

# **REFERAT Odense Byråd 2018-2021 d. 29-04-2020**

**Mødedato** Onsdag d. 29. april 2020 kl. 17:00

**Mødested** Byrådssalen

## Indholdsfortegnelse

Skolestruktur i Vollsmose - sammenlægning af Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen.....	3
Fastsættelse af antal skoledage for skoleåret 2021/2022 og godkendelse af skolernes ferieplan for sl	8
Beslutning om fordeling af midler til arbejdet med Pårørendepolitikken.....	10
Opsigelse af eksternt lejemål og flytning af bostøttemedarbejdere til kommunal ejendom.....	13
Fremrykning af anlægsbevillinger samt renoverings- og vedligeholdelsesopgaver (Lokal hjælpepak	16
Udvidelse af garanti til fysisk helhedsplan - Lille Glasvej.....	25
Endelig vedtagelse af lokalplan 0-911 Buchwaldsgade 51, boliger og erhverv i Skibhuskvarteret.....	28
Årsberetning 2019 for Odense Kommune.....	31
Odense Kommunes anlægsafslutning for 2019.....	45
Udsættelse af dækningsafgifts betalingsfrist til 2021.....	50
Et stærkt ungedemokrati.....	52
Erfaringer vedrørende Økonomiudvalgets sammensætning under den nuværende styreform.....	58
Lukket: Markhaven, nyt boligområde. Køb og byggemodning.....	64
Forslag fra byrådsgruppe C, Ø og Å - Offentlig debat vedr. salg af Fjernvarme Fyn samt køreplan fi	65

# Punkt 1: Skolestruktur i Vollsmose - sammenlægning af Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen

17.00.00-A00-14-19

## Resume

Denne sag adresserer skolestrukturen i Vollsmose som følge af de politiske drøftelser af Den sidste Vollsmoseplan, der i september 2018 blev lanceret af Odense Byråd.

For at imødekomme byrådets ambitioner er Børn- og Ungeudvalget hen over 2019 blevet præsenteret for forskellige initiativer, der skal være medvirkende til at opfylde målsætningerne, som de er beskrevet i Den sidste Vollsmoseplan.

Initiativerne beskriver dels faglige og pædagogiske indsatser, ligesom de også indeholder nogle strukturelle greb, som man kan bringe i anvendelse for at indfri ambitionerne i den sidste Vollsmoseplan. I forlængelse heraf besluttede Børn- og Ungeudvalget den 29. oktober 2019 at sende forslaget om en sammenlægning af Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen fra skoleåret 2021/22 i høring. Høringssvarene blev drøftet på Børn- og Ungeudvalgets møde den 21. januar 2020, og på byrådsmødet den 19. februar 2020 godkendte byrådet, at de kommende 0. klasser på H.C. Andersen Skolen skulle starte op i Forårs SFO på Abildgårdskolen i marts 2020, således at skoledistriktet for de kommende 0. klasser udgøres af Abildgårdskolens og H.C. Andersen Skolens nuværende distrikter.

Høringssvarene er vedlagt som bilag til sagen.

Børn- og Ungeudvalget skal med denne sag forholde sig til forvaltningens indstilling til byrådet om en sammenlægning af H.C. Andersen Skolen og Abildgårdskolen til én skole og ét skoledistrikt fra skoleåret 2021/2022.

## Effekt

Sammenlægningen kan i samspil med de indsatser, som er beskrevet i "Den samlede plan for børn og unge i Vollsmose!" have en positiv konsekvens for effektmålene "Børn og unge bliver klar til fremtiden" og "En storby med blandede og velfungerende bydele".

## INDSTILLING

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

1. Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen sammenlægges fra skoleåret 2021/22 til én skole.
2. De to nuværende skoledistrikter for Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen slås sammen til ét skoledistrikt.

Borgmesterforvaltningen bemærker, at renovering og modernisering på Abildgårdskolen ikke er finansieret og heller ikke besluttet med denne sag.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen med tilføjelse af følgende indstillingspunkt:

3. Der skal udarbejdes en proces, der understøtter en god overgang for børn, forældre og medarbejdere. Processen skal imødekomme, at der sikres en fælles kultur, et nyt navn til den nye skole, og der tages godt hånd om børnene i overgangsfasen.

Udvalgsmedlem Abdirashid Abdi stemmer imod hele indstillingen.

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling.

Rådmand Brian Dybro stemmer imod.

## **Beslutning**

Godkendt.

Gruppe F, Ø og Å stemmer imod.

## **Sagsfremstilling**

### Baggrund

I september 2018 lancerede Odense Byråd Den sidste Vollsmoseplan. En plan, der på sigt skal være med til at forandre Vollsmose fra en hård ghetto til en bydel som alle andre i Odense. Som en del af Den sidste Vollsmoseplan har byrådet valgt at sætte fokus på et opgør med parallelsamfund og mønsterbrud, der blandt andet skal sikre en bydel med mindre kriminalitet, en faglig attraktiv folkeskole, et aktivt fritids- og kulturliv og øget sundhed. Planen indeholder ambitiøse mål for skoleområdet, og byrådet har i december 2019 besluttet en samlet plan for børn og unge i Vollsmose, der giver flere faglige bud på, hvordan målsætningerne, som de er beskrevet i Den sidste Vollsmoseplan, kan opfyldes.

I forlængelse af de politiske drøftelser af Den sidste Vollsmoseplan er der politisk ønsket beslutning om at sammenlægge Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen, så eleverne samles på Abildgårdskolen. Dette udspringer blandt andet af de politiske ambitioner om at skabe et fagligt og pædagogisk bæredygtigt miljø, hvor børnene i højere grad profiterer af de indsatser, der sættes i gang, ligesom det skal ses i sammenhæng med, at prognosetallene for de to Vollsmoseskoler viser faldende elev- og klassetal i årene, der kommer.

Samlingen af elever på én skole i Vollsmose bidrager ikke i sig selv til at indfri ambitionerne fra Den sidste Vollsmoseplan, men skal ses i sammenhæng med initiativer som eksempelvis socialpædagogisk leder, flere pædagoger, fagligt løft i dansk og matematik (dobbeltlærerordning) samt sprog i alle fag. Initiativerne er beskrevet i "Den samlede plan for børn og unge i Vollsmose", som blev godkendt i Børn- og Ungeudvalget den 26. november 2019 og i byrådet den 11. december 2019.

Skolesammenlægningen, set i sammenhæng med de nævnte initiativer, skal være med til at sikre en faglig, pædagogisk og økonomisk bæredygtig skole i den kommende transformationsfase i bydelen. Ambitionen skal være, at skolen og livet omkring skolen over tid bidrager til at understøtte en transformation, hvor bydelen skal blive som alle andre bydele i Odense.

Sammenlægningen af Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen til en ny stor skole kræver en proces, hvor det politiske system inddrages i at skabe en vision for den nye skole i Vollsmose. I samme proces inddrages forældre, børn, medarbejdere, skolens ledelse og øvrige aktører omkring skolen. Der vil blive taget hul på denne proces efter sommerferien med henblik på gennemførelse og beslutning ultimo 2020.

Skoleafdelingen vil i samarbejde med skolens nye ledelse skabe en kvalificeret fusionsproces, hvor alle aktører inddrages undervejs.

#### Udviklingen i elev- og klassetal

Elevprognosen tager højde for fx søgemønstre til folkeskoler, fri- og privatskoler m.m., ind- og udflytninger af kommunen, boligudbygningsplaner m.m. Ifølge elevprognosen for 2020 forventes der et faldende elevtal på Vollsmoseskolerne. Frem mod skoleåret 2025/2026 forventes der at være 213 færre elever sammenlignet med skoleåret 2019/2020. Ser man frem mod skoleåret 2029/2030, forventes der at være 153 færre elever sammenlignet med skoleåret 2019/2020. Denne udvikling skyldes, at der på den korte bane nedrives flere boliger i Vollsmose, end der bliver bygget nye.

På baggrund af de nuværende elevtal ville der skulle etableres i alt 34 klasser på en samlet skole. Med planlægningsgrundlaget til skoleåret 2020/2021 er forventningen uændret.

Elevtallene skal tages med det forbehold, at de kan ændre sig frem mod august 2021. Desuden er elevprognoserne behæftet med en vis usikkerhed, og særligt i denne situation, hvor der samtidig ligger en ambition i Den sidste Vollsmoseplan om, at beboerne i området skal vælge den lokale skole, ligesom beboere udenfor byen også skal vælge skolen til. Det gør det derfor vanskeligt at forudsæ og beregne behovet for skolekapaciteten i området i årene fremover.

Med den fremtidige transformation af Vollsmose kan man forestille sig flere forskellige scenarier i forhold til udviklingen i området. Den politiske ambition bag Den sidste Vollsmoseplan er, at området bliver ligeså attraktivt som resten af Odense. Med denne ambition må det forventes, at en større andel af distriktsleverne med tiden vil vælge den nye sammenlagte skole på Abildgårdskolen.

Det er dog for nuværende ikke muligt at vurdere, om Abildgårdskolen også på sigt ville kunne rumme den elevtilgang, der følger med en vellykket transformation af Vollsmose, hvor området bliver lige så attraktivt som resten af Odense. En række faktorer såsom pendlermønstre, Abildgårdskolens nye profil og sammenhængskraften i det nye område vil have betydning for dette.

Hvis det viser sig, at Abildgårdskolen ikke kan rumme en øget elevsøgning i årene fremover, må der foretages en analyse af kapaciteten i Vollsmose og i skoledistrikterne i området.

#### Kapacitet og modernisering på Abildgårdskolen

Børn- og Ungeforvaltningen har i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen analyseret kapaciteten på Abildgårdskolen. By- og Kulturforvaltningen vurderer, at Abildgårdskolen kan rumme 36 klasser.

Derudover har analysen afdækket moderniseringsbehovet i forhold til Abildgårdskolen. Der vil være behov for 56,6 mio. kr. til renovering og modernisering af udearealer, klasselokaler, SFO-lokaler m.m. Der pågår stadig en politisk afklaring i forhold til finansieringen af renovering og modernisering.

### Fremtidig skolestruktur i Vollsmose

Det foreslås, at forberedelsesprocessen med sammenlægning af Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen iværksættes fra august 2020, da det giver mulighed for at foretage en grundigere og mere kvalificeret sammenlægningsproces med inddragelse af elever, medarbejdere, forældre, ledelse og lokalsamfundet frem mod den formelle organisatoriske sammenlægning i august 2021. Der gøres opmærksom på, at tidsplanen for ombygningsprocessen i forhold til Abildgårdskolen vil medføre, at børnene skal fordeles og undervises på flere matrikler i en periode frem mod januar 2022, hvor den nye ombyggede skole forventeligt står klar.

Odense Byråd besluttede den 19. februar 2020, som et første skridt i processen med at sammenlægge de to skoler, at de kommende 0. klasser på H.C. Andersen Skolen skulle starte på Abildgårdskolen ved opstart af Forårs SFO i marts 2020.

### Børn- og Ungeudvalgets drøftelser og beslutninger i 2019 og 2020

Børn- og Ungeudvalget er hen over 2019 blevet præsenteret for forskellige initiativer, der skal være medvirkende til at opfylde målsætningerne, som de er beskrevet i Den sidste Vollsmoseplan. Nedenfor opsummeres de væsentligste drøftelser og beslutninger i Børn- og Ungeudvalget, som vedrører skolestrukturen i Vollsmose.

- 05. marts 2019: Børn- og Ungeudvalget har temadrøftelse i til skoleområdet.
- 20. august 2019: Børn- og Ungeudvalget drøfter mulige løsninger for skolestruktur i Vollsmose.
- 24. september 2019: Børn- og Ungeudvalget får opfølgning på udvalgets spørgsmål fra udvalgsrådet den 20. august 2019.
- 08. oktober 2019: Børn- og Ungeudvalget drøfter sammenlægning af Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen.
- 29. oktober 2019: Børn- og Ungeudvalget beslutter dels at sende forslaget om sammenlægning af Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen fra skoleåret 2021/22 i høring med henblik på endelig vedtagelse i byrådet den 19. februar 2020. Børn- og Ungeudvalget beslutter desuden, at forslaget om, at de kommende 0. klasser på H.C. Andersen Skolen starter op på Abildgårdskolen i august 2020, sendes i høring.
- 26. november 2019: Børn- og Ungeudvalget drøfter en mulig fastfrysning af budgettet i en 3-årig periode efter sammenlægning af Vollsmoseskolerne.
- 10. december 2019: Børn- og Ungeudvalget beslutter at fastfryse budgettet i en 3-årig periode efter sammenlægning af Vollsmoseskolerne (se nærmere under "Økonomi").
- 21. januar 2020: Børn- og Ungeudvalget indstiller til byrådet, at de kommende 0. klasser på H.C. Andersen Skolen starter på Abildgårdskolen ved opstart af Forårs SFO i marts 2020, således at skoledistriktet for de kommende 0. klasser udgøres af Abildgårdskolens og H.C. Andersen Skolens nuværende distrikter.

## Økonomi

Børn- og Ungeudvalget besluttede den 10. december 2019 at fastfryse budgettildelingen til den nye skole i Vollsmose på baggrund af elevtallene i skoleåret 2020/21. Fastfrysningen gælder i en 3-årig periode for skoleårene 2021/22, 2022/23 og 2023/24 og er betinget af, at byrådet beslutter at sammenlægge de to skoler i Vollsmose.

Fastfrysningen af budgettildelingen til den nye skole betyder, at det samlede skolebudget fortsat vil være i størrelsesordenen 55 mio. kr. Beløbet er baseret på baggrund af budgetudmeldingen for skoleåret 2020/21.

Den skitserede fastfrysning af budgetbeløbene vil kunne understøtte flere af de initiativer, som er blevet beskrevet i "Den samlede plan for børn og unge i Vollsmose".

## **Bilag**

Høringssvar fra skolebestyrelsen på Abildgårdskolen

Høringssvar fra MED-udvalget på Abildgårdskolen

Høringssvar fra skolebestyrelsen på H.C. Andersen Skolen

Høringssvar fra MED-udvalget på H.C. Andersen Skolen

Værdi- og arbejdsgrundlag på H. C. Andersen Skolen 2019-20

Konceptbeskrivelse for H.C. Andersen Skolen anno 2021

## **Punkt 2: Fastsættelse af antal skoledage for skoleåret 2021/2022 og godkendelse af skolernes ferieplan for skoleåret**

17.02.03-G01-1-20

### **Resume**

Ifølge Folkeskoleloven har kommunalbestyrelsen kompetencen til at fastsætte antallet af skoledage på et skoleår.

Med afsæt i godkendelse af antal skoledage fremlægges fælles ferieplan for skoleåret 2021/2022 for folkeskolerne i Odense Kommune til endelig godkendelse i byrådet. Forslaget indebærer, at antallet af skoledage for skoleåret 2021/2022 fastlægges til 200 skoledage, og at første skoledag efter sommerferien er onsdag den 11. august 2021.

### **Effekt**

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

### **INDSTILLING**

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

1. Antallet af skoledage for skoleåret 2021/2022 fastlægges til 200 skoledage med første skoledag efter sommerferien onsdag den 11. august 2021.
2. Den samlede ferieplan for skoleåret 2021/2022.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Tim Vermund og Hjalte Daniel Hansen tog forbehold i forbindelse med afstemningen.

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Ifølge Folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 5, har kommunalbestyrelsen kompetencen til at fastsætte antallet af skoledage på et skoleår. Samtidig fremgår det af Folkeskolelovens § 14a, at elevernes sommerferie begynder den sidste lørdag i juni, og at kommunalbestyrelsen ud fra dette kan fastsætte første skoledag for eleverne i et nyt skoleår. Et skoleår regnes hvert år fra 1. august.

I noterne til § 14a fremgår det, at der ikke er mulighed for at delegere beslutningen om fastsættelse af antal skoledage til et kommunalt udvalg, den kommunale forvaltning eller skolelederne.

Med afsæt i ovenstående fastslår Styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Odense Kommune, at byrådet godkender skolernes ferieplan. Det fremgår ligeledes af Styrelsesvedtægten:

- Der afholdes vinterferie i uge 7.
- Dagen efter Kristi Himmelfartsdag er fridag.
- Grundlovsdag er fridag.
- Der afholdes efterårsferie i uge 42.
- Der er lukket tre dage op til påske.

Ferieplanen skal offentliggøres på [www.odense.dk](http://www.odense.dk) for det indeværende og det efterfølgende skoleår.

Børn- og Ungeforvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til ferieplan for skoleåret 2021/2022.

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Skolernes ferieplan 2021-2022 (endelig)

## **Punkt 3: Beslutning om fordeling af midler til arbejdet med Pårørendepolitikken**

00.01.10-P22-1-18

### **Resume**

Byrådet har i forbindelse med aftalen om budget 2019 afsat 3 mio. kr. i 2019 og frem til pårørendepolitikken. Midlerne er placeret under Ældre- og Handicapudvalget og skal understøtte det fremadrettede arbejde med pårørendepolitikken i Odense Kommune. Med denne sag indstilles, at byrådet godkender fordelingen af midlerne mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget, Børn- og Ungeudvalget og Ældre- og Handicapudvalget.

Størstedelen af de 3 mio. kr. til arbejdet med pårørendepolitikken er ikke blevet anvendt i 2019. Midlerne er i stedet blevet overført til 2020. Det betyder, at der i 2020 samlet set er knap 6 mio. kr. til arbejdet med pårørendepolitikken.

I januar 2020 er der ansat tre pårørenderådgivere, som finansieres af midlerne til arbejdet med pårørendepolitikken. Det resterende beløb fordeles mellem udvalgene til anvendelse i overensstemmelse med handlingsplanen for pårørendepolitikken. Se fordelingen i økonomiafsnittet.

I sagsfremstillingen er der en status på arbejdet med pårørendepolitikken.

### **Effekt**

Et sundere Odense og  
Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Målet for pårørendepolitikken er at bidrage til at støtte de pårørende i deres hverdag og skabe en mere omsorgsfuld og understøttende ramme for pårørende i Odense. Pårørendepolitikken forventes at have en positiv effekt for følgende odensemål:

Et sundere Odense og  
Flere funktionsdygtige ældre og handicappede.

### **INDSTILLING**

Ældre- og Handicapforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender:

1. Der flyttes 0,6 mio. kr. i 2020 og 0,2 mio. kr. i 2021 og frem fra Ældre- og Handicapudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget til anvendelse i overensstemmelse med handlingsplanen for pårørendepolitikken.
2. Der flyttes 2,4 mio. kr. i 2020 og 0,9 mio. kr. i 2021 og frem fra Ældre- og Handicapudvalget til Børn- og Ungeudvalget til anvendelse i overensstemmelse med handlingsplanen for pårørendepolitikken.
3. Der flyttes 0,3 mio. kr. i 2020 og frem fra Ældre- og Handicapudvalget til Børn- og Ungeudvalget til ansættelse af en pårørenderådgiver for børneområdet.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler Ældre- og Handicapudvalgets, Børn- og Ungeudvalgets og Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstillinger.

