

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 25-08-2021

Mødedato Onsdag d. 25. august 2021 kl. 08:30

Mødested Økonomiudvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Opfølgning på udmøntning af velfærdsprocenten 2021.....	3
Ressourcer til By- og Kulturforvaltningen som forudsætning for vækst og øget erhvervsservice.....	9
Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Dalum.....	11
Byrådets fremtidige repræsentation i udvalg, råd, nævn, bestyrelser mv.....	16
Danmarks bedste iværksætterhub - organisering af Globalt Iværksætter.....	19
Udmøntning af midler til fagligt løft og trivsel på skolerne.....	24
Afdækning af antallet og typer af nytteindsatser, det er muligt at oprette i Odense Kommune. Stand	27
Boliger på Østre Kaj, Odense havn (Pakhuskajen). Kommuneplantillæg nr. 5 og lokalplan nr. 1-10C	33
Lov- og Cirkulæreprogram 2021-2024.....	41
Lukket: ODEON.....	46
Lukket: Stjerneskipet - Salg af Havnegade 29.....	47
Lukket: To forpagtningsboliger erstatter et eksternt lejemål.....	48
Afrapportering af det specialiserede socialområde i 2021.....	49
Genstart Odense 2021 og status på turisme-sommeren.....	56
Tidsplan for årsberetning 2021.....	61
Bevilling til Bellinge Gymnasterne fra forstadspuljen 2015.....	63
Digital Post til sårbare borgere.....	66
Odense Havn A/S - oprettelse af datterselskab.....	69
Lukket: Deponering i forbindelse med nyt kontorlejemål.....	71
Covid-19 - aktuel situation samt iværksatte og mulige handlinger.....	72

Punkt 1: Opfølgning på udmøntning af velfærdsprocenten 2021

00.30.04-000-18-21

Resume

Denne sag viser en opfølgning på udmøntning af velfærdsprocenten i Ældre- og Handicapudvalget og Børn- og Ungeudvalget i 2021. Den er sammenskrevet af Borgmesterforvaltningen og fremsendes til byrådet godkendelse.

Der laves årligt en opfølgning på udmøntning af velfærdsprocenten, og byrådet har i Budget 2020 besluttet, at det skal fortsætte budgetperioden ud.

Med skattestigninger i Budget 2017, Budget 2018, Budget 2020 og Budget 2021 er der samlet givet 279,5 mio. kr. ekstra til velfærden i 2021. Det stiger til 289,0 mio. kr. i 2024.

Opfølgningen har fokus på at vise, hvad de ekstra indtægter fra velfærdsprocenten bliver anvendt til. Den viser, at der samlet set er ansat/fastholdt 980 medarbejdere, hvilket svarer til 581 årsværk. Opgørelsen indregner også medarbejdere, som er gået op i tid.

I forhold til opfølgningen i 2020 er der ansat, fastholdt (eller sat op i tid) yderligere 27 medarbejdere svarende til 19 årsværk, og budgettet er øget med 13,7 mio.

Forvaltningen bemærker, at denne sag følger den isolerede udmøntning af velfærdsprocenten for perioden 2017-2024. Udmøntningen kan ikke sidestilles direkte med ændringerne i udvalgenes budgetter, da der over samme periode også har været andre budgetmæssige ændringer, eksempelvis som følge af opgaveflytninger, ændret lovgivning eller de årlige budgetaftaler (ud over velfærdensprocenten).

Effekt

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

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender opfølgning på velfærdsprocenten i 2021.

Ældre- og Handicapudvalget og Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Ældre- og Handicapudvalgets og Børn- og Ungeudvalgets indstillinger.

Sagsfremstilling

Baggrund

Partierne bag Budget 2017 ønskede at hæve skatten med et procentpoint fra 24,5% til 25,5% - den såkaldte velfærdsprocent.

I Budget 2017 blev udskrivningsprocenten hævet med 0,5 procentpoint til 25%. Merindtægten blev fordelt ligeligt mellem fire kernevelfærdsområder: De yngste børn, skolebørn, udsatte børn samt ældre og mennesker med handicap.

I Budget 2018 blev udskrivningsprocenten hævet med yderligere 0,3 procentpoint til 25,3%. Merindtægten blev igen målrettet børn, unge og ældre med fem konkrete tiltag.

Desuden blev udskrivningsprocenten i Budget 2020 hævet med 0,1 procentpoint til 25,4%. Merindtægten er anvendt til at ruste folkeskolen og skabe mere trivsel og styrke livskvaliteten på pleje- og dagcentre.

