner på 9,6 mio. kr.
- Merforbrug ved barselsudligningsfonden på 13,6 mio. kr.
- Mindreforbrug på sundhedsområdet på 4,3 mio. kr., som dækker over forskellige sundhedspuljer.
- Mindreforbrug ved projektet Midler til teknologiforståelse på 4,9 mio. kr.
- Mindreforbrug på understøttende stabsfunktioner på 7,7 mio. kr. som følge af hurtigere implementering af besparelser i Borgmesterforvaltningen.

Endelig er der et mindreforbrug på projekter med ekstern finansiering på 2,8 mio. kr., der primært vedrører det boligstrategiske område.

Der vil på baggrund af økonomiopfølgningen blive taget initiativ til en generel gennemgang af budgettet med henblik på bedre balance mellem budget og prognosen for 2020 samt en mere hensigtsmæssig periodisering af puljer mv. mellem årene.

## By- og Kulturudvalget

Økonomiopfølgning for 1. halvår 2020 for By- og Kulturudvalget viser et samlet forventet merforbrug på 36,1 mio. kr. ved årets udgang.

Der er et forventet merforbrug på styringsområdet Service på 41,7 mio. kr.

- 16,3 mio. kr. relaterer sig til COVID-19 udgifter.
- 10,5 mio. kr. vedrører Vores bygninger.
- 17,0 mio. kr. relaterer sig til den kollektive trafik og symfoniorkester.
- 5,6 mio. kr. (mindreforbrug) vedrører Vintertjeneste og Kirkegårde.
- 3,4 mio. kr. vedrører den daglige drift, som kan tilskrives modsatrettede bevægelser. Mindreforbrug på byfornyelse og støttet byggeri. Merforbrug på park og vej-området sammenstykket af mindreindtægter fra parkering og øgede udgifter på grønne områder i forlængelse af en voldgiftssag. Derudover merforbrug på bygningsdrift til blandt andet forbrugsafgifter og ubalance på administration (kurser, abonnementer med videre) i Drift og Anlæg.

Der er et forventet mindreforbrug på styringsområdet Særlige driftsområder på 5,2 mio. kr., som vedrører ældreboligområdet.

## Ældre- og Handicapudvalget

Økonomiopfølgning 1. halvår for Ældre- og Handicapudvalget viser et merforbrug på 70,1 mio. kr. ved årets udgang. Derudover er der udgifter relateret til COVID-19 svarende til 41,1 mio. kr.

Der er et forventet merforbrug på styringsområdet Service på 115,0 mio. kr.

- 41,1 mio. kr. relateres til konsekvenser af COVID-19.
- 31,1 mio. kr. vedrørende det specialiserede socialområde.
- 29,5 mio. kr. relaterer sig til merforbruget i 2019 samt til investeringsudgifter i forbindelse med hjemtagelse af opgaver fra Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV).
- 9,5 mio. kr. vedrører den daglige drift og kan henføres til blandt andet plejecentre og udkørende grupper.

Der er et forventet mindreforbrug på styringsområdet Særlige driftsområder på 3,8 mio. kr., som vedrører ældreboliger og statsrefusioner.

## Beskæftigelses- og Socialudvalget

Økonomiopfølgningen for 1. halvår 2020 for Beskæftigelses- og Socialudvalget viser et samlet forventet merforbrug på 372,9 mio. kr. ved årets udgang.

Der er et forventet merforbrug på styringsområdet Service på 22,1 mio. kr. Det er primært sammensat af:

- Merforbrug på det specialiserede socialområde på 25,0 mio. kr.
- Merforbrug på 2,1 mio. kr. vedrørende tilpasning af afdelingen af sociallæger, hvor kommunen har opsagt kontrakter med andre kommuner. Udfordringen er løst via organisatoriske tilpasninger, hvorfor merforbruget bliver udlignet over kommende regnskabsår.
- Mindreforbrug på 5,1 mio. kr. på udgifter til produktionsskoler og forberedende grunduddannelse.

Området for forsørgelses- og sikringsydelser (styringsområdet Særlige driftsområder) behandles i en særskilt sag. Her forventes der et merforbrug på 350,6 mio. kr. ud af et samlet budget på 3,5 mia. kr., som består af:

- Merforbrug på de budgetgaranterede områder på 145,4 mio. kr.
- Merforbrug på området under beskæftigelsestilskuddet på 194,4 mio. kr.
- Merforbrug på projekter med eksterne finansiering på 10,8 mio. kr.

## Børn- og Ungeudvalget

Økonomiopfølgningen for 1. halvår 2020 for Børn- og Ungeudvalget viser et samlet forventet merforbrug 56,6 mio. kr. ved årets udgang.

Der er et forventet merforbrug på styringsområdet Service ekskl. projekter med ekstern finansiering/entreprenøraftaler på 64,2 mio. kr. og et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. ved styringsområdet Særlige Driftsområder. Afvigelseerne skyldes primært:

- Merforbrug på anbringelser og forebyggende foranstaltninger i Familie og Velfærdsafdelingen, herunder det specialiserede socialområde på 63,4 mio. kr.
- Mindreforbrug på skoleområdet på 1,7 mio. kr.

Der er et samlet forventet mindreforbrug ved projektet med ekstern finansiering/entreprenøraftale på 5,2 mio. kr., som primært vedrører:

- Mindreforbrug på uddannelsesmidler fra staten på 3,3 mio. kr.
- Mindreforbrug på 3,8 mio. kr. vedrører projektet Flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn. Og projektet Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne.
- Merforbrug på 2,4 mio. kr. vedrører tandplejens entreprenøraftale om flytning af special- og omsorgstandplejen.

## Det finansielle område

På det finansielle område forventes i 2020 på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 7,2 mio. kr., der består af mindreforbrug på 19,9 mio. kr. ved Balanceforskydninger, mindreforbrug på 7,3 mio. kr. ved Afdrag på lån og mindreindtægt på 20 mio. kr. på Renter.

Balanceforskydninger - På området for støttet byggeri under By- og Kulturudvalget imødeses en mindreudgift i 2020 på ca. 21,2 mio. kr. vedrørende projekter, hvortil der enten er givet tilsagn, eller hvor der forventes at blive givet tilsagn i 2020, men hvor udgiften først afholdes i 2021. By- og Kulturudvalget foretager derudover via konkret indstilling i denne sag en flytning af budget på 1,3 mio. kr. fra styringsområdet Service til Balanceforskydninger via nedskrivning af By- og Kulturudvalgets ramme i 2020 med salgsindtægten fra salg af vejbelysningsanlæg, der finansierer deponering fra kassen afledt af salget med tilsvarende beløb.

Afdrag på lån - Den igangværende afvikling af Arbejdsmarkedets Feriefonds låneportefølje forventes at resultere i et mindreforbrug til afdrag på lån på ca. 7,3 mio. kr. i 2020 i forbindelse med nedskrivning og afvikling af restgælden på

Odense Kommunes lån. Beløbet vil indgå i en samlet vurdering af de eksisterende bevillinger til renter og afdrag på lån i forbindelse med budgetprocessen for Budget 2021.

Der forventes ikke på nuværende tidspunkt afvigelse ved Optag af lån.

Renter - Odense Kommune har løbende et større beløb investeret i værdipapirer, da dette i det lange løb er mest optimalt set i forhold til at have pengene stående i banken. Selvom Odense Kommune har en forsigtig strategi, har uroen på finansmarkederne i marts 2020 afledt af Corona-krisen også haft afsmittende effekt på Odense Kommunes investerede midler.

Pr. 30. april 2020 er der en mindreindtægt på 42 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for 2020. Det er fortsat et tidligt tidspunkt på året at sige noget konkret om påvirkning af kassebeholdningen i 2020, da billedet løbende ændrer sig i takt med lancering af forskellige tiltag og økonomiske stimuli i Danmark og resten af verden. På baggrund af de signaler, som Borgmesterforvaltningen har fra kapitalforvalterne omkring resultatet af området for hele 2020, kan der på nuværende tidspunkt estimeres en mindreindtægt på Renter på 20 mio. kr. Borgmesterforvaltningen følger løbende med i udviklingen på området og vil på den baggrund senest i løbet af budgetprocessen for Budget 2021 vurdere eventuelle behov for tilpasning af budgettet på området. Borgmesterforvaltningen bemærker i den forbindelse, at der er tale om likviditet, der først forventes anvendt i løbet af en årrække, hvorfor det nuværende udsving i likviditetens størrelse forventes retableret via fremtidige kursstigninger.

2020-priser – 1.000 kr.	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse
Renter	-23.574	-3.574	-20.000
Optag af lån	-120.900	-120.900	0
Afdrag lån	119.578	112.278	7.300
Balanceforskydninger	200.219	180.326	19.893
<b>I alt</b>	<b>175.323</b>	<b>148.130</b>	<b>7.193</b>

--merforbrug, +=mindreforbrug

## Indtægter

Indtægtssiden består af følgende områder: indkomstskatter inklusive medfinansiering af det skrå skatteloft, øvrige skatter og tilskud og udligning.

2020-priser – 1.000 kr.	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse
Indkomstskatter inkl. de skrå skatteloft	-8.163.794	-8.163.794	0
Øvrige skatter	-905.612	-901.094	-4.518
Tilskud og udligning	4.070.501	4.070.501	0
<b>I alt</b>	<b>-4.998.905</b>	<b>-4.994.387</b>	<b>-4.518</b>

--mindreindtægt, +=merindtægt

På den samlede indtægtsside forventes der en mindreindtægt på 4,5 mio. kr. i forhold til, hvad der er budgetteret med i 2020.

Mindreindtægten kan alene henføres til området Øvrige skatter. Her forventes en mindreindtægt ved grundskyld og dækningsafgift på erhvervsjendomme på henholdsvis 2,6 mio. og 2,2 mio. kr. Det skyldes tilbagebetalinger vedrørende fradrag for forbedringer og som følge af klagesager.

Ved de øvrige indtægstyper - indkomstskatter inkl. det skrå skatteloft og tilskud og udligning - forventes der ingen afvigelser.

I 2020 er der budgetteret med en indtægt fra forskerskat på 7,0 mio. kr. Den endelige indtægt kan blive højere og dermed forbedre det samlede resultat på indtægtssiden.

Odense Kommune har i 2020 valgt statsgaranti og er dermed sikret indtægter fra indkomstskatter og tilskud og udligning i 2020.

## Udløb af likviditetsstyrkende tiltag

Den 17. marts 2020 godkendte Økonomiudvalget en række likviditetsstyrkende indsatser, herunder:

- Fremrykning af betalinger til erhvervslivet.
- Reducering af ekspeditionstiden for behandling af fakturaer.

De to likviditetsstyrkende indsatser følger og er tæt knyttet til regeringens hjælpepakker og udfasningen heraf. Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik den 5. juni 2020 en aftale om, at den midlertidige lønkompensationsordning forlænges til den 29. august 2020. På baggrund af denne aftale vil Odense kommunes to midlertidige tiltag ligeledes udløbe den 29. august 2020. Odense Kommune følger udviklingen tæt, og hvis hjælpepakkerne forlænges, vil Borgmesterforvaltningen komme med forslag om forlængelse af de to tiltag.

## Økonomi

Effekt- og økonomiopfølgning for 1. halvår 2020 påvirker ikke Odense Kommunes kassebeholdning. De bevillingsmæssige konsekvenser af indstillingsspunkterne fremgår af nedenstående tabel.

Indstillingsspunkt	Beskrivelse	Styrelsesområde	Udvalg	2020 2020-pl	2021 2021-pl	2022 2021-pl	2023 2021-pl	2024 2021-pl
1	Analysen i forbindelse med lokal tilberedt mad på plejecentre fra ØKU til ÆHU	Service	ØKU	-212.000				
		Service	ÆHU	212.000				
1	Endelig regulering af budgetthyngning vedr. Sundhedssekretariatet fra ØKU til ÆHU	Service	ØKU	-242.943	-242.943	-242.943	-242.943	-242.943
		Service	ÆHU	242.943	242.943	242.943	242.943	242.943
1	Overdragelse af julemarked, Sankt Hans og torsdagskoncert fra ØKU til BKU	Service	ØKU	-500.000	-100.000			
		Service	BKU	500.000	100.000			
1	Gratis psykologhjælp til unge fra ØKU til BSU	Service	ØKU	-2.974.813	-3.040.259	-3.040.259	-3.040.259	-3.040.259
		Service	BSU	2.974.813	3.040.259	3.040.259	3.040.259	3.040.259
1	Flytning af medarbejder på HR-området fra BSU til ØKU	Service	BSU	-356.391	-624.534	-624.534	-624.534	-624.534
		Service	ØKU	356.391	624.534	624.534	624.534	624.534
1	Deponering af indtægter vedr. vejbelønning fra BKU til Balanceforskydninger	Service	BKU	-1.295.382				
		Finansposter	Intet udvalg	1.295.382				
1	Flytning af booking medarbejder fra BSU til BKU	Service	BSU	-241.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
		Service	BKU	241.000	248.000	248.000	248.000	248.000
1	Rengøring af Tornhuset, Brunsegårdsvej fra BKU til ÆHU	Service	BKU	-48.383	-49.447	-49.447	-49.447	-49.447
		Service	ÆHU	48.383	49.447	49.447	49.447	49.447
1	Lørefaglig bistand fra BSU til ÆHU	Service	BSU	-227.504	-128.375	-128.375	-128.375	-128.375
		Service	ÆHU	227.504	128.375	128.375	128.375	128.375
1	Nyt myndighedsnit fra ÆHU til BSU (Service)	Service	ÆHU	-1.087.050	-1.131.763	-1.131.763	-1.131.763	-1.131.763
		Service	BSU	1.087.050	1.131.763	1.131.763	1.131.763	1.131.763
1	Nyt myndighedsnit fra ÆHU til BSU (Særlige driftsområder)	Særlige driftsområder	BSU	-554.025	-568.984	-568.984	-568.984	-568.984
		Særlige driftsområder	ÆHU	554.025	568.984	568.984	568.984	568.984

## **Bilag**

Effektblomsten

Udvalgenes effektopfølgninger

BILAG vedr. budgetændringer

BILAG vedr. Udvalgenes indstillingspunkter og beslutninger

## Punkt 4: Anlægsopfølgning 1. halvår 2020

00.30.00-A00-9-20

### Resume

Anlægsopfølgningen giver byrådet en status på kommunens anlægsprojekter. Byrådet vil i 2020 få to anlægsopfølgninger - én på baggrund af 1. halvår og én på baggrund af 2. halvår.

Det samlede overblik 1. halvår 2020

<b>ØKONOMI</b>	<b>RØD</b>	Der forventes et merforbrug på 19,5 mio.kr. på projekter, som afsluttes i 2020.
<b>FREMDRIFT</b>	<b>GRØN</b>	Der er overordnet set den ønskede fremdrift i den samlede anlægsp portefølje.
<b>PERIODISERING</b>	<b>RØD</b>	Der er et forventet mindreforbrug på 223,9 mio. kr. i 2020, som overføres til 2021 med 193,9 mio. kr., 2022 med 5,0 mio. kr. og 2023 med 25,0 mio. kr.
<b>JORDFORSYNING</b>	<b>GRØN</b>	Der forventes et netto mindreforbrug i 2020 på 5,0 mio. kr., der overføres til 2021.
<b>SALG AF EJENDOMME</b>	<b>GRØN</b>	Budgettet forventes overholdt.

Der er to røde trafiklys i denne opfølgning. For det første forventes der p.t. at komme et merforbrug ved afslutningen af anlæg i 2020, hvilket er usædvanligt, men forventeligt, idet især tre større, længerevarende og komplicerede anlægsprojekter afsluttes i år. For det andet periodiseres en stor del af anlægsbudgettet for 2020 til næste år.

Økonomi: Ved udgangen af 2020 afsluttes en række anlægsprojekter, hvoraf nogle har et forventet merforbrug. Samlet set forventes der et merforbrug på 19,5 mio. kr. ved regnskabsafslutningen, som vil blive finansieret af kassen. Derfor er trafiklyset rødt i ovenstående overblik. De væsentligste afvigelser skyldes en række længerevarende projekter, nemlig Kanalforbindingen, Cykel- og Atletikarena og Munkebjergvejs forlængelse.

Periodisering: Der forventes samlet set overførsel af 223,9 mio. kr. til årene 2021-2023. Det er en væsentlig forskydning, og trafiklyset er derfor rødt. Det skyldes, at en række projekter forventes at være forsinkede, eller at betalinger falder senere end budgetteret, blandt på grund af optimisme ved budgettildelingen i forbindelse med budgetforlig og øvrige nye bevillinger.

I bilag 1 er en oversigt over samtlige anlægsprojekter.

I sagen flyttes desuden beløb fra nye anlægsbevillinger til puljerne til henholdsvis kunstpulje og byggesyn under By- og Kulturudvalget. Det gør man blandt andet for at kunne afslutte anlægsprojekterne hurtigere uden at skulle vente på 1- og 5-årssyn. Tidligere er disse flytninger sket på regnskabssiden, men fremadrettet vil det blive gjort på budgetsiden for at gøre det mere gennemskueligt og ensartet.

### Effekt

Sagen er en opfølgning på kommunens anlægsp portefølje og har derfor ingen konsekvenser for Odensemålene.

### INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Den samlede anlægsopfølgning for projekter i Odense Kommune 1. halvår 2020.
2. Der overføres 223,9 mio. kr. i forventet mindreforbrug i 2020 til forbrug i 2021-2023. De enkelte projekter fremgår af bilag 1.
3. Flytning af midler til 1% kunstpulje og 2% byggesyn foretages fremadrettet via budget i henhold til beskrivelse i sagsfremstillingen og bilag 2.
4. Der flyttes 1,3 mio. kr. fra specifikke anlægsbevillinger til bevillingen kunstpulje 1%, jf. sagsfremstillingen. De enkelte flytninger kan ses i bilag 2.
5. Der flyttes 9,1 mio. kr. fra specifikke anlægsbevillinger til bevillingerne til byggesyn svarende til 2 % af anlægssummen, jf. sagsfremstillingen. De enkelte flytninger kan ses i bilag 2.
6. Der flyttes 0,3 mio. kr. fra bevillingen Beskæftigelses- og Socialforvaltningen rokade til bevillingen til fremtidig placering af Odense Værkstederne på Rytterkasernen til at imødegå forventede merudgifter.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

## **Sagsfremstilling**

Anlægsopfølgningen giver byrådet en status på kommunens 123 anlægsprojekter i 2020.

Der gives først et overblik over alle anlægsprojekter med en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2020 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 2020".

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 2020 over 15 mio. kr.

Nedenfor gives et overblik over de anlægsprojekter, som har en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2020.

	Korr. budget 2020	Forventet forbrug 2020	Overførsel 2021-2023 i alt	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
<b>Økonomiudvalget</b>						
Fulje til forandringer i Vollsmose	21.200.000	10.000.000	11.200.000	●	●	●
Fra gade til by - omdannelse af Thomas B. Triegs Gade	-182.344.950	-240.293.823	57.948.873	●	●	●
Bydespulten	17.254.885	13.837.135	3.417.750	●	●	●
Nye børnehuse og ny institutionsstruktur	25.000.000	25.000.000	0	●	●	●
Abildgårdsskolen, modernisering	56.600.000	56.600.000	0	●	●	●
Anlægspulje Covid-19 til senere udmøntning	40.000.000	40.000.000	0	●	●	●
Anlægsbufferpulje vedr. Eventyrhuset	20.000.000	0	20.000.000	●	●	●
<b>By- og Kulturudvalget</b>						
Opretning arbejder på kommunale bygninger 2020	25.053.061	25.053.061	0	●	●	●
Fremtidens Vollsmose - byudvikling- og infrastrukturplan	42.525.570	37.525.570	5.000.000	●	●	●
Sundt indeklima i fremtidens skoler	20.022.735	20.022.735	0	●	●	●
Udfasning af pavilloner	35.516.736	5.516.736	30.000.000	●	●	●
Nyt H.C. Andersens Hus (museum)	32.437.719	32.437.719	0	●	●	●
Kloakering af kolonihaver	17.704.972	17.704.972	0	●	●	●
Kloakering af kolonihaver - fase 11	55.900.000	13.366.028	42.533.972	●	●	●
Øvrige projekter i kvarterplanen, friqivet	20.036.363	17.186.363	2.850.000	●	●	●
Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2027 (OB 27)	35.999.756	25.999.756	10.000.000	●	●	●
Kanalforbindelsen	-16.423.254	0	0	●	●	●
Skolernes genopretning Løbende bevilling	21.467.771	21.467.771	0	●	●	●
<b>Jordforsyning samt køb og salg (By- og Kulturudvalget)</b>						
Markhaven, stamvej, arkologi og detaljprojektering af c	23.171.144	23.171.144	0	●	●	●
Jordforsyning - INDTEGTER fra ØKU - Budget 2015	-64.358.444	-64.358.444	0	●	●	●
Salg af jord til ubestemte formål	-27.468.773	-27.468.773	0	●	●	●
Salgsindtægter vedr. beboelsesejendomme	-32.612.087	-32.612.087	0	●	●	●

## Økonomi

Anlægsbevillingerne forventes overholdt på alle projekterne med budget over 15 mio. kr. på nær Kanalforbindelsen.

Kanalforbindelsen: Hvor de første udgifter blev afholdt i 2009. Bevillingen afsluttes med et forventet merforbrug på 16,4 mio. kr. svarende til et merforbrug på 4,0 % af anlægsbevillingen. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020 forventes projektet at blive afsluttet.

En del af merforbruget på bevillingen dækkes af mindreforbrug på andre bevillinger, der ligeledes dækker andre merforbrug. I bilag 3 er oplyst de anlægsprojekter, der på nuværende tidspunkt forventes afsluttet ultimo 2020 under By- og Kulturudvalget.

## Fremdrift

Anlægsprojekterne over 15 mio. kr. har overordnet set den ønskede fremdrift. Der er enkelte projekter, der forskydes under hensyntagen til den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne, se bemærkningerne under periodisering.

## Periodisering

Der forventes væsentlige forskydninger på flere projekter, som gennemgås nedenfor.

## Pulje til forandringer i Vollsmose

Puljen er en samlet anlægspulje på 37,0 mio. kr. over 3 år. I 2020 er der et budget på 21,2 mio. kr., hvoraf der forventes et mindreforbrug på 11,2 mio. kr., som derfor periodiseres til 2021.

## Fra gade til by – Omdannelse af Thomas B. Triges gade

Projektets samlede økonomi forventes overholdt, dog er der behov for periodisering af budgettet, således at det forventede mindreforbrug på 57,9 mio. kr. overføres til 2021. Periodiseringen vedrører hovedsageligt flytning af tilbagebetaling af 35,0 mio. kr. til RealDania til 2021 som en konsekvens af udsættelsen af færdiggørelsen.

Den forventede salgsindtægt for P-kælder er opjusteret med 30 mio. kr., så den nu udgør 290,0 mio. kr. Det er i vurderingen forudsat, at salget vil finde sted i indeværende år. Hvis det ikke bliver tilfældet, eller salgsindtægten ikke efterlever prognosen, vil det påvirke årets resultat.

Der er samtidig i prognosen forudsat en opjustering af udgifterne på en række områder, blandt andet til parkeringsanlæg, byrum/infrastruktur samt til drift af parkeringskælder, hvor der er justeret med 8,9 mio. kr., blandt andet grundet ændrede forventninger i de løbende indtægter fra parkeringskælder i 2020.

## 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. Det forventede forbrug på Bydelspuljen vedrører projekter, der har restmidler fra bevillinger tildelt i 2019 og tidligere. Der forventes et samlet mindreforbrug på 3,4 mio. kr., som overføres til 2021.

## Nye børnehuse og ny institutionskultur

Midlerne forventes udmøntet til By- og Kulturudvalget i en kommende sag omkring kapacitets- og institutionsstruktur. Det er muligt, at ikke alle midlerne bliver brugt i 2020. Dette vil blive håndteret i forbindelse med udmøntningen.

## Abildgårdskolen, modernisering

Midlerne forventes frigivet til By- og Kulturudvalget samtidig med, at byrådet prioriterer den anden anlægspulje på 40 mio. kr. Det er muligt, at ikke alle midlerne bliver brugt i 2020. Dette vil blive håndteret efter frigivelsen og som del af anlægsopfølgningen for 2. halvår 2020.

## Anlægspulje Covid-19 til senere udmøntning

Anlægspuljen vil blive prioriteret og udmøntet til konkrete projekter af byrådet i en kommende sag. Det er muligt, at ikke alle midlerne bliver brugt i 2020. Dette vil blive håndteret efter prioriteringen af puljen og som del af anlægsopfølgningen for 2. halvår 2020.

## Anlægsbufferpulje vedrørende Eventyrhuset

Anlægsbufferpuljen skal tidligst anvendes i 2021, og puljen overføres derfor i denne anlægsopfølgning til 2021.

## Udfasning af pavilloner

Der er flere forhold, der er skyld i de væsentlige tidsmæssige forskydninger. Det faktum, at der 2 år i træk gives store bevillinger i forbindelse med budgetvedtagelsen medfører stort pres, idet der skal foretages screening af behov, prioritering af opgaver, koordinering med rådgivere, beskrivelse af projekter og udbud, inden delprojekter kan igangsættes. Dette sammenholdt med, at gennemførelsen af opgaverne koordineres i forhold til andre arbejder på andre bevillinger for at sikre den bedst mulige udnyttelse af bevillingerne, gør, at det er endog meget svært at holde kadencen i forhold til den oprindelige og optimistiske periodisering af midlerne.

## Kloakering af kolonihaver, fase 2

Som følge af bevillingstidspunktet er det alene muligt at foretage planlægning og gennemføre udbud, således at gennemførelse af de enkelte entrepriser forskydes til 2021. Det fremgår endvidere i sagen om fremrykning af anlæg, at periodisering ikke var en mulighed, da bevillingen ikke forelå. Der er således tale om en budgetteknisk tilretning, efter at bevillingen er besluttet.

Periodiseringerne for Udfasning af pavilloner og Kloakering af kolonihaver, fase 2 udgør samlet 72,5 mio. kr. svarende til 80 % af periodiseringen under By- og Kulturudvalget. For begge er der primært tale om budgettekniske forklaringer.

## Handlingsplan for mobilitet og byrum

Hvor enkelte projekter forskydes til 2021, herunder supercykelsti på Svendborgvej, af hensyn til opnåelse af synergieffekter.

## Anlægsprojekter under 15 mio. kr.

Nedenfor gives en oversigt over de projekter med de største udfordringer i 2020 blandt de øvrige anlægsprojekter.

	Korr. budget 2020	Forventet forbrug 2020	Overførsel 2021-2023 i alt	Økonomi	Frødrift	Periodisering
<b>Økonomiudvalget</b>						
Næste generation af digital post	8.895.496	3.790.000	5.105.496	●	●	●
Strategisk udviklingspulte	5.214.497	2.301.551	2.912.946	●	●	●
Stæde lokalsamfund med folkeskolen som omdrejningsp	5.000.000	2.000.000	3.000.000	●	●	●
<b>By- og Kulturudvalget</b>						
Grønne indsats 2020 (Skovrønsning og Alléer)	80.207	1.000.000	-919.793	●	●	●
Aftalskampagne Ren Odense	2.442.605	942.605	1.500.000	●	●	●
Områdefornyelse Balbro (095)	7.614.854	5.114.854	2.500.000	●	●	●
Danmarks Grønneste Storby - Grønt område ved Dalum P	7.065.838	2.500.000	4.565.838	●	●	●
Munkelærvejss forlængelse	-5.858.270	0	0	●	●	●
Renovering af belysning på private fællesveje	9.025.397	3.025.397	6.000.000	●	●	●
Trafik- og mobilitetsplan 2019	2.400.000	0	2.400.000	●	●	●
Implement af Kvarterpl ByHavn samt Trafik- og Mobilitet	-1.364.677	0	-1.364.677	●	●	●
Shibui over Jernbanen	2.259.162	100.000	2.159.162	●	●	●
Park + Ride + Bike ved Højstrup Station (budget 2020)	3.000.000	1.000.000	2.000.000	●	●	●
Cykel- og Atletikarena	-9.446.125	-4.946.125	0	●	●	●
Fysiske rummer for folkeskole og dagpasning, 3. etape 2	-491.691	0	-491.691	●	●	●
Fysiske rummer for folkeskole og dagpasning, 4. etape 2	785.262	1.285.000	-499.738	●	●	●
Fysiske rummer for folkeskole og dagpasning, 5. etape 2	2.293.194	3.293.194	-1.000.000	●	●	●
<b>Børn- og Ungeudvalget</b>						
<b>Jordforsyning samt køb og salg (By- og Kulturudvalget)</b>						
<b>Byggemodning</b>						
Markhaven, stamvej, arkologi og detaljprojektering af c	23.171.144	23.171.144	0	●	●	●
<b>Arealerhvervelse</b>						
<b>Salg af jord</b>						
Jordforsyning - INDTÆGTER fra ØKU - Budget 2015	-64.358.444	-64.358.444	0	●	●	●
Salg af jord til ubestemte formål	-27.468.773	-27.468.773	0	●	●	●
<b>Salg af ejendomme</b>						
Salg af P-kælder	-5.000.000	0	-5.000.000	●	●	●
Salgsindtægter vedr. beboelsejendomme	-32.612.087	-32.612.087	0	●	●	●

## Økonomi

Overordnet set forventes de fleste projekter at overholde budgettet. Der forventes udfordringer med 2 projekter, der forventes afsluttet i 2020 i forbindelse med regnskabet. De to projekter er:

Cykel- og Atletikarena, der startede i 2010. Her forventes merudgiften at udgøre 4,5 mio. kr. svarende til et merforbrug på 6,2 % af bevillingen.

Munkebjergvejs forlængelse, der startede i 2011. Merforbruget på 5,8 mio. kr. udgør 3,0 % af bevillingen.

En del af merforbruget på bevillingerne dækkes af mindreforbrug på andre bevillinger, der ligeledes dækker andre merforbrug. I bilag 3 er oplyst de anlægsprojekter, der på nuværende tidspunkt forventes afsluttet ultimo 2020 under By- og Kulturudvalget.