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Status på arbejdet med pårørendepolitikken er, at byrådet vedtog pårørendepolitikken i april 2019. Efterfølgende godkendte byrådet en handlingsplan for 2019 i juni 2019. Handlingsplanen var baseret på mange af de forslag, som de pårørende var kommet med på de workshops, der blev afholdt i forbindelse med tilblivelsen af pårørendepolitikken.

I efteråret 2019 har der været afholdt et borgermøde for de pårørende, hvor de gav input til handlingsplanen for 2020. Derudover er der blevet udarbejdet en profil og en jobbeskrivelse af de to pårørenderådgivere, der skulle ansættes på voksenområdet og af den ene pårørenderådgiver, der skulle ansættes på børneområdet.

De tre pårørenderådgivere er ansat i januar 2020. De to pårørenderådgivere på voksenområdet forankres i Ældre- og Handicapforvaltningen, mens pårørenderådgiveren på børneområdet forankres i Børn- og Ungeforvaltningen. De tre pårørenderådgivere skal arbejde på tværs af alle forvaltninger.

## Økonomi

Størstedelen af de 3 mio. kr. til arbejdet med pårørendepolitikken er ikke blevet anvendt i 2019. Midlerne er i stedet blevet overført til 2020. Det betyder, at der i 2020 samlet set er knap 6,1 mio. kr. til arbejdet med pårørendepolitikken.

I tabellen er der et overblik over fordelingen af midlerne til arbejdet med pårørendepolitikken. Midlerne er fordelt efter servicenøglen og påvirker udvalgenes økonomi efter følgende fordeling:

Fordeling mellem udvalg				
Drift – service	2020	2021	2022	2023
Ældre- og Handicapudvalgets andel	1.852.589	718.579	718.579	718.579
Beskæftigelses- og Socialudvalgets andel	601.060	233.138	233.138	233.138
Børn- og Ungeudvalgets andel	2.444.967	948.349	948.349	948.349
<b>Samlet til fordeling mellem udvalg</b>	<b>4.898.616</b>	<b>1.900.066</b>	<b>1.900.066</b>	<b>1.900.066</b>
Udgift til to pårørenderådgivere for voksenområdet	880.000	880.000	880.000	880.000
Udgift til en pårørenderådgiver for børneområdet	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>I alt</b>	<b>6.078.616</b>	<b>3.080.066</b>	<b>3.080.066</b>	<b>3.080.066</b>

De økonomiske konsekvenser håndteres således inden for de respektive udvalgs egne rammer og påvirker derfor ikke kommunens kassebeholdning.

Den forventede overførsel fra 2019 til 2020 forudsætter godkendelse af Regnskab 2019.

# Punkt 4: Opsigelse af eksternt lejemål og flytning af bostøttemedarbejdere til kommunal ejendom

00.00.00-A00-81-20

## Resume

Denne sag handler om at opsiges eksternt lejemål "Stammen 105" og dermed flytte bostøttemedarbejderne i Ældre- og Handicapforvaltningen til den kommunale ejendom Solfaldsvej 5.

Baggrunden for flytningen af bostøttemedarbejderne er byrådets beslutning den 8. maj 2019 om at ændre snitflader mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen som følge af Sammenhængende Borgerforløb. De ændrede snitflader har resulteret i en ny organisering af bostøtteområdet og givet behov for en rocade. Rokaden forudsætter, at der ombygges på Solfaldsvej 5 og Sdr. Boulevard 150-152.

Eksternt lejemål "Stammen 105" bliver i forbindelse med rokadens opsigelse til ophør med virkning pr. 1. december 2020. Huslejen og driftsøkonomien finansierer business casen for rokadens opsigelse. Resten tilfalder effektiviseringskravet i "Vores Bygninger" under By- og Kulturforvaltningen.

Anlægssum for projektet er 0,7 mio. kr. Den årlige besparelse i forbindelse med opsigelse af eksternt lejemål er 0,2 mio. kr. fra 2025.

## Effekt

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Den nye lokation for bostøttemedarbejderne understøtter effektmålet, fordi samarbejdsmulighederne optimeres, og der skabes grundlag for synergieffekter og en forbedret løsning af kerneopgaven til gavn for såvel borgere som medarbejdere.

## INDSTILLING

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

1. Eksternt lejemål på Stammen 105 opsiges til ophør med virkning pr. 1. december 2020.
2. En anlægsbevilling til ombygning af Solfaldsvej 5 og Sdr. Boulevard 150-152 på 0,7 mio. kr. finansieres af kassen i 2020. Beløbet frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget.
3. Kasserækken på 0,7 mio. kr. i 2020 tilbagebetales over 3,5 år. Derefter tilfalder den årlige besparelse effektiviseringskravet i "Vores Bygninger" i By- og Kulturudvalget.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler Ældre- og Handicapudvalgets og By- og Kulturudvalgets indstillinger.

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

By- og Kulturforvaltningen har bistået Ældre- og Handicapforvaltningen i lokalerokaden. Lokalerokaden understøtter den politiske beslutning "Vores Bygninger" om arealeffektiv anvendelse af de kommunale ejendomme samt opsigelse af eksterne lejemål.

Samlingen af bostøttemedarbejderne vil have positiv indflydelse på medarbejdernes muligheder for bedst muligt at løse kerneopgaven. De nye lokationer vil skabe synergi og mulighed for optimering af arbejdsbetingelser for medarbejderne. Daglige problemstillinger vil i øget omfang kunne løses i et bredere samarbejde, ligesom der skabes øget mulighed for ledelsesmæssig daglig sparring.

Med samlingen af bostøttemedarbejderne på Solfaldsvej 5 opstår der et behov for et overdækket og aflåseligt cykelskur til ca. 30 el-cykler ved Solfaldsvej 5. I dag parkerer medarbejderne de kommunale el-cykler på gangarealer i støttecentret på Solfaldsvej for blandt andet at undgå tyveri. Det er dog ikke en hensigtsmæssig løsning på grund af brandsikkerhed.

Som del af lokalerokaden skal der desuden indrettes et egnet lokale på Sdr. Boulevard 150-152. Det sker i forbindelse med et projekt om digital kommunikation med borgerne, således at de gældende regler om fortrolighed i forhold til borgerdata kan overholdes.

## Økonomi

Business casen indebærer investeringer, som er tilbagebetalt i 2024. Beregningsgrundlaget er opsummeret i nedenstående tabel. Yderligere detaljer fremgår af tabeloversigten i bilaget.

Business Case	(beløb i kr.)
Anlægsudgift i alt	659.000
Sparede ejendomsrelaterede udgifter 2020-2024	-659.000
Midlertidig finansiering fra Kassen	-659.000
Tilgår effektiviseringskrav på Vores Bygninger, årligt fra medio 2024	196.573

Sagen har følgende økonomiske konsekvenser:

Beskrivelse (beløb i kr.)	Styrings- område	Udvalg	2020	2021	2022	2023	2024	2025 og frem	I alt
Fraflytningsudgifter på Stammen 105 og Ombygning på Solfaldsvej 5 og Sdr. Boulevard 150-152	Anlæg	BKU	659.000	0	0	0	0	0	659.000
Ejendomsrelaterede udgifter på Stammen 105	Service	ÆHU	-17.838	-214.060	-214.060	-214.060	-214.060	-214.060	-1.088.138
Ejendomsrelaterede udgifter på Solfaldsvej 5 og Sdr. Boulevard 150-152	Service	BKU	13.115	17.487	17.487	17.487	17.487	17.487	100.550
Effektiviseringskrav Vores Bygninger	Service	BKU	0	0	0	0	132.015	196.573	328.588
Midlertidig kassepåvirkning	Finansposter	Intet udvalg	-654.277	196.573	196.573	196.573	64.558	0	0
<b>I alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = opskrivning af budget/kassebeholdning, - = nedskrivning af budget/kassebeholdning

## Finansiering af ombygning

Den sparede husleje for det eksterne lejemål, der opsiges, medfinansierer ombygningen på Solfaldsvej 5 og Sdr. Boulevard 150-152. Der vil være en midlertidig nettopåvirkning af kassebeholdningen på -654.277 kr. i 2020 som følge af anlægsudgiften og fraflytningssynene. Trækket på kassebeholdningen i 2020 vil blive udlignet over årene af de sparede driftsudgifter frem til medio 2024.

## Påvirkning af budgetrammer

I 2020 vil de sparede driftsudgifter udgøre 33.501 kr., og fra 2021 og frem vil de samlede sparede ejendomsrelaterede udgifter udgøre 214.060 kr. om året. De sparede ejendomsrelaterede udgifter påvirker Ældre- og Handicapudvalgets budgetramme.

Fra 2020 til medio 2024 tilfalder de sparede driftsudgifter kassen, indtil denne i 2024 er udlignet for trækket. Derefter tilfalder de årligt sparede driftsudgifter effektiviseringskravet "Vores Bygninger", By- og Kulturudvalget.

Budgettilretningerne i 2025 vil blive tilpasset i økonomisystemet i forbindelse med rammeudmeldingen til budget 2022.

De ejendomsrelaterede udgifter, som er forbundet med Stammen 105, afholdes af Ældre- og Handicapudvalget frem til fraflytningstidspunktet.

## Bilag

Business case for rokaden i Ældre- og Handicapforvaltningen

## **Punkt 5: Fremrykning af anlægsbevillinger samt renoverings- og vedligeholdelsesopgaver (Lokal hjælpepakke til erhvervslivet som følge af Covid-19)**

24.00.00-S00-2-20

### **Resume**

Økonomiudvalget besluttede den 17. marts 2020 at iværksætte en lokal hjælpepakke til erhvervslivet som følge af konsekvenserne af Covid-19. Et af værktøjerne, som kan bruges til at støtte og stimulere erhvervslivet både lokalt og nationalt, er at fremrykke renoverings- og vedligeholdelsesopgaver på kommunale bygninger samt øvrige anlægsprojekter.

By- og Kulturforvaltningen har derfor sat gang i at fremrykke renoverings- og vedligeholdelsesopgaver på kommunale bygninger inden for 2020 for 19 mio. kr.

Af denne sag fremgår By- og Kulturforvaltningens redegørelse for den allerede igangsatte fremrykning af renoverings- og vedligeholdelsesopgaver for ca. 19 mio. kr. inden for 2020. Endvidere indstilles det at fremrykke en række løbende anlægsbevillinger på 27 mio. kr. Samlet indstilles til fremrykning med finansiering for 46 mio. kr.

Derudover indstiller forvaltningen at fremrykke anlægsbevillinger fra 2021 til 2020 på anlægstilskud til Odense ZOO på 4 mio. kr.

Endelig vurderer By- og Kulturforvaltningen at kunne fremrykke yderligere 87 mio. kr. i 2020 og 54,6 mio. kr. i 2021 som forslag til at stimulere økonomien på længere sigt. Forslagene og eventuel afledt drift hertil skal der findes finansiering til, idet der i By- og Kulturudvalgets budget ikke er afsat midler. Der gøres opmærksom på, at det er imod økonomistyringsprincipperne at indstille uden finansiering. Dette fremhæves dog alligevel som en mulighed henset til denne særlige situation med Covid-19, hvor Odense Byråd har mulighed for at understøtte og stimulere økonomien lokalt og nationalt.

Der er tale om et oplæg til drøftelse af mere langsigtede initiativer. For eksempel ved øget anlægsbevilling til et løft af vedligeholdelsesniveauet på kommunale veje og bygninger, særlige behov på skoler, grønne indsatser samt kloakering af kolonihaver.

### **Effekt**

For så vidt angår fremrykningen af renoverings- og vedligeholdelsesopgaver på kommunale bygninger inden for 2020 samt indstillingerne punkt 1 til 5:

Flere Odenseanere i job og på vej til job

Fremrykningen af renoverings- og vedligeholdelsesopgaver m.m., som der indstilles til i denne sag, støtter erhvervslivet. Initiativet kan modvirke konsekvenser af Covid-19 og dermed sikre, at Odenseanere (og andre) fastholdes i job.

For så vidt initiativerne til A til F i indstillingens punkt 6 påpeges især:

## En klima- og miljøvenlig storby

En kloakering af kolonihaver i Odense vil løse en presserende miljømæssig udfordring. Flere af kolonihaveforeningerne ligger i områder med særlige drikkevandsinteresser og nær åbne vandløb, og med deres nuværende utilstrækkelige løsninger for spildevandsforholdene er haveforeningerne belastende for grundvand og vandmiljøet.

## Børn og unge bliver klar til fremtiden

En eventuel renovering og modernisering af Abildgårdskolen og/eller løft af vedligeholdelsesniveau målrettet skoler og daginstitutioner vil forbedre børnenes læringsmiljøer og dermed medvirke til, at børn og unge i Odense gøres endnu bedre klar til fremtiden.

## INDSTILLING

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

1. Fremrykning og frigivelse af anlægsbevillingen ”Anlægstilskud til Odense Zoo” med 4,0 mio. kr. fra 2021 til 2020.
2. Fremrykning og frigivelse af anlægsbevilling ”Ombygning/renovering af SFO” med 0,8 mio. kr. fra 2021 til 2020, 1,5 mio. kr. fra 2022 til 2021 og 1,5 mio. kr. fra 2023 til 2022.
3. Fremrykning og frigivelse af anlægsbevilling ”Skolernes genopretning” med 12,3 mio. kr. fra 2021 til 2020, 12,3 mio. kr. fra 2022 til 2021 og 12,3 mio. kr. fra 2023 til 2022.
4. Fremrykning og frigivelse af anlægsbevilling ”Opretningsarbejder på kommunale bygninger” med 11,3 mio. kr. fra 2021 til 2020, 11,3 mio. kr. fra 2022 til 2021 og 11,3 mio. kr. fra 2023 til 2022.
5. Fremrykning og frigivelse af anlægsbevilling ”Energibesparende foranstaltninger” med 2,6 mio. kr. fra 2021 til 2020, 2,9 mio. kr. fra 2022 til 2021 og 2,9 mio. kr. fra 2023 til 2022.
6. Forvaltningens forslag til nye initiativer til støtte og stimulering af samfundsøkonomien, som er nærmere beskrevet i sagsfremstillingen i punkterne A til F. Det bemærkes dog, at der ikke er afsat finansiering til gennemførelse af forslagene i By- og Kulturudvalgets budget.
7. Såfremt punkt F vedrørende Kloakering af kolonihaver under punkt 6 godkendes, foreslås forslaget finansieret ved at gøre brug af den lånoptagelse, som staten har skabt mulighed for med henblik på fremrykning af anlægsprojekter.

Med denne sag fremlægger By- og Kulturforvaltningen desuden en orientering om allerede igangsatte fremrykninger af renoverings- og vedligeholdelsesopgaver for ca. 19 mio. kr. inden for 2020.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stemmer imod indstillingspunkt 6 for så vidt angår den del af forslag D om Abildgårdskolen, der er tilknyttet skolesammenlægningen med H.C. Andersen Skolen.

Borgmesterforvaltningen bemærker, som det også fremgår af sagen, at der for forslagene A-E i sagsfremstillingen ikke er afsat eller henvist konkret finansiering, hvilket ikke er i overensstemmelse med kommunens økonomistyringsprincipper om principielt ikke at give kassefinansierede tillægsbevillinger. Dette bør imidlertid også vurderes ud fra den særlige samfundssituation, Odense og Danmark er i.

Det oplyses endvidere, at regeringen har sat kommunerne fri af anlægsloftet for 2020, således at kommunerne kan forøge anlægsniveauet i 2020 uden risiko for sanktion.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling. Økonomiudvalget anbefaler endvidere følgende tilføjelser:

i. For at understøtte samfundsøkonomien og grundet de miljømæssige gevinster, sættes der gang i næste etape af kloakering af kolonihaverne. Der afsættes derfor en anlægsbevilling på 55,9 mio. kr. i 2020 til kloakering af kolonihaver fase II. Anlægsbevillingen frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget. Anlægsbevillingen lånefinansieres, hvorved der optages et lån på 55,9 mio. kr. i 2020. Renter og afdrag på lånet finansieres ved lejeforhøjelser, som opkræves af By- og Kulturudvalget. Derfor øges driftsindtægtsbudgettet med 2,8 mio. kr. årligt fra 2021 og frem og placeres i første omgang sammen med det øvrige afledte driftsbudget under Økonomiudvalget, indtil anlægsprojektet er afsluttet.

ii. For yderligere at understøtte samfundsøkonomien nu og ind i 2021 samt understøtte anbefalingen fra Børn- og Ungeudvalget om sammenlægning af Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen reserveres der en anlægsbevilling under Økonomiudvalget på 56,6 mio. kr. i 2020. Henset til den særlige situation, Danmark og Odense er i med coronakrisen, reserveres midlerne fra kassebeholdningen, og der afsættes ligeledes afledt drift på 0,8 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. fra 2023 og frem i puljen til afledt drift under Økonomiudvalget. Anlægsreservationen er betinget af byrådets senere godkendelse af skolesammenlægningen, og bevillingen vil i givet fald efterfølgende blive frigivet til By- og Kulturudvalget.

iii. For yderligere at understøtte samfundsøkonomien nu og ind i 2021 reserveres der en anlægspulje under Økonomiudvalget på 40,0 mio. kr. i 2020. Henset til den særlige situation, Danmark og Odense er i med coronakrisen, reserveres midlerne fra kassebeholdningen, og der afsættes ligeledes afledt drift på 0,6 mio. kr. i 2021 og 1,3 mio. kr. fra 2022 og frem i puljen til afledt drift under Økonomiudvalget. Byrådet vil senere udmønte midlerne til konkrete projekter, hvor der blandt andet tages afsæt i By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Brian Dybro stemmer imod Økonomiudvalgets tilføjelse ii, dog ikke for de dele, der er arbejdstilsynsbetinget.

## **Beslutning**

By- og Kulturudvalgets indstilling og Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

Gruppe F, Ø og Å stemmer imod de dele, der handler om sammenlægning af Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen, men stemmer for de dele vedrørende skolerne, der er arbejdstilsynsbetinget.

Gruppe Ø undlader at stemme vedrørende Økonomiudvalgets anbefaling nr. iii om de 40 mio. kr.

## **Sagsfremstilling**

Fremrykning af renoverings- og vedligeholdelsesopgaver for 46 mio. kr.

By- og Kulturforvaltningen har sat gang i at fremrykke renoverings- og vedligeholdelsesopgaver for ca. 19 mio. kr. inden for 2020. Fremrykningen sker som en tidsmæssig omprioritering af opgaver, som var planlagt udført senere på året.

Derudover foreslår By- og Kulturforvaltningen at fremrykke yderligere 27 mio. kr. fra 2021 til 2020 på de løbende anlægsrammer til renovering og vedligeholdelse af kommunale bygninger.