Endelig blev udskrivningsprocenten i Budget 2021 hævet med 0,03 procentpoint til 25,43%. Merindtægten er anvendt til det videre arbejde på børne- og ældreområdet.

Opfølgningen i år omfatter derfor skattestigningen i Budget 2017, Budget 2018, Budget 2020 og Budget 2021 – i alt 0,93 procentpoint.

Opfølgningen skal være med til at sikre, at den politiske retning holdes ved at dokumentere implementeringen af tiltagene helt ud på de enkelte skoler, institutioner og plejecentre.

Opgørelse - udmøntede midler

Nedenstående tabel viser, hvordan de ekstra indtægter fra velfærdsprocenten er blevet udmøntet på forskellige tiltag i de enkelte år.

Tiltag i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ældre og handicap-udvalget:									
1	Ældre og mennesker med handicap (B2017) (2017-pl)	31.869	39.032	39.880	41.152	41.152	41.152	41.152	41.152
2	Udkørende grupper - hjemmepleje (B2018) (2018-pl)	0	21.080	21.080	21.080	21.080	21.080	21.080	21.080
3	Flere ældre i årene fremover (B2018) (2018-pl)	0	0	1.200	2.284	3.625	3.625	3.625	3.625
4	Styrke livskvaliteten for de ældre på pleje- og dagcentre (B2020) (2020-pl)	0	0	0	3.912	4.755	5.648	7.085	7.085
5	Måltidet som en stjernestund (B2021) (2021-PL)	0	0	0	0	2.241	2.448	2.271	2.284
I alt		31.869	60.112	62.160	68.428	72.853	73.953	75.213	75.226

Børn- og Ungeudvalget:									
1	De yngste børn (B2017) (2017-pl)	31.869	39.032	39.880	41.152	41.152	41.152	41.152	41.152
2	Skolebørn (B2017) (2017-pl)	31.869	39.032	39.880	41.152	41.152	41.152	41.152	41.152
3	Udsatte børn (B2017) (2017-pl)	31.869	39.032	39.880	41.152	41.152	41.152	41.152	41.152
4	En styrket dagpleje (B2018) (2018-pl)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	Styrkede daginstitutioner (B2018) (2018-pl)	0	18.080	18.080	18.080	18.080	18.080	18.080	18.080
6	En folkeskole for alle (B2018) (2018-pl)	0	41.161	41.161	41.161	41.161	41.161	41.161	41.161
7	Ruste folkeskolen og skabe god trivsel blandt elever og medarbejdere (B2020) (2021-pl)	0	0	0	11.735	14.265	16.944	21.256	21.256
8	Styrkelse af inklusionsarbejde (B2021) (2021-pl)	0	0	0	0	6.725	6.745	6.814	6.835
I alt		95.607	179.337	181.881	197.432	206.687	209.386	213.767	213.788
Udmøntet i alt		127.476	239.449	244.041	265.860	279.540	283.339	288.890	289.014

Opgørelse - antal medarbejdere

Tabellen viser en samlet opgørelse over de enkelte tiltag fordelt på antal medarbejdere og årsværk. Antal årsværk er omregnet på baggrund af faggruppernes respektive gennemsnitslønninger.

	Medarbejdere	Årsværk
Ældre- og Handicapudvalget:		
Ældre og mennesker med handicap (B2017)	100	99
Udkørende grupper – hjemmepleje (B2018)	56	48
Flere ældre i årene fremover (B2018)	3	3
Styrke livskvaliteten for de ældre på pleje- og dagcentre (B2020)*	16	14
Måltidet som en stjernestund (B2021)		
I alt	175	164
Børn og Ungeudvalget:		
Udsatte børn (B2017)	14	4
En styrket dagpleje (B2018)	11	7
De yngste børn (B2017) & Styrkede daginstitutioner (B2018)	445	180
Skolebørn (B2017) & En folkeskole for alle (B2018)	262	168
Heraf:		
6a. + 6b.: Flere medarbejdere i folkeskolen & inklusion af børn i udsatte positioner i almene folkeskoler (skole)	236	147
6c.: specialundervisningstilbud (skole)	9	4
6d.: Børn i udsatte positioner i indskolingen (Sundhed og Forebyggelse)	12	12
6e: Socialrådgivere tilknyttet skolerne (Familie og Velfærd)	4	4
6f.: Rådgivningsordning til familier med børn og unge med særlige behov (Familie og Velfærd)	1	1
Ruste folkeskolen og skabe god trivsel blandt elever og medarbejdere (2020)	52	35
Heraf:		
7.a Rejseteam (B2020)	5	5
7.b Inklusionsarbejde (B2020)	47	30
Styrkelse af inklusionsarbejdet (B2021)	21	13
Heraf:		
8.a: inklusionsarbejde	21	13
I alt	805	417
Samlet	980	581

Note: Tabellen omfatter både nyansættelser og fastholdte medarbejdere, samt medarbejdere som er gået op i tid.

