

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 31-03-2022

Mødedato Torsdag d. 31. marts 2022 kl. 08:30

Mødested Økonomiudvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomiudvalgets årsberetning for 2021.....	4
Frigivelse af anlægsmidler til modernisering af Musikskolen.....	16
Rammeaftale for Odense Symfoniorkester 2022-2025.....	19
Arbejds miljøstrategi 2022-2030 og nye måltal for sygefravær.....	22
FilmFyn A/S - ejeraftale.....	26
Lukket: Mulig ny event.....	28
Standardisering og effektivisering på det administrative område.....	29
Kommunens kommende aftale om daglige bankforretninger.....	37
Anvendelse af Bydelspuljen 2022.....	41
Bydelspuljen mundtligt ansøgning Aasum gamle Smedje.....	45
Omplacering af økonomiudvalgsmøde juni 2022.....	48
Ansættelse af adm. direktører til Klima- og Miljøforvaltningen og Sundhedsforvaltningen.....	49
Lukket: Mulig ny event.....	52
Odense Letbane – drøftelse af styringsmodel.....	53
Hovedgreb i udviklingen af Fremtidens Vollsmose.....	57
Budget 2023 – Ændrede forudsætninger for den offentlige økonomi og økonomiforhandlingerne.....	63
Fordrevne ukrainere i Odense.....	65
Lukket: Etablering af to nye udvalg og dertilhørende forvaltninger.....	66
Foretræde fra Odense Letbane P/S.....	67

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-1-22

Resume

Godkendelse af dagsordenen til Økonomiudvalgets møde den 31. marts 2022.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender dagsorden.

Punkt 2: Økonomiudvalgets årsberetning for 2021

00.32.10-K07-6-20

Resume

Økonomiudvalgets effektmål følges med ni indikatorer. To indikatorer er gået frem i den seneste måling, imens fire er gået tilbage. De resterende tre indikatorer har ikke ændret sig.

Effektregnskabet viser blandt andet en stærk fremgang i turismeerhvervet. I september 2021 var der flere servicejob i turismeerhvervet i Odense, end der var før COVID-19. Ambitionen for 2021 blev dog ikke opnået, idet de lave målinger i starten af 2021 fortsat påvirker indikatoren. Digitaliseringsgraden faldt markant i 4. kvartal 2021. Det skyldes, at der i forbindelse med kommunal- og ældrerådvalget blev udsendt godt 250.000 fysiske breve, hvilket mindskede andelen af digital post.

Det økonomiske regnskab for 2021 viser et samlet mindreforbrug på 31,5 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 1,8 %. Mindreforbruget dækker over et mindreforbrug på 32,7 mio. kr. under styringsområdet Service og et merforbrug på 1,2 mio. kr. under styringsområdet Særlige driftsområder. Af det samlede mindreforbrug på 31,5 mio. kr. overføres 19,0 mio. kr. til 2022 og 9,1 mio. kr. overføres til 2023. Indregnes overførslen på i alt 28,1 mio. kr., vil der således være et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. under Økonomiudvalget, der vil tilgå kassen.

22,3 mio. kr. af det der overføres, vedrører aftalebelagte projekter, der er disponeret, men ikke gennemført. Blandt andet vedrører 6,3 mio. kr. budgetforligsmidler, 10,1 mio. kr. vedrører vækstmidler og 5,6 mio. kr. vedrører puljemidler, såsom midler til lønanalysen, midler til implementering af Identity Management system (idM), midler til effektanalysen samt midler vedrørende den lokale akutpulje. Det betyder samtidig, at 5,8 mio. kr. af de midler, der overføres til 2022, ikke er aftalebelagte. Overførslen vedrører blandt andet mindreforbrug på stabene, og midlerne er blandt andet forudsat at finansiere Borgmesterforvaltningens andel af besparelsen som følge af administrationsanalysen.

Herudover er der placeret tre centrale reguleringspuljer under Økonomiudvalget, som vedrører hele Odense Kommune. For regnskabsåret 2021 er der et samlet mindreforbrug på 120,4 mio. kr., heraf vedrører 31,3 mio. kr. en pulje til COVID-19 kompensation, 159,1 mio. kr. vedrører reservationspuljerne på beskæftigelsesområdet og -70,0 mio. kr. vedrører den budgetlagte negative overførselspulje for hele Odense Kommune.

På anlægsområdet er der et samlet mindreforbrug på 62,7 mio. kr., som overføres til forbrug i 2022. Konkret drejer det sig fx om mindreforbrug på anlægsprojekterne »Fra gade til by – Omdannelse af Thomas B. Thriges gade, Bydelspuljen, Velfærdens Fundament, Verdens bedste Robotby og Næste generation af digital post«. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt periodeforskydninger, som udlignes over et flerårigt perspektiv.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Årsberetning 2021 (økonomisk regnskab og effektregnskab) for Økonomiudvalget.
2. Der overføres et samlet mindreforbrug på drift og anlæg på 90,8 mio. kr. fra 2021 til 2022 og 2023 under Økonomiudvalget.
3. Der lægges samlet 3,4 mio. kr. i kassen. Beløbet der lægges i kassen dækker over udvalgets opgjorte nettomindredgifter på 12,4 mio. kr., som følge af COVID-19, samt et merforbrug på områder uden overførsel på 9,0 mio. kr.
4. Der lægges samlet 190,4 mio. kr. i kassen vedrørende centrale reguleringspuljer for hele Odense Kommune.
5. Den budgetlagte negative overførselspulje på 70,0 mio. kr. overføres fra 2021 til 2022.
6. Der flyttes et merforbrug på 2,4 mio. kr. på særlige driftsområder til styringsområdet Service i 2022 i forbindelse med håndtering af overførsler til 2022.
7. Der flyttes 2,3 mio. kr. i 2022 fra Økonomiudvalget til Klima- og Miljøudvalget vedrørende mindreforbrug på klimapuljer i 2021.
8. Der flyttes 0,1 mio. kr. i 2022 fra økonomiudvalget til Sundhedsudvalget vedrørende mindreforbrug på sundhedspuljer i 2021.
9. Der flyttes 0,2 mio. kr. fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget vedrørende ombygning af 7. og 8. sal i Egeparken 2A.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Tommy Hummelrose deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Denne årsberetning er den samlede opfølgning på økonomi og effekt for 2021.

Beskrivelse af effektregnskabet

Herunder beskrives de indikatorer, som har haft en udvikling i deres seneste måling. Indikatorer viser sjældent hele billedet, men giver en indikation af, hvordan det går på et område. Nogle opgørelser er påvirket af særlige omstændigheder. Når det er tilfældet, oplyses det i sagen.

Historisk højt antal turismejobs i september 2021

Indikatoren for antal servicejob i turismeerhvervet voksede fra 4.137 til 4.233 mellem juni og september 2021, hvilket ikke indfrier målsætningen for 2021 på 5.185 jobs. Indikatoren beregnes som et gennemsnit for de seneste 12 måneder. Den er derfor ikke velegnet til at vurdere den helt aktuelle udvikling, når der er store økonomiske udsving. Der er det bedre at se på de rå tal, som i det følgende.

I kølvandet på nedlukningen i vinteren 2020-21 nåede antallet af turismejobs sit laveste niveau i marts 2021, hvor der var 3.400 jobs. Mellem marts og september 2021 kom der knap 1.900 flere jobs, så der i september var 5.300 turismejobs i Odense. Det er et rekordhøjt antal turismejob for Odense.

Borgernes vurdering af deres by og bydel er faldet

Et repræsentativt udsnit af borgere bliver årligt spurgt til, om deres by og bydel giver dem mulighed for at leve, det liv de ønsker. Andelen af borgere, der svarer bekræftende på dette, faldt fra 65,5 % til 61,1 % mellem 2020 og 2021. Målsætningen for 2021 på 63,9 % blev dermed ikke opnået i 2021. Det er desuden usikkert, om 2023-målsætningen kan indfries.

Digitaliseringsgraden faldt markant på grund af valg i november 2021

Digitalisering er centralt for at kunne varetage de kommunale fællesopgaver bedst muligt. Kommunens digitaliseringsgrad vurderes blandt andet på automatisering af processer, og hvor meget kommunen kommunikerer digitalt med borgere og virksomheder.

Digitaliseringsgraden faldt fra 90,8 % til 83,6 % mellem september 2021 og januar 2022. Årsagen til det markante fald er afholdelsen af kommunal- og ældrerådvalg. I den forbindelse blev der samlet set udsendt godt 250.000 fysiske breve til odenseanerne i form af valgkort, hvilket har fået andelen af digital post til at falde. Digitaliseringsgraden ligger dog stadig over målsætningerne for både 2021 og 2023.

Knap 6 ud af 10 sundhedsfaglige elever fastholdes

Fastholdelsesprocenten for sundhedsfaglige elever faldt en smule fra 60,4 % til 59,2 % mellem august og december 2021. Ambitionen om, at 78 % af de sundhedsfaglige elever fastholdes, blev derfor ikke indfriet i 2021. Frafald sker ofte i overgangen fra teori til praksis. Fastholdelsesprocenten forsøges styrket blandt andet ved at styrke praktikvejledningen samt øge understøttelsen af elever og praktiksteder.

Sygefravær og social kapital har ikke indfriet ambitionerne

Antal sygefraværsdage pr. medarbejder set over de seneste 12 måneder voksede fra 14,3 til 15,0 dage mellem august og december 2021. Ambitionen for 2021 på 11,1 dage er derfor ikke indfriet.

I 2021 havde 75 % af arbejdspladserne i Odense Kommune en samlet score på social kapital på over 63 point. Målet i arbejdsmiljøstrategien 2018-2021 er 100 %, så ambitionen er ikke opnået.

I effekt- og økonomiopfølgningen for 1. halvår 2022 vil Økonomiudvalget blive præsenteret for reviderede årlige målsætninger for sygefravær og social kapital baseret på arbejdsmiljøstrategien 2022-2030.

Symbolforklaring

Det er fælles for status på alle effektmål, at en grøn markering (?) viser, at ambitionsniveauet for året er blevet indfriet. En rød markering (?) viser, at ambitionsniveauet for året ikke er blevet indfriet. Under "Forventning 2023" angiver farverne forventningen til indfrielse af 2023-ambitionen. Her viser farverne grøn og rød en forventning om henholdsvis indfrielse eller ikke-indfrielse, mens en gul markering (?) viser, at det vurderes lige sandsynligt, at ambitionsniveauet indfries, som at det ikke indfries. Pil-op (?) angiver udvikling i ønsket retning, og pil-ned (?) angiver udvikling i uønsket retning.

Udvalgsmål: En moderne storby med international konkurrenceevne		Forrige måling	Resultat 2021	Målopfyldelse 2021 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Verdens bedste robotby</i>						
1. indikator	Antal robotarbejdspladser	3.900 (2019)	3.900 (2020)	● (4.933)	● (5.800)	→
2. indikator	Antal servicejob i turismeerhverv	4.137 (jun. 2021)	4.233 (sep. 2021)	● (5.185)	● (5.685)	↗
Opfølgning	<p>Antallet af robotarbejdspladser er ikke steget siden 2019. Der er endnu ikke en måling for 2021, men ambitionen for 2021 på 4.933 forventes ikke indfriet. Odense Robotics har oplyst, at den kommende måling for 2021 vil have en anden opgørelsesmetode. Eventuelle konsekvenser af dette bliver behandlet i 1. halvårsopfølgning 2022.</p> <p>Antallet af turismejobs nåede sit laveste niveau i marts 2021, hvor der var 3.400 jobs. Mellem marts og september 2021 kom der knap 1.900 flere jobs, så der i september var 5.300 turismejobs i Odense. De seneste måneders meget positiv udvikling slår endnu ikke fuldt igennem i indikatoren, da den er beregnet som et gennemsnit af de senest 12 måneder.</p>					

Udvalgsmål: En moderne storby med et åbent og mangfoldigt fællesskab alle vil bidrage til		Forrige måling	Resultat 2021	Målopfyldelse 2021 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Byudvikling med kvalitet</i>						
1. indikator	Andel borgere der vurderer, at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve, det liv de ønsker	65,5% (2020)	61,1% (2021)	● (63,9%)	● (66,7%)	↘
Opfølgning	<p>Andelen af borgere, der vurderer at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det liv, de ønsker, er faldet fra 2020 til 2021 med 4,4 procentpoint. Faldet er statistisk signifikant, hvilket tyder på, at faldet er reelt.</p>					

Udvalgsmål: En effektiv og nytænkende kommune for borgere og virksomheder gennem digitalisering		Forrige måling	Resultat 2021	Målopfyldelse 2021 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Verdens bedste robotby</i>						
1. indikator	Digitaliseringsgrad via gennemførte projekter	90,8% (sep. 2021)	83,6% (jan. 2022)	● (79,2%)	● (83,4%)	↘
Opfølgning	<p>Digitaliseringsgraden vedrører anvendelsen af følgende digitale løsninger i Odense Kommune: digital post, automatisk fakturabehandling, RPA og udbredelsen af Smart City-netværk.</p> <p>Digitaliseringsgraden faldt i løbet af sidste kvartal 2021 som konsekvens af afholdelse af kommunal- og ældrerådvalg. I den forbindelse blev der udsendt godt 250.000 fysiske breve (valgkort). På de andre digitale løsninger, der indgår i målingen, har der været et uændret niveau siden september 2021.</p>					

Udvalgs mål : Større digital tryghed hos borgeren						
<i>Understøtter Odensemålet: Børn og unge bliver klar til fremtiden</i>						
		Forrige måling	Resultat 2021	Målopfyldelse 2021 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Andel af børn, som ikke har været udsat for digital mobning og chikane indenfor de seneste 2 måneder	Ingen tidligere måling	84% (2021)	● (84%)	● (84%)	→
2. indikator	Andel af unge i Odense, der deler billeder eller video med seksuelt indhold uden samtykke	1,4% (2020)	1,4% (2021)	● (1,3%)	● (1,3%)	→
Opfølgning	Andelen af unge, der har delt billede eller video med seksuelt indhold uden samtykke, er det samme som i 2020. I 2018 var det 3,6%. I Odense Kommune er der et stort fokus på sund digital adfærd, bl.a. gennem SSP's systematiske arbejde med digital risikoadfærd, hvor ambitionen er, at flere unge udviser positiv og dannet netadfærd. Det forventes derfor, at 2023-målsætningen bliver indfriet.					

Udvalgs mål : Odense Kommune uddanner flere indenfor de borgernære velfærdsområder						
<i>Understøtter Odensemålet: Flere funktionsdygtige ældre og handicappede</i>						
		Forrige måling	Resultat 2021	Målopfyldelse 2021 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Fastholdelse af elever på det sundhedsfaglige område	60,4% (aug. 2021)	59,2% (dec. 2021)	● (78,0%)	● (78,0%)	↘
Opfølgning	<p>Odense Kommunes optag af elever på SOSU-uddannelserne er steget markant fra 2019 til 2020, hvorfor der ansættes væsentlig flere elever. Målgruppen der rekrutteres fra har tillige ændret sig med tiden. Effekten heraf ses på fastholdelsesprocenten i 2021.</p> <p>Frafald sker ofte i overgangen fra teori til praksis. Det er aftalt med SOSU Fyn at lave en frafaldsanalyse via trepartssamarbejdet. Der arbejdes også struktureret med at styrke praktikvejledning på SOSU-området som et greb til fastholdelse. Desuden øges den praksisnære, målrettede understøttelse af såvel elever som praktiksteder gennem tilførsel af ressourcer. Eleverne i projekt "Fra ledig til velfærdsmedarbejder" har en højere fastholdelsesprocent end ordinære elever.</p>					

Udvalgs mål : Dygtige engagerede medarbejdere med tid kerneopgaven						
<i>Understøtter Odensemålet: Flere borgere er sunde og trives</i>						
		Forrige måling	Resultat 2021	Målopfyldelse 2021 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Antal sygefraværdsdage per medarbejder – seneste 12 måneder	14,3 (aug.2021)	15,0 (dec.2021)	● (11,1 dage)	● (11,1 dage)	↘
2. indikator	Andelen af arbejdspladser i Odense Kommune som opnår minimum 63 point på samlet social kapital	74% (2020)	75% (2021)	● (100%)	● (100%)	↗
Opfølgning	<p>Sygefraværdsdage pr. medarbejder er steget fra 14,3 til 15,0 dage mellem august og december 2021. Målsætningen blev dermed ikke indfriet i 2021. Odenses måltal for sygefravær er sat for en lang årrække siden og er meget ambitiøse sammenlignet med andre kommuners.</p> <p>Andelen af arbejdspladser i Odense Kommune, som opnår minimum 63 point på samlet social kapital i den årlige trivselsmåling steg fra 74% til 75% mellem 2020 og 2021. Det er ambitionen, at andelen skal være 100%, jf. Odense Kommunes Arbejdsmiljøstrategi 2018-2021. Odense Kommune har fået ny arbejdsmiljøstrategi for 2022-2030, Der vil derfor i 1. halvårsopfølgning 2022 komme forslag til nye målsætninger for både sygefravær og social kapital.</p>					

Beskrivelse af det økonomiske regnskab

I 2021 havde Økonomiudvalget et budget på i alt 1,7 mia. kr. Borgmesterforvaltningen varetager og er ansvarlige for en række fælleskommunale opgaver i Odense Kommune. Bevillingen er blandt andet blevet brugt på den kommunale

(med)finansiering, udbetaling af tjenestemandspensioner, Uddannelse af elever, IT- og telefoniordning, barselsudligningsfonden, sekretariatsbetjening samt diverse vækstinitiativer og tilskud m.m.

Under Økonomiudvalget er der et samlet mindreforbrug på 31,5 mio. kr. på driften i 2021. Mindreforbruget består af et mindreforbrug på 32,7 mio. kr. under styringsområdet Service og et merforbrug på 1,2 mio. kr. under styringsområdet Særlige driftsområder.

Af det samlede mindreforbrug på 31,5 mio. kr. overføres 19,0 mio. kr. til 2022 og 9,1 mio. kr. overføres til 2023. Derudover lægges der samlet 3,4 mio. kr. i kassen. Beløbet der tilgår kassen dækker over udvalgets opgjorte nettomindreudgifter på 12,4 mio. kr., som følge af COVID-19, samt et merforbrug på områder uden overførsel på 9,0 mio. kr.

Omkring 83 % af mindreforbruget under Økonomiudvalget kan henføres til forsinkelser i igangsættelsen af budgetforligsinitiativerne fra budgetforlig 2020 og 2021 samt generelle periodiseringer i udmøntningen af diverse puljemidler, såsom vækstmidler, midler til lønanalysen samt midler til leder- og medarbejderudvikling. Derudover kan 17 % af mindreforbruget henføres til de understøttende stabe.