Omprioriteringen af de 27 mio. kr. sker inden for følgende løbende anlægsrammer:

- Skolernes genopretning (12,3 mio. kr.)
- Energibesparende foranstaltninger (2,6 mio. kr.)
- Ombygning/renovering af SFO (0,8 mio. kr.)
- Opretningsarbejder på kommunale bygninger (11,3 mio. kr.)

Anlægsbevillingerne i 2021 fremrykkes til 2020, 2022 til 2021 osv. På den måde opstår der først en udfordring med finansieringen i 2023, som skal løses på længere sigt.

#### Opgaver på kort sigt

På kort sigt iværksætter forvaltningen opgaver inden for én til tre uger, som er færdige inden for en måned.

Forvaltningen fremrykker følgende opgaver svarende til ca. 14 mio. kr.:

- Gulvarbejde.
- Lakering af halgulve.
- Indvendigt malerarbejde.
- Loftarbejde.
- El-arbejde.
- VVS-arbejde.
- Mindre CTS-renoveringer (system, som overvåger energiprocesserne i en bygning, herunder belysningen).

#### Opgaver på mellemlang sigt

På mellemlang sigt iværksætter forvaltningen opgaver inden for én til otte uger, som er færdige inden for tre til seks måneder.

Forvaltningen fremrykker følgende opgaver svarende til ca. 32 mio. kr.:

- Renoveringsopgaver på varmeanlæg.
- Renoveringsopgaver på varmtvandsinstallationer.
- Renovering af ventilationsanlæg.
- Renovering af CTS-anlæg.
- Afhjælpende opgaver på elinstallationer.
- Udskiftning af dele på rørsystemer.
- Kloakrenovering på enkelte enheder.
- Facadearbejder på trængende steder.
- Nye vinduer på prioriterede bygninger.
- Nyt tag eller dele af taget.
- Gulvrenovering.

Opgaverne løses i alle bygningstyper, hvor behovet vurderes størst, eller hvor der kan fås lidt ekstra for pengene: Skoler, daginstitutioner, fritidsinstitutioner og administrationsbygninger.

På kort sigt er der tale om et stort antal mindre opgaver, fx:

- Udskiftning af gulvet ved indgang på Rasmus Rask Skolen.
- Udskiftning af linoleumsgulve på Solgården Børnehus.

- Udskiftning af døre og vinduer på Fraugde Fritidscenter.
- Maling af gang og toilet på Odense Kultur- og Idrætshus.

På mellemlang sigt vil der være tale om større renoveringsprojekter, fx:

- Renovering af gangbro på Åløkkeskolen.
- Udskiftning af halgulv på Skt. Klemensskolen.
- Udskiftning af halgulv i Bellinge Idrætscenter.
- Etablering af overdækning på Granparken Børnehus.

Det bemærkes, at opgaverne drøftes og aftales med fagforvaltningerne og brugerne inden igangsætning.

Det er usikkert, om kommunens rammeleverandører har kapacitet til at håndtere hele fremrykningen af renoverings- og vedligeholdelsesopgaverne. Dette set i lyset af, at andre kommuner også fremrykker denne type opgaver. Det er derfor sandsynligt, at en del af de opgaver, som By- og Kulturforvaltningen forsøger at fremrykke, ender med at blive udført som planlagt senere på året eller til næste år.

Konsekvenser ved fremrykning af renoverings- og vedligeholdelsesopgaver

Det er nødvendigt at gøre brug af eksterne rådgivere til at håndtere den øgede mængde renoverings- og vedligeholdelsesopgaver. Dette er dyrere end at benytte egne ressourcer. Det bemærkes, at By- og Kulturforvaltningen har fået tilført 1 mio. kr. i 2020 til håndtering af denne fremrykning samt understøttelse til Velfærdens Fundament m.fl.

De nøjagtige konsekvenser er ikke mulige at fastlægge og vil afhænge af de konkrete behov og mulighed for at bruge eksterne rådgivere. I bedste fald vil initiativet være neutralt for By- og Kulturforvaltningens effektmål om vedligeholdelsesniveau af de kommunale bygninger.

Fremrykning af anlægstilskud til Odense Zoo

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at anlægstilskuddet til Odense Zoo, som var planlagt udbetalt i 2021, rykkes frem til 2020. På den måde kan Odense Zoo fremrykke og udføre anlægsarbejde for 4 mio. kr. tidligere end hidtil planlagt.

Fremrykningen er drøftet med Odense Zoo, som har mulighed for at håndtere den ved blandt andet at renovere/etablere toiletter og renovere Chimpanse-anlægget. Dette understøtter Bystrategiens mål om vækst i turismeerhvervet, der er særligt udfordret i denne tid.

Mulige anlægsbevillinger, hvor finansiering skal tilvejebringes på 142 mio. kr. i 2020 og 2021

Der er her tale om anlægsbevillinger, hvor finansieringen skal findes ved at prioritere fra andre anlægsbevillinger, øget tilførsel af midler eller lånefinansiering. Sidstnævnte mulighed er en del af de nationale initiativer til at stimulere økonomien som følge af Covid-19.

Samlet set skal mulighederne ses i lyset af eventuelle initiativer, der kan bidrage til at støtte og stimulere samfundsøkonomien. Der kan tages udgangspunkt i flere perspektiver som Bystrategien, By- og Kulturudvalgets effektmål samt Verdensmålene.

Bystrategien har et sigte om:

- At alle skal med i fællesskabet.
- Kreativitet og drivkraft.
- Byudvikling med kvalitet.
- Bæredygtig mobilitet.
- Verdens bedste robotby.

By- og Kulturudvalgets effektmål som redskab til at kunne sikre effektledelsen af kerneopgaven er:

- Byudvikling med grøn omtanke.
- Fastholdelse af antal deltagere i kultur og fællesskaber.
- Mere bæredygtige transportformer.
- Mere klimavenlige kommunale rammer.
- Vedligeholdelsesniveau.
- Understøttelse af god udvikling for borgere, virksomheder og miljø.

Verdensmålene kan også bidrage til perspektiver på, hvor Odense Kommune kunne vægte nye anlægsbevillinger.

Forvaltningen har med udgangspunkt i ovenstående beskrevet en række eksempler, som kan lægges til grund for beslutning om eventuelle nye anlægsbevillinger. Der er tale om eksempler til brug for drøftelse og eventuel beslutning og er således ikke udtryk for en udtømmende liste.

#### A. Renovering af fortove og vejafvanding

By- og Kulturforvaltningen vurderer at kunne fremrykke opgaver for 13 mio. kr. til renovering af fortove samt 10,3 mio. kr. til renovering af vejafvanding. Opgaverne kan sættes i gang på mellemlang sigt. Det vil sige i 2020.

Ud over at kunne afbøde konsekvenserne af Covid-19 på anlægsbranchen, vurderer forvaltningen, at renovering af vejafvanding og fortove er en fornuftig investering, da den vil reducere efterslæbet på vedligeholdelsen af vejområdet og akutreparationer i fremtiden. Vejafvanding handler også om klimahåndtering, hvorfor dette vil understøtte Bystrategiens mål. Derudover vil det understøtte By- og Kulturudvalgets effektmål om vedligeholdelsesniveauer.

Usikkerheden om branchens kapacitet til at kunne håndtere en fremrykning af opgaverne gør sig også gældende her.

#### B. Grønne indsatser

By- og Kulturforvaltningen vurderer at kunne fremrykke opgaver for 5,6 mio. kr. til udskiftning/genplantning af 100-120 træer på Langelinie, Chr. Richardts Vej, Hostrupsvej, Kongensgade og Christmas Møllers Vej. Vejtræer er en vigtig del af ambitionen om at blive Danmarks grønneste storby, og initiativet vil bidrage til at indfri det strategiske mål om at have 23.000 vejtræer. Derudover foreslås det at fremrykke 0,7 mio. kr. til bedre lys på den diagonale sti gennem Kongens Have.

Opgaverne kan igangsættes på mellemlang sigt. Det vil sige i 2020.

Indsatsen vil understøtte By- og Kulturudvalgets effektmål om byudvikling med grøn omtanke samt Bystrategiens mål om byudvikling med kvalitet.

Usikkerheden om branchens kapacitet til at kunne håndtere en fremrykning af opgaverne gør sig også gældende her.

#### C. Nørrebro

Nørrebro-området ligger centralt og har historisk en særlig odenseansk værdi. Investering i anlæg, der kan gøre byen bedre i form af en særlig kvalitet på særlige steder i byen, vil understøtte Bystrategiens mål om byudvikling med kvalitet samt By- og Kulturudvalgets mål om byudvikling med omtanke. Der er tale om et forslag, som kan skaleres afhængigt af, hvad drøftelsen og beslutningen sigter mod.

#### D. Abildgårdskolen

I forlængelse af Børn- og Ungeudvalgets forslag om sammenlægning af H.C. Andersen Skolen og Abildgårdskolen er der mulighed for at igangsætte renovering og modernisering af Abildgårdskolen. Der er et udtalt behov for renovering og modernisering af Abildgårdskolen, blandt andet som følge af påbud fra Arbejdstilsynet.

Der vil være behov for 56,6 mio. kr. til renovering og modernisering af udearealer, klasselokaler, SFO-lokaler m.m. Heri er der ikke afsat midler til blandt andet gangarealer, læringscenter, administration, profilskole m.m.

Afledt drift er vurderet til 1,6 mio. kr.

Indsatsen vil understøtte Odensemålet om, at Børn og unge bliver klar til fremtiden.

Renovering af Abildgårdskolen vil påvirke By- og Kulturudvalgets effektmål om vedligeholdelsesniveau af de kommunale bygninger positivt.

#### E. Vedligeholdelsesniveauer på kommunale bygninger og veje

By- og Kulturforvaltningen ser muligheder for at udføre yderligere anlægsarbejde, hvis finansieringen kan tilvejebringes. Der er dog tale om et mere langsigtet perspektiv. Det skyldes for det første, at en øget mængde anlægsprojekter kræver flere projektledere m.m. til at håndtere projekterne. For det andet tager det erfaringsmæssigt minimum et halvt år, inden den type projekter kan iværksættes på grund af beslutningsproces, myndighedsbehandling, udbudsproces mv.

Det bemærkes, at området vedrørende de kommunale bygninger indgår som en del af den politiske proces frem mod budget 2021.

Vejområdet som veje, broer mv. har udgangspunkt i niveauet som oplyst i By- og Kulturudvalgets effektmål herom.

#### F. Kloakering af kolonihaver

By- og Kulturforvaltningen står foran et omfattende arbejde med kloakering af byens kolonihaver. H/F Rosenbækken vil blive kloakeret i 2020. Forvaltningen vurderer, at der er et samlet behov for 138 mio. kr. til kloakering af de resterende kolonihaver i Odense.

Der er tale om en presserende miljømæssig udfordring. Dette skyldes, at flere af haveforeningerne ligger i områder med særlige drikkevandsinteresser og nær åbne vandløb, og med deres nuværende utilstrækkelige løsninger for spildevandsforholdene er haveforeningerne belastende for grundvand og vandmiljøet. For at opnå en fremtidssikker og miljømæssig, forsvarlig løsning bør kolonihaveforeningerne derfor kloakeres snarest muligt.

De resterende kolonihaveforeninger, som bør kloakeres, indeholder 1.404 havelodder.

Disse kolonihaveforeninger er:

- H/F Enghaven 30,6 mio. kr.
- H/F Søndergårds Haver 38,2 mio. kr.
- H/F Martins Minde 32,8 mio. kr.
- H/F Biskorup 11,6 mio. kr.
- H/F Roerskov 25,3 mio. kr.

En kloakering af disse kolonihaveforeninger kræver en betydelig anlægsinvestering på 138 mio. kr. Dette er vurderet på baggrund af første udbudsoverslag på Rosenbækken. Tilbagebetalingen sker ved øget lejebetaling til kassen. Anlægget er skalerbart svarende til den enkelte haveforening. Der vil samlet kunne iværksættes for 55,9 mio. kr. i 2020 for haverne Roerskov og Enghaven. Dette kræver frigivelse af bevilling senest den 1. maj.

Det er samtidig forvaltningens vurdering, at investeringen har en tilbagebetalingstid på ca. 30 år, idet investeringen betales tilbage over perioden ved øgede lejeindtægter på de berørte kolonihaver.

Investering i kloakering er i tråd med kommunens verdensmålspolitik og Bystrategiens fokus på, at verdensmålene skal gøre en forskel på alle kommunens indsatser, herunder at sikre miljømæssig bæredygtighed.

Kan kommunen ikke låne til udgiften til kloakering, vil haveejerne blive pålagt at få etableret en individuel løsning med opsamlingskøle på det enkelte havelod. Dette er etableringsmæssigt en billigere løsning, men drifts- og miljømæssigt samt samfundsøkonomisk en ringere løsning. På den lange bane er det ikke en bæredygtig og robust løsning.

#### Låneoptag som finansieringsmulighed

I forbindelse med, at der nationalt opfordres til fremrykning af anlægsprojekter, har Social- og Indenrigsministeriet åbnet op for, at der kan søges låneadgang til fremrykning af anlægsprojekter. Samfundsøkonomisk vil det være en god investering at låne til kloakeringen, da investeringen er driftsøkonomisk rentabel, stimulerer samfundsøkonomien over længere tid og bidrager til et bedre miljø.

Det bemærkes, at seneste henvendelse til ministeren om muligheden for at udnytte lånemuligheden på lige fod med energibesparende foranstaltninger har resulteret i en ministeriel genovervejelse.

## Økonomi

Sagen medfører likviditetsmæssige konsekvenser for kommunens kassebeholdning. Kommunens kassebeholdning påvirkes negativt med 31 mio. kr. i 2020 og positivt med 4,9 mio. kr. i 2021 og 28 mio. kr. i 2023. Dette vedrører fremrykningen af anlæg, hvor der er finansiering.

Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2020	2021	2022	2023
Anlægstilskud til Odense ZOO	Anlæg	BKU	3.950.000	-3.950.000	0	0
Ombygning./renovering af SFO	Anlæg	BKU	822.000	710.000	0	-1.532.000
Skolernes genopretning	Anlæg	BKU	12.263.000	0	0	-12.263.000
Opretningsarbejder på kommunale bygninger	Anlæg	BKU	11.293.000	0	0	-11.293.000
Energibesparende foranstaltninger	Anlæg	BKU	2.662.000	240.000	0	-2.902.000
Anlægsperiodisering	Kassen	Intet	-30.990.000	3.000.000	0	27.990.000
I alt			0	0	0	0

På grund af sagens hastende karakter er der ikke indregnet afledt drift, men der skal afsættes afledt drift, ifald der bevilges nye anlæg.

Hvis forslag F vedrørende kloakering af kolonihaver godkendes og vælges, finansieres af lån eller kassen, vil dette blive tilbagebetalt over ca. 30 år ved øgede lejeindtægter. Dette kan lægges på plads ved en senere effekt- og økonomiopfølgning, når økonomien herved er kendt.

Der gøres opmærksom på, at der for de øvrige forslag A til E ikke er afsat eller henvist konkret finansiering, hvilket er i strid med økonomistyringsprincipper. Det gælder både for anlægsarbejde og eventuel afledt drift.

Finansiering kan tilvejebringes ved:

- Omprioritering inden for kommunens samlede budget, inkl. anlæg, i 2020.
- Omprioritering inden for kommunens anlægsporfølje 2021-2023 og fremrykning til 2020.
- Tillægsbevillinger, som finansieres af kassen.
- Lånoptagelse, som staten har skabt mulighed for, hvor der skal afsættes finansiering til renter og afdrag

Såfremt der vælges at iværksætte og afsætte finansiering til én eller flere af forslagene A til E, vil By- og Kulturforvaltningen igangsætte arbejdet. Det foreslås, at finansiering af afledt drift løses således, at der skønmæssigt afsættes 5 % af anlægssummen.

## **Punkt 6: Udvidelse af garanti til fysisk helhedsplan - Lille Glasvej**

03.02.00-G01-27-18

### **Resume**

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

Odense Byråd godkendte den 10. oktober 2018 den fysiske helhedsplan for Arbejdernes Boligforenings afdeling på Lille Glasvej. En helhedsplan er en gennemgribende renovering af en almen boligafdeling. I løbet af selve projekteringen af arbejdet har det vist sig nødvendigt med nogle fordyrende tiltag samt afledte følgeudgifter.

Arbejdernes Boligforening anmoder derfor om at få hævet den kommunale garanti fra 20 mio. kr. til ca. 28 mio. kr.

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

Hvis udvidelsen ikke bliver vedtaget, kan den fysiske helhedsplan ikke gennemføres.

### **Effekt**

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

### **INDSTILLING**

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender udvidelsen af den kommunale garanti for den fysiske helhedsplan for Lille Glasvej på ca. 8 mio. kr., så den samlede garanti udgør op til 28 mio. kr.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Arbejdernes Boligforening, Landsbyggefonden og Odense Byråd har vedtaget en fysisk helhedsplan for afdeling Lille Glasvej. Formålet er at lave opretninger af de oprindelige byggeskader fra 1991. Der er blandt andet store skader i murværk og tag samt badeværelsestårne, der trækker sig væk fra den oprindelige facade.

Afdelingen består af 20 familieboliger og 17 ungdomsboliger.

Da bygningen er bevaringsværdig i kategori 3 (SAVE-værdi), bliver der gået nænsomt til arbejdet for at bevare bygningens udseende. Beboerne kan af sikkerhedsmæssige grunde ikke blive boende, mens facaden skal demonteres og sættes op igen. Endvidere har priserne vist sig at være væsentligt højere end forudset af rådgiveren, og der er herudover fundet miljøfremmede stoffer, som ikke blev fundet ved første gennemgang.

Følgeudgifterne omfatter, at udgifterne til genhusning stiger, at der derfor bliver større lejetab, og at byggepladsomkostningerne stiger med 2,5 mio. kr.

#### Fordyrende udgifter

Uventede prisstigninger	2.000.000
Almindelig prisfremskrivning	1.000.000
Øget udgifter til byggeplads	2.500.000
Øget genhusning	500.000
Øget lejetab	1.100.000
Miljøfremmede stoffer	600.000
Gulvvarme	500.000
Øgede udgifter i alt	8.200.000

I fysiske helhedsplaner fastsætter Landsbyggefonden, hvor høj huslejen skal være efter renoveringen. I dette tilfælde stiger huslejen ikke, da den er ret høj i forvejen (741 kr. pr. m<sup>2</sup> i 2019). De højere udgifter til at betale lånene betales af Landsbyggefonden og af Arbejdernes Boligforening.

#### Øvrige forhold

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

Helhedsplanen Lille Glasvej blev enstemmigt vedtaget af beboerne på beboermøde den 3. august 2018, hvor beboerne fik mulighed for at få indblik i, hvad helhedsplanen betyder for deres egne huslejer og øvrige forhold. Byggestart forventes igangsat i 2020 og færdiggjort medio 2021.