*Byrådet godkendte på møde den. 3 marts 2021, at midlerne fra velfærdsprocenten til lokalt tilberedt mad på plejecentre og levebosteder udmøntes i indsatsen: Måltidet som en stjernestund.

Opfølgningerne beskriver, hvordan midlerne er udmøntet, og hvilken betydning det har haft for antallet af medarbejdere og årsværk. De forskellige tiltag fra de to forvaltninger, som vedrører skattestigningen i Budget 2021, vil blive gennemgået i de følgende afsnit. Opfølgningen på skattestigningerne i Budget 2017, 2018 og 2020 er vedlagt som bilag.

Opfølgning i Ældre- og Handicapforvaltningen

Opfølgningen i Ældre- og Handicapforvaltningen viser, at der er ansat/fastholdt 175 medarbejdere svarende til 164 årsværk fordelt på mange forskellige faggrupper.

I forhold til opfølgningen i 2020 er der ansat, fastholdt (eller sat op i tid) yderligere 6 medarbejdere svarende til 6 årsværk. Og budgettet er fra 2020 til 2021 øget med 4,4 mio. kr.

Måltidet som en stjernestund (B2021)

Som del af det ekstra skatteprovenu er der til budget 2021 afsat 2,2 mio. kr. stigende til 2,3 mio. kr. i 2024 til at udbrede ordningen med lokalt tilberedt mad på byens leve-bo-miljøer og plejecentre.

På byrådsmødet den 3. marts 2021 besluttede byrådet at nedlægge indsatsen med lokalt tilberedt mad på Plejecentrene Ærtebjerghaven og Albanigade. I stedet blev det besluttet at udmønte midlerne til indsatsen Måltidet som en stjernestund.

Midlerne fra Velfærdsprocenten til lokalt tilberedt mad på plejecentre og leve-bosteder er udmøntet til indsatsen Måltidet som en stjernestund. Derfor er det ekstra samlede skatteprovenu, der er afsat til tiltaget i Måltidet som en stjernestund, samlet set på 10,9 mio. kr.

Indsatsen er startet den 1. juni 2021 og betyder, at gæstekokke besøger hvert afsnitskøkken og fælleskøkken på Odenses plejecentre og tilbereder mad for beboerne. Maden bliver tilberedt i afsnitskøkkener i leve-/boenheder og fælleskøkkener på plejecentre. Råvarerne bliver leveret som måltidskasser fra Byens Køkken.

Beboerne på plejecentrene oplever en særlig dag med mulighed for at blive inddraget i madlavningen og i valg af menu, hvis dette ønskes. Det varme måltid bliver enten serveret til middag eller aften, og beboerne får mulighed for enten at spise måltidet i eget køkken-/alrum eller i caféen.

Gæstekokkene besøger hvert afsnitskøkken og fælleskøkken minimum 2 gange pr. måned i 2021, 3 gange pr. måned i 2022 og 4 gange pr. måned i 2023 og frem. Enkelte plejecentre på skift oplever at få ekstra besøg, således at den økonomiske ramme bliver fuldt udmøntet i de enkelte år.

Der er ansat 16 medarbejdere svarende til 14 årsværk.

Opfølgning i Børn- og Ungeforvaltningen

Opfølgningen i Børn- og Ungeforvaltningen viser, at der er ansat/fastholdt 805 medarbejdere svarende til 417 årsværk. Opgørelsen omfatter også medarbejdere, som er gået op i tid. Da der har været flere modsatrettede bevægelser i budgetterne, hvor der også har været reduktioner, er en del af skatteprovenuet desuden anvendt til at afværge afskedigelser af medarbejdere.

I forhold til opfølgningen i 2020 er der ansat, fastholdt (eller sat op i tid) yderligere 43 medarbejdere svarende til 24 årsværk. Og budgettet er fra 2020 til 2021 øget med 15,6 mio. kr.

Styrkelse af inklusionsarbejde (B2021)

Med udmøntningen af velfærdsprocenten blev der til budget 2021 afsat 6,7 mio. kr. stigende til 6,9 mio. kr. i 2024 til at prioritere, videreføre og bygge videre ovenpå relevante indsatser, som styrker folkeskolens arbejde med inklusion i Odense.