Tabel 1: Driftsregnskab for Økonomiudvalgets områder 2021

1.000 kr.	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelser	Kassen	Overførsel
Service	902.610	869.916	32.694	2.138	28.132
Med overførselsadgang	635.989	595.961	40.028	12.387	25.216
Uden overførselsadgang	259.070	269.319	-10.249	-10.249	0
Projekter med ekstern finansiering	7.550	4.635	2.915	0	2.915
Særlige driftsområder	844.383	845.558	-1.175	1.250	0
Med overførselsadgang	2.031	4.456	-2.425	0	0
Uden overførselsadgang	842.352	841.102	1.250	1.250	0
Økonomiudvalget	1.746.993	1.715.474	31.520	3.388	28.132

(+) =mindreforbrug, (-) =merforbrug

Styringsområdet Service med overførsel

For styringsområdet Service med overførselsadgang er der et samlet mindreforbrug på 40,0 mio. kr. i 2021. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til de fire områder, der er beskrevet herunder:

1. Fællesudgifter

Vedrørende fællesudgifter med overførsel er der et samlet mindreforbrug på i alt 23,3 mio. kr. i 2021. Området dækker over flere store områder på tværs af Odense Kommune. Området består blandt andet af budgetforligsmidler, byråd og valg, elever, Monopolbruddet, Barselsudligningsfonden, IT & telefoniordningen mv. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til de fire områder, der er beskrevet herunder, og som er udvalgt ud fra en væsentlighedsbetragtning:

- Budgetforligsmidler: Der er et mindreforbrug på i alt 10,4 mio. kr. fordelt på 22 indsatser, som er vedtaget ved budgetforlig 2020 og 2021. Der er fx tale om et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. vedrørende nyt H.C. Andersens Hus, et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende det gode studieliv, et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende Odense

står sammen mod banderne, et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende DK2020, et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende den demokratiske samtale skal være et særkende, et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende borgerrådgiver samt et samlet mindreforbrug på i alt 3,1 mio. kr. fordelt på de øvrige 16 indsatser fra budgetforlig.

- Identity Management (idM): Der er et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. vedrørende idM-projektet. Mindreforbruget skyldes forsinkelser i implementering og idriftsættelse af systemet.
- Barselsudligningsfonden: Barselsudligningsfonden er en intern ordning, der sikrer barselsrefusion for løn til det enkelte arbejdssted. Der er et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. på ordningen i 2021. Der har igennem årene været udsving i udgifterne til barselsrefusion, hvorfor barselsudligningsfonden er et af Odense Kommunes risikoområder.
- Elever: Der er et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Området har i de seneste år været præget af større mindreforbrug som følge af rekrutteringsproblemer, men der er i 2020 og 2021 kommet flere elever til velfærdsfagene i Odense Kommune, hvilket er en positiv udvikling, og der er for nuværende ikke forventning til mindreforbrug i de kommende år.

2. Tilskud mv.

Der er et samlet mindreforbrug på i alt 11,2 mio. kr. i 2021. Området dækker over Tilskud, Puljer og Vækstmidler.

- Vækstmidler: Der er et mindreforbrug på 12,5 mio. kr. under vækstmidler og det skyldes ikke disponerede vækstmidler for knap 2,0 mio. kr., 8,0 mio. kr. på disponerede vækstinitiativer samt på sekretariatsdelen på 2,4 mio. kr.
- Puljer: Der er et mindreforbrug på i alt 2,5 mio. kr. under puljer. Området dækker over hovedudvalget, en fælles strategiskpulje samt den lokale akutpulje til lokale formål. Mindreforbruget opstår primært under Hovedudvalget og den fælles strategiske pulje.
- Tilskud: Derudover er der et merforbrug på 3,7 mio. kr. på tilskudsområdet, hvilket opstår som følge af forskelle i Odense Kommunes fremskrivning af budgettet sammenholdt med de aftaler, der er om fremskrivning, samt at tilskuddene er befolkningsafhængige. Konkret er det aftaler vedrørende Beredskab Fyn og Erhvervshus Fyn. Der er tale om en strukturel ubalance, og der vil derfor blive taget initiativ til at skabe balance i et længere perspektiv. Dette vil blive håndteret indenfor Økonomiudvalgets egen økonomiske ramme.

3. Sundhedsområdet

Der er samlet set balance på sundhedsområdet. Området dækker over Sundhedspuljerne samt Sundhedsudvalget. I forbindelse med oprettelsen af to nye udvalg er budgettet til sundhedspuljerne flyttet fra Økonomiudvalget til Sundhedsudvalget fra 2022 og frem.

4. Understøttende stabsfunktioner

Der er et samlet mindreforbrug på i alt 5,3 mio. kr. i 2021, heraf vedrører 2,5 mio. kr. ikke forbrugte puljemidler til lønanalyse og lederudvikling. Derudover er der et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. på tværs af stabene. Dette mindreforbrug vedrører vakante stillinger, konsulentydelse, IT-systemer, puljer og andre udgifter, som er knyttet til stabenes daglige drift.

Styingsområdet Service uden overførsel

For styingsområdet Service uden overførsel er der et samlet merforbrug på i alt 10,2 mio. kr. i 2021. Merforbruget kan henføres til fællesudgifter og sundhed, som er beskrevet herunder:

1. Fællesudgifter

Vedrørende fællesudgifter uden overførsel er der et samlet merforbrug på 7,2 mio. kr. Merforbruget kan henføres til de to områder, der er beskrevet herunder:

- Tjenestemandspensioner: Der er et budget på 244,6 mio. kr. til pensionsudbetalinger, hvoraf der er et merforbrug på 3,0 mio. kr. i 2021. En aktuarberegning viser, at pensionsudbetalingerne er stigende frem mod 2022, hvorefter pensionsudbetalingerne vil være aftagende.
- Forsikringer: Der er et merforbrug på 8,4 mio. kr. Merforbruget skyldes primært en markant stigning i Odense Kommunes bidrag til Arbejdsmarkedets erhvervs sygdomsforsikring (AES). Der vil i forbindelse med budget 2023 blive taget initiativ til at skabe balance på området i et længere perspektiv.

2. Sundhed

Der er et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende den del af den kommunale finansiering, som vedrører de færdigbehandlede patienter i psykiatrien.

Projekter med ekstern finansiering

Der er et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. i 2021 vedrørende projekter med ekstern finansiering. 1,2 mio. kr. opstår under VUS-midler (Voksen Uddannelsesstøtte) og 0,6 mio. kr. af mindreforbruget opstår under det boligstrategiske område, som er en pulje, der indeholder budget til samarbejdet om at skabe attraktive og trygge almene boligområder, samt boligtilskud, der understøtter udviklingen af Odense. Det resterende mindreforbrug vedrører fælles fynsk mentorordning for sosu-elever samt RobotUnion.

Styingsområdet Særlige driftsområder med overførsel

For styingsområdet Særlige driftsområder med overførsel er der et merforbrug på 2,4 mio. kr. i 2021. Der er et merforbrug på 1,6 mio. kr. på IT- og Telefoniordningen samt et merforbrug på 0,8 mio. kr. på barselsudligningsfonden.

Styingsområdet Særlige driftsområder uden overførsel

For styingsområdet Særlige driftsområder uden overførsel er der et samlet budget på 842,3 mio. kr. På området er der et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som kan henføres til nedenstående områder.

- Den kommunale medfinansiering af sundhed: Der er et budget på i alt 817,9 mio. kr., og der er balance på området. Udgifterne til den kommunale (med)finansiering er fastfrosset svarende til det budgetterede. I forbindelse med oprettelsen af de to nye udvalg er budgettet til den kommunale medfinansiering flyttet fra Økonomiudvalget til Sundhedsudvalget fra 2022 og frem.

- Tjenestemandspensioner: Der er et budget på 24,5 mio. kr. i 2021. Områder dækker over den bestand af tjenestemænd, der er finansieret gennem afkøb. Konkret er der tale om Fjernvarme Fyn, Energi Fyn, VandCenter Syd, Forbrugskontoret, Havnen og Odense Renovation. Der er et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i 2021.

Reguleringspuljer for hele Odense Kommune

Under Økonomiudvalget er der placeret en række centrale reguleringspuljer, der vedrører hele Odense Kommune. Aktuelt er der placeret en pulje for COVID-19 kompensation på 31,3 mio. kr. for hele Odense Kommune, en negativ overførselspulje for hele Odense Kommune på 70,0 mio. kr. samt reservationspuljen på beskæftigelsesområdet på samlet 159,1 mio. kr. De tre puljer beskrives herunder:

- COVID-19 pulje: Puljen er et resultat af aftalen mellem KL og regeringen om, at kommunerne kompenseres for mer- og mindreudgifter til håndtering af COVID-19 i 2021. Udmøntningen er sket efter indbyggertal, og for Odense Kommune drejer det sig om en kompensation på 31,3 mio. kr., som fordeles mellem udvalgene i forbindelse med denne sag.
- Overførselspulje: For at sikre overholdelse af servicerammen i 2022 er der under Økonomiudvalget budgetlagt en negativ overførselspulje på 70,0 mio. kr. Overførslen dækker over Odense Kommunes samlede overførsel fra 2021 til 2022 og er beregnet på baggrund af forvaltningernes overførselsindmelding til puljen i august 2021. Puljen nulstilles med regnskabet, idet der foretages tilsvarende overførsler til 2022.
- Beskæftigelsesområdet: Reservationspuljen under Økonomiudvalget består af forskellen mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningens egne skøn for årets udgifter til området for forsørgelses- og sikringsydelser og KL's skøn for kommunens udgifter. Puljen bliver justeret en række gange hen over budgetåret. Med regnskabsresultatet i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen forbedres Reservationspuljen i 2021 med 19,9 mio. kr. Dermed ender reservationspuljen for 2021 med et overskud på 179,0 mio. kr. Overskuddet tilgår kassen, og vil indgå i budgetforhandlingerne om Budget 2023.

Tabel 2: Regnskab for reguleringspuljer for hele Odense Kommune

1.000 kr.	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvielser	Kassen	Overførsel
Service	-38.716	0	-38.716	31.284	-70.000
COVID-19 Kompensation	31.284	0	31.284	31.284	0
Forventede overførsler	-70.000	0	-70.000	0	-70.000
Særlige driftsområder	159.081	0	159.081	159.081	0
Beskæftigelsesområdet	159.081	0	159.081	159.081	0
Økonomiudvalget	120.365	0	120.365	190.365	-70.000

(+) =mindreforbrug, (-) =merforbrug

Anlæg

I 2021 var der i alt 11 anlægsprojekter under Økonomiudvalget, det drejer sig fx om Fra gade til by – Omdannelse af Thomas B. Thriges gade, Bydelspuljen, Velfærdens Fundament, Verdens Bedste Robotby og Næste generation af digital

post mv. Der er et samlet mindreforbrug på anlægsprojekterne på 62,7 mio. kr. vedrørende anlæg, som overføres til forbrug i 2022. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt periodeforskydninger, som udlignes over et flerårigt perspektiv. Der afsluttes ingen anlægsprojekter i 2021.

Tabel 3: Anlæg

1.000 kr.	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelser	Kassen	Overførsel
Økonomiudvalget	-236.654	-299.331	62.676	0	62.676

(+) =mindreforbrug, (-) =merforbrug

Opgjorte udgifter relateret til COVID-19

Situationen omkring COVID-19 har påvirket Odense Kommunes økonomi. Derfor har alle forvaltninger løbende arbejdet med at sandsynliggøre hvilke udgifter, der relaterer sig til COVID-19.

På grund af det samlede mindreforbrug i kommunernes regnskaber i 2021, og tilkendegivelser fra Regeringen og KL forventes det, at kommunerne vil blive pålagt også at medfinansiere COVID-19 relaterede merudgifter i 2021. Derfor er der i samarbejde på tværs af forvaltningerne medtaget udgiftsposter, hvor der har været et atypisk mindreforbrug i 2021, således det samlede COVID-19-regnestykke for 2021 er bragt i balance.

På styringsområdet Service er der på tværs af Borgmesterforvaltningen afholdt merudgifter på 2,0 mio. kr. og opgjort mindreudgifter på 14,4 mio. kr. Dermed har Borgmesterforvaltningen nettomindreudgifter relateret til COVID-19 på i alt 12,4 mio. kr. i 2021. Beløbet dækker også et ekstraordinært bidrag til Odense Kommunes samlede finansiering af COVID-19 merudgifter i 2021.

Borgmesterforvaltningens merudgifter kan primært henføres til IT-infrastruktur og licenser, og mindreudgifterne kan primært henføres til aflysning af eventyrløbet, vakante stillinger, reduceret varekøb, færre rejser og repræsentationer samt færre uddannelsesaktiviteter.

Overførsel af mer- og mindreforbrug – overholdelse af servicerammen i 2022

I forbindelse med regnskabsafslutningen kan et mindreforbrug på Service efter kommunens økonomistyringsprincipper overføres til næste år. Overførsel af mindreforbrug fra et år til et andet kan dog kun ske i respekt for aftaleoverholdelse i forhold til servicerammen og under forudsætning af overholdelse af kommunens økonomiske strategi samt efter politisk prioritering.

Der er et samlet mindreforbrug på Service med overførselsadgang i 2021 på 81,1 mio. kr., og Borgmesterforvaltningen anbefaler i forhold til servicerammeoverholdelse, at der kun overføres samlet 65,0 mio. kr. til 2022 og det resterende mindreforbrug overføres til 2023, og endelig, at der oprettes en enkelt lille ny anlægsbevilling.

Konkret betyder det for Økonomiudvalget, at ud af udvalgets samlede mindreforbrug på 31,5 mio. kr. indstilles det, at 19,0 mio. kr. overføres til 2022, og 9,1 mio. kr. overføres til 2023 og 3,4 mio. kr. lægges i kassen.

Budgetflytninger mellem udvalg

Nedenstående er budgetflytninger mellem udvalg.

Tabel 4: Flytning af mindreforbrug fra Økonomiudvalget til Klima- og Miljøudvalget vedrørende klimaaktiviteter i 2021

Beskrivelse	Styrings- område	Udvalg	2022	2023	2024	2025
DK2020 - Eventuel deltagelse	Service	ØKU	-970.000			
DK2020 - Eventuel deltagelse	Service	KMU	970.000			
Understøttelse af arbejdet med Klimaneutral 2030	Service	ØKU	95.391			
Understøttelse af arbejdet med Klimaneutral 2030	Service	KMU	-95.391			
Folkeoplysende aktiviteter på klimaområdet	Service	ØKU	-330.817			
Folkeoplysende aktiviteter på klimaområdet	Service	KMU	330.817			
Prioriteret indsats: Klimaneutral 2030 understøttelse af arbejdet	Service	ØKU	-789.664	-5.021		
Prioriteret indsats: Klimaneutral 2030 understøttelse af arbejdet	Service	KMU	789.664	5.021		
Verdensmålsudvalget	Service	ØKU	-274.517			
Verdensmålsudvalget	Service	KMU	274.517			
Total			0	0	0	0

I forbindelse med oprettelsen af klima- og Miljøudvalget fra 2022 og frem, blev der flyttet budget vedrørende eksisterende klimapuljer fra Økonomiudvalget til Klima- og Miljøudvalget. Borgmesterforvaltningen og Klima- og Miljøforvaltningen er enige om at flytte det overførte mindreforbrug fra 2021 til 2022 på i alt 2,3 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Klima- og Miljøudvalget i 2022.

Tabel 5: Flytning af mindreforbrug fra Økonomiudvalget til Sundhedsudvalget vedrørende sundhedsaktiviteter i 2021

Beskrivelse	Styrings- område	Udvalg	2022	2023	2024	2025
Sundhed	Service	ØKU	-131.612			
Sundhed	Service	SU	131.612			
Total			0	0	0	0

I forbindelse med oprettelsen af Sundhedsudvalget fra 2022 og frem, blev der flyttet budget vedrørende eksisterende sundhedspuljer fra Økonomiudvalget til Sundhedsudvalget. Borgmesterforvaltningen og Sundhedsforvaltningen er enige om at flytte det overførte mindreforbrug fra 2021 til 2022 på i alt 0,1 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Sundhedsudvalget i 2022.

Tabel 6: Flytning af midler vedrørende Ombygning af Egeparken 2A

Beskrivelse	Styrings- område	Udvalg	2022	2023	2024	2025
Ombygning af Egeparken 2A	Service	ØKU	-230.000			
Ombygning af Egeparken 2A	Anlæg	BKU	230.000			
Total			0	0	0	0

Der flyttes 0,2 mio. kr. i 2022 fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget vedrørende opsætning af vægge og døre på 7. og 8. sal i Egeparken 2A.

Økonomi

Økonomiudvalgets regnskab for 2021 påvirker Odense Kommunes kassebeholdning som vist i nedenstående skema:

Tabel 7: Kassepåvirkning

1.000 kr.	2021	Overførsel 2022	Overførsel 2023	Overførsel 2024	Total
Centrale reguleringspuljer ODK	120.365	70.000	0	0	190.365
Generelt ØKU	31.520	-18.972	-9.160	0	3.388
Anlæg	62.676	-62.676	0	0	0
Kassebeholdning i alt	214.561	-11.648	-9.160	0	193.754

(+) =Kasseforbedring, (-) =kassetræk

Netto lægges der i alt 193,5 mio. kr. i kassen, hvoraf 31,3 mio. kr. vedrører COVID-19 puljen for hele Odense Kommune og 159,1 mio. kr. vedrører beskæftigelsesområdet. De resterende 3,4 mio. kr. vedrører mindreforbrug på Økonomiudvalgets område.

Tabel 8: Indstillingspunkt 2 og 3 – Overførsel af drifts- og anlægsmidler samt ikke anvendte midler, der lægges i kassen

Beskrivelse - Kr.	Styringsområde	2021	Kassen	Overførsel 2022	Overførsel 2023
Service i øvrigt	Service	29.779.214	2.137.980	16.056.736	9.159.572
Projekter med ekstern finansiering	Service	2.915.264	0	2.915.264	0
Særlige driftsområder	Særlige driftsområder	-1.174.637	1.250.285	0	0
Anlæg	Anlæg	62.676.150	0	62.676.150	0
I alt		94.195.990	3.388.266	81.648.150	9.159.572

Tabel 9: Indstillingspunkt 4 og 5 – Overførsel af drifts- og anlægsmidler samt ikke anvendte midler, der lægges i kassen

Beskrivelse - Kr.	Styringsområde	2021	Kassen	Overførsel 2022	Overførsel 2023	Overførsel 2024
Service i øvrigt	Service	-38.716.002	31.284.000	-70.000.000	0	0
Særlige driftsområder	Særlige driftsområder	159.081.284	159.081.284	0	0	0
I alt		120.365.282	190.365.284	-70.000.000	0	0

Tabel 10: Indstillingspunkt 6 – Flytning af budget mellem styringsområder

Beskrivelse - Kr.	Styringsområde	2021	Kassen	Overførsel 2022	Overførsel 2023	Overførsel 2024
Flytning mellem styringsområder	Særlige driftsområder	-2.424.922	0	2.424.922	0	0
Flytning mellem styringsområder	Service	2.424.922	0	-2.424.922	0	0
I alt		0	0	0	0	0

Punkt 3: Frigivelse af anlægsmidler til modernisering af Musikskolen

00.30.08-A00-1-22

Resume

Med denne sag frigives den afsatte bevilling på 18,0 mio. kr. til modernisering af Musikskolen. Midlerne stilles til rådighed for By- og Kulturforvaltningen.