By- og Kulturforvaltningens vurdering af den fysiske helhedsplan

Forvaltningen vurderer, at den fysiske helhedsplan er nødvendig for afdelingen. Der skal under alle omstændigheder foretages omfattende reoveringer, men uden støtte fra Landsbyggefonden vil huslejen stige væsentligt.

Helhedsplanen handler grundlæggende om fremtidssikring af boligerne, så der ikke skal foretages større reoveringer de næste mange år.

## **Økonomi**

### Kapitaltilførsel

Odense Kommune har bevilget 100.000 kr. som kapitaltilførsel til afdelingen. Boligorganisationen, realkreditinstituttet og Landsbyggefonden bidrager med i alt 400.000 kr. Dette beløb hæves ikke.

Odense Kommunes bidrag finansieres inden for driftsrammen under By- og Kulturudvalget til ydelsesstøtte for almene boliger. Kapitaltilførslen forventes gennemført i 2021.

### Garanti for realkreditlån

Helhedsplanen forventes at koste op til 28.000.000 kr. Ca. 22.500.000 kr. er arbejder, der støttes af Landsbyggefonden, og ca. 5.500.000 kr. er ustøttede arbejder.

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

Det er i første omgang de støttede lån, der skal ydes garanti for. Hvis det ikke rækker, skal der stilles garanti for ustøttede lån. En foreløbig vurdering viser, at kommunen skal yde lånegaranti på hele beløbet, da afdelingen stadig har høj gæld fra det oprindelige lån. Landsbyggefondens regaranti vil være op til 11.500.000 kr., således at kommunens nettogaranti bliver på op til 16.500.000 kr.

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

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

# Punkt 7: Endelig vedtagelse af lokalplan 0-911 Buchwaldsgade 51, boliger og erhverv i Skibhuskvarteret

01.00.00-G01-2-19

## Resume

By- og Kulturudvalget besluttede den 8. oktober 2019 at fremlægge forslag til lokalplan nr. 0-911 for Buchwaldsgade 51 - blandet boliger og erhverv i 8 ugers offentlig høring.

Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 11. oktober til 7. december 2019. Der er i perioden indkommet 1 høringssvar fra grundejeren. Høringssvaret er refereret i en hvidbog, hvor der også er givet forslag til svar på det indsendte høringssvar.

By- og Kulturforvaltningen har vurderet, at høringssvaret ikke bør give anledning til ændringer.

## Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

## INDSTILLING

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

1. Høringssvaret besvares som foreslået i hvidbogen.
2. Lokalplan nr. 0-911 for Buchwaldsgade 51 - blandet boliger og erhverv vedtages endeligt uden ændringer.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Baggrund

Baggrunden for lokalplanen er en ansøgning om nedrivning af bygningerne på Buchwaldsgade 51, hvor ejer har ønsket at opføre etageboligbebyggelse. På grunden er en villa udpeget som bevaringsværdig i Kommuneplan 2016-2028.

By- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 30. oktober 2018 at nedlægge § 14-forbud efter planloven med henblik på at forhindre nedrivning af villaen. Det betyder, at der, jf. planloven, skal offentliggøres et forslag til lokalplan inden for et

år efter § 14-forbuddet.

Grundejer blev meddelt forbuddet den 19. november 2018, og forslaget blev offentliggjort den 11. oktober 2019, hvorfor fristen på et år er overholdt.

Lokalplanen udlægger området til blandet boliger, kontor- og serviceerhverv.

Lokalplanen giver mulighed for i mindre omfang at omdanne og/eller opføre ny bebyggelse til boliger på grunden bag ved den bevaringsværdige bebyggelse ud mod Buchwaldsgade.

Lokalplanen sikrer, at der skal etableres opholdsareal og parkering til områdets egen forsyning.

By- og Kulturforsvaltningens vurdering af det indkomne høringssvar

I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet 1 høringssvar fra grundejer.

Da lokalplanen er udarbejdet på baggrund af, at udvalget har nedlagt § 14-forbud efter planloven med henblik på at forhindre nedrivning af villaen, betyder det, at der inden for et år efter § 14-forbuddet skal være offentliggjort et forslag til lokalplan.

Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen søgt dialog med grundejer om planens betydning for at kunne inddrage grundejer i lokalplanprocessen. Grundejer har dog først fremsat ønsker til en fremtidig disponering af området i den 8-ugers offentlige høring.

En imødekommelse af alle eller dele af grundejers ønsker vil resultere i et nyt lokalplanforslag, hvilket i praksis vil betyde, at § 14-forbuddet vil bortfalde, og grundejer vil opnå ret til at kunne rive den bevaringsværdige ejendom ned.

Forvaltningen har på den baggrund vurderet, at det indkomne høringssvar ikke bør give anledning til ændringer i planforslaget.

Lovgrundlag

- Lokalplanen er udarbejdet i henhold til Planlovens kapitel 5.

Handlemuligheder

By- og Kulturudvalget og byrådet kan:

- Vælge, at lokalplan nr. 0-911 for Buchwaldsgade 51 - blandet boliger og erhverv vedtages endeligt uden ændringer.
- Vælge at komme med ændringer til planen, som indarbejdes af By- og Kulturforsvaltningen, hvorefter nyt forslag sendes i høring. Alternativt kan planen med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen. Grundejer vil i så fald lovligt kunne rive den bevaringsværdige bygning ned.
- Vælge ikke at vedtage planen, hvormed grundejer lovligt kan rive den bevaringsværdige bygning ned.

## Proces



## Økonomi

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

## Bilag

Hvidbog offentligt høring - Buchwaldsgade 51

Forslag til endelig vedtagelse af lokalplan nr. 0-911

## Punkt 8: Årsberetning 2019 for Odense Kommune

00.30.00-S00-41-19

### Resume

I denne sag skal byrådet godkende den samlede årsberetning 2019 for Odense Kommune. Årsberetningen består af:

- Effektrejskab
- Økonomisk regnskab
- Organisationsregnskab

Byrådet godkender hvert år årsregnskabet og vil i juni blive præsenteret for revisionsbemærkningerne til årsregnskabet.

Effektrejskabet viser overordnet en positiv udvikling på 7 af de 8 Odensemål. Udviklingen går dog ikke hurtigt nok, idet ambitionsniveauet for 2019 kun er nået for ét af målene.

Det er sidste gang, der følges op på de 8 Odensemål. I 1. halvårsopfølgningen rapporteres for første gang på de 10 nye Odensemål.

Det økonomiske regnskab viser et fornuftigt regnskabsresultat, hvor alle fire målsætninger i den økonomiske strategi er overholdt.

Organisationsregnskabet viser blandt andet, at der ligesom sidste år er sket en stigning i det gennemsnitlige sygefravær – dog med forvaltningsmæssige forskelle. Der er et vedvarende ledelsesmæssigt fokus på at reducere sygefraværet. Organisationsregnskabet viser endvidere et fald i antal ansatte samt et fald i antal ledere. På tværs af organisationen arbejdes der løbende med medarbejdertrivsel og et godt arbejdsmiljø.

### Effekt

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

### INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Årsberetning 2019 for Odense Kommune.
2. Der overføres på drift og anlæg et samlet mindreforbrug på 51,1 mio. kr. fra 2019 fordelt med -8,9 mio. kr. til 2020 og 49,5 mio. kr. til 2021, og der lægges 10,5 mio. kr. i kassen i 2019. (efter detalje i økonomibilaget)
3. Der flyttes overført mer-og mindreforbrug mellem styringsområderne og udvalg på i alt 7,0 mio. kr. i 2020 for at understøtte aftaleoverholdelse af serviceramme i 2020. (efter detalje i økonomibilaget)
4. Der overføres et merforbrug på 36,8 mio. kr. fra Beskæftigelses- og Socialudvalget, som vedrører beskæftigelsesområdet til reservationspuljen under Økonomiudvalget.

5. Der overføres på det finansielle område (renter, balanceforskydninger og afdrag på lån) et mindreforbrug på 34,1 mio. kr. i 2019 til 2020, og der lægges 1,0 mio. kr. i kassen i 2019. (efter detalje i økonomibilaget)
6. Kassen finansierer 0,4 mio. kr. i forbindelse med afsluttende anlægsregnskaber i 2019.
7. Der afskrives 3,1 mio. kr. af krav på betalinger i 2019, som ikke vurderes muligt at opkræve.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling med den bemærkning, at Direktørgruppen pålægges at udarbejde en analyse af årsagerne til udviklingen i antallet af deltidsansatte i Odense Kommune med inddragelse af relevante eksterne parter, herunder fagforeninger, og på den baggrund anbefale supplerende handlinger til opfyldelse af Odense Kommunes Fuldtidspolitik.

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Beskrivelse af effektregnskabet

I effektregnskabet præsenteres udviklingen i 2019 i Odensemålene og udvalgenes effektmål med udgangspunkt i de tilhørende indikatorer.

Byrådet har i forbindelse med budget 2020 vedtaget 10 nye Odensemål, og udvalgene har efterfølgende revideret deres effektmål. Dette er således den sidste opfølgning på de hidtidige Odensemål og effektmål. Den første opfølgning på de nye Odensemål og effektmål vil ske i forbindelse med 1. halvårs effekt- og økonomiopfølgning 2020.

### Odensemålene

Igen i år er vi blevet flere borgere i Odense. Antallet af indbyggere er vokset med 713 personer, hvilket ikke er så stor en tilvækst som i 2018, men nettotilflytningen fra andre kommuner er lidt større end i 2018. Den lavere befolkningstilvækst kan tilskrives, at der i 2018 var en relativ stor nettoindvandring, mens der i 2019 var nettoudvandring. Nettoudvandringen i 2019 skyldes blandt andet en oprydning i CPR-registret.

Antallet af arbejdspladser kan have indflydelse på, om folk ønsker at bosætte sig i Odense, eller studerende bliver i byen efter endt uddannelse. Antallet af private arbejdspladser er steget med 8.853 siden 2013, og i 2019 er der blevet 1.731 flere private arbejdspladser i byen. Det svarer til en stigning på 2,8%, hvilket er en større stigning end der ses i Aarhus (2,6%), Aalborg (1,4%), Esbjerg (1,4%), Randers (0,9%) og hele landet (1,7%). København havde en vækst på 3,0%.

Odenseanernes indkomst fortsætter også med at stige, og beskatningsgrundlaget pr. indbygger steg således med 1.977 kr. i 2019 svarende til 1,2 %. Stigningen var på 1,9% i 2018 og på 1,0% i 2016 og 2017. Væksten er på niveau med Esbjerg, men under niveauet i de andre 6-byer.

Igen i år ses en stigning i andelen af beskæftigede og studerende samt arbejdsduelige borgere, ligesom andelen af ældre, der klarer sig selv, også er stigende.

Effektregnskabet viser overordnet, at der er positiv udvikling i 2019 på syv ud af de i alt otte Odensemål. Udviklingen i børns læring har desværre været negativ, idet andelen af elever i folkeskolen, der får høje og lave karakterer, er

henholdsvis faldet og steget. På trods af den negative udvikling i forhold til sidste år er målet om børns læring det eneste, hvor byrådets ambition for året er indfriet, og også det eneste mål, der forventes opfyldt i 2021.

Vokser antallet af private arbejdspladser i samme takt som i 2019, bliver vækstpolitikens mål om 10.000 flere private arbejdspladser siden 2013 nået i løbet af 2020. Det er dog usikkert, om 2021-ambitionen kan indfries, da ambitionsniveauet er baseret på, at målet om 10.000 flere arbejdspladser allerede var opfyldt i begyndelsen af 2020. Forventningen til 2021 er derfor markeret med gult, men der skal ikke en ret stor yderligere årlig stigning til, før målsætningen indfries. Covid-19 situationen påvirker dog både ledighed og arbejdsmarkedet. Da effekten endnu er udfordrig, er det ikke muligt at have den med i betragtning på nuværende tidspunkt. Dette følger vi naturligvis løbende.

## Symbolforklaring til tabel

Det er fælles for status på Odensemålene og effektmålene, 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 2021” angiver farverne forventningen til mulighederne for at indfri 2021-ambitionen for den givne indikator. Her viser farverne grøn og rød en forventning om henholdsvis indfrielse eller ikke-indfrielse, mens en gul markering viser, at det skønnes at være lige så sandsynligt, at ambitionsniveauet vil blive indfriet, som at det ikke vil blive indfriet. Pil op (?) angiver udvikling i ønsket retning, og pil ned (?) angiver udvikling i uønsket retning.

Odensemål	Indikator	Forrige måling	Nyeste måling	Status 2019	Ambition	Forventning 2021	Udvikling
<b>Flere indbyggere i Odense</b>	Antal indbyggere i Odense	204.182 (jan. '19)	<b>204.895</b> (jan. '20)	●	207.795 (2019)	●	↗
<b>Flere borgere er sunde og trives</b>	Andel arbejdsduelige borgere <sup>1</sup> - seneste 12 mdr.	77,2% (sep. '18)	<b>77,9%</b> (sep. '19)	●	82,7% (dec. '19)	●	↗
<b>Børn lærer mere og er mere kompetente</b>	Andel af elever i folkeskolen, som får høje hhv. lave karakterer	36,2% 12,2% (17/18)	<b>35,7%</b> 12,4% (18/19)	●	35,5% 13,6% (18/19)	●	↘
<b>Flere kommer i uddannelse og job</b>	Andel af beskæftigede og studerende - seneste 12 mdr.	74,3% (sep. '18)	<b>75,2%</b> (sep. '19)	●	80,4% (dec. '19)	●	↗
<b>Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser</b>	Antal private arbejdspladser	62.808 (2018)	<b>64.539</b> (2019)	●	65.686 (2019)	●	↗
<b>Borgernes indkomst skal stige</b>	Beskatningsgrundlag per indbygger (kr.)	165.351 (2018)	<b>167.328</b> (2019)	●	182.002 (2019)	●	↗
<b>Flere funktionsdygtige ældre og handicappede</b>	Andel af borgere 65+, der modtager hjemmehjælp eller plejecenter	16,3% (dec. '18)	<b>16,2%</b> (dec. '19)	●	15,1% (2019)	●	↗
<b>Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber</b>	Andel borgere, der oplever at være en betydningsfuld deltager i fællesskaber <sup>2</sup>	68% (2018)	<b>70%</b> (2019)	-	-	-	↗

<sup>1</sup>Arbejdsduelige borgere er borgere, der enten er i job, uddannelse eller er jobparate ledige.

<sup>2</sup>Fra 2017 til 2018 er opgørelsesmetoden ændret fra en borgerpanelsundersøgelse til en spørgeskemaundersøgelse, hvor tilfældige borgere er blevet adspurgt. Der er tale om sammenlignelige, uvægtede resultater. Der er ikke fastlagt et ambitionsniveau efter opgørelsesme-

## Udvalgenes effektmål

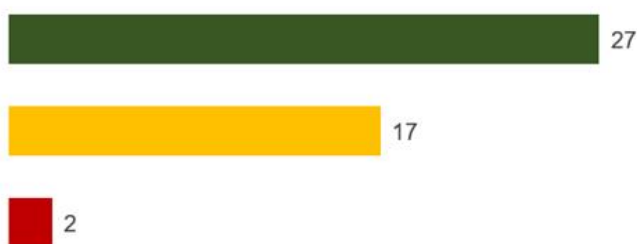
De enkelte udvalgs fulde effektreknskaber kan ses i det samlede Effektreknskab 2019, der er vedlagt som bilag.

Overordnet viser udvalgenes effektopfølgninger, at ambitionen for 2019 er indfriet for 15 ud af 46 indikatorer. På længere sigt forventes flere af målene dog at være inden for rækkevidde. Vurderingen for 2021 er, at ambitionen kan indfries for 27 indikatorer, mens det vurderes lige så sandsynligt, at den indfries, som at den ikke indfries for 17 indikatorer.

**Resultater for indikatorerne til udvalgenes  
effektmål ifht. 2019-ambitionen**



**Forventningen til 2021-ambitionen for  
indikatorerne til udvalgenes effektmål**



Beskrivelse af det økonomiske regnskab

I de følgende afsnit gives en beskrivelse af det økonomiske regnskab 2019 for Odense Kommune.

Nedenstående tabel viser hovedtallene i regnskabsopgøresen for Odense Kommune 2019.

Mio. kr.	Regnskab 2018	Korrigeret Budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelser
Indtægter i alt	12.302,6	12.736,5	12.732,4	-4,1
Driftsudgifter i alt	-11.853,5	-12.269,9	12.210,4	59,5
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>449,1</b>	<b>466,6</b>	<b>522,0</b>	<b>55,4</b>
Anlægsudgifter i alt	-361,2	-279,5	-288,2	-8,7
<b>Skattefinansieret resultat i alt</b>	<b>87,9</b>	<b>187,1</b>	<b>233,8</b>	<b>46,7</b>
<b>Finansieringsresultat</b>	<b>20,5</b>	<b>-77,4</b>	<b>0,6</b>	<b>78,0</b>

- I 2019 havde Odense Kommune indtægter for 12,7 mia. kr. De fordeler sig med 8,8 mia. kr. fra skatteindtægter som personindkomster, selskabsskatter og grundskyld, 3,9 mia. kr. fra tilskud og udligning og 36 mio. kr. fra renter.
- Odense har i 2019 brugt 12,2 mia. kr. på driftsudgifter, som dækker alle udgifter til den daglige drift og ydelser generelt. Det er 59,5 mio. kr. mindre, end der var budgetteret med. I forhold til overholdelse af servicerammen i 2019 ligger Odense under det budgetterede niveau og bidrager således til aftaleoverholdelse på landsplan.
- Sammenlignes indtægter og driftsudgifter, giver det et samlet overskud på resultat af ordinær drift i 2019 på 522,0 mio. kr., hvilket betyder, at Odense har haft flere indtægter end udgifter i 2019.

- Odense har i 2019 haft anlægsudgifter på 288,2 mio. kr. til blandt andet anlægsprojekter som Forbedring af de fysiske rammer for folkeskole og daginstitutioner og Sundt indeklima i skolerne.
- Regnskabet for det skattefinansierede resultat (indtægter fratrukket driftsudgifter og anlægsudgifter) viser et positivt resultat på 233,8 mio. kr. i 2019. Det var også positivt i 2018 og viser, at Odense har været i stand til at finansiere anlægsudgifterne i de pågældende år uden at tage af opsparingen.

Der er generelt tale om et samlet fornuftigt regnskabsresultat for 2019, hvilket understøttes af, at alle fire økonomiske målsætninger i den økonomiske strategi for Odense Kommune er overholdt.

Mio. kr.	Målsætning		Regnskab 2018	Regnskab 2019
	I 2018	I 2019		
Resultat af ordinær drift	Min. 278,8 mio. kr.	Min. 300 mio. kr.	449	552
Skattefinansieret resultat	Balance i perioden	Min. 200 mio. kr. under hensyn til opsparing	89	234
Skattefinansieret gæld	Faldende i perioden		1.012	939
Kassebeholdning ultimo	Min 150 mio. kr.		795	828

- Den skattefinansierede gæld er, som målsætningen tilsiger, faldet med 73 mio. kr. fra 2018 til 2019.
- Kassebeholdningen var ultimo 2019 på 828 mio. kr., hvilket er væsentligt over målsætningen. I de kommende budgetår er der disponeringer, som bringer kassebeholdningen ned, så den er tættere på målsætningen.