De tildelte midler er udmøntet til skoler med underskud i specialundervisningsmodellen og er et udtryk for afværgede afskedigelser. Udmøntningen svarer til fastholdelse af 21 medarbejdere svarende til 13 årsværk.

Økonomi

Denne sag er alene en opfølgningssag og har derfor ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Bilag opfølgning på udmøntning af skatteprovenu 2017, 2018 og 2020

Punkt 2: Ressourcer til By- og Kulturforvaltningen som forudsætning for vækst og øget erhvervsservice

24.00.00-G01-126-21

Resume

Denne sag udmønter byrådets vedtagelse den 28. april 2021 af Erhvervs- og Vækstpolitikken og dertil hørende handlingsplan, hvori det fremgår, at Økonomiudvalget reserverer samlet 6 mio. kr. i 2021, 2022 og 2023 til at styrke kommunens erhvervsservice. Det er i den forbindelse Borgmesterforvaltningens og By- og Kulturforvaltningens vurdering, at nærværende sag alene skal behandles i økonomiudvalg og byråd.

Borgmesterforvaltningen anbefaler i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen, at der tilføres ressourcer til By- og Kulturforvaltningen til at styrke arbejdet med byggesagsbehandling og erhvervsservice på byplan- og trafikområdet. Forvaltningerne anbefaler samtidig, at fordelingen af midler i årene 2021-2023 justeres, så ressourcerne udnyttes bedst muligt.

Effekt

En storby i vækst

Effektiv sagsbehandling understøtter jobskabelse og vækst. Når en virksomhed, investor eller udvikler møder lang sagsbehandlingstid, kan det for eksempel koste kunder, afkast eller samarbejdspartnere samt arbejdspladser. Det er derfor væsentligt ud fra et job-, service- og investeringsperspektiv, at sagsbehandlingstiden ikke har negativ konsekvens for ansøger.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Der flyttes driftsmidler på 0,5 mio. kr. i 2021, 2,75 mio. kr. i 2022 og 2,75 mio. kr. i 2023 fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget til finansiering af personaleressourcer til at styrke erhvervsservice i kontoret Byggesag og afdelingen Byudvikling.
2. Der overføres på driften 750.000 kr. fra 2021 til henholdsvis 2022 og 2023, i alt 1,5 mio. kr.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Den 12. maj 2021 drøftede Økonomiudvalget Odense Kommunes Servicekulturanalyse 2021, og den 23. juni blev analysen også drøftet med Advisory Board for Odense Erhvervsforum, der kom med input og betragtninger til analysen.

Økonomiudvalgets drøftelser omhandlede blandt andet By- og Kulturforvaltningens muligheder for at levere den fornødne service i forbindelse med myndighedsrelaterede sager - særligt byggesager. Udvalget drøftede blandt andet sagsbehandlingstider, ressourceproblemer og udfordring i forhold til rekruttering, oplæring og fastholdelse.

Servicekulturanalysen 2021 og inputs fra Advisory Board for Odense Erhvervsforum peger på, at erhvervslivet har forventninger til og prioriterer, at myndigheden samlet set har fokus på sparring og vejledning, effektivitet, kommunikation og besidder et højt kompetenceniveau.

By- og Kulturforvaltningen har siden 2018 oplevet en stigning på 33 % i antallet af byggesager. Sammenlignes antallet af sager pr. sagsbehandler med Aarhus, Aalborg og de øvrige fynske kommuner, kan det konstateres, at sagsbehandlerne i Odense Kommune har langt flere sager pr. sagsbehandler end de øvrige kommuner. Det betyder, at Odense Kommune har svært ved at overholde de nationale servicemål.

By- og Kulturforvaltningen oplever ligeledes en øget stigning i opgavemængden både i forhold til trafikplanlægning, arealudvikling og byplanlægning. Tilførsel af ressourcer til afdelingen Byudvikling svarende til ét årsværk kan bidrage til et løft i Odense Kommunes erhvervsservice på byplan- og trafikområdet samt betyde, at fagområderne i højere grad kan bidrage som proaktive medspillere i byens vækst inden for erhverv, turisme og bosætning

Derfor indstiller Borgmesterforvaltningen i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen at prioritere disse to områder for at styrke kommunens erhvervsservice.

Økonomi

Der flyttes driftsmidler på 500.000 kr. i 2021, 2.750.000 kr. i 2022 og 2.750.000 kr. i 2023 fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget til finansiering af personaleressourcer vedrørende Styrkelse af rammerne til erhvervsservice i kontoret Byggesag og afdelingen Byudvikling. Der flyttes samtidig 1.500.000 kr. fra budget 2021 til henholdsvis 2022, 750.000 kr., og 2023, 750.000 kr.

Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2021 (2021-pl)	2022 (2022-pl)	2023 (2022-pl)
Styrkelse af rammerne til erhvervsservice	Service	Økonomiudvalget	-500.000	-2.750.000	-2.750.000
Styrkelse af rammerne til erhvervsservice	Service	By-og Kulturudvalget	500.000	2.750.000	2.750.000
Overførsel	Service		-1.500.000	750.000	750.000
I alt			0	0	0

+ = opskrivning af budget, - = nedskrivning af budget

De økonomiske konsekvenser håndteres inden for Økonomiudvalgets eksisterende ramme. Med sagen forbedres kassebeholdningen i 2021 med 1,5 mio. kr. og reduceres i 2022 og 2023 med 0,8 mio. kr. Samlet i perioden påvirkes kassebeholdningen ikke.

Punkt 3: Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Dalum

00.16.00-P27-35-21

Resume

Med denne sag skal byrådet vedtage en lokal aftale for Dalum.

Aftalen er blevet til gennem markant borgerinddragelse og dialog mellem Odense Kommune og Partnerskabet for Dalum.

Den 3. marts 2021 besluttede byrådet fordelingen af de 625,0 mio. kr. til Velfærdens Fundament – Skoler og lokale aftaler. Fordelingen til Dalum og Dalumskolen er følgende:

- Modernisering: 5,1 mio. kr.
- Vedligehold: 7,7 mio. kr.
- Lokal aftale: 2,8 mio. kr.

Aftalen giver penge til en række moderniseringer på Dalumskolen, blandt andet opgradering af faglokaler, ændret lokaleudnyttelse, modernisering af toiletter og ventilation. Desuden opgraderes skolegården med midler fra både moderniseringspuljen og puljen til lokalsamfundet.

Foreningerne og lokalområdet bliver endvidere styrket med et samlet projekt for området fra Gasbanen til området foran skolen og skolegården indeholdende lege-, idræts- og opholdsfaciliteter for alle aldersgrupper. Herudover gives et tilskud til udvidelse af omklædningsrum i Dalumhallen og opsætning af borde og bænke på udvalgte grønne områder.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

Den lokale aftale for Dalum vil give bydelen et løft og danne ramme for et velfungerende, udviklende og aktivt skole- og fritidsliv med udgangspunkt i borgernes konkrete forslag og idéer.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender:

1. Lokal aftale for Dalum, jf. bilag.
2. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Velfærdens Fundament – Skoler og Lokale aftaler - Dalum" på 7,9 mio. kr. fordelt med 1,2 mio. kr. i 2021, 1,2 mio. kr. i 2022 og 5,5 mio. kr. i 2023 under By- og Kulturudvalget. Bevillingen finansieres af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Med Budget 2021 besluttede Odense Byråd at investere 1,8 mia. kr. i velfærdens fysiske rammer frem mod 2030. Velfærdens Fundament skal sikre gode fysiske rammer for byens børn, unge og ældre borgere samt udvikling af byens lokalområder. Beslutningen hviler på en aftale indgået af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og De Lokale Nationale.

Den 3. marts 2021 besluttede byrådet rækkefølgen på skoler/lokalområder og fordelingen af midler under sporet "Skoler og lokale aftaler", hvor der i alt er afsat 625,0 mio. kr.

Pengene skal bruges til at sætte fokus på lokalområderne og en fremtid, hvor folkeskolen udvikler sig som omdrejningspunkt for fællesskab, aktiviteter og kendskab til hinanden. I den forbindelse skal Odense Kommune rundt til alle lokalområder i kommunen og føre en demokratisk samtale, så borgere og lokale interessenter får mulighed for at komme med deres input til ønsker og behov i deres område.

Lokalaftalen med Dalum er én ud af syv lokale aftaler, der indgås under Velfærdens Fundament i 2021.

Inddragelse af lokalområdet

På grund af COVID-19 har det ikke været muligt at afholde fysiske borgermøder eller være fysisk til stede i Dalum. I stedet blev der afholdt et digitalt møde for de lokale interessenter og et digitalt borgermøde henholdsvis den 3. maj og den 12. maj 2021, hvor det i workshops var muligt at komme med forslag og idéer til at styrke Næsby som lokalområde. Endvidere har det været muligt at bidrage med input og forslag digitalt på odense.dk og i et spørgeskema i perioden 4.-24. maj 2021. 13% af borgerne i Dalum har bidraget via besvarelse af spørgeskemaet.