Det skal dog anføres, at der stadig er usikkerhed omkring bevillingen til Stibro over jernbanen grundet voldgiftssager.

#### Fremdrift

##### Affaldskampagne Ren Odense

De tidsmæssige forskydninger skyldes omstændigheder omkring nedlukning i forbindelse med Covid-19.

##### Danmarks grønneste storby

Projektet afventer andre aktører, før projektet kan gennemføres, hvilket tidligst forventes at ske i 2021.

##### Renovering af belysning på private fællesveje

Det samlede arbejde kan tidsmæssigt ikke nå at blive færdigt i 2020, men færdiggøres i 2021.

##### Trafik og mobilitetsplan 19

Projektet følger fremdriften i Letbanen, og delprojekter kan derfor først igangsættes i 2021.

##### Implementering af kvarterplan By/Havn

Der udestår fortsat udgifter, som først kommer i 2021.

##### Park + Ride + Bike ved Højstrup Station

Projektet er afhængigt af Letbanearbejdet og kan først igangsættes i 2021.

#### Periodisering

Ud over projekterne, der er beskrevet under fremdrift, er der væsentlige afvigelser på nedenstående projekter.

#### Næste Generation af Digital post

Der forventes et mindreforbrug på 5,1 mio. kr., som overføres til 2021. 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 kan for pilotmyndighederne, herunder Odense Kommune, påbegyndes fra medio 2020. De sidste myndighedssystemer skal efter den nye nationale tidsplan være fuldt integreret senest i 2023.

#### Strategisk udviklingspulje

Puljen vurderes at have et mindreforbrug på 2,9 mio. kr., som overføres til 2021. Mindreforbruget skyldes periodiseringer for at kunne imødekomme fremtidige forpligtelser i forbindelse med, at budgettet i 2020 og 2021 er reduceret med 2 mio. årligt i forbindelse med flytningen af hjælpemiddelservice.

#### Stærke lokalsamfund med folkeskolen som omdrejningspunkt

Situationen omkring COVID-19 og de afledte effekter heraf gør, at det fx ikke har været muligt at afholde borgermøder, som er en central del af metoden bag de aftaler, der skal indgås. Der forventes derfor et mindreforbrug på 3,0 mio. kr., som overføres til 2021.

#### Grønne indsatser 2020

Arbejdet gennemføres hurtigere end forudsat.

#### Områdefornyelse Bolbro

Forskydningen kan henføres til almindelige forsinkelser i forbindelse med gennemførelse af projekter med mange interessenter.

#### Stibro over jernbanen

Afventer udfald af voldgiftssag.

#### Fysiske rammer for folkeskole og dagpasning

Arbejderne er gennemført hurtigere end forventet.

#### Jordforsyning samt køb og salg af ejendomme

Der forventes væsentlige netto merindtægter på jordforsyningsområdet i 2020 i forhold til det korrigerede budget. Dette behandles særskilt i forbindelse med budgetprocessen for Budget 2021.

Der forventes på nuværende tidspunkt forskydninger på igangværende anlægsarbejder i størrelsesordenen 5,0 mio. kr., der søges overført til 2021. Specifikation fremgår af bilag 1.

På nuværende tidspunkt forventes der balance på området for køb og salg af ejendomme.

#### Anlægsprojekter, der forventes afsluttet ultimo 2020 under By- og Kulturudvalget

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020 forventes en del store og længerevarende anlægsbevillinger under By- og Kulturudvalget at blive afsluttet. Samlet set forventer By- og Kulturudvalget et merforbrug på 21,1 mio. kr. I bilag 3 er der oplyst de anlægsprojekter, der på nuværende tidspunkt forventes afsluttet ultimo 2020 under By- og Kulturudvalget. Hertil forventes en enkelt bevilling under Økonomiudvalget at blive afsluttet med et mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

Samlet set vil der forventes et merforbrug på 19,5 mio. kr. for de anlægsprojekter, der afsluttes. Dette vil blive finansieret af kassen ved regnskabsafslutningen.

#### Kunstpulje 1% og pulje til byggesyn (2%) - nye styringstiltag

Siden 2013 er rammerne til kunstpulje og byggesyn blev tilført midler via indbetalinger på regnskabssiden. Dette foreslås ændret, således at finansieringen fremadrettet foretages på budgetsiden med henblik på at sikre ensartethed i udmøntningen.

Detaljer om den fremadrettede metode og udmøntningen på projektniveau kan ses i bilag 2. Udmøntningen vedrører flytning af samlet budget på 1,3 mio. kr. fra fire bevillinger til kunstpulje 1%, flytning af samlet budget på 4,1 mio. kr. fra 12 bevillinger til byggesynspuljen og flytning af samlet budget på 5,0 mio. kr. fra 13 bevillinger til byggesyn-infrastruktur-puljen.

## Økonomi

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

Desuden flyttes budget fra en række bevillinger til kunstpulje- og byggesynspuljerne. De enkelte projekter kan ses i bilag 2.

Sagen har en midlertidig påvirkning af kassebeholdningen, da der lægges 223,9 mio. kr. i kassen i 2020, som tages op igen i 2021-2023.

Kassebeholdningen i 1.000 kr.

	2020	2021	2022	2023	I alt
Kassepåvirkning	223.887	-193.887	-5.000	-25.000	0

+ = forbedring af kassebeholdningen

## Bilag

Bilag 1. Oversigt over samtlige anlægsprojekter i 2020

Bilag 2. Flytning af midler til kunstpulje og byggesyn

Bilag 3. Anlæg der afsluttes 2020 under BKU

Bilag 4 med udvalgenes indstillinger og beslutninger

Bilag 5. Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2020

# Punkt 5: Afsluttende revisionsberetning og endelig godkendelse af regnskab 2019

00.32.10-K07-8-18

## Resume

I forbindelse med regnskab 2019 afgiver Odense Kommunes revisor BDO beretning for årsregnskabet 2019. Dette er grundlag for, at der kan underskrives den uafhængige revisors revisorpåtegning af regnskab 2019.

Revisionen har afgivet deres beretning nr. 3 om revisionen af Odense Kommune. Det er efterprøvet, om regnskabet i sin helhed er uden væsentlig fejlinformation, og hvorvidt der er overensstemmelse med de tildelte bevillinger og byrådets beslutninger. Endvidere sikres det, at love og andre forskrifter samt indgåede aftaler overholdes.

- Den afsluttende revision af årsregnskab 2019 har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.
- Ved revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, har revisionen afgivet følgende revisionsbemærkning vedrørende Børn- og Ungeforvaltningen:

"Revisionen af Odense Kommunes årsregnskab (beretning nr. 3) har givet anledning til én revisionsbemærkning, idet det er revisors opfattelse, at personsagerne på området for tabt arbejdsfortjeneste efter Servicelovens (SEL) § 42 ikke administreres i overensstemmelse med gældende regler."

Forvaltningens bemærkninger

Denne sag indeholder Børn- og Ungeforvaltningens redegørelse for handlingsplaner og kvalitetskontroller for den afgivne bemærkning, således at byrådet kan træffe afgørelse på grundlag heraf, herunder godkende regnskab 2019.

## Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Revisionsberetning nr. 3 vedrørende årsregnskabet 2019, jf. bilag.
2. Det endelige årsregnskab 2019, jf. bilag.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

## Sagsfremstilling

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

Kommunens revisor har revideret årsregnskabet for 2019 i overensstemmelse med revisionsregulativets bestemmelser.

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

#### Revisionsberetning nr. 3 vedrørende årsregnskabet 2019

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

Revisionen af Odense Kommunes årsregnskab (Beretning nr. 3) har givet anledning til én revisionsbemærkning, idet det er revisors opfattelse, at personsagerne på området for tabt arbejdsfortjeneste efter Servicelovens (SEL) § 42 ikke administreres i overensstemmelse med gældende regler.

#### Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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

#### Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

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

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

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

#### Opfølgning på tidligere års revisionsbemærkninger

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

Ved revisionen i 2017 blev der afgivet en revisionsbemærkning vedrørende ydelsesområdet. I henhold til kommunens tids- og handleplan for ydelsesområdet er fristen for udbedring medio 2019. Revisor har ved den løbende revision 2019 fulgt op på forholdet. På baggrund af kommunens temarevisioner, ordinære ledelsestilsyn samt den udførte revision kan det konkluderes, at der er iværksat det fornødne med henblik på at sikre et væsentligt løft i sagsbehandlingen og dokumentation i sagerne.

Den udførte sagsrevision i 2019 har bekræftet, at antallet af fejl i sagerne generelt er kraftigt reduceret, og at der inden for sagsområdet nu blot er tale om enkeltstående eller uvæsentlige fejltyper, som stadig er fejlagtige, men ikke så kritiske, at de medfører en bemærkning i den kommende revisionsberetning.

Punktet anses som afsluttet.

## Konklusion

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

## Revisionsbemærkning

Af nedenstående fremgår bemærkningen, som er afgivet af revisior:

### Tabt arbejdsfortjeneste, jf. Servicelovens (SEL) § 42

"I henhold til Serviceloven er det muligt at få erstattet den tabte arbejdsfortjeneste, som opstår, hvis man passer sit handicappede barn i eget hjem. Når der sker en bevilling af tabt arbejdsfortjeneste i henhold til SEL § 42, skal der ved beregningen tages hensyn til eventuelle besparelser, som arbejdsophøret medfører. Endvidere er der lovgivet om reguleringsperioder og regulerings satser for tabt arbejdsfortjeneste, hvilket fremgår af bekendtgørelse nr. 1245 af 13. november 2017.

I forbindelse med sagsgennemgang på området har revisionen konstateret, at det generelt ikke dokumenteres, om der er taget stilling til eventuelle besparelser, ligesom det af flere sager fremgår, at der er reguleret med en forkert sats. Revisionen anbefaler, at forretningsgangen ændres, så der i forbindelse med disse bevillinger af sagen fremgår stillingtagen til eventuelt sparede udgifter. Ligeledes skal det anbefales, at forholdet sammen med reguleringsproblematikken fremadrettet indgår som en del af den løbende interne kvalitetskontrol for området".

## Forvaltningens bemærkninger

Børn- og Ungeforvaltningen tager revisionsberetningen til efterretning med følgende kommentarer:

I denne sag gives der en beskrivelse af revisionsbemærkningerne vedrørende tabt arbejdsfortjeneste, jf. Servicelovens § 42, og der fremlægges tiltag til håndtering, således at kvalitetskontrollen på området styrkes.

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ydes til forældre til børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en forudsætning, at barnet passes i hjemmet. Børne- og Ungerådgivningen varetager forvaltningen af ydelsen i Odense Kommune.

Revisionen vurderer, at de etablerede forretningsgange på området for tabt arbejdsfortjeneste efter Servicelovens § 42, som administreres af Børn- og Ungeforvaltningen, ikke er hensigtsmæssigt tilrettelagte, og at der er behov for en opstramning af kvalitetskontrollen af området. Der henvises til afsnit 1.3.2. i Revisionsbemærkninger til årsregnskabet for 2019.

Det er revisionens opfattelse, at personsagerne på området for tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42 ikke administreres i overensstemmelse med gældende regler.

### 1. Beskrivelse af revisionens observationer

Revisionen har ved stikprøver (6 sager) kunnet konstatere, at der har været to typer af fejl i håndteringen af tabt arbejdsfortjeneste:

a) Manglende modregning i ydelsen for sparede udgifter ved arbejdsophør i forbindelse med bevilling af Tabt Arbejdsfortjeneste (fx sparede udgifter til transport til arbejdsplads og udgifter til daginstitution).

b) Forhold vedrørende anvendte reguleringssatser.

I det efterfølgende redegøres der nærmere for forholdene, der beskriver den ændrede praksis, og endeligt redegøres der for den fremadrettede praksis.

## 2. Manglende modregning for sparede udgifter ved arbejdsophør i forbindelse med bevilling af Tabt Arbejdsfortjeneste

### 2.1. Beskrivelse af forhold og omfang

I sager om bevilling af tabt arbejdsfortjeneste er der taget stilling til sparede udgifter, men der har ikke været systemunderstøttelse af modregningen i udbetalingen. Derfor forelå beregningen og dokumentationen herfor ikke i alle sager.

Dette har medført, at borgere har fået udbetalt uretmæssigt for meget i tabt arbejdsfortjeneste.

Børne- og Ungerådgivningen vurderer, at op til 30-50 ud af 800 sager er berørt af problematikken.

### 2.2. Beskrivelse af ændret praksis

Børne- og Ungerådgivningen er blevet opmærksom på forholdet i forbindelse med revisionsgennemgangen. Der blev efterfølgende straks implementeret en ændring af arbejdsgangene, så der fremadrettet sikres en korrekt håndtering, jf. revisionens anbefaling.

Følgende tiltag er igangsat for at sikre korrekt håndtering:

- Alle fraser (standardskrivelser i breve) er ændret, således at der er indbygget en automatik, der sikrer, at sagsbehandleren tager stilling til borgerens sparede udgifter i forbindelse med afgørelsen.
- Det betyder, at der nu er et fortrykt afsnit i afgørelsen, hvor der står, at der er taget stilling til eventuelle sparede udgifter, mens sagsbehandlerne selv skal skrive, hvilken betydning det konkret har. Alle afgørelser, der træffes i Specialafsnittet om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, skrives i de dertil hørende fraser.
- Øget fokus og kontrol over for de socialrådgivere, der sidder med sagsbehandlingen. Dette er sket ved drøftelse på teammøde, hvor sagsbehandlerne, faglig koordinator og afdelingsleder deltog, og vil fremadrettet være et fokus på de teammøder, som afholdes hver 2. uge.
- Løbende sagsgennemgang, hvor hver enkelt sagsbehandler gennemgår alle deres sager med afdelingslederen. Næste sagsgennemgang er planlagt til august 2020.
- Ledelsestilsyn, hvor afdelingsleder/faglig koordinator manuelt kontrollerer, at det fremgår af alle aktive bevillinger, at der er taget stilling til sparede udgifter. Næste ledelsestilsyn er planlagt til august 2020.
- Tilpasning i kommunens lønsystem, der muliggør at modregne sparede udgifter i udbetalingen. Dette er implementeret pr. 1. april 2020.

### 2.3. Fremadrettet praksis

I de sager, hvor Børne- og Ungerådgivningen har kendskab til, at der har været udbetalt mere end berettiget, er der pr. 1. april 2020 foretaget korrektion, således at de sparede udgifter modregnes i udbetalingen.

Samtlige sager genberegnes i løbet af 2020, og dermed korrigeres sagerne, hvis der er grundlag herfor. Alle sager vil dermed være gennemgået ultimo 2020. Der udarbejdes en log, der både sikrer, at alle sager gennemgås, og at Børne- og Ungerådgivningen har overblik over fremdriften i gennemgangen.

Som et led i kontrollen af den fremadrettede praksis henvises til tiltag i afsnit 2.2, herunder øget fokus og kontrol, blandt andet gennem drøftelse på teammøde, sagsgennemgang med afdelingsleder og i forbindelse med dennes ledelsestilsyn. Denne gennemgang skal medvirke til dels at fastholde fokus på korrekt praksis, men også sikre, at vi opdager og berigtiger, hvis denne ikke følges.

### 3. Reguleringssatser vedrørende tabt arbejdsfortjeneste

#### 3.1. Beskrivelse af forhold og omfang

I forbindelse med implementering af bekendtgørelse nr. 1245 af 13. november 2017 har administrationen i Børne- og Ungerådgivningen fejltolket lovgivningen vedrørende reguleringssatser på tabt arbejdsfortjeneste. Da forholdet blev påpeget ved revisionens gennemgang i 2020, og der blev vejledt i korrekt tolkning, har administrationen i Børne- og Ungerådgivningen ændret praksis. Der har været anvendt en reguleringssats på 2,0 % i stedet for den korrekte på 2,2 %.

Dette har medført, at borgere har fået udbetalt uretmæssigt for lidt i tabt arbejdsfortjeneste.

Børne- og Ungerådgivningen vurderer, at forholdet gør sig gældende i et større omfang i de sager, der er påbegyndt efter den 1. januar 2017.

#### 3.2. Beskrivelse af ændret praksis

Børne- og Ungerådgivningen har straks implementeret en ændret arbejdsgang, der sikrer korrekt håndtering, jf. revisionens anbefaling fremadrettet. Det er dog med en forventet implementeringsfase i forhold til berigtigelse bagudrettet, der grundet omfanget strækker sig over resten af 2020, jf. aftale med revisionen.

Følgende tiltag er igangsat for at sikre korrekt håndtering:

- Der er udarbejdet et excel-værktøj, der anvender de korrekte reguleringssatser til beregning af pensionsraten. Derved sikres det, at den korrekte pensionsandel anvendes tilbage i tid. Den anvendes ligeledes til nye sager i forbindelse med beregningen af pensionsandelen.
- Der er igangsat en komplet sagsgennemgang af alle sager tilbage til den 1. januar 2018, hvor bekendtgørelsen trådte i kraft, med henblik på at korrigere fejl i sagerne. Såfremt der konstateres fejl, vil borgeren blive kontaktet vedrørende berigtigelsen.
- Planlægning og forberedelse startede op primo marts 2020, den egentlige sagsgennemgang starter den 5. juni 2020. Jf. aftale med revisionen gennemføres denne inden udgangen af 2020.
- Efter anbefaling fra revisionen er det ligeledes offentliggjort på [www.odense.dk](http://www.odense.dk), at borgere, der ønsker at få genberegnet deres sag, skal rette henvendelse til administrationen i Børne- og Ungerådgivningen.

### 3.3. Fremadrettet praksis

Børne- og Ungerådgivningen vil have et øget fokus på relevant juridisk bistand i forbindelse med tolkning af lovgivning, der skal sikre, at forståelsen er i overensstemmelse med lovgivers intentioner. Dette dels på medarbejderniveau såvel som på lederniveau.

### 4. Opfølgning på processen

Der er udarbejdet en implementeringsplan, hvor der løbende følges med i, at de ovennævnte sags gennemgange forløber som planlagt, således at det sikres, at berigtigelsen sker som aftalt med revisionen inden udgangen af 2020.

## Økonomi

Økonomien i forbindelse med årsafslutningen blev besluttet på byrådsmødet den 29/4 2020.

De økonomiske konsekvenser af revisionsbemærkningen på området "Manglende modregning for sparede udgifter ved arbejdsophør i forbindelse med bevilling af tabt arbejdsfortjeneste" samt "Reguleringssatser vedr. tabt arbejdsfortjeneste" kan ikke endeligt opgøres på nuværende tidspunkt, da det kræver, at den påbegyndte gennemgang af sager er længere i processen.

## Bilag

Odense Kommunes økonomiske regnskab 2019 - En del af årsberetningen.

Oversigter til Odense Kommunes regnskab 2019

Odense Kommune revisionsberetning årsregnskab 2019

Odense Kommune Revisionspåtegning årsregnskab 2019

## Punkt 6: Genopretning af det specialiserede socialområde i 2020

00.30.04-S00-20-20

### Resume

Det specialiserede socialområde har oplevet et stigende udgiftspres i de seneste år. Det har udfordret økonomistyringen på området.

Et flertal bag Budget 2020 indgik den 3. juni 2020 en aftale om en løsning på udfordringen på det specialiserede socialområde for 2020. En mere langsigtet løsning vil indgå i de videre politiske drøftelser frem mod Budget 2021.

Byrådet skal med denne sag udmønte løsningen for 2020.

Udfordringen i 2020 er i de tre udvalg - Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget - opgjort til et samlet merforbrug på 124,4 mio. kr. Det er et foreløbigt skøn, som løbende følges og kan ændre sig.

Det foreslås, at løsningen finansieres af:

- Puljen på 35 mio. kr. fra Budget 2020, som blev afsat til formålet.
- Demografimidler på 65 mio. kr., som skyldes opdatering af demografibehovet som følge af ny befolkningsprognose.
- Egenfinansiering af de tre udvalg på den resterende del af udfordringen.

### Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

### INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender den i sagsfremstillingen beskrevne løsning på udfordring på det specialiserede socialområde, herunder:

1. Der gives en tillægsbevilling til det specialiserede socialområde på samlet 100 mio. kr. i 2020 fordelt med 26,8 mio. kr. til Ældre- og Handicapudvalget og 22,0 mio. kr. til Beskæftigelses- og Socialudvalget samt 51,2 mio. kr. til Børn- og Ungeudvalget i 2020.

Tillægsbevillingen finansieres med 3 dele, som samtidig giver en velfærdspulje på 62,1 mio. kr. af overskydende demografimidler.

2. De 35 mio. kr. under Økonomiudvalget, som blev afsat som en del af Budget 2020, udmøntes i 2020.
3. Udvalgenes driftsrammer nedreguleres som følge af opdateret befolkningsprognose med samlet 26,2 mio. kr. i 2021, 34,3 mio. kr. i 2022 og 40,1 mio. kr. i 2023 (demografimidler).
4. Driftspuljen til prognoseusikkerhed i Budget 2020 under Økonomiudvalget på 10,3 mio. kr. i 2021, 15,4 mio. kr. i 2022 og 25,7 mio. kr. i 2023 og frem nulstilles og erstattes af en ny driftspulje til prognoseusikkerhed i Budget 2021 under Økonomiudvalget på 10,0 mio. kr. i 2022 og 15,0 mio. kr. i 2023.
5. Der etableres en velfærdspulje på 62,1 mio. kr. under Økonomiudvalget fordelt på årene 2022 til 2023, som finansieres af overskydende demografimidler. Puljen udmøntes i forbindelse med budgetforhandlinger 2021.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

## Sagsfremstilling

I nedenstående afsnit gennemgås finansieringen af løsningen, som dels dækker over en tillægsbevilling på 100 mio. kr. (35 mio. kr. fra afsat pulje og 65 mio. kr. fra demografimidler) og foreløbig egenfinansiering på 24,4 mio. kr. i 2020.

Pulje på 35 mio. kr.

I forbindelse med Budget 2020 blev der afsat en pulje på 35 mio. kr. til at håndtere udfordringer på det specialiserede socialområde i 2020. Puljen udmøntes og anvendes til formålet. Samtidig bestilte forligspartierne en ekstern analyse af økonomistyringen, organiseringen og overgangene på området. Analysen er blevet afrapporteret til Økonomiudvalget og byrådet.

Demografimidler 65 mio. kr.

Der er i marts kommet en ny befolkningsprognose, og derfor kan demografibehovet genberegnes. Med den nye beregning er behovet stadig mellem 500-600 mio.kr. på lang sigt, men lidt lavere i alle årene på grund af den lavere befolkningstilvækst i 2019. I nedenstående tabel vises en opgørelse over forskellen på det beregnede behov med den gamle og nye befolkningsprognose.

Nyt beregnet demografibehov

1.000 kr. - 2021 pl	2020 (2020-pl)	2021	2022	2023
Demografibehov beregnet med 2019-prognose	48.138	92.453	135.433	184.465
Demografibehov beregnet med 2020-prognose	31.197	66.214	101.110	144.337
<b>Forskel</b>	<b>-16.941</b>	<b>-26.239</b>	<b>-34.323</b>	<b>-40.128</b>

Det betyder, jf. reguleringsmodellen på demografi, at der skal ske en regulering, hvor der trækkes midler tilbage fra udvalgene. Budgetåret 2020 reguleres ikke. Det betyder, at de 16,9 mio. kr., som er udmøntet for meget i 2020, bliver i udvalgene.

Tabellen nedenfor viser, hvad der skal reguleres i hvert udvalg. Ud over reguleringen i udvalgene opdateres puljen til prognoseusikkerhed også. Den gamle pulje til prognoseusikkerhed i Budget 2020 erstattes af en ny pulje til prognoseusikkerhed i Budget 2021.

Regulering i udvalgene 2021-2023

1000 kr. - 2021 pl	2021	2022	2023	I alt
Økonomiudvalget	-447	-579	-713	-1.739
By- og Kulturudvalget	-209	-233	-248	-690
Ældre- og Handicapudvalget	-2.514	-5.310	-7.945	-15.769
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-496	-391	-548	-1.435
Børn- og Ungeudvalget	-22.572	-27.809	-30.673	-81.054
<b>Regulering i udvalgene</b>	<b>-26.238</b>	<b>-34.322</b>	<b>-40.127</b>	<b>-100.687</b>
Puljen til prognoseusikkerhed Budget 2020 nulstilles	-10.280	-15.420	-25.700	-51.400
Ny pulje til prognoseusikkerhed Budget 2021	0	10.000	15.000	25.000
<b>Demografimidler i alt</b>	<b>-36.518</b>	<b>-39.742</b>	<b>-50.827</b>	<b>-127.087</b>

Demografimidlerne på samlet 127,1 mio. kr., udmøntes på ny til:

1. Pulje på 65 mio. kr. i 2020, som indgår i finansiering af udfordringen på det specialiserede socialområde.
2. Pulje på samlet 62,1 mio. kr. til velfærdsprioriteringer i Budget 2021.

Udmøntning af demografimidler for 2024 samt prognoseusikkerhedspuljen for 2024 håndteres, jf. demografimodellen, som en del af Budget 2021 med Økonomiudvalgets budgetforslag 2021 samt det efterfølgende budgetforlig.

#### Udmøntning af demografimidler

1000 kr. - 2021 pl	2020	2021	2022	2023
<b>Demografimidler</b>	<b>0</b>	<b>36.518</b>	<b>39.742</b>	<b>50.827</b>
<i>Fordeles</i>				
1. Pulje til håndtering af det specialiserede socialområdet i 2020 (herunder periodisering)	65.000	-36.518	-28.482	0
2. Pulje til velfærdsprioritering i Budget 2021	0	0	11.260	50.827

#### Resterende udfordring (egenfinansiering)

Løsningen fra forligspartierne betyder, at udvalgene selv skal løse den resterende del af udfordringen på det specialiserede socialområde i 2020, som foreløbig er opgjort til 24,4 mio. kr. (124,4 mio. kr. fratrukket 100 mio. kr.) Det er et foreløbig skøn, som løbende kan ændre sig. Eksempelvis har Ældre- og Handicapforvaltningen i effekt- og økonomiopfølgningen 1. halvår 2020 ændret vurderingen til 31,1 mio. kr. og indregner nu også et mindreforbrug på statsrefusioner med i opgørelsen.

Forligspartierne har valgt en fordeling af tillægsbevillingen på 100 mio. kr., således at egenfinansieringen for de tre udvalg bliver jævnt fordelt i forhold til deres budgetandele på den samlede servicerramme. Denne fordeling er valgt ud fra en forventning om, at effektiviseringstiltag og éngangsbesparelser til løsning af 2020 kan findes inden for den samlede servicerramme.

#### Fordelingsnøgle

1.000 kr.	Driftsbudget indenfor Service Budget 2020	Fordelingsnøgle	Fordeling af 24,4 mio. kr.
Ældre- og Handicapudvalget	2.324.660	37,8%	9.223
Beskæftigelses- og Socialudvalget	754.219	12,3%	3.001
Børn- og Ungeudvalget	3.067.982	49,9%	12.176
<b>I alt</b>	<b>6.146.861</b>	<b>100,0%</b>	<b>24.400</b>

## Samlet opgørelse

1.000 kr.	Udfordring	Fordeling af 24,4 mio. kr.	I alt til udmøntning i udvalgene
Ældre- og Handicapudvalget	36.000	9.223	26.777
Beskæftigelses- og Socialudvalget	25.000	3.001	21.999
Børn- og Ungeudvalget	63.400	12.176	51.224
<b>I alt</b>	<b>124.400</b>	<b>24.400</b>	<b>100.000</b>

Med denne løsning forpligtes udvalgene samtidig på, at der i forbindelse med arbejdet med egenfinansiering også søges at finde varige løsninger for området. Samtidig har forligspartierne meldt ud, at en mere langsigtet løsning også vil indgå i de videre politiske drøftelser frem mod Budget 2021.

## Økonomi

I denne sag foretages der en periodisering, som har betydning for kassebeholdningen. Kassebeholdningen forværres i 2020 med 65 mio. kr., men forbedres med 36,5 mio. kr. i 2021 og 28,5 mio. kr. i 2022.

I nedenstående tabel vises i de bevillingsmæssige konsekvenser af sagen.

Indstillingspunkt	Beskrivelse	Skryttingsområde	Udvalg	2020 2020-pl	2021 2021-pl	2022 2021-pl	2023 2021-pl
1	Tilægsbevilling på 100 mio. kr.	Service	ÆHU	26.777.000	0	0	0
		Service	BSU	21.999.000	0	0	0
		Service	BUU	51.224.000	0	0	0
			<b>I alt</b>	<b>100.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	Udmøntning af driftspulje på 35 mio. kr.	Service	ØKU	-35.000.000	0	0	0
3	Regulering af driftsramme/demografimidler som følge af ny bevillingsprognose	Service	ØKU	0	-447.000	-579.000	-713.000
		Service	BKU	0	-209.000	-233.000	-248.000
		Service	ÆHU	0	-2.514.000	-5.310.000	-7.945.000
		Service	BSU	0	-496.000	-391.000	-548.000
		Service	BUU	0	-22.572.000	-27.809.000	-30.673.000
			<b>I alt</b>	0	-26.238.000	-34.322.000	-40.127.000
3	Periodisering af overskydende demografimidler til 2020	Service	ØKU	65.000.000	-36.518.000	-28.482.000	0
4	Driftspulje til prognosesikkerhed i B2020	Service	ØKU	0	-10.288.000	-15.428.000	-25.700.000
4	Etablering af ny driftspulje til prognosesikkerhed i B2021	Service	ØKU	0	0	10.000.000	13.000.000
5	Etablering af en velfærdspulje til udmøntning i Budgetforhandlingerne 2021	Service	ØKU	0	0	11.260.000	30.827.000

# Punkt 7: Overgangsperioden for boligsocial helhedsplan i Vollsmose

00.01.00-A00-501-15

## Resume

Den nuværende boligsociale helhedsplan for Vollsmose udløber med udgangen af september 2020, og der bliver arbejdet på at udarbejde en ny boligsocial helhedsplan for Vollsmose. Men Landsbyggefonden har informeret om, at den nye boligsociale helhedsplan ikke kan blive godkendt, inden den nuværende boligsociale helhedsplan udløber. Der bliver derfor en overgangsperiode på tre måneder, inden den nye boligsociale helhedsplan træder i kraft den 1. januar 2021. De boligsociale indsatser fra den nuværende boligsociale helhedsplan fortsætter i overgangsperioden.