#### Samlet overblik over regnskabsresultatet for Odense Kommune

I de følgende tre tabeller gives der et samlet overblik over kommunens økonomiske regnskab på driften, anlæg og det finansielle område. For en mere detaljeret opgørelse på hvert enkelt udvalg henvises til bilaget - Det økonomiske regnskab 2019.

Den første tabel viser Odense Kommunes samlede regnskabsresultat på driften fordelt på styringsområderne Service og Særlige driftsområder. Serviceudgifter dækker over kommunens udgifter til den daglige drift. Særlige driftsområder vedrører primært overførsler og indsatser til borgerne. Der skelnes mellem disse styringsområder, da finansieringen af områderne er forskellig og underlagt forskellige styringsmekanismer. I tabellen vises, hvad der bliver overført til kommende år, og hvad der bliver lagt i kassen.

#### Regnskabsresultat 2019 - drift (Service og særlige driftsområder)

1.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelser	Kassen	Overførsel 2020*	Overførsel 2021
<b>Service</b>						
Med overførselsadgang	7.887.559	7.834.910	52.649	0	5.569	47.080
Uden overførselsadgang	257.220	253.951	3.269	3.269	0	0
Projekter med ekstern finansiering	8.623	5.296	3.327	0	2.327	1.000
Entreprenøraftaler	-12.125	-10.638	-1.487	0	-2.874	1.387
<b>I alt</b>	<b>8.141.276</b>	<b>8.083.518</b>	<b>57.758</b>	<b>3.269</b>	<b>5.022</b>	<b>49.467</b>
<b>Særlige driftsområder</b>						
Med overførselsadgang	27.229	-11.162	38.391	0	38.391	0
Uden overførselsadgang	4.108.722	4.138.233	-29.511	7.302	-36.813	0
Projekter med ekstern finansiering	-7.405	-163	-7.243	0	-7.243	0
Odense renovationselskab	0	-266	266	266	0	0
<b>I alt</b>	<b>4.128.546</b>	<b>4.126.642</b>	<b>1.904</b>	<b>7.568</b>	<b>-5.665</b>	<b>0</b>
<b>Drift i alt</b>	<b>12.269.822</b>	<b>12.210.161</b>	<b>59.661</b>	<b>10.837</b>	<b>-643</b>	<b>49.467</b>

(+) = mindreforbrug, (-) = merforbrug

\* Mer-/mindreforbrug flyttes mellem styringsområderne ifm. håndtering af overførsel fra 2019 til 2020 samt overførsel af merforbrug på beskæftigelsesområdet til Økonomiudvalget – se senere afsnit.

Der er en afvigelse mellem det korrigerede budget og regnskabsresultatet for 2019 på 59,7 mio. kr. Det består af et samlet mindreforbrug på 57,8 mio. kr. på Service og et mindreforbrug på Særlige driftsområder på 1,9 mio. kr. I forbindelse med regnskabsafslutningen lægges der 10,8 mio. kr. i kassen. Samlet for kommunen ønskes der overført -0,6 mio. kr. til 2020 og 49,5 mio. kr. til 2021.

I den anden tabel vises Odense Kommunes samlede regnskabsresultat på anlæg. Her vises, hvad der bliver overført til kommende år, og hvad der bliver lagt i kassen.

#### Regnskabsresultat 2019 – anlæg

1.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelser	Kassen	Overførsel 2020*	Overførsel 2021
<b>Anlæg i alt</b>	<b>279.630</b>	<b>288.176</b>	<b>-8.546</b>	<b>-319</b>	<b>-8.227</b>	<b>0</b>

(+) = mindreforbrug, (-) = merforbrug

\* Mer-/mindreforbrug flyttes mellem styringsområderne ifm. håndtering af overførsel fra 2019 til 2020 – se senere afsnit.

Regnskabsresultatet på anlæg viser et samlet merforbrug på 8,5 mio. kr. - heraf overføres det meste til 2020. Den sidste rest vedrører afsluttede anlægsregnskaber. I forbindelse med regnskabsafslæggelse for 2019 afsluttes 32 anlægsregnskaber i 2019. De behandles særskilt på mødet i en selvstændig sag. De økonomiske konsekvenser er dog medtaget i denne sag. Dette påvirker kassebeholdningen negativt med 0,4 mio. kr.

Endelig viser den tredje tabel det samlede regnskabsresultat på det finansielle område for By- og Kulturudvalget. Her vises, hvad der bliver overført til kommende år, og hvad der bliver lagt i kassen.

#### Regnskabsresultat 2019 – det finansielle område

1.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelser	Kassen	Overførsel 2020	Overførsel 2021
Renter	17.841	17.113	728	728	0	0
Balanceforskydninger	66.712	32.641	34.071	0	34.071	0
Afdrag på lån	51.862	51.557	305	305	0	0
<b>Finansielle område i alt</b>	<b>136.415</b>	<b>101.311</b>	<b>35.104</b>	<b>1.033</b>	<b>34.071</b>	<b>0</b>

(+) = mindreforbrug, (-) = merforbrug

På det finansielle område er der en samlet afvigelse på 35,1 mio. kr. i 2019, som vedrører:

- Ældreboligområdet, som dækker over renter og afdrag på ældreboliger. Det er et "hvile i sig selv område". Der er et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på renter og afdrag, som lægges i kassen.
- Støttet byggeri, som dækker over indskud af grundkapital i Landsbyggefonden i forbindelse med opførelse af almene boliger og ligger under balanceforskydninger. Der er et mindreforbrug på 34,1 mio. kr. på projekter, hvortil der enten er givet tilsagn, eller hvor der forventes at blive givet tilsagn i 2020. Det overføres derfor til 2020.

Overførsler af mer- og mindreforbrug mellem årene og overholdelse af serviceramme i 2020

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

Borgmesterforvaltningen har opgjort det samlede mindreforbrug på Service (opgjort i forhold til servicerammeoverholdelse) i 2019 til 89,5 mio. kr. og anbefaler på den baggrund, at der kun overføres 35,0 mio. kr. til 2020, mens den resterende del på 54,5 mio. kr. håndteres på anden vis. De 35,0 mio. kr. svarer til den indlagte overførselspulje i Budget 2020 og med en overførsel af den størrelsesorden forventes Odense Kommune at kunne overholde servicerammen for 2020.

Forvaltningerne har i fællesskab koordineret og tilpasset behovet for overførsel af mindreforbrug fra 2019 til 2020 og 2021 således, at anbefalingen overholdes. I den forbindelse har forvaltningerne prioriteret, at mindreforbrug fra projekter med ekstern finansiering og entreprenøraftaler er gået forud for overførsel af øvrige mindreforbrug.

For at skabe luft i servicerammen i 2020 forslår forvaltningerne desuden at indarbejde følgende flytninger mellem styringsområderne:

- Et samlet merforbrug på 5,0 mio. kr. på Særlige driftsområder i 2019 flyttes til Service i 2020.
- Et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på Service i 2019 flyttes til Anlæg i 2020.

Endelig flyttes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på Service i 2019 under Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget i 2020.

Flytning af mer-/mindreforbrug fra 2019 mellem styringsområderne og udvalg i 2020

1.000 kr.	Service	Særlige driftsområder	Anlæg	I alt
Økonomiudvalget	-2.997	2.997	0	0
Økonomiudvalget	-1.000	0	0	-1.000
By- og Kulturudvalget	-926	926	0	0
By- og Kulturudvalget	1.000	0	0	1.000
Ældre- og Handicapudvalget	4.008	-4.008	0	0
Beskæftigelses- og Socialudvalget	0	0	0	0
Børn- og Ungeudvalget	-5.089	5.089	0	0
Børn- og Ungeudvalget	-2.000	0	2.000	0
<b>I alt</b>	<b>-7.004</b>	<b>5.004</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>

De enkelte udvalgs overførsler er specificeret i økonomibilaget og i det vedlagte økonomisk regnskab.

#### Beskrivelse af delregnskaberne for udvalgene

I nedenstående afsnit gives der et kort resumé af delregnskabet for de enkelte udvalg. Her tages der udgangspunkt i de enkelte udvalgs behandlede årsberetning, og indstillingspunkterne herfra er vedlagt som bilag.

Odense er en stor organisation, og udvalgene har hver især store budgetrammer, inden for hvilke der er manøvrerum. Det betyder, at et underskud på et område kan dækkes af et overskud fra et andet område inden for udvalgets rammer. Samtidig er der en vedvarende fokus på økonomistyring i udvalget. Det resulterer i, at der generelt er tæt sammenhæng mellem budgettet og det realiserede regnskab.

#### Økonomiudvalgets økonomiske regnskab

Det økonomiske regnskab for 2019 viser et samlet mindreforbrug på 69,6 mio. kr., som består af:

- et mindreforbrug på 74,8 mio. kr. under styringsområdet Service (5,9 mio. kr. vedrører projekter med ekstern finansiering).
- et merforbrug på 2,6 mio. kr. under styringsområdet Særlige driftsområder.
- et merforbrug på Anlæg på 2,5 mio. kr.

Af det samlede mindreforbrug på drift og anlæg overføres 37,6 mio. kr. til 2020, og 28,4 mio. kr. overføres til 2021. Endelig lægges der 3,6 mio. kr. i kassen.

En væsentlig forklaring på mindreforbruget kan henføres til, at der har været et krav i budget 2020 om omprioriteringer til velfærd på 70,7 mio. kr. Det har medført, at der generelt har været en markant opbremsning og tilpasning i forbruget i 2019.

Størstedelen af det, der overføres, vedrører konkrete projekter, der er disponeret, men ikke gennemført. Der er primært tale om vækstmidler, monopolbrudsøkonomi for hele Odense Kommune, flerårige sundhedsindsatser på tværs af hele kommunen, endnu ikke udmøntede puljer fra budgetforlig 2018 samt implementering af ny ledelsesinformation og diverse HR-indsatser.

Herudover er der placeret to centrale reguleringspuljer under Økonomiudvalget, som vedrører hele Odense Kommune. Det drejer sig om:

- Overførselspulje, som er en budgetlagt negativ overførselspulje for hele Odense Kommune på 35 mio. kr. Den blev indlagt i Budget 2020 for at skabe luft til overførsler fra 2019 til 2020.
- Reservationspuljer på beskæftigelsesområdet, som anvendes til tilpasninger af Budgetgarantien og øvrige overførsler samt beskæftigelsestilskuddet under Beskæftigelses- og Socialudvalget. I forbindelse med årsberetningen overføres der et merforbrug på 36,8 mio. kr. til reservationspuljerne fra Beskæftigelses- og Socialudvalget (se i øvrigt beskrivelse under Beskæftigelses- og Socialudvalget)

De to puljer giver et samlet mindreforbrug på 8,2 mio. kr. i 2019.

#### By- og Kulturudvalgets økonomiske regnskab

Det samlede driftsregnskab udviser et mindreforbrug på 31,6 mio. kr. Resultatet dækker over store mindreforbrug på henholdsvis Vintertjeneste på 32,9 mio. kr. og ældreboligområdet samt vedrørende mellemregning med Odense Renovationsselskab på 7,2 mio. kr. Når der ses bort fra disse, udviser driftsregnskabet et merforbrug på 8,5 mio. kr.

Mindreforbruget på ældreboligområdet og mellemregning med Odense Renovationsselskab tilgår kassen. Det resterende mindreforbrug søges overført til 2020 og 2021 fordelt med 6,4 mio. kr. til 2020 og 18,0 mio. kr. til 2021.

Anlægsområdet har et merforbrug på 7,9 mio. kr., hvoraf 7,2 mio. kr. søges overført til 2020. Det resterende merforbrug på 0,7 mio. kr. kan henføres til anlægsregnskaber, der afsluttes og søges finansieret via kassen. Merforbruget svarer til et merforbrug på 0,3 % af anlægsbevillingerne, der afsluttes.

Mindreforbruget på det finansielle område udgør 35,1 mio. kr. fordelt med 1,0 mio. kr. vedrørende renter og afdrag på ældreboligområdet, der tilgår kassen, samt 34,1 mio. kr. vedrørende balanceforskydninger, der søges overført til 2020, vedrørende indskud af grundkapital i Landsbyggefonden.

Samlet set er der i By- og Kulturforvaltningen 7 strukturelle udfordringer, som forvaltningen arbejder på at finde finansiering til:

- Udfordringer på administrationsbidrag relateret til anlægsprojekter.
- Fald i forpagtningsindtægter.
- Afskaffelse af administrationsgebyr på erhvervsaffald.
- Vores Bygninger.
- Forbrugsafgifter.
- Parkering, manglende indtægter.
- Ejendomsadministration vedrørende ubalance mellem budget og forbrug på ejendomsrelaterede udgifter ud over forbrugsafgifter.

#### Ældre- og Handicapudvalgets økonomiske regnskab

I 2019 har Ældre- og Handicapforvaltningen haft et merforbrug på 38,1 mio. kr. ud af et samlet budget på ca. 2,2 mia. kr. Det svarer til en afvigelse på 1,7 %.

Forvaltningen har i forbindelse med 1. og 2. økonomiopfølgning haft et forventet regnskab på henholdsvis 28 mio. kr. og 29,9 mio. kr.

Med 2. økonomiopfølgning understregede forvaltningen, at det forventede regnskab kun ville være inden for rækkevidde med en ekstraordinær økonomisk tilbageholdenhed i hele forvaltningen. Alle budgetansvarlige ledere fik derfor igen en henstilling om at være økonomisk tilbageholdende resten af året.

Regnskabsresultatet afspejler, at der har været et stigende demografipres på ældreområdet. Forvaltningen er samtidig økonomisk presset på det specialiserede socialområde. Dette pres opleves både i de to andre velfærdsforvaltninger samt på landsplan.

Forvaltningen bemærker derudover, at der er merforbrug på vederlagsfri fysioterapi samt til specialinstitutionen Kofoedsminde, som er områder, hvor forvaltningen ikke har mulighed for at styre økonomien. Endelig har Odense Kommune tabt en sag om opholdskommunerefusion, som har betydet, at forvaltningen skal tilbagebetale refusion svarende til 3,5 mio. kr.

Ældre- og Handicapudvalget har 1 anlægsprojekt, som er Investeringer i velfærdsteknologi. Anlægsprojektet afsluttes med regnskab 2019.

#### Beskæftigelses- og Socialudvalgets økonomiske regnskab

Årsberetningen viser et samlet merforbrug på 43,7 mio. kr. for 2019. Beløbet dækker over et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på serviceudgifter og et merforbrug på 43,8 mio. kr. på særlige driftsområder.

Budgettet til serviceudgifter udgør 738,3 mio. kr. Under serviceudgifter er der mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og merforbrug på 2,1 mio. kr. på eksternt finansierede projekter. Her har forvaltningen afholdt udgifterne i 2019, men finansieringen tilgår først i 2020.

Forvaltningerne har i fællesskab koordineret og tilpasset behovet for overførsel af mindreforbrug fra 2019 til 2020 og 2021. I den forbindelse har forvaltningerne prioriteret, at mindreforbrug fra projekter med eksternt finansiering og entreprenøraftaler er gået forud for overførsel af øvrige mindreforbrug. Det betyder for Beskæftigelses- og Socialudvalget, at ud af udvalgets samlede mindreforbrug på driften på 2,2 mio. kr. i 2019 indstilles det, at 0,6 mio. kr. overføres til 2020 og resten, 1,7 mio. kr., overføres til 2021.

Budgettet til særlige driftsområder udgør 3,3 mia. kr. og viser et merforbrug på 43,8 mio. kr. Heraf overføres merforbrug på 36,8 mio. kr., som vedrører beskæftigelsesområdet til reservationspuljen under Økonomiudvalget.

Regnskabsresultatet for beskæftigelsesområdet forventes at lande på et samlet underskud på 68,2 mio. kr. Heri er indregnet:

- Det tidligere indlagte underskud på 56,8 mio. kr., som allerede ligger under Økonomiudvalget.
- Det yderligere opgjorte underskud på 36,8 mio. kr. her ved årsberetningen, som overføres til Økonomiudvalget.
- En forventet positiv efterregulering på 25,5 mio. kr., som dog først kendes i august.

Der er i Budget 2019 afsat et budgetværn på 100 mio. kr. til blandt andet at dække underskuddet på beskæftigelsesområdet. Hvis beskæftigelsesområdet lander på et underskud på 68,2 mio. kr., vil der være 31,9 mio. kr. tilbage i budgetværnet. Det endelige resultat kendes dog først til august, når efterreguleringen foreligger.

## Børn- og Ungeudvalgets økonomiske regnskab

Børn- og Ungeudvalgets driftsresultat viser et mindreforbrug på 25,5 mio. kr. på ordinær drift. Mindreforbruget svarer til en afvigelse på 0,8 procent i forhold til budgettet på 3,0 mia. kr. på ordinær drift. Af mindreforbruget på drift overføres 18,4 mio. kr. til 2020. Der flyttes 5,1 mio. kr. fra drift til særlige driftsområder i Familie og Velfærd, som udligner et merforbrug på området. 2 mio. kr. flyttes til anlæg, som blandt andet skal anvendes til etablering og renovering af køkkener i dagtilbud.

2019 har været et år, hvor Familie og Velfærdsafdelingen har været særligt økonomisk udfordret. I forvaltningen er der hen over året arbejdet med at løse de økonomiske udfordringer, hvor der blandt andet er udarbejdet Plan for Økonomisk Balance.

For at imødegå de økonomiske udfordringer og for at forbedre regnskabsresultatet blev der primo september foretaget en administrativ opbremsning i hele forvaltningen. Opbremsningen medførte, at der blev indført et styret ansættelsesstop, og at indkøb og investeringer blev væsentligt reduceret eller udsat. Udsættelsen af disse udgifter har været medvirkende til at forbedre regnskabsresultatet.

Med budgetforlig 2020 blev der fra byrådet tildelt 50 mio. kr. til det specialiserede socialområde i forvaltningen. Samtidig fik forvaltningen opgaven med at finde den resterende finansiering på 18,8 mio. kr. til merforbruget i Familie og Velfærdsafdelingen. Med en omprioritering inden for udvalgsrammen på 18,8 mio. kr. og tilførslen af de 50 mio. kr. blev merforbruget i Familie og Velfærd således håndteret.

Den finansiering, der er tilvejebragt, gør, at Familie og Velfærdsområdet samlet set går ud af året i balance, idet forvaltningen i denne sag foreslår, at 5,1 mio. kr. flyttes fra Tværgående til Særlige driftsområder i Familie og Velfærd.