Partnerskabet for Dalum, som består af repræsentanter for blandt skolen og lokale foreninger, har været lokalrådets talerør i processen for indgåelse af aftalen. Partnerskabet har drøftet en opsamling på de mange input og har indgået i dialog med Odense Kommune om prioritering af forslagene i den konkrete aftale.

Den lokale aftale

Dataindsamlingen viser, at borgernes drømme og idéer overordnet har fokus på fire temaer:

- Fra Gasbane til lokalrådets bane
- Idræt for alle
- Flere og grønnere mødesteder
- Fællesskaber, kultur og aktiviteter

Aftalen mellem partnerskabet for Dalum og Odense Byråd indeholder nedenstående konkrete initiativer, der alle bidrager til at opfylde de lokale interessenters og borgernes drømme om et endnu bedre lokalområde.

Modernisering af Dalumskolen

- **Opgradering af madkundskabslokale**
Faglokale til madkundskab opgraderes med blandt andet nye emhætter og ventilation. Opgraderingen vil forbedre undervisningsmiljøet, og faciliteterne kan bruges uden for skolens åbningstid af foreninger og borgere til fx madlavningskurser og til fællesspisning i forbindelse med skole- og klassearrangementer.
- **Ændret lokaleudnyttelse**
Ét klasselokale indrettes til klasselokale for specialelever. To lokaler indrettes til arbejdspladser til medarbejdere. Ændringen vil forbedre læringsmiljøet for specialeleverne og forbedre lærernes mulighed for forberedelse. Lokalerne kan benyttes af foreninger uden for skolens åbningstid.
- **Opgradering af omklædningsfaciliteter i gymnastiksalen**
Gymnastiksalens omklædningsrum opdeles, så der bliver omklædning med bad til henholdsvis drenge og piger. Faciliteterne giver bedre rammer for såvel skolens anvendelse som for foreninger og borgere, der benytter gymnastiksalen uden for skolens åbningstid.
- **Toiletter i indskoling**
Modernisering af eksisterende toiletter i indskoling og etablering af ét nyt toilet.
- **Ventilation**
Der etableres ventilation i bygning 6 og i gymnastiksalen. Ventilationen vil forbedre indeklimaet til gavn for skolens elever og medarbejdere samt de foreninger mfl., der benytter skolen til aktiviteter i fritiden.
- **Opgradering af skolegården (en andel finansieres af midler til lokalområdet)**
Den indre skolegård opgraderes og forskønnes med nye legeredskaber, indretning og beplantning, der indbyder til leg, fællesskab (små rum) og aktivitet i skoletiden. De nye rammer i skolegården kan også benyttes af børn, unge og familier til ophold og bevægelse/aktiviteter i fritiden. Eleverådet bliver inddraget i planlægningen.

Initiativer i lokalområdet

- **Opgradering af skolegården (jf. ovenstående)**
- **Udvidet åbning af Dalumskolen til lokalområdet**
Dalumskolen forsøger at indgå samarbejde med aftenskoleaktører om at synliggøre og forbedre muligheden for at bruge skolen til blandt andet kulturelle og kreative formål. Som en del af ordningen afsættes midler til at klargøre lokaler til ekstern brug, fx aflåste skabe.
- **Grønne områder opgraderes med borde, bænke og skraldespande**
Der opstilles borde, bænke og skraldespande på udvalgte grønne områder for at skabe pauserum og mødesteder for blandt andet området's ældre. Partnerskabet bidrager til placeringerne med baggrund i oplæg fra By- og Kulturforvaltningen.
- **Tilskud til udvidelse af omklædningsrum i Dalumhallen**
Der ydes et tilskud til Dalumhallen til udvidelse af omklædningsrum - inklusive 1-2 personers omklædningsrum. Dalumhallen supplerer med egne midler. Hallen benyttes af skolen og foreninger/borgere.