Midlerne til ombygning af Musikskolen blev bevilget i budget 2021. På daværende tidspunkt blev midlerne bevilget til, at Musikskolen skulle flytte lokaler, og flytte til H C. Andersen skolens lokaler. Det har imidlertid vist sig, at det ikke er muligt indenfor den afsatte økonomi. Derfor foreslås Musikskolen moderniseret på den nuværende placering på Danmarksgade.

Denne løsning er forligspartierne bag budget 2021 blevet enige om den 6. oktober 2021.

Der er nedsat byggeudvalg, som har godkendt projektorganisering på Østre plads, samt frigivelsen af midler.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

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

1. Musikskolen forbliver på dens nuværende placering på Danmarksgade.
2. Anlægsbevillingen "Modernisering af Musikskolen" på 18,0 mio. kr. frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget med 2,0 mio. kr. i 2022 og 16,0 mio. kr. 2023.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Tommy Hummelrose deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

I budget 2021 blev der afsat en anlægsbevilling på 18,0 mio. kr. til flytning af Odense Musikskole til 1. sal på den tidligere H.C. Andersen Skole. Udover anlægsbevillingen skulle salg af Odense Musikskolens eksisterende bygning på Danmarksgade også indgå som en del af finansieringen i forhold til at etablere Odense Musikskole det nye sted.

Salget af den gamle bygning forventedes at indbringe ca. 10,0 mio. kr., hvorfor den samlede anlægssum til rådighed ville blive 28,0 mio. kr.

Tiltaget havde to formål; dels at opgradere Odense Musikskoles fysiske rammer, og dels at bidrage til en positiv udvikling af Vollsmose.

Det har dog vist sig, at det ikke er muligt at flytte Musikskolen til den tidligere H.C. Andersen Skole indenfor den afsatte økonomi. Det skyldes blandt andet akustiske udfordringer, som har vist sig meget fordyrende for projektet.

Herefter har tre scenarier været afsøgt for at finde en god alternativ løsning for Musikskolen:

1. Det første scenarie afdækkede muligheder og udgifter ved at bygge en helt ny musikskole på en ny placering. En sådan løsning ville forventelig koste 75,0 mio. kr. plus køb af grund. Det ville dermed medføre en merudgift på minimum 47,0 mio. kr. udover den afsatte bevilling.
2. Det andet scenarie afdækkede mulighederne for at flytte Musikskolen til en alternativ eksisterende placering. Her blev det tidligere Musikkonservatorium på Islandsgade undersøgt som mulighed. Denne løsning ville forventelig koste omkring 78,0 mio. kr., med køb af ejendom og ombygning til Musikskolens behov. Løsningen ville dermed medføre en merudgift på omkring 50,0 mio. kr. udover den afsatte bevilling.
3. Det tredje scenarie gik ud på at renovere Odense Musikskolens bygninger på den nuværende adresse. I dette scenarie sælges Danmarksgade ikke. En stor del af anlægsbevillingen ville her skulle bruges til lovpligtige tiltag, som eksempelvis elevator, ventilation mv. Resten af anlægsbevillingen kan bruges til lokalerenovering, opgradering af inventar mv.

Forligspartierne bag budget 2021 blev den 6. oktober 2021 enige om, at de budgetlagte 18,0 mio. kr. skulle bruges til at styrke Odense Musikskoles nuværende fysiske ramme på Danmarksgade.

Derudover blev forligspartierne enige om, at der i forbindelse med dialogen med Odense Musikskoles bestyrelse/brugerråd skal udtrykkes et ønske om, at Odense Musikskole fortsat indgår i et konstruktivt samarbejde med andre aktører i "Brugerråd på Østre Plads".

Der pågår andre projekter på Østre Plads, og det søges at afdække synergieffekter mellem projekterne. Det drejer sig om et anlægsprojekt for UngOdense og projekt om "Ekstrahalkapacitet på Østerbro". Derudover vil der blive koordineret på tværs af projekterne for at sikre effektive processer i det begrænsede fysiske rum, der er tilgængelig på Østre Plads. Der er nedsat byggeudvalg til arbejdet med Musikskolen og byggeudvalget har godkendt projektorganiseringen, samt frigivelsen af midler.

Byggeudvalget består af repræsentanter fra Ejendomscentret, samt repræsentanter fra Odense Musikskole og Økonomi i By- og Kulturforvaltningen.

Henset til Musikskolens fortsatte drift vurderes det at tage ca. to år at udføre anlægsprojektet, baseret på nedenstående tidsplan:

Hovedtidsplan for modernisering af Musikskolen, Danmarksgade 10		
Fase	Aktivitet	Tidstermin
Finansiering	Der er bevilget 18 mio. kr. til projektet i budget 2021. Anlægsbevillingen skal frigives af Byrådet.	3 uger
Projektudvikling	Behovsafstemning med Musikskolen	
Projektering	Rådgiverudbud (EU-udbud) Dispositionsforslag Projektforslag Myndighedsbehandling Entrepriseudbud	I alt: 56 uger
Anlægsfase	Plan for udførelsesprojekt Byggeperiode	I alt: 32 uger
Aflevering Projektet overgår til drift	Mangelfhjælpning Aflevering Funktionstests Ibrugtagningstilladelse	I alt: 4 uger
Afsluttet		

Økonomi

Med denne sag frigives anlægsbevillingen ”Musikskolen i nye lokaler” på 18,0 mio. kr. og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget med 2,0 mio. kr. i 2022 og 16,0 mio. kr. i 2023. Bevillingen skifter navn til ”Modernisering af Odense Musikskole” for at være retvisende, jf. sagsfremstillingen.

Styingsområde Udvalg			2022	2023	2024	2025
Bevilling: Modernisering af Musikskolen	Anlæg	BKU	2.000.000	16.000.000	0	0
Musikskolen i nye lokaler (budget 2021)	Anlæg	BKU	-7.000.000	-11.000.000	0	0
Kassen			5.000.000	-5.000.000		
			0	0	0	0

Afledt drift er estimeret til at udgøre 750.000 kr. og vedrører etablering af elevator, ventilationsanlæg, samt drift af nye kvadratmeter. Den afledte drift findes på rammen for ”Fysiske rammer for byens børn” og vil blive udmøntet til By- og Kulturforvaltningen ved projektets afslutning, forventeligt ultimo 2023.

Punkt 4: Rammeaftale for Odense Symfoniorkester 2022-2025

20.03.05-G01-1042-15

Resume

Odense Symfoniorkester er en selvejende institution, der modtager fast driftstilskud fra staten og Odense Kommune.

Den eksisterende rammeaftale med staten om fælles finansiering af orkestret udløb den 31. december 2021. Derfor har By- og Kulturforvaltningen forberedt indgåelse af en ny fireårig aftale. Aftaleindgåelsen er blevet forsinket, idet staten ikke har været klar til at indgå en ny aftale før nu.

Formålet med rammeaftalen er, at Odense Kommune og staten tilvejebringer et langsigtet grundlag for Odense Symfoniorkesters strategi og økonomi. Rammeaftalen er en gensidig tilkendegivelse omkring forpligtelse over for Odense Symfoniorkesters virksomhed i aftaleperioden.

Som baggrund for indholdet i den fireårige rammeaftale med staten har Odense Symfoniorkester udarbejdet en strategi for perioden 2022-2025. Strategien har været drøftet i By- og Kulturudvalget den 5. oktober 2021, og bliver nu forelagt som baggrundsmateriale for den fireårige rammeaftale.

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning.

Effekt

En storby i vækst

Rammeaftalen udgør den statslige del af Odense Symfoniorkesters driftsbudget. Aftalen er derfor vigtig for symfoniorkesterets virke, kunstneriske udvikling og muligheder for videreudvikling af samarbejde med de øvrige store kulturinstitutioner og turismeorganisationer i Odense og på landsplan. I forlængelse af symfoniorkesterets overgang til selveje er disse rammer essentielle for, at orkesteret bibeholder og videreudvikler sin profil som et af Odenses kulturelle fyrtårne. Både for at øge livskvaliteten for Odenses indbyggere og for at tiltrække nye borgere og turister - på såvel nationalt som internationalt plan.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender Rammeaftale for Odense Symfoniorkester 2022-2025.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Tommy Hummelose deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

By- og Kulturforvaltningens aftaleforberedende arbejde har fulgt Slots- og Kulturstyrelsens nationale plan og koordinering for alle landets symfoniorkestre. Processen er blevet forlænget bl.a. grundet Coronasituationen. Ministeriets ekstraopgaver i den forbindelse har tilsidesat aftaleindgåelser i perioden. Desuden har udskiftningen på kulturministerposten forsinket ministeriets arbejde i processen.

Forslaget til rammeaftale er godkendt af Kulturministeriet den 28. februar 2022 og aftalen gælder for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Forud for kulturministerens fremsendelse af rammeaftalen har Odense Symfoniorkester udarbejdet en strategi for de kommende fire års drift og udvikling af orkestret.

Strategien blev drøftet i By- og Kulturudvalget den 5. oktober 2021. Her havde symfoniorkesteret foretræde for udvalget, hvor strategien blev præsenteret, og udvalget kunne stille spørgsmål. Symfoniorkesteret var repræsenteret ved bestyrelsesformanden, musikchefen og administrationschefen. Drøftelsen i udvalget gav ikke anledning til ændringer i strategien. Strategien er efterfølgende blevet brugt til formulering af indhold i rammeaftalen.

Rammeaftalen

Rammeaftalen tager udgangspunkt i strategien for Odense Symfoniorkester. Den fastlægger, at orkestrets mission er at fremme musiklivet, jf. musikloven. Ligeledes er der krav til orkesteret om at bidrage til politiske målsætninger fra stat og kommune.

Desuden har symfoniorkestret fået sit formål præciseret gennem organisationens vedtægter i forbindelse med overgangen til selveje:

- Institutionen har til formål at drive et symfoniorkester, og derigennem medvirke til fremme af musiklivet i sin landsdel og det øvrige Danmark.
- Institutionen skal afholde orkesterkoncerter med symfonisk musik i høj kvalitet, og i alle relevante genrer til et bredt publikum, lige fra store symfoniske koncerter over underholdningsprogrammer, operaforestillinger og kirkekoncerter til mere eksperimenterende koncerter i utraditionelle omgivelser og kammerkoncerter. Institutionen har som landsdelsorkester som hovedopgave at afholde orkesterkoncerter, omfattende et alsidigt repertoire af såvel ældre som nyere musikalske værker, herunder nordiske og i særdeleshed danske værker, der er komponeret efter år 1900.
- Institutionen har endvidere til opgave at introducere børn og unge til den symfoniske musik gennem pædagogiske projekter og skolekoncerter mv.
- Institutionen skal have sin hovedaktivitet i Odense Kommune og i landsdelen, og samtidig skal institutionen være en drivende kraft i udviklingen af musiklivet på Fyn og Danmark qua partnerskaber og samarbejder med andre kultur- og uddannelsesinstitutioner såvel lokalt, regionalt som på landsplan.
- Institutionen skal formidle sine aktiviteter såvel gennem live-koncerter, som gennem relevante online-platforme.
- Endelig skal institutionen arbejde internationalt gennem partnerskaber og samarbejder med andre orkestre og organisationer, samt afholdelse af koncertturnéer.

Visionen er, at Odense Symfoniorkester vil skabe unikke musikoplevelser af international standard samt udvikle musikken som kunstart. Samtidig vil Odense Symfoniorkester øge den klassiske musiks tilgængelighed, omdømme og

relevans for alle publikumsgrupper lokalt, regionalt og nationalt.

Overordnede målsætninger for Odense Symfoniorkester

Med strategien ønsker Odense Symfoniorkester som kulturinstitution dels at præge kulturlivet i Danmark og skabe interesse for den klassiske musik. Dels ønsker man også at være med til at yde indflydelse på samfundsudviklingen, bl.a. ved at pege på samfundsmæssige dagsordner såsom klima, mental sundhed, krig og fred, diversitet og lignende emner. Dette gælder både i de kunstneriske projekter og i det daglige arbejde, administration, personale og fysiske rammer. Det skal desuden ske med fokus på den ypperste kvalitet i alle opgaver, fra det administrative over samarbejdet med partnere, arbejdet med børn og unge og til de mest prestigefyldte koncerter.

Odense Symfoniorkester har opdelt sine opgaver i følgende fire områder:

1. Koncerter og forestillinger.
2. Formidling til børn og unge.
3. Udvikling af musiklivet.
4. Symfonisk musik og opera i hele landet.

Økonomi

Der er på budgetområdet for Fritid og Kultur afsat et budget i 2022 på 31.561.164 kr. inkl. moms, til drift af Odense Symfoniorkester. Beløbet inkluderer tilskud til administrationsaftale og kantinedrift på 946.218 kr. inkl. moms. Udover driftstilskud på 31.561.1664 kr. modtager Odense Symfoniorkester i 2022, et tilskud til husleje på 3.224.104 kr. inkl. moms.

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

Bilag

Bilag A - Rammeaftale for Odense Symfoniorkester 2022-2025

Bilag B - Strategi for Odense Symfoniorkester 2022-2025

Bilag C - Statens udviklingsmål for Odense Symfoniorkester 2022-2025

Punkt 5: Arbejdsmiljøstrategi 2022-2030 og nye måltal for sygefravær

87.00.00-A00-2-22

Resume

Den 24. februar 2022 godkendte Hovedudvalget Arbejdsmiljøstrategi 2022-2030 med forbeholdet om, at måltal for sygefravær skulle godkendes i byrådet. Arbejdsmiljøstrategien forlægges Økonomiudvalget og byrådet til orientering. Byrådet skal desuden godkende den nye model for sygefraværsmåltal samt den fremadrettede beslutningskompetence til ændring af model og måltal.

Hovedudvalget ønsker med Arbejdsmiljøstrategi 2022-2030 at skabe et effektivt og bæredygtigt arbejdsmiljø til gavn for løsningen af kerneopgaven, Odense Kommune som organisation og den enkelte medarbejder. Formålet med arbejdsmiljøstrategien er at sætte retning for arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune. Målgruppen for arbejdsmiljøstrategien er ledelsesstrengen, MED-organisationen og arbejdsmiljøgrupper, der alle – gennem dialog med medarbejdere og kolleger – har en rolle i at omsætte strategiens mål til praksisnære mål og handlinger.

Odense Kommunes arbejdsmiljøstrategi har afsæt i den nationale trepartsaftale om arbejdsmiljø 2030 med mål inden for områderne ergonomi, psykisk arbejdsmiljø og sikkerhedskultur samt måltal inden for: Sygefravær, social kapital, krænkende adfærd og ulykker.

Måltallene for sygefravær er politisk bestemt i forbindelse med budget 2014. Måltallene er meget ambitiøse sammenlignet med andre kommuner og er ikke realiseret i perioden. Det er vigtigt, at måltallene er ambitiøse, men de skal også gerne være realistiske. Derfor ønsker Hovedudvalget at revidere måltallene. Det indstilles derfor at der fremover anvendes en beregningsmodel, der baserer sig på benchmarking med 6-byerne.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Den nye model for sygefraværsmåltal.
2. Kompetencen til fremadrettet at beslutte både model og måltal lægges tilbage til Direktørgruppen og Hovedudvalget sammen med det øvrige arbejdsmiljøarbejde og -indsatser.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling, dog således, at arbejdsmiljøstrategien revideres om 1 år.

Rådmand Tommy Hummelose deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Orientering om Arbejdsmiljøstrategi 2022-2030

Social kapital er fundamentet for arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune med grundtanken om at opbygge og udnytte stærke relationer baseret på tillid, retfærdighed og et godt samarbejde. Det er afgørende for trivslen og arbejdsglæden, men også for at kunne identificere fælles mål, retning og mening med arbejdet. Høj social kapital bidrager til at skabe kvalitet og effektivitet i kerneopgaven, og fungerer forebyggende i forhold til at kunne håndtere udfordringer samt små og store forandringer på arbejdspladsen. Derudover sætter arbejdsmiljøstrategien et overordnet fokus på følgende principper; forebyggelse, indflydelse og prioritering.

Arbejdsmiljøstrategien indeholder centrale mål for ergonomi, psykisk arbejdsmiljø og sikkerhedskultur. Derudover er der måltal for sygefravær, social kapital, krænkende adfærd og ulykker. Der lægges desuden op til, at forvaltningerne opstiller egne mål og strategiske fokus på baggrund af de centrale mål. Således har forvaltningerne indflydelse på at prioritere præcist, hvilke strategiske fokus og mål, der er nødvendige for, at forvaltningerne i fællesskab når de mål, der er sat i strategien.

De centrale mål er:

- **Ergonomisk arbejdsmiljø:** Odense Kommune vil kendetegnes ved, at vi forebygger, at medarbejdere bliver udsat for væsentlige fysiske belastninger i arbejdet, som kan føre til nedslidning. Det sker ved, at ledere og medarbejdere organiserer arbejdet ergonomisk hensigtsmæssigt og anvender tidssvarende tekniske hjælpemidler.
- **Psykisk arbejdsmiljø:** Odense Kommune vil kendetegnes ved høj social kapital og at betydeligt færre medarbejdere udsættes for interne og eksterne krænkende handlinger eller andre psykiske overbelastninger. Det sker ved, at ledere og medarbejdere arbejder aktivt med at forebygge og håndtere væsentlige risici i det psykiske arbejdsmiljø.
- **Sikkerhedskultur:** Odense Kommune vil kendetegnes ved, at vi fremmer et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø samt forebygger at medarbejdere kommer til skade i forbindelse med arbejdet. Det sker ved, at ledere og medarbejdere aktivt samarbejder om en stærk sikkerhedskultur.

Centrale måltal:

- **Sygefravær (på betingelse af, at de bliver godkendt):** Måltal for sygefravær revideres en gang årligt. Måltal for 2022 ses her:
 - Odense Kommune: maksimalt 13,2 arbejdsdage
 - By- og Kulturforvaltningen: maksimalt 10,1 arbejdsdage
 - Borgmesterforvaltningen: maksimalt 5,0 arbejdsdage
 - Beskæftigelses- og Socialforvaltningen: maksimalt 10,2 arbejdsdage
 - Børn- og Ungeforvaltningen: maksimalt 13,1 arbejdsdage
 - Ældre- og Handicapforvaltningen: maksimalt 16,3 arbejdsdage
- **Social kapital**
 - Alle arbejdspladser scorer i den årlige trivselsmåling minimum 63 point på dimensionen ”samlet social kapital” i 2030.
 - 85 % af alle arbejdspladser scorer 63 point i 2025
 - 95 % af alle arbejdspladser scorer 63 point i 2028
 - Odense Kommune scorer samlet set minimum 70 point på dimensionen ”samlet social kapital” i 2030.
 - Odense Kommune scorer samlet set minimum 68 point i 2025
 - Odense Kommune scorer samlet set minimum 69 point i 2028
- **Krænkende adfærd:** Gensidig respekt og tillid er grundlæggende værdier i Odense Kommune som arbejdsplads og enhver form for krænkende handlinger, interne som eksterne, er uacceptable. Både ledere og medarbejdere har et ansvar for at sikre fælles normer og værdier for, hvilken adfærd der forventes og accepteres på arbejdspladsen. Hvis det på arbejdspladsen konstateres, at der forekommer eller er forekommet krænkende handlinger, har alle pligt til at handle. Skulle det finde sted, er målet:

- At alle, der har været udsat for krænkende adfærd, føler sig hjulpet i høj grad eller meget høj grad (måles i den årlige trivselsmåling).
- Ulykker: Antallet af ulykker med fravær falder fra år til år.

