

REFERAT Odense Byråd 2018-2021 d. 24-06-2020

Mødedato Onsdag d. 24. juni 2020 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Opfølgning på investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet pr. 31. marts 2020.....	3
Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 1. halvår 2020.....	10
Effekt- og økonomiopfølgning 1. halvår 2020.....	16
Anlægsopfølgning 1. halvår 2020.....	32
Afsluttende revisionsberetning og endelig godkendelse af regnskab 2019.....	41
Genopretning af det specialiserede socialområde i 2020.....	47
Overgangsperioden for boligsocial helhedsplan i Vollsmose.....	51
Godkendelse af realiseringsplanen for fremtidens Vollsmose.....	53
Udpegning af nyt medlem til Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse.....	66
Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen for den selvejende institution Brandts.....	67
Forslag til mødeplan for byrådet for 2021.....	68
Godkendelse af Et Sundere Odense 2020.....	70
Kapacitetstilpasning og institutionsstruktur i Vollsmose.....	73
Godkendelse af Byens Køkken som mulig leverandør af mad til Odense Kommunes børnehuse. Sta	91
Odense Symfoniorkesters fremtidige organisering.....	94
Kommuneplantillæg nr. 67 og lokalplan nr. 0-873 - Boliger ved Vestre Stationsvej og Store Glasvej	100
Boliger i Kronprinsensgade. Kommuneplantillæg nr. 80 og lokalplan nr. 0-896 for boliger i Kronpri	104
Brandsikkerhed i kommunale ejendomme.....	110
Lukket: Salg af Falen 40.....	117
Lukket: Ansættelsessag.....	118
Forslag om ændring af udvalgets tidligere beslutning vedrørende snublesten. Standsningsret, jf. sty	119
Forslag fra byrådsgruppe B og Ø - Suspendering af Ghettoisten i år.....	122

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

00.30.00-S00-38-19

Resume

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

Der er ved denne opfølgning 8 igangværende investeringsprojekter.

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

Effekt

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

INDSTILLING

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

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

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

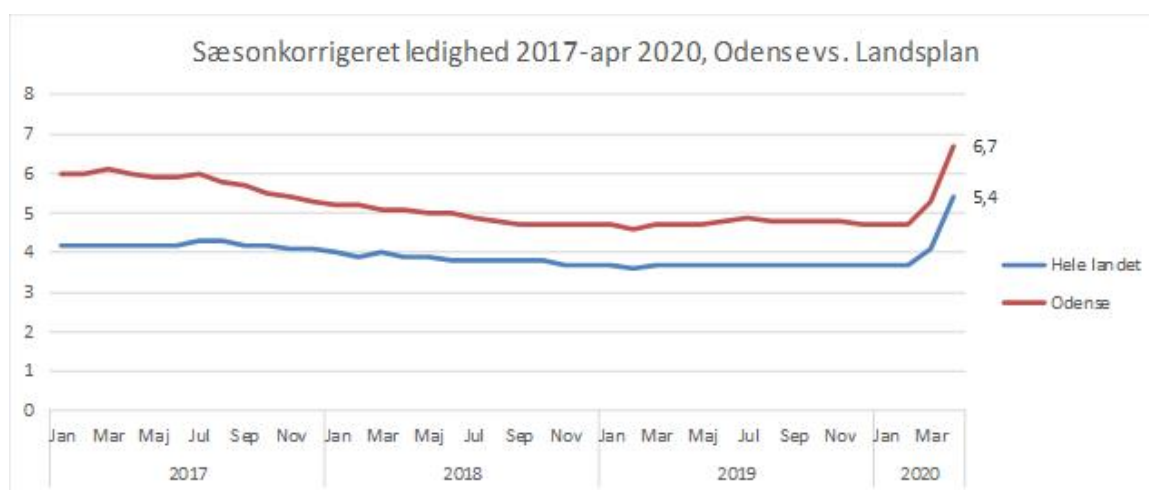
Status på den samlede beskæftigelsesfremmende indsats

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

Bruttoledigheden

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

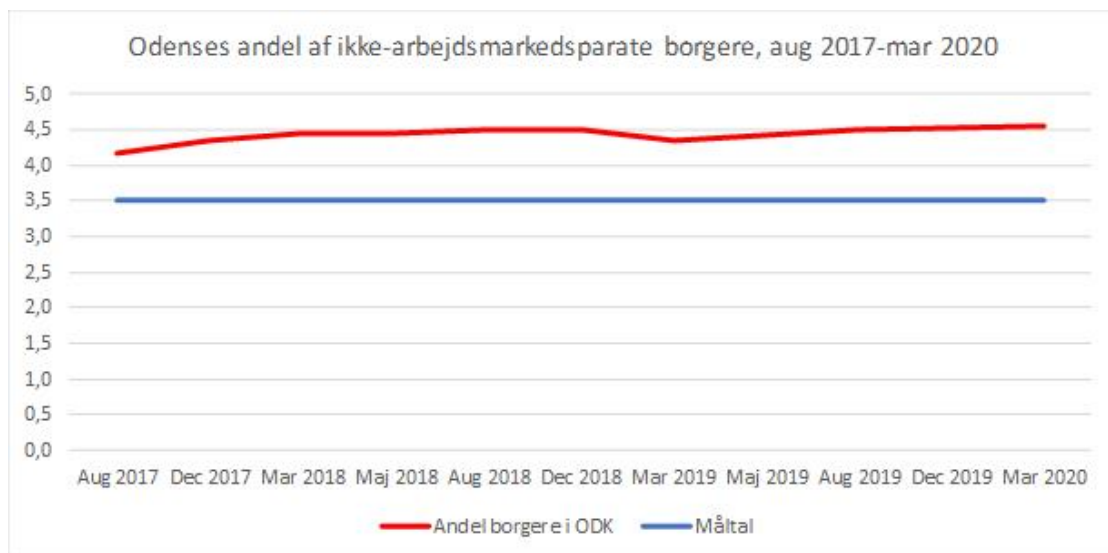
Ledigheden i Odense er i 2020 steget primært grundet effekten af COVID-19, og det samme er ledigheden på landsplan.



Ikke-arbejdsmarkedspare borgere

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

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



Status på investeringsprojekterne

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

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

Oprindelige projekter i drift

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

IGU og Efterværn

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

Nye projekter i drift

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

Alle skal med

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

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

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

Socialøkonomiske Virksomheder (SØV)

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

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

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

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

Akademikerindsatsen

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

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

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

Vollsmose-projekter og Sygedagpenge: Tværfagligt team 2.0

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

Den videre proces med investeringsprojekterne

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

Økonomi

Afsluttede projekter

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

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

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

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

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

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

Opfølgning på realiserede gevinster

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

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

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

*Investeringsprojekterne er afsluttet

Effekten af COVID-19

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

Nye projekter

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

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

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

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

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

00.30.00-S00-38-19

Resume

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

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

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

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

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

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

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

INDSTILLING

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

1. Den samlede økonomiopfølgning for området for forsørgelses- og sikringsydelse.
2. Der flyttes i alt 145,4 mio. kr. i 2020 fra reservationspuljen under Økonomiudvalget vedrørende budgetgaranterede områder og øvrige overførsler til Beskæftigelses- og Socialudvalget på styringsområdet Særlige driftsområder.
3. Der flyttes 194,4 mio. kr. i 2020 fra reservationspuljen under Økonomiudvalget vedrørende beskæftigelsestilskuddet til Beskæftigelses- og Socialudvalget på styringsområdet Særlige driftsområder.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

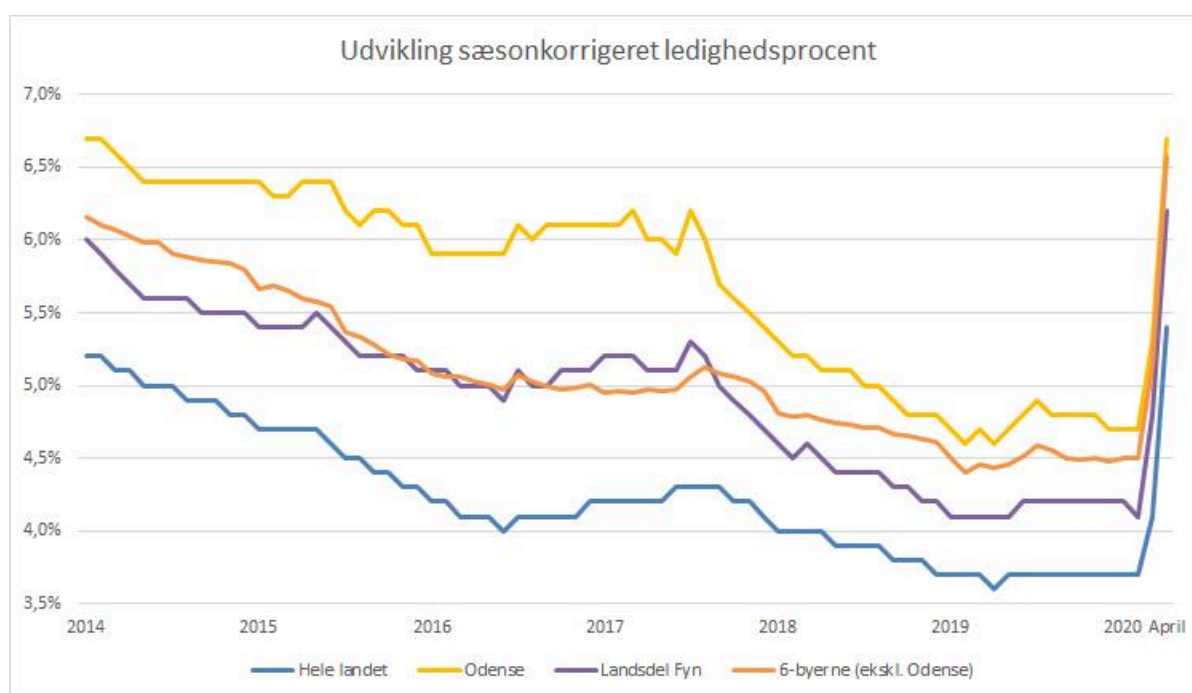
Der forventes et merforbrug på 4,9 mio. kr. på revalideringsydelse på trods af færre modtagere af ydelsen. Dette skyldes, at Ankestyrelsen i 2019 kom med nye retningslinjer, der har medført, at revalideringssager skulle gennemgås igen, og der skulle udbetales erstatning i visse sager. Gennemgangen af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

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

Udviklingen i ledigheden

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

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



Økonomi

Reservationspuljerne

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

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

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

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

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

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

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

Bilag

3 Særlig drift_BSU 9-6-2020_(maga)

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

Punkt 3: Effekt- og økonomifølgning 1. halvår 2020

00.30.00-S00-14-20

Resume

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

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

Effektopfølgning

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

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

Opfølgning på økonomi

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

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

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

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

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

Økonomisk status for Odense Kommune 1. halvår 2020

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

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

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender Effekt- og Økonomiopfølgningen for 1. halvår 2020, herunder:

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

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

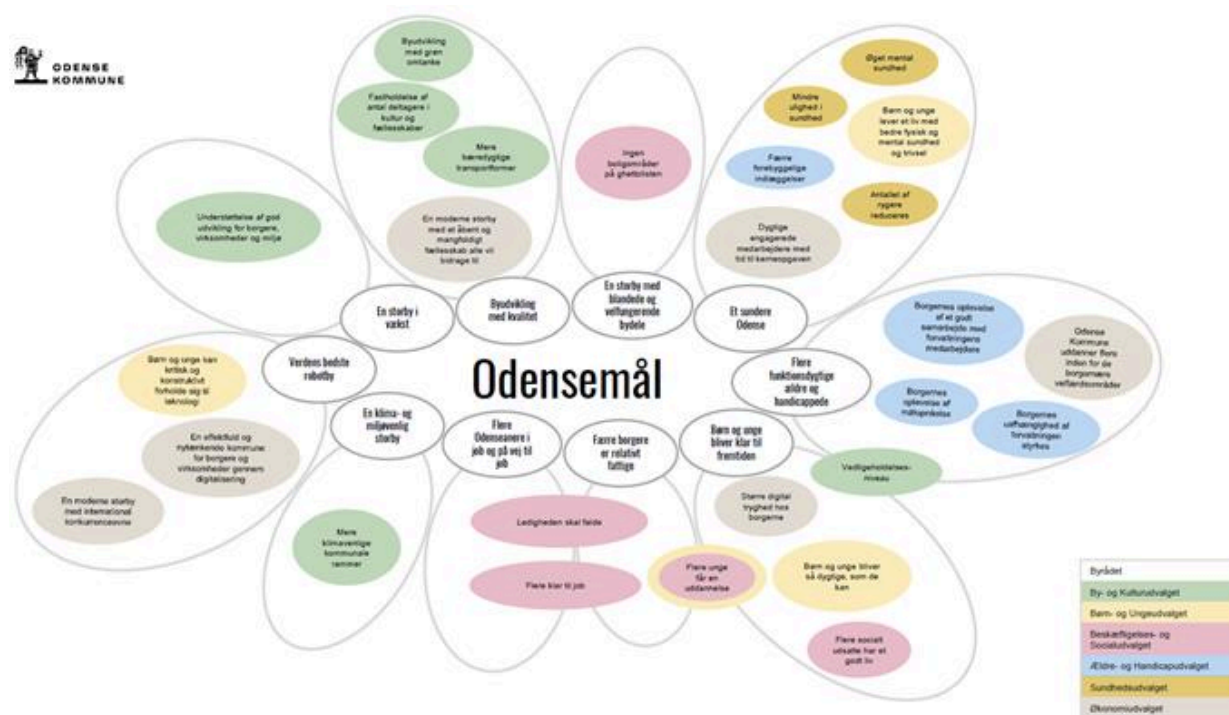
Dette er årets første afrapportering på effekt og økonomi. Parallelt med denne sag skal byrådet også behandle en opfølgning på anlægsprojekter og en særlig opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse og investeringsprojekterne.