Endvidere udarbejdes et samlet projekt, der skaber sammenhæng i hele området fra Gasbanen til området foran Dalumskolen og skolegården med følgende tiltag:

- Fitnessredskaber/crossfit på Gasbanen
Der opsættes faciliteter til træning/crossfit på gasbanen. Faciliteterne kan benyttes af borgere i alle aldre, Dalumskolen og foreninger.
- Nyt mødested på Gasbanen
Der opstilles overdækkede borde og bænke og skabes et udendørs loungemiljø på Gasbanen. Faciliteterne kan benyttes af borgere i alle aldre, Dalumskolen og foreninger. Foreningen Polarstjernen (spejdergruppe) er interesseret i at bruge området til aktiviteter i foreningen og aktiviteter, der samler lokalområdet.
- Parkourbane
Der etableres en parkourbane enten på gasbanen eller på området foran skolen. Målgruppen for banen er de lidt større børn, unge og voksne. En repræsentant for partnerskabet vil forsøge at arrangere parkourtræning og arrangementer for interesserede i lokalområdet.
- Opgradering af den grønne del af gasbanen til øgede idrætsfaciliteter
Det grønne område på gasbanen opgraderes, så banen kan anvendes til rundbold og derudover med mindre fodboldmål og pannabane. Området kan benyttes af borgere i alle aldersgrupper, foreninger og skolen og kan eventuelt tiltrække de ikke foreningsaktive unge.
- Basket bane
Der etableres en basket bane på Gasbane-området. Der er en lille basketbane på skolen til de mindre børn, hvor denne er målrettet de større børn, unge og voksne. Banen kan benyttes af Dalumskolen, foreninger og borgere og eventuelt tiltrække de ikke foreningsaktive unge.
- Legeredskaber
Der opsættes legeredskaber på området foran skolen til de lidt større børn.

Vedligeholdelsesprojekter

På Dalumskolen vil der blive udført følgende vedligeholdelsesopgaver:

- Udskiftning af en del vinduer, så alle vinduer er nye (dvs. maks. 7-10 år gamle).
- Udskiftning af cirka 3500 m² lofter, 1500 m² gulvbelægning, et par mindre tage og et udtjent ventilationsanlæg.
- Udskiftning af en del asfaltbelægning samt tilpasning af beplantning og hegn.

Vedligeholdelsesprojekterne er baseret på By- og Kulturforvaltningens faglige skøn – den såkaldte "ingeniørliste" og har således ikke været et anliggende for partnerskabet.

Lokalområdets engagement

Der har undervejs i forløbet været stort engagement fra Dalumskolen, borgere og foreninger, og aftalen sigter derfor også imod at koble investeringerne i aftalen til at fastholde og styrke det engagement.

Partnerskabet og lokalområdet forpligter sig i forbindelse med aftalen til at bidrage til planlægningen af faciliteterne på Gasbanen og Dalumskolen, så der skabes et sammenhængende miljø. Endvidere vil partnerskabet bidrage til udpegningen af grønne mødesteder/pauserum.

Den fulde aftale for Dalum er vedlagt som bilag.

Økonomi

Med denne sag og indgåelse af den lokale aftale frigives de afsatte midler fra bevillingen under Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget.

Vedligeholdsmidlerne til skolen på 7,7 mio. kr. er allerede frigivet af byrådet den 3. marts 2021. Med denne sag frigives de resterende 7,9 mio. kr., så der i alt er givet 15,6 mio. kr. til Dalum og Dalumskolen.

	Udvalg	Styrings- område	2021	2022	2023	I alt
Velfærdens Fundament, finansiering af bevilling	ØKU	Anlæg	-1.200.000	-1.200.000	-5.500.000	-7.900.000
Ny bevilling: VF - Skoler og lokale aftaler - Dalum (Dalumskolen)	BKU	Anlæg	1.200.000	1.200.000	5.500.000	7.900.000
I alt			0	0		0

Afledt drift af aftalen udgør 213.500 kr. årligt, som finansieres af den afsatte ramme til afledt drift af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

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

Bilag

Lokal aftale for Dalum

Dataopsamling - Dalum

Punkt 4: Byrådets fremtidige repræsentation i udvalg, råd, nævn, bestyrelser mv.

84.03.00-A26-6-21

Resume

I forbindelse med det forestående kommunalvalg og den efterfølgende konstituering af et nyt byråd har Borgmesterforvaltningen igangsat og nu færdiggjort en proces vedrørende gennemgang af byrådets repræsentation i diverse udvalg, råd, nævn, bestyrelser mv.

Til det brug har Borgmesterforvaltningen udarbejdet fire skemaer, som har været fremsendt til høring i forvaltningerne samt til gruppeformændene med henblik på vurdering af den fremtidige repræsentation.

