

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 22-04-2021

**Mødedato** Torsdag d. 22. april 2021 kl. 17:00

**Mødested** Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde

## Indholdsfortegnelse

Flytning af budget til personale og drift på det specialiserede socialområde.....	3
Udmøntning af midler til fagligt løft og trivsel i grundskolen.....	7
Beslutning om optagelse af offentlig vej ved etablering af bystrøg på Middelfartvej.....	11
P-areal ved Føtex i Bolbro. Køb og salg af arealer samt udlæg af offentlig sti.....	14
Gebyr for anmeldelse af flytning af jord som er erhvervsaffald og gebyr for konkret anvisning af er	19
Affaldsplan i offentlig høring.....	23
Lukket: Samling af eksterne lejemaal i By- og Kulturforvaltningen.....	27
Årsagsanalyse: Flere fuldtidsmedarbejdere i Odense Kommune.....	28
Næste skridt i udviklingen af Fremtidens Vollsmose.....	32
Status på overordnede målsætninger for Fremtidens Vollsmose.....	38
Covid-19 - aktuel situation samt iværksatte og mulige handlinger.....	41
Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen orienterede om kontraktforhandlinger.....	42

# Punkt 1: Flytning af budget til personale og drift på det specialiserede socialområde

00.30.00-S00-1-21

## Resume

Den 9. december 2020 godkendte Odense Byråd et nyt myndighedssnit for overgangen af unge på det specialiserede socialområde fra Børn- og Ungeforvaltningen til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Fremover vil unge overgå fra Børn- og Ungeforvaltningen til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ved deres 15. år. Tidligere var overgangen ved endt grundskole (i gennemsnit 17,2 år). Det nye myndighedssnit mellem de to forvaltninger træder i kraft den 1. juni 2021.

Formålet med denne sag er at flytte den økonomi, der svarer til den normering af medarbejdere, der forflyttes fra Børn- og Ungeudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget. Overdragelsen af budgettet sikrer, at Beskæftigelses- og Socialudvalget modtager økonomi svarende til den opgave, der flyttes mellem de to forvaltninger.

## Effekt

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

## INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender, at der flyttes budget til personale og øvrig drift fra Børn- og Ungeudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget som følge af det nye myndighedssnit på det specialiserede socialområde. I 2021 flyttes 7,0 mio. kr. svarende til månederne juni til december 2021, og i 2022 flyttes 12,3 mio. kr. faldende til 12,2 mio. kr. fra 2023 og frem, jf. tabellen i økonomiafsnittet.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Cæcilie Crawley deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Ungeudvalgets og Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstillinger.

## Sagsfremstilling

## Baggrund, proces og formål

Den 9. december 2020 godkendte Odense Byråd et nyt myndighedssnit for overgangen af unge på det specialiserede socialområde fra Børn- og Ungeforvaltningen til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Fremover vil unge overgå fra Børn- og Ungeforvaltningen til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ved deres 15. år. Tidligere var overgangen ved endt grundskole (i gennemsnit 17,2 år). Overgangen ved det 15. år gælder for unge i udsatte positioner med en social sag og unge med funktionsnedsættelser. Det nye myndighedssnit mellem de to forvaltninger træder i kraft den 1. juni 2021.

Overdragelsen af økonomien fra Børn- og Ungeudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget er opdelt på tre politiske sager.

Denne sag adresserer budgettet til personale og øvrig drift. Den anden sag omhandler flytning af budgettet til foranstaltninger, som politisk behandles den 27. april 2021 i fagudvalg, den 12. maj 2021 i Økonomiudvalget og den 19. maj 2021 i byrådet. Årsagen til den opdeltede proces skyldes ambitionen om at sikre en ordentlig og hurtig afklaring for de berørte medarbejdere, der skal forflyttes til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Den tredje sag omhandler flytning af budget, som vedrører refusion for udgifter til særligt dyre enkeltsager og indtægter fra statsrefusioner. Processen for opgørelse af særligt dyre enkeltsager følger en forskudt proces i forlængelse af regnskab 2020. Denne sag forventes behandlet i efteråret 2021.

Formålet med denne sag er at flytte den økonomi, der svarer til den normering af medarbejdere, der forflyttes fra Børn- og Ungeforvaltningen til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Herudover flyttes der budget til øvrig drift, som fx dækker over midler til kompetenceudvikling, uddannelse m.m.

Sagsfremstillingen er herunder opdelt i to afsnit. Det første afsnit beskriver, hvordan økonomien til personale og øvrig drift er opgjort samt størrelsen på den økonomi, der flyttes mellem de to forvaltninger. Det andet afsnit omhandler den forudgående medarbejderinddragelse.

### Budget til personale og øvrig drift

Lønbudgettet til den medarbejdernormering, der flyttes til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, indeholder udgifter til myndighedssagsbehandlere, ledelse samt understøttende funktioner i Børne- og Ungerådgivningen i Børn- og Ungeforvaltningen. Lønbudgettet er fordelt ud fra den andel af borgersager, der flyttes fra Børne- og Ungerådgivningen til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Udgangspunktet for opdelingen af medarbejdernormeringer og budget til overdragelse er regnskab 2020.

Det ændrede myndighedssnit mellem Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen træder i kraft pr. 1. juni 2021. Det betyder konkret, at det budget, der flyttes i 2021, udgør 7/12 af årets budget. Det svarer til månederne juni til december 2021. Fra 2022 og frem flyttes budgettet med helårsvirkning. Tabellen herunder viser det budget, der flyttes til løn og øvrig drift.

Tabel 1: Flytning af budget til løn og øvrig drift

Beskrivelse (1.000 kr.)	2021 (2021 PL)	2022 (2022 PL)	2023 (2022 PL)	2024 og frem (2022 PL)
Budget til personale	6.647	11.642	11.620	11.598
Budget til øvrig drift	356	623	622	621
<b>Budget i alt</b>	<b>7.003</b>	<b>12.265</b>	<b>12.242</b>	<b>12.219</b>

Flytningen af budget til personale svarer til en medarbejdernormering på 25,2 årsværk.

Budget til løn og øvrig drift er korrigeret for Børn- og Ungeudvalgets andel af effektiviseringskravet udmøntet i rammeudmeldingen til budget 2022 for årene 2022-2024.

Udgifter til bygninger og kontorpladser indgår ikke i beregningen. Børn- og Ungeforvaltningen har tidligere overdraget budgettet til den matrikel, Børne- og Ungerådgivningen råder over, til By- og Kulturforvaltningen. Det kan medføre øgede udgifter i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen at tilvejebringe kontorpladser til de medarbejdere, der overdrages. Det vil afhænge af den løsning, By- og Kulturforvaltningen er med til at anvise i henhold til principperne for "Vores bygninger".

#### Medarbejderinddragelse

I det formelle MED-inddragelsessystem er Lokal- og Forvaltningsudvalg i både Beskæftigelses- og Socialforvaltningen samt Børn- og Ungeforvaltningen blevet involveret. Der har både været møder i de enkelte forvaltninger og fællesmøder på tværs omkring antallet af medarbejdere, der flytter mellem de to forvaltninger, og processen for dette.

Desuden er der pågået en større inddragelsesproces ud over den formelle medarbejderinddragelse. Her har medarbejdere og ledere givet input, stillet spørgsmål, kommenteret og bragt opmærksomheder frem, som er anvendt undervejs i processen.

Til denne sag er bemærkninger fra de to forvaltningsudvalg vedlagt.

## Økonomi

Med denne sag flyttes budget til personale og øvrig drift fra Børn- og Ungeudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget pr. 1. juni 2021 og frem. Budgettet flyttes som følge af det ændrede myndighedssnit på det specialiserede socialområde som beskrevet i sagsfremstillingen.

Budgettet flyttes pr. 1. juni 2021 og udgør dermed 7/12 af budgettet i 2021 for månederne juni til december 2021. Fra 2022 og frem flyttes budgettet med helårsvirkning. Budget til løn og øvrig drift er korrigeret for Beskæftigelses- og Socialudvalgets andel af effektiviseringskravet udmøntet i rammeudmeldingen til budget 2022 for årene 2022-2024.

Tabellen herunder viser det budget, der flyttes mellem de to udvalg fra 2021 og frem.

Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2021 (2021 PL)	2022 (2022 PL)	2023 (2022 PL)	2024 (2022 PL)	2025 og frem (2022 PL)
Budget til personale og øvrig drift fra Børn- og Ungeforvaltningen	Service	Børn- og Ungeudvalget	-7.003.343	-12.265.286	-12.242.245	-12.219.205	-12.219.205
- heraf løn			-6.646.903	-11.642.119	-11.620.249	-11.598.379	-11.598.379
- heraf øvrig drift			-356.440	-623.167	-621.996	-620.825	-620.825
Budget til personale og øvrig drift til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen	Service	Beskæftigelses- og Socialudvalget	7.003.343	12.265.286	12.242.245	12.219.205	12.219.205
- heraf løn			6.646.903	11.642.119	11.620.249	11.598.379	11.598.379
- heraf øvrig drift			356.440	623.167	621.996	620.825	620.825
<b>I alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Bilag

Bemærkninger medarbejderrepræsentanter i FU fra BSF

Bemærkninger medarbejderrepræsentanter i FU fra BUF

## **Punkt 2: Udmøntning af midler til fagligt løft og trivsel i grundskolen**

00.30.00-G01-22-21

### **Resume**

Skoleelevernes faglige udvikling og trivsel har været sat på prøve under nedlukningen af folkeskoler, SFO, fritidshjem og klubtilbud i 2020 og 2021.

På den baggrund indgik regeringen og en række støttepartier en aftale den 18. februar 2021 om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021.

Med aftalen er der afsat en ramme på i alt 600 mio. kr., hvoraf 164,5 mio. kr. tilgår kommunerne til fagligt løft og trivselsindsatser. Odense modtager en andel svarende til kommunens befolkningstal, hvilket svarer til i alt 5,8 mio. kr.

Formålet med denne sag er, at Odense Byråd skal godkende prioriteringen og dermed udmøntningen af midlerne.

### **Effekt**

Børn og unge bliver klar til fremtiden

Trivsel er forudsætning for læring. Når vi understøtter trivslen og den faglige udvikling i skolerne, understøtter vi børnenes muligheder for at tilegne sig den viden og læring, der gør dem klar til fremtiden.

Midlerne vil give mulighed for konkrete tiltag, der kan støtte op omkring dette i en tid, hvor hverdagen og børnenes muligheder er forandret.

### **INDSTILLING**

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

1. Indtægtssiden i Odense Kommune opskrives med 5,8 mio. kr. i 2021 som følge af aftalen om fagligt løft og trivsel i grundskolen.
2. Børn- og Ungeforvaltningen udmønter midlerne på 5,8 mio. kr. efter intentionerne og inden for rammerne af aftaleteksten, således at de anvendes til fagligt løft og trivsel i grundskolen samt til trivselsindsatser i regi af PPR, klubber og elevråd.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

**Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.**

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling.