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

Effekttopfølgning

I effekttopfølgningen præsenteres udviklingen i Odensemålene og udvalgenes effektmål for 1. halvår 2020.

Denne effektopfølgning er den første opfølgning på de 10 nye Odensemål og udvalgenes nye effektmål. Sammenhængen mellem Odensemålene og udvalgenes effektmål ses i nedenstående illustration "Effektblomsten", som også er vedlagt som bilag.



Odensemålene

I forbindelse med Budget 2020 besluttede byrådet 10 nye Odensemål, der skal bidrage til realiseringen af Bystrategien og FN's 17 verdensmål. Byrådet besluttede endvidere 20 indikatorer med tilhørende målsætninger, hvor udviklingen i målene følges frem mod 2023.

Effektopfølgningen for 1. halvår viser en positiv udvikling i forhold til de seneste målinger på 15 af de 20 indikatorer. 3 indikatorer har haft tilbagegang, og én indikator er uændret. Der er én indikator, hvor der ikke har været foretaget ny måling.

Følgerne af COVID-19 kan på nuværende tidspunkt aflæses på indikatorerne for forbruget af el og varme på kommunens bygninger (positivt) og ledigheden (negativt). Det er dog forventningen, at COVID-19 også vil få negativ indflydelse på blandt andet antallet af private arbejdspladser, turistovernatninger, relativ fattigdom og erhvervsfrekvensen.

Nedenstående tabel viser udviklingen i de enkelte indikatorer under hvert effektmål samt en vurdering af, om ambitionsniveauet for året og for 2023 forventes indfriet.

Symbolforklaring

Statusprikkerne i halvårsopfølgningerne vedrører det forventede resultat i forhold til henholdsvis ambitionsniveauet for indeværende år og ambitionsniveauet for 2023: En grøn statusprik viser, at ambitionsniveauet forventes indfriet. En gul statusprik viser, at det skønnes at være ligeså sandsynligt ambitionsniveauet vil blive indfriet, som at det ikke vil blive

indfriet. En rød statusprik viser, at det skønnes, at ambitionsniveauet ikke kan nå at blive indfriet. Pil-op (?) angiver udvikling i ønsket retning, og pil-ned (?) angiver udvikling i uønsket retning.

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

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

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

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

3. Næste måling foretages sommeren 2020.

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

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

Omvendt ses på målingen for 1. kvartal 2020 en positiv udvikling i forbruget på kommunens bygninger, og der forventes udledt mindre CO₂ i 2020 end tidligere forventet. Det skyldes dels et lavere energiforbrug på grund af den milde vinter samt nedlukningen i forbindelse med COVID-19. Nedlukningen forventes også at få effekt på luftkvaliteten i byen, og vi forventer at kunne nå både 2020-ambitionen og 2023-ambitionen på begge indikatorer.

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

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

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

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

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

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

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

Justering af indikatorer

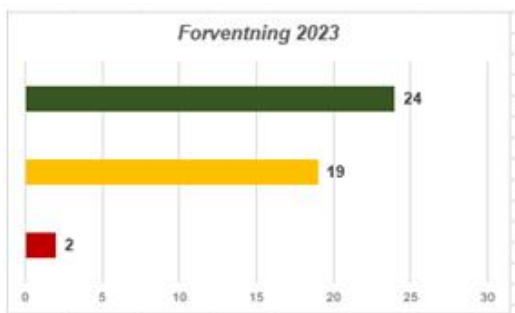
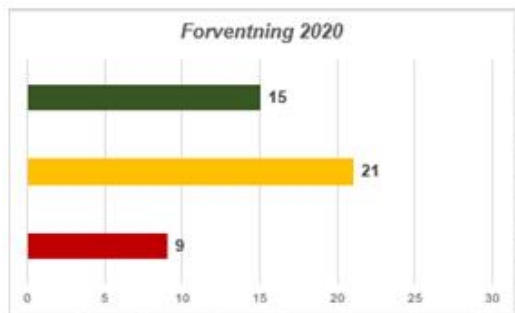
Beregningsgrundlaget for indikatoren "Forbrug på kommunens bygninger" er væsentligt ændret efter vedtagelsen af Odensemålene i Budget 2020. By- og Kulturforvaltningen har fået mere præcise data for energiforbruget, historisk og fremadrettet ved registrering på afregningsmålere. Ambitionsniveauet er justeret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

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

Udvalgenes effektmål

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

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



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

De enkelte udvalgs effektopfølgninger kan ses i det vedlagte bilag.

Opfølgning på driftsøkonomi

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

Driftsøkonomien er opdelt på følgende styringsområder:

- Service, som indeholder udgifter i relation til den daglige drift.
- Projekter med ekstern finansiering/entreprenøraftaler, som indeholder indtægter/udgifter på områder, hvor forvaltningerne modtager midler fra fx ministerier, private fonde mv.
- Særlige driftsområder, som indeholder udgifter til ydelser såsom ledighedsydelse, kontanthjælp mv. og indtægter fra fx refusioner.

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

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

Forventet regnskab

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

-=merforbrug, +=mindreforbrug

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

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

** Forventes midtvejsregulering.

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

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

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

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

COVID-19

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

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

De største poster kan henføres til:

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

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

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

Kompensation af COVID-19 relaterede udgifter

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

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

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

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

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

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

Midtvejsregulering – Beskæftigelsesområdet

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

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

Udvalgenes opfølgning på forventet regnskabsresultat

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

Forventet regnskab 2020 – drift

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

- = merforbrug, + = mindreforbrug

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

Nedenfor gives en kort opsummering af udvalgenes opfølgninger:

Økonomiudvalget

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

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

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

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

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

By- og Kulturudvalget

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

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

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

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

Ældre- og Handicapudvalget

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

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

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

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

Beskæftigelses- og Socialudvalget

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

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

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

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

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

Børn- og Ungeudvalget

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

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

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

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

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

Det finansielle område

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

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

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

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

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

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

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

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

--merforbrug, +=mindreforbrug

Indtægter

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

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

--mindreindtægt, +=merindtægt

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

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

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

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

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

Udløb af likviditetsstyrkende tiltag

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

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

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

Økonomi

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

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

Bilag

Effektblomsten

Udvalgenes effektopfølgninger

BILAG vedr. budgetændringer

BILAG vedr. Udvalgenes indstillingspunkter og beslutninger

Punkt 4: Anlægsopfølgning 1. halvår 2020

00.30.00-A00-9-20

Resume

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

Det samlede overblik 1. halvår 2020

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

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

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

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

I bilag 1 er en oversigt over samtlige anlægsprojekter.

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

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

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

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

Der gives først et overblik over alle anlægsprojekter med en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2020 og derefter et overblik over de øvrige projekter med de største udfordringer. Desuden vises en status på det konjunkturfølsomme anlægsområde, som består af jordforsyning samt køb og salg af ejendomme. I bilag 1 vises samtlige anlægsprojekter.

Der afrapporteres på tre hovedindikatorer for anlægsprojekterne: 1) Økonomi, 2) Fremdrift og 3) Periodisering. Nedenfor forklares indikatorerne, og de er desuden uddybet i bilaget "Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2020".

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

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

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

Anlægsprojekter i 2020 over 15 mio. kr.

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

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

Økonomi

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

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

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

Fremdrift

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

Periodisering

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

Pulje til forandringer i Vollsmose

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

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

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

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

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

Bydelspuljen

Bydelspuljen er en pulje, hvorfra foreninger og grupper af personer i Odense Kommune kan ansøge om støtte til projekter, der fremmer udviklingen i lokalområderne i kommunen. Det forventede forbrug på Bydelspuljen vedrører projekter, der har restmidler fra bevillinger tildelt i 2019 og tidligere. Der forventes et samlet mindreforbrug på 3,4 mio. kr., som overføres til 2021.

Nye børnehuse og ny institutionskultur

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

Abildgårdskolen, modernisering

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

Anlægspulje Covid-19 til senere udmøntning

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

Anlægsbufferpulje vedrørende Eventyrhuset

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

Udfasning af pavilloner

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

Kloakering af kolonihaver, fase 2

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

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

Handlingsplan for mobilitet og byrum

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

Anlægsprojekter under 15 mio. kr.

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

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

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

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

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

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

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

Fremdrift

Affaldskampagne Ren Odense

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

Danmarks grønneste storby

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

Renovering af belysning på private fællesveje

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

Trafik og mobilitetsplan 19

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

Implementering af kvarterplan By/Havn

Der udestår fortsat udgifter, som først kommer i 2021.

Park + Ride + Bike ved Højstrup Station

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

Periodisering

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

Næste Generation af Digital post

Der forventes et mindreforbrug på 5,1 mio. kr., som overføres til 2021. Efter to større forsinkelser i forbindelse med udbuddet kom den tekniske udvikling af den nationale del af Næste generation Digital Post endeligt i gang i slutningen af 2019. Den tekniske omstilling kan for pilotmyndighederne, herunder Odense Kommune, påbegyndes fra medio 2020. De sidste myndighedssystemer skal efter den nye nationale tidsplan være fuldt integreret senest i 2023.

Strategisk udviklingspulje

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

Stærke lokalsamfund med folkeskolen som omdrejningspunkt

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

Grønne indsatser 2020

Arbejdet gennemføres hurtigere end forudsat.

Områdefornyelse Bolbro

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

Stibro over jernbanen

Afventer udfald af voldgiftssag.

Fysiske rammer for folkeskole og dagpasning

Arbejderne er gennemført hurtigere end forventet.

Jordforsyning samt køb og salg af ejendomme

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomi

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

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

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

Kassebeholdningen i 1.000 kr.

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

+ = forbedring af kassebeholdningen

Bilag

Bilag 1. Oversigt over samtlige anlægsprojekter i 2020

Bilag 2. Flytning af midler til kunstpulje og byggesyn

Bilag 3. Anlæg der afsluttes 2020 under BKU

Bilag 4 med udvalgenes indstillinger og beslutninger

Bilag 5. Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2020

Punkt 5: Afsluttende revisionsberetning og endelig godkendelse af regnskab 2019

00.32.10-K07-2-18

Resume

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

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

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

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

Forvaltningens bemærkninger

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

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

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

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

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

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

Revisionsberetning nr. 3 vedrørende årsregnskabet 2019

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

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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

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

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

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

Opfølgning på tidligere års revisionsbemærkninger

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

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

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

Punktet anses som afsluttet.

Konklusion

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

Revisionsbemærkning

Af nedenstående fremgår bemærkningen, som er afgivet af revisor:

Tabt arbejdsfortjeneste, jf. Servicelovens (SEL) § 42

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

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

Forvaltningens bemærkninger

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

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

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

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

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

1. Beskrivelse af revisionens observationer

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

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

b) Forhold vedrørende anvendte reguleringssatser.

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

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

2.1. Beskrivelse af forhold og omfang

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

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

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

2.2. Beskrivelse af ændret praksis

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

Følgende tiltag er igangsat for at sikre korrekt håndtering:

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

2.3. Fremadrettet praksis

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

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

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

3. Reguleringssatser vedrørende tabt arbejdsfortjeneste

3.1. Beskrivelse af forhold og omfang

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

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

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

3.2. Beskrivelse af ændret praksis

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

Følgende tiltag er igangsat for at sikre korrekt håndtering:

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

3.3. Fremadrettet praksis

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

4. Opfølgning på processen

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

Økonomi

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

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

Bilag

Odense Kommunes økonomiske regnskab 2019 - En del af årsberetningen.

Oversigter til Odense Kommunes regnskab 2019

Odense Kommune revisionsberetning årsregnskab 2019

Odense Kommune Revisionspåtegning årsregnskab 2019

Punkt 6: Genopretning af det specialiserede socialområde i 2020

00.30.00-S00-20-20

Resume

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

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

Byrådet skal med denne sag udmønte løsningen for 2020.

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

Det foreslås, at løsningen finansieres af:

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

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

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

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

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

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

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

Pulje på 35 mio. kr.

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

Demografimidler 65 mio. kr.

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

Nyt beregnet demografibehov

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

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

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

Regulering i udvalgene 2021-2023

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

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

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

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

Udmøntning af demografimidler

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

Resterende udfordring (egenfinansiering)

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

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

Fordelingsnøgle

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

Samlet opgørelse

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

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

Økonomi

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

I nedenstående tabel vises i de bevillingsmæssige konsekvenser af sagen.

Indstillingspunkt	Beskrivelse	Skryttingsområde	Udvalg	2020 2020-pl	2021 2021-pl	2022 2021-pl	2023 2021-pl
1	Tilægsbevilling på 100 mio. kr.	Service	ÆHU	26.777.000	0	0	0
		Service	BSU	21.999.000	0	0	0
		Service	BUU	51.224.000	0	0	0
	I alt			100.000.000	0	0	0
2	Udmøntning af driftspulje på 35 mio. kr.	Service	ØKU	-35.000.000	0	0	0
3	Regulering af driftsramme/demografimidler som følge af ny bevillingsprognose	Service	ØKU	0	-447.000	-579.000	-713.000
		Service	BKU	0	-209.000	-233.000	-248.000
		Service	ÆHU	0	-2.514.000	-5.310.000	-7.945.000
		Service	BSU	0	-496.000	-391.000	-548.000
		Service	BUU	0	-22.572.000	-27.809.000	-30.673.000
		I alt	0	-26.238.000	-34.322.000	-40.127.000	
3	Periodisering af overskydende demografimidler til 2020	Service	ØKU	65.000.000	-36.518.000	-28.482.000	0
4	Driftspulje til prognosesikkerhed i B2020 nuancer	Service	ØKU	0	-10.280.000	-15.420.000	-25.700.000
4	Etablering af ny driftspulje til prognosesikkerhed i B2021	Service	ØKU	0	0	10.000.000	13.000.000
5	Etablering af en velfærdspulje til udmøntning i Budgetforhandlingerne 2021	Service	ØKU	0	0	11.260.000	30.827.000

Punkt 7: Overgangsperioden for boligsocial helhedsplan i Vollsmose

00.01.00-A00-501-15

Resume

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

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

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

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

Flere odenseanere i job og på vej i job

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

Børn og unge bliver klar til fremtiden

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

Et sundere Odense

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

INDSTILLING

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

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

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

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

Økonomi

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

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

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

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

Denne sag har dermed ikke konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning.