Regnskabet for 2019 viser et mindreforbrug på 25,5 mio. kr. på ordinær drift og et mindreforbrug på 10,6 mio. kr. på projekter med ekstern finansiering. Entreprenøraftalerne viser et merforbrug på 1,5 mio. kr., og de særlige driftsområder viser et merforbrug på 5,1 mio. kr.

Forvaltningen administrerer to anlægsprojekter, som samlet set viser et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Af disse midler overføres 0,4 mio. kr. til kassen, da anlægsprojektet Talent, potentiale og social mobilitet afsluttes med et mindreforbrug. På anlægsprojektet Børnene i Robotbyen er der et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som skyldes periodemæssige forskydninger og dermed overføres til 2020.

## Afskrivninger i 2019

Restancerne (gæld og renter) opstår ved borgere og virksomheder, der enten har fået en uretmæssig udbetaling eller ikke overholder deres betalingsforpligtelse - altså skylder Odense Kommune penge. Hvis det ikke lykkes at inddrive gælden, kan det ende med, at kommunen eller Gældsstyrelsen afskriver kravet. Den samlede afskrivning i 2019 er på 3,1 mio. kr.

I principper for økonomistyring fremgår det, at Økonomiudvalget kan foretage afskrivninger af krav, der ikke er retskraftige eller vurderet ikke mulige at opkræve. Disse afskrivninger skal fremgå af årsregnskabet og foretages som direkte reguleringer på kommunens balance. Tabellen viser omfanget af afskrivninger fordelt på afskrivningsgrunde:

1.000 kr. – 2021-priser	2017	2018	2019
Individuelle afskrivninger	905	4.044	1.161
Død/dødsbo	1.132	2.992	1.516
Forældelse af krav	408	786	83
Gældssanering	48	38	13
Konkurs	453	334	49
Bortfald	3.204	408	122
Uerholdelig	5	223	108
<b>I alt</b>	<b>6.155</b>	<b>8.825</b>	<b>3.051</b>

Afskrivninger i 2019 er hovedsageligt sket af to grunde. Den primære begrundelse for de ”individuelle afskrivninger” i 2019 er, at Gældsstyrelsen i 2018 foretog ekstraordinære afskrivninger af diverse kommunale krav, blandt andet boliglån. I de situationer, hvor Gældsstyrelsen afskrev det oprindelige krav på et boliglån, var vi som kommune tvunget til at afskrive eventuelle renter på samme krav.

Halvdelen af årets afskrivninger henfører til grunden Død/Dødsbo.

Er borgeren uden formue ved dødsfaldet, vil eventuelle restancer skulle afskrives. Typiske krav, der afskrives, kan være opholdsbetaling og kost på plejecentre og lignende.

Det umiddelbare fald i årets afskrivninger i forhold til tidligere år er blandt andet begrundet i ekstraordinære afskrivninger i 2017 og 2018. Odense Kommune arbejder fortsat målrettet med at reducere afskrivninger gennem en effektiv opkrævning.

#### Beskrivelse af organisationsregnskabet

I Odense Kommune løser godt 13.700 medarbejdere hver dag kerneopgaven til glæde og gavn for borgerne. Fællesskabet og det gode samarbejde er vores fundament. Men også forskelligheden er en styrke, for vi bidrager hver især på vores fagområde med viden og kompetencer.

Odense Kommune står ligesom resten af landets kommuner med en stor udfordring frem mod 2030, hvis vi skal beholde det samme velfærdsniveau, som vi kender i dag. Det vil blandt andet kræve op imod 1.100 flere velfærdsmedarbejdere i Odenses dagplejer, vuggestuer, børnehaver, skoler og ældrepleje.

Derfor er der behov for nye metoder og indsatser for at kunne rekruttere og fastholde kvalificeret personale. Men det er også nødvendigt med et vedvarende fokus på at sikre medarbejdernes trivsel, et godt arbejdsmiljø og et lavt sygefravær, så vi også i fremtiden kan løse vores kerneopgave med høj kvalitet og effekt for borgerne.

I Organisationsregnskabet 2019 er der – ud over personaledata - fokus på nogle af de strategiske indsatser på HR-området, som har til formål at gear organisationen til fremtidens udfordringer og skabe en positiv effekt for kommunens borgere:

#### Projektet ”Fra ledig til sundhedsfaglig”

Odense Kommune står med en stor udfordring frem mod 2030, hvis samme velfærdsniveau, som vi kender i dag, skal opretholdes. Det vil blandt andet kræve op imod 1.100 flere velfærdsmedarbejdere. Formålet med projektet ”Fra ledig til sundhedsfaglig” er at afprøve nye metoder til at rekruttere og fastholde kvalificeret personale på det sundhedsfaglige

område, blandt andet via en mentorfunktion. Et hold ledige er som en del af projektet i gang med en uddannelse til social- og sundhedshjælpere.

I budgetforliget Vilje til velfærd 2020 er der afsat midler til en omfattende indsats for at tiltrække og fastholde velfærdsmedarbejdere de kommende år. Et af projekterne, der skal løse den opgave, er projektet "Fra ledig til velfærdsmedarbejder", som bygger videre på de gode erfaringer fra "Fra ledig til sundhedsfaglig".

#### Trivsel 365 – dialog om trivsel hele året rundt

Et nyt koncept for trivsel i Odense Kommune så dagens lys i 2019. Konceptet Trivsel 365 skal styrke den løbende dialog om trivsel i løsningen af kerneopgaven hele året rundt. Trivselsmålingen bruges nu i højere grad som afsæt for dialog og udvikling, der bidrager til at højne trivslen på arbejdspladserne. Desuden anvendes målingen aktivt i forbindelse med chefgruppernes prioritering af ressourcer og indsatser, der fremmer trivsel på arbejdspladserne.

#### Indsatser med effekt for trivsel og sygefravær

I alle forvaltninger i Odense Kommune har der i 2019 været gennemført indsatser med udgangspunkt i arbejdspladsernes udfordringer med fx trivsel, sygefravær, ledelse eller samarbejde. Udfordringerne har været forskellige, men fælles for indsatserne har været et stærkt ledelsesmæssigt fokus og et tæt samarbejde mellem ledere, medarbejdere og tillidsvalgte på arbejdspladsen.

#### Generelle tal og personaledata

I Organisationsregnskabet opgøres generelle tal og personaledata for året, der er gået. Tallene viser blandt andet, at:

- Der var 13.737 ansatte i Odense Kommune ved udgangen af 2019. Det svarer til 12.109 fuldtidsstillinger. Det er et fald på 1,5 % fra 2018 til 2019. Til sammenligning er antallet af kommunalt ansatte i 6-byerne (København, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Randers og Odense) faldet med 0,5 %.
- Der er desuden sket et fald i antallet af ledere fra 784 i 2018 til 755 ved udgangen af 2019. Det er et fald på 3,7 %.
- Der er sket en stigning i antallet i faggruppen Social- og sundhedspersonale, som ved udgangen af 2019 er på det højeste niveau i fire år. Til gengæld er der sket et fald i faggruppen Kontor- og edb-personale samt Akademikere. Derudover er der sket et fald i gruppen "Lærere mv." samt "Pædagogisk uddannet personale". Dette skyldes blandt andet faldende børnetal.
- Der er en stigning i antallet af elever fra 395 til 444. Størstedelen af eleverne er beskæftiget inden for sundhedsområdet og det pædagogiske område. Til gengæld er der sket et fald i studiejobs og praktikker fra 170 til 109, dvs. langt fra målet på godt 200 studierelevante jobs.
- Der er igen i år sket en stigning i det gennemsnitlige sygefravær, som med udgangen af 2019 var på 13,4 dage – dog er der forvaltningsmæssige forskelle. Det svarer til en stigning på 0,6 dag pr. medarbejder fra 2018 til 2019. Det lange fravær er steget med 0,7 dag, mens det korte fravær er faldet med 0,1 dag. Den stigende tendens ses også i det gennemsnitlige sygefravær for 6-byerne. I Odense Kommune er der et stærkt, vedvarende fokus på at reducere sygefraværet og nå måltallet i kraft af tydelig ledelse og systematiske indsatser i hele organisationen.

- Vi kan glæde os over, at der har været en positiv udvikling på antal arbejdsulykker med flere end seks dages sygefravær. Fra 2016 til 2019 er der sket en reduktion på 16,8 %. I Odense Kommunes Arbejdsmiljøstrategi 2018-2020 er målet en reduktion på 20 %. Arbejdet med at nå målet for ulykker fortsætter.
- Der er en uændret andel af de månedslønnede ansatte, som er på deltid. Ligesom i 2018 var 43% af de månedslønnede ansatte på deltid i 2019 (alt under 37 timer) (dec. 2019). Jf. Odense Kommunes Fuldtidspolitik skal alle ledige stillinger som udgangspunkt opslås som fuldtidsstillinger. Dog er andelen af opslåede ledige fuldtidsstillinger faldet fra 60 % til 56 %.

## Økonomi

I nedenstående tabel vises en opsummering af det økonomiske regnskab 2019 for Odense Kommune:

1.000 kr.	Afvigelse*	Kassen	Overførsel 2020	Overførsel 2021
Driftsudgifter	57.661	10.837	-2.643	49.467
Anlæg	-6.546	-319	-6.227	0
Finansielle område	35.104	1.033	34.083	0
<b>I alt</b>	<b>86.219</b>	<b>11.551</b>	<b>25.213</b>	<b>49.467</b>

\*Afvigelse= Korrigeret budget 2019 minus Regnskab 2019 inkl. flytning mellem styringsområderne og udvalg.

(+) = mindreforbrug, (-) = merforbrug

Regnskabsresultatet giver en forbedring af kassebeholdningen i 2019 med 86,2 mio. kr. og en forværring af kassebeholdningen i henholdsvis 2020 og 2021 på 25,2 mio. kr. 49,5 mio. kr., da midlerne i stedet anvendes i disse år.

I økonomibilaget fremgår en detaljeret beskrivelse af de bevillingsmæssige konsekvenser af indstillingspunkterne.

## Bilag

Det økonomiske regnskab 2019

Effektregnskab 2019

Organisationsregnskab 2019

Økonomibilag

Indstillingspunkter og beslutninger fra udvalgsbehandlinger af Årsberetning 2019

Oversigter til Odense Kommunes økonomiske regnskab 2019

## **Punkt 9: Odense Kommunes anlægsafslutning for 2019**

00.30.00-S00-41-19

### **Resume**

Denne sag viser, hvor mange anlægsprojekter der afsluttes i 2019, og økonomien i de afsluttede projekter.

Byrådet skal formelt godkende regnskaber for anlægsprojekter, som er afsluttet i løbet af regnskabsåret.

I Odense Kommune afsluttes 32 anlægsprojekter med en samlet bevillingssum på 278,2 mio. kr. Regnskabet udviser et samlet forbrug på 278,6 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 0,4 mio. kr. (0,1 %). Merforbruget finansieres af kassen. De økonomiske konsekvenser af sagen indgår i Odense Kommunes årsberetning for 2019, som behandles andetsteds på dagsordenen.

### **Effekt**

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

### **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender Odense Kommunes samlede anlægsregnskaber for 2019.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

I nedenstående tabel er den samlede bevilling, regnskab og afvigelse vist for de 32 anlægsprojekter, som afsluttes i 2019.

Kr.	Indtægt/ udgift	Bevilling	Regnskab	Afvielser
<b>Økonomiudvalget</b>				
Campus Odense Development	Udgift	6.300.000	6.300.449	-449
<b>I alt</b>		<b>6.300.000</b>	<b>6.300.449</b>	<b>-449</b>
<b>By- og Kulturudvalget</b>				
<b>Ejendomsudvikling og salg:</b>				
Kompensation - Odense Letbane	Indtægt	-5.600.000	-5.600.000	0
<b>Grønne områder og kirkegårde:</b>				
Grønne indsatser 2019 (Skovrejsning og Alleer	Udgift	801.471	801.471	0
<b>Byggeri:</b>				
Energy Lean 2017, etape 5	Udgift	11.882.592	11.882.594	-2
Energy Lean - Volume 2 - 2018	Udgift	10.779.156	10.779.156	0
PCB-renoveringer 2018	Udgift	6.007.393	5.183.887	823.506
Etablering af SFO2	Udgift	3.100.000	2.135.498	964.502
Tenniscenter Marienlyst	Udgift	39.358.294	38.840.777	517.517
Sammenlægning af Special- og Omsorgstandplejen, Grønløkkevej 28-30	Udgift	10.700.000	10.955.538	-255.538
Kapacitetsplanlægning børneinstitution Næsby	Udgift	2.843.000	2.843.748	-748
Køkkener i daginstitutioner	Udgift	1.000.000	1.000.000	0
Etablering af nyt midlertidigt botilbud til borgere med autisme på Tornbjerggård	Udgift	900.000	1.035.015	-135.015
Ny lokation til Neuropædagogisk Team, Kanslergade	Udgift	650.000	641.565	8.435

<b>Ejendomsdrift:</b>				
Ramme til vedligeholdelse af kommunale bygninger 2019	Udgift	5.085.849	5.085.849	0
Opretningsarbejder 2019	Udgift	3.899.948	3.899.948	0
Nedrivninger 2019	Udgift	734.017	734.017	0
Energibesparende foranstaltninger	Udgift	2.382.014	2.382.014	0
<b>Fritid:</b>				
Maderup Vindmølle i Den Fynske Landsby	Udgift	2.100.000	2.100.000	0
Borgernes Hus, Projektmodningsfase	Udgift	1.500.000	1.482.809	17.191
Odense Ishockeystadion - nye bander	Udgift	3.000.000	3.160.509	-160.509

<b>Byfornyelse:</b>				
Bygningsfornyelse af enkeltejendomme 2018	Udgift	75.985	75.985	0
Bygningsfornyelse af enkeltejendomme 2018	Indtægt	-120.152	-120.152	0
Bygningsfornyelse af enkeltejendomme 2019	Udgift	797.136	797.136	0
Bygningsfornyelse af enkeltejendomme 2019	Indtægt	-516.930	-516.930	0
<b>Jordforsyning:</b>				
Forprojektering Bellinge Fælled, etape 3	Udgift	4.953.453	4.953.452	1
Resterende arkæologiske undersøgelser i det eksisterende Tietgen Byen	Udgift	350.000	350.000	0
Seden Bullerupvej storparcel - arkæologiske undersøgelser	Udgift	152.176	152.176	0
Forprojektering Bellinge Fælled	Udgift	10.126.059	10.126.059	0

<b>Byudvikling:</b>				
Krydsombygning Assensvej/Hvidkærvej	Udgift	6.250.000	6.251.713	-1.713
Hverdagens fundament, Broer, veje og infrastruktur 2016	Udgift	112.028.867	112.925.698	-896.831
Trafiksikkerhedsplan 2017	Udgift	15.305.070	16.721.831	-1.416.761
Bløde trafikanter 2017	Udgift	1.649.133	1.852.790	-203.657
<b>I alt</b>		<b>252.174.531</b>	<b>252.914.153</b>	<b>-739.622</b>
<b>Ældre- og Handicapudvalget</b>				
Investering i velfærdsteknologi	Udgift	4.750.675	4.750.675	0
<b>I alt</b>		<b>4.750.675</b>	<b>4.750.675</b>	<b>0</b>

<b>Børn- og Ungeudvalget</b>				
Talent, potentiale og social mobilitet	Udgift	15.000.000	14.620.052	379.948
<b>I alt</b>		<b>15.000.000</b>	<b>14.620.052</b>	<b>379.948</b>
<b>Samlet (netto)</b>				
Heraf				
	Udgift	284.462.288	284.822.411	-360.123
	Indtægt	-6.237.082	-6.237.082	0

(+) = mindreforbrug, (-) = merforbrug

Det samlede merforbrug på 0,4 mio. kr. er sammensat af såvel mer- som mindreforbrug på de enkelte anlægsprojekter, hvoraf de væsentligste afvigelser udgør:

- Etablering af SFO2, mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til, at en del af projektet indgår i samlet projekt på Næsby Skole.
- PCB-renoveringer, mindreforbrug på 0,8 mio. kr., skyldes, at renoveringer er gennemført, og der fremadrettet alene skal foretages målinger for at sikre, at PCB-niveauet holder sig under det tilladte.
- Hverdagens fundament, merforbrug 0,9 mio. kr., skyldes primært merforbrug på arbejderne omkring Vollsmose, hvor der er opstået behov for merarbejde efter igangsættelse af projektet.
- Trafiksikkerhedsplan 2017, merforbrug 1,4 mio. kr., der primært kan henføres til, at cykelsti på Stenløsevej, etape 2, blev dyrere end planlagt. Desuden har der været merforbrug på stitunneller ved Spurvelundskolen og Ubberud Skole.

- Bløde trafikanter 2017, merforbrug 0,2 mio. kr. Bevillingen til bløde trafikanter dækker over en række underprojekter, hvoraf enkelte er blevet dyrere end planlagt.

## **Økonomi**

Det økonomiske resultat for de 32 afsluttede anlægsprojekter viser en samlet negativ kassepåvirkning på 360.123 kr. Det behandles i forbindelse med Odense Kommunes årsberetning for 2019.

# Punkt 10: Udsættelse af dækningsafgifts betalingsfrist til 2021

25.02.03-P25-1-20

## Resume

Regeringen opfordrer kommunerne til at anvende muligheden for at udsætte betalingen til dækningsafgift (erhverv) for derved at medvirke til at afhjælpe likviditetsproblemer hos private virksomheder. I Odense Kommune er der p.t. 2.264 ejendomme, hvor der opkræves dækningsafgift for erhverv. For 2. halvår 2020 beløber det sig til 10,5 mio. kr. svarende til et gennemsnit på ca. 4.700 kr. pr. ejendom.

## Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender, at forfaldstidspunktet for 2. halvår 2020 dækningsafgift (erhverv) udsættes fra den 1. juli 2020 til den 1. december 2020. Dækningsafgiften deles i to lige dele med sidste rettidige betalingsfrist henholdsvis den 1. april 2021 og den 1. oktober 2021.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Som følge af COVID-19 står dansk økonomi i øjeblikket i en ekstraordinær svær situation. Dette stiller krav til, at alle dele af den private og offentlige sektor bidrager til at understøtte danske virksomheder og lønmodtagere.

Regeringen har den 26. marts 2020 indgået aftaler med KL og Danske Regioner, som på kort sigt skal medvirke til at holde hånden under dansk økonomi og de danske lønmodtagere. Af aftalen fremgår blandt andet, at parterne er enige om, at kommunerne har mulighed for at udsætte virksomheders betaling af 2. rate dækningsafgift. Kommunernes forudsatte indtægter for 2. rate af dækningsafgift udgør 1,1 mia. kr.

Regeringen opfordrer kommunerne til at anvende muligheden for at udsætte betalingen for at medvirke til at afhjælpe likviditetsproblemer hos private virksomheder.

Rammerne for at opkræve dækningsafgift for erhvervsjendomme er reguleret i lov om kommunal ejendomsskat. Det vurderes ikke, at der er hjemmel til helt eller delvist at eftergive 2. rate af dækningsafgift for erhvervsjendomme i 2020 som sådan.