## Sagsfremstilling

Odense Kommune modtager i alt 5,8 mio. kr. i 2021, der kan målrettes et fagligt løft af afgangselever i folkeskoler, samt til et fokus på øget trivsel i regi af PPR, klubber og elevråd. Det sker som følge af, at skoleelevernes faglige udvikling og trivsel har været sat på prøve under nedlukningen af folkeskoler, SFO, fritidshjem og klubtilbud i 2020 og 2021.

Af aftaleteksten fremgår det, at aftalepartierne er enige om, at midlerne, der afsættes til skoler og uddannelsesinstitutioner, fordeles til overordnede formål, men at midlerne ikke bindes til konkrete initiativer. Jf. aftaleteksten er der ingen krav om tilbagebetaling, såfremt midlerne ikke anvendes inden for rammerne beskrevet i aftalen.

Overførslen af de afsatte midler til kommunerne forudsætter, at der senest den 7. maj 2021 redegøres for den forventede lokale fordeling af tilskuddet blandt den enkelte kommunes folkeskoler, PPR, klubtilbud og elevråd. Kommunerne skal desuden redegøre for det realiserede forbrug af tilskuddet med udgangen af 3. kvartal 2021.

Herunder beskrives Børn- og Ungeforvaltningens indstilling til anvendelse, jf. indstillingspunkt 2, samt supplerende forhold, der relaterer sig til opfølgning og udmøntning af midlerne til kommunerne. Tabellen angiver fordelingen af den samlede bevilling på 5,8 mio. kr.

Tabel 1: Fordeling af bevilling til fagligt løft og trivsel

Beskrivelse (1.000 kr.)	Beløb
Fagligt løft på skolerne	3.540
Indsatser i regi af PPR	1.548
Indsatser i regi af klubtilbud	528
Indsatser i regi af elevråd	172
<b>I alt</b>	<b>5.789</b>

### Fagligt løft frem mod sommeren 2021

Midlerne til et fagligt løft udgør 3,5 mio. kr. af den samlede bevilling og kan blandt andet anvendes til ekstraundervisning, tolærerordninger, turboforløb, øget åbningstid eller lignende alt afhængigt af, hvad der vurderes at være relevant lokalt.

Børn- og Ungeudvalget besluttede på udvalgs mødet den 2. marts 2021 at prioritere 500 kr. til alle klasser på folkeskolerne i Odense som et bidrag til at styrke fællesskabet og trivslen hos eleverne. Udgiften på i alt 0,4 mio. kr. foreslås finansieret af puljen på 3,5 mio. kr. til et fagligt løft på skolerne.

Den resterende pulje på 3,1 mio. kr. udmøntes inden for rammerne af aftaleteksten, hvor der hovedsageligt prioriteres midler til elever på 9. og 10. klassetrin.

## Midler til indsatser i regi af PPR

Midlerne til indsatser i regi af PPR udgør 1,5 mio. kr. af den samlede bevilling og målrettes elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel samt til forebyggende og motiverende aktiviteter for børn og unge.

Målgruppen for indsatserne er både elever, der tidligere er kendt af PPR, og hvis vanskeligheder er intensiveret under nedlukningsperioden, samt elever, som ikke tidligere er kendt af PPR, men som har oplevet vanskeligheder under nedlukningen.

PPR skal være omdrejningspunktet for identifikation af de elever, som har haft det svært eller har fået det værre både fagligt, socialt og trivselsmæssigt under nedlukningen. Indsatserne kan både være i form af opfølgende og forebyggende indsatser samt lettere behandling målrettet enkelte elever eller mindre grupper af elever.

## Midler til indsatser i regi af klubber

Midler til indsatser i regi af klubber i ungdomsskolen udgør 0,5 mio. kr. af den samlede bevilling. Bevillingen målrettes opfølgende arbejde i forhold til elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel samt til forebyggende og motiverende aktiviteter og øvrige trivselsfremmende indsatser for børn og unge.

## Midler til indsatser i regi af elevråd

Midler til indsatser i regi af elevråd på skolerne udgør 0,2 mio. kr. af den samlede bevilling og målrettes understøttelse af tiltag, som kan bidrage til skoleelevernes trivsel.

## Supplerende forhold

Partierne bag aftalen ønsker at følge tilskuddene tæt. Af den grund er der fastsat ekstra bestemmelser om udmøntning, frist for anvendelse af tilskuddene og rapportering om den lokale fordeling og brug af tilskuddene.

De dele af de samlede midler, der udmøntes til kommunerne, vil indgå som led i de samlede forhandlinger om Aftale om kommunernes økonomi for 2022, hvor de vil indgå som en del af den samlede betragtning vedrørende nettomerudgifter til håndtering af Covid-19 i 2021. Det bemærkes i den henseende, at kommunerne allerede nu kan disponere over midlerne og ikke behøver at afvente de samlede drøftelser om Covid-udgifter.

Tilskuddet skal bruges inden udgangen af juli 2021, men overføres til kommunerne i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2021 og vil blive fordelt efter indbyggertal. Det skal desuden bekræftes, at tilskuddet lægges oven i de kommunale budgetter for folkeskoler, PPR og klubber. Regeringen og KL vil følge op på kommunernes redegørelse for den forventede fordeling af tilskuddene i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2022.

## Økonomi

Odense Kommunes indtægtsside øges med 5,8 mio. kr. som følge af aftalen om fagligt løft og trivsel i grundskolen. Disse midler anbefales i denne sag udmøntet til Børn- og Ungeudvalget for at øge trivsel og faglighed i grundskolen.

Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2021 (2021 PL)
Midler til fagligt løft og trivsel i grundskolen	Tilskud og udligning	Intet udvalg	-5.788.612
Midler til fagligt løft og trivsel i grundskolen	Service	Børn- og Ungeudvalget	5.788.612
<b>I alt</b>			<b>0</b>

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

## **Punkt 3: Beslutning om optagelse af offentlig vej ved etablering af bystrøg på Middelfartvej**

13.06.01-P19-1-21

### **Resume**

Denne sag handler om, at der i forbindelse med etableringen af det nye bystrøg i Bolbro skal optages ca. 500 m<sup>2</sup> som offentlig vej.

Som en del af områdefornyelsen i Bolbro etableres et mere grønt, levende og sammenhængende bystrøg langs Middelfartvej. Strækningen er centrum i Bolbro og en central indgang til Odense.

Bystrøget udgøres primært af offentligt vejareal med undtagelse af fortovsarealerne foran Middelfartvej 113, 115, 115b og 129. Se kortet nedenfor i sagsfremstillingen.

De private arealer skal optages som offentlig vej. Der er indgået aftale med grundejerne om, at Odense Kommune overtager de 4 private fortovsarealer mod, at Odense Kommune blandt andet fornyer arealerne, se situationsplanen i bilag 1.

### **Effekt**

En storby med blandede og velfungerende bydele

Gennem områdefornyelsen skabes opholdssteder og aktiviteter, der styrker fællesskabet i Bolbro og giver mulighed for nye mødesteder for områdets beboere.

En storby i vækst

Områdefornyelsen skal understøtte Bolbros forvandling til en mere attraktiv bydel og er dermed med til at tiltrække nye borgere til bydelen.

Byudvikling med kvalitet

Bystrøget sikrer et sammenhængende grønt udtryk og en ny grøn indgang til Odense.

### **INDSTILLING**

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at de ca. 500 m<sup>2</sup> fortovsarealer optages som offentlig vej.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Bystrøg langs Middelfartvej er et anlægsprojekt i programmet for områdefornyelsen i Bolbro. Programmet for områdefornyelsen er udarbejdet sammen med 200 borgere i Bolbro og indeholder 13 projekter for i alt 30 mio. kr. Programmet blev enstemmigt vedtaget af byrådet i 2017, og fornyelsen afsluttes ved udgangen af 2021.

Bystrøg langs Middelfartvej strækker sig fra Bystævnevej til og med Hauges Plads. Strækningen rummer et stort potentiale for udvikling i kraft af brede fortovsarealer og veje.

Projektet omdanner 900 m<sup>2</sup> fra gråt til grønt, så den grønne linje mellem letbanens spor og platantræerne forlænges og skaber en grøn og tidssvarende indgang til Odense. Derudover skal der skabes rammer for et mere inviterende og alsidigt hverdagsliv på fortovsarealerne. Projektet er et af de sidste i områdefornyelsen og udføres frem til november 2021.

### Arealer til overdragelse

For at skabe et sammenhængende bystrøg med ensartet vedligeholdelse overtages de 4 private fortovsarealer af Odense Kommune. De 4 private fortovsarealer ved Middelfartvej 113, 115, 115b og 129 er markeret på kortet nedenfor.



I henhold til kompetencefordelingsplanen kan mindre arealer under 2000 m<sup>2</sup>, som ikke selvstændigt kan bebygges, erhverves uden politisk godkendelse under forudsætning af, at der er budgetmæssig dækning for udgiften til købet. Aftale om købet af arealerne er derfor indgået på baggrund heraf.

Udgiften til erhvervelse af arealerne på ca. 21.000 kr. finansieres i Bolbro områdefornyelsen.

Aftalerne er betinget af, at byrådet godkender, at fortovsarealerne optages som offentlig vej.

Optagelse af offentlig vej

Optagelse af offentlig vej skal ske ved politisk beslutning, såfremt det ikke kan ske budgetneutralt.

## **Økonomi**

Bystrøg langs Middelfartvej finansieres under områdefornyelsen, herunder også udgifter i forbindelse med overdragelsen, fx matrikelændring og berigtigelse.

Når fornyelsen er gennemført, indstiller forvaltningen området til afledt drift finansieret via kvarterparker ligesom i de øvrige projekter under områdefornyelsen.

Arealerne, der overdrages til Odense Kommune, forventes at medføre en merudgift til den afledte drift på ca. 35.000 kr. om året. Den afledte drift finansieres via de afsatte rammer under Økonomiudvalget. Den endelige afledte drift ansøges ved projektets afslutning.

## **Bilag**

Bilag 1 - Situationsplan

## **Punkt 4: P-areal ved Føtex i Bolbro. Køb og salg af arealer samt udlæg af offentlig sti**

13.06.01-P19-2-21

### **Resume**

Denne sag omhandler køb/salg af arealer samt optagelse af stiarealer som offentlige i forbindelse med områdefornyelsen i Bolbro.

Som en del af områdefornyelsen i Bolbro udføres fornyelse af parkeringspladsen ved Rømersvej bag Føtex og Mango Bazar Fyn.

Projektet udføres med henblik på at skabe et mere inviterende, grønt, sikkert og tilgængeligt byrum for gående og cyklende, herunder sikker skolevej for børn på Sct. Albani Skole. Samtidig vil man skabe en mere bæredygtig vandhåndtering ved at håndtere overfladevandet i regnbede og endelig flere parkeringspladser ved events i Bolbro.

Fornyelsen udføres derfor i samarbejde med VandCenter Syd, som også er bygherre på projektet.