Punkt 8: Godkendelse af realiseringsplanen for fremtidens Vollsmose

00.15.00-A00-20-19

Resume

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

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

Med rammeudmeldingen for Budget 2021 bestilte Økonomiudvalget en samlet oversigt over indsatser for fremtidens Vollsmose. Nu skal udvalgene derfor udpege, hvilke af de foreslåede indsatser i realiseringsplanen der er væsentlige i 2021 og 2022 for at udvikle Vollsmose til en attraktiv og velfungerende bydel. Når udvalgene udpeger relevante indsatser i realiseringsplanen, tilkendegiver de, at indsatserne er vigtige i 2021 og 2022 for at udvikle Vollsmose til en attraktiv og velfungerende bydel. Hvis der findes finansiering til de udpegede indsatser, vil de blive udmøntet. Udvalgene skal tage stilling til finansiering af indsatserne i særskilte sager. Det vil være i udvalgenes sager med budgetbidrag.

På mødet den 17. juni 2020 anbefalede Økonomiudvalget som koordinerende udvalg for udviklingen af Vollsmose, at realiseringsplanen indstilles til beslutning i fagudvalg og byråd. Som koordinerende udvalg anbefalede Økonomiudvalget samtidig, at fagudvalgene tager stilling til, hvilke af de i sagsfremstillingen foreslåede indsatser, de vil udpege som vigtige i 2021 og 2022.

Med denne sag skal fagudvalg, økonomiudvalg og byråd godkende realiseringsplanen for fremtidens Vollsmose. Herudover kan udvalgene udpege de i sagsfremstillingen foreslåede indsatser i 2021 og 2022 med henblik på udvalgenes egenfinansiering eller oversendelse til den videre budgetbehandling i overensstemmelse med det særlige forløb omkring Vollsmose.

Sagen er til beslutning i både Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og By- og Kulturudvalget den 23. juni 2020. For at skabe overblik på tværs er indstillingerne til alle udvalg med i sagen. Udvalgenes sager med budgetbidrag vil blive behandlet på samme møde.

Høringssvarene fra Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet er med som bilag.

Der er desuden uddybende materiale fra forvaltningerne på byrådssitet.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

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

Byudvikling med kvalitet

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

En klima- og miljøvenlig storby

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

Flere odenseanere i job og på vej i job

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

Børn og unge bliver klar til fremtiden

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

Færre borgere er relativt fattige

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

Et sundere Odense

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

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender Fremtidens Vollsmose – Odense Kommunes realiseringsplan.

Økonomiudvalget den 17. juni 2020:

Borgmesterforvaltningen indstiller:

1. Forslaget til Fremtidens Vollsmose – Odense Kommunes realiseringsplan indstilles til beslutning i fagudvalgene og i byrådet.
2. Fagudvalgene tager stilling til udpegning af de i sagen foreslåede indsatser i 2021 og 2022 med henblik på udvalgenes egenfinansiering eller oversendelse til den videre budgetbehandling i overensstemmelse med det særlige forløb omkring Vollsmose.
3. Økonomiudvalget godkender indsatserne a. Kvarterdannelse (to veje fra fire til to spor) og b. Infoboks i 2021 og 2022 oversendes til den videre budgetbehandling i overensstemmelse med det særlige budgetforløb omkring Vollsmose.

Udvalgsbehandling den 17. juni 2020:

Økonomiudvalget anbefaler og godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

By- og Kulturudvalget:

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at By- og Kulturudvalget udpeger de i sagsfremstillingen foreslåede indsatser l-n og s i 2021 og 2022 med henblik på udvalgenes egenfinansiering eller oversendelse til den videre budgetbehandling i overensstemmelse med det særlige forløb omkring Vollsmose.

Udvalgsbehandling:

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stemmer imod realiseringsplanen for fremtidens Vollsmose, fordi den er implementering af lov om parallelsamfund, som Enhedslisten er imod. Enhedslisten er imod nedrivning, tvangsflytning og diskrimination. Enhedslisten udtrykker imidlertid støtte til de i sagsfremstillingen foreslåede indsatser l-n og s, fordi de indeholder forbedringer.

Rådmand Jane Jegind og udvalgsmedlem Claus Houden anbefaler forvaltningens indstilling.

Udvalgsmedlemmerne Anders W. Berthelsen, Maria Brumvig og Niclas Turan Kandemir udpeger de i sagsfremstillingen foreslåede indsatser m, n og s og stemmer imod indsats l.

Udvalgsmedlem Kristian Guldfeldt udpeger de foreslåede indsatser n og s og stemmer imod indsatserne l og m.

Konklusion: By- og Kulturudvalget udpeger de foreslåede indsatser m, n og s.

Indsats l bortfalder.

Børn- og Ungeudvalget:

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at Børn- og Ungeudvalget udpeger de i sagsfremstillingen foreslåede indsatser c-k og q-r i 2021 og 2022 med henblik på udvalgenes egenfinansiering eller oversendelse til den videre budgetbehandling i overensstemmelse med det særlige forløb omkring Vollsmose.

Udvalgsbehandling:

Børn- og Ungeudvalget ønsker følgende tilføjelse til forvaltningens indstilling:

”Børn- og Ungeudvalget har på nuværende tidspunkt ikke fundet finansiering inden for egen ramme, hvorfor forslagene betragtes som Børn- og Ungeudvalgets forslag til den videre budgetbehandling.”

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Pernille Bendixen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Ældre- og Handicapudvalget:

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget udpeger den i sagsfremstillingen foreslåede indsats t med henblik på udvalgenes egenfinansiering eller oversendelse til den videre budgetbehandling i overensstemmelse med det særlige forløb omkring Vollsmose.

Udvalgsbehandling:

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler, at byrådet godkender realiseringsplanen.

Ældre- og Handicapudvalget godkender indstillingen.

Beskæftigelses- og Socialudvalget:

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Socialudvalget afventer effekterne af de igangsatte indsatser, inden der eventuelt bliver sat nye indsatser i gang.

Udvalgsbehandling:

Rådmand Brian Dybro samt udvalgsmedlemmerne Cæcilie Crawley, Michael Eskamp Witek, Nazim Gürkan, Mark Grossmann og Tommy Hummelose anbefaler Fremtidens Vollsmose – Odense Kommunes realiseringsplan.

Udvalgsmedlem Reza Javid stemmer imod realiseringsplanen for Vollsmose, fordi den er implementering af lov om parallelsamfund, som Enhedslisten er imod. Enhedslisten er imod nedrivning af almene boliger, tvangsflytning og diskrimination. Enhedslisten udtrykker imidlertid støtte til punkterne b-t, fordi de indeholder forbedringer. Realiseringsplanens delprogrammer og indsatser er beskrevet i bilag 1.

Beskæftigelses- og Socialudvalget stemmer for følgende initiativer, som fremgår af bilag 7 Vollsmosekatalog på beskæftigelsesområdet: Øget mentorindsats for udsatte unge (pkt. 20), Bedre hjælp til udsatte familier (pkt. 21) og Flere skoleelever i fritidsjobs (pkt. 22). Initiativerne er godkendt, uden at der er anvist finansiering inden for udvalgets ramme.

Beskæftigelses- og Socialudvalget igangsætter inden for udvalgets ramme initiativet Fremskudt rådgivning for misbrugere (pkt. 19) og en konkretisering af initiativet Øget samarbejde med Byg til Vækst (pkt. 15). Initiativerne fremgår af bilag 7 Vollsmosekatalog på beskæftigelsesområdet.

Økonomiudvalget den 24. juni 2020:

Økonomiudvalget anbefaler Fremtidens Vollsmose - Odense Kommunes realiseringsplan.

Økonomiudvalget anbefaler endvidere de stående udvalgs indstillinger vedrørende indsatserne med de foreslåede finansieringer samt indsats l og m, som oversendes til den videre budgetbehandling i overensstemmelse med det særlige forløb omkring Vollsmose.

Beslutning

Gruppe Ø fremsætter følgende ændringsforslag:

”Enhedslisten foreslår, at de delprogrammer af realiseringsplanen, som handler om de fysiske rammer, nedrivning, tvangsflytning og genhusning tages ud af realiseringsplanen og droppes således, at realiseringsplanen udelukkende indeholder de andre delprogrammer.”

Gruppe Ø stemmer for ændringsforslaget.

Gruppe A, B, C, F, O og V stemmer imod.

Ændringsforslaget er dermed forkastet.

”Enhedslisten foreslår, at sagen vedr. godkendelse af realiseringsplanen deles i to dele, således, at de delprogrammer, der handler om de fysiske rammer, nedrivning og genhusning ligger i en sag med overskriften realiseringsplan, og de andre delprogrammer ligger i en anden sag med en anden overskrift, og at byrådet stemmer særskilt til disse to dele. Dette vil gøre det muligt, at byrådsmedlemmer, som er imod nedrivninger mm, kan stemme imod den ene sag, og får mulighed for at stemme for den anden sag og de andre tiltag, som de er enige i.”

Gruppe Ø stemmer for ændringsforslaget.

Gruppe A, B, C, F, O og V stemmer imod.

Ændringsforslaget er dermed forkastet.

Byrådet godkender Økonomiudvalgets indstilling.

Gruppe Ø stemmer imod realiseringsplanen for Vollsmose, fordi den er implementering af lov om parallelsamfund, som Enhedslisten er imod. Enhedslisten er imod nedrevning af almene boliger, tvangsflytning og diskrimination. Enhedslisten udtrykker imidlertid støtte til punkterne b-t, fordi de indholder forbedringer.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Aktuel proces

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

Der er nu to sideløbende sagsforløb:

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

Sag om realiseringsplanen

I denne sag om realiseringsplanen kan udvalget altså fokusere på at udpege de vigtigste aktuelle indsatser. Når fagudvalgene udpeger relevante indsatser i realiseringsplanen, tilkendegiver de, at de vil arbejde videre med de udpegede indsatser. Udvalgene skal efterfølgende tage stilling til finansiering af indsatserne i en særskilt sag. Det vil være i udvalgenes sager med budgetbidrag, der bliver behandlet på møderne den 23. juni 2020. Hvis der findes finansiering til de udpegede indsatser, vil de blive udmøntet.

Sag om Budgetbidrag 2021

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

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

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

Den politiske behandling af realiseringsplanen

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

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

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

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

- Den 5. maj 2020
Sundhedsudvalget drøftede udvalgets budgetbidrag. I denne drøftelse var der fokus på mulige indsatser i Vollsmose.
- Den 20. maj 2020
Økonomiudvalget samlede som koordinerende udvalg op på de foreløbige politiske drøftelser af realiseringsplanen og forberedte byrådets kvartalsmøde.
- Den 26. maj 2020
Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og By og Kulturforvaltningen drøftede igen indsatserne i realiseringsplanen.

Børn- og Ungeudvalget og By- og Kulturudvalget behandlede desuden en fælles beslutningssag med fokus på indsatser i realiseringsplanen, der skaber synergi mellem børne- og ungeområdet og kultur- og fritidsområdet.
- Den 2. juni
Sundhedsudvalget havde anden drøftelse af udvalgets budgetbidrag, som indeholder indsatser i Vollsmose.
- Den 8. juni
Sundhedsudvalget godkendte udvalgets budgetbidrag, som indeholder indsatser i Vollsmose. Sundhedsudvalget godkendte også et tidligere udkast til realiseringsplanen.
- Den 9. juni
Børn- og Ungeudvalget drøftede de anbefalede indsatser i realiseringsplanen.
- Den 15. juni 2020
På byrådets kvartalsmøde bliver realiseringsplanen drøftet på tværs af udvalg med fokus på, hvilke indsatser der er de væsentligste i 2021 og 2022.
- Den 17. juni 2020
Økonomiudvalget anbefalede, at realiseringsplanen indstilles til godkendelse i fagudvalg og byråd.

Tre faser

Transformationen er delt i de tre faser:

- Nyorientering indtil 2022
Problemaflaring og fokus på, hvilke muligheder der er i området.

- Omdannelse 2022-2027
De gennemgribende forandringer finder sted, og Vollsmose er et område i kraftig forandring.
- Fremtidens Vollsmose 2028-2030
Den nye bydel begynder at udfolde sig.

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

Strategiske greb

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

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

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

Fysiske forandringer

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

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

Tiltrække investorer

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

Beskæftigelse

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

Velfærdsmæssigt løft

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

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

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

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

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

Tiltrække og fastholde beboere

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

Blandet by

De gennemgribende forandringer af Vollsmose bidrager til at skabe flere blandede by- og boligområder i Odense. Genhusningen af beboerne fra Vollsmose medvirker til at skabe en god social balance i flere områder i Odense. Genhusningen skal ske i et integrations- og beskæftigelsesperspektiv. Beskæftigelsesindsatserne følger de ledige beboere,

når de flytter fra Vollsmose. Og der er forslag om en indsats, der skal understøtte, at flere af de børn og unge, der skal genhuses, bliver del af fritidslivet.

Indhold i Realiseringsplan og Beslutningsmatrix

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

Realiseringsplanen er byrådets fælles afsæt for at prioritere og igangsætte indsatser i Vollsmose. Forslaget til realiseringsplan indeholder ti delprogrammer. De ti delprogrammer sikrer tilsammen, at vi indfrier visionen og målsætningerne for fremtidens Vollsmose. Realiseringsplanen tydeliggør ønskede effekter samt tværgående afhængigheder og synergier mellem delprogrammerne. Realiseringsplanen giver det samlede overblik over, hvilke indsatser der er sat i gang, og hvilke indsatser der er foreslået frem mod 2030. Realiseringsplanen er et dynamisk dokument. Der kan blive tilføjet flere indsatser i realiseringsplanen.