Med denne sag skal det godkendes, at Odense Kommune medfinansierer den tre måneders overgangsperiode for den boligsociale helhedsplan i Vollsmose fra den 1. oktober 2020 til den 31. december 2020.

## Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

Den boligsociale helhedsplan understøtter, at beboerne i Vollsmose får et socialt og velfærdsmæssigt løft. Det bidrager til at udvikle Vollsmose til en blandet og velfungerende bydel.

Flere odenseanere i job og på vej i job

De uddannelses- og beskæftigelsesrettede aktiviteter i den boligsociale helhedsplan i Vollsmose bidrager til, at flere beboere i Vollsmose kommer i job eller tættere på arbejdsmarkedet.

Børn og unge bliver klar til fremtiden

De boligsociale indsatser til børn, unge og familier i Vollsmose bidrager til at styrke børns og unges læring, trivsel og dannelse. Det er medvirkende til, at børn og unge fra Vollsmose bliver klar til fremtiden.

Et sundere Odense

Den boligsociale helhedsplan i Vollsmose understøtter civilsamfundet i bydelen, så flere bliver del af – og kan bidrage til – fællesskaber. Det forebygger isolation og ensomhed og styrker borgernes mentale sundhed og trivsel.

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender, at Odense Kommune medfinansierer den tre måneders overgangsperiode for den boligsociale helhedsplan i Vollsmose fra den 1. oktober 2020 til den 31. december 2020.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

## Sagsfremstilling

Vollsmose står over for gennemgribende forandringer frem mod 2030. Visionen er, at Vollsmose skal være attraktiv og velfungerende for borgere og investorer. En bydel, hvor den enkelte har de samme muligheder, som i resten af Odense. Den boligsociale helhedsplan i Vollsmose bidrager til en positiv social udvikling i området ved at give beboerne et beskæftigelses- og velfærdsmæssigt løft. De boligsociale indsatser supplerer de kommunale indsatser i området. Den boligsociale helhedsplan i Vollsmose er et partnerskab mellem Civica, Fyns Almennyttige Boligselskab og Odense Kommune. Landsbyggefonden yder støtte til den boligsociale helhedsplan.

Odense Byråd godkendte den nuværende boligsociale helhedsplan i Vollsmose på mødet den 22. juni 2016. Den nuværende boligsociale helhedsplan for Vollsmose udløber med udgangen af september 2020. Processen med at udarbejde den kommende boligsociale helhedsplan er begyndt. Men det er imidlertid ikke muligt at have den nye boligsociale helhedsplan klar, når den nuværende boligsociale helhedsplan udløber, på grund af den lange sagsbehandlingstid i Landsbyggefonden. Der bliver derfor en overgangsperiode på tre måneder, inden den nye boligsociale helhedsplan træder i kraft den 1. januar 2021. De boligsociale indsatser fra den nuværende boligsociale helhedsplan fortsætter i overgangsperioden.

I den tre måneders overgangsperiode vil de boligsociale aktiviteter i den nuværende boligsociale helhedsplan fortsætte. Landsbyggefonden har givet tilsagn om i overgangsperioden at støtte den boligsociale helhedsplan med en forlodsudbetaling fra den kommende boligsociale helhedsplan. Det vil sige, at Landsbyggefonden udbetaler en del af midlerne til den kommende helhedsplan på forskud.

## Økonomi

Landsbyggefonden finansierer 75% af den kommende boligsociale helhedsplan. Den lokale medfinansiering på 25% bliver delt mellem boligorganisationerne Civica og FAB (12,5%) og Odense Kommune (12,5%).

Den tre måneders overgangsperiode for den boligsociale helhedsplan er budgetteret til 2.400.000 kr., som bliver finansieret af:

- Et mindreforbrug fra den fælles finansierede nuværende boligsociale helhedsplan på 800.000 kr.
- En forlodsudbetaling fra Landsbyggefonden fra midlerne til den kommende boligsociale helhedsplan på 1.200.000 kr.
- En lokal medfinansiering på 400.000 kr., hvoraf Odense Kommunes andel udgør 200.000 kr.

Odense Kommunes andel på 200.000 kr. i perioden oktober 2020 – december 2020 finansieres af det eksisterende budget i de boligstrategiske midler på styringsområdet Service under Økonomiudvalget.

Denne sag har dermed ikke konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning.

## **Punkt 8: Godkendelse af Et Sundere Odense 2020**

29.00.00-G01-32-19

### **Resume**

Med denne sag behandler Økonomiudvalget forslag til handleplanen Et Sundere Odense, som skal vedtages i byrådet hvert år i juni.

Et Sundere Odense sætter den overordnede retning for sundhedsområdet i Odense. Det er Sundhedsudvalgets handleplan for det kommende års arbejde med at indfri Sundhedsudvalgets effektmål. Samtidig opridser handleplanen rammerne for arbejdet med sundhed i Odense. Rammerne for dette arbejde udgøres af Odense Kommunes Sundhedspolitik, Sundhedsaftalen 2019-2023 med Region Syddanmark samt de strategiske sundhedsindsatser under Den sidste Vollsroseplan.

Der lægges med Et Sundere Odense 2020 op til et nyt to-årigt fokus i arbejdet med sundhed i Odense Kommune. Sundhedsudvalget anbefaler, at der i 2020-2022 fastholdes fokus på implementering af Sundhedspolitikken og Sundhedsaftalen 2019-2023 kombineret med opgaven omkring etablering af og opfølgning på sundhedsindsatser i Vollsrose.

Sundhedsudvalget vil fortsat i de kommende år have særligt fokus på arbejdet med udvalgets effektmål samt på, hvorledes Sundhedspolitikken og Sundhedsaftalen kan implementeres tværgående i Odense Kommune. Herunder særligt, hvordan Sundhedsaftalens fælles kommunale og regionale målsætninger indarbejdes i kommunens tværgående sundhedsdagsorden.

### **Effekt**

Et sundere Odense

Et Sundere Odense er handleplanen, der skal indfri Sundhedsudvalgets effektmålet og effektmålet "et sundere Odense". Med handleplanen Et Sundere Odense opstilles rammerne for opfyldelsen af effektmålene.

### **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget i samarbejde med Chefgruppen for sundhed og efter anbefaling fra Sundhedsudvalget, at byrådet godkender:

1. Et Sundere Odense 2020.
2. Et Sundere Odense godkendes fremadrettet i byrådet hvert andet år i lige år.

### **Beslutning**

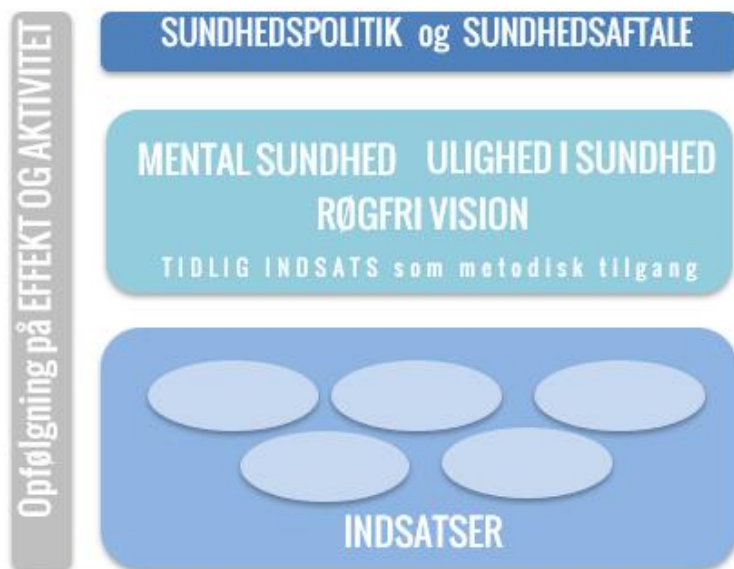
Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

### **Sagsfremstilling**

Sundhedsudvalget udarbejder hvert år Et Sundere Odense, som sætter retning for det overordnede sundhedsområde i Odense Kommune. Planen skal vedtages hvert år i juni i byrådet efter forslag fra Sundhedsudvalget. Et Sundere Odense

vedtages forud for budgetprocessen, da den kan beskrive behov for overflytning af opgaver og finansiering mellem udvalgsområder eller behov for op- og nedjustering på aktiviteter på udvalgsområder. Som noget nyt lægges der i år op til et to-årigt fokus, som åbner mulighed for et mere langsigtet perspektiv på sundhedsopgaven - herunder særligt i forhold til nye indsatser under Sundhedssporet i Den sidste Vollsroseplan og Sundhedsaftalen 2019-2023 i Region Syddanmark.

Et Sundere Odense består af fire elementer:



Det foreslås, at Sundhedsudvalget i perioden 2020-2022 fastholder fokus på implementering af Sundhedspolitikken og Sundhedsaftalen 2019-2023 kombineret med opgaven omkring etablering af og opfølgning på sundhedsindsatser i Vollsrose.

Sundhedsaftalen 2019-2023 blev godkendt i byrådet juni 2019, og der har efterfølgende været arbejdet med den administrative organisering af samarbejdet på tværs af sektorerne - både regionalt og i det lokale sundhedssamarbejde mellem OUH, de fynske kommuner samt almen praksis (SOF-OUH). Der blev i slutningen af januar afholdt kick-off arrangement (administrativt niveau) for arbejdet med den nye Sundhedsaftale, og konstituering af følgegrupperne og kompetencegrupperne, som skal koordinere implementeringsopgaverne i medfør af Sundhedsaftalen, har herefter afholdt de første møder. Imidlertid har fremdriften i det tværsektorielle samarbejde været særligt hårdt ramt af den prioritering af ressourcerne, som Covid-19 epidemien har afstedkommet, og der er derfor endnu ikke iværksat nye initiativer i henhold til målene i den nye Sundhedsaftale. Det kalder også i Odense Kommune på et mere langsigtet fokus i arbejdet med at indarbejde fælles kommunale og regionale målsætninger i kommunens tværgående sundhedsdagsorden. Fagudvalgene har efter vedtagelsen i juni sidste år gennemgået Sundhedsaftalen 2019-2023 for at vurdere, hvad Sundhedsaftalens politiske visioner og målsætninger har af betydning for opgaveløsningen i de respektive udvalg.

Sundhedsudvalgets effektmål hænger sammen med de politiske fokusområder: "Ulighed i sundhed" og "mental sundhed", visionen om Røgfrit Odense samt tidlig indsats som metodisk tilgang. I de kommende år vil Sundhedsudvalget fortsat have fokus på det videre arbejde med Sundhedsudvalgets effektmål, blandt andet igennem arbejdet med at udvikle og følge indsatserne finansieret af Sundhedspuljerne og i arbejdet med Sundhedsudvalgets bidrag ind i Fremtidens Vollsrose. Status på indsatserne under Sundhedspuljerne er vedlagt som bilag.

## Økonomi

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

## **Bilag**

Sundhedspuljerne 2020 - Samlet status

# Punkt 9: Kapacitetstilpasning og institutionsstruktur i Vollsmose

28.00.00-A00-61-19

## Resume

I denne sag præsenterer Børn- og Ungeforvaltningen et bud på den samlede institutionsstruktur samt kapacitetsplanlægning i de kommende år frem mod 2025 på baggrund af de hidtidige driftsforhold i Børn- og Ungeudvalget, Økonomiudvalget, byrådets kvartalsmøde samt det politiske forlig om Budget 2020.

Sagen har til formål at løse tre opgaver:

1. Den skal åbne Vollsmose over for det omkringliggende samfund og sikre, at forskellige børn er i daginstitution sammen.
2. Den skal sikre, at de nye lovgivninger på dagtilbudsområdet kan implementeres rettidigt i Odense Kommune. Det drejer sig primært om reglen, der tilsiger, at der maksimalt må nyoptages 30 % børn bosiddende i et udsat boligområde i et givent børnehuse. Derudover skal alle 1-årige børn bosat i udsatte boligområder indskrives i obligatorisk læringsstilbud, såfremt de ikke er i et ordinært dagtilbud. Dette kræver en udvidelse af kapaciteten på vuggestueområdet.
3. Den skal bidrage til at fremtidssikre kommunens pladskapacitet, idet kommunens befolkningsprognose forudsiger en betydelig befolkningstilvækst af de 0-5-årige i de kommende år.

De nye børnehuse, der foreslås etableret i denne sag, er af en størrelse, der baseres på en faglig og forskningsbaseret viden (blandt andet Kora 2015, SFI 2014 og 2009, DPU (Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning) 2013) om, at børnehuse på omkring 100 børn er både fagligt og økonomisk mere bæredygtige end mindre børnehuse. Større børnehuse giver en større personalekapacitet, som igen giver en højere kvalitet, fordi der er en bedre kompetenceudvikling samt større fleksibilitet og personaleudvikling i ydertimerne og ved fravær. Derudover skal børnehuse gerne være integrerede med vuggestue og børnehave, så der både kan skabes sammenhæng i tilbuddene til børnene og bedre sammenhæng for familier med flere børn i dagtilbudsalderen.

Den samlede læringsmodel indeholder syv delelementer, hvor delelement A til E hører til Fase 1, mens delelement F og G hører til Fase 2:

- A. Flere vuggestuepladser i børnehuset Kildegården (udenfor men tæt på Vollsmose) samt rekruttering af dagplejere.
- B. Ombygning af H.C. Andersen Skolen til integrerede børnehuse.
- C. Lukning af seks ud af de syv eksisterende børnehuse i Vollsmose samt legestue og gåstue i dagplejen (Freja).
- D. Ombygning af Atlantis til legestue og gåstue i dagplejen.
- E. Etablering af nyt børnehuse i Odense SV.

-----

F. Etablering af tre børnehuse i områder med kapacitetsbehov (Odense C, Odense M samt børnehuse i et ikke fastlagt område).

G. Erstatningsbyggeri for lejede pavilloner i Pårup.

Den foreslåede model er inddelt i Fase 1, der kan realiseres inden for anlægsmidler afsat i Budget 2020 (125 mio. kr.) og Fase 2, der indeholder initiativer, der endnu ikke er anvist finansiering til. Fase 2 beløber sig til 147,4 mio. kr. i anlæg (med overførsel af 15,9 mio. kr. ubrugte anlægsmidler fra Fase 1).

Modellen dækker over en tidsperiode fra 2020-2025.

Kapacitetsudfordringer fra 2026 til 2030 adresseres i Velfærdsplan 2030.

I Budget 2020 er der afsat 125 mio. kr. til institutionsstrukturen. Midlerne er placeret under Økonomiudvalget, og det fremgår af forligsteksten, at forligspartierne skal mødes og drøfte udmøntningen, hvilket er sket den 3. juni 2020.

Den samlede model, der præsenteres i nærværende sag, vil ikke kunne realiseres fuldt ud inden for denne økonomiske ramme (125 mio. kr.), men kræver yderligere afsættelse af anlægsmidler eller skalering af modellen.

## Effekt

Børn og unge bliver klar til fremtiden

Den samlede løsning for kapacitetsudfordringen og en ny institutionsstruktur i Vollsmose bidrager både til, at forskellige børn er i daginstitution sammen, og at de nye og ombyggede daginstitutioner har en høj kvalitet. En bedre fordeling af børn giver børn fra udsatte boligområder mulighed for at møde variationerne i samfundet samtidig med, at dagtilbud af høj kvalitet har bedre mulighed for at skabe gode miljøer med fokus på trivsel, læring, dannelse og udvikling. Derved får alle børn bedre forudsætninger for videre læring, uddannelse og job.

En storby med blandede og fungerende bydele

En ny institutionsstruktur i Vollsmose er et vigtigt element i arbejdet med at omdanne og udvikle Vollsmose til en bydel som resten af byen. Attraktive børnehuse – både fysisk og indholdsmæssigt – kan bidrage til, at småbørnsfamilier bosætter sig i området, og dermed også bidrage til en bredere beboersammensætning.

## INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender løsningsmodel og finansiering for kapacitetstilpasning og institutionsstruktur, der indeholder Kildegården, omdannelse af H.C. Andersen Skolen til børnehuse, omdannelse af Atlantis og opførelse af et nyt børnehuse i Odense SV.

Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Kapacitetstilpasning og institutionsstruktur i Vollsmose Fase 1" på 109,1 mio. kr. under By- og Kulturudvalget. Bevillingen finansieres af anlægsbevillingen "Nye børnehuse og ny institutionsstruktur" under Økonomiudvalget.

Konst. adm. direktør Camilla Nowak udleverede på udvalgets møde referat af møde med de faglige organisationer mandag den 8. juni 2020. Referat af mødet vedlægges sagen i den videre behandling i Økonomiudvalget og byrådet.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling.

Økonomiudvalget tilkendegiver, at der i det videre arbejde også ses på fleksible løsninger i form af fx skovbørnehaver og udflytterkapacitet.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Vollsmose står over for en betydelig forandring som følge af byrådets politiske aftale Den Sidste Vollsmoseplan samt ændret national lovgivning. Derudover er der behov for at sikre dagtilbudskapaciteten i forhold til det stigende børnetal, der er prognosticeret i de kommende år.

Med den seneste befolkningsprognose forventes en stigning på ca. 1.000 børn i 0-5 års alderen fra 2020-2025. Samlet set forventes en stigning på alt 2.400 børn fra 0-5 års alderen fra 2020-2030.

Modellen i denne sag (Fase 1 og 2) dækker over en tidsperiode fra 2020-2025, som viser kapacitetsudfordringerne i denne periode. Kapacitetsudfordringer fra 2026 til 2030 kan adresseres i Velfærdssplan 2030. Her forventes det, at der fra 2026 til 2030 skal bygges 1-2 nye børnehuse for at kunne imødekomme behovet for flere dagtilbudspladser på baggrund af det stigende børnetal.

Som en del af den forandring, der er beskrevet i Den Sidste Vollsmoseplan, skal Børn- og Ungeudvalget udarbejde en ny institutionsstruktur for Vollsmose. Denne skal sikre Vollsmose for det omkringliggende samfund med attraktive dagtilbud og bidrage til at fremtidssikre kapaciteten i dagtilbud med den befolkningstilvækst, der er prognosticeret i de kommende år. Den reelle befolkningsudvikling kan betyde ændrede kapacitetsbehov i den efterfølgende periode. Derudover skal institutionsstrukturen sikre, at de nye lovgivningskrav, der følger af Folketingets ghetto-lovgivning, samtidig implementeres rettidigt.

Kapacitetstilpasningen og institutionsstrukturen i Vollsmose har på baggrund af de nationale og kommunale politiske aftaler tre hovedformål:

1. Den skal sikre Vollsmose over for det omkringliggende samfund og sikre, at forskellige børn er i daginstitution sammen.
2. Den skal sikre, at de nye lovgivninger på dagtilbudsområdet kan implementeres rettidigt i Odense Kommune. Det drejer sig primært om reglen, der tilsiger, at der maksimalt må nyoptages 30 % børn bosiddende i et udsat boligområde i et givent børnehuse. Derudover skal alle 1-årige børn bosat i udsatte boligområder indskrives i obligatorisk lærerstilbud, såfremt de ikke er i et ordinært dagtilbud. Dette kræver en udvidelse af kapaciteten på vuggestueområdet.

3. Den skal bidrage til at fremtidssikre kommunens pladskapacitet, idet kommunens befolkningsprognose forudsiger en betydelig befolkningstilvækst af 0-5-årige i de kommende år.

### Fordeling af børn i Odenses dagtilbud

For at løse de tre hovedproblemer er der behov for at fordele børnene i og omkring Vollsmose anderledes, end det er tilfældet i dag. Dette gøres blandt andet ved skabe attraktive dagtilbudspladser i Vollsmose, der kan tiltrække børn og forældre bosiddende udenfor Vollsmose samt oprette nye dagtilbudspladser udenfor Vollsmose.

Sagen hører sammen med sagen om "Kapacitetsplanlægning af dagtilbudsområdet 2021", der blev behandlet på Børn- og Ungeudvalgets møde den 26. maj 2020. Der er således indarbejdet det behov for dagtilbudspladser, som ifølge den nuværende befolkningsprognose er nødvendigt frem mod 2025. Dette giver en større grad af fremtidssikring i institutionsstrukturen på tværs af Odense.

Forvaltningen arbejder løbende med at tilpasse kapaciteten i de eksisterende børnehuse og i dagplejen. Af to årsager er det dog ikke muligt at skabe balance mellem kapaciteten og de ønskede dagtilbudspladser i de kommende år. For det første forventes der en betydelig vækst i antallet af 0-5-årige, der har et behov for dagtilbudspladser. Behovet overstiger, hvad der kan udvides af pladser i eksisterende børnehuse, hvorfor der er brug for nybyg af børnehuse og rekruttering af flere dagplejere. Med den seneste kapacitetsplanlægning om området forventes behovet for dagtilbudspladser at stige med ca. 700 pladser fra 2020 til 2025. Samlet set forventes en stigning på ca. 1.650 dagtilbudspladser fra 2020 til 2030. For det andet forsvinder en række børnehuse i Vollsmose som følge af den fysiske transformation af området. Dette skaber et behov for erstatningspladser.

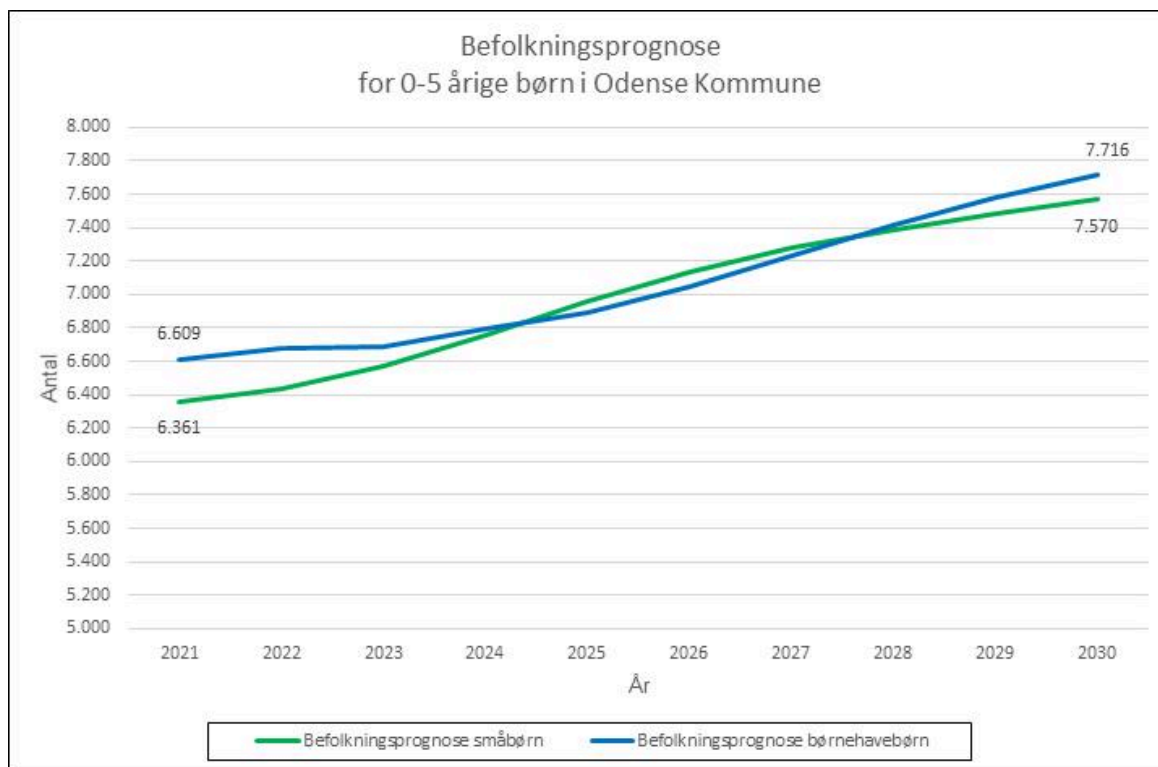
### Befolkningsudvikling

Den reelle befolkningsudvikling kan medføre ændrede behov for anlæg af børnehuse i de kommende år, som ikke fremgår af denne sag. Dette skyldes, at der kan være afvigelser fra det prognosticerede børnetal og den reelle befolkningsudvikling, hvilket kan give ændringer i forhold til behovet for dagtilbudspladser. Børn- og Ungeforvaltningen vil derfor følge den faktiske befolkningsudvikling i de kommende år i forhold til en vurdering af yderligere behov for opførelse af børnehuse. I relation til dette vil Børn- og Ungeforvaltningen løbende vurdere, om nybyg af større børnehuse kan imødekomme det stigende børnetal.

Nedenfor er der indsat to figurer, der viser forholdet mellem befolkningsprognosen og kapacitetsbehovet.

Figur 1 viser den seneste befolkningsprognose for 0-5-årige børn i Odense Kommune. Børn- og Ungeforvaltningen har i marts/april 2020 anvendt befolkningsprognosen i planlægningsgrundlaget for dagtilbudsområdet i 2021 og på lignende sigt.

Figur 1. Befolkningsprognose 2020. 0-5-årige



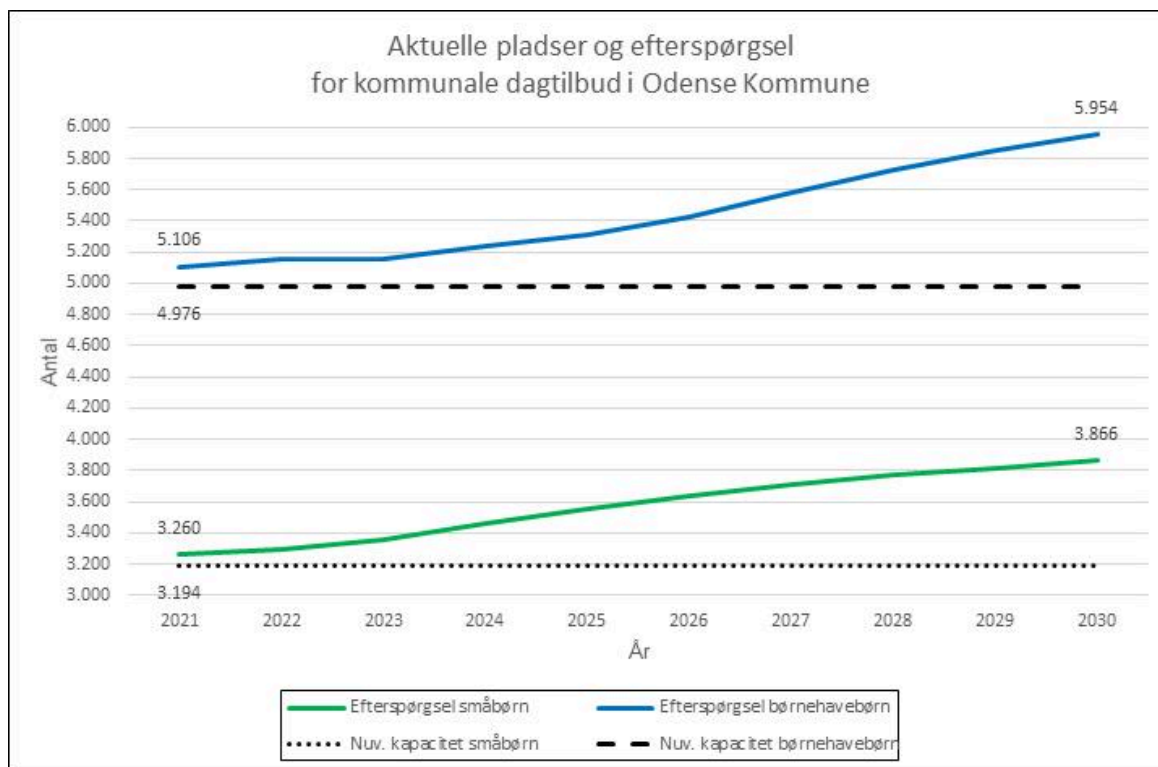
Note: Småbørn, udgår børn i alderen 0 År til 2 År og 9 måneder. Børnehavebørn udgår børn i alderen 2 År og 10 måneder til og med 5 År.

Figur 2 viser de aktuelle kommunale pladser sammenholdt med den forventede efterspørgsel for kommunale dagtilbudspladser. Oversigten er udarbejdet i marts/april 2020 på baggrund af den seneste befolkningsprognose.

Antallet af pladser er et udtryk for de kommunale dagtilbudspladser, som var til rådighed, da kapacitetsplanen blev udarbejdet. Herefter tilpasser Børn- og Ungeforvaltningen antallet af kommunale dagtilbudspladser ved kapacitetstilpasning til 2021. Der forventes således ikke et underskud af pladser i 2021.

Kapacitetsplanen anvendes ligeledes ved udarbejdelse af forvaltningens forslag til anlægsønsker på længere sigt. Her tages der blandt andet højde for, at forvaltningen ligeledes arbejder med at genetablere dagtilbudspladser i børnehuse, der tidligere har haft stor kapacitet. Derudover arbejdes der med ansættelse af dagplejeresom en naturlig del af kapacitetstilpasningen.

Figur 2. Aktuelle kommunale småbørns- og børnehavepladser sammenholdt med efterspørgslen



Note: Småbørn, udgår børn i alderen 0 År til 2 År og 9 måneder. Børnehavebørn udgår børn i alderen 2 År og 10 måneder til og med 5 År.

I kapacitetsplanen for 2021 forventes 51 pct. af børnene i småbørnskategorien og 77 pct. af børnene i børnehavekategorien at efterspørge et kommunalt dagtilbud.

Resten af børnene er i private pasningstilbud og i Forsørs-SFO fra marts måned i det År, hvor de fylder 6 År. For småbørnene skyldes procentsatsen på 51 pct. desuden, at mange børn først har et pasningsbehov fra 1 Års alderen.

## Sagens disposition

Resten af sagen er opdelt i følgende afsnit.