Kommunerne har dog mulighed for at udsætte betalingen af 2. rate 2020. Det kan i givet fald tage afsæt i flere scenarier:

1) Udsætte betalingen til senere i 2020.

2) Udsætte betalingen til 2021.

Udgangspunktet i denne sag er at udsætte betalingen til 2021.

Odense Byråd har tidligere besluttet, at 2. rate forfalder til betaling den 1. juli med sidste rettidige betalingsfrist den 31. juli.

Hvis det besluttes at udsætte betalingen til 2021, forudsættes det, at den normale praksis for renteberegning fastholdes. Det betyder, at der beregnes renter, hvis sidste rettidige betalingsfrist overskrides. Den rettidige betalingsfrist vil afspejle beslutningen i denne sag. I 2020 er rentesatsen 0,4% pr. påbegyndt måned.

## **Økonomi**

Den samlede beregnede dækningsafgift for 2. halvår 2020 beløber sig til 10,5 mio. kr. Det vil have en indvirkning på kommunens likviditet, som forskydes med enten 8 eller 13 måneder.

KMD, der er fagsystem-leverandør, har valgt at udvikle systemunderstøttelsen til kostpris og skønner, at det beløber sig til 200.000 kr., der fordeles mellem de kommuner, der ønsker at anvende løsningen. Det maksimale antal kommuner, der vil være aktuelle, er 37.

Der vil også være marginale merudgifter til digital porto for udsendelse af nye ejendomsskattebilletter for 2020 på de berørte ejendomme samt ekstra opkrævninger. Omkostninger til dette skønnes til 12.000 kr.

Idet dækningsafgiften er sikret ved lovbestemt pant i fast ejendom, vil udskydelsen af betalingen ikke påføre kommunen økonomiske risici, så længe tvangsinddrivelse påbegyndes senest ultimo 2021.

Merudgifterne afholdes inden for Økonomiudvalgets samlede budgetramme.

# Punkt 11: Et stærkt ungedemokrati

00.22.04-A00-2-18

## Resume

Med denne sag skal Odense Byråd beslutte at overdrage det endelige arbejde med koncepter for et stærkt ungedemokrati til Børn- og Ungeudvalget.

På byrådsmødet den 21/3 2018 fremsatte byrådsgruppe B et initiativretsforslag om at styrke ungedemokratiet i Odense. Byrådet besluttede at videresende sagen til behandling i Børn- og Ungeudvalget med henblik på udvikling af forslag til koncepter for et fremtidigt stærkt ungedemokrati. Herudover besluttede byrådet, at Børn- og Ungeudvalget herefter skulle overdrage sagen til Udvalget for borgerinddragelse, der skulle rådgive byrådet om det videre arbejde.

Den 11/12 2018 blev Børn- og Ungeudvalget præsenteret for et idékatalog med koncepter for et stærkt ungedemokrati. Børn- og Ungeudvalget godkendte forslaget til koncepter og overdrog det videre arbejde til Udvalget for borgerinddragelse.

Den 7/2 2019 drøftede Udvalget for borgerinddragelse koncepterne for et stærkt ungedemokrati. Udvalget besluttede på mødet at ændre sagen fra en drøftelsessag til en beslutningssag og dermed at anbefale over for byrådet, at de endelige beslutninger om de opstillede koncepter for et stærkt ungedemokrati i Odense skulle træffes af Børn- og Ungeudvalget inden for udvalgets egen ramme. Med nærværende sag sendes det endelige ansvar for det videre arbejde med ungedemokrati derfor til Børn- og Ungeudvalget.

## Effekt

Børn og unge bliver klar til fremtiden og Byudvikling med kvalitet

Sagen vil påvirke effektmålene positivt, da et stærkt ungedemokrati er centralt i forhold til at sikre dannelse af børn og unge. Med koncepterne i sagen skal de unge i højere grad, end det er tilfældet i dag, inddrages og medvirke til at kvalificere de politiske beslutninger om byens transformation, borgernes velfærd og emner, som optager de unge. Samtidig skal det give de unge en platform for at udvikle og motivere deres demokratiske dannelse, herunder også de unge, som ikke sædvanligvis deltager aktivt i den offentlige debat. Koncepterne i sagen sigter mod at inddrage børn og unge i politiske beslutninger og dermed bidrage til et demokratisk fællesskab, hvor byen udvikles til en storby med omtanke.

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen indstiller, at Udvalget for borgerinddragelse drøfter de af Børn- og Ungeudvalget tre opstillede koncepter, herunder det videre arbejde med koncepterne.

Udvalget for borgerinddragelse anbefaler over for byrådet, at byrådet beslutter, at den endelige beslutning om de opstillede koncepter i sagen "Et stærkt ungedemokrati i Odense" træffes af Børn- og Ungeudvalget inden for udvalgets egen ramme.

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 21/3 2018 fremsatte byrådsgruppe B initiativretsforslag om at styrke ungedemokratiet i Odense. Byrådet besluttede at videresende sagen til behandling i Børn- og Ungeudvalget med henblik på udvikling af forslag til koncepter for et fremtidigt stærkt ungedemokrati. Herudover besluttede byrådet, at Børn- og Ungeudvalget, efter udarbejdelsen af koncepter til stærkt ungedemokrati, herefter skulle overdrage sagen til Udvalget for borgerinddragelse, der skulle rådgive Byrådet om det videre arbejde.

Børn- og Ungeudvalget fik derfor til opgave at optage dialog med unge med henblik på udvikling af forslag til koncepter for et fremtidigt stærkt ungedemokrati, der kunne anvendes i den videre drøftelse og udvikling af et stærkt ungedemokrati i Odense.

Formålet er at udfolde ungedemokratiet og potentialerne, så de unge får en stærkere stemme i den politiske debat til gavn for Odense som en by, alle er fælles om. Koncepterne for et stærkt ungedemokrati skal sikre:

- Unge inddrages i at kvalificere de politiske beslutninger.
- Unge inddrages i høj grad på deres egne præmisser.
- Unge udvikler og motiverer deres demokratiske dannelse.

### Konceptbeskrivelser

På baggrund af drøftelser i udvalget blev Børn- og Ungeudvalget den 11. december 2018 præsenteret for tre koncepter:

- Koncept A1: Et ungedemokrati, som møder de unge, hvor de er.

Består af elementerne: Unge-ambassadører, små events, "Demokratid" og en demokrati-app (alternativt en hjemmeside).

- Koncept A2: Et ungedemokrati, som møder de unge, hvor de er.

Består af elementerne: Demokratifestival, unge-ambassadører, små events, "Demokratid" og en demokrati-app (alternativt en hjemmeside).

- Koncept B: Et ungedemokrati, som på en spændende måde giver de unge direkte indflydelse.

Består af elementerne: Demokratifestival, ungeråd, demokratiformidlere og "SOME og officielle kanaler".

Beskrivelserne af koncepterne kan ses i vedhæftede bilag.

I sagsfremstillingen den 11. december 2018 gjorde Børn- og Ungeforvaltningen ligeledes opmærksom på, at der i det videre arbejde med et politisk valgt koncept forestår et udviklings- og afklaringsarbejde med at omsætte det overordnede koncept til konkrete aktiviteter, herunder blandt andet:

- Afklaring af de lovgivningsmæssige rammer.
- Nærmere beregning af omkostningerne ved den konkrete praktiske omsætning af det enkelte koncept og sammenhængen imellem elementerne, som indgår heri.
- Afklaring af forankring af og organisering omkring de aktiviteter, som konceptet indeholder.
- Opbygning af struktur omkring aktiviteterne, så der sikres både administrativ og pædagogisk understøttelse.
- Inddragelse af eksterne samarbejdspartnere fra uddannelsesinstitutioner, foreningsliv, fri- og privatskoler mfl. afhængigt af det valgte koncept.
- Afklaring af samspil og sammenhæng med eksisterende indsatser på området, fx Odense Fælles Elevråd, skole og ungdomsskoles aktiviteter mv.

Børn- og Ungeforvaltningen anbefalede, at det videre arbejde forankres i eller sker i tæt samarbejde med Børn- og Ungeforvaltningen, herunder Skole og UngOdense, som har kontakt til og arbejder med de unge til dagligt.

#### Estimeret økonomi

Børn- og Ungeforvaltningen præsenterede den 11. december 2018 et foreløbigt estimat for omkostninger knyttet til koncept A1, A2 og B samt elementer og aktiviteter under disse. Der var tale om et foreløbigt estimat, da der vil skulle foretages mere detaljerede beregninger som følge af det endelige valg af koncept og nærmere afklaring af aktiviteter herunder.

De præsenterede udgifter dækker de enkelte elementer og tager ikke højde for eventuelle ”stordriftsfordele” ved kombination af flere elementer og aktiviteter inden for det enkelte koncept eller kobling til eksisterende aktiviteter. Afhængig af de aktuelle aktiviteter kan der frikøbes medarbejdere med konkret viden eller særlig geografisk tilknytning til enkelte aktiviteter. Udgifterne kan desuden ændres eller skubbes, såfremt et koncepts elementer igangsættes i forskellige etaper.

Fælles for alle de præsenterede elementer er, at der skal afsættes ressourcer til en indledende rammesætning af opgaven, organisering og lignende. Derudover skal der afsættes midler til unge-brugergruppe/r i forbindelse med opstart og til løbende test og evaluering af tiltagene efter igangsætningen. Udgifter forbundet hermed er ikke inkluderet i følgende økonomioverslag.

Nedenfor ses de estimerede udgifter i forbindelse med de tre koncepter, A1, A2 og B samt de underliggende elementer og tilknyttede aktiviteter. Der fremgår desuden et estimat for udgift til en indledende opmærksomhedsskabende kampagne under hvert koncept.

Udgifterne fordeles på henholdsvis en udgift første år og en udgift for efterfølgende år. Alle udgifter er angivet i 1.000 kr. og eksklusive moms.

Der er for nuværende ikke taget stilling til den fremadrettede finansiering. Det er Udvalget for borgerinddragelses anbefaling, at Børn- og Ungeudvalget træffer beslutninger om koncepter inden for udvalgets egen ramme.

#### Koncept A1 (beløb i 1.000 kr)

Elementer	Aktiviteter	1. år	Følgende år
Ungeambassadører	Udgifter til undervisning og aflønning af ungeambassadører, administrativ understøttelse, koordinatorene for de enkelte forvaltningsområder samt en tovholder.	1.310	1.280
Små event	Udgifter til tovholder samt forplejning.	80	80
Demokratid	Udgifter til udvikling af inspirationsmateriale, administrativ understøttelse, koordinatorene på de	230	210

enkelte forvaltningsområder samt efterfølgende opsamling af de unges input. Derudover vil Demokratid omfatte en mængde understøttende undervisningstimer, som allerede er en del af skolernes budget.

Demokrati-app	Udgifter til udvikling, drift og annoncering af app, administrativ understøttelse samt koordinatore fra de enkelte forvaltningsområder.	690	260
Opmærksomhedsskabende kampagne	Udgifter til konceptudvikling, udformning og eksekvering af kampagne.	390	-
Samlet udgift		2.690	1.840

#### Koncept A2 (beløb i 1.000 kr.)

Elementer	Aktiviteter	1. år	Følgende år
Demokratifestival	Udgifter til lokation, udstyr, udsmykning, oplægsholdere, underholdning og forplejning til selve dagen. Derudover vil der være udgifter til administrativ understøttelse, tovholder og efterfølgende opsamling af unges input.	950	950
Ungeambassadører	Udgifter til undervisning og aflønning af ungeambassadører, administrativ understøttelse, koordinatore for de enkelte forvaltningsområder samt en tovholder.	1.310	1.280
Små events	Udgifter til tovholder samt forplejning.	80	80
Demokratid	Udgifter til udvikling af inspirationsmateriale, administrativ understøttelse, koordinatore på de enkelte forvaltningsområder samt efterfølgende opsamling af de unges input. Derudover vil Demokratid omfatte en mængde understøttende undervisningstimer, som allerede er en del af skolernes budget.	230	210
Demokrati-app	Udgifter til udvikling, drift og annoncering af app, administrativ understøttelse samt koordinatore fra de enkelte forvaltningsområder.	690	260
Opmærksomhedsskabende kampagne	Udgifter til konceptudvikling, udformning og eksekvering af kampagne.	390	-
Samlet udgift		3.630	2.790

Koncept B (beløb i 1.000 kr.)

Elementer	Aktiviteter	1. år	Følgende år
Ungeråd	Udgifter til sekretariatsbetjening, valghandling, regionsvise koordinatore, administrativ understøttelse samt koordinatore fra de enkelte forvaltningsområder. Derudover er afsat et beløb til sociale og faglige aktiviteter for de unge.	970	970
Demokratiformidlere*	Udgifter til undervisning og aflønning af undervisere og udvikling af spil. Der vil være udgifter til tovholderfunktion, administrativ understøttelse og koordinatore for den enkelte forvaltningsområder. Derudover vil demokratiformidling muligvis omfatte en mængde understøttende undervisningstimer, som allerede er en del af skolernes budget.	530	450
SoMe og officielle kanaler**	Udgifter til planlægning og produktion af indhold, annoncering, moderation og administration samt koordinatore for de enkelte forvaltningsområder. Derudover vil der være en udgift afhængig af hvilke mere officielle kanaler der suppleres med:	330	330
	- Brev/e-Boks	30	30
	- Hjemmeside	680	250
Demokratifestival	Udgifter til lokation, udstyr, udsmykning, oplægsholdere, underholdning og forplejning til selve dagen. Derudover vil der være udgifter til administrativ understøttelse, tovholder og efterfølgende opsamling af unges input.	950	950
Opmærksomhedsskabende kampagne	Udgifter til konceptudvikling, udformning og eksekvering af kampagne.	390	-
Samlet udgift	Officielle kanaler via:		
	- Brev/e-Boks	3.190	2.730
	- Hjemmeside	3.840	2.960

\* Der er ikke medregnet udgifter ved tilbud til fri- og privatskoler.

\*\* Udgift afhænger af, hvilke officielle kanaler der anvendes som supplement til sociale medier. Her er angivet prisen for information pr. brev/e-Boks (30.000 kr./år) og information gennem ny hjemmeside (680.000 kr./år).

## **Økonomi**

De økonomiske konsekvenser af denne sag afhænger af endelig beslutning i Børn- og Ungeudvalget og afholdes inden for udvalget egen ramme.

## **Bilag**

BUU 18-12-11 - Bilag Delleverance 1 - Indsigter

BUU 18-12-11 - Bilag Delleverance 2 - Koncepter

## **Punkt 12: Erfaringer vedrørende Økonomiudvalgets sammensætning under den nuværende styreform**

00.00.00-A00-164-20

### **Resume**

På mødet den 25. marts 2020 behandlede byrådet forslag fra byrådsgruppe Ø om demokratisk udvidelse af Økonomiudvalget med repræsentation fra byrådspartierne uden borgmester- eller rådmandspost.

Sagen blev udsat med henblik på Borgmesterforvaltningens yderligere belysning af sagen, herunder ved fremskaffelse af oplysninger om tidligere erfaringer vedrørende Økonomiudvalgets sammensætning under den nuværende styreform.

Med denne sag belyses sagen yderligere og fremsendes til byrådets beslutning.

### **Effekt**

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

### **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til byrådet.

### **Beslutning**

Den nuværende sammensætning af Økonomiudvalget fastholdes.

Gruppe Ø og Å stemmer imod.

### **Sagsfremstilling**

Forslag fra byrådsgruppe Ø

På mødet den 25. marts 2020 foreslog byrådsgruppe Ø, at styrelsesvedtægten for Odense Kommune ændres fra:

Den nuværende formulering:

"§ 12: Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt rådmændene for de stående udvalg, jf. styrelseslovens § 65."

Til følgende formulering:

"§ 12: Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, rådmændene for de stående udvalg samt 4 byrådsmedlemmer, jf. styrelseslovens § 65."

Byrådsgruppe Ø begrundede sit forslag således med henvisning til Økonomiudvalgets opgaver:

"Enhedslisten mener ikke, at indflydelse på disse vigtige områder skal være begrænset til nogle af byrådets partier, som på grund af deres størrelse eller gennem politiske aftaler har fået en rådmandspost. Det er mest demokratisk, at alle politiske partier, som har fået repræsentation i byrådet, bliver inddraget og får indsigt i og indflydelse på disse opgaver."

Byrådet traf på mødet beslutning om, at Borgmesterforvaltningen til det førstkommende byrådsmøde skulle belyse sagen yderligere og i den forbindelse fremskaffe oplysninger om tidligere erfaringer vedrørende Økonomiudvalgets sammensætning under den nuværende styreform.

Borgmesterforvaltningens belysning af sagen

Historik

I forbindelse med indførelse af den nuværende styreform (mellemsformstyre med delt administrativ ledelse) i Odense i 1998 blev det besluttet at have et Økonomiudvalg bestående af borgmester og rådmænd samt to menige byrådsmedlemmer, som ikke samtidig sad i et stående udvalg.

I 2003 blev der igangsat et strukturprojekt om Odense Kommunes fremtidige administrative og politiske organisation. Strukturprojektet strakte sig over flere år og gennemgik flere politiske behandlinger i såvel Økonomiudvalget som i byrådet.

Følgende fremgik blandt andet af sagsfremstillingen til Økonomiudvalgets behandling af forslag til Odense Kommunes administrative og politiske struktur på mødet den 3. november 2004:

"Mellemsformstyret er evalueret i flere rapporter, der blandt andet har været drøftet i økonomiudvalg og byråd; for eksempel Rikke Berg og Steffen Petersen (2001): "Fra små kongedømmer til moderne republik? - en evaluering af mellemsformsstyrets indførelse i København, Odense og Aalborg", (Rapport fra Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet - Odense), og "Odense Kommune, Økonomistyring - rapport", (Kommunernes Landsforening og Kommunernes Revision, 11/3 2003).

Styregruppen har desuden udarbejdet "Debatoplæg om den fremtidige styreform i Odense Kommune", der blev drøftet på byrådsorienteringer den 10/3 og 26/5 2004.

I de nævnte undersøgelser blev det vurderet, at styreformen med delt administrativ ledelse har medført betydelige ulemper.

Økonomiudvalget har imidlertid fundet, at det ikke er en løsning hverken at etablere et traditionelt udvalgsstyre, eller at gå tilbage til magistratsstyret. Det blev derfor besluttet, jfr. Økonomiudvalgets hensigtserklæring af 16/6 2004, at der i Odense fortsat bør være fuldtidspolitikere med et administrativt ledelsesansvar og besluttende udvalg.

Ulemperne ved den heraf følgende delte administrative ledelse er blevet vurderet nærmere, blandt andet i et samarbejde med konsulentfirmaet Hans Christian Vestergaard.