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

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

Delprogram 1: Attraktive, fysiske rammer

- a. Kvarterdannelse (to veje fra fire til to spor)
- b. Infoboks

Delprogram 2: Vækst i Vollsmose

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

Delprogram 3: Vollsmose i job og uddannelse

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

Delprogram 4: Tryk bydel

- c. Fokuserede indsatser

Delprogram 5: Rammer om det gode børneliv

Beslutningsprocessen for Ny institutionsstruktur kører i selvstændig sag

Delprogram 6: Sprogligt løft af børn og unge

- d. Attraktive dagtilbud (øget normering, kompetenceudvikling og forældresamarbejde)
- e. Øget normering i børnehuse med høj andel af børn fra udsatte familier
- f. Direkte tale-/sprogindsatser til de børn, der har behov
- g. Sprogvejledning til forældre i børnehuset og i hjemmet
- h. Ansættelse af en pædagog/læsevejleder på biblioteket i Vollsmose

Delprogram 7: Fagligt løft af børn og unge

- i. Hyppige læringsamtaler mellem skole og hjem
- j. Fagligt løft i dansk og matematik
- k. Socialpædagogisk leder og de socialpædagogiske indsatser

Delprogram 8: Kultur og fritid

- l. Styrket fritidsliv
- m. Byhaver
- n. Bogstart

Delprogram 9: Et sundere Vollsmose

- o. PTSD-café
- p. Mobilt sundhedscenter
- q. Målrettet fødsels- og forældreforberedelse
- r. Familievejledning

Delprogram 10: Blandede by- og boligområder

- s. Kapacitetsopbygning i forbindelse med udflytningen fra Vollsmose
- t. Ekstra forebyggende hjemmebesøg til borgere, der skal genhuses

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

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1 Realiseringsplan Fremtidens Vollsmose 10062020

Bilag 2 Beslutningsmatrix Fremtidens Vollsmose 10062020

Bilag 3 Oversigt indsatser til beslutning Fremtidens Vollsmose 16052020

Bilag 4 Høringssvar Ældrerådet Realiseringsplan Fremtidens Vollsmose 12062020

Bilag 5 Høringssvar Handicaprådet Realiseringsplan for Fremtidens Vollsmose 15062020

Bilag 6 Høringssvar Udsatterådet Realiseringsplan Fremtidens Vollsmose 15062020

Punkt 9: Udpegning af nyt medlem til Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse

00.01.00-G01-980-17

Resume

Byrådet udpegede på det konstituerende møde den 13. december 2017 byrådsmedlem Tim Vermund som medlem af Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse.

Tim Vermund har nu anmodet om at udtræde af bestyrelsen, og på den baggrund indstiller valggruppe ABFØÅ, at byrådsmedlem Hjalte Daniel Hansen indtræder som nyt medlem af bestyrelsen for den resterende del af byrådsperioden.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

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

Punkt 10: Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen for den selvejende institution Brandts

00.22.00-A30-5-17

Resume

Funktionsperioden for de byrådsudpegede medlemmer af bestyrelsen for den selvejende institution Brandts udløber den 30. juni 2020.

Jf. institutionens vedtægter skal Odense Byråd udpege 2 medlemmer til bestyrelsen for en 2-årig periode. Medlemmerne skal være byrådsmedlemmer og udpeges i lige år.

På den baggrund indstiller gruppe ABFØÅ og COV, at henholdsvis byrådsmedlem Anders Berthelsen og rådmand Søren Windell udpeges som bestyrelsesmedlemmer for den selvejende institution Brandts for den kommende funktionsperiode fra den 1. juli 2020 indtil den 30. juni 2022.

Den selvejende institution "Brandts" yder vederlag til bestyrelsens medlemmer. Formanden modtager årligt 50.000 kr., næstformanden modtager årligt 40.000 kr., og ordinære bestyrelsesmedlemmer modtager årligt 30.000 kr.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

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

Punkt 11: Forslag til mødeplan for byrådet for 2021

00.01.00-G01-73-20

Resume

Det foreslås, at Odense Byråd i 2021 afholder nedenfor nævnte møder. For så vidt angår byrådsmøder, afholdes disse på Rådhuset på følgende onsdage kl. 17, jf. dog markerede undtagelser.

20. januar

3. februar

3. marts

16-19. marts - MIPIM

17-19. marts - KL's Topmøde i Aalborg

24. marts

14. april

28. april

19. maj

2. juni

16. juni

Sommerferie

18. august

1. september

15. september - 1 budgetbehandling kl. 15

22. september

6. oktober - 2 budgetbehandling kl. 15

27. oktober

24. november

8. december (sidste møde i det siddende byråd)

15. december (konstituerende møde)

Der er ikke offentlig adgang til de tre kvartalsmøder, jf. kommunestyrelseslovens § 9a.

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

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslaget til byrådsmøder for 2021.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

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

Bilag

Udkast til kalender 1. halvår 2021

Udkast til kalender 2. halvår 2021

Punkt 12: Godkendelse af Et Sundere Odense 2020

29.00.00-G01-32-19

Resume

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

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

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

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

Effekt

Et sundere Odense

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

INDSTILLING

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

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

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

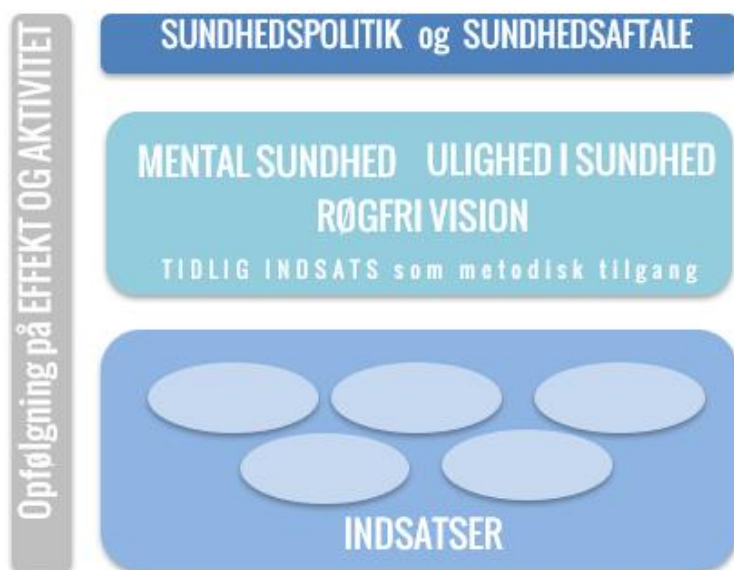
Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Sundhedsudvalget udarbejder hvert år Et Sundere Odense, som sætter retning for det overordnede sundhedsområde i Odense Kommune. Planen skal vedtages hvert år i juni i byrådet efter forslag fra Sundhedsudvalget. Et Sundere Odense vedtages forud for budgetprocessen, da den kan beskrive behov for overflytning af opgaver og finansiering mellem udvalgsområder eller behov for op- og nedjustering på aktiviteter på udvalgsområder. Som noget nyt lægges der i år op til et to-årigt fokus, som åbner mulighed for et mere langsigtet perspektiv på sundhedsopgaven - herunder særligt i forhold til nye indsatser under Sundhedssporet i Den sidste Vollsroseplan og Sundhedsaftalen 2019-2023 i Region Syddanmark.

Et Sundere Odense består af fire elementer:



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

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

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

Økonomi

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

Bilag

Sundhedspuljerne 2020 - Samlet status

Punkt 13: Kapacitetstilpasning og institutionsstruktur i Vollsmose

00.00.00-A00-61-19

Resume

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

Sagen har til formål at løse tre opgaver:

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

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

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

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

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

G. Erstatningsbyggeri for lejede pavilloner i Pårup.

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

Modellen dækker over en tidsperiode fra 2020-2025.

Kapacitetsudfordringer fra 2026 til 2030 adresseres i Velfærdsplan 2030.

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

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

Effekt

Børn og unge bliver klar til fremtiden

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

En storby med blandede og fungerende bydele

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

INDSTILLING

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

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

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

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling.

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

Beslutning

Godkendt.

Gruppe Ø stemmer imod punkt B, C og D.

Sagsfremstilling

Baggrund

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

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

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

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

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

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

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

Fordeling af børn i Odenses dagtilbud

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

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

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

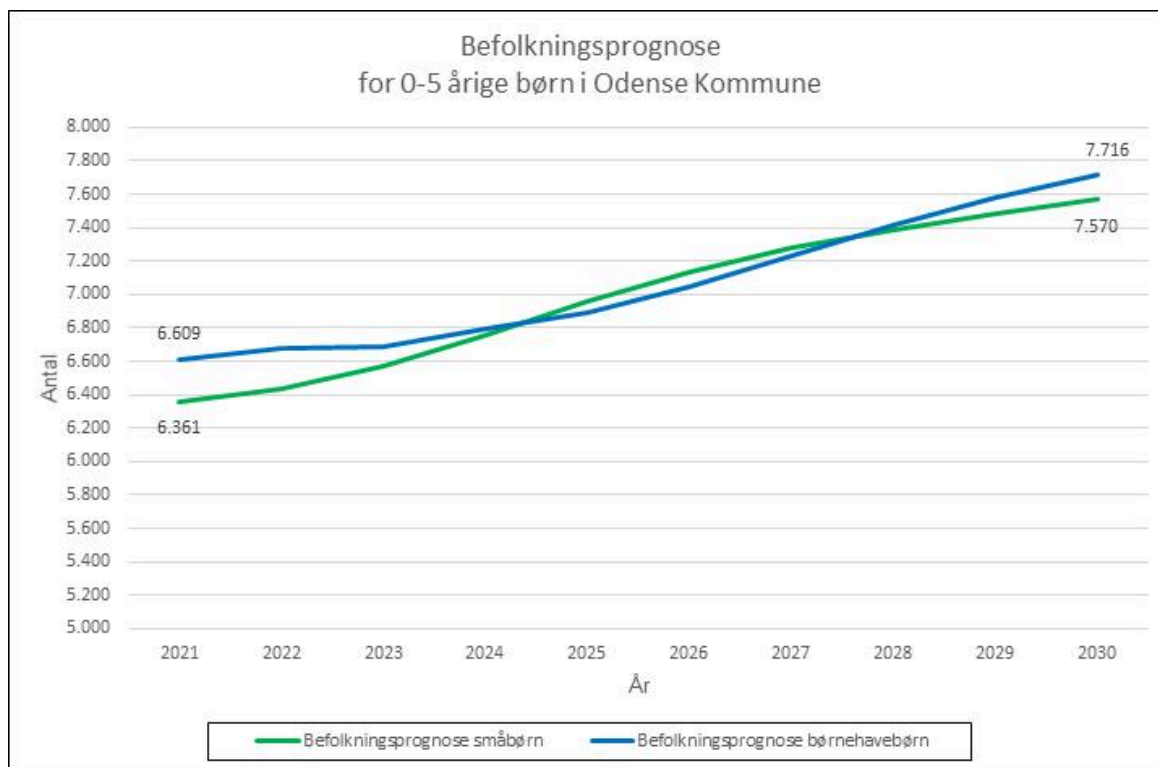
Befolkningsudvikling

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

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

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

Figur 1. Befolkningsprognose 2020. 0-5 årige



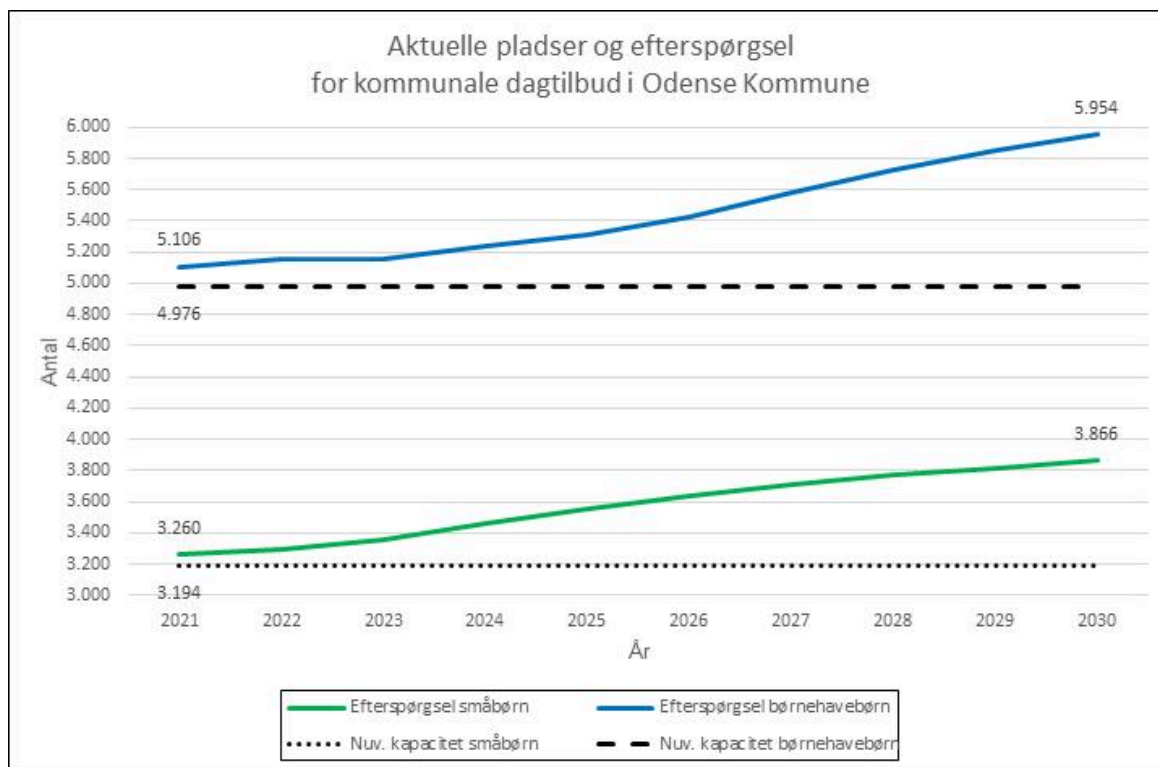
Note: Småbørn udgør børn i alderen 0 år til 2 år og 9 måneder. Børnehavebørn udgør børn i alderen 2 år og 10 måneder til og med 5 år.