I afsnit 1 "Den foreslåede model" sættes rammen for modellen ved at beskrive baggrunden og forudsætningerne for den model, som Børn- og Ungeforvaltningen har udarbejdet.

I afsnit 2 "En samlet løsningsmodel" præsenteres løsningsmodellen illustrativt og i tekst. Modellen består af syv delelementer, der beskrives nærmere i de efterfølgende afsnit.

Der er i løsningsmodellen lagt et tidsperspektiv ind for årene 2020-2025.

Afsnittene 3 til 6 beskriver de enkelte delelementer i Fase 1.

I afsnit 7 og 8 beskrives delelementerne for Fase 2.

Det er beskrevet, hvorledes delelementerne taler ind i de tre overordnede former i institutionsstrukturen.

I afsnit 9 er den politiske proces i forhold til sagen opridset.

## 1. Den foreslåede model

Børn- og Ungeforvaltningen har på baggrund af de politiske drøftelser i Børn- og Ungeudvalget, Ækonomiudvalget og på byrådets kvartalsmøde i august 2019 udarbejdet en model for en kapacitetstilpasning og institutionsstruktur i Vollsmose. Den samlede kapacitet for Odense Kommunes dagtilbud frem mod 2025 er tålt ind i modellen.

I Budget 2020 er der under Ækonomiudvalget reserveret 125 mio. kr. over tre år til nye dagtilbudspladser og en ny institutionsstruktur.

Midlerne er fordelt med 25 mio. kr. i 2020, 50 mio. kr. i 2021 og 50 mio. kr. i 2022.

Samlet set er løsningsmodellen (både fase 1 og fase 2) Børn- og Ungeforvaltningens bedste faglige bud på en løsning af de tre hovedproblemer med institutionsstrukturen.

Fase 1 vil kunne realiseres inden for den økonomiske ramme, der er afsat i forbindelse med Budget 2020. Der er ikke anvist finansiering til Fase 2. Der skal derfor foretages en politisk prioritering om at afsætte yderligere anlægsmidler, såfremt der ønskes den fulde løsning bestående af begge faser. Alternativt skal der justeres i modellen.

### Dispensation for 30/70 pct. reglen og anvisningskriterierne

Børn- og Ungeudvalget godkendte den 25. juni 2019, at Børn- og Ungeforvaltningen kunne søge om dispensation for to regler i dagtilbudsloven, der trådte i kraft den 1. januar 2020. Det drejer sig om:

- Dispensation fra lov om bedre fordeling i daginstitutioner

Reglen medfører, at der maksimalt må nyoptages 30 pct. børn fra udsatte boligområder i en daginstitution på et kalenderår.

- Dispensation fra reglen om anvisning af dagtilbudsplads i et udsat boligområde

Reglen betyder, at hvis kommunerne vil anvise børn, som har bopæl udenfor udsatte boligområder, plads i en daginstitution beliggende i et udsat boligområde, skal børnene samtidig tilbydes en alternativ plads i en anden daginstitution eller dagpleje. Den alternative plads må ikke være beliggende i et udsat boligområde. Børn- og Ungeudvalget besluttede den 25. juni 2019, at såfremt denne dispensation skal anvendes, skal det besluttes i udvalget forinden.

Den 22. november 2019 fik Børn- og Ungeforvaltningen besked om afgørelsen fra Børne- og Undervisningsministeriet. Der er i afgørelsen givet dispensation for begge regler i 5 år (frem til den 31. december 2024) for børnehuse i Vollsmose samt børnehuset Bifrost, der er beliggende i Korslækkeparken.

Dispensationen for 30/70 pct. reglen er en vigtig forudsætning for den samlede løsning, der lægges frem i denne sag. Det er væsentligt at pointere, at de løsninger, der er beskrevet, ikke vil kunne løse 30/70 pct. reglen inden for den første år. Dette skyldes, at der på trods af udvidelse af kapaciteten udenfor Vollsmose ikke vil være tilstrækkelig mulighed for at fordele børnene svarende til en 30/70 pct. fordeling. Det skyldes blandt andet, at det er vanskeligt at anvise forældre en plads i Vollsmose grundet kravet om dobbeltanvisning, når dispensation ikke tages i anvendelse, og at Vollsmose for nuværende ikke er et område, der tiltrækker forældre til de eksisterende børnehuse.

Realistisk vil børnehuse i og omkring Vollsmose først nå et 30 pct.-niveau, når transformationen af Vollsmose er mere fremskreden.

Der arbejdes dog sideløbende med forskellige tiltag, der bidrager til at styrke fagligheden omkring børnene, hvilket blandt andet omhandler arbejdet med sprog og dannelse. Herudover også muligheden for, at børn fra Vollsmose ser andre dele af byen, benytter byens tilbud og møder en bredere skare af byens børn.

## Ombygning og nybygning af børnehuse

De børnehuse, der foreslås etableret i denne sag, baseres på en faglig og forskningsbaseret viden om, at børnehuse på omkring 100 børn er bedst fagligt og økonomisk påredygtige. Store børnehuse giver en større personalekapacitet, som igen giver en højere kvalitet, fordi der er en bedre kompetenceudvikning samt større fleksibilitet og personaleudvikning i ydertimerne og ved fravær, end det er tilfældet med små børnehuse. Derudover skal børnehuse gerne være integrerede med vuggestue og børnehave. Herved kan der skabes sammenhæng i tilbuddene til børnene og bedre sammenhæng for familier med flere børn i dagtilbudsalderen.

I budgetforliget for Budget 2020 fremgår det, at By- og Kulturforvaltningen har fået til opgave at tilrette alt fremtidigt byggeri med påredygtige løsninger, så det understøtter FN's Verdensmål og kan påredygtigheds certificeres med DGNB. I estimaterne i nærværende sag er dette indregnet.

## 2. En samlet løsningsmodel

Nedenfor er den samlede løsningsmodel for kapacitetstilpasning og institutionsstruktur i Vollsmose beskrevet. Modellen er illustrativt vist og er uddybet i efterfølgende tekst.

Jo længere ud i årene, modellen rækker, jo større usikkerheder er der forbundet med den. Dette skyldes blandt andet de eventuelle ændringer i befolkningstilvæksten i forhold til befolkningsprognoserne og den generelle transformation af Vollsmose. Årskallene i figuren er således de bedste nuværende bud, der vil blive kvalificeret løbende.

Børn- og Ungeforvaltningen vil søge for, at modellen vedrørende institutionsstruktur genbesøges politisk hvert år de følgende fem år. Sagen dagsordenslæses i Børn- og Ungeudvalget til efterfølgende behandling i Økonomiudvalget på et tidspunkt af året, der vil give mulighed for at bringe eventuelle behov for ændringer med i de årlige budgetforhandlinger.

Modellen er delt op to: Fase 1 over den stiplede linje og fase 2 under den stiplede linje.

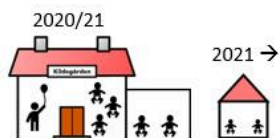
Fase 1 kan realiseres inden for de 125 mio. kr., der er afsat i Budget 2020. Dette er vist i tabel 1.

Fase 2 vil kræve yderligere finansiering, der fremgår af tabel 2.

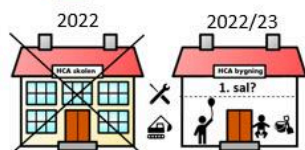
Samlet set er løsningsmodellen (bedste fase 1 og fase 2) Børn- og Ungeforvaltningens bedste faglige bud på en løsning af de tre hovedproblemer med institutionsstrukturen.

## Den samlede løsningsmodel

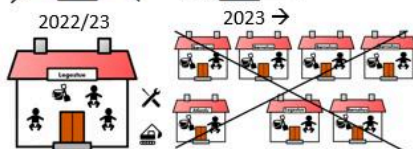
Tilbygning af vuggestuepladser i Børnehuset Kildegården.  
Der arbejdes på ansættelse af dagplejere



H.C. Andersen skolen ombygges til børnehus  
1. salen kan herefter ombygges til Musikskole  
(indgår ikke denne sag)



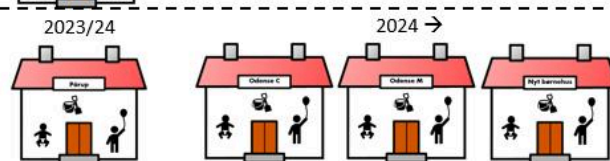
6 børnehuse i Vollsmose samt legestue og  
gæstepleje nedlægges  
Ombygning af Atlantis til legestue og  
gæstepleje



Etablering af nyt børnehus Odense SV



Erstatningsbyggeri for lejede pavilloner i  
Pårup.  
Etablering af nye børnehuse i Odense C, M  
og et yderligere sted



En samlet beskrivelse af modellen

BÅ, rn- og Ungeforvaltningens forslag til kapacitetstilpasning og institutionsstruktur i Vollsmose indeholder en række delelementer, der tilsammen udgør den samlede lå, sningsmodel.

De enkelte elementer er alle vigtige for den samlede lå, sning og er i nogen grad hinandens forudså, tninger. Dette gå, r sig også, gå, ldende tidsmå, ssgit, da den samlede lå, sning sker over en å, r, rå, kke, hvor nogle elementer er afhå, ngige af andre. Et eksempel på, ðette er lukningen af seks ud af de syv eksisterende bå, rnehuse i Vollsmose, som er afhå, ngig af H.C. Andersen Skolens ombygning til tre integrerede bå, rnehuse.

Den samlede lå, sningsmodel indeholder syv delelementer, hvor delelement A til E hå, rer til Fase 1, mens delelement F og G hå, rer til Fase 2:

- A. Flere vuggestuepladser i bå, rnehuset Kildegå, rden (udenfor, men tå, t på, ð Vollsmose) samt rekruttering af dagplejere.
- B. Ombygning af H.C. Andersen Skolen til integrerede bå, rnehuse.
- C. Lukning af seks ud af de syv eksisterende bå, rnehuse i Vollsmose samt legestue og gå, l, stehus i dagplejen (Freja).
- D. Ombygning af Atlantis til legestue og gå, l, stepleje i dagplejen.
- E. Etablering af nyt bå, rnehus i Odense SV.

-----

F. Etablering af tre børnehuse i områder med kapacitetsbehov (Odense C, Odense M samt børnehuse i et ikke fastlagt område).

G. Erstatningsbyggeri for lejede pavilloner i Pårup.

De enkelte elementer i den samlede investeringsmodel er beskrevet i afsnit 3 til 8.

Foruden de syv delelementer indgår der ligeledes den ordinære kapacitetstilpasning frem mod 2025 i sagen. Denne består af, at det lægges vurderes, om det er muligt at genetablere pladser i eksisterende børnehuse, som tidligere er nedlagt grundet overskud af pladser i distriktet. Disse vil indgå i den samlede plan på samme vis, som rekruttering af dagplejere i hele byen indgår.

Bestående dagplejere og vuggestuepladser bliver anvendt, når der er behov for pladser til de mindste børn. I Vollsmose forventes det, at rekrutteringen af dagplejere først vil være mulig på et senere tidspunkt i transformationen af området.

Endelig vil der, som del af opgaven med at opnå en bedre fordeling af børnene i Vollsmose, blive arbejdet på, om der kan etableres et antal pladser i børnehuse udenfor Vollsmose. Disse vil i transformationsperioden af Vollsmose fungere som "indflytterhuse", hvor børnehavnene fra Vollsmose vil have deres dagligdag. Med tiltaget vil børnene fra Vollsmose ankomme med bus til børnehuset for at have deres dagligdag sammen med de øvrige børn i børnehuset.

Tiltaget vil kræve etablering af et lokalt opsamlingssted i Vollsmose samt udgifter til busser til transport af børnene.

Samlede estimerede anlægsudgifter

Herudover de næste fem år er institutionsstrukturen i den præsenterede form forbundet med anlægsomkostninger for 109,1 mio. kr. (inklusive flytteomkostninger) i Fase 1.

Dertil kommer anlægsudgifterne i Fase 2, der beløber sig til yderligere 163,3 mio. kr.

I Budget 2020 blev der bevilget en finansiering af institutionsstrukturen på alt 125 mio. kr. Dermed er der finansiering til Fase 1.

I tabel 1 og 2 er anlægsomkostninger for Fase 1 og 2 vist.

Tabel 1. Samlede estimerede anlægsudgifter for Fase 1. Mio. kr.

	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
Institutionsstruktur	-11,4	-5,2	-23,0	-64,4	-3,6	<b>-107,6</b>
Flytteomkostninger				-1	-0,5	<b>-1,5</b>
I alt anlægsomkostninger	-11,4	-5,2	-23,0	-65,4	-4,1	<b>-109,1</b>
I alt finansiering	25,0	50,0	50,0			<b>125,0</b>
Overførsel af ubrugte midler		13,6	58,4	85,4		
I alt difference (overskud)	<b>13,6</b>	<b>58,4</b>	<b>85,4</b>	<b>20,0</b>	<b>15,9</b>	<b>15,9</b>

I Budget 2020 er der afsat 125 mio. kr. til institutionsstrukturen.

Afledte driftsomkostninger for Fase 1 belønner sig til 0,2 mio. kr. i 2022 stigende til det højeste niveau på 2,0 mio. kr. i 2025. Herefter falder nettoudgifterne til afledt drift fra 2,0 mio. kr. i 2025 til ca. 0,2 mio. kr. i 2027 i takt med, at delelementerne A til D gennemføres. Faldet i udgifterne til afledt drift skyldes lukningen af seks ud af syv af børnehuse i Vollsmose (se afsnit 5).

Tabel 2. Samlede estimerede anlægsgudgifter for Fase 2. Mio. kr.

	2023	2024	2025	I alt
Yderligere kapacitet	-28,2	-34,0	-100,6	<b>-162,8</b>
Flytteomkostninger			-0,5	<b>-0,5</b>
I alt anlægssomkostninger	-28,2	-34,0	-101,1	<b>-163,3</b>
I alt finansiering	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>
Overførsel fra Fase 1			15,9	
I alt difference (ufinansieret)	<b>-28,2</b>	<b>-62,2</b>	<b>-147,4</b>	<b>-147,4</b>

Der er ikke afsat finansiering til Fase 2

Afledte driftsomkostninger for Fase 2 belønner sig til 0,6 mio. kr. i 2025 stigende til 3,2 mio. kr. i 2026 i takt med, at delelementerne E og F gennemføres.

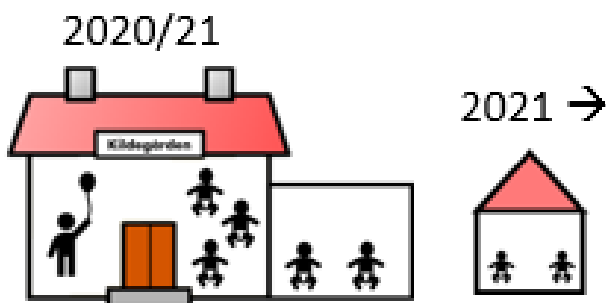
Opsamlende i forhold til anlægsgudgifter

Fase 1 kan således finansieres inden for de 125 mio. kr., der er afsat i Budget 2020.

Der udstyr finansiering for 147,4 mio. kr. i Fase 2 for at kunne realisere den samlede model.

Delelementerne i Fase 1 beskrives nedenfor i afsnit 3 til 6.

### 3. Flere vuggestuepladser i børnehuset Kildegården samt rekruttering af dagplejere



Afsnit 3 omhandler:

- Flere vuggestuepladser i børnehuset Kildegården (udenfor, men tæt på Vollsmose).
- Rekruttering af dagplejere.

Der ligger tre børnehuse i umiddelbar nærhed af Vollsmose:

- Kildegården (ikke beliggende i udsat boligområde).
- Planteskolen (ikke beliggende i udsat boligområde).
- Sløjshaven (beliggende i udsat boligområde "Haverne").

Det foreslås, at der foretages en tilbygning i Kildegården, hvor der etableres vuggestuepladser, mens Planteskolen og Sløjshaven bibeholdes som integrerede dagtilbud for at opretholde en fornuftig balance mellem vuggestue- og børnehuepladser, der svarer til det kapacitetsmæssige behov nu og fremover. En tilføjelse af flere vuggestuepladser vil give mulighed for, at børn bosiddende i Vollsmose kan få en vuggestueplads i nærmiljøet (inkl. børn i "Obligatorisk Læringsstilbud"), mens der samtidig etableres vuggestuepladser til børn bosiddende udenfor Vollsmose.

Da Kildegården ikke er beliggende i et udsat boligområde, vil det også være muligt at anvise børn, der er bosiddende udenfor Vollsmose til børnehuset. Dette skyldes, at såfremt børn bosiddende udenfor et udsat boligområde tilbydes en plads i et udsat boligområde, skal de samtidig tilbydes en alternativ plads udenfor et udsat boligområde.

Dagplejen er naturligvis fortsat et tilbud i andre områder af byen. Herunder også i de områder, der grænser op til Vollsmose. Der arbejdes desuden på, hvordan der fortsat rekrutteres og fastholdes dagplejere som en del af den samlede dagtilbudsvifte. Dette gælder også i Vollsmose i takt med, at den fysiske transformation skrider frem.

Opsamlende i forhold til afsnit 3

Afsnit 3 adresserer to forhold i kapacitetstilpasningen og institutionsstrukturen i Vollsmose, da det:

- Skaber flere vuggestue- og dagplejepladser, der giver muligheden for at imødekomme 30/70 pct. reglen og obligatorisk Læringsstilbud.
- Åbner Vollsmose op for det omkringliggende samfund.

4. Ombygning af H.C. Andersen Skolen til integrerede børnehuse



Afsnit 4 omhandler:

- Ombygning af H.C. Andersen Skolen til integrerede børnehuse

Byrådet besluttede den 29. april 2020 at sammenlægge Abildgårds skolen og H.C. Andersen Skolen på førstnævnte matrikel. Med sammenlægningen af de to skoler frigives lokalerne på H.C. Andersen Skolen til anden brug.

I denne model foreslås det, at lokalerne på H.C. Andersen Skolen omdannes til integrerede børnehuse. Dette er en væsentlig bestanddel af den samlede model, da de nye børnehuse på den nuværende H.C. Andersen Skolen vil etablere en stor del af de erstatningspladser, der er nødvendige, hvis seks ud af de syv eksisterende børnehuse i Vollsmose forsvinder som følge af Vollsmoses fysiske transformation (se afsnit 5 nedenfor).

Såfremt H.C. Andersen Skolen omdannes til integrerede børnehuse, vil der være mulighed for at lave dagtilbud for op til 300 børn. 1. salen vil være ledig til anden brug, hvilket eksempelvis kan være Musikskole (ikke en del af denne sag). Det er ikke tanken, at der skal være et stort børnehuse. Matriklen vil blive opdelt i tre selvstændige integrerede børnehuse, der dog kan dele forskellige faciliteter som fx idrætshallen, køkken mv. Børnehuse kan eventuelt have forskellige profiler såsom musik, science eller bevægelse og vil have egen indgang, legeplads mv.

Det foreslås, at de tre selvstændige børnehuse udformes til at kunne rumme 100 børn, men at de i en opstartsfasen kun vil have 70-80 børn. I takt med, at børnehuse i Vollsmose forsvinder løbende (se afsnit 5), vil der således være mulighed for at øge kapaciteten i børnehuse. Dette vil naturligvis også afhænge af befolknings sammensætningen og antallet af børn fra 0-5 år i et Vollsmose, der er under transformation.

Samlet set vil en ombygning af H.C. Andersen Skolen til integrerede børnehuse kunne foretages inden for en økonomisk ramme, der er væsentligt billigere end at etablere børnehuse til 300 børn på nye matrikler.

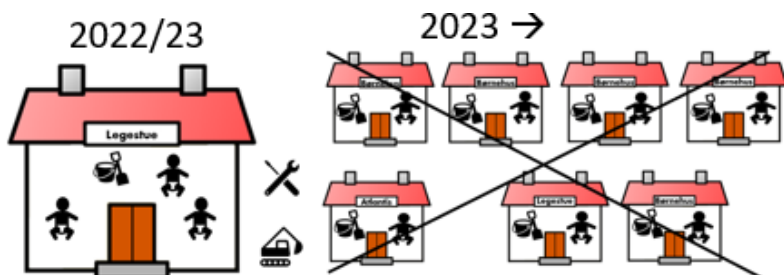
I ombygningen af H.C. Andersen Skolen vil hallen ikke blive berørt. Hallen vil således fortsat kunne anvendes til fritidsaktiviteter og udlånes i henhold til folkeoplysningslovens bestemmelser. Udlånet administreres af By- og Kulturforvaltningen, der står for udlån af alle skolelokaler til fritidsbrugerne i Odense Kommune (haller, gymnastiksale, klasse- og faglokaler).

Opsamlende i forhold til afsnit 4

Afsnit 4 adresserer to forhold i kapacitetstilpasningen og institutionsstrukturen i Vollsmose, da det:

- Skaber flere vuggestuepladser, der giver muligheden for at imødekomme 30/70 pct. reglen og obligatorisk læringstilbud.
- Ælver Vollsmose for det omkringliggende samfund og giver kapacitetsbehovet, når eksisterende børnehuse forsvinder.

5. Lukning af seks ud af de eksisterende syv børnehuse i Vollsmose samt legestue og gåstehus i dagplejen (Freja). Ombygning af Atlantis til legestue og gåstehus i dagplejen



Afsnit 5 omhandler:

- Lukning af seks ud af de eksisterende syv børnehuse i Vollsmose samt legestue og gåstehus i dagplejen (Freja).
- Ombygning af børnehuset Atlantis til legestue og gåstepleje i dagplejen.

De fire af børnehuse ligger på matrikler, der i Udviklingsplanen er udlagt til arealudvikling og salg. Det vil sige, at de fremover ikke vil være tilgængelige som børnehuse. Det drejer sig om:

- Børnehuset Fyrretræet (ejet af Odense Kommune og FAB),
- Børnehuset Verdenshuset (ejet af Odense Kommune),
- Børnehuset Granparken (ejet af Civica),
- Børnehuset Lærkeparken (ejet af Civica),

De to resterende børnehuse, Bøgelund og Atlantis, er begge ejet af Odense Kommune og indgår ikke som private udviklingsarealer. Begge børnehuse ligger dog i områder, der vil blive berørt af de bygnings- og infrastrukturmassige ændringer, der skal ske i Vollsmose. De har begge, med deres henholdsvis 34 og 48 børn, til de mindre dagtilbud. Det foreslås derfor, at de også nedlægges som børnehuse. Bøgelund er nedslidt og utidssvarende og vil kræve renovering. Atlantis vil efter en ombygning egne sig bedre som gåstepleje og legestue (beskrevet nedenfor).

Fire børnehuse (Fyrretræet, Verdenshuset, Granparken og Lærkeparken) samt Freja, der er legestue og gåstepleje for dagplejen, vil således forsvinde som følge af Udviklingsplanen.

Børn- og Ungeforvaltningen anbefaler, at Bøgelund på grund af sin størrelse og bygningsmassige stand også nedlægges, og at Atlantis ombygges til legestue og gåstepleje for dagplejen som erstatning for Freja.

Såfremt børnehuse nedlægges, vil Odense Kommune og boligorganisationerne kunne råde over matriklerne til anden brug.

De kommende år forventes der (som følge af Vollsmoses fysiske transformation) et faldende børnetal i Vollsmose. Kapaciteten i de seks børnehuse, der foreslås nedlagt, forventes således erstattet af omdannelsen af H.C. Andersen Skolen til tre integrerede børnehuse.

Børnehuse i Vollsmose vil først blive nedlagt, når den nødvendige kapacitet andetsteds er til stede.

Tidsplanen for nedleggelsen af børnehuse hænger sammen med den overordnede plan for arealudvikling i Vollsmose som beskrevet i Udviklingsplanen for Vollsmose.

Opsamlende i forhold til afsnit 5

Afsnit 5 adresserer to forhold i kapacitetstilpasningen og institutionsstrukturen i Vollsmose, da det:

- Skaber flere vuggestuepladser, der giver muligheden for at imødekomme 30/70 pct. reglen og obligatorisk lærerstilbud.

- Bidrager til den fremtidige pladskapacitet ved at skabe flere vuggestue- og børnehavepladser.

## 6. Etablering af nyt børnehus i Odense SV



Afsnit 6 omhandler:

- Etablering af nyt børnehus i Odense SV på baggrund af kapacitetsudfordringer i de kommende år.

Det drejer sig om:

- Nyt integreret børnehus i Odense SV til 100 børn.

Task Force Velfærd har anbefalet, at man i Odense Kommune ser på opbygningen af daginstitutioner med blik for størrelse, placering og indhold. Blandt andet af denne årsag er børnehusenes dimensionering foreslået til 100 børn fordelt med vuggestue- og børnehavepladser.

Det nye børnehus vil være med til at afhjælpe den kapacitetsmæssige udfordring, der på baggrund af befolkningsprognosen forventes i de kommende år i Odense SV. Børnehuset er i modellen sat til at skulle etableres i 2022/23. Ud fra et kapacitetsmæssigt synspunkt kan etableringen af børnehuset godt fremrykkes, såfremt det ønskes som led i fremrykkede anlægsinvesteringer.

Opsamlende i forhold til afsnit 6

Afsnit 6 adresserer det formål i kapacitetstilpasningen og institutionsstrukturen i Vollsmose, da det:

- Bidrager til den fremtidige pladskapacitet ved at skabe flere vuggestue- og børnehavepladser.

Delementerne i Fase 2 beskrives nedenfor i afsnit 7 og 8.

## 7. Etablering af tre børnehuse i Odense C, M og et endnu ukendt sted



Afsnit 7 omhandler:

- Etablering af tre børnehuse på baggrund af kapacitetsudfordringer de kommende år.

Det drejer sig om:

- Nyt integreret børnehus i Odense C til 100 børn.
- Nyt integreret børnehus i Odense M til 100 børn.
- Nyt integreret børnehus til 100 børn (placering afventer den reelle befolkningsudvikling).

Task Force Velfærd har anbefalet, at man i Odense Kommune ser på opbygningen af daginstitutioner med blik for størrelse, placering og indhold. Blandt andet af denne årsag er børnehusenes dimensionering foreslået til 100 børn fordelt med vuggestue- og børnehavepladser. Den endelige placering vil afhænge af det konkrete kapacitetsbehov samt By- og Kulturforvaltningens muligheder for erhvervelse af egnede byggegrunde.

De nye børnehuse vil være med til at afhjælpe den kapacitetsmæssige udfordring, der på baggrund af befolkningsprognosen forventes i de kommende år.

Ét eller flere af de nye børnehuse kan have karakter af udflytterbørnehuse. Dette kan eventuelt være i en blandingsform, hvor børnehuset for nogle børn fungerer som ordinært børnehus, mens det for andre børn fungerer som udflytterhus. Dette ville i sig selv fald også kunne bidrage til en større blanding af børn fra forskellige dele af byen og vil kunne bidrage til at lade 30/70 pct. reglen.

Opsamlende i forhold til afsnit 7

Afsnit 7 adresserer ét formål i kapacitetstilpasningen og institutionsstrukturen i Vollsmose, da det:

- Bidrager til den fremtidige pladskapacitet ved at skabe flere vuggestue- og børnehavepladser.

8. Erstatningsbyggeri for lejede pavilloner i Pårup



Afsnit 8 omhandler:

- Erstatningsbyggeri for lejede pavilloner i PÅÿrup.

I PÅÿrup ligger der et bÃ,nehus i lejede pavilloner. Lejeudgiften pÃÿ ca. 600.000 kr. Åÿrligt til pavillonerne har tidligere vÃ|ret finansieret af en anlÃ|gsbevilling, der nu er udlÃ, bet. I forbindelse med Budget 2019 og 2020 er der afsat midler til udfasning af pavilloner pÃÿ bÃ, rn- og ungeomrÃÿdet. I trÃÿd med denne udvikling foreslÃÿs det at de lejede pavilloner i PÅÿrup erstattes med et integreret bÃ,nehus til i alt 100 bÃ, rn.

Dette vil skabe en mere varig og Å,konomisk bÃ|redygtig lÃ, sning i PÅÿrup og samtidig udvide med den nÃ, dvendige kapacitet i forhold til bÃÿde vuggestue- og bÃ,nehavepladser.

Opsamlende i forhold til afsnit 8

Afsnit 8 adresserer Å©t formÃÿl i kapacitetstilpasningen og institutionsstrukturen i Vollsmose, da det:

- Bidrager til den fremtidige pladskapacitet ved at skabe flere vuggestue- og bÃ,nehavepladser.

9. Den politiske proces

Hidtidige politiske proces

Sagen har i sin tidligere form vÃ|ret drÃ, ftet politisk flere gange. Den politiske proces har indtil nu vÃ|ret som vist nedenfor.

- 26. februar 2019: Indledende drÃ, ftelse i BÃ, rn- og Ungeudvalget.
- 19. juni 2019: FÃ|llesmÃ, de mellem Å~konomiudvalget og BÃ, rn- og Ungeudvalget.
- 25. juni 2019: DrÃ, ftelse i BÃ, rn- og Ungeudvalget.
- 14. august 2019: DrÃ, ftelse i Å~konomiudvalget.
- 15. august 2019: DrÃ, ftelse pÃÿ ByrÃÿdets kvartalsmÃ, de.
- 8. oktober 2019: Orientering i BÃ, rn- og Ungeudvalget om proces for sagen.
- 20. maj 2020: DrÃ, ftelse i Å~konomiudvalget.

Fremadrettet politisk proces

Der er planlagt en politisk proces for det videre forlÃ, b, der fÃ, lger nedenstÃÿende tidsplan.

- 9. juni 2020: BÃ, rn- og Ungeudvalget.

Anbefaling af kapacitetstilpasning og institutionsstruktur i Vollsmose.

- 17. juni 2020: Å~konomiudvalget.

Anbefaling af kapacitetstilpasning og institutionsstruktur i Vollsmose.

- 24. juni 2020: ByrÃÿdet.

Beslutning af kapacitetstilpasning og institutionsstruktur i Vollsmose.