Oplæg til nye måltal for sygefravær

De nuværende måltal for sygefravær er politisk sat i forbindelse med Budget 2014. Samlet set er måltallet for Odense Kommune 11,1 dage. Dette er meget ambitiøst, når man sammenligner med sygefraværet i landets øvrige kommuner, og måltallet er ikke realiseret i perioden fra 2014 til nu.

Ligeledes har måltallene for de enkelte forvaltninger vist sig meget vanskelige at opfylde. Blot enkelte forvaltninger har i enkelte år opnået måltallet.

Det er vigtigt, at måltallene er ambitiøse, men de skal også gerne være realistiske. Derfor ønsker Hovedudvalget at revidere måltallene. Det foreslås at anvende en beregningsmodel, der baserer sig på benchmarking med 6-byerne.

Helt konkret foreslås en model, hvor måltallet beregnes ud fra den aktuelle personalesammensætning i kommunen / forvaltningerne og det gennemsnitlige sygefravær for de enkelte personalegrupper (overenskomstområder) i 6-byerne. Der anvendes et gennemsnit af de seneste 3 års sygefravær, og måltallene justeres hvert år.

Da måltal skal være både ambitiøse og realistiske, indgår yderligere to principper:

- Måltal skal min. ligge 0,2 dage under det gennemsnitlige sygefravær for de seneste tre år
- Måltal skal maks. ligge 1 dag under det gennemsnitlige sygefravær for de seneste tre år

Disse to principper er valgt med henblik på, at organisationen altid skal stræbe efter et lavere sygefravær på baggrund af realistiske opnåelige mål. Dermed skal måltallet ikke opfattes som slutmålet, men som det delmål vi løber efter i indværende år. Det endelige mål vil altid være at have det lavest mulige sygefravær i Odense Kommune.

6-byerne er valgt, da det er de kommuner, vi bedst kan sammenligne os med.

Den treårige periode er valgt for at gøre måltallene mere robuste overfor særlige år. Det er også derfor, det er valgt at regulere måltallene årligt. De seneste to år har fx været meget præget af Corona. Nogle grupper / forvaltninger har haft højere fravær end ”normalt”, mens andre har haft lavere fravær.

	Nuværende måltal	Forslag til nye måltal
By- og Kulturforvaltningen	11,0	10,1
Borgmesterforvaltningen	5,1	5,0
Beskæftigelses- og Socialforvaltningen	11,3	10,2
Børn- og Ungeforvaltningen	11,2	13,1
Ældre- og Handicapforvaltningen	12,2	16,3

Odense Kommune

11,1

13,2

Økonomi

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

Bilag

Arbejds miljøstrategi 2022-2030

Punkt 6: FilmFyn A/S - ejeraftale

24.00.00-G01-3-22

Resume

De fynske kommuner godkendte i december 2018 de overordnede visioner for det fremtidige fynske samarbejde på erhvervsfremmeområdet. Et af elementerne i det fælles fynske samarbejde var udvidelse af ejerkredsen i FilmFyn A/S, hvor Kerteminde Kommune og Odense Kommune kom med i ejerkredsen i selskabet.

På baggrund af ejerkredsudvidelsen har der efterfølgende være en proces for opdatering af FilmFyns selskabsretlige dokumenter mv. Som led i den proces er der udarbejdet udkast til en ny ejerftale for FilmFyn A/S. Ejerftalen regulerer det indbyrdes forhold mellem aktionæerne i selskabet, herunder ejernes rettigheder og forpligtelser.

Byrådet skal med denne sag godkende ejerftalen for FilmFyn A/S.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender, at den i bilag 1 vedlagte ejerftale indgås mellem aktionæerne i FilmFyn A/S.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Tommy Hummelose deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Vedtagelsen af nye visioner for den fælles fynske erhvervsfremme i de fynske byråd ultimo 2018 afstedkom en række organisatoriske ændringer for samarbejdet i flere af de fælles fynske vækstfremme organisationer. Dette indebar blandt andet nye ejerforhold i FilmFyn A/S, hvor Odense Kommune og Kerteminde Kommune med virkning fra 2019 kom med i ejerkredsen i selskabet. Byrådet godkendte på mødet den 27. marts 2019, at Odense Kommune indtrådte i ejerkredsen i FilmFyn A/S, herunder størrelsen af og finansiering af Odense Kommunes årlige tilskud.

FilmFyns nuværende ejerftale er indgået tilbage i 2003. Den er derfor ikke tiltrådt af alle nuværende ejere, og den vurderes derfor på flere punkter at have behov for en opdatering. Der er derfor udarbejdet et udkast til en ny ejerftale.

Ejerftalen regulerer det indbyrdes forhold mellem aktionæerne i selskabet, herunder ejernes rettigheder og forpligtelser. Ejerftalen skitserer retningslinjerne for ejerskabet, størrelsen af kommunernes årlige driftstilskud til FilmFyn A/S, og

hvordan proceduren er, hvis en af aktionærerne ønsker at sælge sin andel. Kommunerne har mulighed for at opsige den førnævnte forpligtelse til at støtte FilmFyn med 2 års varsel beregnet fra udgangen af et støtteår.

Den nye ejerftale er udarbejdet i overensstemmelse med selskabsretlige regler om, at den overordnede strategiske dialog mellem ejerne og selskabet finder sted ved den årlige generalforsamling. Ejerskabet udøves i overensstemmelse med selskabslovens armslængdeprincip med deraf følgende ansvarsfordeling mellem ejerne og selskabets øverste ledelse, herunder respekten om bestyrelsens beslutningskompetence.

Det vurderes, at ejerftalen vil sikre øget transparens, rammer for samarbejder og forventningsafstemning mellem aktionærerne. Ejerftalen skal ikke drøftes eller behandles af FilmFyns bestyrelse eller generalforsamlingen. Det er en aftale, der indgås mellem kapitalejerne, og ejerftalen skal derfor godkendes af byrådet.

Den nye ejerftale er vedhæftet som bilag til dagsordenen. Ejerftalen har været behandlet i Borgmesterforum Fyn på mødet den 22. februar 2022, hvor de fynske borgmestre godkendte, at aftalen sendes til politisk behandling i de enkelte kommuner.

Økonomi

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

Bilag

Ejerftale FilmFyn

Punkt 7: Lukket: Mulig ny event

02.00.00-A00-1-22

Punkt 8: Standardisering og effektivisering på det administrative område

00.01.00-A00-10-22

Resume

Direktørgruppen fremlægger deres indstilling til udmøntning af den budgetlagte effektivisering på de administrative områder svarende til en effektiviseringsgevinst på 10 mio. kr. i 2022 stigende til 20 mio. kr. i 2023. Omprioriteringen fra administration til velfærd er en del af budgetforliget for 2022. Direktørgruppen indstiller, at effektiviseringen udmøntes i to faser.

På baggrund af den udarbejdede administrationsanalyse anbefaler Direktørgruppen, at der som fase 1 iværksættes en proces for samling af administrative opgaver på tværs af de kommunale forvaltninger indenfor løn og personale, regnskab og HR. Direktørgruppen anbefaler etablering af en midlertidig implementeringsorganisation, der skal sikre en hensigtsmæssig proces herfor. Som del af fase 1 gennemføres også effektiviseringer ved at realisere potentialer indenfor systemporteføljen.

Fase 2 igangsættes i anden halvdel af 2022 og omfatter yderligere analyser af de decentrale administrative områder, og de administrative områder, der ikke indgår i fase 1. Direktørgruppen anbefaler, at en andel af effektiviseringskravet på det administrative område udmøntes på disse områder, da områderne har et vist volumen og potentiale for effektivisering. Implementering af fase 2 forventes færdig med udgangen af første halvår 2023.

Effektiviseringskravet for 2022 anbefales udmøntet ved forholdsmæssig fordeling mellem forvaltningerne ved eksempelvis vakante stillinger eller mindreforbrug. De endelige bevillingsmæssige forhold fra 2023 og frem vil blive fastlagt ved opfølgende sager til byrådet i henholdsvis sommeren 2022 og første halvår 2023.

Direktørgruppens indstilling har været i høring ved medarbejdersiden. Høringssvarene er vedlagt sagen som bilag. På baggrund af høringsmateriale indstiller Direktørgruppen, at der som en del af implementeringsprocessen tilrettelægges målrettede indsatser for at fastholde medarbejdere og videnspersoner, for at sikre trivslen og for at imødegå utrygheden blandt berørte ledere og medarbejdere. Dette skal blandt andet ske igennem en tydelig kulturproces, dialogmøder samt fokus på forandringsprocessen.

Direktørgruppen har drøftet sammenhængen mellem administrationsanalysen og de tværgående dele af den vedtagne effektiviseringsstrategi, der også har fokus på mulighederne for en øget brug af digitale redskaber. Det budgetlagte effektiviseringskrav på 5 mio. kr. fra effektiviseringsstrategien i 2023 er dog ikke medtaget i denne sag. Direktørgruppen vil i stedet som en del af Økonomiudvalgets budgetbidrag fremlægge et forslag til udmøntning af disse tværgående effektiviseringer.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender Direktørgruppens forslag til standardisering og effektivisering på det administrative område, herunder:

1. Den i sagen beskrevne plan for udmøntning af den budgetlagte effektivisering på det administrative område igangsættes.
2. Der med reference til Direktørgruppen nedsættes en midlertidig implementeringsorganisation i Borgmesterforvaltningen i 2022, der skal sikre en hensigtsmæssig proces for sammenlægning af de beskrevne administrative opgaver i fase 1.
3. Det budgetlagte effektiviseringskrav på 10 mio. kr. i 2022 udmøntes til de 5 udvalg med en fordelingsnøgle svarende til 3,1 mio. kr. til Økonomiudvalget, 2,1 mio. kr. til By- og Kulturudvalget, 1,3 mio. kr. til Ældre- og Handicapudvalget, 1,4 mio. kr. til Beskæftigelses- og Socialudvalget og 2,1 mio. kr. til Børn- og Ungeudvalget.
4. De bevillingsmæssige forhold fra 2023 og frem vedrørende fase 1 vil blive håndteret i udmøntningssagen til byrådet i juni måned 2022, og fase 2 udmøntes ved en sag til byrådet i første halvår 2023.
5. Økonomiudvalget oversender sagen til behandling i de stående udvalg således, at udvalgenes bemærkninger kan indgå i sagen inden den endelige behandling i byrådet den 27. april 2022.

Beslutning

Udsat på grund af tidsnød.

Sagsfremstilling

Med budgetforliget for 2022 blev det besluttet at gennemføre en effektivisering på det administrative område, der skal frigøre et provenu på 10,0 mio. i 2022 og 20,0 mio. kr. årligt fra 2023 og frem. Direktørgruppen har fået til opgave at udmønte den samlede effektivisering gennem en øget automatisering og standardisering af arbejdsgange, samt en eventuel samling af parallelle administrative strukturer.

Direktørgruppen har til brug herfor indhentet ekstern konsulentbistand hos Deloitte til at foretage en analyse af Odense Kommunes administrative hovedområder (Løn og personale, HR, Økonomi, IT, digitalisering og dataanalyse, Jura, Kommunikation og øvrig administrativ understøttelse). Deloitte har under inddragelse af medarbejdere og ledere på de administrative hovedområder gennemført en kortlægning af områderne. På baggrund heraf er Deloitte kommet med en række anbefalinger til Odense Kommune, som kan bidrage med effektiviseringer og/eller kvalitative forbedringer indenfor kommunens administration.

Direktørgruppens indstilling til det videre arbejde med udmøntningen af den samlede effektivisering bygger på den gennemførte analyse og Deloitte's anbefalinger, under hensyntagen til Odense Kommunes eksisterende organisering og opgaveløsning, herunder den nuværende grad af centralisering af opgavevaretagelsen. Hovedparten af effektiviseringsgevinsten findes via samling af parallelle administrative funktioner, hvilket betyder, at der i praksis oprettes fælles centrale enheder for løn/personale, HR og regnskab. I disse centrale enheder tilgår og samles medarbejdere fra alle 5 forvaltninger.

Samlingen af parallelle administrative funktioner i en fælles administrativ enhed gennemføres på de områder, hvor en standardisering af opgavevaretagelsen samlet set vurderes at understøtte en mere effektiv administration. De konkrete opgaver og det konkrete opgavesplit mellem forvaltninger og den fælles administrative enhed skal fastlægges nærmere i

forbindelse med det videre arbejde. I den forbindelse vil der være blik for eventuelle forskellige behov mellem forvaltninger.

Direktørgruppen indstiller konkret, at nedenstående tiltag iværksættes med henblik på at realisere det opstillede effektiviseringspotentiale. Tiltagene iværksættes indenfor den centrale opgavevaretagelse i forvaltningerne.

1. Samling af alle løn- og personaleopgaver

Direktørgruppen forventer, at der både kan opnås kvalitative og kvantitative potentialer ved at samle alle løn- og personaleopgaver centralt. Området bærer således i høj grad præg af relativt ensartede, fælles processer og standardopgaver på tværs af kommunen. En fælles administrativ løn- og personaleenhed vil bl.a. skulle varetage den administrative håndtering af alle ansættelser og fratrædelser, rådgivning og vejledning af ledere i forhold til løn- og ansættelsesvilkår, overenskomstfortolkninger, lønadministration og håndtering af vikarordninger. Enheden vil være det sted, hvor alle kommunens ledere og medarbejdere får administrativ understøttelse i forbindelse med til- og afgang af medarbejdere såvel som sparring under hele medarbejderens ansættelsesforløb. En samling af løn og personaleopgaver forventes både at kunne realisere et effektiviseringspotentiale og samtidig understøtte stærke faglige miljøer og en øget organisatorisk robusthed i forhold til fx personaleomsætning.

2. Samling af regnskabsopgaver

Direktørgruppen forventer, at der kan realiseres et effektiviseringspotentiale ved at samle en række regnskabsopgaver på tværs af kommunen.

Direktørgruppen foreslår, at en fælles regnskabsenhed bl.a. skal varetage kreditorbogholderi, debitorbogholderi, finansbogholderi, transaktionelle regnskabsopgaver mv. En fælles enhed forventes desuden at skulle eksekvere kommunens samlede regnskabsprocesser. Det gælder bl.a. årshjul, betalinger, finansiel controlling, afstemning af konti, momscontrolling, implementering af nye regelsæt på regnskabsområdet og lignende. Arbejdsopgaver og processer i tilknytning til styrings-setuppet på det specialiserede socialområde fastholdes i de relevante forvaltninger. En samling af regnskabsopgaver forventes både at kunne realisere et effektiviseringspotentiale og samtidig understøtte stærke faglige miljøer og en øget organisatorisk robusthed i forhold til fx personaleomsætning.

3. Samling af administrative og standardiserbare HR-opgaver

HR-området har en stor snitflade til det løn- og personalemæssige område, og det er i praksis vanskeligt at adskille de to områder. Det konkrete opgavesnit på HR-området fastlægges endeligt i forbindelse med det kommende arbejde i implementeringsorganisationen, hvor Direktørgruppen, i respekt for høringssvarene, også vil drøfte rammerne for en ensartning af serviceniveauet på tværs af forvaltningerne.

HR-opgaverne i Odense Kommune anvendes og driftes desuden med stor forskellighed forvaltningerne imellem. På den baggrund forventer Direktørgruppen, at der som led i samlingen af løn- og personaleopgaver kan realiseres yderligere effektiviseringer ved også at samle en række administrative og standardiserbare HR-opgaver. Samtidig forventes der at være potentiale i snitflader til andre områder samt ved at ensarte serviceniveauet på tværs af forvaltninger. En samling af administrative og standardiserbare HR-opgaver forventes både at kunne realisere et effektiviseringspotentiale og samtidig understøtte stærke faglige miljøer og en øget organisatorisk robusthed i forhold til fx personaleomsætning.

4. Gennemgang og optimering af systemporteføljen

Direktørgruppen forventer, at der kan realiseres besparelser ved at optimere systemporteføljen. Det indebærer en gennemgang af kommunens it-systemer med henblik på at reducere systemoverlap, optimere licensanvendelse og sikre de bedst mulige kommercielle vilkår i kontrakter og licensaftaler. Det er vurderingen, at der i forbindelse med arbejdet med den tværgående effektiviseringsstrategi er potentialer indenfor systemlandskabet, som endnu ikke er indfriet.

5. Yderligere analyser af administrative funktioner

Det er Direktørgruppens vurdering, at der er behov for at foretage yderligere analyser for at kunne vurdere potentialet for effektiviseringer på øvrige administrative områder, som ikke er dækket af punkterne I-IV. Områderne omfatter tværgående styringsprocesser (økonomi), It, digitalisering og dataanalyse, jura, kommunikation og ledelsessekretariat samt centralisering af decentrale administrative opgaver indenfor de omfattede administrative hovedområder.

Direktørgruppen anbefaler, at en andel af effektiviseringskravet på det administrative område udmøntes på disse områder, som en del af fase 2. Analysearbejdet igangsættes i anden halvdel af 2022 med efterfølgende implementering i første halvdel af 2023. En del af effektiviseringsgevinster i 2023 foreslås tidsforskyd til 2024 og 2025 for at sikre en gradvis implementering af analyserne i fase 2.

Faseopdelt implementering

Direktørgruppen anbefaler, at arbejdet med effektiviseringer af de administrative områder eksekveres i to faser. Fase 1 igangsættes nu og sikrer den fulde udmøntning af den budgetlagte effektivisering indenfor forvaltningernes centrale administrative funktioner. Arbejdet igangsættes nu med forventet samling af administrative funktioner fra 1. januar 2023. Forud for samlingen vil der ske yderligere kortlægning, planlægning og involvering af omfattede medarbejdere med henblik på, at der i sommeren 2022 kan forelægges en sag om de bevillingsmæssige forhold fra 2023 og frem, samt at der fra efteråret 2022 kan ske en endelig udmelding om omplacering. Direktørgruppen er bevidst om, at der i perioden kan opstå usikkerhed blandt medarbejdere indenfor de omfattede områder. Der vil i forbindelse med det forberedende arbejde og implementeringen derfor være et særligt fokus på fastholdelse af medarbejdere og opretholdelse af sikker drift.