Den planlagte fornyelse er udviklet sammen med borgere og erhvervsdrivende. Forvaltningen har været i dialog med grundejerne og er blevet enige med dem om vilkårene for de aftaler, der er nødvendige for at sikre de kommunale interesser.

Der skal indgås aftale med tre lodsejere:

1. Jens Gammelby vedrørende køb/salg af arealer og udlæg af offentlig sti og passage.
2. Salling Group vedrørende udlæg af offentlig sti og bidrag med finansiering af anlæg på eget areal.
3. Ejerforeningen Middelfartvej 121 vedrørende fornyelse af belægning og opsætning af plantekummer.

Ligeledes skal stier optages som offentlige.

### **Effekt**

En storby med blandede og velfungerende bydele

Gennem fornyelsen af parkeringspladsen skabes et indbydende og sikkert byrum for både handlende, gående og cyklende. Ved at etablere en sikker skolevej for børn på Sct. Albani Skole bindes bydelen Bolbro yderligere sammen.

En storby i vækst

Fornyelsen af parkeringspladsen skal understøtte Bolbros forvandling til en mere attraktiv bydel og er dermed med til at tiltrække nye borgere til bydelen.

Byudvikling med kvalitet

Projektet udføres med henblik på at skabe et mere grønt og tilgængeligt byrum for gående og cyklende, herunder sikker skolevej for børn på Sct. Albani Skole. Samtidig skabes en mere bæredygtig vandhåndtering for området.

## INDSTILLING

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

1. Der udlægges/deklarerer offentlig sti over Jens Gammelbys areal, matrikel nr. 8 h, som Odense Kommune fremadrettet drifter og vedligeholder. Samtidig nedklassificeres ca. 1200 m<sup>2</sup> af det offentlige vejareal og overdrages til Jens Gammelby mod, at Jens Gammelby overdrager ca. 3550 m<sup>2</sup> af matrikel nr. 8h til Odense Kommune, jf. bilag 1. Arealet optages til offentlig vej.
2. Der udlægges/deklarerer offentlig sti over Salling Groups areal, matrikel nr. 8o, som Odense Kommune fremadrettet drifter og vedligeholder.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

**Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.**

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

## Sagsfremstilling

Baggrund

Fornyelse af parkeringspladsen ved Rømersvej er et anlægsprojekt i programmet for områdefornyelsen i Bolbro. Programmet for områdefornyelsen er udarbejdet sammen med 200 borgere i Bolbro og indeholder 13 projekter for i alt 30 mio. kr. Programmet blev enstemmigt vedtaget af byrådet i 2017, og fornyelsen afsluttes ved udgangen af 2021. Se eventuelt hele programmet på [www.odense.dk/ditbolbro](http://www.odense.dk/ditbolbro).

Parkeringspladsen ved Rømersvej forsyner de erhvervsdrivende: Føtex, Mango Bazar Fyn mfl. med parkeringspladser samt aflaster det øvrige Bolbro, når Odense Idrætspark og OB afholder events. Parkeringspladsen er på godt 15.000 m<sup>2</sup> og udgør en central del af Bolbro.

Ejerforhold og udfordringer



Pladsen er opdelt i tre store matrikler, som ejes af Salling Group (matrikel nr. 8o), Jens Gammelby (matrikel nr. 8h) og Odense Kommune (matrikel nr. 7000ak). Langs passagen mellem pladsen og Middelfartvej inddrages et areal, der er ejet af Ejerforeningen for Middelfartvej 121 (matrikel nr. 1u).

Arealet er ikke blevet fornyet siden etablering og bærer således præg af meget hullet belægning, misligholdte regnvandsbrønde, træer i mistrivsel og utilstrækkelig belysning. Disse forhold giver udfordringer med tilgængelighed, sikkerhed, uhensigtsmæssigt ophold og bidrager ikke positivt til området.

Det er særligt usikkert for cyklende og gående at krydse pladsen, da der ikke er nogen regulering af biler og tunge varetransporter. Kombineret med dårlig belysning skaber det farlige situationer især for de skolebørn, der dagligt krydser pladsen for at komme til og fra Sct. Albani Skole på Rømersvej.

Derudover har den private grundejer tidsbegrænset parkering på sit areal, hvilket betyder, at disse ca. 140 pladser ikke kan udnyttes ved events. Parkeringspladsen rummer således et stort potentiale for udvikling.

#### Arealoverdragelse, stier og fornyelse

For at sikre en sammenhængende plan, ensartet drift og ensartede parkeringsbetingelser foreslås arealoverdragelse samt udlæg af offentlige stier over de private arealer. Stierne sikres ved deklaration og optages i stifortegningen.

Projektet anlægger to sikre stier på tværs af pladsen, hvor den ene er målrettet skolebørn, belægningen rettes op, og der etableres hævede flader og grønne bede, der regulerer biltrafikken.

Derudover fornyes passagen langs ejendommen på matrikel nr. 8h fra pladsen til Middelfartvej. For at sikre et sammenhængende udtryk af passagen lægges der ny belægning på den del af den private matrikel nr. 1u, der ligger op ad passagen. Den deklarerede offentlige sti afgrænses af matrikelskellet mellem matrikel nr. 8h og matrikel nr. 1u. Se oversigtskort ovenfor samt bilag 1.

VandCenter Syd laver regnbede, der håndterer næsten alt overfladevand, hvorved de fleste brønde nedlægges. Der etableres tilstrækkelig belysning, plantes nye vejtræer med gode vækstbetingelser, og den tunge trafik adskilles fra de øvrige færderne.

Parkeringsrestriktionerne ensartes, så hele pladsen kan benyttes ved events. Projektet udføres fra august 2020 til april 2021.

Den fremtidige indretning af pladsen og passagen til Middelfartvej fremgår af skitsen nedenfor.



Hovedvilkår for aftalen med Salling Group (matrikel nr. 8o):

- Føtex bidrager til projektet med 600.000 kr. ekskl. moms.
- Odense Kommune og VandCenter Syd er bygherrer på projektet og sikrer, at belægningen rettes op og udskiftes i nødvendigt omfang på Salling Groups areal.
- Der udlægges en offentlig sti over Salling Groups areal.
- Odense Kommune drifter og vedligeholder stien samt al beplantning, belysning og byrumsinventar langs stien med undtagelse af VandCenter Syds regnbede.
- Odense Kommune afholder udgiften til udarbejdelse af deklaration samt tinglysning.
- Der tinglyses en deklaration, der sikrer den offentlige sti og pålægger Odense Kommune vedligeholdelsesforpligtelsen. Deklarationen er vedlagt som bilag 2.

Hovedvilkår for aftalen med Jens Gammelby – Mango Bazar Fyn (matrikel nr. 8h):

- Odense Kommune overdrager ca. 1200 m<sup>2</sup> af matrikel nr. 7000 ak og får til gengæld ca. 3550 m<sup>2</sup> af matrikel nr. 8h, jf. bilag 1.
- Der tinglyses en deklaration, der sikrer den offentlige sti fra parkeringspladsen til Middelfartvej og pålægger Odense Kommune vedligeholdelsesforpligtelsen. Deklarationen er vedlagt som bilag 2.
- Odense Kommune afholder udgiften til matrikulær berigtigelse.
- Odense Kommune retter i samarbejde med VandCenter Syd belægningen og udskifter den i nødvendigt omfang på matriklen.

Ejerforeningen Middelfartvej 121 (matrikel nr. 1u):

- Odense Kommune fornyer belægningen på den del af matriklen, der ligger op til passagen.
- Odense Kommune opsætter plantekummer på det private areal, som Odense Kommune fremadrettet drifter.
- Ejerforeningen vedligeholder og drifter selv den nye belægning.

Aftalen med Salling Group og Jens Gammelby er betinget af byrådets godkendelse af optagelsen af offentlig sti.

## Økonomi

Den samlede fornyelse af parkeringspladsen finansieres af områdefornyelsen, VandCenter Syd, Salling Group og øvrige byfornyelses- og driftsmidler i Odense Kommune, herunder også udgiften til udarbejdelse af deklaration samt matrikulær berigtigelse.

Det er forvaltningens forventning, at den afledte drift af den offentlige sti samt vedligeholdelsen af stier og træer årligt beløber sig til 23.657 kr. Den afledte drift finansieres via de afsatte rammer under Økonomiudvalget. Den endelige afledte drift ansøges ved projektets afslutning og ansøges forventeligt via Kvarterparker.

Sagen har ingen konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning.

## Bilag

Bilag 1 - Tinglysningsrids

Bilag 2 - Deklaration

# **Punkt 5: Gebyr for anmeldelse af flytning af jord som er erhvervsaffald og gebyr for konkret anvisning af erhvervsaffald**

07.00.10-G01-2-21

## **Resume**

Denne sag omhandler fastlæggelsen af to nye lovpligtige gebyrer – anvisningsgebyr og jordflytningsgebyr.

Anvisningsgebyret skal opkræves hos alle virksomheder i Odense Kommune, som kommunen giver en konkret anvisning til håndtering af deres affald.

Jordflytningsgebyret skal opkræves hos alle virksomheder, som anmelder flytning af jord, som er erhvervsaffald.

Gebyrerne skal dække samtlige udgifter, inkl. lønudgifter og IT, som kommunen har i forbindelse med at udføre opgaverne med konkrete anvisninger af affald og håndtering af anmeldelser af jordflytning.

Odense Kommune er i tæt dialog med en række andre kommuner for at tilstræbe ensartet praksis for opkrævning af de nye gebyrer.

## **Effekt**

En klima- og miljøvenlig storby

De nye gebyrer betyder, at kommunen får dækket sine udgifter til håndtering af jordflytningssager og anvisning af affald fra erhverv. Håndtering af jordflytningssager og affald fra erhverv har væsentlig betydning for at undgå uønskede miljøpåvirkninger – og dermed sikre bæredygtig udvikling i Odense.

## **INDSTILLING**

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender gebyrer for anvisning af erhvervsaffald og anmeldelse af jord for 2021 som følgende:

1. Anvisningsgebyr på 600 kr. pr. medgået time.
2. Grundgebyr for jordflytning på 100 kr. pr. anmeldelse.
3. Timepris for jordflytning på 550 kr. pr. medgået time.

Alle beløb er uden moms.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

**Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.**

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

## Sagsfremstilling

Landets kommuner opkrævede fra 2010 til 2018 et erhvervsaffaldsgebyr fra alle virksomheder, medmindre virksomhederne var omfattet af en fritagelse. Gebyret skulle dække en række af kommunens administrative opgaver på affaldsområdet, herunder udarbejdelse af affaldsplaner og regulativer, anvisning af affald og anmeldeordning for jordflytning.

Dette erhvervsaffaldsgebyr blev afskaffet med virkning fra 1. januar 2019, og herefter skulle kommunens udgifter dækkes dels af midler fra staten (DUT) og dels af indtægterne fra nye gebyrer.

Denne sag omhandler disse nye gebyrer.