I samarbejde med Hans Christian Vestergaard, samt på baggrund af drøftelser med Økonomiudvalget, har styregruppen udarbejdet følgende forslag til ændringer, der kan modvirke de væsentligste problemer i mellemformsstyret:

## Den politiske struktur

### Byrådet og Økonomiudvalget

Det har såvel i de nævnte rapporter som under strukturarbejdet været et tema, at byrådet i højere grad skal involveres i tværgående problemstillinger, og at Økonomiudvalget i denne forbindelse skal tilrettelægge den politiske arbejdsproces således, at dette kan lade sig gøre.

Dette lægger op til en ny arbejdsform for byrådet, hvor byrådets medlemmer på tværs af politiske partigrupper og stående udvalg behandler overordnede, tværgående problemstillinger. Formålet hermed er at sikre en bredere forankring af helhedssynet og en opblødning af sektoriseringen hos byrådets medlemmer.

Arbejdsformen kræver, at Økonomiudvalget i endnu højere grad, end det er tilfældet i dag, har fokus på at drøfte og prioritere kommunens tværgående ressourceanvendelse, og på at lægge op til en mere udbredt brug af byrådet i forbindelse med tværgående problemstillinger.

Som ét blandt flere redskaber, der kan styrke denne arbejdsform, anbefaler styregruppen, at det i større sager overvejes at nedsætte politiske ad hoc udvalg, jfr. den kommunale styrelseslov §17. stk. 4. Af bestemmelsen fremgår det, at kommunalbestyrelsen kan "nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed."

### Økonomiudvalgets sammensætning

Ved udformningen af den eksisterende styrelsesvedtægt var det antaget, at der kunne opnås en bedre balance mellem byrådet, Økonomiudvalget og rådmændene ved at placere to menige byrådsmedlemmer i Økonomiudvalget.

Det har imidlertid vist sig vanskeligt for et menigt medlem af byrådet at varetage rollen som økonomiudvalgsmedlem på lige fod med rådmændene, der dels er fuldtidspolitikere, dels har et sekretariat til rådighed i deres opgavevaretagelse.

Samtidig viser erfaringerne, at de to menige økonomiudvalgsmedlemmer kun i begrænset omfang fungerer som "ambassadører" for de menige byrådsmedlemmer. Der er snarere tale om at de partier, der besætter posterne, har en ekstra repræsentant i Økonomiudvalget.

Styregruppen anbefaler derfor at nedlægge de to poster, således at Økonomiudvalget fremover alene består af borgmesteren og de 4 rådmænd.

Herved frigøres de to byrådsmedlemmers ressourcer til deltagelse i arbejdet i stående udvalg, som herefter vil få hver 7 medlemmer, og i eventuelle ad hoc udvalg."

Økonomiudvalget tog i sagen ikke endelig stilling til en række spørgsmål, herunder til spørgsmålet om Økonomiudvalgets sammensætning.

Projektet blev afsluttet ved byrådets behandling den 16. februar 2005. I overensstemmelse med forvaltningens indstilling blev det i den forbindelse besluttet at ændre Økonomiudvalgets sammensætning i overensstemmelse med ovennævnte forslag fra styregruppen, således at de to menige byrådsmedlemmer udgik af Økonomiudvalget. Økonomiudvalget fik herefter den sammensætning, der stadig er gældende i dag med borgmesteren og de fire rådmænd.

Beslutningen fik virkning fra den 1. januar 2006. Styrelsesvedtægten for Odense Kommune blev ændret i overensstemmelse hermed ved 2. behandlingen på byrådets møde den 9. november 2005.

#### Retlige rammer

Sammensætningen af Økonomiudvalget i Odense Kommune er reguleret i kommunestyrelseslovens § 65 og betegnes som mellemformstyre.

Ifølge kommunestyrelseslovens § 65, stk. 1, kan byrådet i styrelsesvedtægten træffe bestemmelse om, at Økonomiudvalget består af borgmesteren og rådmændene samt eventuelt et yderligere antal byrådsmedlemmer.

Udvalgets medlemstal skal være ulige og kan ikke overstige halvdelen af byrådets medlemstal, jf. kommunestyrelseslovens § 17, stk. 1, 2. pkt.

Det fremgår af kommunestyrelseslovens § 65, stk. 4, at såfremt det er fastsat i styrelsesvedtægten, at Økonomiudvalget består af et yderligere antal byrådsmedlemmer, vælges medlemmerne til Økonomiudvalget efter forholdstal, og således at borgmesterens og rådmændenes pladser fragår i de pågældende gruppers pladser.

Dette beytder, at det med en udvidelse af Økonomiudvalget med "menige" byrådsmedlemmer rent styrelsesretligt ikke på forhånd kan fastlægges, at de ekstra pladser skal besættes af partier, der ikke har en borgmester- eller rådmanspost.

Tilsvarende som ved valg til øvrige udvalg, råd og nævn giver kommunestyrelsesloven således ingen "mindretalsbeskyttelse" i forhold til valg til Økonomiudvalget, og posterne til Økonomiudvalget vælges derfor efter samme demokratiske principper som øvrige udvalg, hvortil der skal udpeges mere end ét medlem.

Rent styrelsesretligt skal valget til de ekstra poster i Økonomiudvalget således foregå ved, at de anmeldte valggrupper på baggrund af deres indbyrdes styrkeforhold skiftes til at pege på/beslutte, hvem der skal vælge til de ekstra poster. Der er ikke noget til hinder for, at en valggruppe vælger at pege på en person fra den anden valggruppe, men det skal understreges, at dette alene vil bero på en frivillig politisk beslutning.

I den nuværende byrådsperiode er der to valggrupper: En valggruppe bestående af byrådspartierne ABFØÅ (18 mandater) og en valggruppe bestående af byrådspartierne COV (11 mandater). Hvis disse valggrupper skulle vælge to eller fire

ekstra medlemmer til Økonomiudvalget efter forholdstal (og således at borgmesterens og rådmændenes pladser fragår i de pågældende grupperes pladser) ville pladserne blive besat som nr. 6 og fremefter i mandatfordelingen . Med den nuværende sammensætning af byrådet vil det betyde, at plads nr. 6 besættes af ABFØÅ, nr. 7 af COV, nr. 8 af af ABFØÅ og nr. 9 af ABFØÅ. Igen skal det nævnes, at valggrupperne af egen drift kan vælge at pege på et medlem fra en anden valggruppe, hvis de rent politisk ønsker dette.

Såfremt byrådet i funktionsperioden i overensstemmelse med kommunestyrelsesloven opretter eller nedlægger stående udvalg eller nedsætter eller forhøjer medlemstallet i stående udvalg eller Økonomiudvalget, skal der, såfremt det begæres af blot ét byrådsmedlem, foretages en omkonstituering af alle stående udvalg og Økonomiudvalget med en ny samlet opgørelse af pladserne.

Såfremt Økonomiudvalgets sammensætning ændres således, at udvalget suppleres med fire menige byrådsmedlemmer, vil det ikke være muligt at opretholde den praksis, der er i Odense Kommune, hvorefter de menige byrådsmedlemmer alene er medlem af ét udvalg.

En ændring af Økonomiudvalgets sammensætning kræver samtidig en ændring af § 12, stk. 1, i Odense Kommunes styrelsesvedtægt. Ændring af styrelsesvedtægten kræver to behandlinger i byrådet med mindst seks dages mellemrum, jf. kommunestyrelseslovens § 2, stk. 2.

## **Økonomi**

Såfremt der træffes beslutning om at ændre Økonomiudvalgets sammensætning i overensstemmelse med byrådsgruppe Ø's forslag, skal der tages fornyet stilling til størrelsen af udvalgsvederlagene.

Praksis i Odense Kommune er, at der ydes ét udvalgsvederlag til alle menige byrådsmedlemmer for varetagelsen af arbejdet som udvalgsmedlem i ét stående udvalg.

Da Økonomiudvalget tillige bestod af yderligere to menige byrådsmedlemmer, som ikke samtidig var medlem af et stående udvalg, fik de to menige medlemmer et lidt større vederlag, end de udvalgsvederlag, der blev givet for varetagelsen af en medlemspost i et stående udvalg.

Vederlag for varetagelsen af kommunale hverv er reguleret i den såkaldte vederlagsbekendtgørelse.

Det fremgår af bekendtgørelsens § 17, at det er byrådet, der træffer beslutning om at yde udvalgsvederlag til byrådets medlemmer for medlemskab af Økonomiudvalget og de stående udvalg.

Fordelingen skal foretages forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen.

Fordelingen kan dog ændres i løbet af regnskabsåret, hvis der foretages ændringer i udvalgsstrukturen.

Det beløb, der er fordelt til et udvalg, skal fordeles ligeligt mellem de menige udvalgsmedlemmer.

Summen af de årlige udvalgsvederlag må ikke overstige 185% af borgmesterens vederlag. Denne udvalgsramme udnyttes fuldt ud i Odense Kommune.

Hvis der træffes beslutning om, at menige medlemmer af Økonomiudvalget tillige skal have et udvalgsvederlag for dette arbejde, skal de nuværende udvalgsvederlag nedsættes forholdsmæssigt, så de samlede vederlag holder sig inden for udvalgsrammen.

Sagen påvirker således ikke kommunens kassebeholdning.

## **Punkt 13: Lukket: Markhaven, nyt boligområde. Køb og byggemodning**

13.06.02-G01-282-18

# Punkt 14: Forslag fra byrådsgruppe C, Ø og Å - Offentlig debat vedr. salg af Fjernvarme Fyn samt køreplan for den demokratiske proces

00.00.00-A00-187-20

## Initiativretsforslag

Byrådsgruppe C, Ø og Å fremsender i henhold til forretningsordenens § 3 følgende forslag til optagelse på byrådets dagsorden for mødet den 29. april 2020:

Byrådsgruppe C, Ø og Å ønsker et solidt fundament af viden og borgerinddragelse forud for forhandlinger om et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn. Derfor ønsker partierne, at byrådet får mulighed for en gennemgående drøftelse af sagen på flere åbne byrådsmøder, samt afholdelse af borgermøder i form af demokratiske samtaler om sagen rundt i byen, ligesom byrådets partier skal have tid til at søge såvel faglige input fra eksperter som holdninger fra odenseanerne, inden de politiske drøftelser om selve salgsprocessen gennemføres.

### Baggrund for forslaget

I forbindelse med førstebehandling af budget 2020 blev det fra flere sider af byrådssalen fremført, at et salg af Fjernvarme Fyn kunne give tilførsel af midler til kommunekassen, som ville kunne bruges på ”investeringer i velfærd”.

På den baggrund blev det i budgetforlig 2020 alene aftalt, at muligheden for et salg skulle undersøges. Det Konservative Folkeparti og Alternativet tilsluttede sig budgetforliget, hvilket Enhedslisten ikke gjorde.

Når partierne stiller et fælles initiativretsforslag, så er det for at sikre den demokratiske samtale og den offentlige debat. Alle borgere og partier skal have mulighed for at komme til orde forud for drøftelserne om et eventuelt salg og den endelige salgsproces.

Partierne anser den demokratiske proces og borgerinddragelsen i en så væsentlig sag som altafgørende for byrådets legitimitet. Derfor opfordres byrådet til at bakke op om den procedure, der foreslås, således at vi sikrer den demokratiske samtale og en kvalificeret beslutningsproces. Partierne føler, at der er behov for at sikre en rolig og troværdig behandling i byrådssalen samt inddragelse af borgerne, hvorfor man ønsker, at byrådet træffer en fælles beslutning om procedure og tidsplan.

Det er vores holdning, at sagen har en så væsentlig økonomisk betydning både for kommunen og for byens borgere/fjernvarmeforbrugerne, at det er vigtigt, at beslutningen træffes i størst mulig åbenhed og på det størst mulige saglige grundlag. Derfor er det vigtigt, at byrådet fastsætter en procedure og tidsplan som beskrevet.

## Indstilling fra forslagsstiller

Byrådsgruppe C, Ø og Å ønsker et solidt fundament af viden og borgerinddragelse forud for forhandlinger om et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn og indstiller på den baggrund, at byrådet godkender følgende procedure og tidsplan:

1. Stadsdirektøren fremsender løbende information og materiale til belysning af den dialog, der i øjeblikket foregår omkring sagen til byrådet, under hensyntagen til, at visse elementer kan være af fortrolig karakter, således at byrådets medlemmer løbende er orienteret og har mulighed for at sætte sig grundigt ind i sagen.
2. Der gennemføres en drøftelse af et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn på et åbent byrådsmøde med fysisk fremmøde, så snart det er muligt - dog gerne umiddelbart efter skolernes sommerferie.
3. Byrådets åbne drøftelse kombineres med igangsættelse af en offentlig debat og borgermøder i byen, hvor borgerne opfordres til at komme med spørgsmål til salget.
4. Input fra borgere samles og afrapporteres for henholdsvis Økonomiudvalget og byrådet i en fælles sag.
5. Den afrapporterede sag overdrages til stadsdirektøren til eventuelt brug ved forhandlingerne.

## **Forvaltningens belysning**

Med byrådets vedtagelse af budget 2020 den 30. oktober 2019 besluttede byrådet at undersøge mulighederne for en sammenlægning af Fjernvarme Fyn og det forbrugerejede selskab Energi Fyn til et samlet stort forbrugerejet forsyningselskab.

Den forligstekst, der danner baggrund for byrådets godkendelse af budget 2020, indeholder følgende afsnit om proces for et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn:

”Forligspartierne er i den forbindelse enige om at igangsætte en proces for afklaring af grundlag, vilkår og betingelser for en sådan konsolidering. Byrådet vil tidligt i processen få lejlighed til at drøfte grundlag, vilkår og betingelser. Økonomiudvalget vil fastlægge vilkår og betingelser for en konsolidering og efterfølgende due diligence. Endelig vil beslutning om gennemførelse af konsolidering i givet fald blive forelagt til beslutning i Økonomiudvalget og byrådet.”

Med byrådets vedtagelse af budgettet er processen for et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn også blevet besluttet af byrådet.

Det er sædvanligt og i overensstemmelse med Odense Kommunes styrelsesvedtægt, at det er Økonomiudvalget, der på baggrund af eventuelle drøftelser med byrådet fastlægger de nærmere vilkår og betingelser for de kommende forhandlinger med Energi Fyn. Økonomiudvalget varetager således kommunens ejerinteresser i forhold til kommunal selskabsdeltagelse. Ved salg af Odense Energi og NGF Nature Energy var Økonomiudvalget også den centrale aktør, inden de endelige (betingede) aftaler blev forelagt til byrådets behandling.

Byrådet har i forbindelse med kvartalsmødet den 18-19. november 2019 første gang haft mulighed for at drøfte proces, vilkår, betingelser mv. for en konsolidering mellem Fjernvarme Fyn og Energi Fyn. Jan Strømvig, adm. direktør i Fjernvarme Fyn og Bent Agerholm, adm. direktør i Energi Fyn var i forbindelse med kvartalsmødet inviteret til at orientere og uddybe emnet for byrådet.

Som forberedelse til de kommende forhandlinger mellem Odense Kommune og Energi Fyn har byrådet i forbindelse med en byrådsorientering afholdt den 31. marts 2020 haft mulighed for at drøfte og komme med bemærkninger til grundlag, vilkår og betingelser, som Økonomiudvalget og Borgmesterforvaltningen kan tage med videre i processen. Odense Kommunes rådgivere, Horten og PWC, deltog også i forbindelse med byrådsorienteringen, således at de med egne ører kunne høre byrådets spørgsmål og bemærkninger mv.

Byrådet har efter byrådsorienteringen fået sendt skriftligt svar på de spørgsmål, som det ikke var muligt at besvare direkte på mødet.

Derudover har borgmester Peter Rahbæk Juel den 3. april 2020 rundsendt en mail til byrådets medlemmer, hvori borgmesteren blandt andet har anført følgende:

”Vi har sat en proces i gang, og den holder vi fast i. Men der skal være tid til debat, og hvis det betyder, at vi skal på den anden side af sommerferien, før vi kan tage stilling til en eventuel aftale med Energi Fyn, så er det sådan, vi skal gøre det. Den demokratiske, åbne, offentlige og oplyste debat skal have den nødvendige tid og plads. Derfor skal vi sikre en åben demokratisk samtale – fx i form af borgermøder – når vi har modtaget et eventuelt endeligt bud fra Energi Fyn, men inden vi blandt partierne og i byrådet træffer en beslutning.”

Som lovet i forbindelse med byrådsorienteringen er der efterfølgende den 9. april 2020 rundsendt en ”pakke” med materiale om eventuelt salg af Fjernvarme Fyn til byrådets medlemmer med forskelligt materiale, som byrådets medlemmer er velkommen til at dele – fx med partigrupper eller andre.

I overensstemmelse med byrådets beslutning om proces har Økonomiudvalget på en åben dagsorden den 15. april 2020 truffet beslutning om de grundlæggende vilkår og betingelser, som fra Odense Kommunes side forudsættes at være rammesættende og udgøre fundamentet for efterfølgende forhandlinger med Energi Fyn. Samtidig har stadsdirektøren fået bemyndigelse til at foretage de fornødne dispositioner, herunder at føre forhandlinger og indgå betingede aftaler om vederlag og vilkår for et salg af Fjernvarme Fyn til Energi Fyn med behørig respekt for de grundlæggende vilkår og betingelser.

Økonomiudvalget har i forbindelse med behandling af det pågældende punkt godkendt sagen inklusive følgende ændringsforslag:

”Den demokratiske, åbne, offentlige og oplyste debat vedrørende et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn skal have den nødvendige tid og plads, hvorfor den vil finde sted, når der foreligger en sikker viden om rammer, vilkår og fremtid i form af et eventuelt købstilbud fra Energi Fyn, og inden byrådet træffer en beslutning om et eventuelt salg.”

Af hensyn til at kunne have en oplyst debat om et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn er det Borgmesterforvaltningens anbefaling, at denne tages, når der via eventuelle forhandlinger foreligger konkret og sikker viden om, hvorledes Energi Fyn stiller sig i forhold til de grundlæggende vilkår og betingelser for et eventuelt salg, som byrådet har drøftet og Økonomiudvalget har besluttet.

## **Beslutning**

Gruppe CØÅ stemmer for forslaget til beslutning i initiativretssagen.

Gruppe ABFOV stemmer imod forslag til beslutning til initiativrestssagen.

Forslaget til beslutning i initiativretssagen er dermed forkastet.

Borgmesteren fremsætter følgende forslag til beslutning:

”Den demokratiske, åbne, offentlige og oplyste debat vedrørende et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn skal have den nødvendige tid og plads, hvorfor den vil finde sted, når der foreligger en sikker viden om rammer, vilkår og fremtid i form af et eventuelt købstilbud fra Energi Fyn, og inden byrådet træffer en beslutning om et eventuelt salg.”

Gruppe CØÅ stemmer imod borgmesterens forslag til beslutning.

Gruppe ABFOV stemmer for borgmesterens forslag til beslutning.

Borgmesterens forslag til beslutning er dermed godkendt.