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

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

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

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



Note: Småbørn udgør børn i alderen 0 år til 2 år og 9 måneder. Børnehavebørn udgør børn i alderen 2 år og 10 måneder til og med 5 år.

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

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

Sagens disposition

Resten af sagen er opdelt i følgende afsnit.

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

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

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

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

I afsnit 7 og 8 beskrives delelementerne for Fase 2.

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

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

1. Den foreslåede model

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

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

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

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

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

Dispensation for 30/70 pct. reglen og anvisningskriterierne

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

- Dispensation fra lov om bedre fordeling i daginstitutioner

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

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

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

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

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

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

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

Ombygning og nybygning af børnehuse

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

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

2. En samlet løsningsmodel

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

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

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

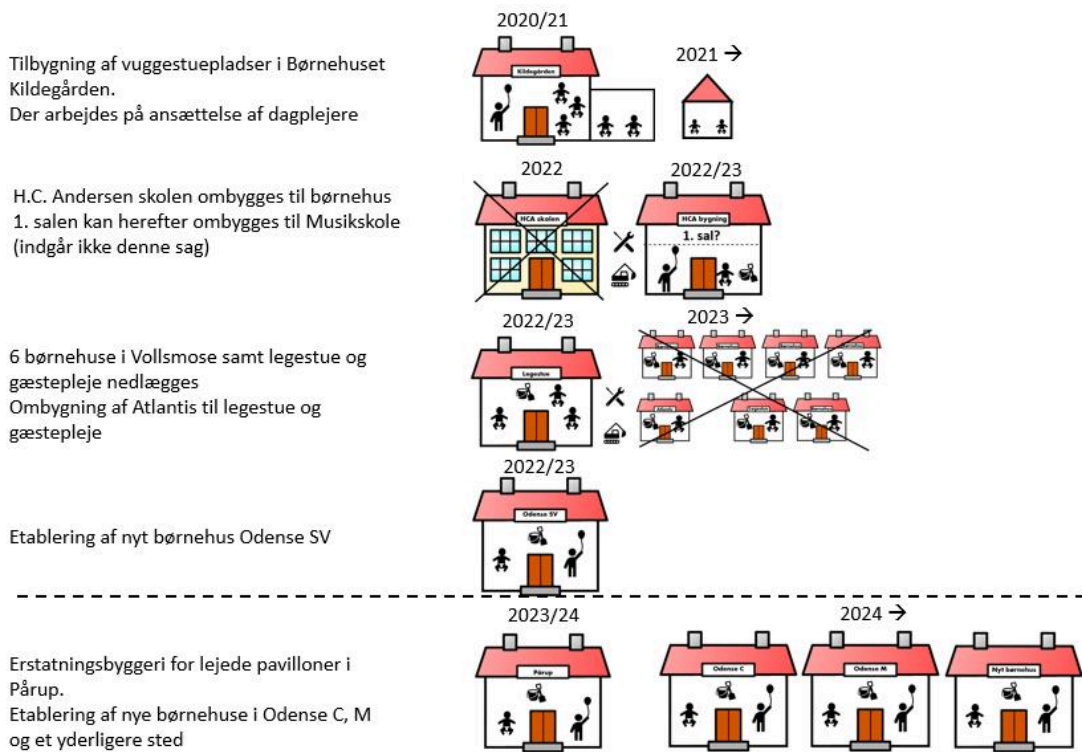
Modellen er delt op to: Fase 1 over den stiplede linje og fase 2 under den stiplede linje.

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

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

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

Den samlede løsningsmodel



En samlet beskrivelse af modellen

Børn- og Ungeforvaltningens forslag til kapacitetstilpasning og institutionsstruktur i Vollsmose indeholder en række delelementer, der tilsammen udgør den samlede løsningsmodel.

De enkelte elementer er alle vigtige for den samlede løsning og er i nogen grad hinandens forudsætninger. Dette gør sig også gældende tidsmæssigt, da den samlede løsning sker over en årrække, hvor nogle elementer er afhængige af andre. Et eksempel på dette er lukningen af seks ud af de syv eksisterende børnehuse i Vollsmose, som er afhængig af H.C. Andersen Skolens ombygning til tre integrerede børnehuse.

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

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

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

G. Erstatningsbyggeri for lejede pavilloner i Pårup.

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

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

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

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

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

Samlede estimerede anlægsudgifter

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Der er ikke afsat finansiering til Fase 2

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

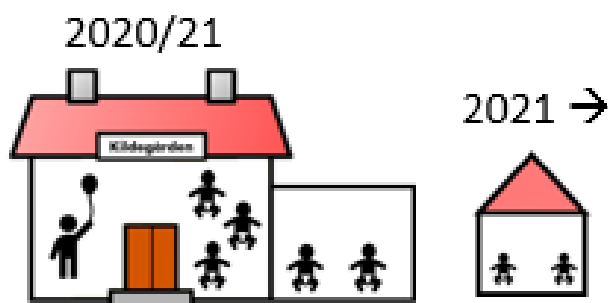
Opsamlende i forhold til anlægsudgifter

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

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

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

3. Flere vuggestuepladser i børnehuset Kildegården samt rekruttering af dagplejere



Afsnit 3 omhandler:

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

Der ligger tre børnehuse i umiddelbar nærhed af Vollsmose:

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

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

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

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

Opsamlende i forhold til afsnit 3

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

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

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



Afsnit 4 omhandler:

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

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

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

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

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

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

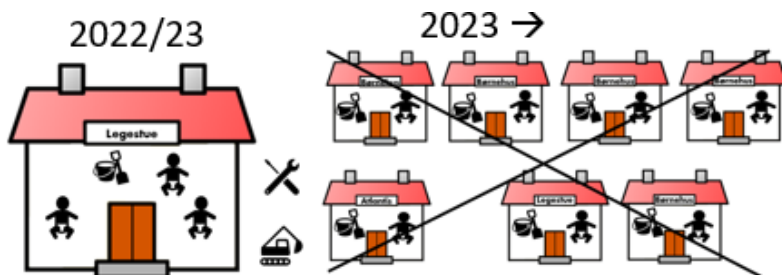
I ombygningen af H.C. Andersen Skolen vil hallen ikke blive berørt. Hallen vil således fortsat kunne anvendes til fritidsaktiviteter og udlånes i henhold til folkeoplysningslovens bestemmelser. Udlånet administreres af By- og Kulturforvaltningen, der står for udlån af alle skolelokaler til fritidsbrugerne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

Opsamlende i forhold til afsnit 4

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

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

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



Afsnit 5 omhandler:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Opsamlende i forhold til afsnit 5

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

- Skaber flere vuggestuepladser, der øger muligheden for at imødekomme 30/70 pct. reglen og obligatorisk læringstilbud.
- Bidrager til den fremtidige pladskapacitet ved at skabe flere vuggestue- og børnehavepladser.

6. Etablering af nyt børnehus i Odense SV



Afsnit 6 omhandler:

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

Det drejer sig om:

- Nyt integreret børnehus i Odense SV til 100 børn.

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

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

Opsamlende i forhold til afsnit 6

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

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

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

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



Afsnit 7 omhandler:

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

Det drejer sig om:

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

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

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

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

Opsamlende i forhold til afsnit 7

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

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

8. Erstatningsbyggeri for lejede pavilloner i Pårup



Afsnit 8 omhandler:

- Erstatningsbyggeri for lejede pavilloner i Pårup.

I Pårup ligger der et børnehus i lejede pavilloner. Lejeudgiften på ca. 600.000 kr. årligt til pavillonerne har tidligere været finansieret af en anlægsbevilling, der nu er udløbet. I forbindelse med Budget 2019 og 2020 er der afsat midler til

udfasning af pavilloner på børn- og ungeområdet. I tråd med denne udvikling foreslås det at de lejede pavilloner i Pårup erstattes med et integreret børnehus til i alt 100 børn.

Dette vil skabe en mere varig og økonomisk bæredygtig løsning i Pårup og samtidig udvide med den nødvendige kapacitet i forhold til både vuggestue- og børnehavepladser.

Opsamlende i forhold til afsnit 8

Afsnit 8 adresserer ét formål i kapacitetstilpasningen og institutionsstrukturen i Vollsmose, da det:

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

9. Den politiske proces

Hidtidige politiske proces

Sagen har i sin tidligere form været drøftet politisk flere gange. Den politiske proces har indtil nu været som vist nedenfor.

- 26. februar 2019: Indledende drøftelse i Børn- og Ungeudvalget.
- 19. juni 2019: Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Børn- og Ungeudvalget.
- 25. juni 2019: Drøftelse i Børn- og Ungeudvalget.
- 14. august 2019: Drøftelse i Økonomiudvalget.
- 15. august 2019: Drøftelse på Byrådets kvartalsmøde.
- 8. oktober 2019: Orientering i Børn- og Ungeudvalget om proces for sagen.
- 20. maj 2020: Drøftelse i Økonomiudvalget.

Fremadrettet politisk proces

Der er planlagt en politisk proces for det videre forløb, der følger nedenstående tidsplan.

- 9. juni 2020: Børn- og Ungeudvalget.

Anbefaling af kapacitetstilpasning og institutionsstruktur i Vollsmose.

- 17. juni 2020: Økonomiudvalget.

Anbefaling af kapacitetstilpasning og institutionsstruktur i Vollsmose.

- 24. juni 2020: Byrådet.

Beslutning af kapacitetstilpasning og institutionsstruktur i Vollsmose.

Børn- og Ungeforvaltningen vil sørge for, at de relevante faglige organisationer vil blive involveret i det kommende arbejde med at omdanne H.C. Andersen Skolen til integrerede børnehuse.

Resultatet af den første indledende dialog vil blive præsenteret for Børn- og Ungeudvalget den 9. juni 2020 i forbindelse med, at nærværende sag behandles.

Realiseringsbestyrelsen (den tidligere Udviklingsbestyrelse) vil desuden få en orientering om den samlede løsningsmodel for kapacitetstilpasning og institutionsstruktur i Vollsmose.

Det er i Børn- og Ungeudvalget besluttet, at institutionsstrukturen (på linje med en ny skolestruktur i Vollsmose) har et selvstændigt politisk forløb. Løsningerne hænger dog tæt sammen med de øvrige indsatser, der arbejdes med på børn- og ungeområdet i forhold til Den Sidste Vollsmoseplan.

Økonomi

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

Kr.

	Udvalg	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
Ny bevilling 'Kapacitetstilpasning og institutionsstruktur i Vollsmose' Fase 1	BKU	Anlæg	11.400.000	5.200.000	23.000.000	65.400.000	4.100.000	109.100.000
Finansiering 'Nye børnehuse og ny institutionsstruktur'	ØKU	Anlæg	-25.000.000	-50.000.000	-34.100.000	0	0	-109.100.000
Kassepåvirkning, periodisering	Intet udvalg	Finansposter	13.600.000	44.800.000	11.100.000	-65.400.000	-4.100.000	0
I alt			0	0	0	0	0	0

Der er afsat 1,1 mio. kr. i 2021 stigende til 2,0 mio. kr. i 2022 og frem i afledt drift under Økonomiudvalget. Udgiften til afledt drift i Fase 1 begynder i 2022 og er estimeret til 0,2 mio. kr. i 2022 stigende til højeste niveau på 2,0 mio. kr. i 2024. Herefter falder udgifterne til afledt drift i takt med, at de eksisterende børnehuse i Vollsmose nedlægges.

Ud over flytningen af midlerne fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget og den midlertidige kassepåvirkning har sagen ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Referat møde 08.06.2020 _Faglige organisationer

Punkt 14: Godkendelse af Byens Køkken som mulig leverandør af mad til Odense Kommunes børnehuse. Standsningsretssag, jf. styrelseslovens § 23

00.01.00-A00-176-20

Resume

Denne sag handler om, hvorvidt Byens Køkken skal være en mulig leverandør af mad (frokostordning) til Odense Kommunes børnehuse. Det er aktuelt, fordi Børn- og Ungeudvalget på deres udvalgs møde den 12. maj 2020 har tilkendegivet, at de ønsker, at Byens Køkken skal være en mulig leverandør af mad til Odense Kommunes børnehuse.

Der skal afholdes valg om frokostordning i Odense Kommunes børnehuse i september 2020. På baggrund af en forespørgsel fra Børn- og Ungeudvalget har Børn- og Ungeforvaltningen undersøgt mulighederne for at få leveret mad til børnehuse fra henholdsvis Byens Køkken og private leverandører. Børn- og Ungeudvalget har tilkendegivet, at Byens Køkken skal være en valgmulighed for det enkelte børnehus.

Ældre- og Handicapudvalget skal derfor på dagens møde godkende, at Byens Køkken kan blive leverandør af maden til børnehuse.

Ældre- og Handicapforvaltningen har undersøgt sagen, og det er inden for kommunalfuldmagtens rammer, at Børn- og Ungeforvaltningen benytter Byens Køkken, der organisatorisk er placeret i Ældre- og Handicapforvaltningen, til at levere mad til daginstitutioner. Ansvar for produktionen og produktet af maden vil fortsat være hos Ældre- og Handicapforvaltningen.