Lovgiver har besluttet, at kommunerne fremover skal opkræve gebyr for konkret anvisning af erhvervsaffald og for håndtering af anmeldelser af flytning af jord, som er erhvervsaffald.

Gebyrerne skal dække de udgifter, kommunen har ved disse opgaver, hvilket primært er tidsforbrug for selve sagsbehandlingen og udgifter til IT.

I henhold til affaldsaktørbekendtgørelsen (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet BEK nr. 2097 af 14/12/2020, Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører mv.) skal gebyrerne afspejle tidsforbruget ved den enkelte sag. Gebyret kan dog indeles i gebyrtrin.

Gebyr for konkret anvisning af erhvervsaffald - Anvisningsgebyr

Dette gebyr skal kun opkræves for konkrete anvisninger af erhvervsaffald, som ikke allerede er omfattet af kommunens regulativer. By- og Kulturforvaltningen skønner, at der er mellem 0 og 3 af disse sager om året.

By- og Kulturforvaltningens erfaring er, at sagerne er meget forskellige og typisk komplekse og tidskrævende. Nogle sager kræver fx en undersøgelse af bortskaffelsesmulighederne for affaldet hos både danske og udenlandske aktører.

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at gebyret for en konkret anvisning efter affaldsaktørbekendtgørelsens § 18, stk. 4 – anvisningsgebyr - fastsættes til 600 kr. pr. medgået time (ekskl. moms), hvor der faktureres pr. påbegyndt kvarter.

Gebyr for anmeldelse af flytning af jord, som er erhvervsaffald – Jordflytningsgebyr

By- og Kulturforvaltningen har mange sager om jordflytning. Jordflytning skal anmeldes fra områder, der er kortlagt som forurenede eller kortlagt med mistanke om, at de kan være forurenede i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen (Miljø- og Fødevarerministeriet BEK nr. 1452 af 07/12/2015, bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord).

Et udtræk fra kommunens it-system, Jordweb, viser, at der var registreret 1150 anmeldelser af jordflytninger og anmeldt flytning af 1.326.612 tons jord i 2020.

Det er By- og Kulturforvaltningens erfaring, at de fleste sager har et relativt begrænset tidsforbrug svarende til omkring 15-30 minutter. Tidsforbruget på mere komplicerede sager kan være flere timer. Tidsforbruget kan variere meget fra sag til sag, hvor størrelsen, kompleksiteten, kvalitet af anmeldelsen og den vedlagte dokumentation er afgørende.

En sag med stort tidsforbrug kan fx være en anmeldelse fra et større byggeprojekt og et område, der er kortlagt som forurenet, hvor der er vedlagt en jordhåndteringsplan. Denne kan indeholde flere hundrede analyser og tilhørende gravekort med forureningsinddeling, hvormed dette skal kontrolleres, før anmeldelsen kan anvises.

By- og Kulturforvaltningen foreslår derfor, at sagsbehandlingen for jordflytninger faktureres med et grundgebyr, der dækker de faste omkostninger til it-udgifter, fakturering m.m., da disse udgifter vil være de samme for alle sager og derudover faktureres efter medgået tid i den konkrete sag i henhold til den fastlagte timepris.

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at for anmeldelse af jord efter affaldsaktørbekendtgørelsens § 18, stk. 5, fastsættes følgende to gebyrer:

- Grundgebyr for jordflytning på 100 kr. pr. anmeldelse.
- Timepris for jordflytning på 550 kr. pr. medgået time.

Alle beløb er uden moms.

## Tidsplan

By- og Kulturforvaltningen vil kunne opkræve de nye gebyrer straks efter, at de er godkendt af byrådet. Gebyrerne vil kunne opkræves manuelt, indtil det nye opkrævningssystem er etableret.

Gebyret forventes fremover at blive fastlagt samtidig med de øvrige affaldsgebyrer én gang om året – typisk i november.

## Gebyropkrævning i andre kommuner

By- og Kulturforvaltningen er i tæt dialog med en række andre kommuner om opkrævning af de nye gebyrer. Via samarbejdet tilstræbes det at opkræve gebyrerne efter samme principper.

## Økonomi

Den nye lovgivning medfører, at Odense Kommunes administrationsudgifter i forbindelse med konkrete anvisninger af erhvervsaffald og anmeldelser af flytning af jord, som er erhvervsaffald, vil blive dækket af gebyrer.

Når der kommer ny og ændret lovgivning, bliver det statslige bloktilskud enten øget eller reduceret alt efter, om lovændringerne medfører flere eller færre opgaver til kommunerne.

Gebyrerne som følge af den ændrede lovgivning vil øge Odense Kommunes indtægter, og kommunens bloktilskud vil derfor forventes at blive reduceret i forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogram for 2021. Odenses princip for udmøntning af DUT-kompensation for ny og ændret lovgivning indebærer, at LCP-sager med DUT-kompensation over 2 mio. kr. i udgangspunktet udmøntes til udvalgene (både positive og negative), mens de øvrige DUT-kompensationer reguleres over kassen.

Denne sag forventes at være under 2 mio. kr., og By- og Kulturudvalget vil derfor kunne beholde den ekstra indtægt fra gebyret. Modsat vil kassebeholdningen finansiere det forventede lavere bloktilskud. jf. Odense princip for håndtering af DUT-midler.

Denne sag vil for nuværende ikke påvirke Odense Kommunes kassebeholdning. Denne påvirkning vil først komme i forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogramsagen i august 2021.

## **Punkt 6: Affaldsplan i offentlig høring**

07.00.01-P15-1-20

### **Resume**

Affaldsplanen sætter rammer og ambitioner for Odense Kommunes håndtering af affald for en kommende 12-årig periode og erstatter den nuværende Affaldsplan 2014-2024. Affaldsplanen skal revideres hvert 6. år.

Affaldsplanen er inddelt i følgende tre overordnede indsatsområder:

- Affaldsforebyggelse.
- Mere og bedre genanvendelse.
- Ren og bæredygtig kommune.

Hvert indsatsområde er defineret via en række initiativer, som understøtter indsatsen.

By- og Kulturforvaltningen og Odense Renovation har nu udarbejdet et forslag til affaldsplan, som kan sendes i offentlig høring, hvorfor affaldsplanen nu forelægges udvalget til godkendelse af igangsættelse af den lovpligtige offentlige høring på 8 uger.

I affaldsplanen indgår initiativer rettet mod de nye nationale krav om sortering, indsamling og genanvendelse af 10 affaldsfraktioner fra husholdningsaffaldet. Detaljerne om disse tiltag – inkl. de økonomiske konsekvenser, vil dog blive behandlet i separat sag om nyt affaldsregulativ for husholdningsaffald, som forventes forelagt inden sommerferien.

### **Effekt**

En klima- og miljøvenlig storby

Odensemålet om en klima- og miljøvenlig storby understøttes af den nye affaldsplan, hvis overordnede mål er øget genanvendelse og direkte genbrug af affaldet fra den kommunale indsamlingsordning samt reduktion i CO<sub>2</sub>-udledningen i affaldshåndteringen.

### **INDSTILLING**

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at forslag til affaldsplan sendes i offentlig høring i 8 uger.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Økonomiudvalget bemærker, at der kan være behov for at ændre affaldsplanen som følge af det kommende arbejde med en klimahandlingsplan i Odense.

## Sagsfremstilling

Kommunen skal i henhold til Miljøministeriets Affaldsbekendtgørelse udarbejde en affaldsplan mindst hvert 6. år. Affaldsplanen skal indeholde en opgørelse over affaldshåndteringen fra den forgangne periode samt kommunens målsætninger og planer for den kommende 12-årige periode med særlig fokus på de første 6 år.

Kommunens affaldsplan må ikke stride imod den nationale affaldshåndteringsplan. By- og Kulturforvaltningens forslag til affaldsplan er derfor udarbejdet i overensstemmelse med målsætningerne i den nationale klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi.

Som en del af affaldsplanens tilblivelse skal borgere og virksomheder have mulighed for at udtale sig om kommunens affaldsplan, og derfor skal et forslag til affaldsplan sendes i offentlig høring i mindst 8 uger, jf. affaldsbekendtgørelsen.

By- og Kulturforvaltningen og Odense Renovation har nu udarbejdet et forslag til affaldsplan, som kan sendes i offentlig høring. Igangsætning af høring kræver en politisk godkendelse hertil, hvorfor sagen forelægges udvalget til godkendelse.

Affaldsplanen er skrevet i det digitale værktøj DKplan, som bruges til alle planer i Odense Kommune. Der er desuden udarbejdet en miniudgave af affaldsplanen for at give borgerne en lettere og mere tilgængelig adgang til affaldsplanens indhold. Forslag til affaldsplanen er vedlagt som bilag til sagen.

### Affaldsplanens ambitiøse mål

Der er fra nationalt hold fastsat et ambitiøst mål om, at alle landets kommuner skal øge genanvendelsen af husholdningsaffald og lignende affald til 55 %, 60 % og 65 % i henholdsvis 2025, 2030 og 2035.

Forslaget til affaldsplan for Odense Kommune indeholder et endnu mere ambitiøst delmål for genanvendelse på 60 % allerede i 2026. Dette med henblik på at kunne understøtte det fælles fynske mål i Grøn Vision Fyn om 70 % genanvendelse i 2030.

Af andre separate mål, som affaldsplanen skal være med til at understøtte, kan nævnes mere genanvendelse af plastemballageaffald, som skal øges til 55 % i 2030, jf. nationale mål. Derudover er der i forslag til affaldsplan sat mål om at øge mængden af direkte genbrug af ting fra den kommunale indsamlingsordning, samt at der skal ske reduktion af CO<sub>2</sub> udledning i affaldshåndteringen.

Affaldsplanen indeholder en række initiativer for at kunne nå disse ambitiøse mål. Eksempelvis angiver affaldsplanen, at vejen til fremtidens mål blandt andet kan forfølges ved fortsat at arbejde med at afsøge mulighederne for et fælles eftersorteringsanlæg på Fyn.

## Affaldsplanens indsatsområder og emner

Affaldsplanen er inddelt i følgende 3 indsatsområder, som sætter hovedretningerne for arbejdet i affaldsplanen:

- Affaldsforebyggelse.
- Mere og bedre genanvendelse.
- Ren og bæredygtig kommune.

For hvert indsatsområde beskrives, hvordan det enkelte indsatsområde understøtter følgende tværgående underemner:

- Miljøpåvirkninger (nedbringelse heraf).
- Cirkulær økonomi.
- Vidensopbygning og -deling.
- Verdensmålene for bæredygtig udvikling.

Affaldsplanens overordnede struktur er grafisk illustreret i vedhæftede figur.

## Affaldsplanens initiativer

Forslaget til affaldsplan indeholder en lang række initiativer, hvis formål tilsammen er at indfri affaldsplanens mål inden for de angivne indsatsområder.