Fase 2 omfatter de decentrale administrative funktioner samt øvrige administrative områder, som ikke er dækket af fase 1. I fase 2 vil der være fokus på en effektivisering på følgende administrative funktioner: Tværgående styringsprocesser (økonomi), It, digitalisering og dataanalyse, jura, kommunikation og ledelsessekretariat samt eventuelt centralisering af decentrale administrative opgaver indenfor de omfattede administrative hovedområder. Direktørgruppen vurderer, at disse områder indeholder volumen og potentialer for effektiviseringer og anbefaler derfor, at analysearbejdet igangsættes i andet halvår af 2022. Implementering vil blive gennemført i første halvår af 2023.

Effektiviseringspotentiale

Standardisering og effektivisering på det administrative område skal frigøre et provenu på 10,0 mio. kr. i 2022 og 20,0 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.

1000 kr. - 2023 priser	2022	2023	2024	2025
Standardisering og effektivisering på det administrative område	10.000	20.000	20.000	20.000

+ flere indtægter/lavere udgifter, - = færre indtægter/flere udgifter.

I denne sag udmøntes provenuet for 2022, på 10 mio. kr. Derudover gives en foreløbig vurdering af de budgetmæssige konsekvenser for 2023 og frem. På baggrund af det omfattende arbejde, det er at skabe en ny fællesadministrativ organisering, er det vurderet, at samling af opgaver i fælleskommunale administrative servicefunktioner vil have effekt fra 2023.

De 10 mio. kr. i 2022 vil derfor blive udmøntet som engangsmidler gennem en fordelingsnøgle til forvaltningerne til effektiviseringer på det administrative område. Det kan eksempelvis ske gennem udsættelse af genbesættelse af vakante stillinger, indgåelse af senioraftaler, frivillige aftrædelsesordninger mv. eller via mindreforbrug i forvaltningerne.

Alle forvaltninger har administration, og det afspejler den valgte fordelingsnøgle. Fordelingen af administrationsbesparelsen på udvalg vægtes ud fra:

- opgørelsen af medarbejdere, som ledelsen har udpeget i forbindelse med den eksterne analyse af administrationsområdet,
- samt den anvendte fordelingsnøgle til omprioritering fra administration til velfærd i budget 2020.

Fordelingsnøglen fraviger således fra den sædvanlige servicenøgle, for bedst at afspejle det administrative område og sikre, at velfærdsområderne i videst muligt omfang friholdes.

Fra 2023 og frem vil Direktørgruppens anbefalinger til samling af administrative funktioner i centrale enheder betyde, at der skal ske opgaveflytninger og budgetomplaceringer fra eksisterende udvalg til Økonomiudvalget. Det vedrører konkret flytning af budget og medarbejdere fra de eksisterende udvalg fra 2023 og frem. De fælleskommunale administrative servicefunktioner placeres under Økonomiudvalget, som en del af Borgmesterforvaltningen.

Den foreløbige opgørelse viser, at der i fase 1 vil blive flyttet budget på ca. 61,1 mio. kr., svarende til omkring 117 årsværk inklusive overhead fra de eksisterende forvaltninger, til Økonomiudvalget fra 2023, til den samlede drift af de nye fælles administrative enheder. Budgettet relaterer sig til de prioriterede administrative hovedområder.

Byrådet vil i sommeren 2022 blive forelagt en sag om de bevillingsmæssige forhold for fase 1, fra 2023 og frem. De bevillingsmæssige forhold for fase 2 udmøntes ved en sag til byrådet i første halvår 2023. Der udstår en opgave med at identificere de konkrete opgaver og medarbejdere, som skal samles i de fælles administrative enheder, samt planlægning af den fysiske placering af medarbejdere i større enheder. Det er Direktørgruppens ønske, at der fra primo 2023 vil være sket en fysisk flytning, da det er vigtigt at skabe klarhed for medarbejdere, samt at enhederne med det samme opnår synergieffekter og fællesskab om den samlede opgaveportefølje.

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

For 2023 forventes der ikke helårseffekt for effektiviseringerne. For fase 1 planlægges med tre-fjerdedeles effekt, mens der for fase 2 forventes to-tredjedeles effekt i 2023. For de nye enheder vil der derudover i år et, gennem den almindelige overførselsadgang, være mulighed for at effektiviseringer realiseres efterfølgende år.

Effektiviseringspotentialer er vurderet ud fra fordelingen mellem centrale og decentrale medarbejdere, ud fra den eksterne analyse af administrationsområdet. I fase 1 indgår således kun de centrale medarbejdere, mens decentrale funktioner vil være omfattet af fase 2.

Udover effektiviseringer på standardisering og effektivisering på det administrative område anbefaler Direktørgruppen, at der arbejdes med analyse af IT- systemlandskabet. Samlet findes der på området licensudgifter på ca. 100 mio. kr. Fra 2023 og frem ønsker Direktørgruppen at finde effektiviseringer på systemlandskabet på samlet 7 mio. kr.

1.000 kr. - 2022 priser	2023	2024	2025	2026
Central Regnskabsenhed				
Økonomiudvalget	3.308	4.411	4.411	4.411
Central Løn- og personaleadministrationsenhed				
Økonomiudvalget	2.968	3.957	3.957	3.957
Standardiserbare HR-opgaver				
Økonomiudvalget	941	1.254	1.254	1.254
Effektiviseringer på systemlandskab	7.000	7.000	7.000	7.000
Økonomiudvalget				
By- og Kulturudvalget				
Ældre- og Handicapudvalget				
Beskæftigelses- og Socialudvalget				
Børn- og Ungeudvalget				
Effektiviseringstiltag i fase 2	2.787	4.877	4.877	3.378
I alt	17.004	21.499	21.499	20.000

+ flere indtægter/lavere udgifter, - = færre indtægter/flere udgifter.

På grund af indfasningen af både fase 1 og fase 2 er den foreløbige vurdering, at ovenstående effektiviseringstiltag tilsammen bidrager med 17,0 mio. kr. i effektiviseringer i 2023. Dermed kan en mindre del af effektiviseringerne forskydes til 2024 og 2025 for at opnå det fulde effektiviseringspotentiale på 20 mio. kr. årligt over perioden.

Samtidig vil der i forbindelse med implementeringsorganisationens arbejde kunne ske justeringer af det præcise antal årsværk, lønsummer mv., der overføres. Den konkrete håndtering af indfasning og forskydning af potentiale samt eventuelle justeringer vil blive præsenteret for byrådet i forbindelse med selvstændige udmøntningssager for 2023 og frem.

I det omfang der er behov for investeringer til eksempelvis understøttelse af implementeringsorganisationen, eksternt konsulentbistand, flytning mv., dækkes det af Økonomiudvalgets ramme. Tilpasning og evt. udskiftning af systemer for at understøtte samling af administrative funktioner vil ske indenfor den nuværende ramme.

Organisering og implementering

Samlingen af administrative funktioner på tværs af de kommunale forvaltninger er en omfattende opgave, der kræver grundigere kortlægning, planlægning og involvering af medarbejdere og ledere på de omfattede områder. Direktørgruppen anbefaler derfor, at der nedsættes en midlertidig implementeringsorganisation i Borgmesterforvaltningen, der skal sikre en hensigtsmæssig proces for sammenlægning af de omfattede administrative opgaver i fase 1, herunder fokus på opretholdelse af sikker drift og fastholdelse af medarbejdere på de berørte områder i transitionsperioden.

Den midlertidige implementeringsorganisation får det operationelle ansvar for forberedelse og gennemførelse af implementeringen, herunder:

- detailplanlægge den videre proces
- kortlægge eksisterende (as-is) processer i forvaltningerne på de administrative områder, der samles
- fastlægge fremtidige (to-be) processer "end-to-end", herunder opgavesplit, serviceniveau, ansvarsfordeling mv. på de administrative områder, der samles
- designe den fremtidige organisationsstruktur for den fælles administrative enhed
- afklare praktiske forhold, herunder fysisk placering mv.
- understøtte opbygning og overdragelse af opgaver til den fælles administrative enhed
- forberede indsatser til fastholdelse af medarbejdere

Direktørgruppen fungerer som styregruppe for den midlertidige implementeringsorganisation, og har dermed den overordnede beslutningskompetence i forbindelse med implementeringen. Projektledelsen forankres hos Borgmesterforvaltningens niveau-2 chefer og Stabschefforum fungerer som referencegruppe.

Borgmesterforvaltningens niveau-2 chefer udpeger en ansvarlig niveau-3 chef, for hver af de områder, der samles. Den ansvarlige niveau-3 chef skal forestå implementering og samling og vil fremadrettet også varetage driften af hvert område. I udpegning af de ansvarlige niveau-3 chefer inddrages de respektive stabschefer.

I forbindelse med administrationsanalysen, blev der nedsat en referencegruppe til at følge arbejdet og sikre medarbejderinddragelsen. Referencegruppen består af repræsentanter fra Hovedudvalget. Således er alle Forvaltningsudvalg repræsenteret i referencegruppen. Direktørgruppen forslår, at referencegruppen fortsætter sit arbejde i implementeringsperioden. Referencegruppens primære opgaver er:

- At sikre inddragelse af MED-system på hensigtsmæssig måde.
- At understøtte processen for god kommunikation til medarbejdere.
- At sikre at intentionen i MED-aftalen efterleves.

Direktørgruppen ønsker derudover at sikre en transparent proces samt involvering af berørte medarbejdere. Dette skal blandt andet ske igennem en tydelig kulturproces, dialogmøder samt fokus på forandringsprocessen. Både hos de afgivende forvaltninger og i de nye enheder – under implementeringsfasen og i den efterfølgende opstartsperiode. I forlængelse af de indkomne høringssvar vil der i den efterfølgende implementering blive lagt stor vægt på et løbende trivselsarbejde samt indsatser til fastholdelse af medarbejdere. De konkrete indsatser beslattes i direktørgruppen.

Der etableres et koordinerede implementeringssekretariat, der sekretariatsbetjener styregruppen og understøtter de enkelte arbejdsgrupper. Sekretariatet bemannes af medarbejdere fra Borgmesterforvaltningen.

Nye forvaltninger

Der er pr. 1. januar 2022 etableret to nye forvaltninger i Odense Kommune – Klima- og Miljøforvaltningen samt Sundhedsforvaltningen. De to nye forvaltninger er p.t. under opbygning og skal i den forbindelse ikke opbygge selvstændige funktioner på de administrative områder, hvor opgavevaretagelsen samles (løn og personale, regnskab og HR). De to nye forvaltninger skal følge det opgavesplit og serviceniveau, der fastlægges i forbindelse med implementeringen af nærværende anbefalinger.

Implementeringsorganisationen får til opgave, at sikre implementeringen heraf i forbindelse med samlingen af administrative opgave på tværs af de eksisterende forvaltninger. De to nye forvaltninger indgår derfor også i referencegruppen.

Høringssvar

Direktørgruppens indstilling til fremtidig organisering af tværgående administrative funktioner har været i høring i MED-strengen fra 25. januar til 24. februar 2022.

Der er i høringsperioden indkommet 6 høringssvar. Et fra hvert af de fem Forvaltningsudvalg samt et fra Hovedudvalget.

I hovedtræk omfatter MED-strengens bemærkninger følgende 4 temaer:

- Effektiviseringer – hvor længe og hvor meget
- Validitet af undersøgelsen (Deloitte)
- Medarbejdertrivsel
- Sikker drift (Foringet kvalitet, nærhed og økonomi)

Høringssvarene er omfangsrige og omfatter refleksioner, bekymringer og bemærkninger til Direktørgruppens indstilling.

Direktørgruppen har i deres indstilling til den fremtidige organisering af tværgående administrative funktioner drøftet høringssvarene indgående. Desuden har Direktørgruppen afholdt fællesmøde med Hovedudvalg og Forvaltningsudvalg, for at sikre at alle perspektiver er kommet frem i processen. Høringssvarene har givet anledning til justeringer i direktørgruppens anbefaling, herunder et større fokus på det efterfølgende trivsels- og kulturarbejde samt indsatser til fastholdelse af medarbejdere.

Høringssvar er vedhæftet sagsfremstillingen som bilag.

I henhold til MED-aftalen vil MED-strengen løbende blive inddraget i det fremadrettede implementeringsarbejde.

Det skal derudover bemærkes, at Borgmesterforvaltningen er bekendt med, at der er udarbejdet et høringssvar uden om MED-systemet. Dette høringssvar er sendt direkte til byrådet i Odense Kommune.

Økonomi

Men denne sag udmøntes det budgetlagte effektiviseringer på 10,0 mio. kr. i 2022 på styringsområde Service til de 5 udvalg jf. nedenstående tabel.

Udvalg	Styringsområde	2022
Økonomiudvalget	Service	-3.116.667
By- og Kulturudvalget	Service	-2.133.333
Ældre- og Handicapudvalget	Service	-1.316.667
Beskæftigelses- og Socialudvalget	Service	-1.366.667
Børn- og Ungeudvalget	Service	-2.066.667
Nulstilling af effektiviseringspulje under Økonomiudvalget	Service	10.000.000
I alt		0

+ flere indtægter/lavere udgifter, - = færre indtægter/flere udgifter.

De 10,0 mio. kr. nulstiller effektiviseringskravet i 2022 under Økonomiudvalget, og sagen har dermed ingen konsekvens for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Samlet høringssvar_HU og FU medarbejderside

Punkt 9: Kommunens kommende aftale om daglige bankforretninger

00.32.14-Ø54-1-21

Resume

Denne sag handler om, at Odense Kommunes bankaftale skal konkurrenceudsættes i 2022 ved et offentligt EU-udbud. Økonomiudvalget skal i denne sag godkende udbudsbetingelserne.

Sagen var sidst til politisk behandling på Økonomiudvalget den 27. januar 2022, hvor beslutningen var, at sagen skulle belyses yderligere. På den baggrund er der igen afholdt markedsdialoger med bankerne, hvor særligt KL's bankråd og kontanthåndtering er blevet drøftet.

Det er Borgmesterforvaltningens vurdering, at bankerne, med få justeringer, fuldt ud kan tilslutte sig KL's bankråd. Grundet den generelle samfundsudvikling og brugen af kontanter i bankerne, er det vurderingen, at der kun stilles begrænset krav i forhold til kontanthåndtering, men at Odense Kommune i stedet fortsætter dialogen med værdihåndteringsfirmaer og/eller arbejder videre med den nuværende løsning for kontanthåndtering.

Med indarbejdelse af ovenstående, er det Borgmesterforvaltningens vurdering, at en eller flere banker vil afgive tilbud på bankaftalen.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. Borgmesterforvaltningens forslag til indarbejdelse af KL's bankråd i kommende bankaftale
2. Borgmesterforvaltningens forslag til indarbejdelse af krav for kontanthåndtering i kommende bankaftale

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Udvalgsmedlem Reza Javid stemmer imod.

Rådmand Tommy Hummelrose deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Siden sidst, hvor sagen var til politisk behandling i Økonomiudvalget den 27. januar 2022, har Borgmesterforvaltningen afholdt nye markedsdialoger med Jyske Bank, Danske Bank og Nordea, som er kommunens nuværende bank. Derudover har været telefonisk møde med Arbejdernes Landsbank og Spar Nord Bank.

Den generelle tilbagemelding fra markedsdialogerne er, at flere banker er nysgerrige på Odense Kommunes bankudbud og udbudsbetingelser, men samtidig er bankerne ret afklaret med, hvordan de forholder sig til KL's bankråd og kontanthåndtering. Nedenfor uddybes områderne nærmere.

KL's Bankråd

I 2019 udkom KL's bankråd med en rapport om kommunernes forventninger til banker som leverandør ovenpå hvidvaskagerne samt konkrete anbefalinger til bekæmpelse af hvidvask. En sammenfatning af KL's bankråds rapport er vedlagt som bilag til sagen.

KL's Bankråd består af følgende:

1. Forslag til 8 governanceprincipper, som udgør kommunernes forventninger til en bankleverandør.
2. Konkrete juridiske værktøjer, som gør det muligt for kommunerne at reagere over for banker, der har været eller bliver involveret i sager om hvidvask.

Ad 1) På dialogmøderne har alle banker bekræftet, at de uden problemer kan leve op til alle 8 governanceprincipper, da alle banker dagligt arbejder med at udvise samfundsansvar og opretholde en sund virksomhedskultur – områder, som er effektive redskaber i bekæmpelsen af hvidvaskningssager.

Ad 2) På dialogmøderne har bankerne meddelt, at de i overvejende grad kan tilslutte sig de juridiske værktøjer i KL's bankråd – dog med nedenstående forbehold og præcisering:

- Bankerne kan godt acceptere anbefalingen om intensiveret overvågning (rapportering), og løbende rapportering kan indgå som en del af dagsorden på statusmøderne. Ved væsentlige forhold skal bankerne rapportere til Odense Kommune med det samme.
- Ingen banker ønsker, at Odense Kommune kan opkræve en bod for manglende rapportering eller ophævelse af bankaftalen, men bankerne er helt indforstået med, at en misligholdelse af bankaftalen kan få en kontraktlig sanktion – herunder, at Odense Kommune kan ophæve bankaftalen og (hvis relevant) foretage udelukkelse af pågældende bank ved næste bankudbud.
- Ingen banker ønsker, at de kan pålægges kommunens udgifter til gennemførelse af self-cleaning fx udgifter til advokatundersøgelser, men henviser igen til kommunernes mulighed for opsigelse af bankaftalen – herunder senere udelukkelsesmulighed.

I markedsdialogerne har alle banker udtrykt, at ved afgivelse af tilbud, er det afgørende for bankerne, at anbefalingerne er proportionale med kontraktens værdi, og den indtjening en bank kan forvente i aftalens løbetid. Krav om betaling af bod for manglende rapportering, bod ved ophævelse og udgifter forbundet med self-cleaning, er udgifter, som bankerne (og Odense Kommune) har svært ved at vurdere de økonomiske konsekvenser af. Det er Borgmesterforvaltningens vurdering, at de nævnte krav er usædvanlige og byrdefulde for bankerne, og en fuld implementering af KL's bankråd vil være et ekstraordinært højt krav, som ikke ses i nogen sammenlignelige kontrakter.

På den baggrund er det vurderingen, at bankernes få forbehold til KL's bankråd er meget rimelige og acceptable, da bankerne fuldt ud følger alle 8 governanceprincipper, og accepterer det generelle opsigelsesvarsel og efterfølgende

udelukkelsesmulighed.

Til sidst kan det nævnes, at Borgmesterforvaltningen også har været i dialog med KL og andre kommuner, som oplyser, at KL's bankråd er implementeret på forskellig vis i kommunerne, men ingen kommuner har fuldt ud implementeret KL's bankråd i deres bankaftale. Enkelte kommuner har afprøvet muligheden for fuld implementering af KL's bankråd, hvor resultaterne har været, at ingen banker har budt.