BÅ, rn- og Ungeforvaltningen vil sÅ, rge for, at de relevante faglige organisationer vil blive involveret i det kommende arbejde med at omdanne H.C. Andersen Skolen til integrerede bÅ, rnehuse.

Resultatet af den fÅ, rste indledende dialog vil blive prÅ, senteret for BÅ, rn- og Ungeudvalget den 9. juni 2020 i forbindelse med, at nÅ, rvÅ, rende sag behandles.

Realiseringsbestyrelsen (den tidligere Udviklingsbestyrelse) vil desuden fÅ, ¥ en orientering om den samlede lÅ, sningsmodel for kapacitetstilpasning og institutionsstruktur i Vollsmose.

Det er i BÅ, rn- og Ungeudvalget besluttet, at institutionsstrukturen (pÅ, ¥ linje med en ny skolestruktur i Vollsmose) har et selvstÅ, ndigt politisk forlÅ, b. LÅ, sningerne hÅ, nger dog tÅ, t sammen med de Å, vrigte indsatser, der arbejdes med pÅ, ¥ bÅ, rn- og ungeomrÅ, ydet i forhold til Den Sidste Vollsmoseplan.

## Å, konomi

Med denne sag frigives finansieringen af Fase 1 til By- og Kulturudvalget. Herefter resterer der 15,9 mio.kr. i bevillingen under Å, konomiudvalget.

Kr.

	Udvalg	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
Ny bevilling 'Kapacitetstilpasning og institutionsstruktur i Vollsmose' Fase 1	BKU	Anlæg	11.400.000	5.200.000	23.000.000	65.400.000	4.100.000	109.100.000
Finansiering 'Nye børnehuse og ny institutionsstruktur'	ØKU	Anlæg	-25.000.000	-50.000.000	-34.1000.000	0	0	-109.100.000
KassepÅ, yrvirkning, periodisering	Intet udvalg	Finansposter	13.600.000	44.800.000	11.100.000	-65.400.000	-4.100.000	0
I alt			0	0	0	0	0	0

Der er afsat 1,1 mio. kr. i 2021 stigende til 2,0 mio. kr. i 2022 og frem i afledt drift under Å, konomiudvalget. Udgiften til afledt drift i Fase 1 begynder i 2022 og er estimeret til 0,2 mio. kr. i 2022 stigende til hÅ, jeste niveau pÅ, ¥ 2,0 mio. kr. i 2024. Herefter falder udgifterne til afledt drift i takt med, at de eksisterende bÅ, rnehuse i Vollsmose nedlÅ, gges.

Ud over flytningen af midlerne fra Å, konomiudvalget til By- og Kulturudvalget og den midlertidige kassepÅ, yrvirkning har sagen ingen Å, konomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

## Bilag

Referat møde 08.06.2020\_Faglige organisationer

# Punkt 10: Odense Symfoniorkesters fremtidige organisering

20.00.00-A00-488-18

## Resume

By- og Kulturudvalget bad i forbindelse med behandling af Odense Symfoniorkesters rammeaftale på møde den 4. september 2018 By- og Kulturforvaltningen om at igangsætte en proces, som skulle belyse aspekter ved Odense Symfoniorkesters eventuelle overgang fra kommunal til selvejende institution.

Odense Symfoniorkester er et af landets i alt fem landsdelsorkestre. Landsdelsorkestrenes opgave er at medvirke til at fremme musiklivet i landsdelene og skal jævnfør musiklovens § 6 drives som selvejende institutioner, medmindre kulturministeren godkender andre ordninger.

Der ønskes med denne sag politisk stillingtagen til, om Odense Symfoniorkester skal overgå fra at være en del af Odense Kommune til at blive en selvejende institution med fast driftstilskud fra Odense Kommune i lighed med øvrige selvejende kulturinstitutioner i Odense som for eksempel Kunstmuseum Brandts og Odense Bys Museer.

Det er By- og Kulturforvaltningens vurdering, at selveje vil give orkesteret de bedste rammer for at udvikle sig til en endnu stærkere kulturinstitution i Odense og i landsdelen som helhed.

Byrådet vil senere blive forelagt en sag om stiftelse af den selvejende institution Odense Symfoniorkester, herunder vedtægter, udpegning af bestyrelse, aftale om driftstilskud m.m.

## Effekt

En storby i vækst

Selveje vil styrke orkesterets samarbejde med de øvrige store kulturinstitutioner og turismeorganisationer i Odense og på landsplan. Dette vil igen gavne orkestrets muligheder for at forbedre sin egenindtjening gennem øget omsætning, udvidet erhvervssamarbejde og en bredere fundraisingindsats. Dermed vil overgangen til selveje understøtte Odense Symfoniorkesters fortsatte kunstneriske udvikling. Hermed sættes orkesteret i stand til at udvikle sine koncerter, sin formidlingsindsats og sit samfundsengagement. En overgang til selveje vil således gavne både Odenses egne borgere og styrke byens attraktionskraft på nationalt og internationalt plan.

## INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at omdannelsen af det nuværende Odense Symfoniorkester til en selvejende institution igangsættes.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Odense Symfoniorkester er et af Danmarks fem landsdelsorkestre. Orkesteret blev grundlagt i 1946 og fremstår i dag som et moderne symfoniorkester med et højt aktivitetsniveau. Orkesteret har til huse i Odense Koncerthus. Hovedparten af orkesterets koncerter finder sted i koncerthusets store sal, som har plads til 1.212 publikummer.

Odense Symfoniorkester er en kommunal institution, hvor driften finansieres af Odense Kommune med driftstilskud fra Kulturministeriet. Finansieringen sker på baggrund af rammeaftale indgået mellem Kulturministeriet, Odense Kommune og orkestrets ledelse.

Der er fem landsdelsorkestre i Danmark, og de er umiddelbart sammenlignelige. Derfor har repræsentanter for ledelsen og personalet fra Odense Symfoniorkester og By- og Kulturforvaltningen gennemført studiebesøg hos Sønderjyllands Symfoniorkester, Aarhus Symfoniorkester og Aalborg Symfoniorkester. Formålet med besøgene var at indsamle viden om fordele og ulemper ved de to ejermodeller set i forhold til drift og udvikling af et symfoniorkester. Aalborg og Sønderjyllands symfoniorkestre drives som selvejende institutioner, mens Aarhus Symfoniorkester er en kommunal institution.

By- og Kulturforvaltningen har suppleret erfaringerne fra studiebesøgene med den viden, der er opnået i forbindelse med Odense Bys Museers overgang til selveje.

Denne sagsfremstilling beskriver, hvorfor spørgsmålet om orkesterets ejerforhold tages op, og hvilke konsekvenser en overgang til selveje forventes at få.

### Forhold, der taler for omdannelse til selvejende institution

Der er flere grunde til, at spørgsmålet om orkesterets ejerforhold tages op.

For det første fremgår det af musiklovens § 6, at landsdelsorkestre drives som selvejende institutioner, medmindre andet aftales med kulturministeren. Slots- og Kulturstyrelsen har på et virksomhedsmøde med Odense Kommune den 31. oktober 2018 peget på, at styrelsen finder en overgang til selveje ønskværdig. Styrelsen har et stærkt fokus på, at kulturinstitutioner skal sørge for at skabe en passende robust ledelsesmæssig ramme om de kunstneriske og kulturelle aktiviteter, der er institutionernes formål. Styrken ved selveje er, at ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse af den selvejende institution entydigt er placeret hos bestyrelsen, som løbende vurderer og kan handle på resultaterne af direktionens arbejde.

Dernæst har By- og Kulturudvalget bedt By- og Kulturforvaltningen om at belyse konsekvenser ved Odense Symfoniorkesters eventuelle overgang til selveje.

Sidst skal nævnes, at det er Odense Symfoniorkesters faglige vurdering, at en overgang til selveje vil styrke orkesterets samlede kunstneriske værdi og handlemuligheder.

Det vurderes endvidere, at selveje vil skabe mulighed for, at bestyrelsen aktivt kan indgå i samarbejdsrelationer med private fonde og erhvervsvirksomheder omkring udvikling af nye synergimuligheder.

Nedenfor beskrives på et overordnet plan, hvordan en overgang til selveje vil påvirke Odense Symfoniorkester, hvad angår:

- Den kunstneriske værdi.
- Personalemæssige forhold.

Den kunstneriske værdi forventes øget

Et væsentligt argument for en overgang til selveje er, at det forventes at øge den kunstneriske værdi. Kunstnerisk værdi kan opgøres på tre måder:

- den iboende værdi
- den instrumentelle værdi
- den institutionelle værdi

Den iboende værdi er den personlige værdi, som publikum oplever ved at overvære eller betragte et kunstværk. Den instrumentelle værdi derimod omfatter alt, der kan måles, fra publikumstal og billetindtægter til for eksempel antallet af aktiviteter i den åbne skole og effekten heraf på børnenes læring. Endelig er der den institutionelle værdi, som opstår gennem institutionens relationer til sine omgivelser, det være sig relationen til publikum eller til institutionens ejere eller for eksempel det lokale erhvervslivs opfattelse af kulturinstitutionen i lokalsamfundet.

Iboende værdi

Den måske vigtigste enkeltfaktor for Odense Symfoniorkesters udvikling fremadrettet er orkestrets publikum. Det er essentielt, at Odense Symfoniorkester fremover arbejder med publikumsoplevelsen helt fra salget af billetter til udlevering af overtøj efter koncerten. Målet er et tilfreds og engageret publikum, der ønsker at komme igen og anbefale orkesteret til andre. Alt sammen er en forudsætning for at sikre en stadig højere indtægt fra billetsalg. For at opfylde kravene om en højere egenfinansiering er det desuden nødvendigt at opdyrke de lovlige indtjeningsmuligheder, der er i tilslutning til kerneydelsen, så orkesteret dermed kan operere på samme vilkår som de øvrige store aktører i kulturlivet, fx Det Kongelige Teater og de store musik- og kulturhuse i Danmark. Dette kredsløb er af stor betydning for orkesterets kunstneriske udvikling.

Erfaringer fra den selvejende institution Odense Bys Museer viser, at der er gevinster og frihedsgrader at hente for selvejende institutioner i forhold til fx markedsføring.

Den selvejende institution vil, som konsekvens af det store kommunale tilskud, stadig være omfattet af udbudsreglerne.

Instrumentel værdi

Som selvejende institution vil orkesteret få en bestyrelse, som, når den er sammensat med de rette kompetencer, kan fokusere på en kontinuerlig indsats med opfølgning og tilpasning af blandt andet orkesterets kunstneriske strategi og give

en relevant og direkte sparring til orkesterets direktion. Den musikfaglige vurdering er, at en bestyrelse med de rette kompetencer til at understøtte orkesterets strategiske udvikling kan målrette sin orientering mod orkesterets kunstneriske udvikling. Det er således ambitionen, at bestyrelsen kan bidrage med at understøtte orkesterets ledelse i udviklingen af konkrete instrumentelle aktiviteter og holde fokus på disse. Bestyrelsen skal sammensættes således, at den dækker en række nøglekompetencer inden for fx musikfaglighed, juridisk indsigt, økonomi, erhvervsliv og personaleudvikling.

Slots- og Kulturstyrelsen peger på, at den professionelle bestyrelse er en af de væsentligste styrker ved selvejersmodellen. Erfaringer fra Odense Bys Museer understøtter denne opfattelse, idet museet oplever, at dens bestyrelse har et stort og udelt fokus på institutionens udvikling, hvilket er betydningsfuldt for museets udviklingsmuligheder.

## Institutionel værdi

Orkesteret og hele Odense Koncerthus skal i stigende grad være kendt som et levende musikhus for Odense Symfoniorkester og på sigt for vækstlagene inden for landsdelens klassiske musik og for hele kor- og amatørmusiklivet, herunder Odense Musikskole og Syddansk Musikkonservatorium. Udviklingen skal bidrage til at understøtte den positive udvikling, der er sket de seneste år i kvarteret med åbning af ODEON og udvikling af det nye museum for H.C. Andersen.

I lighed med erfaringerne fra Odense Bys Museers overgang til selveje er det også orkesterets vurdering, at selveje kan være befordrende for tiltrækning af fondsmidler og samarbejdspartnere fra erhvervslivet.

Orkesterets kvaliteter har i mange år dannet grundlag for en god relation med fondsverdenen, som regelmæssigt donerer beløb til særlige projekter, herunder den internationalt anerkendte musikbegivenhed Carl Nielsen Internationale Konkurrence for unge talenter.

Som selvejende institution vil Odense Symfoniorkester fremstå uafhængig. Desuden vil Odense Symfoniorkester i højere grad blive opfattet som en ligeværdig partner af erhvervslivet på linje med de øvrige selvejende institutioner i Odense som fx Kunstmuseum Brandts, Odense Bys Museer, Odense Teater og Odense ZOO.

## Konklusion

Samlet set kan det konkluderes, at en status som selvejende institution vil give orkestret mulighed for at øge sin kunstneriske værdi. I forhold til alle tre værdiperspektiver er der gevinster at hente. En bestyrelse vil have væsentlig betydning for det strategiske arbejde, orkesterets uafhængige position i det danske og internationale musikliv samt erhvervslivet vil kunne styrkes, og udviklingen af orkestrets virke i en mere publikumsorienteret retning vil blive lettere.

## Personalemæssige forhold - personalet virksomhedsoverdrages

Det følger af virksomhedsoverdragelseslovens § 2, at den selvejende institution umiddelbart indtræder i de rettigheder og pligter, der bestod på overtagelsestidspunktet i henhold til kollektivt overenskomst og aftale, samt individuel aftale om løn- og ansættelsesforhold. Dette betyder, at orkesterets medarbejdere bevarer den nuværende sikkerhed i ansættelsen og oppebærer den samme løn, pension, ret til ferie med løn, beskæftigelsesanciennitet osv.

Efter overenskomstperiodens udløb vil de individuelle vilkår, medarbejderne har via kollektive overenskomster, kunne ændres.

I forbindelse med kommunalreformen i 2007 var der fokus på fastholdelse af en stærk forhandlingsaftale, som blev indgået med KL. Landsdelsorkestrene betaler til denne ordning, og det forventes, at overenskomstforhandlinger fortsat bliver varetaget af KL. Desuden skal der etableres en samarbejdsorganisation mellem medarbejdere og ledelse på linje med den MED-organisation, der kendes i det kommunale system.

Der skal fortsat være opmærksomhed på et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor det vil være vigtigt, at der i ledelse og/eller bestyrelse er kompetencer, som kan drive den igangværende organisationsudviklingsindsats videre.

### Erfaringerne fra andre symfoniorkestre

Repræsentanter for personale og ledelse i Odense Symfoniorkester og By- og Kulturforvaltningen har som nævnt indledningsvist afholdt møder med Sønderjyllands Symfoniorkester (selvejende institution), Aalborg Symfoniorkester (selvejende institution) samt Aarhus Symfoniorkester (tidligere selvejende, nu kommunal institution) for at drøfte fordele og ulemper ved de to ejertyper.

De selvejende institutioner Aalborg Symfoniorkester og Sønderjyllands Symfoniorkester bekræftede ved besøget, at en hensigtsmæssigt sammensat bestyrelse kan varetage den overordnede og strategiske ledelse af institutionen med et udelt fokus i modsætning til et kulturudvalg, som har et langt bredere ansvarsområde og derfor af forståelige årsager ikke kan have det samme snævre fokus på en enkelt institution, som en bestyrelse kan. Desuden blev det fremhævet, at en eventuel kommende selvejende institution skal være klar over, at bestyrelsens og institutionens ledelse står helt alene med det samlede administrative ansvar for økonomi, personale mv. og i sidste ende institutionens formål. Det vil ikke være muligt at søge hjælp hos centralt placerede eksperter i en stor kommunal enhedsforvaltning.

I Aarhus har orkesteret tidligere været en selvejende institution. Orkesteret blev i 2002 en kommunal institution i Kulturforvaltningen. Det kommunale symfoniorkester og forvaltningen vurderer, at det politiske ejerskab i Aarhus er større, når orkesteret er kommunalt, og at der er en række fordele forbundet med at være en del af et kommunalt fællesskab. Aarhus Symfoniorkester oplever ikke væsentlige ulemper ved at være en del af kommunen. Erfaringen er, at orkesteret har opnået fondsmidler og støtte fra erhvervslivet i Aarhus uanset ejerforhold.

### Anbefaling af selveje

Den musik- og orkesterfaglige vurdering er, at der vil være økonomiske og kunstneriske gevinster ved en overgang til selveje. Samtidig er det Slots- og Kulturstyrelsens anbefaling, at landsdelsorkestrene er selvejende. Erfaringerne fra Odense Bys Museers overgang til selvejende institution er, at det på det administrative niveau er krævende, men at institutionen opnår mulighed for at handle mere agilt, at en kompetent bestyrelse er et stort plus for institutionens udvikling, og at der er store fordele at hente ved en frigørelse fra de kommunale aftaler fx i forhold til mulighederne for markedsføring og øvrige begrænsninger begrundet i overordnede kommunale administrative rammer.

En ændring af Odense Symfoniorkester til en selvejende institution vil medføre, at Odense Kommune afgiver kontrol over driften af orkesteret, herunder den direkte ledelsesret af orkesterets personale og produktion. Desuden må Odense Kommune ikke have bestemmende indflydelse på institutionen, hvorfor byrådet ikke må udpege et flertal af medlemmerne i bestyrelsen. Der vil i lighed med andre selvejende institutioner blive udarbejdet en aftale om driftstilskud, hvoraf det fremgår, hvilke forpligtelser den selvejende institution har over for kommunen (herunder formål og målsætninger), som den selvejende institution skal forfølge i sit arbejde. Odense Kommunes tilskud vil i en situation, hvor orkesteret er selvejende, fortsat udelukkende kunne anvendes til lovlige kommunale formål.

### Vilkår for selveje

Odense Symfoniorkester vil fortsat have sit hjemsted i Odense Koncerthus, og der vil blive indgået en aftale med Odense Kommune om driftstilskud. Orkestrets brug af koncertsalene er reguleret i et bilag til forpagtningsaftalen mellem Odense Kommune og H.C. Andersens Kongrescenter A/S. Der skal ved orkestrets overgang til selveje udarbejdes en ny aftale mellem Odense Kommune og den selvejende institution.

Der har igennem de senere år været fremsat ønsker om forbedring og renovering af Koncerthuset, som både teknisk og arkitektonisk fremstår forældet. Det påvirker den daglige drift, dels i form af udfordringer på arbejdsmiljøet (fx problemer knyttet til akustik og tinnitus) og dels ved en forringet kvalitet i publikumsoplevelsen som følge af den forældede teknik.

Hvis orkesteret overgår til selveje, vil der fortsat - i et parløb med Odense Kommune - være fokus på at løse disse udfordringer og generelt få bragt bygningen op på niveau med kvarterets øvrige markante kulturbyggerier.

Det bemærkes, at Odense Bys Museer ønsker at genetablere Carl Nielsen Museet og arbejder på at tilvejebringe den nødvendige finansiering til indretningen heraf i Odense Koncerthus. Genetableringen er dog afhængig af visse bygningsmæssige forandringer, som er tænkt at indgå i en fremtidig renovering af koncerthusets foyer.

Af hensyn til den tid, det tager at få de praktiske og juridiske forhold ved en overgang til selveje på plads, foreslås det, at By- og Kulturforvaltningen, såfremt By- og Kulturudvalget ønsker det, arbejder på en overgang til selveje snarest, således at det kan ske pr. 1. januar 2021.

## **Økonomi**

Omlægning af Odense Symfoniorkester til en selvejende institution vil være budgetneutral for Odense Kommune, idet eventuelle merudgifter for Odense Kommune vil blive modregnet i det udbetalte tilskud til institutionen.

# **Punkt 11: Kommuneplantillæg nr. 67 og lokalplan nr. 0-873 - Boliger ved Vestre Stationsvej og Store Glasvej, Vesterbro til endelig vedtagelse**

01.02.00-P16-270-17

## **Resume**

By- og Kulturudvalget besluttede den 21. januar 2020 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg nr. 67 og forslag til lokalplan nr. 0-873 for Boliger ved Vestre Stationsvej og Store Glasvej i 8 ugers offentlig høring.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 23. januar til 20. marts 2020. Der er i perioden indkommet 2 høringssvar. Høringssvarene er samlet i en hvidbog, hvor der også er givet forslag til svar på de indsendte høringssvar.

By- og Kulturforvaltningen har vurderet høringssvarene og foreslår på den baggrund enkelte ændringer af lokalplanen vedrørende hegning samt mulighed for karnap.

De indkomne høringssvar omhandler følgende:

- Skygge- og indbliksgener.
- Bygningshøjde.
- Tagmateriale.
- Parkeringskrav.
- Bevaring af eksisterende mur.
- Forslag til karnap- og altanløsning.

## **Effekt**

En storby i vækst

De kommende boliger ligger ganske tæt på Odense bymidte og kan med boliger i høj kvalitet tiltrække flere indbyggere til Odense.

## **INDSTILLING**

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

1. Høringssvarene besvares som foreslået i hvidbogen.
2. Lokalplan nr. 0-873 for Boliger ved Vestre Stationsvej og Store Glasvej vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
3. Kommuneplantillæg nr. 67 vedtages endeligt uden ændringer.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stemmer imod indstillingen.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Lokalplanen og kommuneplantillægget er udarbejdet for at muliggøre etageboligbebyggelse og for at ændre anvendelse til boliger for et område, der i dag er udlagt til erhverv. Lokalplanområdet er en del af et større område, som er udpeget i kommuneplanen til byomdannelsesområde. Det er intentionen, at lokalplanen kan være med til at igangsætte opførelse af ny bebyggelse langs den nordlige side af Vestre Stationsvej, der vil give gaden og området en helt ny og mere bymæssig karakter.

### Høringssvar

De væsentligste forhold i de indkomne høringssvar har været:

- Bekymring for skyggegener mod nabobebyggelsens mod nordvest.
- Bekymring for indbliksgener, herunder forventning om, at der ikke isættes vinduer i gavle mod nordvest.
- Holdning til, at bebyggelsens bygningshøjde forøges væsentligt ved udnyttet tagetage/trempelløsning mod Vestre Stationsvej.
- Ønske om, at bebyggelsen ikke udføres med reflekterende tagmateriale.
- For få parkeringspladser i området.
- Ønske om, at den eksisterende mur i lokalplanens afgrænsning mod nordvest bevares.
- Forslag om, at kravet om lysindtag fra to sider kan sikres ved at indarbejde maksimalt 2 bygningsfremspring i form af karnapper i facadelinjen mod Vestre Stationsvej.

### By- og Kulturforvaltningens vurdering af de indkomne høringssvar

Der er udarbejdet skyggediagrammer for ny bebyggelse. Forvaltningen vurderer, at skyggediagrammerne viser, at boligprojektet ikke vil medføre væsentlige skyggegener på nabobebyggelsen mod nordvest.

Der er tale om en meget bymidtenær placering, hvor det er almindeligt, at ejendomme ligger overfor hinanden, og at der derfor er en grad af indkig. Forvaltningen vurderer, at afstanden fra vinduer i gavle til nabobebyggelse er inden for det acceptable af, hvad man kan forventes at måtte tåle i et brokvarter. Herudover vurderer forvaltningen, at der er taget hensyn til nabobebyggelsen ved, at bebyggelsen nedtrappes mod nordvest samt ved krav til afskærmning af opholdszoner på henholdsvis tag og altaner.

Lokalplanen fastsætter en maksimal højde på 1,2 m på tagetagens lodrette facade målt fra etagens etageadskillelse til nederste del af taget. Forvaltningen vurderer, at der dermed ikke vil være tale om en væsentlig forøgelse af bygningshøjden. Lokalplanen fastsætter, at tagmaterialet ikke må være reflekterende.

Kommuneplanens minimumskrav til parkering er i denne lokalplan reduceret efter en konkret vurdering, hvor hensynet til disponering af området med plads til opholdsarealer og regnvandshåndtering på en forholdsvis lille grund samt områdets centrale placering i Odense med nærhed til kommende letbane har været afgørende. Dog vurderer forvaltningen, at selvom kommuneplanens krav til parkering reduceres, bidrager projektet generelt til en forbedring af området.

Forvaltningen foreslår på baggrund af høringssvarene følgende tilføjelser i lokalplanen:

- Bestemmelse om, at der skal sikres et fast hegn, mur eller lignende i en højde på minimum 2 m mod lokalplanens afgrænsning mod nordvest.
- Bestemmelse om, at kravet om lysindtag fra to sider kan sikres ved at indarbejde maksimalt 2 bygningsfremspring i form af karnapper i facadelinjen mod Vestre Stationsvej. Karnapperne skal have en bredde, som sikrer minimum 60 cm glasåbning til lysindfald, og kravet om indeliggende altaner skal ikke gælde for altaner i tilknytning til karnapper.

#### Lovgrundlag

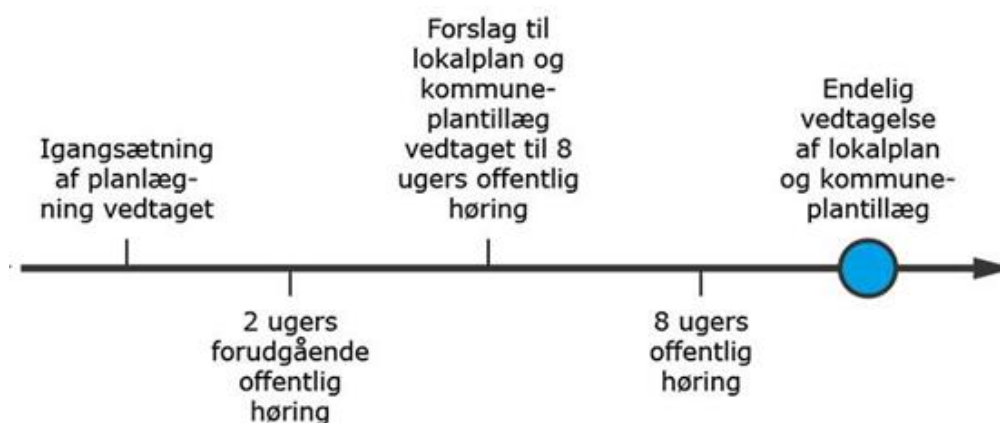
- Lokalplanen er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 5.
- Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 4.

#### Handlemuligheder

By- og Kulturudvalget og byrådet kan vælge at:

- Kommuneplantillæg nr. 67 vedtages endeligt.
- Lokalplan nr. 0-873 for boliger ved Vestre Stationsvej og Store Glasvej vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
- 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 vedtages ikke, hvorved der ikke kan opføres boliger på arealet.

#### Proces



#### Økonomi

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

#### Bilag

Tillæg 67 Vestre Stationsvej og Store Glasvej\_til endelig vedtagelse

Hvidbog offentligt høring\_lp 0-873 Vestre Stationsvej

Lokalplan 0-873 til endelig vedtagelse

# Punkt 12: Boliger i Kronprinsensgade. Kommuneplantillæg nr. 80 og lokalplan nr. 0-896 for boliger i Kronprinsensgade til endelig vedtagelse

01.02.00-P16-2-19

## Resume

By- og Kulturforvaltningen besluttede den 18. februar 2020 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg nr. 80 og forslag til lokalplan nr. 0-896 for boliger i Kronprinsensgade i 8 ugers offentlig høring. Planforslagene har været i offentlig høring fra den 20. februar til 17. april 2020. Der er i perioden indkommet 6 høringssvar. Høringssvarene er samlet i en hvidbog, hvor der også er givet forslag til svar på de indsendte høringssvar.

By- og Kulturforvaltningen har vurderet høringssvarene og foreslår på den baggrund enkelte ændringer af lokalplanen.

De indkomne høringssvar omhandler følgende:

- Planernes forhold til nærliggende risikovirksomhed.
- Mangel på parkering i området.
- Bygningernes omfang og placering i forhold til Albanigades facadelinje.
- Lysgener.
- Indbliksgener.
- Sætningsskader på eksisterende huse.

## Effekt

En storby i vækst

Projektet vil tilføre Odense 18 boliger i form af store lejligheder.

Byudvikling med kvalitet

Projektets boliger har en attraktiv beliggenhed i bymidten ved Odense Å. Boligerne er i høj kvalitet, og den udvendige arkitektur er nøje tilpasset stedets særlige karakter både i det overordnede udtryk og i detaljeringen.

## INDSTILLING

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

1. Høringssvarene besvares som foreslået i hvidbogen.
2. Lokalplan nr. 0-896 for boliger i Kronprinsensgade vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
3. Kommuneplantillæg nr. 80 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen med den ændring, at taget skal udføres som skifertag.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Kommuneplantillæg nr. 80 og lokalplan nr. 0-896 for boliger i Kronprinsensgade er udarbejdet for at give mulighed for etageboliger på parkeringspladsen ved Kronprinsensgade/Albanigade.



Eksisterende forhold med områdets placering med hvid afgrænsning og åfredningslinjen som gul linje

Lokalplanen udlægger området til boligbebyggelse med parkering og opholdsarealer. Lokalplanen har til formål at sikre, at bebyggelsen tilpasses den eksisterende bebyggelse i gaden med grønne forhaver og med offentlig adgang over området til offentlig park ved Odense Å.

Lokalplanens rammer giver mulighed for opførelse af to bygninger med udtryk af store byvillaer med villalejligheder. Den sydvestlige bygning må opføres i to etager samt en tilbagetrukket tagetage. Den nordøstlige bygning må opføres i tre etager samt en tilbagetrukket tagetage.

Set fra åsiden er begge bygninger en etage højere, da det faldende terræn giver mulighed for en såkaldt parterreetage mod åen - det vil sige en etage, der er kælderetage set fra vejen, men er stueetage set fra åen.

Tilsammen indeholder bebyggelsen 18 lejligheder.

Lokalplanen giver mulighed for, at projektets terrasser overskrider linjen for Odense Å-fredning under forudsætning af, at dette godkendes af Fredningsnævnet. Selve bebyggelsen overskrider ikke fredningslinjen.