Under indsatsområdet "Affaldsforebyggelse" findes fx initiativer til understøttelse af, at flere af borgernes ting genbruges, inden de ender som affald, samt initiativer til fremme af samarbejde med små og mellemstore virksomheder om cirkulær økonomi (CØ), undervisningsforløb til folkeskoler og ungdomsuddannelser om affaldsforebyggelse mv.

Under indsatsområdet "Mere og bedre genanvendelse" findes initiativer, som understøtter en bedre genanvendelse af borgernes affald, virksomhedernes affald og kommunens eget affald samt initiativ for at opnå bedre håndtering af affald fra bygge- og anlægsopgaver.

For indsatsområdet en "Ren og bæredygtig kommune", indeholder affaldsplanen eksempelvis initiativ om bedre affaldshåndtering ved offentlige arrangementer samt initiativ om at støtte borgerdrevne initiativer for affaldshåndtering.

Odense Renovations nyåbnede genbrugsbutik "zirkel" udgør en platform for initiativer om mere direkte genbrug, hvor borgerne, iværksættere mfl. kan komme til eksempelvis workshops, og zirkel vil dermed være platform for en række borgerrelaterede initiativer om upcycling af affald til nye produkter.

## Borgerinddragelse

By- og Kulturforvaltningen og Odense Renovation afholdt den 9. februar 2021 en virtuel workshop, hvor borgere og virksomheder blev inviteret til at deltage i arbejdet med at komme med idéer til løsninger af specifikke problemstillinger, som affaldsplanen arbejder for at løse.

De deltagende borgere var meget idérige og ambitiøse omkring løsninger for affaldet og havde særlig meget fokus på affaldsminimering og direkte genbrug. De deltagende borgere mener, at kommunen skal gå foran med det gode eksempel

og være ambitiøse. Borgernes input stemte godt overens med forvaltningens foreløbige definerede initiativer i affaldsplanen, men har givet anledning til, at initiativerne flere steder er blevet tydeliggjort.

Derudover vil forvaltningen og Odense Renovation involvere borgerne ved opstarten af høringsperioden, hvor der på baggrund af borgernes input tænkes offentliggjort to videoer. Den ene video forventes at omhandle affaldsforebyggelse ved borddækning og madlavning. Den anden forventes at omhandle affaldsforebyggelse ved tøjindkøb og reparation af tøj m.m.

### Finansiering af initiativer

Udgifter til kommunens tiltag til håndtering af affald, herunder affaldsplanlægningen og dermed affaldsplanens initiativer, finansieres over renovationstaksterne. Renovationstaksterne skal følge hvile-i-sig-selv principperne, hvilket betyder, at renovationstaksterne fastlægges, så udgifter og indtægter over en årrække balancerer.

I planperioden forventes en stigning i renovationstaksterne for alle husstande i Odense Kommune som følge af de nye nationale krav om sortering, indsamling og genanvendelse af 10 affaldsfraktioner fra husholdningsaffaldet. De økonomiske konsekvenser som følge af ny indsamlingsordning behandles i et kommende dagsordenpunkt om nyt affaldsregulativ for husholdningsaffaldet.

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at de øvrige initiativer i affaldsplanen vil give en stigning på omkring 1 % på renovationstaksterne. Stigningen forventes at slå helt igennem i 2022 og fortsætte i hele planperioden.

Initiativerne udføres i samarbejde mellem Odense Renovation og Odense Kommune og kræver et yderligere ressourcebidrag fra forvaltningen på 1 årsværk, som er inkluderet i takststigningen på ca. 1 %.

Renovationstaksterne fastsættes i særskilt sag, som behandles af Økonomiudvalget og byrådet – typisk hver november.

## Økonomi

Forslagets øvrige initiativer ud over nyt affaldsregulativ forventes at medføre en marginal merudgift for Ejendomsdriften på 1 % på renovationstaksten om året. Merudgiften afholdes således inden for By- og Kulturudvalgets egen ramme.

Denne sag har dermed ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning.

## Bilag

Bilag til affaldsplan i høring 220321

Grafisk illustration af affaldsplanens overordnede struktur

## **Punkt 7: Lukket: Samling af eksterne lejemål i By- og Kulturforvaltningen**

00.30.02-S00-1-19

# Punkt 8: Årsagsanalyse: Flere fuldtidsmedarbejdere i Odense Kommune

81.00.00-P05-4-20

## Resume

Sagen blev udsat på økonomiudvalgsmødet den 7. april 2021 på grund af tidsnød. Sagen blev endvidere udsat på økonomiudvalgsmødet den 21. april 2021 til behandling på ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 22. april 2021.

Odense Kommune vedtog i oktober 2017 en fuldtidspolitik, der beskriver, at alle ledige stillinger i udgangspunktet skal opslås som fuldtidsstillinger. Målet for politikken er at sikre et bedre forsørgelsesgrundlag for medarbejderne, og at arbejdspladserne i Odense Kommune i højere grad er præget af en fuldtidskultur i fremtiden.

Økonomiudvalget har bedt om en analyse af årsagerne til antallet af fuldtidsansatte i Odense Kommune. Analysen viser både potentialer og barrierer for at øge beskæftigelsesgraden og antallet af fuldtidsansatte.

Der er på baggrund af analysen udarbejdet en række konkrete forslag i to spor: Fuldtidspolitikken samt Arbejdsmiljø og fuldtidskultur. Borgmesterforvaltningen anbefaler, at de konkrete forslag til indsatser og de afledte konsekvenser heraf kvalificeres yderligere i forvaltningerne.

## Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at de konkrete forslag til indsatser og de afledte konsekvenser heraf kvalificeres yderligere i forvaltningerne.

## Beslutning

Sagen udsættes til næste møde på grund af tidsnød.

## Sagsfremstilling

Baggrund

Odense Kommune vedtog i oktober 2017 en fuldtidspolitik, der beskriver, at alle ledige stillinger i udgangspunktet skal opslås som fuldtidsstillinger. Målet for politikken er at sikre et bedre forsørgelsesgrundlag for medarbejderne, både i løbet af arbejdslivet, men også efter pensionering, og at arbejdspladserne i Odense Kommune i højere grad er præget af en fuldtidskultur i fremtiden.

Økonomiudvalget har bedt om en analyse af årsagerne til antallet af fuldtidsansatte i Odense Kommune med inddragelse af relevante parter. Analysen har til formål at skabe et grundlag for at igangsætte supplerende handlinger, der skal bidrage til opfyldelse af Odense Kommunes Fuldtidspolitik.

Analysen er gennemført i tæt kobling til indsatsen En fremtid med fuldtid, som er igangsat af KL og Forhandlingsfællesskabet. Indsatsen er forankret i programmet Velfærdsmedarbejder – nu og i fremtiden.

Analysen består af 5 elementer:

1. Resultater fra Social- og Indenrigsministeriets benchmarkinganalyse om arbejdstid blandt SOSU-personalet på det kommunale ældreområde.
2. Analyse af data, der ligger til grund for opgørelser af fuldtids- og deltidsansatte i Odense Kommune.
3. Undersøgelse af arbejdstid på rengøringsområdet, SOSU-området, syge- og sundhedsområdet samt det pædagogiske område i Odense Kommune.
4. Kvalitative interviews af repræsentanter fra relevante faglige organisationer samt FTR.
5. Øvrig viden og erfaring.

Potentialer for at øge beskæftigelsesgraden og de væsentligste barrierer

Analysen af data viser, at der samlet set er 12.012 medarbejdere i Odense Kommune (månedslønnede, ordinært ansatte). Af dem er 5.369 medarbejdere (44,7%) ansat på deltid. Der er en række stillinger, som af forskellige årsager ikke kan bære en fuldtidsansættelse (37 timer). Det gælder fx studentermedhjælpere, handicapledsagere og faste aften- og natmedarbejdere i Ældre- og Handicapforvaltningen. Hvis man tager alle disse grupper ud af data, svarer det til, at 40,7% af de resterende medarbejdere arbejder på deltid.

Potentialet for fuldtid er vanskeligt at fastlægge nøjagtigt på baggrund af denne undersøgelse. Spørgeskemaundersøgelsen peger på, at der eksisterer et muligt potentiale, idet 30% af de deltidsansatte medarbejdere i de udvalgte medarbejdergrupper ikke selv aktivt har valgt at arbejde på deltid, og at 19% af de deltidsansatte medarbejdere gerne vil øge deres faste ugentlige timetal - enten med det samme eller på sigt.

Omvendt ses dog også, at en del af de deltidsansatte medarbejdere, 14%, gerne vil yderligere ned i tid, ligesom 16% af de fuldtidsansatte også ønsker at gå ned i tid, hvilket må formodes at reducere det samlede potentiale.

Hvis potentialet skal realiseres, skal der overkommes barrierer både fra medarbejder- og arbejdsgiverside.

Samlet set peger analysen på følgende overordnede barrierer:

- En stor andel af medarbejderne har ikke ønske om at gå op i tid - de værdsætter den ekstra fritid.
- Arbejdsmiljøet er en bremsende faktor for at gå op i tid.
- Selvom ledelsen ønsker at øge antallet af fuldtidsmedarbejdere, er ønsket om at imødekomme medarbejdernes behov for fleksibilitet og lavere ansættelsesgrad lige så stort - særligt i en tid, hvor det er svært at rekruttere.
- Nogle medarbejdere oplever, at de ikke bliver imødekommet af ledelsen på ønsket om at gå op i tid.
- Der opleves organisatoriske barrierer fx i forhold til vikardækning og vagtplanlægning.
- Ved at omdanne en medarbejdergruppe fra deltid til fuldtid opstår der økonomiske udfordringer.
- I visse faggrupper eksisterer der en deltidskultur.

Anbefalinger til at øge andelen af fuldtidsansatte i Odense Kommune

Der er en mangeårig tradition for deltid på mange arbejdspladser hos både arbejdsgivere og medarbejdere. Erfaringer viser, at vejen mod en fuldtidskultur kræver strategi, forandringsprocesser og tålmodighed. Forandringen kræver også et kontinuerligt fokus fra både ledelse og MED-organisation og en involvering af medarbejderne.

Ud fra ovenstående viden anbefales det at arbejde med følgende to spor: Fuldtidspolitikken samt Arbejdsmiljø og fuldtidskultur.

## Fuldtidspolitikken

Der er gået 3½ år, siden Fuldtidspolitikken blev besluttet. Samtidig har Hovedudvalget i 2017 besluttet Aftale om deltidsansattes ret til højere timetal, som skal sikre, at arbejdsgivere i Odense Kommune tilbyder flere timer til deltidsansatte, før der kan foretages nyansættelser. Med en manglende positiv udvikling i antallet af fuldtidsansatte i Odense Kommune er der behov for at iværksætte supplerende tiltag, der skal understøtte målsætningen i Fuldtidspolitikken. Årsagsanalysen viser, at der stadigvæk er forhold, der kan skrues på for at igangsætte denne udvikling.

Nedenfor fremgår en række konkrete forslag til indsatser, der skal understøtte flere fuldtidsmedarbejdere i Odense Kommune.