Forslag til indarbejdelse af KL's Bankråd i kommende aftale

På baggrund af markedsdialogerne, dialog med øvrige kommuner og KL samt juridiske vurderinger, er det Borgmesterforvaltningen vurdering og forslag, at der indarbejdes følgende i den kommende bankaftale:

1. Der indarbejdes krav om, at banken skal leve op til alle 8 governanceprincipper, som skal sikre, at kommunens kommende bank udviser samfundsansvar og opretholder en sund virksomhedskultur.
2. Der indsættes i kontrakten et gensidigt opsigelsesvarsel på 9 måneder. Det lange varsel er begrundet i, at gennemførelse af et nyt udbud og skift af bank er en omfattende proces. Kontrakten kan desuden opsiges uden varsel i tilfælde af væsentlig misligholdelse.
3. Der indsættes i kontrakten, at relevante forhold om banken (herunder eventuelle hvidvaskningssager) er et fast punkt på dagsorden på statusmøder, og banken underretter Odense Kommune, såfremt der opstår væsentlige forhold - dermed overholder bankerne anbefalingen om løbende rapportering.
4. I kontrakten pålægges banken ikke bod ved bankens manglende overholdelse af rapporteringsforpligtelsen, og banken er ikke forpligtet til at dække Odense Kommunes udgifter til forbindelse med vurderingen af bankernes dokumentation for self-cleaning. I stedet indsættes der i kontrakten mulighed for opsigelse samt ophævelse og eventuel senere udelukkelse.

Uagtet af ovenstående justeringer, er det Borgmesterforvaltningens vurdering, at Odense Kommune har helt tilstrækkelige kontraktuelle vilkår til at kunne håndtere en eventuel sag om overtrædelse af hvidvaskreglerne. Odense Kommune har mulighed for at ophæve aftalen, hvis leverandøren i kontraktperioden begår alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgiverens integritet. Dette er i tråd med den tilsvarende mulighed for at udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbuddet.

Kontanthåndtering

Der bliver generelt brugt færre pengesedler og mønter i de danske banker, og kontanthåndtering er de seneste år også mindsket meget i alle forvaltninger i Odense Kommune. Dog opleves der fortsat et behov for kontante ind- og udbetalinger, da der, i et begrænset omfang, er kontantkasser på institutioner og et behov for kontante udbetalinger til udsatte borgere.

På dialogmøderne har bankerne udtrykt, at der generelt er faldende efterspørgsel efter kontanter i samfundet, og af samme årsag har bankerne i stigende grad også udfasning af kontantkasser i deres bankfilialer. Bankerne er opmærksomme på, at der kan være en særlig udfordring med udbetaling af kontanter til borgere uden NemKonto, men henviser til, at dette løses via et værdihåndteringsfirma eller Odense selv finder en løsning på kontantudbetaling. Sidstnævnte er den løsning, der allerede er i brug i dag - efter at Odense Kommunes nuværende bankforbindelse lukkede for kontantudbetaling i sommeren 2021.

Forslag til indarbejdelse af kontanthåndtering i kommende aftale

På baggrund af dialogmøderne og dialog med øvrige større kommuner, er det Borgmesterforvaltningens vurdering og forslag, at der indarbejdes følgende i den kommende bankaftale:

1. Der stilles krav om indbetaling af kontanter i bankfilial via indbetalingskort, døgnboks eller lignede løsning.

2. Det vægtes positivt, hvis banken kan foretage akut kontantudbetalinger til udsatte borgere uden NemKonto (ca. 40 borgere pr. måned). Størstedelen af borgerne vil have behov for kontantudbetaling sidste hverdag i hver måned.

Det er Borgmesterforvaltningens vurdering, at ingen banker kan og vil foretage kontante udbetalinger til borgere uden NemKonto grundet udfasning af kontanter og hvidvaskningsregler. I stedet er det vurderingen, at Odense Kommune skal fortsætte de indledende dialoger med værdihåndteringsfirmaer med henblik på at vurdere, om de har løsninger på akutudbetalinger, der kan indpasses i Odense Kommunes organisation. Såfremt dette ikke er muligt, er det vurderingen, at Odense Kommune må fortsætte med en løsning for kontantudbetaling. En fremadrettet permanent løsning vil kræve en anlægsinvestering i forhøjet sikkerhed, som forventelig vil kunne finansieres gennem en bedre bankaftale.

Videre proces

Økonomiudvalget vil få forelagt sag om godkendelse af kommende bankforbindelse forud for indgåelse af kontrakt.

Økonomi

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser, da udbudsforretningen vil blive løst indenfor eksisterende budget.

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at vurdere konsekvenserne af et nyt udbud i forhold til pris og renteniveau og dermed den samlede økonomiske betydning af en ny aftale. Dette vil blive oplyst i sagen om godkendelse af kommende bankforbindelse inden indgåelse af kontrakt.

Bilag

Bilag 1 - KL's Bankråds rapport - sammenfatning

Punkt 10: Anvendelse af Bydelspuljen 2022

00.01.10-Ø40-1-21

Resume

I denne sag fremlægges indstillinger af de skriftlige ansøgninger til Bydelspuljen 2022 til beslutning for Økonomiudvalget. Bydelspuljen er en pulje til udvikling af lokalområderne i byen.

Til bydelspuljen 2022 er der i Budget 2022 afsat 6,2 mio. kr. Hertil kommer restmidler, tilbageløb og frafaldne bevillinger.

Der er indstillet ansøgninger for 2,9 mio. kr. brutto/2,4 mio. kr. netto. Hertil kommer, at det indstilles, at der afsættes 2,2 mio. kr. brutto/1,8 mio. kr. netto til Borgerne Bestemmer, 0,2 mio. kr. brutto til Bredbåndspuljen og 1 mio. kr. brutto/0,8 mio. kr. netto til mundtlige ansøgninger 2022.

Sagen blev drøftet på Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2022 og er efterfølgende tilpasset udvalgsdrøftelsen.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

Sagen forventes at have en positiv indvirkning på udviklingen og identiteten i lokalområderne i Odense.

Et sundere Odense

Bydelspuljens bevillinger til anlæg til leg og aktivitet forventes at bidrage til sundheden for byens borgere.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. Indstillinger af skriftlige ansøgninger til Bydelspuljen 2022, som beskrevet i Bilag 1.
2. Anvendelse af resterende midler i bydelspuljen, jf. sagsfremstillingen.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Tommy Hummelose deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Bydelspuljens kriterier blev besluttet i Økonomiudvalget den 23. oktober 2019.

En forvaltningsgruppe bestående af repræsentanter fra Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen har indstillet i enighed til henholdsvis bevilling og afslag. I indstillingen er der lagt særlig vægt på, i hvilken grad ansøgningerne er egnede til at opfylde bydelspuljens formål og kriterier. (Se uddrag af bydelspuljens kriterier i Bilag 2)

Markedsføring af bydelspuljen 2022

Der er gennemført en bannerkampagne på fyens.dk og en annoncekampagne på Facebook. Desuden er der trykt postkort og plakater, der er sendt ud til biblioteksafdelingerne i byen. Puljen er også blevet markedsført til aktører inden for folkeoplysningsområdet, det sociale område og grønne aktører, via mail til relevante netværk, og desuden facebookdelt på Odense Kommunes Facebook-sider, i nyhedsbreve og via mails til andre aktører.

Der er til bydelspuljen 2022 indkommet 30 ansøgninger. Heraf er 15 indstillet til bevilling og 15 indstillet til afslag. Af Bilag 3 til sagen fremgår den geografiske fordeling af bevillinger og afslag.

Der er samlet set tale om et begrænset antal ansøgninger. I de senere år har der været omkring 50-60 ansøgninger til bydelspuljen. Men de to foregående år har antallet været halveret. I 2021 var der 27 ansøgninger, og til 2022-puljen som nævnt 30. Corona-epidemiens indvirkning på foreningslivet spiller formentlig en væsentlig rolle i dette. Men derudover er antallet af ansøgninger på maks. 25.000 kr. steget, samtidig med at antallet af ansøgninger på meget store beløb er faldet i 2022. Der kan muligvis ses en sammenhæng med, at Velfærdens Fundament i samme periode har udmøntet væsentlige summer til anlægsprojekter – med kommunen som bygherre - i byens lokalområder.

Bydelspuljens økonomi

Bydelspuljen er sammensat af nye midler fra budget 2022, restmidler, tilbageløb og frafaldne bevillinger.

I Budget 2022 besluttede forligspartierne at reducere bydelspuljen med 3 mio. kr. fra 2022 og frem. Der blev således i Budget 2022 afsat 6,2 mio. kr. netto til bydelspuljen. Herudover udgør restmidler, tilbageløb og frafaldne bevillinger 3,8 mio. kr. netto. Til uddeling er der således i alt 10 mio. kr. netto i 2022.

Der er samlet set ansøgt for 10 mio. kr. brutto, og der er indstillet ansøgninger til bevilling for 2,9 mio. kr. brutto/2,4 mio. kr. netto. Det foreslås desuden, at der i lighed med tidligere år afsættes midler til nedenstående projekter:

Bydelspuljens mundtlige ansøgninger

I overensstemmelse med kriterierne for bydelspuljen foreslås der afsat 1 mio. kr. brutto/0,8 mio. kr. netto. til mundtlige ansøgninger i 2022.

Borgerne Bestemmer

Med budgettet for 2018 blev det besluttet at afsætte 2,2 mio. kr. fra bydelspuljen til borgerstyret budgettering fra 2018 og frem. Midlerne foreslås derfor afsat til Borgerne Bestemmer i lighed med tidligere år.

Bredbåndspuljen

Det foreslås, at der afsættes 0,2 mio. kr. af bydelspuljen til Bredbåndspuljen. Der er siden 2017 årligt blevet afsat midler til dette formål. Det er Energistyrelsen, der administrerer bredbåndspuljen, men kommuner har mulighed for at give et tilskud på maksimalt 1000 kr. pr. husstand til etablering af bredbånd i projekter, som har opnået statsligt tilskud via bredbåndspuljen.

Restmidler i bydelspuljen

I forbindelse med Budget 2022 besluttede forligspartierne at reducere bydelspuljens budget med 3 mio. kr. fra 2022 og frem. Samtidig besluttede forligspartierne, at Økonomiudvalget skal drøfte og beslutte bydelspuljens fremtidige struktur og formål. Der vil inden sommerferien blive fremlagt en særskilt sag om dette for Økonomiudvalget.

Hvis Økonomiudvalget følger indstillingen i denne sag, vil der være 5,8 mio. kr. brutto/4,7 mio. kr. netto til rest i bydelspuljen. Det relativt store beløb i restmidler skyldes som nævnt tidligere i denne sag, at der er indkommet halvt så mange ansøgninger som vanligt de sidste to år. Forvaltningsgruppen har ligeledes vurderet, at der ikke er yderligere ansøgninger, der i tilstrækkelig grad lever op til bydelspuljens kriterier. Der er desuden sket et fald i søgningen til de mundtlige ansøgninger i 2020 og 2021. De samlede restmidler fra de mundtlige ansøgningsrunder i 2019-2021 udgør 1,4 mio. kr. brutto/1,1 mio. kr. netto af de samlede restmidler.

Det foreslås, at der ikke træffes beslutning om anvendelse af disse midler, før Økonomiudvalget har drøftet og besluttet bydelspuljens fremtidige struktur og formål, jævnfør ovenfor.

Økonomi

Momsrefusionsregler for bydelspuljen

Bevillinger udbetales under hensyntagen til Indenrigs- og Boligministeriets momsrefusionsregler. Størrelsen af beløbet afhænger af, om tilskudsmodtager har ret til fuldt momsfradrag. Er ansøger momsregistreret og har ret til fuldt momsfradrag, udbetales der kun et nettobeløb. Får en ansøger på et senere tidspunkt ret til fuldt momsfradrag, har ansøgeren pligt til at oplyse Odense Kommune om dette, og der korrigeres efterfølgende i det tildelte beløb.

Hvis Odense Kommune finansierer et projekt fuldt ud, og bevillingsmodtager har ret til delvist momsfradrag, eller der på et senere tidspunkt sker ændringer i retten til delvist momsfradrag, har bevillingsmodtager pligt til at oplyse Odense Kommune om deres momsfradragsprocent. Ved ændring i momsfradragsprocenten foretages efterfølgende korrektion af det tildelte beløb.

På grund af de særlige momsregler, der gælder for puljen, og som er beskrevet ovenfor, kan budgetbelastninger for de enkelte bevillinger være forskellig. Bruttobeløb i sagstekst og bilag er medtaget, da de viser, hvad bevillingsmodtager får til udbetaling.

Restmidler og økonomiske konsekvenser

Bydelspuljen 2022	Brutto	Netto
Bydelspuljens budget 2022	7.441.012	6.176.040
Restpulje 2021, skriftlige ansøgninger	3.262.715	2.708.053

Restpulje 2019-2021, mundtlige ansøgninger	1.358.671	1.127.697
I alt til disposition i 2022	12.062.398	10.011.790
Indstillede skriftlige ansøgninger 2022	2.872.730	2.446.434
Borgerne Bestemmer 2022	2.200.000	1.826.000
Bredbåndspuljen 2022	200.000	200.000
Mundtlige ansøgninger 2022	1.000.000	830.000
Disponeret i alt	6.272.730	5.302.434
Restmidler i bydelspuljen 2022	5.789.668	4.709.356

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

Bilag

Indstillinger til bydelspuljen 2022 ØU 310322 BILAG 1

Uddrag af bydelspuljens kriterier besluttet 231019 BILAG 2

Geografisk fordeling af ansøgninger til bydelspuljen 2022 BILAG 3

Punkt 11: Bydelspuljen mundtligt ansøgning Aasum gamle Smedje

00.06.04-A00-5-21

Resume

Denne sag handler om en ansøgning til den mundtlige del af Bydelspuljen fra foreningen Aasum gamle Smedje til projektet "Ekstraordinære udgifter".

Bydelspuljen er en pulje til udvikling af lokalområderne i byen. Bevillinger fra den mundtlige del af Bydelspuljen kan være op til 25.000 kr. Bevillingskompetencen til den mundtlige del af bydelspuljen er uddelegeret til Borgmesterforvaltningen, modsat de skriftlige ansøgninger, der bevilliges af Økonomiudvalget og kan være på over 25.000 kr.

Bydelspuljen har syv kriterier, hvor ansøgninger til puljen skal opfylde minimum to kriterier for at kunne opnå bevilling. De seks kriterier er ordinære og bruges til de administrative beslutninger om bevilling i den mundtlige del af puljen. Det syvende kriterie omhandler projekter, "- der løser eller er med til at løse ekstraordinære udfordringer for foreninger og selvejende institutioner". Kriterie syv kan ikke tages i brug administrativt, hvorfor økonomiudvalget hermed anmodes om beslutning i sagen.

Foreningen Aasum gamle Smedje ansøger om i alt 22.631 kr. til projektet "Ekstraordinære udgifter". Midlerne skal bruges til at dække allerede afholdte udgifter til en elregning og 1/3 af forsikringspræmie.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele.

Sagen forventes at have en positiv indvirkning på en lokal forankret forenings virke og formål.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at der fra Bydelspuljen bevilges 22.631 kr. til foreningen Aasum gamle Smedje til ansøgningen "Ekstraordinære udgifter".

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Tommy Hummelose deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Foreningen Aasum gamle Smedje er etableret i efteråret 2019 med det formål at bevare og istandsætte den fredede smedje.

Foreningen fik den 1. januar 2020 den fredede bygning Aasum gamle Smedje overdraget af Odense Kommune. Foreningen er i gang med en omfattende renovering af smedjen og vil på sigt etablere udstillings- og værkstedsfunktioner i bygningen. Fremadrettet planlægges midler til foreningens og bygningens fremtidige drift at komme fra indtægter fra værkstedsleje, udstillende kunstnere og kommission af solgt kunst.

Foreningen har i 2020 fået en bevilling på 471.750 kr. fra Bydelspuljens skriftlige del. Dertil kommer andre bevillinger på i alt 1,1 mio. kr. Foreningen har også skaffet egne midler ud over medlemskontingent blandt andet ved afholdelse af kunstauktioner. Arbejdet med renovering af smedjen er i fuld gang.

Bevillingen fra 2020 fra Bydelspuljen dækker etablering af blandt andet kloak, toilet, vand og varmepumpe. De øvrige fondsmidler er aktiveret i forbindelse med nødvendigt nyt tag og træværk samt til isolering. Alt arbejde på bygningen godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen på grund af bygningens fredede status.

Ansøgning til Bydelspuljens mundtlige del

Delforprojektet, støttet af Bydelspuljen i 2020, er afsluttet og regnskabet for bevillingen er blevet godkendt af Borgmesterforvaltningen. For at overholde budgettet blev projektet undervejs nedjusteret, men er alligevel endt med et mindre underskud 30.863 kr., som er blevet afholdt af foreningen selv. Dette afspejles af foreningens årsregnskab, som er vedhæftet sagen som bilag 1.

Foreningen begrundes underskuddet med, at Covid-19-epidemien og det generelle opsving har resulteret i stigende priser på materialer og håndværkere. Dertil var det nødvendigt at bruge varmekanon for at kunne hærde fundamentet, hvilket resulterede i en meget høj elregning. Endelig har foreningen tegnet en all-risk forsikring for begge byggeprojekter. Denne forsikring er en anbefaling fra Bydelspuljens administration, som gives til alle større byggeprojekter, der finansieres af puljen. Det er også et krav for at få bygningen brandforsikret.

Foreningen Aasum gamle Smedje har ansøgt Bydelspuljens mundtlige del om bevilling til dækning af en del af underskuddet for allerede betalte udgifter på i alt 22.631 kr. til henholdsvis den ekstraordinære høje elregning samt til 1/3 af forsikringspræmien.

Administrativ vurdering

Borgmesterforvaltningen vurderer, at foreningen Aasum gamle Smedje med dygtighed har formået at opnå solide bevillinger, og arbejdet med at istandsætte bygningen skrider planlagt fremad. Foreningen er stadig en lille, forholdsvis nystartet forening, der ikke er konsolideret og polstret nok til at modstå uforudsete udgifter. De midler, der er bevilliget fra fonde, herunder Bydelspuljen, er bundet til bestemte projekter. Fundamentet for foreningens fremtidige drift som udstillingssted kan først realiseres, når bygningen er færdigrenoveret, hvilket forventes at være i løbet af 2022. En bevilling fra Bydelspuljen på det ansøgte beløb vil understøtte foreningens muligheder for fremadrettet virke.