#### Kommuneplantillæg

Lokalplanområdet er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2016-2028 vedrørende bebyggelsesprocent, etageantal og bygningsdybde. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg, der ændrer bebyggelsesprocenten fra 50 til 110 og etageantal fra 3 etager til 3 etager plus penthouse og parterreetage. Der stilles krav om, at 30 % af etagearealet udlægges til opholdsareal i form af have, terrasser, altaner og tagterrasser.

#### Høringssvar

I høringsperioden er der indkommet 6 høringssvar. De indkomne høringssvar omhandler følgende emner:

##### Planernes forhold til nærliggende risikovirksomhed

Erhvervsstyrelsen har bemærket, at det ikke fremgår tydeligt af planforslagene, at kommunen har fulgt bekendtgørelse nr. 371 om planlægning omkring virksomheder. Det bør fremgå tydeligt, at risikomyndighederne er blevet hørt. Disse myndigheder omfatter ud over Odense Kommune selv også Beredskab Fyn og Fyns Politi.

##### Mangel på parkering i området

I 3 høringssvar gives der udtryk for bekymring om parkeringsforhold i området. Der gives udtryk for, at mange pladser er blevet fjernet eller omdannet til andre formål.

##### Bygningernes omfang og placering i forhold til Albanigades facadelinje

I 2 høringssvar udtrykkes der utilfredshed med enten bygningernes højder og proportioner eller med, at bygning ikke er placeret i gadelinjen mod Albanigade.

##### Lysgener

I et høringssvar udtrykkes der bekymring for lysgener fra biler, der kører på rampen til parkeringskælderen, og der foreslås rampe og udkørsel flyttet til Albanigade.

##### Indbliksgener

I 2 høringssvar udtrykkes der bekymring for indbliksgener fra den nye bebyggelse.

##### Sætningsskader på eksisterende huse

I 2 høringssvar udtrykkes der bekymring for sætningsskader på eksisterende huse i forbindelse med byggeriet.

## By- og Kulturforvaltningens vurdering af de indkomne høringssvar

Forvaltningen har vurderet høringssvarene. Nedenfor er der redegjort for, hvordan forvaltningen har vurderet de enkelte emner fra de indkomne høringssvar, og om forvaltningen mener, de bør give anledning til ændringer i planforslagene.

### Planernes forhold til nærliggende risikovirksomhed

Forvaltningen har som følge heraf sikret, at Beredskab Fyn og Fyns Politi har meldt skriftligt tilbage, at de ikke har indvendinger mod planlægningen. Teksten i kommuneplantillægget og i lokalplanens redegørelse rettes, så det fremgår, at myndighederne ikke har bemærkninger.

### Mangel på parkering i området

I forbindelse med ændringer for parkeringslicensområdet i 2019 er tilført flere lovlige parkeringspladser i området til beboerne. Projektet på Kronprinsensgade 1 vil maksimalt fjerne én parkeringsplads i parkeringslicensområdet.

Det er i udgangspunktet grundejerens ansvar at sikre parkering til sine biler. Odense Kommune giver mulighed for parkering på offentlige arealer under hensyntagen til andre behov, men kommunen kan ikke sørge for gratis parkering i nærheden af ens bopæl. Der etableres ikke yderligere P-pladser på vejen ved Kronprinsensgade.

Der er blandt andet parkeringsmuligheder i den nye parkeringskælder under Albani Torv og Torvegade og ved Godthåbsgade - dog mod betaling.

### Bygningernes omfang og placering i forhold til Albanigades facadelinje

Bebyggelsen ligger på hjørnet af Kronprinsensgade og Albanigade og skal derfor forholde sig til to meget forskellige gader. Forvaltningen har derfor fundet det rigtigst, at bebyggelsen nærmest den eksisterende nabobygning i Kronprinsensgade får højde og proportioner, der tilnærmer sig denne, mens bygningen nærmest Albanigade kan have en højde, der tilpasser sig den større og mere bymæssige gade, hvor højere bygninger er naturligt.

Indtil området omkring Odense Å følger bebyggelsen langs Albanigade-gadelinjen med facade direkte ud til fortov. Nærmest Odense Å er eksisterende bebyggelse på gadens østside dog trukket tilbage fra åen og fra fortovslinjen. Det er forvaltningens holdning, at området bør udbygges efter de principper, som den eksisterende bebyggelse følger langs Odense Å og som også fremgår af Kvarterplan for Odense Bymidte - det vil sige åben bebyggelse langs åen med tilbagetrækning fra gaden, hvor der skal være et grønt udtryk. Derfor var dette krav beskrevet i udbuddet.

Bebyggelsen følger de krav, der blev stillet i udbuddet. I udbuddet er det blandt andet beskrevet, at bebyggelsen skal have forhøjet og grøn afgrænsning mod gaderne.

### Lysgener

Det kan ikke afvises, at lys fra biler på vej op ad rampen kortvarigt vil ramme nabobebyggelsen. Rampen skal mod vej afsluttes af en hvilestrækning, hvor bilerne holder stille, inden de kører ud på gaden. I forhold til lysgener sammenlignes denne vandrette hvilestrækning med almindelige udkørsler fra ejendomme og med den nuværende udkørsel fra parkeringspladsen. Det er ikke muligt at placere rampen mod Albanigade på grund af letbanen.

## Indbliksgener

Det er almindeligt i et byområde – også i Kronprinsensgade - at ejendomme ligger overfor hinanden, og at der derfor er en grad af indkig. Der vil blive plantet træer i forhaven foran de nye lejligheder. Træerne forventes at mindske generne.

## Sætningsskader på eksisterende huse

Skader, der måtte opstå på private ejendomme, er et privatretsligt anliggende mellem skadevolder og husejer. Hvis en borger oplever skader/revner på eget hus, kan der rettes henvendelse til bygherren, hvis der er anledning til at mene, at skaderne er opstået i forbindelse med et nyt byggeri. I høringssvarene foreslås det, at den aktuelle tilstand dokumenteres, inden byggeriet påbegyndes. Forvaltningen vil forelægge forslaget om en gennemgang af naboejendommens tilstand inden byggeriet for bygherren. Forvaltningen har dog ikke hjemmel til at stille et sådant krav til en bygherre.

## Ændring i planerne

Forvaltningen har vurderet, at de indkomne høringssvar kun bør give anledning til en enkelt ændring i planforslagene.

Tekst om risikovirkninger justeres som aftalt med Erhvervsstyrelsen.

Derudover opstreges en illustration, så størrelsesforhold mellem bygninger omkring Albanigade og Kronprinsensgade fremgår mere tydeligt.

## Lovgrundlag

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

## Handlemuligheder

By- og Kulturudvalget og byrådet kan:

- Vedtage kommuneplantillæg nr. 80 endeligt med den foreslåede ændring.
- Vedtage lokalplan nr. 0-896 for boliger i Kronprinsensgade endeligt med den foreslåede ændring.
- Komme med ændringer til planerne, som indarbejdes af By- og Kulturforvaltningen, hvorefter nyt forslag sendes i høring. Alternativt kan planerne med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen.
- Vælge ikke at vedtage planerne, hvilket vil betyde, at der ikke kan opføres boliger på grunden.

## Det videre forløb



## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Hvidbog offentligt høring\_Kronprinsensgade

Kommuneplantillæg nr. 80\_til endelig vedtagelse

0-896 Kronprinsensgade lokalplan til endelig vedtagelse

## **Punkt 13: Lukket: Salg af Falen 40**

82.02.00-P19-2971-15

## **Punkt 14: Lukket: Ansættelsessag**

81.03.00-G01-1817-20

# Punkt 15: Realiseringsplan Fremtidens Vollsmose

00.15.00-A00-20-19

## Resume

Fremtidens Vollsmose – Odense Kommunes realiseringsplan er den samlede strategiske plan for, hvordan vi udvikler Vollsmose fra et udsat boligområde til en attraktiv og velfungerende bydel i Odense. Udfordringerne i Vollsmose er komplekse. Det betyder, at flere forskellige indsatser skal spille sammen og supplere hinanden for at opnå de ønskede forandringer. Realiseringsplanen skaber overblik over målsætninger og ønskede effekter. Og den viser, hvilke indsatser der allerede er igangsat i Vollsmose, og hvilke indsatser forvaltningerne foreslår frem imod 2030.

Realiseringsplanen er en politisk kvalificeret oversigt over foreslåede indsatser frem mod 2030. Der har allerede været flere politiske drøftelser af udkast til realiseringsplanen i Økonomiudvalget, fagudvalg og Sundhedsudvalget. I de politiske drøftelser har der været fokus på, om der er behov for at justere eksisterende indsatser, eller om der eventuelt er ønske om at igangsætte nye indsatser for at løfte ambitionerne fra Den sidste Vollsmoseplan.

Med rammeudmeldingen for Budget 2021 bestilte Økonomiudvalget en samlet oversigt over indsatser for fremtidens Vollsmose. Nu skal udvalgene derfor udpege, hvilke af de foreslåede indsatser i realiseringsplanen, der er væsentlige i 2021 og 2022 for at udvikle Vollsmose til en attraktiv og velfungerende bydel. Når fagudvalgene udpeger relevante indsatser i realiseringsplanen, tilkendegiver de, at de vil arbejde videre med de udpegede indsatser. Udvalgene skal tage stilling til finansiering af indsatserne i en særskilt sag. Det vil være i udvalgenes sager med budgetbidrag, der bliver behandlet på møderne den 23. juni 2020. Hvis der findes finansiering til de udpegede indsatser, vil de blive udmøntet.

Formålet med denne sag er, at Økonomiudvalget som koordinerende udvalg for udviklingen af Vollsmose anbefaler, at realiseringsplanen bliver indstillet til beslutning i fagudvalg og byråd. Samtidig skal Økonomiudvalget som koordinerende udvalg anbefale, at fagudvalgene tager stilling til, hvilke af de i sagsfremstillingen foreslåede indsatser, de vil udpege som vigtige i 2021 og 2022. Endelig skal Økonomiudvalget godkende, at indsatserne a. Kvarterdannelse (to veje fra fire til to spor) og b. Infoboks i 2021 og 2022 oversendes til den videre budgetbehandling i overensstemmelse med det særlige budgetforløb omkring Vollsmose.

## Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

Kombinationen af fysiske tiltag og velfærdsmæssige og beskæftigelsesrettede indsatser i Vollsmose sikrer, at Vollsmose bliver en attraktiv, blandet og velfungerende bydel. De gennemgribende forandringer af Vollsmose betyder, at nogle beboere vil blive genhuset i andre områder af Odense. Og der vil blive etableret nye almene boliger forskellige steder i byen. Det bidrager til at skabe flere blandede og velfungerende bydele i Odense.

Byudvikling med kvalitet

Den gennemgribende transformation af Vollsmose er en unik mulighed for at udvikle et bynært område med kvalitet og omtanke. Fremtidens Vollsmose får et helt andet udtryk med forskellige kvarterer og varieret arkitektur.

En klima- og miljøvenlig storby

Der vil blive foretaget en bæredygtighedsscreening (DGNB) af Vollsmose. I udviklingen af Vollsmose vil der være stort fokus på bæredygtigt byggeri og klimavenlige løsninger. Det bidrager til at udvikle Odense til en klima- og miljøvenlig storby.

Flere odenseanere i job og på vej i job

De intensive uddannelses- og beskæftigelsesindsatser i Vollsmose bidrager til, at flere beboere i Vollsmose kommer i job eller tættere på arbejdsmarkedet. Målsætningen er, at beskæftigelsen i Vollsmose skal op på niveau med den øvrige by.

Børn og unge bliver klar til fremtiden

Indsatserne til børn, unge og familier i Vollsmose bidrager til, at børn og unge fra Vollsmose får de samme muligheder som børn og unge fra andre områder af Odense. Målsætningerne er blandt andet, at børn og unge fra Vollsmose fagligt og sprogligt kommer op på gennemsnittet for Odense.

Færre borgere er relativt fattige

Øget beskæftigelse i Vollsmose og arbejdet med at bryde den negative sociale arv, der har kendetegnet Vollsmose gennem flere generationer, betyder, at færre borgere på længere sigt er relativt fattige.

Et sundere Odense

Sundhedsindsatserne har fokus på at skabe større social lighed i sundhed, så flere beboere fra Vollsmose er sunde og trives. Beboerne i Vollsmose skal have samme muligheder for at leve et sundt og godt liv som borgerne i det øvrige Odense.

Kultur- og fritidsindsatserne bidrager til, at børn, unge og voksne bliver en del af det aktive kultur- og fritidsfællesskab. Det forebygger isolation og ensomhed, og det forbedrer den fysiske og mentale sundhed.

## **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget som koordinerende udvalg for udviklingen af Vollsmose anbefaler:

1. Forslaget til Fremtidens Vollsmose – Odense Kommunes realiseringsplan indstilles til beslutning i fagudvalgene og i byrådet.
2. Fagudvalgene tager stilling til udpegning af de i sagen foreslåede indsatser i 2021 og 2022 med henblik på udvalgenes egenfinansiering eller oversendelse til den videre budgetbehandling i overensstemmelse med det særlige forløb omkring Vollsmose.

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

3. Indsatserne a. Kvarterdannelse (to veje fra fire til to spor) og b. Infoboks i 2021 og 2022 oversendes til den videre budgetbehandling i overensstemmelse med det særlige budgetforløb omkring Vollsmose.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler og godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

## Sagsfremstilling

Vollsmose står over for gennemgribende forandringer frem mod 2030. Visionen er, at Vollsmose bliver en attraktiv og velfungerende bydel for beboere og investorer. En bydel, hvor den enkelte har de samme muligheder som i det øvrige Odense. De gennemgribende forandringer af Vollsmose skal samtidig bidrage til at skabe flere blandede by- og boligområder i Odense.

Den politiske aftale "Den sidste Vollsmoseplan" fra 2018 beskriver de politiske ambitioner for, hvordan Vollsmose skal omdannes fra et udsat boligområde til en velfungerende bydel. En bydel, hvor befolkningssammensætningen og de sociale normer afspejler resten af Odense. Og hvor det i højere grad end i dag er muligt at bryde den negative, sociale arv. I bydelen skal der være flere i beskæftigelse, flere virksomheder og arbejdspladser, bedre tryk, mindre kriminalitet, bedre sundhed, et højere uddannelsesniveau samt et rigere kultur- og fritidsliv.

Udfordringerne i Vollsmose er komplekse. Det betyder, at flere forskellige indsatser skal spille sammen og supplere hinanden for at opnå de ønskede forandringer. Derfor har direktørgruppen - med inputs fra hvert politiske udvalg - udarbejdet udkast til en realiseringsplan for fremtidens Vollsmose.

Realiseringsplanen er byrådets fælles afsæt for at prioritere og igangsætte indsatser i Vollsmose. Realiseringsplanen skaber overblik over målsætninger og ønskede effekter samt tværgående synergier og sammenhænge. Planen er et dynamisk dokument, der viser, hvilke indsatser der allerede er igangsat i Vollsmose, og hvilke indsatser der foreslås frem mod 2030. Der kan blive tilføjet flere indsatser i realiseringsplanen.

### Aktuel proces

Med rammeudmeldingen for Budget 2021 bestilte Økonomiudvalget en samlet oversigt over indsatser for fremtidens Vollsmose. Udvalgene har derfor drøftet mulige indsatser i Vollsmose. Alle de foreslåede indsatser er beskrevet i realiseringsplanen. Gennem en række politiske drøftelser er forslaget til realiseringsplanen en politisk kvalificeret oversigt over foreslåede indsatser frem mod 2030.

Der er nu to sideløbende sagsforløb:

- En sag vedrørende Realiseringsplan for fremtidens Vollsmose. Den handler om at udpege, hvilke indsatser der er de vigtigste i 2021 og 2022 for at udvikle Vollsmose til en attraktiv og velfungerende bydel. Sagen indeholder ikke egentlig beslutning om finansiering.
- En sag vedrørende Budgetbidrag 2021. Den handler bredt om budgettet, herunder finansiering af nogle af de vigtigste indsatser i Vollsmose.

### Sag om realiseringsplanen

I denne sag om realiseringsplanen kan udvalget altså fokusere på at udpege de vigtigste aktuelle indsatser. Når fagudvalgene udpeger relevante indsatser i realiseringsplanen, tilkendegiver de, at de vil arbejde videre med de udpegede

indsatser. Udvalgene skal efterfølgende tage stilling til finansiering af indsatserne i en særskilt sag. Det vil være i udvalgenes sager med budgetbidrag, der bliver behandlet på møderne den 23. juni 2020. Hvis der findes finansiering til de udpegede indsatser, vil de blive udmøntet.

## Sag om Budgetbidrag 2021

Hvert år bliver der udarbejdet sager om udvalgenes budgetbidrag, som fører frem imod Økonomiudvalgets budgetforslag for 2021. Indsatser i Vollsmose indgår i udvalgenes budgetbidrag sammen med alle udvalgets øvrige opgaver. For at opnå de ønskede forandringer i Vollsmose skal det enkelte udvalgs budgetbidrag indeholde:

- Nye indsatser, som forventes igangsat inden for udvalgets eget budget.
- Prioritering af nye indsatser, som ikke forventes igangsat inden for udvalgets eget budget.

De udpegede indsatser, som ikke forventes igangsat inden for udvalgets eget budget, bliver således indmeldt til Økonomiudvalget. Dermed vil de fortsat indgå i den videre budgetproces. Hvorvidt indsatserne i sidste ende finder finansiering, afhænger som altid af Odense Kommunes økonomiske råderum og de politiske prioriteringer.

## Den politiske behandling af realiseringsplanen

Der har allerede været flere politiske drøftelser af udkastet til realiseringsplanen i Økonomiudvalget, fagudvalg og Sundhedsudvalget. I drøftelserne har der været fokus på, om der er behov for at justere eksisterende indsatser. Eller om der eventuelt er ønske om at igangsætte nye indsatser for at løfte ambitionerne fra Den sidste Vollsmoseplan.

- Den 4. marts 2020  
Økonomiudvalget drøftede et udkast til realiseringsplanen.
- Den 10. marts 2020  
Sundhedsudvalget drøftede indsatser i realiseringsplanen.
- Den 17. marts 2020  
Økonomiudvalget drøftede input til udbudsgrundlag for fremtidens Vollsmose.
- Den 15. april 2020  
Økonomiudvalget drøftede genhusningen af beboerne fra Vollsmose.
- Den 28. april 2020  
Alle fagudvalg drøftede indsatserne i Realiseringsplan for fremtidens Vollsmose. Genhusningen af beboerne fra Vollsmose blev også drøftet.

Børn- og Ungeudvalget og By- og Kulturudvalget behandlede en fælles sag med fokus på sammenhænge og synergi mellem børn- og ungeområdet og kultur- og fritidsområdet.

By- og Kulturudvalget drøftede input til udbudsgrundlag for fremtidens Vollsmose.

- Den 5. maj 2020  
Sundhedsudvalget drøftede udvalgets budgetbidrag. I denne drøftelse var der fokus på mulige indsatser i Vollsmose.

- Den 20. maj 2020  
Økonomiudvalget samlede som koordinerende udvalg op på de foreløbige politiske drøftelser af realiseringsplanen og forberedte byrådets kvartalsmøde.
- Den 26. maj 2020  
Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og By og Kulturforvaltningen drøftede igen indsatserne i realiseringsplanen.  
  
Børn- og Ungeudvalget og By- og Kulturudvalget drøftede igen en fælles sag med fokus på sammenhænge og synergi mellem børne- og ungeområdet og kultur- og fritidsområdet i realiseringsplanen.
- Den 2. juni  
Sundhedsudvalget havde anden drøftelse af udvalgets budgetbidrag, som indeholder indsatser i Vollsmose.
- Den 8. juni  
Sundhedsudvalget godkendte udvalgets budgetbidrag, som indeholder indsatser i Vollsmose. Sundhedsudvalget godkendte også et tidligere udkast til realiseringsplanen.
- Den 9. juni  
Børn- og Ungeudvalget drøftede de anbefalede indsatser i realiseringsplanen.
- Den 15. juni 2020  
På byrådets kvartalsmøde bliver realiseringsplanen drøftet på tværs af udvalg med fokus på, hvilke indsatser der er de væsentligste i 2021 og 2022.

Tre faser

Transformationen er delt i de tre faser:

- Nyorientering indtil 2022  
Problemafklarung og fokus på, hvilke muligheder der er i området.
- Omdannelse 2022-2027  
De gennemgribende forandringer finder sted, og Vollsmose er et område i kraftig forandring.
- Fremtidens Vollsmose 2028-2030

Den nye bydel begynder at udfolde sig.

I transformationen af Vollsmose er skiftet fra fasen nyorientering til omdannelsesfasen inden for rækkevidde. I både realiseringsplanen og beslutningsmatrixen er der derfor særligt stort fokus på indsatser i nyorienteringen og i starten af omdannelsen.

Strategiske greb

Der er seks strategiske greb, der er afgørende for at transformere Vollsmose fra et udsat boligområde til en attraktiv bydel. De seks greb er:

- Fysiske forandringer
- Tiltrække investorer
- Beskæftigelse
- Velfærdsmæssigt løft
- Tiltrække og fastholde beboere
- Blandet by

Nedenfor vil de indsatser, der er foreslået i 2021 og 2022, blive gennemgået. Indsatserne skal bidrage til at løfte den langsigtede vision for fremtidens Vollsmose.

### Fysiske forandringer

Den gennemgribende fysiske transformation af Vollsmose vil være drivende for at forandre hele området. For at bryde firkanter og danne nye sammenhængende kvarterer på tværs af Vollsmose Alle og Åsumvej anbefales det, at der træffes beslutning om at ombygge de to veje fra fire spor til to spor. De arealer, der frigives omkring Vollsmose Alle og Åsumvej kan Odense Kommune skyde ind i det selskab, der skal udvikle bydelen.

Det er vigtigt at kommunikere, at der sker store forandringer af Vollsmose. Det skal fx synliggøres, at der vil være stort fokus på bæredygtighed i forbindelse med omdannelsen af Vollsmose. Det kan medvirke til at skabe et nyt og mere positivt syn på området. Og det kan bidrage til at tiltrække investorer.

### Tiltrække investorer

Tiltrækning af private investorer er afgørende for at udvikle Vollsmose til en attraktiv og velfungerende bydel, hvor der er forskellige bolig- og ejerformer. Odense Kommune gør sammen med de øvrige grundejere i Vollsmose Civica, FAB og Danmark Ejendomme A/S klar til at etablere arealudviklingsselskabet. For at udvælge en eller flere private investorer, der skal indgå i selskabet, bliver der forberedt et udbudsgrundlag. Udbudsgrundlaget vil blive fremlagt til godkendelse i Odense Kommune og de øvrige tre grundejere i oktober 2020. I september 2021 vil det blive afklaret, hvilke private investorer der skal indgå i arealudviklingsselskabet. Der kan blive behov for at igangsætte flere fysiske indsatser i forbindelse med udbuddet. Det vil blive behandlet som selvstændige sager.

### Beskæftigelse

Beskæftigelse er en afgørende driver for at skabe socioøkonomiske forandringer for den enkelte beboer og for hele familier i Vollsmose. Der er igangsat to investeringsprojekter for henholdsvis aktivitetsparate og jobparate ledige. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen anbefaler at afvente effekterne af de eksisterende beskæftigelsesindsatser, inden der eventuelt bliver sat flere indsatser i gang.

### Velfærdsmæssigt løft

Velfærdsmæssige løft er vigtigt for de beboere i Vollsmose, som har sociale og velfærdsmæssige udfordringer. Det vil på sigt bidrage til at bryde den negative sociale arv. Et velfærdsmæssigt løft af de nuværende beboere har også betydning for at tiltrække nye beboere og fastholde ressourcestærke beboere i området.

Det er besluttet at sammenlægge Abildgaardskolen og H.C. Andersen Skolen. Det er første skridt på vej mod at skabe en attraktiv profilskole i Vollsmose. Der foreslås også en ny institutionsstruktur, hvor nye institutioner i den nuværende H.C. Andersen Skolen er et afgørende første skridt. Den nye struktur for skole og daginstitutioner bør ses i sammenhæng med indsatser, der løfter det sproglige og faglige niveau hos børn og unge. Det vil også bidrage til mulighederne for at tiltrække børn og familier, der bor udenfor bydelen.

Tryghed er afgørende for, at beboerne kan leve gode liv i Vollsmose – og for at skabe en ny fortælling om Vollsmose. Børn og unge skal støttes i at leve et liv uden kriminalitet, så bydelen kan opleves som et trygt område. Der skal desuden gøres op med negativ social kontrol i Vollsmose. Det vil den bydækkende strategi mod negativ social kontrol, der er under udarbejdelse, bidrage til.

Et rigt kultur- og fritidsliv er vigtigt for at gøre bydelen attraktiv for både nuværende og kommende beboere. Og det bidrager til, at flere bliver en aktiv del af fællesskaber. Der er derfor forslag om byhaver samt en indsats, der skal styrke fritidslivet. Børns sprogfærdigheder er vigtige, derfor skal der også tages stilling til indsatsen "bogstart". Fritids- og kulturliv samt sprog- og læsefærdigheder er vigtige for børns og unges dannelse, trivsel og læring.

Sundhedstilstanden i Vollsmose skal forbedres, så beboerne får de samme muligheder for at trives og leve sundt, som beboerne i andre områder af Odense. Sundhed er en grundlæggende forudsætning for både beskæftigelse og for børns og unges trivsel og læring. For at styrke børns sundhed skal der tages stilling til målrettet fødsels- og forældreforberedelse samt familievejledning. Sundhedsudvalget har prioriteret en PTSD-café og et mobilt sundhedscenter.

#### Tiltrække og fastholde beboere

For at tiltrække nye beboere og fastholde de ressourcerstærke beboere skal Vollsmose udvikle sig til en attraktiv bydel. En bydel, der i al væsentlighed har de samme sociale normer som det øvrige Odense. De fysiske forandringer bidrager til at skabe den variation af bolig- og ejerformer, der er nødvendige for at tiltrække nye beboere til området. Hvis området skal være attraktivt for nye beboere, skal der være kommunale tilbud med høj kvalitet. Og et styrket kultur- og fritidsliv bidrager til at skabe en ny fortælling om Vollsmose som en bydel, der er kendetegnet ved fællesskaber, liv og aktiviteter. Beslutningerne i forhold til en ny skole- og daginstitutionstruktur samt kultur og fritid er derfor vigtige for at tiltrække nye beboere.

#### Blandet by

De gennemgribende forandringer af Vollsmose bidrager til at skabe flere blandede by- og boligområder i Odense. Genhusningen af beboerne fra Vollsmose medvirker til at skabe en god social balance i flere områder i Odense. Genhusningen skal ske i et integrations- og beskæftigelsesperspektiv. Beskæftigelsesindsatserne følger de ledige beboere, når de flytter fra Vollsmose. Og der er forslag om en indsats, der skal understøtte, at flere af de børn og unge, der skal genhuses, bliver del af fritidslivet.

#### Indhold i Realiseringsplan og Beslutningsmatrix

Direktørgruppens forslag til realiseringsplan er udarbejdet på baggrund af de tidligere politiske drøftelser samt de allerede besluttede indsatser og planer. Realiseringsplanen samler desuden forvaltningernes udviklingsarbejde, siden Den sidste Vollsmoseplan blev underskrevet.

Realiseringsplanen er byrådets fælles afsæt for at prioritere og igangsætte indsatser i Vollsmose. Forslaget til realiseringsplan indeholder ti delprogrammer. De ti delprogrammer sikrer tilsammen, at vi indfrier visionen og målsætningerne for fremtidens Vollsmose. Realiseringsplanen tydeliggør ønskede effekter samt tværgående afhængigheder og synergier mellem delprogrammerne. Realiseringsplanen giver det samlede overblik over, hvilke

indsatser der er sat i gang, og hvilke indsatser der er foreslået frem mod 2030. Realiseringsplanen er et dynamisk dokument. Der kan blive tilføjet flere indsatser i realiseringsplanen.

På baggrund af overblikket over indsatser i realiseringsplanen er der udarbejdet en beslutningsmatrix. I beslutningsmatrixen er der særligt fokus på, hvilke indsatser der er de væsentligste i de kommende to år. Realiseringsplan og Beslutningsmatrix kan blive opdateret, når transformationen går ind i omdannelsesfasen, eller når behovet opstår.

Med afsæt i Direktørgruppens forslag til realiseringsplan og beslutningsmatrix foreslås det, at udvalgene udpeger følgende indsatser. Der er uddybende beskrivelser af indsatserne i bilag 3, Oversigt over indsatser til beslutning.

Delprogram 1: Attraktive, fysiske rammer

a. Kvarterdannelse (to veje fra fire til to spor)

b. Infoboks

Delprogram 2: Vækst i Vollsmose

Der er ikke indsatser, der indstilles til beslutning i 2020.

Delprogram 3: Vollsmose i job og uddannelse

Der er ikke indsatser, der indstilles til beslutning i 2020.

Delprogram 4: Tryk bydel

c. Fokuserede indsatser

Delprogram 5: Rammer om det gode børneliv

Beslutningsprocessen for Ny institutionsstruktur kører i selvstændig sag

Delprogram 6: Sprogligt løft af børn og unge

d. Attraktive dagtilbud (øget normering, kompetenceudvikling og forældresamarbejde)

e. Øget normering i børnehuse med høj andel af børn fra udsatte familier

f. Direkte tale-/sprogindsatser til de børn, der har behov

g. Sprogvejledning til forældre i børnehuset og i hjemmet

h. Ansættelse af en pædagog/læsevejleder på biblioteket i Vollsmose

Delprogram 7: Fagligt løft af børn og unge

i. Hyppige læringsamtaler mellem skole og hjem

j. Fagligt løft i dansk og matematik

k. Socialpædagogisk leder og de socialpædagogiske indsatser

#### Delprogram 8: Kultur og fritid

l. Styrket fritidsliv

m. Byhaver

n. Bogstart

#### Delprogram 9: Et sundere Vollsmose

o. PTSD-café

p. Mobilt sundhedscenter

q. Målrettet fødsels- og forældreforberedelse

r. Familievejledning

#### Delprogram 10: Blandede by- og boligområder

s. Kapacitetsopbygning i forbindelse med udflytningen fra Vollsmose

t. Ekstra forebyggende hjemmebesøg til borgere, der skal genhuses

Samarbejds- og finansieringsformer for brobyggerindsatsen i forbindelse med genhusningen bliver afdækket i samarbejde med Civica og FAB. Brobyggerindsatsen vil senere blive behandlet i en særskilt sag.

## Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning. Eventuelle økonomiske konsekvenser behandles i særskilt sag vedrørende budgetbidrag samt i forbindelse med eventuelle senere beslutninger om finansiering.

## Bilag

Bilag 1 Realiseringsplan Fremtidens Vollsmose 10062020

Bilag 2 Beslutningsmatrix Fremtidens Vollsmose 10062020

Bilag 3 Oversigt indsatser til beslutning Fremtidens Vollsmose 08062020

## Punkt 16: Økonomiudvalgets budgetbidrag

00.30.10-A26-1-20

### Resume

I denne sag skal Økonomiudvalget godkende udvalgets bidrag til Budget 2021, som herefter vil indgå i de videre politiske drøftelser frem mod Økonomiudvalgets budgetforslag for 2021. Rammeudmeldingen, som Økonomiudvalget godkendte den 26. februar 2020, beskriver, hvad Økonomiudvalgets budgetbidrag skal indeholde. Konkret skal udvalgets budgetbidrag indeholde:

- Samlet oversigt over indsatser for fremtidens Vollsmose fordelt på beløb og tidshorisont.
- Beskrivelse af, hvordan udvalget realiserer effektiviseringskravet på 2,6 mio. kr.
- Beskrivelse af, hvordan det halve af effektiviseringskravet, altså 1,4 mio. kr., kan anvendes i udvalget.
- Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger.
- Forslag til anlægsønsker.
- Forslag til prioritering af sundhedsmidlerne under Økonomiudvalget.

I sagsfremstillingen vil de enkelte bidrag blive beskrevet nærmere.

### Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

### INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender udvalgets bidrag til budget 2021.

### Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

### Sagsfremstilling

Den 26. februar 2020 godkendte Økonomiudvalget rammeudmeldingen, som konkretiserer processen for budget 2021. Rammeudmeldingen beskriver, hvilke bidrag udvalgene skal levere i forbindelse med Odense Kommunes Budget 2021.

Med rammeudmeldingen bestiller Økonomiudvalget følgende bidrag fra udvalget:

- Samlet oversigt over indsatser for fremtidens Vollsmose fordelt på beløb og tidshorisont.
- Beskrivelse af, hvordan udvalget realiserer effektiviseringskravet på 2,6 mio. kr.
- Beskrivelse af, hvordan det halve af effektiviseringskravet, altså 1,4 mio. kr., kan anvendes i udvalget.
- Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger.
- Forslag til anlægsønsker.
- Forslag til prioritering af sundhedsmidlerne under Økonomiudvalget.

## Samlet oversigt over indsatser i fremtidens Vollsmose fordelt på beløb og tidshorisont

Der er allerede sat en række indsatser i gang i Vollsmose. For at opnå de ønskede forandringer i området skal de enkelte udvalg, som en del af budgetbidraget, melde ind, hvilke indsatser udvalget ønsker at prioritere de kommende to år. De prioriterede indsatser kan strække sig længere tidsmæssigt eller eventuelt starte på et senere tidspunkt. Med henblik på at opnå de ønskede forandringer i Vollsmose skal Økonomiudvalgets budgetbidrag derfor indeholde:

- Nye indsatser, som forventes igangsat inden for udvalgets eget budget.
- Prioritering af nye indsatser, som ikke forventes finansieret af udvalgets eget budget.

Borgmesterforvaltningen har indgivet anlægsønsker vedrørende fremtidens Vollsmose. Konkret er der tale om anlægsønsker vedrørende kvarterdannelse i Vollsmose samt en reserveret infoboks. Disse ønsker er beskrevet i anlægsafsnittet.

### Beskrivelse af, hvordan udvalget realiserer effektiviseringskravet

Fra 2020 arbejdes der med en effektiviseringsstrategi i Odense Kommune, der som minimum skal tilvejebringe effektiviseringer på 0,5 % årligt. Formålet med effektiviseringsstrategien er at kunne løse de samme opgaver, men for færre midler. Under Økonomiudvalget svarer det til effektiviseringer for 2,6 mio. kr. om året. Borgmesterforvaltningen arbejder proaktivt med effektiviseringer i forvaltningen, og arbejdet tager udgangspunkt i effektiviseringsstrategiens beskrevne tilgange. Under tabellen er der en detaljeret beskrivelse af, hvordan vi tilvejebringer effektiviseringerne i Borgmesterforvaltningen.

Tabel 1: Oversigt over effektiviseringstiltag

2021-priser	2021	2022	2023	2024
<b>Effektiviseringstilgang: Kan og skal</b>				
Konsulentydelse	- 120.000	- 120.000	- 120.000	- 120.000
Minimering af omkostninger til webportaler	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
Nøjsomt forbrug BMF	-1.379.491	-1.005.090	- 908.074	- 908.074
Indsætte gebyr på betalingskrav	- 200.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000
<b>Effektiviseringstilgang: Optimering af arbejdsgange</b>				
Rationalisering af magasindrift	-	- 40.000	- 40.000	- 40.000
Rationalisering af serverkapaciteten	- 28.700	- 28.700	- 28.700	- 28.700
Reducere frafald på erhvervsuddannelserne	- 258.408	- 258.408	- 258.408	- 258.408
Forbedring og optimering af P-sagssystemet	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
Standardisering af SLA-aftaler	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
<b>Effektiviseringstilgang: Automatisering</b>				
Digitalisering af elevadministrationen	- 169.401	- 338.802	- 435.818	- 435.818
Digital selvbetjening af Bydelspuljen	- 150.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000
Digitalisering af bestillingssager	- 25.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000
<b>I alt</b>	<b>-2.631.000</b>	<b>-2.631.000</b>	<b>-2.631.000</b>	<b>-2.631.000</b>

Note. "+"=udgift, "-"=indtægt

Effektiviseringsforslag med effektiviseringstilgangen: Kan og skal

## Konsulentydelse

Ved at reducere anvendelsen af eksterne konsulenter og i større grad anvende og uddanne egne konsulenter vil det give mulighed for at reducere udgifterne til eksterne konsulenter med 0,1 mio. kr. årligt i 2021 og frem. Mindre brug af eksterne konsulenter betyder samtidig også, at de interne kompetencer udvikles og styrkes.

## Minimering af omkostninger til webportaler

Udvikling og drift af Odense Kommunes webportaler udføres i Borgmesterforvaltningen. Med et øget fokus på prioritering vil omkostningerne søges minimeret på området med 0,1 mio. kr. fra 2021 og frem.

## Nøjsomt forbrug i Borgmesterforvaltningen

I forbindelse med arbejdet med effektiviseringskravet på 0,5 % har der i år været et særligt fokus på nøjsomt forbrug i Borgmesterforvaltningen. Der er sket en gennemgang af forvaltningens fællesudgifter til Uddannelser/Kurser, Kontingenter og abonnementer samt IT-systemer. Der er blandt andet fundet besparelser inden for IT-kontrakter, licenser, udgifter til porto, revisionsudgifter og talegenkendelse. Tiltaget sikrer en besparelse på 1,4 mio. kr. i 2021, 1,0 mio. kr. i 2022 og 0,9 mio. kr. i 2023 og frem.

## Indsætte gebyr på betalingskrav

Modsat mange andre kommuner i landet sættes der p.t. ikke gebyr på alle betalingskrav, som rykkes i Odense Kommune. Det foreslås, at der fremadrettet bliver indsat gebyr på alle betalingskrav. Gebyret vil bidrage til, at flere betaler deres gæld til Odense Kommune, samt sikre et ensartet administrationsgrundlag for opkrævningsarbejdet. Tiltaget vil sikre et årligt provenu i Odense Kommune på 0,2 mio. kr. i 2021 og frem.

## Effektiviseringsforslag med effektiviseringstilgangen: Optimering af arbejdsgange

### Rationalisering af magasindrift

Stadsarkivet bruger i dag mange ressourcer på at opbevare de kommunale arkivalier på forskellige adresser. Derudover er arkivmagasinet i Kirkendrup uhensigtsmæssigt og bør, hvis det fortsat skal bruges, gennemgribende reoveres. Det foreslås derfor, at magasinet flyttes til Ørbækvej. Tiltaget sikrer en mere rationel udnyttelse af magasinerne, hvilket bidrager til frigørelse af medarbejderressourcer og hurtigere ekspedition. Tiltaget sikrer en årlig besparelse på 40.000 kr. i 2022 og frem.

### Rationalisering af serverkapaciteten

Stadsarkivet har i dag købt sig til serverplads hos en ekstern leverandør – det er sket i forbindelse med formidlings- og registreringsprojektet Fynskebilleder.dk, der oprindeligt blev støttet af Den Fynske Bladfond. Ved at flytte Billededatabasen Fynskebilleder.dk fra en server hos ekstern leverandør til en Odense Kommune server vil der være en bedre udnyttelse af OK netværket, og det vil dermed være muligt at opsiges abonnementet på serverplads hos den eksterne leverandør. Tiltaget sikrer en besparelse på 28.700 kr. i 2021 og frem.

## Reducere frafald på erhvervsuddannelserne

Odense Kommune rekrutterer og uddanner hvert år 289 nye velfærdsmedarbejdere. I 2019 lå frafaldet på 33,3 % på social- og sundhedsuddannelserne. Ved at reducere frafaldet på uddannelserne kan Odense Kommune uddanne samme antal velfærdsmedarbejdere, men for færre midler. Der er allerede igangsat mange initiativer, der aktivt bidrager til at reducere frafaldsprocenten på social- og sundhedsuddannelserne. Under hensyntagen til den samlede elevøkonomi vil tiltaget sikre en besparelse på 0,3 mio. kr. årligt fra 2021 og frem.

## Forbedring og optimering af P-sagssystemet

For cirka et år siden blev Odense Kommunes personalesystem udskiftet til P-sag, der er en egenudviklet løsning baseret på SBSYS. Mange brugere føler dog, at systemet er langsomt at navigere i. Tidsforbruget på anvendelse af P-sagssystemet er derfor øget i forhold til det gamle Personalesagssystem. P-sagssystemet bruges af både løn- og personaleadministrative medarbejdere i alle forvaltninger samt af ledere. Der har været fokus på at få systemet færdigudviklet og få løst indledende problemer med performance. Gennem forbedring af systemet vil tiltaget sikre en besparelse på 0,1 mio. kr. årligt fra 2021 og frem.

## Standardisering af SLA-aftaler

Service Level Agreement (SLA) indtægter dækker IT Drift & Sikkerheds udgifter til drift og support af IT-systemer i Odense Kommune. Der bruges p.t. meget tid på registrering og løbende kontroller af disse indtægter, da der for nuværende indgås individuelle aftaler med hver systemejer. Ved at overgå til fire standardmodeller vil det være muligt at reducere det administrative ressourceforbrug i forbindelse med SLA-aftaler. Tiltaget vil sikre en besparelse på 0,1 mio. kr. i 2021 og frem.

## Effektiviseringsforslag med effektiviseringsstiltagen: Automatisering

### Digitalisering af elevadministrationen

Den demografiske udvikling betyder, at der fremadrettet skal uddannes flere velfærdsmedarbejdere. Konkret betyder dimensioneringsaftalen fra 2019, at elevadministrationen skal håndtere ca. 327 flere elever årligt fra 2023, hvilket svarer til en stigning på 71,1 %. I stedet for at ansætte flere administrative medarbejdere til den øgede arbejdsbyrde og dermed øge udgifterne til administrationen i Odense Kommune skal der implementeres digitale løsninger, der kan aflaste dele af de administrative processer. Der er blevet udarbejdet en business case, der udviser et effektiviseringspotentiale på 0,2 mio. kr. i 2021, 0,3 mio. kr. i 2022 og 0,4 mio. kr. fra 2023 og frem. I beregningerne er der forudsat en digitaliseringsgrad på 20 %. Implementeringen af den digitale løsning vil højst sandsynligt kræve en investering på ca. 0,1-0,3 mio. kr. i 2021.

### Digital selvbetjening af 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 Odense Kommune. Der bruges ofte mange ressourcer på at behandle ansøgninger til Bydelspuljen, og arbejdsgangene er typisk baseret på tunge manuelle processer. Ved at implementere én eller flere digitale selvbetjeningsløsninger kan en del af den tunge administrative behandling fjernes, og det vil være muligt at sikre en besparelse på 0,2 mio. kr. i 2021 og 0,3 mio. kr. i 2022 og frem. Implementering af den digitale selvbetjening vil kræve en investering på ca. 0,2 mio. kr. i 2021.

Området tænkes sammen med arbejdet omkring civilsamfundet i Borgmestersekretariatet og Borgerinddragelse, hvor det antages, at der kan opnås en positiv synergieffekt ved at tænke de to områder sammen.

### Digitalisering af bestillingssager

Stadsarkivet bruger i dag en del ressourcer på at behandle ansøgninger om at få et nyt eksamensbevis, opslag i folkeregisterkort eller begravelsesprotokoller. Disse forespørgsler kommer ofte pr. telefon, og det kan være tidskrævende at få alle de nødvendige informationer skrevet ned. Ved at digitalisere dele af arbejdsprocesserne omkring bestillingssager vil det være muligt at sikre bedre og hurtigere ekspedition til borgerne samt bedre og ensartet kvalitet i forbindelse med opgaveløsningen. Tiltaget vil sikre en årlig besparelse på 25.000 kr. i 2021 og 40.000 kr. i 2021 og frem. Implementering af den digitale løsning vil kræve en investering på ca. 0,1 mio. kr. i 2021.

Beskrivelse af, hvordan det halve af effektiviseringskravet kan investeres

Borgmesterforvaltningen skal som en del af budgetbidraget udarbejde en beskrivelse af, hvordan udvalget kan anvende det halve af effektiviseringskravet, altså 1,4 mio. kr., på forebyggende tiltag eller investeringer, som muliggør fremtidige optimeringer og effektiviseringer. Tidshorisonten er som udgangspunkt budgetperioden, og gevinsten ved investeringen beholder Økonomiudvalget selv.

Borgmesterforvaltningen arbejder i øjeblikket med en portefølje af investeringsprojekter, som på sigt vil sikre og bidrage til effektiviseringer i alle forvaltninger i Odense Kommune. Det har ikke været muligt på kort sigt at klarlægge et præcist estimat for investeringsbehovet på hvert enkelt initiativ, men der vil være udgifter til udvikling af digitale løsninger, køb af licenser og opgradering af fx AV-udstyr til Microsoft Teams i mødelokaler. Det forventes, at investeringen er tjent hjem på tværs af forvaltningerne inden for budgetperioden.

Under tabellen er der en detaljeret beskrivelse af, hvordan Borgmesterforvaltningen i øjeblikket arbejder med forebyggende tiltag og investeringer.

Tabel 2: Investeringspulje i Borgmesterforvaltningen

1.000 kr. - 2021-priser	2021	2022	2023	2024	I alt
Investeringspulje i BMF	1.415	1.415	1.415	1.415	5.660
<b>I alt</b>	<b>1.415</b>	<b>1.415</b>	<b>1.415</b>	<b>1.415</b>	<b>5.660</b>

### Virtuelle mødeformer

I forbindelse med nedlukning af Danmark og hjemsendelse af offentlige ansatte som følge af covid-19 har anvendelse af virtuelle mødeformer været et centralt arbejdsredskab i den administrative opgaveløsning i Odense Kommune. Der er blevet afholdt utallige virtuelle møder med anvendelse af Teams eller Skype for business, og erfaringerne herfra har været særdeles gode. Det gælder både kvaliteten og effektiviteten af møderne.

De positive erfaringer har derfor gjort, at forvaltningerne nu i forskellige sammenhænge og også fremadrettet i tiden efter covid-19 vil indtænke og anvende de virtuelle møder i meget højere grad. Og det vil ikke kun være internt i kommunen og i møder mellem forvaltningerne, men også i sammenhænge, hvor kommunen møder borgeren. Integration af virtuelle møder i opgaveløsningen er derfor et oplagt investerings- og effektiviseringspotentiale, som der arbejdes med i Budget 2021 og fremtidige budgetter.

Investeringen i øget anvendelse af virtuelle mødeformer vil derfor have til formål, at Odense Kommune i fremtiden har bedre rammer for afholdelse af virtuelle møder i form af fysisk udstyr, knowhow og licenser til flere medarbejdere.

### Digitalisering af budgetopfølgning

Byrådet har besluttet, at der hvert år skal foretages minimum to årlige budgetopfølgninger. Budgetopfølgningen er præget af mange manuelle processer, personafhængige løsninger og regneark samt manglende gennemsigtighed for de budgetansvarlige. Digitale løsninger/automatiserede arbejdsgange kan bidrage til optimerede arbejdsgange i forbindelse med økonomistyringen samt sikre standardiserede metoder og forretningsprocesser, der understøtter kommunens samlede økonomistyring. Digitalisering kan desuden reducere brugen af manuelle regneark, reducere fejl ved indtastninger og give ensartet data. Denne investering har en længere tidshorisont i forhold til fuld implementering.

## Digitalisering af aktindsigt

Der bruges ofte mange ressourcer på at behandle ansøgninger om aktindsigt, da kommunen skal bruge tid på at indhente oplysninger i mange forskellige systemer. Arbejdsgangene er typisk baseret på tunge manuelle processer. Det foreslås derfor at standardisere og digitalisere aktindsigter i Odense Kommune. Digitalisering af aktindsigter vil blandt andet bidrage til hurtigere og bedre aktindsigt til borgere samt sikre en større sikkerhed for medarbejderne i opgaveløsningen. Denne investering har en længere tidshorizont i forhold til fuld implementering.

## Digitalisering af behandling af indsigtsanmodninger

Odense Kommune bruger i gennemsnit 137 timer pr. besvarelse af indsigtsanmodninger efter databeskyttelsesforordningens artikel 15. Fristen for besvarelse af disse anmodninger er en måned og kan i visse situationer udsættes yderligere to måneder. Det er især i ferieperioder, der kan opleves udfordringer med at overholde fristen. Kommunen har allerede fået kritik af Datatilsynet for ikke at have overholdt fristerne, hvorfor kommunen nok vil risikere at få en bøde næste gang. Automatisering/digitalisering af indsigtsanmodninger vil bidrage til et mindre ressourcebehov samt reducere risikoen for bøder. Denne investering har en længere tidshorizont i forhold til fuld implementering.

## Digitalisering af anonymiseringsprocessen ved anmodning om aktindsigt

I Odense Kommune bruges der lang tid på at foretage anonymisering af oplysninger, som skal fritages fra aktindsigt. Odense Kommune behandler primært anmodninger om aktindsigt efter offentlighedsloven og forvaltningsloven. SBSYS indeholder en funktion, der kan hjælpe med at anonymisere oplysninger. Denne funktion er dog ikke fyldestgørende, ligesom den ikke altid fungerer ved større dokumenter. Ved at udvikle/købe en digital sikker løsning til anonymisering af oplysninger og dokumenter vil det bidrage til større sikkerhed for korrekt anonymisering samt bidrage til et reduceret ressourcebehov ved behandling af aktindsigt. Denne investering har en længere tidshorizont i forhold til fuld implementering.

## Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger

Økonomiudvalget har i 2021 et driftsbudget på Service på 1,0 mia. kr. og et driftsbudget på Særlige driftsområder på 0,9 mia. kr. samt et budget på Anlæg på 217,3 mio. kr.

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

## Udvalgets forslag til anlægsønsker til Indblik - Anlæg

Udvalget er kommet med 4 forslag til anlægsønsker inden for kategorien "Understøttelse af de ti Odensemål".

Anlægsønskerne vil blive indarbejdet i publikationen Indblik – Anlæg, som vil være en del af budgetmaterialet til de videre budgetdrøftelser. I nedenstående tabel er udvalgets forslag til anlægsønsker vist.

## Tabel 3: Udvalgets forslag til anlægsønsker

1.000 kr. - 2021-priser	2021	2022	2023	2024
<b>Understøttelse af de ti Odensemål</b>				
Turismeinfrastruktur - Pulje	7.000	3.000		
Kvartersdannelse - Vollsmose Allé fra fire til to spor	5.000	15.000		
Kvartersdannelse - Åsumvej fra fire til to spor			4.000	12.000
Reserveret Infoboks, kommunal andel		3.500		
<b>Anlægsønsker i alt</b>	<b>12.000</b>	<b>21.500</b>	<b>4.000</b>	<b>12.000</b>

### Turismeinfrastruktur - pulje

De fynske kommuner har på baggrund af COVID-19 krisen besluttet at benytte sommeren 2020 til at løfte Fyn som sommerrejsemål længere op i danskernes bevidsthed. Dette understøtter Odense Kommune gennem deltagelse i nationale og regionale indsatser suppleret med lokalt at styrke storby- og kulturturisme. Åbningen af Det Nye HCA Hus i juni 2021 forventes at tiltrække 200.000-300.000 årlige gæster, hvilket er en markant stigning i forhold til de tidligere besøgstal. En stor del af disse gæster forventes, som det er tilfældet i dag, at bestå af internationale gæster. Håndtering af efterslæbet på COVID-19 krisen og udnyttelse af det fulde potentiale ved de langsigtede muligheder kræver yderligere investeringer i turismeinfrastrukturen. Det kan fx være investering i en sammenhængende og systematisk presseindsats for international presse, Wayfinding og skiltning, investeringer i intelligente digitale løsninger mv.

### Kvarterdannelse

En målsætning ved omdannelsen af Vollsmose er at bryde Vollsmose-firkanten og åbne Vollsmose. De store veje omkring Vollsmose er en hindring for kobling mellem Vollsmose og de øvrige dele af Odense. For at integrere Vollsmose og de områder, som er direkte naboer til Vollsmose, er det væsentligt at omdanne de store veje, som hidtil har defineret Vollsmose-firkanten og skabt barrierer for en fælles kvarterdannelse. Kvarterdannelse indebærer omdannelse af følgende veje:

- Vollsmose Allé fra fire til to spor
- Åsumvej fra fire til to spor

Der er udarbejdet overslag for ændring af Åsumvej og Vollsmose Allé fra 4 til 2 spor. I forslaget anvendes så meget af vejene, som er relevant, med henblik på at minimere omkostningerne. De 2 spor bevares til dobbeltrettet trafik. Overskydende arealer indskydes i det kommende arealudviklingselskab til byudvikling. Værdien af dette indskud er ukendt.

### Reserveret Infoboks, kommunal andel

Realiseringsbestyrelsen for fremtidens Vollsmose har besluttet, at der skulle være information til borgere i Vollsmose i byrummet omhandlende Fremtidens Vollsmose. I første omgang er der produceret to kuber til placering ved hver sin indgang i Vollsmose Torv. På længere sigt er ønsket at etablere en infoboks, som delvist finansieres af Odense Kommune i partnerskab med Civica, FAB og eventuelt en privat part eller sponsor. Emnet drøftes i Realiseringsbestyrelsen.

### Forslag til prioritering af sundhedsmidlerne

Sundhedsudvalget skal i henhold til Økonomiudvalgets rammeudmelding levere et budgetbidrag omkring prioritering af sundhedsmidlerne inden for de eksisterende rammer for sundhedsområdet under Økonomiudvalget, jf. rammeudmeldingen. Sundhedsudvalget har også indgivet ønsker om indsatser i fremtidens Vollsmose. Konkret ønsker Sundhedsudvalget at reservere 1,6 mio. kr. fra Sundhedspuljerne i 2021 og frem til sundhedsindsatser i Vollsmose til konkret udmøntning på et senere tidspunkt.

Sundhedsudvalget har på mødet den 8. juni 2020 godkendt udvalgets budgetbidrag.

I bilag 2 er Sundhedsudvalgets budgetbidrag vedlagt.

Den videre proces

På økonomiudvalgsmødet den 17. juni 2020 behandler Økonomiudvalget udvalgets endelige bidrag til budget 2021. Udvalgets ønsker til investeringer og forebyggende tiltag indgår i den videre budgetproces og vil indgå i de videre politiske drøftelser frem mod Økonomiudvalgets budgetforslag 2021.

## Økonomi

Sagen indgår i de videre politiske drøftelser om Økonomiudvalgets budgetforslag for 2021. De økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning, opgøres derfor ikke særskilt for denne sag.

Tilgang til effektiviseringer i Borgmesterforvaltningen

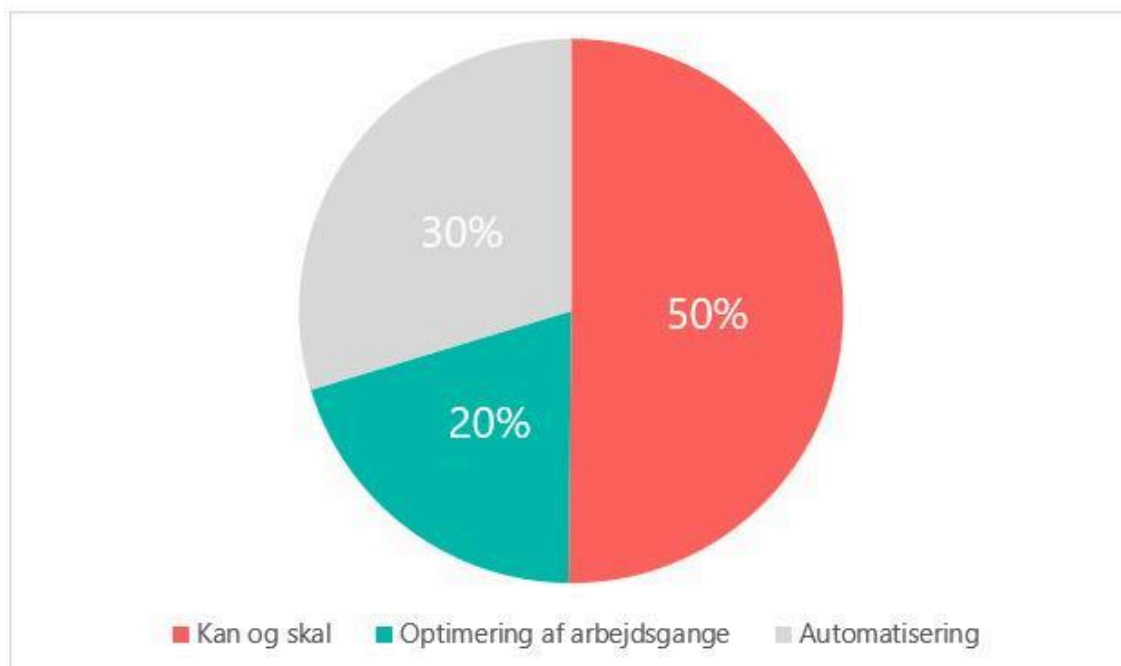
Nedenstående figur viser de anvendte tilgange fra effektiviseringsstrategien, som anvendes til at realisere effektiviseringskravet på 0,5% i 2021 og frem i Borgmesterforvaltningen.

Arbejdet med effektiviseringskravet har taget udgangspunkt i den vedtagne effektiviseringsstrategi. Effektiviseringsstrategien består af seks individuelle tilgange:

- Optimering af arbejdsgange
- Nytænkning/innovation
- Automatisering
- Benchmarking med andre kommuner
- Velfærdsprioritering
- Kan og skal opgaver

50 % af effektiviseringsforslagene tager afsæt i tilgangen "kan og skal", 20 % tager afsæt i tilgangen "optimering af arbejdsgange", og 30 % tager afsæt i tilgangen "automatisering".

Tabel 4: Anvendte tilgange fra effektiviseringsstrategien (fordeling)



## Bilag

Bilag 1 - Budgettal og bemærkninger 2021

Bilag 2 - Sundhedsudvalgets budgetbidrag 2021

# Punkt 17: Fjernvarmeforsyning til boligområde i Årslev i Faaborg-Midtfyn Kommune

24.00.01-A00-183-20

## Resume

Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker, at varmeforsyningen i det nye boligområde i Årslev, ”Sommerfuglen”, skal være fjernvarme, og at Fjernvarme Fyn skal stå for etablering og driften heraf.

Fjernvarme Fyn ønsker at levere varme til ”Sommerfuglen”, men så længe Fjernvarme Fyn er ejet af Nordfyns og Odense Kommuner, må Fjernvarme Fyn kun operere i Odense og Nordfyn eller i områder, der er rørforbindelse til.

Timingen i projektet betyder, at der i en periode ikke vil være rørforbindelse til området i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hvis projektet skal realiseres med Odense og Nordfyns Kommuner som ejere af Fjernvarme Fyn, er der derfor behov for, at Faaborg-Midtfyn Kommune kan blive medejer af Fjernvarme Fyn, indtil der etableres en rørforbindelse, eller lovgivningen ændres.

Med sagen anbefaler Borgmesterforvaltningen, at Borgmesterforvaltningen bemyndiges til at finde den mest hensigtsmæssige løsning på ønsket fra Faaborg-Midtfyn Kommune sammen med Fjernvarme Fyn og inden for de i sagen skitserede rammer. Løsningen vil også tage højde for den igangværende proces vedrørende eventuelt salg af Fjernvarme Fyn til Energi Fyn.

## Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. Borgmesterforvaltningen bemyndiges til at godkende, at Fjernvarme Fyn Holding A/S, hvis nødvendigt, indgår formel aftale om Faaborg-Midtfyn Kommunes medejerskab til Fjernvarme Fyn Distribution A/S.
2. Et medejerskab skal betinges af, at Faaborg-Midtfyn Kommune sælger aktierne tilbage senest på samme tidspunkt som et eventuelt salg, således at Faaborg-Midtfyn Kommune ikke er en del af ejerkredsen på tidspunktet for et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn til Energi Fyn.
3. Et medejerskab skal endvidere betinges af, at Faaborg-Midtfyn Kommune sælger aktierne tilbage, når medejerskabet ikke længere er nødvendigt for Fjernvarme Fyns forsyning af området Sommerfuglen.

## Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

## Sagsfremstilling

I henhold til Odense Kommunes Ejerpolitik skal selskaberne løbende styrke samarbejdet med øvrige forsyningsvirksomheder, myndigheder, rådgivere og entreprenører i regionen. Det fremgår af ejerpolitikken, at der især bør være fokus på, hvorvidt der med fordel kan etableres fynske eller regionale samarbejder/løsninger, idet overtagelser eller sammenlægninger, der påvirker Odense Kommunes ejerandele eller indflydelse i selskaberne, dog kun kan finde sted efter Odense Kommunes forudgående accept. I henhold til Odense Kommunes styrelsesvedtægt ligger kompetencen til denne godkendelse hos Økonomiudvalget.

Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune har besluttet, at varmforsyning af det nye boligområde i Årslev, ”Sommerfuglen”, skal være fjernvarme. Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt, at Fjernvarme Fyn står for etablering og driften. En analyse fra Syddansk Universitet har således vist, at den mest bæredygtige løsning, økonomisk og miljømæssigt, er en forsyning fra Fjernvarme Fyn via Højby. En omstilling af Årslev til fjernvarme vil ifølge Faaborg-Midtfyn Kommune være langt mere bæredygtig end fortsat forsyning med gas såvel miljømæssigt som økonomisk for den enkelte husstand.

Kommunalt ejede fjernvarmeselskaber kan dog kun være leverandører af fjernvarme udenfor ejerkommuner, hvis der er rørforbindelse til områderne.

Efter planen skal der medio/ultimo 2020 planlægges og lægges varmerør i forbindelse med etableringen af udstykningen af boligområdet. Etablering af en rørforbindelse mellem Fjernvarme Fyns nuværende forsyning i Odense Kommune og området i Faaborg-Midtfyn Kommune forventes dog først at kunne påbegyndes i 2021. Så længe Fjernvarme Fyn er kommunalt ejet, er der derfor behov for, at Faaborg-Midtfyn Kommune bliver medejer af Fjernvarme Fyn, indtil der kan etableres en rørledning, eller indtil lovgivningen ændres.

Fjernvarme Fyn har haft drøftelser med Faaborg-Midtfyn Kommune om kommunens mulige medejerskab til Fjernvarme Fyn Distribution A/S. Medejerskab forudsætter, at Faaborg-Midtfyn Kommune erhverver en aktie i Fjernvarme Fyn distribution A/S. Modellen forudsætter, at der blandt andet udarbejdes en ejeraftale mellem Fjernvarme Fyn Holding A/S og Faaborg-Midtfyn Kommune. En sådan ejeraftale skal godkendes af kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Indholdet heri vil i henhold til Odense Kommunes ejerpolitik og Fjernvarme Fyns vedtægter også skulle godkendes af Økonomiudvalget i Odense Kommune.

Formålet med indgåelse af en aftale om medejerskab er at give det kommunalt ejede Fjernvarme Fyn lov hjemmel efter varmforsyningsloven til at etablere fjernvarmeforsyning i Faaborg-Midtfyn Kommune. Såfremt medejerskabet ikke længere er nødvendigt af hensyn til lov hjemmel, vil Fjernvarme Fyn tilbagekøbe Faaborg-Midtfyn Kommunes aktieandel til den oprindelige pris. Der vil således ske tilbagekøb, når Fjernvarme Fyn forventeligt etablerer forsyning af Årslev via en ny ledningsforbindelse fra Odense.

Borgmesterforvaltningen er sammen med sine rådgivere i gang med at undersøge mulighederne for et eventuelt salg af hele Fjernvarme Fyn-koncernen til Energi Fyn. Aftalen om køb af aktier skal derfor udformes på en sådan måde, at Faaborg-Midtfyn Kommune er forpligtet til at sælge aktierne tilbage senest på samme tidspunkt som salget, således at

Faaborg-Midtfyn Kommune ikke er en del af ejerkredsen i Fjernvarme Fyn på tidspunktet for et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn til Energi Fyn.

Såfremt Fjernvarme Fyn ejes af Energi Fyn, kan selskabet operere i andre kommuner uden medejerskab og uden rørforbindelser. Borgmesterforvaltningen vil derfor så vidt muligt søge at udskyde arbejdet med etablering af formelt medejerskab og udarbejdelse af ejerftale mv., indtil der foreligger en afklaring af, hvorvidt den igangværende salgsproces fører til et ændret ejerskab af Fjernvarme Fyn-koncernen.

Omvendt er det Borgmesterforvaltningens opfattelse, at sonderingerne om et eventuelt salg ikke bør sætte en stopper for Faaborg-Midtfyn Kommunes ønske om varmforsyning fra Fjernvarme Fyn.

Såfremt Økonomiudvalget godkender sagen, vil Borgmesterforvaltningen derfor være bemyndiget til at finde den mest hensigtsmæssige løsning.

## **Økonomi**

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

## **Punkt 18: Lukket: Media City Odense**

00.00.00-G01-724-19

## **Punkt 19: Fastlæggelse af økonomiudvalgsmøder for 2021**

00.22.04-G01-73-20

### **Resume**

Borgmesterforvaltningen fremsender forslag om, at der afholdes økonomiudvalgsmøder på følgende onsdage kl. 8.30, jf. dog markerede undtagelser:

13. januar

27. januar

24. februar

16. marts (tirsdag)

7. april

21. april

12. maj

26. maj

9. juni (kl. 14)

Sommerferie

11. august

25. august

1. september (kun budget)

8. september

29. september

13. oktober

3. november

1. december

For at skabe det bedste overblik er der til sagen vedhæftet en kalender for 2021, der ud over ovenstående foreslåede økonomiudvalgsmøder indeholder udkast til datoer for byrådsmøder, udvalgsmøder, kvartalsmøder, strategiske dage for Økonomiudvalget mv.

Det skal bemærkes, at mødet den 16/3 på grund af andet arrangement er placeret på en tirsdag.

## **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 2021.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens forslag til mødeplan.

## **Sagsfremstilling**

Der henvises til sagsresuméet.

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Udkast til kalender 1. halvår 2021

Udkast til kalender 2. halvår 2021

# Punkt 20: Drøftelse af de konjunkturfølsomme anlægsområder til Budget 2021

00.30.00-A00-1-20

## Resume

Økonomiudvalget skal med denne sag drøfte de konjunkturfølsomme anlægsområder på baggrund af By- og Kulturudvalgets budgetbidrag på området.

Arbejdsdelingen på det konjunkturfølsomme anlægsområde udspringer af den økonomiske strategi. Økonomiudvalgets rolle er at sætte retningen og rammerne for de konjunkturfølsomme anlægsområder. By- og Kulturudvalgets rolle er at være udførende og sikre fagligheden og overensstemmelse med overordnede strategier og planer.

Budgettet revideres årligt for at sikre, at områdets budgetter er opdaterede i forhold til forventninger til efterspørgsel, lagerbeholdning og økonomi. Revurderingen vil indgå i det videre arbejde frem mod Økonomiudvalgets Budgetforslag 2021. Økonomiudvalgets Budgetforslag fremlægges til beslutning den 16/9 2020.

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter sagen.

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

De konjunkturfølsomme anlægsområder indeholder jordforsyningen samt køb og salg af ejendomme.

Økonomiudvalget skal i denne sag drøfte de konjunkturfølsomme anlægsområder på baggrund af By- og Kulturudvalgets budgetbidrag på området. By- og Kulturudvalgets budgetbidrag på området er vedhæftet som bilag.

I den økonomiske strategi er det endvidere besluttet, at Økonomiudvalget samtidig skal drøfte grundkapitalindsat til almene boliger, således at man kommer strategisk rundt om hele området.

På mødet vil økonomidirektør Sarah Gaarde og stabschef Morten Møller Iversen give en præsentation og status på området som oplæg til Økonomiudvalgets drøftelse.

## Økonomi

Med denne sag drøftes de dele af Økonomiudvalgets budgetforslag, der vedrører de konjunkturfølsomme anlægsområder. De økonomiske konsekvenser af denne sag vil derfor først indgå i Økonomiudvalgets budgetforslag i august. Følges budgetbidraget fra By- og Kulturudvalget, vil det indebære en midlertidig kassepåvirkning.

## **Bilag**

Revideret budget 2021 på konjunkturfølsomme anlægsområder - BKU 090620

Bilag til BKU-sag - Revideret budget jordforsyning 2021-24

## Punkt 21: Det specialiserede socialområde

00.22.00-G01-20-20

### Resume

Økonomien på det specialiserede socialområde har de seneste år været udfordret i Odense Kommune. Den seneste økonomiopfølgning i 2020 har vist markante merforbrug i de tre fagudvalg: Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelse- og Socialudvalget og Ældre- og handicapudvalget. En stor del af udfordringerne vurderes at være strukturelle.

På den baggrund har forligspartierne bag Budget 2020 den 3. juni 2020 indgået en aftale om løsning af de økonomiske udfordringer i 2020, og der skal nu arbejdes med at finde en varig løsning på området fra 2021. Der arbejdes med udfordringerne på det specialiserede socialområde i forskellige løsningsspor.

I denne sag fremlægges de forskellige løsningsspor og forslag til procesplan frem mod budgetforhandlingerne 2021.

### INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter:

1. Løsningsspor på det specialiserede socialområde.
2. Procesplan for samlet løsning på det specialiserede socialområde.

### Beslutning

Drøftet.

### Sagsfremstilling

Økonomien på det specialiserede socialområde har de seneste år været udfordret i Odense Kommune, og den seneste økonomiopfølgning i de tre forvaltninger: Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen viser, at der fortsat er forventede merforbrug på området i 2020. De økonomiske udfordringer vurderes at være strukturelle i alle tre forvaltninger, hvorfor der har været behov for hurtigt at finde en løsning på udfordringerne i Budget 2020. På den baggrund var der den 3. juni 2020 på et forligspartimøde en løsning på de økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde i 2020. Der er nu behov for, at der også findes en varig løsning fra 2021 og frem.

Frem til nu har der været løbende drøftelser i Økonomiudvalget og fagudvalgene omkring status, udvikling og løsningsmuligheder på det specialiserede socialområde. Der skal nu arbejdes videre med en samlet løsning ud fra forskellige løsningsspor.

Arbejdet omkring løsningsforslag i forskellige spor

Løsningsforslag i fagudvalg

- I Børn – og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget har der været løbende drøftelser om udfordringerne på det specialiserede socialområde. Den 23. juni 2020 fortsætter udvalgene drøftelserne, hvor de på baggrund af tidligere drøftelser i fagudvalgene og viden omkring anbefalinger og konklusioner i Rambøll analysen skal komme med løsningsmuligheder på området, som kan bruges som et element ind i Budget 2021.

#### Budgetforlig 2020

- I Budgetforlig 2020 blev der afsat 35 mio. kr. i 2020 og frem til udfordringer på det specialiserede socialområde. Midlerne indgår som et led i en varig løsningsmulighed og kan fordeles mellem de respektive fagudvalg: Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget.

#### Rambøll analysen

- Rambøll afrapporterede den 3. juni for Økonomiudvalget og byrådet den samlede analyse for det specialiserede socialområde. Analysen indeholdt anbefalinger og konklusioner på det specialiserede socialområde, herunder potentialeberegninger på udvalgte områder. Fagudvalgene skal nu arbejde videre med analysens anbefalinger og konklusioner og på baggrund heraf udarbejde konkrete løsningsforslag, der kan bidrage til at opnå en højere grad af økonomisk balance på området.

#### Analyse om tilbudsviften

- En anbefaling i Rambøll analysen var, at der skal arbejdes videre med tilbudsviften i Odense Kommune. Derfor er det blevet prioriteret, at der internt i Odense Kommune udarbejdes en analyse af tilbudsviften på tværs af de tre forvaltninger: Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen. Analysen om tilbudsviften skal blandt andet bidrage til viden omkring efterspørgsel af tilbud i fremtiden. Den indledende del af analysen er igangsat, og det forventes, at der kan udarbejdes en business case frem mod budgetforhandlingerne 2021. Analysen skal ses som et langsigtet løsningsforslag med langsigtede effektiviseringspotentialer.

#### Analyse om leverandørstrategi/kontraktstyring

- Analysen om leverandørstrategien/kontraktstyring på det specialiserede socialområde er en intern analyse i Odense Kommune. Analysen er igangsat for blandt andet at styrke Odense Kommunes køberolle, så der kan opnås bedre priser og effekt af de ydelser, der købes. Analysen skal ses som et led ind i at finde en løsningsmulighed på kort sigt, og hvor der kan beregnes konkrete effektiviseringspotentialer i 2021, når forhandlertemaet har præsenteret analysen i januar 2021.

Ovenstående løsningsspor skal bidrage som elementer ind i at komme i mål med en konkret løsningsmodel for de økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde. Den ønskede løsningsmodel afhænger af, hvor stor en del af den økonomiske udfordring de forskellige løsningsspor vurderes at kunne bidrage med til en samlet løsning.

#### Procesplan

Procesplan for arbejdet med løsningsmodel for udfordringerne på det specialiserede socialområde:

#### Møder i fagudvalg:

- 23. juni 2020: Udvalgene drøfter løsningsforslag på det specialiserede socialområde, herunder drøftelse af, i hvor høj grad det vurderes, at de forskellige løsningsspor kan bidrage til en samlet løsning.

- 18. august 2020: Udvalgene drøfter mulige tværgående løsninger ud fra anbefalinger og konklusioner i Rambøll analysen. De tværgående løsninger fremlægges som en fællessag fra de tre forvaltninger.
- 1. september 2020: Udvalgene drøfter endelige løsningsforslag på det specialiserede socialområde – både løsningsforslag i eget udvalg og tværgående løsningsforslag.

#### Møder i Økonomiudvalget:

- 26. august 2020: De tre direktører fremlægger for Økonomiudvalget foreløbige løsningsforslag på det specialiserede socialområde. Løsningsforslagene præsenteres som et fælles oplæg fra de tre direktører og kan indeholde løsninger inden for eget udvalg og fælles tværgående løsninger som opfølgning på Rambøll analysen.
- 9. september 2020: De tre direktører fremlægger for Økonomiudvalget endelige løsningsforslag på det specialiserede socialområde, som kan indgå som element i budgetforhandlinger omkring at finde en samlet varig løsning på udfordringerne på området.

## **Økonomi**

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

## **Punkt 22: Administrativ praksis for brug af frigørelsesattester i Odense Kommune**

81.00.00-A00-8-17

### **Resume**

Med denne sag skal Økonomiudvalget drøfte, om den nuværende administrative praksis for frigørelsesattester skal ændres, så det er den enkelte leder, der ved nyansættelser og under hensyntagen til den daglige drift beslutter, om der skal udstedes frigørelsesattest.

Ved udstedelse af en frigørelsesattest kan medarbejdere, der ikke arbejder fuldtid, få supplerende dagpenge. Til gengæld indvilger kommunen i, at medarbejderen kan sige op med dags varsel for at tiltræde en anden stilling på et højere timetal.

I tråd med en beslutning fra Økonomiudvalget fra 1998 udstedes der i dag få frigørelsesattester.

Ud fra et beskæftigelsespolitisk perspektiv forventes en øget brug af frigørelsesattester at øge de lediges motivation til at søge deltidsstillinger. På den anden side har Odense Kommune indgået en fuldtidspolitik, hvor det er hensigten, at deltidsansættelser skal begrænses. En øget brug af frigørelsesattester kan også skabe øgede driftsmæssige gener i og med, at medarbejdere i så fald kan sige op med dags varsel.

### **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, at Økonomiudvalget drøfter, hvorvidt den administrative praksis for brug af frigørelsesattester i Odense Kommune skal ændres, så det er den enkelte leder, der ved nyansættelser og under hensyntagen til den daglige drift beslutter, om der skal udstedes frigørelsesattest. Den nuværende praksis med udstedelse af frigørelsesattest, hvor medarbejdere varsles ned i tid, bibeholdes. Den administrative praksis og effekten i forhold til brugen af frigørelsesattester evalueres efter et år.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget:

Økonomiudvalget ændrede sagen til en beslutningssag (B-sag).

Økonomiudvalget godkender, at den administrative praksis for brug af frigørelsesattester i Odense Kommune ændres, så det er den enkelte leder, der ved nyansættelser og under hensyntagen til den daglige drift beslutter, om der skal udstedes frigørelsesattest. Den nuværende praksis med udstedelse af frigørelsesattest, hvor medarbejdere varsles ned i tid, bibeholdes. Den administrative praksis og effekten i forhold til brugen af frigørelsesattester evalueres efter et år.

## Sagsfremstilling

Odense Kommunes praksis for udstedelse af frigørelsesattester følger Økonomiudvalgets beslutning fra 1998. Det betyder, at Odense Kommune kun i få tilfælde udsteder frigørelsesattester. Det sker i følgende situationer; ved ansættelse af skolerengøringsassistenter, hvis det ved stillingsopslag er konstateret, at der ikke er andre kvalificerede ansøgere, der ikke forlanger frigørelsesattest, og hvor en allerede ansat varsles ned i tid.

En frigørelsesattest er en attest, der giver medarbejdere i en deltidsstilling mulighed for at opnå supplerende dagpenge. Ved udstedelsen erklærer kommunen sig indforstået med, at medarbejderen med dags varsel kan fratræde sin stilling for at tiltræde en anden stilling på et højere timetal. En frigørelsesattest kan tilbagekaldes af kommunen, hvis det ikke længere er hensigtsmæssigt, at medarbejderen kan sige op med dags varsel. En frigørelsesattest skal tilbagekaldes af kommunen, hvis en medarbejder afslår en anden fuldtidsstilling.

Ud fra et beskæftigelsespolitisk hensyn forventes en øget brug af frigørelsesattester at øge de lediges motivation til at søge deltidsstillinger, uden at de derved stilles økonomisk ringere. Det forbedrer beskæftigelsesindsatsen og understøtter et fleksibelt arbejdsmarked. Jobcenteret opfordrer alle ledige til at være aktivt jobsøgende, også når man er i deltidsjob. En udstedelse af en frigørelsesattest vil give arbejdsgiveren et bredere rekrutteringsgrundlag, når stillinger på nedsat tid skal besættes. Dermed bliver det nemmere at få besat stillinger med et lavt timeantal, som det ellers kan være svært at rekruttere til. Frigørelsesattester kan medvirke til, at de ledige er mere villige til at tage et arbejde på få timer, da de samtidig kan få supplerende dagpenge. Det betyder, at de kan bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet i større eller mindre omfang samt skabe et arbejdsrelateret netværk, hvilket kan føre til flere timer og ofte et varigt arbejde.

Kontanthjælps-, uddannelseshjælps- og integrationsydelsesmodtagere skal, for at modtage deres fulde ydelse, som udgangspunkt opfylde et krav om 225 timers ordinært arbejde inden for 12 kalendermåneder. Også her gælder, at de skal have en frigørelsesattest for at kunne modtage supplerende hjælp. Hvis de ikke kan få en frigørelsesattest, skal de enten afvise jobbet og dermed potentielt heller ikke opfylde 225-timerskravet eller ikke modtage supplerende hjælp. Jobcenteret kan i særlige tilfælde se bort fra kravet om frigørelsesattest i op til 6 mdr. og dermed alligevel udbetale supplerende hjælp i en kortere periode.

På den anden side har Odense Kommune nyligt indgået en fuldtidspolitik, hvor det er hensigten, at deltidsansættelser skal begrænses, blandt andet for at sikre et godt forsørgelsesgrundlag, herunder pensionsgrundlag samt sikre ligestilling på arbejdspladserne. En øget brug af frigørelsesattester kan skabe en øgning i antallet af deltidsansættelser og dermed ikke være i tråd med hensigten bag fuldtidspolitikken. En øget brug af frigørelsesattester kan også skabe øgede driftsmæssige gener i og med, at medarbejdere i så fald kan sige op med dags varsel.

Derudover har de centrale parter med indgåelsen af "Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal" sendt et kraftigt signal om, at deltidsansættelser skal undgås i kommunerne. Der er således på den baggrund ikke grundlag for at øge brugen af frigørelsesattester, idet det modsat kunne tolkes som en strategi for at ansætte flere medarbejdere på deltid. Ifølge Kommunernes Landsforening er det dog op til den enkelte kommune at fastlægge kommunens administrative retningslinjer for brug af ordningen, naturligvis under iagttagelse af de almindelige forvaltningsretlige principper.

Ved en ændring af brugen af frigørelsesattester, hvor det er den enkelte leder, der, under hensyntagen til den daglige drift har kompetencen til at udstede og underskrive frigørelsesattester, vil der fremadrettet kunne udstedes frigørelsesattest efter lovgivningen i de tilfælde, hvor en medarbejder varsles ned i tid, eller hvor den enkelte leder, under hensyntagen til den daglige drift, i forbindelse med nyansættelsen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at udstede en frigørelsesattest. Det vil ligeledes være lederens ansvar at tilbagekalde frigørelsesattesten, hvis det ikke længere skønnes hensigtsmæssigt ud fra et driftsmæssigt perspektiv, at medarbejderen kan sige op med dags varsel.

Den administrative praksis evalueres efter et år med henblik på at fastslå, om der er sket en øgning i antallet af udstedelsen af frigørelsesattester.

## **Økonomi**

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

## Punkt 23: Budgetindsatser: 1. opfølgning

00.30.14-000-28-20

### Resume

Økonomiudvalget orienteres hermed om implementeringen af de forskellige tiltag, som blev besluttet med vedtagelsen af Budget 2020.

Budget 2020 indeholder i alt 69 budgetindsatser fordelt på følgende indsatsstemaer:

- Fjernvarme Fyn
- Velfærd – nu og i fremtiden
- Bæredygtig by – nu og i fremtiden
- Vækst og beskæftigelse – nu og i fremtiden
- Velfærdsprocenten

I opfølgningen følges ydermere op på 7 indsatser fra Budget 2017, Budget 2019 og Budget 2020, hvoraf der siden sidste opfølgning i januar er kommet gang med 3 indsatser.

Opfølgningen er foretaget i april/maj 2020. For hver indsats har den ansvarlige forvaltning bidraget med en kort statusmelding og vurderet, om igangsætningen af indsatsen er gennemført. Herudover er indsatsens generelle fremdrift blevet vurderet efter nedenstående trafiklysinddeling:

Trafiklys	Betydning
Rød	Indsatsen står stille
Gul	Indsatsen står over for igangsættelse
Grøn	Igangsætningen af indsatsen er i fremgang

Som det fremgår af nedenstående tabel, er der gennemført en igangsætning af 51 af de i alt 69 indsatser.

Af de resterende indsatser er der fremgang i implementeringen af 9 af dem, mens igangsætningen er lige ved at blive skudt i gang for 6 indsatser. Hos de resterende 3 indsatser står implementeringen stille.

Tema	Igangsætning gennemført		Igangsætning ikke gennemført			I alt
	Grøn	Gul	Grøn	Gul	Rød	
Fjernvarme Fyn	1	0	0	0	0	1
Velfærd – nu og i fremtiden	9	4	1	2	1	17
Bæredygtig by – nu og i	23	2	6	4	1	36

fremtiden

Vækst og beskæftigelse – nu og i fremtiden	5	1	0	0	0	6
Velfærdsprocenten	1	1	0	0	0	2
Budget 2017 + Budget 2018 + Budget 2019	3	1	2	0	1	7
I alt	42	9	9	6	3	69

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

Orientering givet.

## **Bilag**

Bilag\_Budgetindsatser 2020

# Punkt 24: Afrapportering på indsatsen: Service i vækst - flere ledige i servicejob

15.27.00-A26-1-18

## Resume

Service i vækst har kørt som indsats i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen siden den 30. september 2018. Finansieringen af ”service i vækst” løber frem til den 30. september 2020 og er bevilget af Økonomiudvalget i forbindelse med budgetforliget 2018. I alt har 547 ledige borgere været en del af denne særlige indsats, hvor der er fokus på job inden for service, turisme og gartneri. Af dem er 207 blevet selvforsørgende, og det svarer til 38 %.

Indsatsen hjælper borgere i beskæftigelse, som ellers ville have haft svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, og som har brug for den ekstra hjælp, indsatsen kan give. Indsatsen har foreløbigt givet en samlet nettogevinst på 624.955 kr.

## Baggrund

Den 25. april 2018 godkendte byrådet en bevilling på 6.072.000 kr. til indsatsen "Service i vækst" til en 2-årig periode frem til den 30. september 2020. Det blev i denne sag også besluttet, at Økonomiudvalget tre gange i løbet af projektperioden skulle præsenteres for en afrapportering på indsatsen. Dette er den anden afrapportering i projektperioden. Økonomiudvalget bliver præsenteret for denne afrapportering den 17. juni 2020.

Indsatsen tager afsæt i turismestrategien, som har en ambitiøs målsætning om at skabe op mod 1.000 nye jobs i turismeerhvervet. Det er en indsats, der er baseret på målrettet rekruttering og jobrettet opkvalificering, der kan løfte den ledige arbejdskraft ind i jobområderne med de forventede gode beskæftigelsesmuligheder. Indsatsen bliver håndteret fra en koordinerende enhed forankret i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

## Afrapportering på nøgletal

### 1. Udvikling i antal turisme- og servicejobs

- I 2017 var der 12.029 servicejobs i Odense Kommune, i perioden 2017-2019 er der samlet set sket en stigning på 6 jobs.
- Inden for hoteller og restauranter (turisme) har der været en vækst på 559 jobs i perioden 2017 - december 2019, omvendt har der været et betydeligt fald inden for rengøring og operationel service.

### 2. Antal ledige der går i servicejob

- Antallet af ledige, der er overgået til arbejde inden for servicefag mv., er lavere i 2018 og 2019 end i 2017.
- Det afspejler især, at færre får arbejde inden for operationel service, og det hænger formentlig sammen med den faldende beskæftigelse inden for branchen.

### 3. Borgere i Service i vækst indsatsen og forsørgelsesstatus

- I alt har 547 borgere indtil nu været eller er en del af projektet.
- Ud af de 547 borgere er 207 selvforsørgende, mens 340 fortsat er offentligt forsørgede.

### 4. Den virksomhedsrettede indsats

- Der har siden oktober 2018 været 2.326 virksomhedskontakter, hvoraf de 762 har været decideret virksomhedsbesøg.
- Der har været besøgt et bredt spekter af virksomheder inden for service.

## 5. Beskæftigelsesindsatser

- Der er afholdt 2.520 samtaler siden projektstart.
- Ud over samtaler har 233 borgere været i virksomhedspraktik, 41 borgere i løntilskud og 154 borgere i vejledning og opkvalificering.

### Gevinstrealisering

De foreløbige beregninger viser, at der er en gevinstrealisering ved indsatsen.

Dette er målt ud fra, hvor mange der har været en del af indsatsen, og som er kommet i beskæftigelse. Metoden i forhold til gevinstrealisering er den samme, som bliver anvendt i investeringsprojekterne.

Gevinsten i projektet pr. 31. marts 2020 er som følger:

Samlet gevinst pr. 31. marts 2020 = 4.733.410 kr.

Samlet forbrug pr. 31. marts 2020 = 4.108.455 kr.

Det giver en samlet nettogevinst i projektet pr. 31. marts 2020 på 624.955 kr.

### Vækstinitiativer

Odense Kommune (Borgmesterforvaltningen) arbejder målrettet med at skabe vækst og dermed øget beskæftigelse i byens turisme- og gartnerierhverv. Der bliver arbejdet målrettet med kampagneindsatser, der skal øge kendskabet og rejselysten til at besøge Odense for såvel danske som internationale gæster. Herunder bliver der arbejdet målrettet med øget synlighed for tilstedeværelse på sociale medier, og i samarbejde med Destination Fyn er der indgået strategiske samarbejder med Wonderful Copenhagen, VisitDenmark og Nordic Tours. I 2018 var der en stigning på 5,2 % i antal overnatninger i Odense.

Derudover har Odense Kommune et tæt samarbejde med Invest in Denmark med henblik på at tiltrække flere virksomheder inden for blandt andet cannabis produktion. Der bliver også arbejdet med tradition klyngeudvikling blandt byens cannabis producenter og videns institutioner, herunder øget samarbejde, koordinering og vidensdeling på tværs med det formål at skabe flere arbejdspladser. Blandt andet bliver der arbejdet med Kold College om uddannelse og opkvalificering til cannabis-gartnerierhvervet.

### Beskæftigelsesrettede fokusområder for den resterende projektperiode

På grund af situationen med Corona kan indsatsen ikke blive tilrettelagt, som den ellers var planlagt til, i form af mere fokus på virksomhedspraktikker.

Inden beskæftigelsesindsatsen blev suspenderet på grund af Corona, var følgende initiativer i gang:

- Samarbejde med Fokus Danmark om rengøringsforløb - og rengøringsjob.
- Samarbejde med Odense Zoo om de kommende sæsonjob.
- Promovering af Ny Mesterlære i samarbejde med et af byens hoteller en aften, hvor ledige/interesserede kunne præsenteres for branchen.
- Aftale om opkvalificering inden for branchen i samarbejde med Horesta, 3F og KOLD.

Under Corona-perioden er der ved at udmønte sig en aftale om at etablere en intern vikarformidling for rengøringsjob i Odense Kommune. Der er igangsat udsendelse af "Ugens profiler" (CV'er som bliver sendt til interesserede virksomheder) på tre områder: Restauration, rengøring og gartneri. Denne er sendt til samtlige 250 medlemmer i Odense Cityforening.

Forvaltningen har imidlertid en bekymring for, at når brancherne begynder at åbne op igen, vil de borgere, som er målgruppen for Service i Vækst, have endnu vanskeligere ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Når virksomhederne skal i gang igen, er deres fokus på at redde deres forretning og ikke på at udvise social ansvarlighed. Derfor kommer det til at kræve endnu mere fokus og endnu mere håndholdt indsats at få denne gruppe af ledige ud på arbejdsmarkedet.

Orientering givet.

## **Bilag**

Bilag til Service i vækst afrapportering maj 2020

## **Punkt 25: Lukket: Salg af P-kælder**

00.15.00-G01-60-18

**Punkt 26: Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen orienterede om  
interessetilkendegivelse vedr. Fjernvarme Fyn fra svensk selskab.**

85.02.02-G01-98-20

**Resume**