## Konkrete forslag til indsatser

1. Alle (velfærds-)medarbejdere på deltid tilbydes at gå op på fuldtid inden for en afgrænset periode.
2. Muligheder for fravigelse fra Fuldtidspolitikken skærpes.
3. Stillinger, der slås op på deltid, skal godkendes af en leder på et højere niveau, som samtidig skal sikre, at Aftale om deltidsansattes ret til højere timetal er blevet overholdt.
4. Alle stillingsopslag skal formuleres således, at de aktivt understøtter ansættelser på fuldtid.

## Arbejdsmiljø og fuldtidskultur

Arbejdsmiljøet har i analysen vist sig at have en central rolle i arbejdet med at øge andelen af fuldtidsmedarbejdere. En positiv udvikling i antallet af fuldtidsansatte i Odense Kommune kalder derfor på forandringer i kultur og arbejdsmiljø. I Odense Kommune er der allerede en række indsatser, der med afsæt i data understøtter et systematisk og løbende fokus på arbejdsmiljø, fx Trivsel365, AMOK og Målrettede indsatser. Ligeledes bliver der i programmet Velfærdsmedarbejder – nu og i fremtiden sat fokus på trivsel og arbejdsmiljø. Indsatserne understøtter fokus på både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø samt på sygefravær og trivsel generelt.

At skabe forandringer i arbejdsmiljøet og i kulturen kræver involvering. I projektet En fremtid med fuldtid er der allerede igangsat en proces, der involverer både MED-organisation og medarbejdere og ledere på arbejdspladsniveau. I processen afprøves forskellige praksis, fx i forhold til vagtplanlægning og arbejdstilrettelæggelse, og der arbejdes ligeledes med arbejdsmiljøspørgsmål, praksis og kultur. Disse temaer og den involverende og afprøvende tilgang peger analysen også på er vejen frem i arbejdet med at øge antallet af fuldtidsmedarbejdere.

Den viden, der er frembragt i Årsagsanalysen, bliver løbende bragt i spil i projektet En fremtid med fuldtid.

## Konkrete forslag til indsatser

1. Anbefalinger inden for temaet Arbejdsmiljø og fuldtidskultur fremkommer i arbejdet med En fremtid med fuldtid.
2. Deling af viden og erfaring på relevante organisatoriske niveauer i Odense Kommune med fokus på Best practice.
3. Monitoreringen af data udvides med HR-nøgletal på arbejdspladsniveau.

## Konsekvenser

Der er en række fordele ved flere fuldtidsmedarbejdere for både samfundet og Odense Kommune. Medarbejderes forsørgelsesgrundlag og livsindkomst øges, hvilket er ét af de overordnede mål med Fuldtidspolitikken. Et øget timeantal kan også være et nødvendigt supplement til den rekrutteringsindsats, der er igangsat på velfærdsområderne for at sikre flere hænder i fremtiden. Flere fuldtidsstillinger kan også bidrage til mindre personaleomsætning og mindre personaleadministration. Og endelig kan det bidrage til mere ligestilling, både ved at få flere kvinder på fuldtid, og ved at flere mænd vil vælge omsorgs- og servicefagene.

Også for borgeren er der fordele ved flere fuldtidsstillinger. Flere fuldtidsstillinger vil betyde færre medarbejdere omkring borgeren (og de pårørende), hvilket kan skabe mere ro og kontinuitet. Desuden vil de færre medarbejdere kunne betyde mindre tid til overlevering og koordinering og dermed mere tid til borgerne.

Men flere fuldtidsmedarbejdere kan også have negative konsekvenser for borgeren. Der er blandt andet risiko for mere overarbejde/flere vikartimer, hvilket er dyrere end merarbejde, og dermed bliver der færre ressourcer til borgerne. Flere fuldtidsmedarbejdere vil også kunne betyde færre medarbejdere i spidsbelastningsperioder. Dette vil i plejen gøre driftstilpasning nødvendig, fx ændrede tidspunkter for personlig pleje, mens det på børneområdet betyder, at der ikke er så mange voksne omkring børnene. På rengøringsområdet vil det få konsekvenser for serviceudtrykket, fx vil medarbejderne i større udstrækning skulle gøre rent i samme tidsrum, som der er børn/elever/beboere på arealerne. Endelig er der risiko for, at flere fuldtidsmedarbejdere kan betyde ekstra tid til transport, enten fordi medarbejderne skal dække flere matrikler, eller fordi det bliver nødvendigt med flere besøg på en dag. Dette giver mindre tid til borgeren.

Det er vigtigt, at hensynet til fuldtidsstillinger balanceres med hensynet til den service, vi yder borgerne. Ligeledes er det vigtigt at tage hensyn til medarbejderne, så Odense Kommune fortsat er en attraktiv arbejdsplads. Livsfasepolitikken giver mulighed for, at medarbejdere kan arbejde på deltid i perioder af deres arbejdsliv, fx når de har små børn, eller når de bliver seniorer.

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Bilag 1 - Årsagsanalyse - Præsentation til ØKU 7. april 2021

Bilag 2 - Årsagsanalyse - Notat til ØKU 7. april 2021

## **Punkt 9: Næste skridt i udviklingen af Fremtidens Vollsmose**

00.15.00-A00-20-19

### **Resume**

Sagen blev udsat på økonomiudvalgsmødet den 21. april 2021 til behandling på ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 22. april 2021.

Vollsmose er under forandring. Fra en fortid som ghettoområde til en fremtid som en blandet, bæredygtig bydel med fællesskaber, der fremmer et rigt og aktivt hverdagsliv. Kombinationen af fysiske forandringer, øget beskæftigelse og et løft af velfærden sikrer, at Vollsmose bliver en attraktiv og velfungerende bydel for nuværende og kommende beboere.

Den fysiske transformation er drivende for hele udviklingen af Vollsmose og har stor betydning for at tiltrække investorer. De gennemgribende fysiske forandringer er begyndt, og der er igangsat beskæftigelses- og velfærdsmæssige indsatser samt truffet beslutninger om etablering af verdens bedste robotskole og nye børnehuse.

For at understøtte en fortsat positiv udvikling i Vollsmose og sikre, at de politiske målsætninger indfries, har forvaltningerne med udgangspunkt i "Fremtidens Vollsmose – Odense Kommunes realiseringsplan" udarbejdet et samlet forslag til de næste skridt i udviklingen af Fremtidens Vollsmose. Det samlede forslag er forvaltningernes anbefaling til, hvilke indsatser der bør igangsættes i Vollsmose i overgangen fra nyorienterings- til omdannelsesfasen. Det samlede forslag til indsatser i Vollsmose vil blive behandlet politisk i forbindelse med Budget 2022.

Indsatserne i forvaltningernes fælles forslag understøtter:

- Arealudviklingsselskabet etableres, og de fysiske forandringer gennemføres som planlagt.
- Opstart af midlertidige aktiviteter, som skaber positiv interesse for udviklingen af Vollsmose.
- En helhedsorienteret familie- og beskæftigelsesindsats.
- Et fagligt og sprogligt løft af børn og unge.

Formålet med denne sag er, at Økonomiudvalget med udgangspunkt i det fælles forslag til indsatser drøfter de næste skridt i udviklingen af Fremtidens Vollsmose.

### **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen samt By- og Kulturforvaltningen, at Økonomiudvalget med udgangspunkt i det fælles forslag til indsatser i de kommende år drøfter næste skridt i udviklingen af Fremtidens Vollsmose.

### **Beslutning**

Sagen udsættes til næste møde på grund af tidsnød.

## 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 attraktiv, blandet 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.

For at understøtte en fortsat positiv udvikling i Vollsmose og sikre, at de politiske målsætninger indfries, har forvaltningerne udarbejdet et samlet forslag til mulige indsatser i Vollsmose til behandling i forbindelse med Budget 2022. Det fælles forslag er udarbejdet med udgangspunkt i "Fremtidens Vollsmose – Odense Kommunes realiseringsplan". Realiseringsplanen er Odense Byråds samlede plan for udviklingen af Vollsmose. Den skaber overblik over målsætninger samt ønskede effekter. Realiseringsplanen viser også, hvilke indsatser der allerede er igangsat i Vollsmose, og hvilke indsatser der foreslås frem imod 2030. Realiseringsplanen blev godkendt på byrådsmødet den 24. juni 2020.

### Faser i transformationen af Vollsmose

Frem mod 2030 skal Vollsmose transformeres til en attraktiv, blandet bydel, der er bæredygtig socialt, miljømæssigt og økonomisk. Transformationen af Vollsmose falder i tre faser:

- Nyorientering indtil 2022  
Problemafklaring og fokus på, hvilke muligheder der er i området.
- Omdannelse 2022-2028  
De gennemgribende forandringer finder sted, og Vollsmose er et område i kraftig forandring.
- Fremtidens Vollsmose 2028-2030  
Den nye bydel begynder at udfolde sig.

Forvaltningerne vurderer, at i overgangen fra nyorienteringen til omdannelsesfasen er det overordnet set nødvendigt at fokusere på, hvordan Vollsmose får et bedre omdømme, og hvordan der kan skabes positiv interesse for udviklingen af bydelen. Forvaltningernes fælles forslag til indsatser er bygget op omkring de strategiske greb "Fysiske forandringer", "Beskæftigelse" og "Velfærdsmæssigt løft", som vurderes væsentlige for at opfylde målsætningerne i Den sidste Vollsmoseplan og realiseringsplanen. Indsatserne vil også bidrage til at tiltrække investorer samt tiltrække og fastholde ressourcestærke beboere.

I de følgende afsnit er det beskrevet, hvilke indsatser der allerede er igangsat i Vollsmose, og hvad forvaltningerne foreslår som de næste skridt i udviklingen af bydelen.

### Fysiske forandringer

Den fysiske transformation er drivende for hele udviklingen af Vollsmose og har stor betydning for tiltrækning af investorer. De gennemgribende fysiske forandringer er allerede i gang. Den nye bygade blev indviet i 2020, og infrastrukturplanen, som også indeholder to nye sivegader, nye stier og byrum vil være gennemført i slutningen af 2021. Renoveringen af Fyrreparken blev igangsat i 2020. Omdannelsen af Bøgeparken med renovering samt nedrivning af 287 boliger begynder i november 2021. De første beboere fra Bøgeparken er blevet genhuset i andre områder af Odense, og nedrivningerne vil give plads til etablering af nye private boliger samt service og erhverv.

Byrådet har i 2020 besluttet at igangsætte arbejdet med at skabe nye kvarterer på tværs af Åsumvej og Vollsmose Alle. Der er afsat midler til at ændre de store firesporede veje til mindre veje med to spor. Nu skal de kommunale arealer langs Åsumvej og Vollsmose Alle samt udvalgte kommunale arealer i Vollsmose klargøres, så Odense Kommune kan skyde dem ind i arealudviklingsselskabet. Bygaden skal desuden forlænges, så den bliver koblet på Vollsmose Alle.