Bydelspuljen 2021 - Fra styringsarket:

Formål	At komme i mål med at få smedjen klargjort med værkstedspladser og udstillingsfaciliteter
--------	---

Projektbeskrivelse	Det afsluttede projekt med at etablere kloak, wc m.m. er gennemført med støtte fra Bydelspuljen. Der har været ekstraordinære udgifter til el og All Risk forsikring. Den unge forening er ikke polstret til at afholde dem af indestående og søger derfor om dækning hos Bydelspuljen som engangsbeløb.
Samarbejdspartnere	Der er ikke krav til samarbejdspartnere til ansøgninger under 25.000 kr.
Målgruppe	Ændringen af smedjen vil skabe et åbent miljø for lokale og udefrakommende kunstnere og kunsthåndværkere og være åbent for aktiviteter for både børn, unge, voksne og ældre, ligesom en del af drift og istandsættelse sker med hjælp fra frivillige. Foreningen har godt 60 medlemmer og endnu flere følger processen.
Ansøgt	22.631 kr.
Indstillet	22.631 kr.
Vurdering i forhold til kriterier	Det vurderes, at projektet gavner og er tilgængeligt og åbent for en bred kreds af lokalområdets borgere. Projektet udvikler eller understøtter identiteten eller eksisterende tiltag i lokalområdet. Projektet er med til at løse ekstraordinære udfordringer for foreninger og selvejende institutioner.
Forudsætninger	Ingen

Økonomi

Der afsættes årligt 1.000.000 kr. brutto/830.000 kr. netto af bydelspuljens samlede bevilling til de mundtlige ansøgninger. Midlerne tages af denne del af bydelspuljen og påvirker derfor ikke kommunens kassebeholdning.

Bilag

AGS 2021 årsregnskab.pdf

Punkt 12: Omplacering af økonomiudvalgsmøde juni 2022

00.22.04-G01-11-21

Resume

Økonomiudvalgets mødeplan for 2022 blev godkendt på mødet den 26. maj 2021.

Da der er møde i Borgmesterforum Fyn den 9. juni 2022, hvor både borgmesteren og stadsdirektøren deltager, foreslås mødeplanen ændret, således at Økonomiudvalgsmødet torsdag den 9. juni 2022 flyttes til onsdag den 8. juni 2022.

En tilrettet kalender for 2022 for både 1. og 2. halvår er vedlagt sagen.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender ændringerne af mødeplanen.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Tommy Hummelose deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

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

Bilag

Kalender 1. halvår 2022

Kalender 2. halvår 2022

Punkt 13: Ansættelse af adm. direktører til Klima- og Miljøforvaltningen og Sundhedsforvaltningen

81.03.00-G01-4961-22

Resume

De to stillinger som adm. direktør for henholdsvis Klima- og Miljøforvaltningen og Sundhedsforvaltningen er ledige til besættelse.

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

Der stiles efter tiltrædelse af de to adm. direktører den 1. august 2022.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. Den opstillede proces for ansættelsesforløbene.
2. Samtaleudvalget til stillingen som adm. direktør for Klima- og Miljøforvaltningen består af rådmanden i Klima- og Miljøforvaltningen, borgmesteren, stadsdirektøren, repræsentant fra direktørgruppen, 1 chefrepræsentant fra Klima- og Miljøforvaltningen, 2-3 medarbejderrepræsentanter fra Klima- og Miljøforvaltningen.
3. Samtaleudvalget til stillingen som adm. direktør for Sundhedsforvaltningen består af rådmanden i Sundhedsforvaltningen, borgmesteren, stadsdirektøren, 1 repræsentant fra direktørgruppen, 1 chefrepræsentant fra Sundhedsforvaltningen, 2-3 medarbejderrepræsentanter fra Sundhedsforvaltningen.
4. Samtaleudvalgene suppleres med det samlede økonomiudvalg i 2. samtalerunde.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Tommy Hummelrose deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Stillingerne som adm. direktør for Klima- og Miljøforvaltningen og adm. direktør for Sundhedsforvaltningen er ledige til besættelse.

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

Der stiles efter tiltrædelse af de to adm. direktører den 1. august 2022.

I henhold til kompetencefordelingsplanen har byrådet kompetencen til at ansætte adm. direktører, mens løn- og øvrige ansættelsesvilkår besluttet af Økonomiudvalget.

Proces

Job- og personprofil udarbejdes af Mercuri Urval på baggrund af en række interviews med interne og eksterne interessenter omkring stillingen.

Ved ansøgningsfristens udløb sender Mercuri Urval en vurdering af ansøgerfeltet til samtaleudvalget. Samtaleudvalget mødes og udvælger kandidater, som indkaldes af Mercuri Urval til første samtalerunde.

På baggrund af kandidatens ansøgning og samtaleudvalgets første samtale med kandidaterne udvælges kandidater til anden samtalerunde.

Mellem de to samtalerunder tilbydes de udvalgte kandidater hver en individuel samtale med rådmændene i henholdsvis Klima- og Miljøforvaltningen og Sundhedsforvaltningen og med stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen. Desuden gennemfører Mercuri Urval dialogtest af kandidaterne og indhenter referencer.

Efter anden samtalerunde peger samtaleudvalgene på en kandidat til stillingerne og beder Borgmesterforvaltningen varetage det kontraktlige for at ansætte den udvalgte kandidat.

Samtaleudvalg

Den faglige anbefaling fra Borgmesterforvaltningen er, at det er hensigtsmæssigt, at det er et samlet samtaleudvalg, der gennemfører hele ansættelsesprocessen, så det er de samme personer, der udvælger kandidaterne til første samtale, gennemfører første samtalerunde, udvælger kandidater til anden samtalerunde og indstiller en kandidat til byrådet til ansættelse.

Dette anbefales for at sikre en kontinuerlig proces, hvor samtaleudvalgets medlemmer til hver en tid i processen har afstemt argumenter og begrundelser for beslutninger, og er involveret i de beslutninger, der foretages.

Det anbefales, at såvel borgmesteren, rådmanden i henholdsvis Klima- og Miljøforvaltningen eller Sundhedsforvaltningen og stadsdirektøren deltager i samtaleudvalgene. Det anbefales derudover, at samtaleudvalgene suppleres med det samlede økonomiudvalg i 2. samtalerunde.

Økonomiudvalget bedes på denne baggrund beslutte sin repræsentation i samtaleudvalget for ansættelse af de to adm. direktører i henholdsvis Klima- og Miljøforvaltningen og Sundhedsforvaltningen.

Det anbefales, at samtaleudvalget til stillingen som adm. direktør for Klima- og Miljøforvaltningen består af:

Rådmanden i Klima- og Miljøforvaltningen

Borgmesteren

Stadsdirektøren

Repræsentant fra direktørgruppen

Chefrepræsentant fra Klima- og Miljøforvaltningen

2-3 medarbejderrepræsentanter fra Klima- og Miljøforvaltningen

Samtaleudvalget suppleres med det samlede økonomiudvalg i 2. samtalerunde.

Det anbefales, at samtaleudvalget til stillingen som adm. direktør for Sundhedsforvaltningen består af:

Rådmanden i Sundhedsforvaltningen

Borgmesteren

Stadsdirektøren

Repræsentant fra direktørgruppen

Chefrepræsentant fra Sundhedsforvaltningen

2-3 medarbejderrepræsentanter fra Sundhedsforvaltningen

Samtaleudvalget suppleres med det samlede økonomiudvalg i 2. samtalerunde.

Økonomi

Stillingerne aflønnes med samme grundløn som de øvrige direktørstillinger ved Odense Kommune og i henhold til Økonomiudvalgets beslutning om kontraktansættelse af chefer.

Udgifter forbundet med rekrutteringen afholdes efter sædvanlig praksis af henholdsvis Klima- og Miljøforvaltningens og Sundhedsforvaltningens eksisterende budgetrammer.

Punkt 14: Lukket: Mulig ny event

20.15.00-G01-1-22

Punkt 15: Odense Letbane – drøftelse af styringsmodel

00.30.04-S00-33-21

Resume

Formålet med denne sag er at give Økonomiudvalget mulighed for at drøfte hovedelementerne i en kommende driftsaftale mellem Odense Kommune og Odense Letbane P/S (Odense Letbane), inden sagen formelt set skal behandles i Økonomiudvalget på mødet den 21. april 2022.

Med denne sag skal Økonomiudvalget drøfte forslag til, hvordan Odense Kommune vil styre driftsbudgettet til Odense Letbane i de første driftsår.

I sagen præsenteres kort aftalekomplekset imellem Odense Kommune og Odense Letbane, herunder driftsbidrag, og dels et hovedforslag hvor driftsbudgettet i opstartsperioden på de første 2 år placeres under Økonomiudvalget og dermed holdes udenfor den almindelige budgetrammestyring af den kollektive trafik.

Odense Letbane har desuden foretræde på indeværende møde i Økonomiudvalget, hvor de vil orientere om status på anlægget samt opdatering af driftsøkonomien.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter hovedforslag til en styrings- og budgetmodel internt i Odense Kommune for Odense Letbane.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Fra byrådets principbeslutning i 2008 og frem til nu er der truffet en lang række politiske beslutninger frem mod ibrugtagningen af letbanen.

Der er i marts 2020 indgået en samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Odense Letbane. Samarbejdsaftalen angiver de overordnede retningslinjer for samarbejdet mellem de to parter og skal udmøntes i forskellige specifikke tekniske aftaler. Samarbejdsaftalen imellem Odense Kommune og Odense Letbane består således af et samlet aftalekompleks bestående af en række delaftaler. Flere af aftalerne er indgået, mens et antal yderligere aftaler forventes færdiggjort i løbet af 2022.

Frem mod sommeren 2022 forventes Odense Letbane at gå i drift. Odense Letbane går således fra anlægsfasen og over i selve driftsfasen. Det betyder, at de nævnte aftaler mellem Odense Kommune og Odense Letbane træder i kraft. I tilknytning hertil skal der beslutes en styrings- og budgetmodel internt i Odense Kommune for det løbende driftsbidrag (nettobidrag) til Odense Letbane.

I første halvdel af 2022 vil Borgmesterforvaltningen lægge op til behandling af flere sager i Økonomiudvalget og byrådet vedrørende Odense Letbane, hvilket er skitseret i skemaet nedenfor.

Politisk behandling 1. halvår 2022	Økonomiudvalget	Byrådet
Beslutning: Frigivelse af centrale reserver.	3. marts 2022	9. marts 2022
Orientering: Foretræde Odense Letbane – status på anlægsprojektet og forventet driftsstart.	31. marts 2022	
Drøftelse: Styringsmodel internt i Odense Kommune for bevillinger til driften af Odense Letbane.	31. marts 2022	
Beslutning: Styringsmodel internt i Odense Kommune for bevillinger til driften af Odense Letbane, herunder opdateret budget for letbanens driftsudgifter.	21. april 2022	27. april 2022

Byrådet besluttede den 23. august 2017, at Odense Letbane P/S skulle være driftsselskab for Odense Letbane. Dertil også at der efter 2 års drift foretages en vurdering af, om driftsansvaret skal placeres hos en anden juridisk enhed.

Odense Letbane er ejet af Odense Kommune, men fungerer som et selvstændigt selskab med en professionel bestyrelse. Odense Letbane skal varetage Odense Kommunes interesse i selskabets investeringer i anlægget. Derudover skal Odense Letbane bl.a. sikre stabil og rettidig drift og vedligehold, og Odense Letbane bliver Odense Kommunes indgang til alle forhold, som omhandler letbanedriften, herunder sikre koordinering med leverandører mv. Som driftsselskab har Odense Letbane det fulde ansvar for driften af letbanen, herunder eksempelvis udarbejdelse af driftsbudgetter, udbud af drifts- og vedligeholdelseskontrakter samt contract management af disse.

Helt centralt fastlægger Odense Kommune de overordnede rammer, herunder serviceniveauet for den kollektive trafik. I forhold til Odense Letbane fastlægger Odense Kommune en 1) Trafikeringsplan, 2) Supplerende letbanetrafik og 3) Ekstra kørsler, og ud fra dette fastlægger Odense Letbane en køreplan. Konkret har byrådet i april 2017 besluttet 7½ minutters drift, og en eventuel ændring af frekvensen kræver en ny beslutning i byrådet.

Odense Letbane er finansieret af passagerindtægter og et nettobidrag fra Odense Kommune, hvilket dækker letbanens omkostninger relateret til køreplanen, vedligehold og øvrige driftsomkostninger og ydelser på lån. Det ligger i de oprindelige forudsætninger for driften af letbanen, at Odense Kommunes nettobidrag skal være faldende over tid.

Odense Letbane har pligt til at føre en investeringsplan, og alle større nyanskaffelser og reinvesteringer i anlægget vil skulle godkendes af Odense Byråd. Byrådet vil derfor årligt få en status på anlægget, og eventuelle ønsker vil indgå i kommunens almindelige budgetproces. I nettobidraget indgår således ikke udgifter til de større nyanskaffelser og reinvesteringer i anlægget.

Hovedforslag til styringsmodel internt i Odense Kommune

Der foreslås et særligt styringssetup i opstartsfasen svarende til de to første driftsår, hvorefter styringsmodellen evalueres samtidigt med beslutning om driftsansvaret eventuelt skal placeres hos en anden juridisk enhed.

Konkret foreslås

- Driftsbudgettet internt i Odense Kommune placeres i opstartsperioden under Økonomiudvalget, som dermed har ansvaret for at udbetale driftstilskud til Odense Letbane og den løbende dialog omkring budgetforudsætninger og budgetopfølgning med Odense Letbane.
- Driftsbudgettet udmøntes for et år ad gangen til Odense Letbane.
- Odense Kommune fastlægger de overordnede rammer, herunder serviceniveauet for den kollektive trafik. Herunder bestilling af en 1) Trafikeringsplan, 2) Supplerende letbanetrafik og 3) Ekstra kørsler, hvilket sker i tæt samarbejde mellem By- og Kulturforvaltningen, som ansvarlig for den kollektive trafik og Borgmesterforvaltningen som budgetansvarlig.
- Udgangspunktet er, at Odense Letbane sikrer budgetoverholdelse. Skulle der opstå budgetudfordringer, vil det som udgangspunkt skulle løses via periodiseringer over de kommende driftsår.
- Efter 2 år evalueres den interne styringsmodel med det udgangspunkt, at budgetansvaret skal overgå til By- og Kulturforvaltningen og med den hensigt, at budgettet til letbanen på sigt skal være rammestyret ligesom budgettet til den øvrige kollektive trafik og den kommunale drift.

Alternativer

- Som alternativ intern styring kan budgetansvaret fra start placeres under By- og Kulturudvalget, som dermed har budgetansvaret for den samlede kollektive trafik i Odense Kommune.
- Man kan også vælge at gøre budgettet rammestyret fra start, således budgetudfordringer enten skal løses med prioriteringer i letbanes drift eller alternativt ved prioritering i den øvrige kollektive trafik eller andre budgetområder under By- og Kulturudvalgets samlede budget. Dog vil størstedelen af udgifterne til Letbanen være faste, hvorfor eventuelle budgetudfordringer delvis vil skulle løses på den øvrige kollektive trafik.
- Man kan også vælge, at By- og Kulturudvalget får større handlefrihed til at skrue ned og op i trafikeringsplanen hen over døgnet, og dermed også afvige fra 7½ minutters drift.

Den videre proces

I april måned vil Borgmesterforvaltningen, på baggrund af drøftelsen af denne sag, lægge en beslutningssag op til henholdsvis Økonomiudvalget og byrådet, hvor selve styrings- og budgetmodellen og driftsbudgettet for opstartsårene fastlægges.

Økonomi

Denne sag er en drøftelsessag, hvorfor den ikke påvirker kommunens kassebeholdning eller serviceramme.

Der er i Odense Kommunes budget afsat følgende samlede budget, der skal dække driften af letbanen, afledt kommunal drift og udgifter til ekstra busdrift i første halvår af 2022 som følge af letbanens forsinkelse.

Budget til drift af letbanen – mio. kr.				
2022	2023	2024	2025	2026 og frem
88,6	83,2	83,2	90,3	90,3

Punkt 16: Hovedgreb i udviklingen af Fremtidens Vollsmose

00.15.00-A00-20-19

Resume

Denne sag handler om en indledende drøftelse af hovedgrebene i udviklingen af fremtidens Vollsmose. Vollsmose er i markant forandring som følge af de tre hovedgreb; fysiske forandringer, til- og fraflytning og udlejningskriterier samt flere i job og uddannelse. Kommunen har iværksat en fremskudt beskæftigelsesindsats i Vollsmose, der skal nedbringe ledigheden.

Herudover er verdens bedste robotskole og nye børnehuse under etablering. For at understøtte en fortsat positiv udvikling i Vollsmose og sikre, at de politiske målsætninger indfries, har forvaltningerne med udgangspunkt i Den sidste Vollsmoseplan opstillet forslag til yderligere hovedgreb i omdannelsen af Vollsmose for budget 2023.

Hovedgrebene understøtter visionen om at skabe et blandet by- og boligområde, der er attraktivt og velfungerende for borgere og investorer og som kan tiltrække og fastholde beboere. De tre oprindelige hovedgreb fastholdes (1-3), og der foreslås yderligere to til drøftelse (4-5).

Hovedgrebene i 2023 foreslås at være:

1. De fysiske forandringer i området
2. Til- og fraflytning og udlejningskriterier
3. Flere i job og uddannelse
4. Flere arbejdspladser og destinationer i Vollsmose
5. Styrke civilsamfundet

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Børne- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen, Klima- og Miljøforvaltningen og Sundhedsforvaltningen, at Økonomiudvalget, drøfter mulige hovedgreb for udviklingen af Fremtidens Vollsmose i relation til budget 2023.

Beslutning

Udsat på grund af tidsnød.

Sagsfremstilling

Proces

Denne sag lægger op til en indledende drøftelse af hovedgrebene i udviklingen af Fremtidens Vollsmose i relation til budget 2023. Efter drøftelsen skal der ske en bearbejdning i forvaltningerne og drøftelse i de enkelte fagudvalg inden forslagene til hovedgrebene i udviklingen af Fremtidens Vollsmose igen behandles i Økonomiudvalget i maj.

Baggrund

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.

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 socialt løft 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. Vollsmose er i markant forandring som følge af de tre hovedgreb; fysiske forandringer, til- og fraflytning og udlejningskriterier samt flere i job og uddannelse. Kommunen har iværksat en fremskudt beskæftigelsesindsats i Vollsmose, der skal nedbringe ledigheden. Herudover er verdens bedste robotskole og nye børnehuse under etablering. I bilag 1 findes en oversigt over status på indikatorer i 2021, der viser fremgang på de fleste parametre. Parallelsamfundskriterierne viser, at andelen uden tilknytning til arbejdsmarkedet falder, gennemsnitsindkomsten stiger langsomt, mens andelen af dømte og andelen kun med grundskole falder. Som planlagt er der endnu ikke ændret i boligsammensætningen, men de fysiske forandringer er allerede tydelige med anlæg af bygaden, igangværende renoveringer og nedrivninger.

Forslag til drøftelse af to nye hovedgreb

For at understøtte en fortsat positiv udvikling i Vollsmose og sikre, at de politiske målsætninger indfries, har forvaltningerne med afsæt i Den sidste Vollsmoseplan opstillet forslag til yderligere hovedgreb i omdannelsen af Vollsmose for budget 2023. Målsætningerne for børn og unge om at være fagligt på niveau i 2025 med resten af Odense kan dog ikke forventes indfriet i 2025. Med yderligere tiltag kan målsætningerne indfries med forsinkelse.