Forvaltningen har beregnet, hvad der skal betales pr. barn for, at Byens Køkken får dækket deres udgifter til at kunne levere maden. De priser er fremlagt for Børn- og Ungeudvalget. Der skal være minimum 500 børn, der vælger Byens Køkken som leverandør, for at det bliver økonomisk rentabelt for Byens Køkken at løse opgaven. Børn- og Ungeforvaltningen er blevet gjort bekendt med, at det er en forudsætning for, at Byens Køkken kan stille sig til rådighed som leverandør.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at Byens Køkken bliver mulig leverandør af mad til Odense Kommunes børnehuse.

Ældre- og Handicapudvalget den 9. juni 2020:

Udvalgsmedlem Sanne Skougaard Andersen fremsætter følgende ændringsforslag:

Venstre indstiller, at madlevering til byens børnehuse tager afsæt i frit valg for det enkelte børnehus. Men at der bliver arbejdet for at fremme kendskabet for de private leverandører med muligheden for, at de kan tilbyde at levere

frokostordning til byens børnehuse. Såfremt det enkelte børnehus ikke ønsker at anvende en individuelt valgt leverandør, skal Byens Køkken være et alternativ.

Udvalgsmedlem Sanne Skougaard Andersen og rådmand Søren Windell stemmer for ændringsforslaget.

Udvalgsmedlemmerne Kasper Ejlertsen, Anne-Mette Ebensgaard, Abdinoor Adam Hassan, Claus Skjoldborg Larsen og Christel Gall stemmer imod ændringsforslaget. Dermed bortfalder ændringsforslaget.

Et flertal bestående af udvalgsmedlemmerne Kasper Ejlertsen, Anne-Mette Ebensgaard, Abdinoor Adam Hassan, Claus Skjoldborg Larsen, Christel Gall og Sanne Skougaard Andersen stemmer for forvaltningens indstilling.

Ældre- og Handicapudvalget godkender dermed forvaltningens indstilling.

Rådmand Søren Windell stemmer imod indstillingen og ønsker sagen indbragt for byrådet efter kommunestyrelseslovens § 23 (standsningensretten).

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Gruppe V fremsætter samme ændringsforslag som i Ældre- og Handicapudvalget.

Gruppe C og V stemmer for ændringsforslaget.

Gruppe A, B, F, O, og Ø stemmer imod ændringsforslaget.

Ændringsforslaget er dermed forkastet.

Byrådet godkender Ældre- og Handicapudvalgets beslutning.

Gruppe C undlader at stemme.

Sagsfremstilling

Hvilken betydning får leveringen af mad til børnehuse i Byens Køkken

I takt med, at maden til plejecentre skal laves lokalt, vil der blive kapacitet til at løse andre opgaver. Levering af mad til børnehuse vil være med til at sikre en økonomisk bæredygtig drift til de opgaver, Byens Køkken fortsat skal løse – mad til ca. 1000 hjemmeboende, der modtager madservice, og til de plejecentre, der endnu ikke er på "lokal madlavning".

Byens Køkken er i dag vant til, at der løbende skal kapacitetstilpasses i forhold til den mad, der skal leveres til byens ældre borgere. Derfor er vurderingen fra forvaltningen, at det er muligt for Byens Køkken at sikre de nødvendige tilpasninger i forhold til til- og/eller fravalg i det enkelte børnehus. Det begrundes i, at børnehusene er forpligtet til valg af leverandør i to år. Det er ikke muligt at opsige leverandøren i den valgte periode.

Leveringen af mad er inden for kommunalfuldmagten

”Loven om "fleksibel frokostordning i dagtilbud" betyder, at alle børn skal tilbydes et sundt frokostmåltid i dagtilbud. Frokosttilbuddet kan være en integreret del af dagtilbuddet. Der er dermed lovhjemmel til, at kommunen kan løse opgaven.

Ifølge kommunalfuldmagsreglerne kan en kommune have produktion til eget brug. Kommunen tilrettelægger selv, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder hvilke dele af kommunens forvaltninger, der udfører opgaverne. Det betyder, at en kommune godt kan tilrettelægge løsning af de kommunale opgaver således, at flere forvaltninger løser opgaverne sammen eller leverer ydelser på tværs af forvaltningerne i en bestiller-/udførermodel.

Det vil dermed være inden for kommunalfuldmagtens rammer, at Børn- og Ungeforvaltningen benytter Byens Køkken, der organisatorisk er placeret i Ældre- og Handicapforvaltningen, til at levere mad til daginstitutioner. Ansvar for produktionen og produktet af maden vil fortsat være hos Ældre- og Handicapforvaltningen.”

Økonomi

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

Punkt 15: Odense Symfoniorkesters fremtidige organisering

20.00.00-A00-488-18

Resume

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

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

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

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

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

Effekt

En storby i vækst

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

INDSTILLING

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

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

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

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

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

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

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

Forhold, der taler for omdannelse til selvejende institution

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

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

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

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

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

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

- Den kunstneriske værdi.
- Personalemæssige forhold.

Den kunstneriske værdi forventes øget

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

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

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

Iboende værdi

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

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

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

Instrumentel værdi

Som selvejende institution vil orkesteret få en bestyrelse, som, når den er sammensat med de rette kompetencer, kan fokusere på en kontinuerlig indsats med opfølgning og tilpasning af blandt andet orkesterets kunstneriske strategi og give en relevant og direkte sparring til orkesterets direktion. Den musikfaglige vurdering er, at en bestyrelse med de rette kompetencer til at understøtte orkesterets strategiske udvikling kan målrette sin orientering mod orkesterets kunstneriske udvikling. Det er således ambitionen, at bestyrelsen kan bidrage med at understøtte orkesterets ledelse i udviklingen af konkrete instrumentelle aktiviteter og holde fokus på disse. Bestyrelsen skal sammensættes således, at den dækker en række nøglekompetencer inden for fx musikfaglighed, juridisk indsigt, økonomi, erhvervsliv og personaleudvikling.

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

Institutionel værdi

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

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

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

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

Konklusion

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

Personalemæssige forhold - personalet virksomhedsoverdrages

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

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

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

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

Erfaringerne fra andre symfoniorkestre

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

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

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

Anbefaling af selveje

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

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

Vilkår for selveje

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

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

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

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

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

Økonomi

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

Punkt 16: Kommuneplantillæg nr. 67 og lokalplan nr. 0-873 - Boliger ved Vestre Stationsvej og Store Glasvej, Vesterbro til endelig vedtagelse

01.02.05-P16-262-17

Resume

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

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

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

De indkomne høringssvar omhandler følgende:

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

Effekt

En storby i vækst

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

INDSTILLING

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

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

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stemmer imod indstillingen.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

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

Høringssvar

De væsentligste forhold i de indkomne høringssvar har været:

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

By- og Kulturforvaltningens vurdering af de indkomne høringssvar

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

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

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

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

Forvaltningen foreslår på baggrund af høringssvarene følgende tilføjelser i lokalplanen:

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

Lovgrundlag

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

Handlemuligheder

By- og Kulturudvalget og byrådet kan vælge at:

- Kommuneplantillæg nr. 67 vedtages endeligt.
- Lokalplan nr. 0-873 for boliger ved Vestre Stationsvej og Store Glasvej vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
- Komme med ændringer til planerne, som indarbejdes af By- og Kulturforvaltningen, hvorefter nyt forslag sendes i høring. Alternativt kan planerne med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen.
- Planerne vedtages ikke, hvorved der ikke kan opføres boliger på arealet.

Proces



Økonomi

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

Bilag

Tillæg 67 Vestre Stationsvej og Store Glasvej_til endelig vedtagelse

Hvidbog offentligt høring_lp 0-873 Vestre Stationsvej

Lokalplan 0-873 til endelig vedtagelse

Punkt 17: Boliger i Kronprinsensgade. Kommuneplantillæg nr. 80 og lokalplan nr. 0-896 for boliger i Kronprinsensgade til endelig vedtagelse

01.01.00-P15-2-19

Resume

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

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

De indkomne høringssvar omhandler følgende:

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

Effekt

En storby i vækst

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

Byudvikling med kvalitet

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

INDSTILLING

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

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

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

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

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



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

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

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

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

Tilsammen indeholder bebyggelsen 18 lejligheder.

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

Kommuneplantillæg

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

Høringssvar

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

Planernes forhold til nærliggende risikovirksomhed

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

Mangel på parkering i området

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

Bygningernes omfang og placering i forhold til Albanigades facadelinje

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

Lysgener

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

Indbliksgener

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

Sætningsskader på eksisterende huse

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

By- og Kulturforvaltningens vurdering af de indkomne høringssvar

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

Planernes forhold til nærliggende risikovirksomhed

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

Mangel på parkering i området

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

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

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

Bygningernes omfang og placering i forhold til Albanigades facadelinje

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

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

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

Lysgener

Det kan ikke afvises, at lys fra biler på vej op ad rampen kortvarigt vil ramme nabobebyggelsen. Rampen skal mod vej afsluttes af en hvilestrækning, hvor bilerne holder stille, inden de kører ud på gaden. I forhold til lysgener sammenlignes

denne vandrette hvilestrækning med almindelige udkørsler fra ejendomme og med den nuværende udkørsel fra parkeringspladsen. Det er ikke muligt at placere rampen mod Albanigade på grund af letbanen.

Indbliksgener

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

Sætningsskader på eksisterende huse

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

Ændring i planerne

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

Tekst om risikovirkomheder justeres som aftalt med Erhvervsstyrelsen.

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

Lovgrundlag

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

Handlemuligheder

By- og Kulturudvalget og byrådet kan:

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

Det videre forløb



Økonomi

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

Bilag

Hvidbog offentligt høring_Kronprinsensgade rettet juni 2020

Kommuneplantillæg nr. 80_til endelig vedtagelse

0-896 Kronprinsensgade lokalplan til endelig vedtagelse

Punkt 18: Brandsikkerhed i kommunale ejendomme

29.00.04-G01-1-19

Resume

Denne sag omhandler lovgiggørelse af brandsikkerheden på 21 ejendomme, som Odense Kommune som byggemyndighed er forpligtet til at sikre bliver gennemført. De 14 af disse ejendomme er ejet af kommunen, fem ejendomme er ejet af boligorganisationer, mens to er selvejende institutioner.

Om sagens nærmere baggrund henvises til sagsfremstillingen.

Boligministeren har den 20. maj 2020 skrevet til en række kommuner, herunder Odense Kommune, at kommunen som bygningsmyndighed efter byggeloven er forpligtet til at sikre, at brandsikkerheden i alle plejeboligerne er bragt i orden hurtigst muligt og senest inden årets udgang. Ministeriet beder desuden kommunen om at fremsende en konkret dato for, hvornår kommunen forventer, at alle plejeboligerne i kommunen lever op til brandkravene.

By- og Kulturforvaltningen har den 15. juni 2020 besvaret ministerens brev. I brevet har forvaltningen understreget, at Odense Kommune er bevidst om sine forpligtelser som bygningsmyndighed, og at brandsikkerheden på plejecentrene er af største betydning for Odense Kommune. Derfor vil kommunen naturligvis bestræbe sig på at få bragt forholdene i overensstemmelse med lovgivningens krav hurtigst muligt.

Samtidig har forvaltningen gjort opmærksom på, at kommunen også har et hensyn at tage til plejecentrenes beboere, og at det ikke vil være muligt at gennemføre forbedringer på alle ejendomme inden den 31. december 2020 uden massive gener for plejecentrenes beboere. Derfor ønskes en proces, der tager mest muligt hensyn til disse borgere.

I brevet har forvaltningen beskrevet en tidsplan for lovgiggørelsen af forholdene. Denne tidsplan er gengivet nedenfor i sagsfremstillingen til byrådets orientering. Som det fremgår af tidsplanen, vil det ikke være realistisk at få gennemført de nødvendige forbedringer på alle 21 ejendomme inden årets udgang. Forvaltningen forventer dog, at forbedringerne vil være endeligt gennemført på alle 21 ejendomme inden den 30. juni 2021.

Som det fremgår ovenfor, er der tale om opgaver, som kommunen er forpligtet til at sørge for bringes i orden. Byrådet skal med denne sag derfor alene forholde sig til, hvordan de lovpligtige krav skal finansieres. Det bemærkes, at i denne sag forelægges alene forslag til finansiering af 5 ejendomme. Byrådet vil i september måned få forelagt en særskilt sag med forslag til finansiering af de resterende 16 ejendomme.

Hvis forvaltningens indstilling godkendes, så vil arbejdet med projektering af brandforanstaltningerne på alle 14 kommunale ejendomme kunne igangsættes med det samme. Desuden vil det være muligt at afslutte foranstaltningerne på 5 af de kommunalt ejede ejendomme inden årsskiftet 2020. Endelig vil bevillingen gøre det muligt at etablere et ABA-anlæg på den eneste af de 14 kommunale ejendomme, som ikke har et sådant i dag.

Byrådet vil i september måned få forelagt en særskilt sag med et samlet budget for forbedringerne af brandsikkerheden på samtlige 21 ejendomme samt forslag til restfinansieringen.

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:

1. Der flyttes og frigives 3,0 mio. kr. fra anlægsbevillingen Opretningsarbejder på kommunale bygninger til øjeblikkelig igangsætning og projektering af konkrete brandsikkerhedstiltag på de kommunale ejendomme.
2. By- og Kulturforvaltningen fremlægger i september 2020 en ny sag med et samlet budget for forbedringerne af brandsikkerheden på samtlige 21 ejendomme.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Tidligere gennemførte forbedringer af brandsikkerheden

Odense Kommune visiterer sine borgere til en lang række forskellige plejecentre og bosteder. Der er tale om både kommunalt ejede ejendomme samt almene boligorganisationer og selvejende institutioner.

Der er tidligere blevet foretaget en gennemgang af brandsikkerheden på kommunens plejecentre, almene boligorganisationer og selvejende institutioner af Danske Brandteknisk Institut, og denne gennemgang blev brugt som afsæt til indsatsen "Tryghedsskabende foranstaltninger", hvor Ældre- og Handicapforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen i perioden 2016 til 2018 brugte 20 mio. kroner på at forbedre brandsikkerheden på plejecentre og bosteder.