Forslaget indeholder udgifter til at gøre de kommunale arealer i Vollsmose klar til indskud i arealudviklingsselskabet samt projektering af forlængelse af bygaden. Projekteringen er vurderet til 1 mio. kr. mens det samlede budget for projektering og selve forlængelse af bygaden skønnes til cirka 13 mio. kr.

Der er også forslag om at etablere et nyt erhvervshus/bydelshus med blandt andet kommunale arbejdspladser. Erhvervshuset/bydelshuset vurderes som et centralt åbningstræk for at tiltrække investorer og erhverv/arbejdspladser til området, hvor Odense Kommunes efterspørgsel efter kontorarbejdspladser med fordel kan suppleres med privat erhverv og udadvendte funktioner, som kan udgøre en destination og/eller understøtte et hverdagsliv i bydelen. Flere både medarbejdere og borgere vil få deres daglige gang i Vollsmose. Derved kan huset spille en væsentlig rolle i Vollsmoses udvikling for nuværende og kommende beboere samt virksomheder.

Kontorfaciliteterne skal være klar i 2025, når de kommunale arbejdspladser i Egeparken og Birkeparken bliver nedrevet. Huset indgår i dialogen med mulige investorer i arealudviklingsselskabet. Det er derfor nødvendigt, at Odense Kommune allerede nu tager stilling til etablering af et nyt hus til kommunale arbejdspladser.

#### Indsatser i forhold til Vollsmoses omdømme samt kultur og fritid

Skal vi tiltrække nye beboere til Vollsmose er det nødvendigt, at bydelen får et mere positivt omdømme – og det er derfor afgørende at skabe byliv og fællesskaber i Vollsmose allerede i overgangen til omdannelsesfasen, og mens den nye bydel folder sig ud. Foreninger, kulturaktører og iværksættere fra hele Odense kan inviteres til at stå for midlertidige aktiviteter, der bygger bro til udviklingen af Vollsmose, og de lokale ressourcer i Vollsmose kan også bringes i spil.

Andelen af borgere, der deltager i kultur- og fritidsaktiviteter, er lavere i Vollsmose end i det øvrige Odense. På fritids- og kulturområdet er der kun begrænset udveksling mellem Vollsmose og den øvrige by. Midlertidige aktiviteter giver mulighed for meningsfuld samskabelse mellem aktører i og udenfor Vollsmose. Det styrker brobygningen mellem Vollsmose og den øvrige by. Midlertidige aktiviteter bidrager til at indfri ambitionen om at forbedre Vollsmoses omdømme og skabe fællesskaber mellem nye og eksisterende beboere i Vollsmose. De midlertidige aktiviteter bidrager også til at indfri målsætningen om, at deltagelsesfrekvensen i fritids- og kulturaktiviteter i Vollsmose kommer op på niveau med det øvrige Odense.

#### Indsatser i forhold til beskæftigelse og velfærd

Den fysiske og den beskæftigelses- og velfærdsmæssige udvikling af Vollsmose går hånd i hånd, så bydelen bliver attraktiv og velfungerende for borgere og investorer. Udfordringen er, at ledigheden i Vollsmose er væsentligt højere end i den øvrige by. Når flere borgere i Vollsmose kommer i job og uddannelse, så udvikles området socioøkonomisk, og vi bryder de mønstre, der har gentaget sig over generationer. Der er derfor igangsat ambitiøse beskæftigelsesindsatser for aktivitetsparate og jobparate ledige.

Der er et stort potentiale i at supplere de eksisterende beskæftigelsesindsatser i Vollsmose med en helhedsorienteret familie- og beskæftigelsesindsats. Et styrket samarbejde omkring familierne i Vollsmose med et særligt fokus på familier med småbørn og skolebørn samt ikke-vestlige kvinder uden for arbejdsmarkedet vil fx bidrage til at styrke den tidlige forebyggende indsats for børn og unge, modvirke negativ social kontrol og få flere kvinder med ikke-vestlig baggrund ud på arbejdsmarkedet. Den helhedsorienterede familie- og beskæftigelsesindsats bidrager til at indfri målsætningerne om, at beskæftigelsen i Vollsmose bliver på niveau med det øvrige Odense i 2028, og at sundhedstilstanden i Vollsmose bliver på niveau med det øvrige Odense i 2030.

### Indsatser for børn og unge

I Fremtidens Vollsmose skal børn og unge have de bedste rammer og muligheder. Den nye skole i Vollsmose skal være verdens bedste robotskole. En skole, hvor teknologi og robotter er en naturlig del af undervisningen, vil tiltrække elever fra andre dele af Odense. Der bliver også etableret tre nye børnehuse på H.C. Andersen Skolen med hver deres profil.

Udfordringen er, at børn og unge fra Vollsmose i dag ikke har de samme muligheder som børn og unge i det øvrige Odense. Ved folkeskolens afgangseksamen har eleverne fra Vollsmose fx et væsentligt lavere karaktergennemsnit end eleverne i det øvrige Odense. I Den sidste Vollsmoseplan og Realiseringsplanen er målsætningerne for børn og unge, at børn og unge fra Vollsmose i 2025 har et fagligt niveau, der er på niveau med det øvrige Odense. I 2030 er målsætningen, at det sproglige niveau blandt børn i Vollsmose ved skolestartsalderen er på niveau med det øvrige Odense.

Der er forslag om seks indsatser for børn og unge, som tilsammen skal bidrage til at indfri målsætningen fra Den sidste Vollsmoseplan og realiseringsplanen om et styrket fagligt og sprogligt niveau blandt børn og unge i Vollsmose. Med de foreslåede indsatser styrkes sprogindsatserne i både børnehuse og skoler, og samarbejdet med forældrene styrkes. Der er også forslag om en koordinerende familievejleder, som skal styrke det forebyggende arbejde med børn og unge i Vollsmose. Og der er behov for at understøtte afgangselevernes eksamensforberedelse.

For at styrke trygheden i området og forebygge, at børn og unge kommer ud i kriminalitet, er der tidligere afsat midler til projektet Stærke fællesskaber for alle, og der er foretaget omprioriteringer i SSP. Nu er der forslag om kriminalpræventive koordinatore, der kan sikre, at erfaringerne fra projektet Stærkere fællesskaber for alle implementeres på de enkelte skoler. Der er forslag om en bydækkende kriminalpræventiv koordinator, som kan styrke koordinering mellem de eksisterende kriminalpræventive indsatser. Den kriminalpræventive koordinator kan bidrage til at indfri målsætningen fra Den sidste Vollsmoseplan og realiseringsplanen om, at kriminalitetsniveauet blandt børn og unge i Vollsmose i 2030 skal være på niveau med gennemsnittet for Odense. Indsatsen bidrager også til at indfri målsætningen om, at trygheden i Vollsmose skal øges.

### Foreslåede indsatser

Som beskrevet ovenfor har forvaltningen udarbejdet et fælles, samlet forslag til indsatser i Vollsmose i de kommende år, som bidrager til at opnå målsætningerne i Den sidste Vollsmoseplan og realiseringsplanen. Det fælles forslag indeholder nedenstående indsatser. Der er uddybende beskrivelser af indsatserne i bilaget "Næste skridt i udviklingen af Fremtidens Vollsmose".

### Fysiske forandringer

- Erhvervshus/bydelshus med blandt andet kommunale arbejdspladser.
- Projektering af bygadens forlængelse.
- Gøre arealer selskabsklare.

## Beskæftigelse

- Helhedsorienteret familie- og beskæftigelsesindsats.

## Velfærdsmæssigt løft

## Kultur og Fritid

- Midlertidige aktiviteter bygger bro.

## Børn og unge

Vi arbejder med stærke fællesskaber

- Kriminalpræventive koordinatore.

Vi har høje ambitioner for børn og unge

- Målrettet eksamensforberedelse.
- Sprog som dimension i alle fag.
- Sprogvejledning til forældre i børnehuset og i hjemmet.
- Direkte tale-/sprogindsatser til de børn, der har behov.

Vi håndterer problemerne, inden de vokser sig store

- Koordinerende familievejleder.
- Tværfaglige samarbejdsfora PLUS.

## **Økonomi**

Da sagen er en drøftelsessag, har sagen ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning. De økonomiske konsekvenser af en senere beslutningssag vil fremgå af denne.

Der er udarbejdet et budgetoverslag for de foreslåede indsatser, der fremgår af skemaet nedenfor.

ØKONOMI FOR FORESLÅEDE INDSATSER									
Greb	Økonomi, tkr.	Anlag				Drift			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Fysiske forandringer	Ertvervshus/bydelshus med kommunale arbejdspladser								4.000
	Projektering af bygadens forlængelse	1.000							
	Gøre arealer selskabsklare	1.200	1.200	3.550					
Beskæftigelse	Helhedsorienteret familie- og beskæftigelsesindsats*					2.800	2.750	2.750	2.750
Velfærds-mæssigt løft	Kriminalpræventive koordinatører					1.200	1.200	1.200	1.200
	Måleret eksamensforberedelse					420	420		
	Sprog som dimension i alle fag					800			
	Sprogvejledning til forældre i børnehuset og i hjemmet					1.945	1.945	1.945	
	Direkte tale-/sprogindsats til børn, der har behov					1.179	1.179	1.179	
	Koordinerende familievejleder					3.000	3.000	3.000	
	Tværfaglige samarbejdsfora PLUS					2.000	2.000	2.000	
	Midlertidige aktiviteter bygger bro					2.000	2.000	2.000	
<b>I alt, tkr.</b>		<b>2.200</b>	<b>1.200</b>	<b>3.550</b>	<b>0</b>	<b>15.794</b>	<b>14.944</b>	<b>14.524</b>	<b>7.950</b>

\* Beskæftigelses- og Socialforvaltningen egenfinansierer desuden 2,0 mio. kr. årligt på særlig drift

## Bilag

Bilag 1 Næste skridt i udviklingen af Fremtidens Vollsmose 15042021

Bilag 2 Realiseringsplan Fremtidens Vollsmose 14042021

# Punkt 10: Status på overordnede målsætninger for Fremtidens Vollsmose

00.15.00-A00-20-19

## Resume

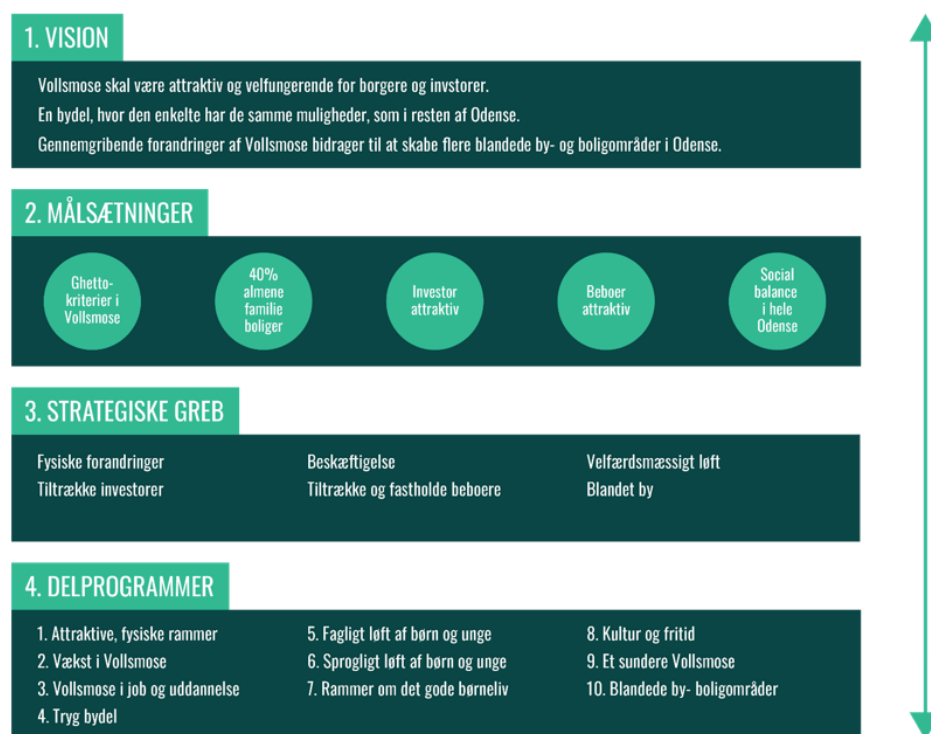
Sagen blev udsat på økonomiudvalgsmødet den 7. april 2021 med henblik på opdatering af oplysninger. Sagen blev endvidere udsat på økonomiudvalgsmødet den 21. april 2021 til behandling på ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 22. april 2021.