Hovedgrebene understøtter visionen om at skabe et blandet by- og boligområde, der er attraktivt og velfungerende for borgere og investorer, og som kan tiltrække og fastholde beboere. De tre oprindelige hovedgreb fastholdes (1-3), og der foreslås yderligere to til drøftelse (4-5).

Hovedgrebene i 2023 foreslås at være:

1. De fysiske forandringer i området
2. Til- og fraflytning og udlejningskriterier
3. Flere i job og uddannelse
4. Flere arbejdspladser og destinationer i Vollsmose
5. Styrke civilsamfundet

En nærmere beskrivelse af de foreslåede hovedgreb udfoldes længere nede.

Faser og målgrupper

Hovedgrebene indtænkes i forhold til faserne i realiseringsplanen.



Hovedgrebene skal bidrage til væsentlige fysiske forandringer i Vollsmose samt understøtte følgende centrale målgrupper:

Nuværende beboere

Beboerne i Vollsmose skal have de samme muligheder som i resten af Odense, og den negative sociale arv skal brydes. Vi løfter de nuværende beboere for at sikre, at de får lige muligheder. Det mindsker samtidig gabet til nye tilflyttere. Det gør vi ved målrettede indsatser indenfor beskæftigelse, tryghed, børn og unge, kultur og fritid, sundhed samt civilsamfundet. Den fysiske omdannelse bidrager med bedre rammer, grundlaget for stærke institutioner og giver øget tryghed for nuværende og kommende beboere, ligesom omdannelsen sikrer, at Vollsmose åbnes og integreres bedre med den omkringliggende by.

Fraflyttere

I takt med den fysiske transformation af Vollsmose sker en markant fraflytning. Her er der fokus på, at fraflytterne falder godt til i deres nye boligområde og lokalsamfund med hensyn til blandt andet arbejdsliv, skolegang og kultur- og fritidsliv. Igangværende beskæftigelsesindsatser følger borgeren til det nye boligområde. Kommunens normalsystem håndterer som udgangspunkt, hvis der opstår særlige udfordringer. Særligt sårbare borgere eller familier kan få hjælp af en boligsocial brobygger. Samtidig har vi med boligorganisationerne i udlejningsaftalen fokus på, at der ikke opstår nye udsatte boligområder andre steder i Odense.

Tilflyttere

Den fysiske transformation med nye ejer- og boligformer, mere service og erhverv, kommunale arbejdspladser samt stærkere institutioner skal tiltrække nye beboere. Der er fokus på at styrke Vollsmoses omdømme og skabe nye destinationer, så nye beboere får øjnene op for bydelen. Der er fokus på at understøtte civilsamfundet og skabe rammer for nye fællesskaber, så der kommer et socialt mix mellem nuværende og kommende beboere. Tilflytning reguleres af udlejningskriterier for både almene og nye private lejeboliger.

Beskrivelse af de 3 nuværende hovedgreb

1. De fysiske forandringer i området

De fysiske forandringer er drivende for udviklingen af Vollsmose. De fysiske forandringer består blandt andet af ændret infrastruktur, nedrivning af 1.000 almene boliger og renovering af de øvrige boliger samt opbygning af Vollsmose i form af nye private boliger og institutioner. Forandringerne foretages i samarbejde mellem Odense Kommune, boligorganisationerne Civica og FAB samt private investorer. En del af samarbejdet er planlagt til at foregå i det fælles arealudviklingsselskab, som etableres i 2022, hvor Odense Kommune har afsat midler til at gøre arealer klar til det planlagte indskud i selskabet.

Allerede nu er de fysiske forandringer begyndt at tage form. Den nye bygade blev indviet i 2020, og hele infrastrukturplanen, som også indeholder to nye sivegader, nye stier og byrum, vil være gennemført i 2022. Renoveringen af Fyrreparken blev igangsat i 2020. Omdannelsen af Bøgeparken er begyndt i november 2021, hvor 287 boliger nedrives, og de resterende 189 boliger renoveres. Renovering og omdannelse af de øvrige fire parker i Vollsmose følger efter.

Hovedgrebet berører primært nuværende beboere og tilflyttere og er den primære løftestang i forhold til at skabe de fysiske rammer for den nye bydel. Der vil ske fysiske forandringer i de næste mange år, hvor der også vil blive bygget et bydelshus / erhvervshus, institutioner og andet, der er med til at skabe den nye bydel i Vollsmose.

2. Til- og fraflytning og udlejningskriterier

Området Vollsmose og Vollsmoses beboergruppe forandres markant via til- og fraflytning i omdannelsesperioden, hvor der både vil være et markant fald i antallet af nuværende beboere i Vollsmose og en relativ stor udskiftning i beboergruppen.

De fysiske forandringer betyder, at der i omdannelsesperioden vil være færre beboere i Vollsmose, hvilket allerede kan iagttages. Over 3 år fra 2019 til 2021 er beboerantallet i Vollsmose netto faldet med 1.200, og denne udvikling forventes at fortsætte nogle år endnu. Det sker som følge af, at der er færre boliger i en midlertidig periode samt at beboere, der overvejer at fraflytte Vollsmose, fremskynder disse planer som følge af gener af de kommende 10 års omdannelse.

Udover et fald i antal beboere forandres Vollsmose også af en stor udskiftning i beboergruppen. Alene i 2021 fraflyttede 20 % (brutto) af beboerne i Vollsmose. I begyndelsen af 2021 boede der knap 7.000 beboere i omdannelsesområdet. I løbet af 2021 fraflyttede 1.373 beboere og 804 flyttede til Vollsmose.

Tilflytterne er underlagt lovbestemte kriterier og fleksible udlejningskriterier, hvilket betyder, at boligorganisationerne skal afvise eller give fortrin til ansøgere efter visse kriterier. Boligorganisationerne skal afvise ansøgere, der ikke i forvejen er bosat i afdelingen, hvis boligsøgende eller ægtefæller modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp (lovbestemt i almenboligloven § 51 c). Endvidere er der aftalt fleksible udlejningskriterier i udlejningsaftalen, som betyder, at boligorganisationerne skal give fortrin til ansøgere og disses husstandsmedlemmer mellem 18 og 65 år, der er selvforsørgende eller under uddannelse, ansøgere og husstandsmedlemmer mellem 30 og 60 år med uddannelse over grundskoleniveau og ansøgere og husstandsmedlemmer over 15 år, som ikke er dømt for nærmere definerede lovovertrædelser.

De lovbestemte og de fleksible udlejningskriterier betyder, at Vollsmose over tid vil bevæge sig i retning af at opfylde kriterierne for udsatte boligområder. Loven og aftalen med boligorganisationerne om de fleksible udlejningskriterier samt administrationen af disse er således et hovedgreb i omdannelsen af Vollsmose, der påvirker primært tilflyttere. Der forventes også fastsat fleksible udlejningskriterier for nyt privat udlejningsbyggeri.

3. Flere i job og uddannelse

Ledigheden er markant højere i Vollsmose end i det øvrige Odense. Det har store konsekvenser, både menneskeligt og økonomisk. Risikoen for at den næste generation heller ikke får fodfæste på arbejdsmarkedet, er markant.

Målet er, at ledigheden i Vollsmose i 2028 skal matche det øvrige Odense. Denne ambition sætter rammen for den systematiske uddannelses- og beskæftigelsesindsats for beboere i Vollsmose, der står uden for arbejdsmarkedet. Ifølge kommunens egen opgørelse for 2021, var andelen af 18-64-årige på offentlig forsørgelse i Vollsmose 42,2 %. Til sammenligning var andelen for det øvrige Odense på 15,6 %. Samlet var der dermed 2,7 gange flere på offentlig forsørgelse i Vollsmose end i resten af Odense

Hovedgrebet er således et opgør med en del af beboernes svage tilknytning til arbejdsmarkedet, og der er iværksat særlige beskæftigelsesindsatser i Vollsmose med henblik på at flere skal i job og uddannelse. Byrådet godkendte i 2019 et investeringsprojekt for henholdsvis jobparate og aktivitetsparate ledige. Det betyder, at alle ledige i Vollsmose modtager

en beskæftigelsesindsats, der ligger over lovgivningens minimum. I budget 2022 er der afsat yderligere midler til projekt ”Alle skal med i Vollsmose”, der bygger ovenpå på det tidligere investeringsprojekt for aktivitetsparate.

Indsatserne henvender sig til alle beboere i Vollsmose og følger med ved fraflytning fra bydelen. Det vurderes, at disse projekter medvirker betydeligt til at nedbringe ledigheden i Vollsmose.

Forslag til drøftelse af 2 nye hovedgreb

4. Flere arbejdspladser og destinationer i Vollsmose

500 kommunale kontorarbejdspladser i Birkeparken og Egeparken er lejemaal hos henholdsvis FAB og Civica, og de forsvinder som konsekvens af, at bygningerne nedrives.

Der er behov for et bydelshus / erhvervshus, der som minimum kan rumme 500 kommunale kontorarbejdspladser. Denne efterspørgsel kan med fordel suppleres med privat erhverv og udadvendte funktioner, som kan udgøre en destination og samtidig understøtte et hverdagsliv i bydelen. Ved at tænke anvendelsen af huset bredt kan det endvidere indeholde private virksomheder og andre funktioner, og kan fungere som en prototype på et multifunktionshus. Den brede anvendelse af huset vil spille ind i strategien for beboere og tilflyttere.

Bydelshus / erhvervshus kan suppleres med yderligere en destination placeret centralt i omdannelsesområdet. Dette med henblik på at skabe flere arbejdspladser i Vollsmose, tiltrække beboere og besøgende fra hele Odense samt at styrke hverdagslivet og fællesskaber i Vollsmose. Der kan også indtænkes aktiviteter eller udfoldelsesmuligheder i det store parkområde, der er i Vollsmose, som kan anvendes til at bygge bro mellem Vollsmose og den øvrige by og måske udgøre en destination i sig selv.

Forslaget om dels et bydelshus / erhvervshus samt en destination henvender sig til strategien for alle tre centrale målgrupper. Beboere vil få glæde af mere byliv i bydelen og samtidig vil ressourcestærke fraflyttere kunne fastholdes via aktiviteter og kulturliv. Det er også et væsentligt aktiv for tilflyttere, at der er mere hverdagsliv og aktivitet i bydelen.

Bydelshuset / erhvervshuset er nævnt i Den lovbestemte Udviklingsplan for Fremtidens Vollsmose og i budgetforliget i 2022. Der er i budgetprocessen for 2023 behov for en beslutning om midler til ekstra lejeudgifter til de 500 kommunale kontorarbejdspladser.

I forhold til at arbejde videre med forslaget om en destination i Vollsmose vil der skulle igangsættes en analyse af mulighederne.

5. Styrke civilsamfundet

De overordnede strategiske beslutninger om forandringen af bydelen er truffet, Arealudviklingsselskabet etableres i 2022 og de fysiske forandringer er begyndt at tage form. Arealudviklingsselskabet vil på sigt arbejde med det sociale liv i bydelen, når der kommer ny bebyggelse og nye beboere, men der er allerede nu behov for, at der bliver skabt aktiviteter for og med civilsamfundet i bydelen. Det kan forebygge, at de ressourcestærke beboere flytter fra Vollsmose og understøtte, at der kan skabes nye fællesskaber og et aktivt byliv, mens omdannelsen står på.

Selv om der ses et fald i beboerantallet, som forventes at tiltage over de kommende år, er der stadig en stor andel beboere, der bor og skal leve deres liv i Vollsmose mens hele omdannelsen står på i løbet af de næste 10 år.

Der er på nuværende tidspunkt ingen samlet, koordineret indsats, og derfor foreslås det, at der udarbejdes en strategi for systematisk samspil med civilsamfundet og understøttelse af civilsamfundsaktiviteter. Strategien kan indeholde både midlertidige og langsigtede aktiviteter, og den ønskede effekt er at styrke Vollsmoses omdømme, at tiltrække tilflyttere samt at fastholde ressourcestærke beboere igennem omdannelsesprocessen.

Der er behov for en indsats for og med civilsamfundet for at sikre, at Vollsmose bliver en attraktiv og velfungerende bydel. Meningsfuld samskabelse mellem aktører i og udenfor området styrker brobygningen mellem Vollsmose og den øvrige by. Det er medvirkende til at skabe en ny fortælling om Vollsmose. Foreninger, iværksættere og kulturaktører fra hele Odense kan inviteres til at stå for aktiviteter, der understøtter udviklingen af Vollsmose, og de lokale ressourcer i Vollsmose bør også bringes i spil i forbindelse med aktiviteterne.

Det eksisterende foreningsliv i Vollsmose er båret af enkelte ildsjæle. Der bør bygges videre på det eksisterende foreningsliv, holde det ved lige og udvikle det under transformationen i samspil med aktører uden for området, da foreningslivet er sårbart med ildsjæle, der risikerer at flytte og lokaler, der forsvinder. Det er væsentligt at sikre et aktivt civilsamfund, da aktiviteter i civilsamfundet, iværksætterprojekter og events kan bidrage til at udvikle Vollsmoses byliv og sociale dimension samtidig med, at Fremtidens Vollsmose tager fysisk form over de kommende år.

Forslaget henvender sig til både nuværende beboere i Vollsmose og tilflyttere, men også fraflyttere kan være vigtige for at fastholde et eksisterende engagement i bydelen. En styrkelse af civilsamfundet taler ind i strategierne for alle tre centrale målgrupper i Vollsmose.

Der afsøges muligheder for eksternt samarbejde og medfinansiering. Som indsats foreslås at afsætte en pulje til at iværksætte initiativer og understøtte civilsamfundsaktiviteter.

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1 Status indikatorer programniveau 20220331

Punkt 17: Budget 2023 – Ændrede forudsætninger for den offentlige økonomi og økonomiforhandlingerne

00.30.04-Ø00-9-22

Resume

Ruslands invasion af Ukraine kan ramme dansk økonomi hårdt. Nationalbanken har nedjusteret prognosen for vækst i BNP i 2022 og 2023, og Finansministeriet har også udarbejdet scenarier for dansk økonomi, som alle i mere eller mindre grad reducerer væksten i BNP og øger inflationen. De ændrede forudsætninger skyldes ikke mindst en forventning om højere priser på energi, råvarer og fødevarer. Hertil kommer en forventning om, at ledigheden stiger og beskæftigelsen stagnerer. Alle elementer, som vil påvirke Odense Kommune.

Formålet med denne sag er, at Økonomiudvalget skal have en tidlig drøftelse af de ændrede forudsætninger og tendenser, der er kommet i kølvandet på den ustabile situation i verden, som følge af krigen i Ukraine.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter, hvordan Odense Kommune skal forholde sig til de ændrede forudsætninger med et begrænset råderum til nye velfærdsinvesteringer på landsplan.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Nationale kompromis

Der er den 6. marts 2022 indgået et nationalt kompromis om sikkerhedspolitik i Danmark. Kompromiset betyder blandt andet, at udgifterne til forsvaret øges, så det frem mod 2033 vil udgøre 2 % af BNP.

Det nationale kompromis om sikkerhedspolitik vil frem mod 2030 ikke reducere det finanspolitiske råderum, da regeringen og aftaleparterne tilsvarende har besluttet at ville øge, hvor stort det strukturelle underskud må være. Fra 2030 er det KL's vurdering, at de øgede forsvarsudgifter vil reducere råderummet. Det betyder, at der alt andet lige vil være færre midler til rådighed til velfærdsforbedringer.

Begrænset råderum på landsplan

Regeringen og Folketinget har tidligere og fortsat tilkendegivet via velfærdsloven, at kommunerne i udgangspunktet skal kompenseres for det demografiske pres. Det betyder, at en stor del af Danmarks økonomiske råderum anvendes på dette.

Det samlede finanspolitiske råderum i Danmark er som følge af den demografiske udvikling og det nationale kompromis om sikkerhedspolitik således meget begrænset. Der forventes således kun at være et råderum tilbage på 2,5 mia. kr. frem til 2030 på landsplan, som skal fordeles mellem kommuner, regioner og staten.

Det har betydning for, hvilken finanspolitiske rammer de kommende års økonomiforhandlinger kan forventes at operere indenfor. Det betyder, at hvis der er et ønske om flere midler til velfærdsforbedringer, udgiftskrævende initiativer på landsplan, vil det forudsætte råderumsskabende reformer, som eksempelvis at øge arbejdsudbuddet, skattestigninger, modgående besparelser eller omprioriteringer.

Råderumsskabende initiativer i Odense

De nye og ændrede forudsætninger og tendenser på landsplan vil også påvirke kommunerne herunder Odense Kommune. I de kommende økonomiaftaler forventes demografiudviklingen fortsat at blive dækket, men der vil være begrænset ekstra midler til andre tiltag som sundhed, ældre og klima. Ekstra midler hertil vil skulle findes via nationalt igangsatte råderumsskabende reformer eller kommunerne vil selv skulle bidrage med omprioriteringer.

Det er ind i denne kontekst, at der ønskes en tidlig drøftelse i Økonomiudvalget af de nationale tendenser og de effekter, det kan have for råderummet i Odense.

Borgmesterforvaltningen vurderer, at det vil være nødvendigt at tænke nyt og bredt ud i de kommunale opgaver, hvis der i de kommende år ønskes råderum til at igangsætte større initiativer i Odense. Der kan eksempelvis arbejdes med:

- Afbureaukratisering og frisættelse af kommunerne på udvalgte velfærdsområder.
- Øget digitalisering.
- Strukturelle tilpasninger og prioriteringer på alle områder.

Økonomiudvalget vil på mødet blive præsenteret for, hvordan det nationale kompromis på forsvarsområdet har ændret forudsætningerne for den offentlige økonomi.

Økonomi

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

Punkt 18: Fordrevne ukrainere i Odense

85.02.02-A26-2-22

Resume

Borgmesteren og rådmændene orienterer på mødet hinanden om den aktuelle situation i deres respektive forvaltninger. På den baggrund drøfter Økonomiudvalget mulige/forventede initiativer vedrørende fordrevne ukrainere, der befinder sig i Odense Kommune.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter den aktuelle situation i Odense Kommune som beskrevet i sagsresuméet.

Beslutning

Udsat på grund af tidsnød.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

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

Punkt 19: Lukket: Etablering af to nye udvalg og dertilhørende forvaltninger

00.00.00-A21-1-22

Punkt 20: Foretræde fra Odense Letbane P/S

24.00.00-G01-145-21

Resume

Odense Letbane vil på mødet give Økonomiudvalget en orientering om status på anlægget, markering af åbning af letbanen samt opdatering af driftsøkonomien, herunder besvarer spørgsmål. Der kan i mødet forekomme fortrolige oplysninger.

Fra Odense Letbane deltager bestyrelsesformand Jesper Rasmussen og adm. direktør Michael Jalking.

Fra By- og Kulturforvaltningen deltager adm. direktør Morten Møller Iversen.

Beslutning

Orientering givet.