Projektet betød en stor investering i automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og kaldeanlæg samt oplæring og flugtveje.

I alt blev der foretaget følgende installationer:

- 12 stk. nye ABA-anlæg.
- 8 stk. udskiftning af ABA-anlæg.
- 20 stk. opgradering af eksisterende ABA-anlæg.
- 12 stk. nye kaldeanlæg.

"Tryghedsskabende foranstaltninger" havde således fokus på varsling, uddannelsesbehov og tilgængelige flugtveje, da det var opfattelsen, at ejendommene levede op til lovkravene. Der var til gengæld tale om en markant forbedring af sikkerheden, da varsling og ABA-anlæg er afgørende for hurtig responstid i tilfælde af brand. Disse forbedringer blev gennemført på 17 af de 21 ejendomme, der er medtaget i denne sag i tidsplanen.

"Tryghedsskabende foranstaltninger" var tænkt som et løft i sikkerheden og ikke en lovliggørelse af ulovlige forhold. Derfor optræder de samme ejendomme i den nye undersøgelse, der blev iværksat på baggrund af brevet fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i september 2018, og som bliver beskrevet nærmere nedenfor.

Ny undersøgelse af brandsikkerheden

I september 2018 udsendte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen et hyrdebrev til samtlige kommuner på baggrund af en række brandhændelser i plejeboliger. Brevet pålagde Odense Kommune at gennemføre en omfattende og grundig gennemgang af de ejendomme, som bliver benyttet af såkaldte kategori 6-borgere.

Kategori 6-borgere betyder, at der er tale om borgere, som ikke selv kan bringe sig i sikkerhed.

På baggrund af hyrdebrevet udarbejder By- og Kulturforvaltningen en liste over 61 ejendomme, som skulle undersøges nærmere. Denne liste blev kvalificeret af Ældre- og Handicapforvaltningen og indeholder samtlige ejendomme, hvor der er plejkrævende borgere.

Som opfølgning på resultaterne af den landsdækkende undersøgelse af brandsikkerheden, der blev iværksat med hyrdebrevet fra september 2018, har boligministeren ved brev af 20. maj 2020 til en række kommuner understreget, at det er kommunens ansvar som bygningsmyndighed at sikre overholdelse af kravene til brandsikkerhed og dermed at sikre lovliggørelse af ulovlige forhold.

By- og Kulturforvaltningens undersøgelse af 61 plejecentre og bosteder har afdækket, at byggelovens krav til brandsikkerheden på 21 ejendomme ikke bliver overholdt, og at kommunen derfor er forpligtet til at handle på dette.

Forvaltningen har den 15. juni 2020 fremsendt en tidsplan for lovliggørelsen af forholdene til Transport- og Boligministeriet. Der henvises til afsnittet om tids- og procesplan for gennemførelse af forbedringerne nedenfor.

Undersøgelsens resultater

Beredskab Fyn har været købt ind som rådgiver på opgaven og har gennemgået de 61 ejendomme.

Behovet for gennemførelse af supplerende brandsikkerhedsforanstaltninger på 21 plejecentre og bosteder skyldes dels en præcisering af brandreglerne, dels at plejecentrene i Odense Kommune skal kunne anvendes af ikke selvhjulpne borgere (kategori 6). Undersøgelsen har vist, at enkelte plejecentre er godkendt under forudsætning af, at borgerne var selvhjulpne (kategori 4). En ændret anvendelse medfører derfor et behov for yderligere foranstaltninger.

Nødvendige handlinger

De lovpligtige brandsikkerhedsforanstaltninger, der skal foretages på de 21 ejendomme, medfører flere steder krav om ny byggesagsbehandling samt efterfølgende behov for projektering af nye tekniske anlæg og ændringer i bygningsfysikken.

Undersøgelsen viser, at der er behov for at gennemføre nedenstående foranstaltninger for at opfylde kravene:

- 12 steder mangler sprinkleranlæg.
- 4 steder mangler automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA).
- 4 steder mangler varslingsanlæg.
- 7 steder mangler flugtvej- og panikbelysning.
- 12 steder mangler slangevinder/brandskabe.

Ejerforhold til ejendommene

Der følger en række udgifter med at bringe de 21 berørte ejendomme i overensstemmelse med de lovpligtige brandkrav. Da kommunen ikke ejer alle ejendommene, vil det være nødvendigt med dialog og eventuel varsling af påbud over for ejerne af ejendommene for at komme i mål. Kommunen er bygningsmyndighed for alle berørte ejendomme samt ejer af 14 af dem, og ejerforholdene kan opdeles i følgende kategorier:

- (A) Kommunalt ejede ejendomme, som drives efter serviceloven. Bygningsmæssige ændringer kan besluttes og finansieres af Odense Kommune (6 stk.)
- (B) Kommunalt ejede ejendomme, som er opført og drives efter almenboligloven. Utilstrækkelig brandsikring anses som en mangel, som ejer/udlejer er forpligtet til at udbedre og afholde udgifter forbundet hermed. (8 stk.)
- (C) Blandede ejendomme, som er opført af Odense Kommune og et alment boligselskab i fællesskab. Odense Kommune ejer og driver servicedelen. Boligselskabet ejer og driver de tilhørende almene boliger. Odense Kommune visiterer borgere til boligerne. Bygningsmæssige ændringer er underlagt kravene i almenboligloven og skal godkendes/besluttes af boligselskabet (5 stk.).
- (D) Selvejende institutioner opført efter almenboligloven, og som ejes og drives af en bestyrelse, der har en driftsaftale med Odense Kommune. Bygningsmæssige ændringer skal godkendes/besluttes af bestyrelsen. (2 stk.).

Der henvises til bilag 1 på sagen, der indeholder tidsplan samt oversigt over, hvilke plejecentre og bosteder der hører under kategorierne (A) – (D).

Tids- og procesplan for gennemførelse af forbedringerne

I brevet af 20. maj 2020 fra boligministeren har ministeren pointeret, at det er kommunens ansvar efter byggeloven, at kommunen som bygningsmyndighed er forpligtet til at lovliggøre ulovlige forhold, når kommunen bliver opmærksomme på dem. Ministeren har derfor understreget, at det er hans forventning, at brandsikkerheden i alle landets plejeboliger mv. er bragt i orden hurtigst muligt og senest inden årets udgang.

Det vil ikke være muligt at gennemføre forbedringer på alle de berørte ejendomme inden den 31. december 2020 uden massive gener for plejecentrenes beboere, som vil blive udsat for stressende flytninger til midlertidige boliger. Dette kan medføre en forøget dødelighed blandt beboerne, og derfor ønskes en proces, der tager mest muligt hensyn til disse borgere.

Da det samtidig haster med at få iværksat lovliggørelsen af de 21 ejendomme, har By- og Kulturforvaltningen udarbejdet en tids- og procesplan, der skal sikre, at der gennemføres de nødvendige brandforanstaltninger på de 21 ejendomme, herunder alle kommunens egne ejendomme, hurtigst muligt.

I sagen er vedhæftet en tidsplan, hvori der redegøres nærmere for, hvilke tiltag der vil blive foretaget på kommunens egne ejendomme, tidspunktet for forventet færdiggørelse samt et forventet overslag for udbedringsomkostningerne. Der vil dog først kunne fremlægges et mere præcist overslag over de samlede udbedringsomkostninger til byrådets godkendelse efter sommerferien, herunder for kommunens andel af finansieringen.

Kommunen vil umiddelbart kunne gå i gang med at gennemføre forbedringerne og projekteringen for egne ejendomme (kategorierne (A) og (B)), ligesom der vil være løbende opfølgning på arbejdet hos de selvejende institutioner og boligorganisationers ejendomme (kategorierne (C) – (D)).

På grund af sagens hastende karakter søges om en bevilling, der vil gøre det muligt at igangsætte forbedringerne øjeblikkeligt.

Hvis byrådet godkender indstillingen, vil arbejdet med projektering af brandforanstaltningerne på alle 14 kommunale ejendomme kunne igangsættes med det samme. Herudover vil bevillingen gøre det muligt at afslutte foranstaltningerne på 5 af de kommunalt ejede ejendomme inden årsskiftet 2020. Endelig vil bevillingen gøre det muligt at etablere et ABA-anlæg på den eneste af de 14 kommunale ejendomme, som ikke har et sådant i dag, så kommunen finder brandforholdene på ejendommen forsvarlige.

Under forudsætning af, at byrådet godkender indstillingspunkt 2, vil By- og Kulturforvaltningen ultimo september 2020 fremlægge et finansieringsforslag, der vil gøre det muligt at færdiggøre arbejdet på de resterende 9 kommunale ejendomme inden den 30. juni 2021. Flere tiltag på ejendommene forventes dog afsluttet inden den 31. december 2020.

For de øvrige ejendomme (kategorierne (C) – (D)) har forvaltningen haft dialog med ejerne og vil følge processen frem mod afslutningen af arbejdet, som i princippet skal være afsluttet inden den 31. december 2020. Det er dog muligt, at dialogen med ejerne vil vise, at tiltagene først kan gennemføres inden den 30. juni 2021 af hensyn til plejecentrenes beboere, jf. ovenfor.

Under henvisning til ovenstående har By- og Kulturforvaltningen derfor fremsendt følgende tidsplan til Transport- og Boligministeriets godkendelse:

- Fem kommunalt ejede ejendomme igangsættes øjeblikkeligt med afslutning den 31. december 2020.
- Ni kommunalt ejede ejendomme igangsættes øjeblikkeligt med afslutning af forbedringerne inden den 30. juni 2021, hvor det forventes, at flere af tiltagene vil være afsluttet inden den 31. december 2020.
- Ejere af syv ejendomme – boligorganisationer og selvejende institutioner – er blevet orienteret om undersøgelsen, og at de nødvendige forbedringer skal gennemføres på deres ejendomme inden den 31. december 2020. Det er dog muligt, at dialogen med ejerne vil vise, at tiltagene først kan gennemføres inden den 30. juni 2021 af hensyn til plejecentrenes beboere, jf. ovenfor. Hvis den fastsatte frist ikke overholdes, vil kommunen som bygningsmyndighed, om nødvendigt, kunne udstede et påbud om, at fristen skal overholdes.

Det skal understreges, som det også fremgår af boligministerens brev, at kommunen som bygningsmyndighed er forpligtet til at lovliggøre ulovlige forhold, når kommunen bliver opmærksomme på dem. Dette gælder i forhold til alle 21 ejendomme.

Såfremt kommunen ikke lever op til ovenstående ansvar, vil der i yderste konsekvens kunne blive tale om, at Ankestyrelsen kan overveje om der er grundlag for sanktionering, indtil forpligtelsen opfyldes.

Afdækning af omkostningsniveau

By- og Kulturforvaltningen har bedt et rådgivningsfirma om at give et overslag på omkostningerne ved at forbedre brandsikkerheden på samtlige 21 plejecentre. Imidlertid er overslaget behæftet med en vis usikkerhed, da det ikke har været muligt for rådgiverne eller for forvaltningen at foretage en grundig gennemgang af plejecentrene grundet Covid-19 før den 15. juni 2020.

Gennemgangen er nødvendig for at få klarhed over de løsninger, som vil være rigtige på de konkrete steder. For eksempel vil et krav om sprinkling i en et-etages bygning være afhængig af, hvor store brandsektioner der er eller kan etableres. Dette vil en nærmere undersøgelse på de enkelte ejendomme afdække, så den bedste løsning vil kunne findes, og et bedre økonomisk overslag beregnes.

Det nuværende overslag peger på en samlet udgift for Odense Kommune på op mod 56 mio. kr. Beløbet dækker alle 21 ejendomme. Da det ikke har været muligt at projektere præcist på grund af Covid-19, tager overslaget udgangspunkt i et "worst case"-scenarie.

By- og Kulturforvaltningen vil fremlægge en ny sag i september 2020 med forslag til finansiering af færdiggørelse af arbejdet på de resterende 16 ejendomme. På dette tidspunkt forventer forvaltningen at have et mere præcist overblik over økonomien, når der har været kontakt med boligorganisationerne og de selvejende institutioner, og når der foreligger en projektering af de konkrete brandsikkerhedstiltag på de resterende 9 kommunale ejendomme.

Desuden vil kommunen i den mellemliggende periode samtidig søge at fastlægge udgiftsfordelingsnøglen mellem kommunen, selvejende institutioner og boligselskaber vedrørende kategori (C) og (D) ejendommene.

Den aktuelle sikkerhed

Under projektet "Tryghedsskabende foranstaltninger" blev der foretaget investeringer for 20 mio. kr. i brandsikkerheden på 17 af de 21 berørte plejecentre. Dette indebærer blandt andet installation af nye ABA-anlæg på 13 ud af de 14 nævnte kommunale ejendomme, som sikrer automatisk alarmoverførsel til brandmyndighederne. Her er der tale om en markant forbedring af brandsikkerheden, og det vurderes samlet set at yde en god sikkerhed i den mellemliggende periode, indtil brandsikkerhedsforanstaltningerne er gennemført.

Af de resterende fire plejecentre er det ene ejet af Odense Kommune, og her vil forvaltningen hurtigst muligt installere et ABA-anlæg. For de øvrige tre plejecentre vil der blive indledt en dialog om mulige tiltag, som kan forbedre brandsikkerheden her og nu og frem til afslutningen af arbejdet med forbedringerne.

Økonomi

Der foreligger på nuværende tidspunkt et foreløbigt overslag over de samlede udgifter på op mod 56 mio. kr. Overslaget er dog beregnet med nogen usikkerhed, da det på grund af Covid-19 situationen ikke har været muligt at foretage en grundig gennemgang af de omhandlede plejecentre.