I denne sag orienteres om effekterne og den overordnede udvikling i Vollsmose. I den politiske aftale "Den sidste Vollsmoseplan fra 2018" blev det aftalt, at Vollsmose frem mod 2030 skal gennemgå gennemgribende forandringer. For at opnå disse forandringer vedtog Odense Byråd den 24. juni 2020 en samlet plan for Vollsmose, kaldet "Fremtidens Vollsmose – Odense Kommunes realiseringsplan".

Realiseringsplanen sætter rammerne for omdannelsen af Vollsmose, og der er opstillet følgende vision, der skal være indfriet inden 2030:

Visionen er, at Vollsmose skal være attraktiv og velfungerende for borgere og investorer. En bydel, hvor den enkelte har samme muligheder som i resten af Odense. De gennemgribende forandringer af Vollsmose bidrager til at skabe flere blandede by- og boligområder i hele Odense.

I Realiseringsplanen er der opsat nedenstående målhierarki, der viser sammenhængen mellem visionen, målsætningerne, de strategiske greb samt delprogrammerne, der tilsammen skal sikre omdannelsen af Vollsmose.



Som det fremgår af målhierarkiet, er der opstillet fem overordnede målsætninger:

- Vollsmose har højst 40% almene familieboliger.
- Vollsmose har en socioøkonomisk blandet beboersammensætning og er ikke længere på ghettolisten.
- Vollsmose er attraktiv for beboere.
- Vollsmose er attraktiv for investorer.
- Der er social balance i hele Odense.

Forvaltningerne gør årligt status på udviklingen af Vollsmose. Der er derfor opstillet indikatorer for hver målsætning. Der er også fastsat ambitionsniveauer for 2022, 2026 og 2030, som gør det muligt løbende at vurdere, om vi opnår de ønskede effekter med de nuværende indsatser, eller om der er behov for enten at justere indsatser eller igangsætte nye. For hvert af de ti delprogrammer er der desuden udarbejdet mere specifikke indikatorer til at følge fremdrift i forhold til den ønskede effekt inden for de enkelte delprogrammer.

Samlet set peger status på målsætningerne for 2020 på, at der i de kommende år er et særligt behov for indsatser, der retter sig mod den socioøkonomiske udvikling samt indsatser, der kan bidrage til at skabe positiv interesse for udviklingen af Vollsmose og herigennem styrke bydelens omdømme. Det er vigtigt for at tiltrække og fastholde investorer og mere ressourcestærke beboere.

#### Status på indikatorer

I bilaget er der en oversigt med status på indikatorerne for 2020 på de fem overordnede målsætninger. Nedenfor er en nærmere beskrivelse af status samt forvaltningernes vurdering af, hvilke indsatser der er relevante fremadrettet.

#### Ghettokriterierne i Vollsmose

I forhold til de socioøkonomiske indikatorer, er der ikke de store bevægelser at spore endnu. Der er kun en mindre stigning i andel beboere med en dom, mens andelen af beboere uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse er stort set uændret. På samme måde er fremgangen for både gennemsnitligt indkomstniveau og andelen af beboere med en uddannelse over grundskoleniveau også svag. De marginale ændringer kan hænge sammen med, at tallene opgøres på baggrund af data fra 2018 og 2019, hvorfor effekterne af indsatserne og flyttemønstrene ikke viser sig i tallene endnu.

Vollsmose ligger imidlertid i udgangspunktet et stykke over grænseværdierne for ghettokriterierne, og det vurderes derfor, at det er nødvendigt at prioritere beskæftigelses- og velfærdsmæssige indsatser, der kan sikre en tydelig positiv udvikling, så nye og mere ressourcestærke beboere kan tiltrækkes.

#### 40 % almene familieboliger

Arbejdet med at opnå blandet bebyggelse i Vollsmose med højst 40 % almene familie boliger går planmæssigt. De fysiske forandringer er i gang med renovering af Fyrreparken. De første beboere er blevet genhuset, og de første nedrivninger, som er i Bøgeparken, begynder i efteråret 2021. Planen for nybyggeri af private boliger og erhverv følges ligeledes. Aktuelt gennemføres den konkurrenceprægede dialog med henblik på at finde en privat, ekstern investor, der kan indgå i det fælles arealudviklingsselskab. Når nedrivningerne af almene boliger sker, og de første private boliger står klar til indflytning i 2025, vil andelen af almene familieboliger begynde at falde, og dermed vil man nærme sig målet om blandet bebyggelse.

#### Investorattraktiv

Arealudviklingsselskabet forventes at være etableret i slutningen af 2021, hvorefter salg af grunde og opførelse af private boliger og erhverv kan begynde. Odense Kommune har siden 2015 besluttet at investere 438 mio. kr. i kommunale anlæg i forbindelse med Vollsmose, herunder blandt andet til nye veje og sivegader, skolesammenlægninger, verdens bedste robotkole, nye børnehuse samt grundkapitalindsatser til nye almene boliger andre steder i Odense. Investeringerne er vigtige og bidrager til de gennemgribende fysiske forandringer, der på sigt kan tiltrække både investorer og nye beboere.

## Beboerattraktiv

Trygheden og omdømmet er væsentlige indikatorer for målsætningen om at tiltrække og fastholde beboere. Politiets årlige målinger af den oplevede tryghed viser, at andelen af trygge beboere i Vollsmose er steget fra 63,3 % i 2018 til 76,3 % i 2019. Derudover er andelen af trygge beboere i Vollsmose i 2019 5,4 procentpoint højere end gennemsnittet for alle udsatte boligområder på landsplan.

I kontrast til den oplevede tryghed i Vollsmose står omverdenens syn på Vollsmose og dermed Vollsmoses omdømme. Kun 6 % af nyhederne i de nationale medier og kun 9 % i regionale, fynske medier var positive i 2020. Selvom den oplevede tryghed i Vollsmose er høj og stigende, er Vollsmoses omdømme stadig dårligt, og det gør det svært at tiltrække nye beboere. Det er derfor vigtigt tidligt i omdannelsen af Vollsmose at igangsætte indsatser, der kan skabe positiv opmærksomhed omkring Vollsmose. Det har stor betydning at skabe byliv og positive fællesskaber, der kan tiltrække nye beboere og øge fritids- og foreningsdeltagelsen, og som på sigt kan bidrage til at ændre omverdenens opfattelse af bydelen.

## Social balance i hele Odense

Udviklingen i den sociale balance i hele Odense er positiv. Dels er der et fald i antal personer i udsatte boligområder, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse, og dels er der en stigning i andelen af almene familieboliger på trin 1 i den fælles udlejningsaftale. De kommende år vil flere beboere fra Vollsmose skulle genhuses andre steder i Odense, og der er fokus på i tæt samarbejde med boligorganisationerne at hjælpe disse beboere godt videre. Det vil den boligsociale brobyggerindsats og relevante kommunale indsatser bidrage til. Den bydækkende udlejningsaftale forebygger, at der opstår nye udsatte boligområder, når beboerne fra Vollsmose bliver genhuset.

## Indsatser de kommende år

Opgaven og udfordringerne i Vollsmose er store, og selvom der endnu ikke er sket de store forandringer med hensyn til målopfyldelse og ønsket effekt, så er de første spor lagt. Indikatorerne peger på, at der de kommende år er behov for indsatser, der retter sig mod den socioøkonomiske udvikling samt indsatser, der kan bidrage til at skabe positiv interesse for udviklingen af Vollsmose og herigennem styrke bydelens omdømme. Dette med henblik på at tiltrække og fastholde investorer og mere ressourcestærke beboere. Forvaltningerne vurderer herved, at der er behov for yderligere opmærksomhed på indsatser bygget op omkring de strategiske greb "Fysiske forandringer", "Beskæftigelse" samt "Velfærdsmæssigt løft".

Sagen udsættes til næste møde på grund af tidsnød.

## Bilag

Status for målsætninger Fremtidens Vollsmose 13042021

## **Punkt 11: Covid-19 - aktuel situation samt iværksatte og mulige handlinger**

85.02.02-G01-152-20

### **Resume**

Sagen blev udsat på økonomiudvalgsrådet den 21. april 2021 til behandling på ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 22. april 2021.

Stadsdirektøren orienterer på mødet om den aktuelle situation, om allerede igangsatte initiativer og om kommende initiativer fra Kriseberedskabet og Sundhedsberedskabet. På mødet vil borgmesteren og rådmændene også kunne drøfte eventuelle ønsker om yderligere initiativer og orientere hinanden om den aktuelle situation i de enkelte forvaltninger.

Orientering givet.

## **Punkt 12: Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen orienterede om kontraktforhandlinger**

85.00.00-G01-6-21

### **Resume**

Kort og præcist.

Indled gerne med 'Denne sag handler om ...'

100-150 ord, som svarer til cirka syv linjer i SBSYS.

- Resuméet skal sammen med den efterfølgende indstilling danne grundlag for, at politikerne kan vide, hvad sagen handler om.
- Måneder i datoer skrives med bogstaver, fx 3. december 2019.
- Hvad drejer sagen sig om? (begynd med den nyeste udvikling i sagen)
- Hvorfor er sagen til politisk behandling?
- Økonomiske konsekvenser (evt. med henvisning til økonomiafsnittet)
- Hvad skal politikerne gøre?

For yderligere oplysninger henvises der til vejledningen til sagsbehandlere på Medarbejderportalen.