Herudover er By- og Kulturforvaltningen ved at få afklaret, i hvilket omfang ejerne af plejecentrene, der er omfattet af ovennævnte kategori (C) – (D), skal bidrage til dækning af udgifterne ved gennemførelse af de nødvendige brandforanstaltninger.

Da det samtidig haster med at få igangsat brandsikringen, foreslår forvaltningen derfor, at arbejdet igangsættes med det samme på de kommunalt ejede ejendomme. Derfor beder forvaltningen om frigivelse af et beløb på 3,0 mio. kr., så arbejdet kan igangsættes øjeblikkeligt.

De 3,0 mio. kr. skal dække udgifterne til følgende opgaver:

- Projektering og fysisk udførelse af projekter på de nævnte 5 kommunale ejendomme, så de opfylder brandkravene efter lovgivningen.
- Projektering og analyse på de resterende 9 nævnte kommunale ejendomme.
- Etablering af et frivilligt ABA-anlæg på den eneste af de 14 kommunale ejendomme, som ikke har et sådant i dag, så kommunen finder brandforholdene på ejendommen forsvarlige.

Uanset størrelsen af det beløb, som Odense Kommune skal afholde, så er der ikke i By- og Kulturforvaltningens budget afsat midler til dækning af udgifterne til brandsikring på de 21 ejendomme.

Udgifterne til øjeblikkelig igangsætning af forbedringerne på de kommunalt ejede ejendomme (kategori (A) og (B)) foreslås derfor finansieret ved at flytte et beløb på 3,0 mio. kr. fra anlægsrammen for Opretningsarbejder på kommunale bygninger. Beløbet skal samtidig frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturforvaltningen.

Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2020	2021	2022	2023
<i>kr.</i>						
Opretningsarbejder på kommunale bygninger	Anlæg	BKU		-3.000.000		
Brandsikkerhed på plejecentre	Anlæg	BKU	3.000.000			
Anlægsperiodisering	Kassen		-3.000.000	3.000.000		
I alt			0	0	0	0

Afledt drift forventes at udgøre 75.000 kr. årligt og finansieres via rammen til afledt drift på de løbende anlægsrammer under Økonomiudvalget.

Med hensyn til den samlede finansiering af brandforanstaltningerne på alle kommunalt ejede samt øvrige ejendomme (kategorierne (C) og (D)) vil byrådet få forelagt en særskilt sag, når der foreligger en afklaring på udgifternes størrelse samt udgiftsfordelingsnøglen mellem kommune, selvejende institutioner og boligselskaber. Sagen forventes fremlagt ultimo september.

Bilag

Bilag 2 - Tidsplan

Bilag 2 - Brev til Transport- og Boligministeriet

Punkt 19: Lukket: Salg af Falen 40

82.02.00-G01-2919-15

Punkt 20: Lukket: Ansættelsessag

81.03.00-G01-1817-20

Punkt 21: Forslag om ændring af udvalgets tidligere beslutning vedrørende snublesten. Standsningsret, jf. styrelseslovens § 23

05.14.10-P19-1-19

Initiativretsforslag

Med henvisning til § 2, stk. 2, i Forretningsordenen for By- og Kulturudvalget, ønsker Enhedslisten følgende forslag optaget på dagsordenen for By- og Kulturudvalgets møde den 9. juni 2020.

Baggrund for forslaget

På udvalgsmødet den 12. maj 2020 blev der under punkt 8 om snublesten i Odense besluttet følgende:

1. Der nedlægges en snublesten til minde om Axel Metz.
2. Forvaltningen undersøger i samarbejde med Stadsarkivet muligheder og vilkår for etablering af flere snublesten i Odense.

Herudover blev der på baggrund af forslag fra rådmand Jane Jegind og udvalgsmedlemmerne Claus Houden, Anders W. Berthelsen, Niclas Turan Kandemir og Maria Brumvig besluttet et yderligere indstillingspunkt om, at "snublesten alene nedlægges, såfremt grundejer ud for stenens nedlæggelse afgiver sin accept, og fremtidige ejere kan bede om, at stenen fjernes".

I mellemtiden er der kommet nye informationer, som handler om, at kunstneren ikke ønsker, at der lægges snublesten i Odense, så længe beslutningen i det yderligere indstillingspunkt vedrørende fremtidige ejeres ret til at få stenene fjernet, fastholdes.

<https://fyens.dk/artikel/grundejere-i-odense-kan-nedl%C3%A6gge-veto-forbehold-for-mindesm%C3%A6rke-over-nazismens-ofre-v%C3%A6kker-vrede>

Indstilling fra forslagsstiller

Enhedslisten indstiller, at udvalget ændrer den tidligere beslutning vedrørende snublesten, der blev truffet på mødet den 12. maj 2020, således at fremtidige grundejere ikke kan bede om at få en allerede anlagt snublesten foran deres ejendom fjernet.

By- og Kulturudvalget:

Udvalgsmedlemmerne Anders W. Berthelsen, Maria Brumvig, Niclas Turan Kandemir, Claus Houden og rådmand Jane Jegind stemmer imod initiativretsforslaget og fremsætter i stedet følgende ændringsforslag:

"Såfremt en fremtidig grundejer ønsker en snublesten fjernet, skal snublestensgruppen og forvaltningen i samarbejde med kunstneren udpege en alternativ placering, som har relation til ofret eller en placering i det offentlige rum med relation til besættelsen i Odense."

Alle udvalgsmedlemmer med undtagelse af udvalgsmedlemmerne Søren Freiesleben og Kristian Guldfeldt stemmer for ændringsforslaget.

Udvalgsmedlemmerne Søren Freiesleben og Kristian Guldfeldt stemmer for initiativretsforlaget.

Konklusion: Ændringsforslaget er vedtaget, og indstillingen i sagen fra udvalgsmedlem Søren Freiesleben dermed bortfaldet.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben bruger sin standsningsret og ønsker sagen indbragt for byrådet til afgørelse efter styrelsesloven § 23.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Forvaltningens belysning

By- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 12. maj 2020, at der kan gives tilladelse til at nedlægge en snublesten til minde om Axel Metz, samt at forvaltningen i samarbejde med Stadsarkivet undersøger muligheder og vilkår for etablering af flere snublesten i Odense. Udvalget besluttede endvidere som et yderligere indstillingspunkt, at snublesten alene nedlægges, såfremt grundejeren for den ejendom, som stenen skal lægges foran, på forhånd afgiver accept af, at stenen nedlægges, og at fremtidige grundejere kan bede om at få stenen fjernet.

Stadsarkivet var inden mødet blevet bedt om en vurdering af projektets relevans for Odenses historiske formidling. Stadsarkivets vurdering var, at nedlæggelse af snublesten kunne anbefales, og formidlingen vil være betydeligt stærkere ved nedlæggelsen af 5-10 snublesten. Deres vurdering er, at der højst kan blive tale om 48 snublesten i Odense. Stadsarkivet har medvirket til, at der er blevet dannet en snublestensgruppe for Fyn.

Udvalgets beslutning om, at fremtidige grundejere kan bede om at få snublesten fjernet, har fået kunstneren Gunter Demnig til at afvise at arbejde videre med flere snublesten i Odense. Forvaltningen har modtaget en mail herom fra Snublestensgruppen i Danmark. Snublestensgruppen har tilkendegivet, at de kan acceptere, at nuværende grundejer skal give accept.

Enhedslisten bemærker, at ingen andre byer har dette forbehold. Forvaltningen har ikke tidligere undersøgt dette og kan undersøge, om der er stillet lignende vilkår hos danske kommuner, hvis udvalget ønsker dette.

Beslutning

Gruppe A og V fremsætter følgende ændringsforslag:

"Såfremt en fremtidig grundejer ønsker en snublesten fjernet, kan det kun ske efter beslutning fra By- og Kulturudvalget. I tilfælde af politisk beslutning om flytning, skal snublestensgruppen og forvaltningen i samarbejde med kunstneren udpege en alternativ placering, som har relation til ofret eller en placering i det offentlige rum med relation til besættelsen i Odense. Udgifter til eventuel flytning påhviler grundejer."

Gruppe B, C, F, O og Ø stemmer for Enhedslistens forslag om, at fremtidige grundejere ikke kan bede om at få en allerede anlagt snublesten foran deres ejendom fjernet.

Gruppe A og V stemmer imod.

Enhedslistens forslag er dermed forkastet.

Gruppe A og V stemmer for det fremsatte ændringsforslag.

Gruppe B, C, F, O og Ø stemmer imod ændringsforslaget.

Ændringsforslaget er dermed godkendt.

Dermed bortfalder By- og Kulturudvalgets beslutning og erstattes af det fremsendte ændringsforslag.

Punkt 22: Forslag fra byrådsgruppe B og Ø - Suspendere Ghettolisten i år

00.00.00-A00-265-20

Initiativretsforslag

Byrådsgruppe B og Ø fremsender i henhold til forretningsordenens § 3 følgende forslag til optagelse på byrådets dagsorden for mødet den 24. juni 2020:

Baggrund for forslaget

Dansk økonomi er hårdt ramt af Corona-krisen. Ledigheden er allerede steget mærkbart som følge af den lavere aktivitet og delvise nedlukning af samfundet. Beboerne i den almene sektor er generelt mere udsatte over for ledighed under den nuværende krise – og særligt beboere i de udsatte boligområder.

Det skyldes blandt andet, at flere almene beboere i højere grad er beskæftigede i servicesektoren og i særdeleshed i de brancher, som er hårdt ramt af krisen. Samtidig har relativt flere af beboerne korte uddannelser og er derfor i større risiko for at ende i ledighed, når økonomien påvirkes af fx en sundhedskrise. En mærkbar lavere beskæftigelse og indkomst vil få afgørende betydning for, om flere udsatte boligområder i de kommende år kommer på ghettolisten eller klassificeres som en hård ghetto.

Flere områder i Odense risikerer at ende som en hård ghetto eller komme på ghettolisten allerede i 2021, hvis beskæftigelsen og indkomsten aftager. I sidste ende betyder det nye nedrivninger af boliger og følgevirkninger for børn, unge og voksne.

Indstilling fra forslagsstiller

Byrådsgrupperne Radikale Venstre og Enhedslisten indstiller, at borgmesteren retter henvendelse til den relevante minister med ønske om at suspendere ghettolisten resten af året af hensyn til konsekvenserne af COVID-19 for ghettoestens beskæftigelses-, uddannelses- og indkomstkriterier.

Forvaltningens belysning

Odense Byråd har ikke tidligere truffet beslutninger af denne karakter i forhold til ghettolisten. Byrådet er tidligere orienteret om tiltag, der kan understøtte, at et alment boligområde ikke kommer på den hårde ghettoliste. Det er sidst sket i forbindelse med indførelse af flyttehjælp til beboere med dom i Solbakken/Rising i maj 2020.

Emnet henhører under Økonomiudvalget. Der samarbejdes tæt med Beskæftigelses- og Socialudvalget i forhold til tiltag, og med By- og Kulturudvalget i forhold til fleksibel udlejning. Borgmester Peter Rahbæk Juel har tidligere drøftet de generelle udfordringer vedrørende ghettolisten med boligminister Kaare Dybvad Bek. Realiseringsbestyrelsen for fremtidens Vollsmose har tillige drøftet udfordringerne med ghettolisten med regeringens ghettorepræsentanter.

Der er stor opmærksomhed på ghettolisten, da Solbakken mv. risikerer at blive karakteriseret som hård ghetto i 2020, og Korslækkeparken Øst risikerer at blive hård ghetto i 2021. Økonomiudvalget har flere gange taget stilling til udviklingen i de to ghettoområder Solbakken mv. og Korslækkeparken Øst. Beskæftigelses- og Socialudvalget har igangsat flere indsatser herunder ekstraordinære fremskudte beskæftigelsesindsatser i de to områder. Beskæftigelses- og Socialudvalget får hvert kvartal en status på udviklingen i de to områder.

Ghettolisten for 2020 bliver offentliggjort den 1. december 2020. Den er imidlertid baseret på gamle tal. Kriterierne for tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelsesniveau og indkomstniveau til ghettoliste 2020 var derfor allerede opgjort, da coronakrisen ramte i marts 2020 og medførte stigende ledighed.

Boligminister Kaare Dybvad Bek har offentligt afvist at suspendere ghettolisten for 2020, da tallene for ghettolisten 2020 allerede var opgjort inden coronakrisen ramte. Boligministeren har samtidig tilkendegivet, at det kan blive relevant at se på løsninger i forhold til ghettolisten i 2021, når der er det fulde overblik og konkrete tal på, hvordan coronakrisen har påvirket de almene boligområder. Hvis det er tilfældet, vil han drøfte det i kredsen bag parallelsamfundsaftalen.

Hvis byrådet ønsker at arbejde videre med forslaget, kan forvaltningen fremlægge sag for Økonomiudvalget i september 2020.

Beslutning

Borgmesteren fremsætter følgende forslag til beslutning:

"Byrådet er meget optaget af de økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Corona-krisen. Dette gælder blandt andet konsekvenserne for beboerne i de almene boligområder, der risikerer at ændre status på ghettolisten. Byrådet ønsker, at udviklingen følges nøje, men anerkender samtidig, at konsekvenserne af Corona-krisen endnu ikke er fuldt kendte. Byrådet imødeser, at der ved næstkommende opgørelse af kriterier på ghettolisten fokuseres særligt på udviklingen i beskæftigelsen. Såfremt der kan konstateres en negativ udvikling i beskæftigelsen, forbereder Borgmesterforvaltningen en sag til Økonomiudvalget, hvor en henvendelse til boligministeren er en af flere handlemuligheder".

Gruppe B og Ø stemmer for forslaget i initiativretssagen.

Gruppe A, C, F, O og V stemmer imod forslaget i initiativretssagen.

Forslaget i initiativretssagen er dermed forkastet.

Borgmesterens forslag til beslutning godkendt.

Bilag

bl-analyse-flere-ghettoer-som-foelge-af-corona-krisen