På baggrund af tilbagemeldingerne fra begge parter fremsender Borgmesterforvaltningen indstilling om byrådets fremtidige repræsentation i diverse udvalg, råd, nævn, bestyrelser mv.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender den anbefalede sammensætning af diverse udvalg, råd, nævn, bestyrelser mv., som det fremgår af de vedhæftede skemaer 1-4, og som er Økonomiudvalgets anbefaling til, hvorledes udpegningerne bør fordeles ved den kommende konstituering. Der anbefales følgende ændringer:

1. De 2 byrådsmedlemmer i Odense Kommunes Handicapråd (Skema 1) vælges fremover blandt Ældre- og Handicapudvalgets og Beskæftigelses- og Socialudvalgets medlemmer med 1 medlem fra hvert af udvalgene.
2. Repræsentantskabet for Idræts- og fritidsfaciliteter i Danmark (Skema 2) er et nyt udvalg. IFFD er en interesseforening, der har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske idræts- og fritidsfaciliteter. Det anbefales, at hvervet også fremadrettet besættes af rådmanden i By- og Kulturforvaltningen.
3. Odense Kommunes plads i bestyrelsen for FilmFyn A/S (Skema 2) er i indværende periode besat med et byrådsmedlem. Der ønskes en afklaring af, om bestyrelsesmedlemmet også fremadrettet skal være et byrådsmedlem, eller om der også skal kunne udpeges et ikke-byrådsmedlem.
4. Formandsposten i Tarup-Davinde I/S (Skema 3) besættes også fremadrettet med et byrådsmedlem. For så vidt angår de to øvrige bestyrelsesmedlemmer bibeholdes det, at der ikke skal være krav om, hvorvidt der skal udpeges byrådsmedlemmer eller ikke-byrådsmedlemmer.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling, for så vidt angår indstillingens pkt. 1, 2 og 4.

For så vidt angår indstillingens pkt. 1, bemærker Økonomiudvalget, at sammensætning af Odense Kommunes Handicapråd vil indgå i det kommende arbejde med en handicapolitik.

For så vidt angår indstillingens pkt. 3 anbefaler Økonomiudvalget, at pladsen i bestyrelsen for FilmFyn A/S besættes med et byrådsmedlem.

Sagsfremstilling

Borgmesterforvaltningen har udarbejdet følgende fire skemaer, der er vedhæftet som bilag på sagen.

- Skema 1, der indeholder en oversigt over de udvalg, råd, nævn, bestyrelser mv., som byrådet ifølge lovgivningen enten skal være repræsenteret i eller skal udpege repræsentanter til.
- Skema 2, der indeholder en oversigt over de udvalg, råd, nævn, bestyrelser mv., som byrådet enten kan være repræsenteret i eller kan udpege repræsentanter til. Der er her således ikke tale om en udpegningspligt, men en udpegningsmulighed.
- Skema 3, der indeholder en oversigt over selskaber, som kommunen ejer eller er medejer af, og hvor kommunen har udpeget repræsentanter til.
- Skema 4, der indeholder en oversigt over de udvalg, der er nedsat af byrådet i medfør af den kommunale styrelseslovs § 17, stk. 4.

Indholdet i skemaerne er udtryk for Økonomiudvalgets anbefaling til, hvorledes udpegningerne bør fordeles ved den kommende konstituering. For så vidt angår Skema 2, er kolonnen "Byrådsmedlemmer" udtryk for en anbefaling om, at det angivne antal medlemmer i de enkelte udvalg mv. fortsat skal være byrådsmedlemmer. For så vidt angår kolonnen "Valgfrit", er denne kolonne udtryk for, at der er mulighed for at vælge både byrådsmedlemmer og ikke byrådsmedlemmer.

De udpegede medlemmer er anført med tre forskellige farver på følgende måde:

- Hvor der er besluttet krav om - enten i lov eller vedtægt - at medlemmerne skal være enten byrådsmedlemmer eller ikke byrådsmedlemmer, er det markeret med rødt.
- Hvor lov eller vedtægt giver mulighed for at vælge enten byrådsmedlemmer eller ikke byrådsmedlemmer, men hvor byrådet allerede positivt har truffet beslutning herom, er det markeret med gult.
- Hvor lov eller vedtægt giver mulighed for at vælge enten byrådsmedlemmer eller ikke byrådsmedlemmer, men hvor byrådet ikke har truffet konkret beslutning herom, er det markeret med grønt.

Herudover kan følgende bemærkes:

- For så vidt angår Prisbelønning af gode og smukke nybygninger i Odense Kommune (Skema 2) har By- og Kulturforvaltningen oplyst, at komitéen p.t. er inaktiv og ikke genopstår med samme sammensætning som hidtil. Komitéen er på baggrund heraf ikke længere en del af den samlede udvalgsportefølje.
- De 2 byrådsmedlemmer, der repræsenterer Odense Kommunes Handicapråd i indeværende periode kommer begge fra Ældre- og Handicapudvalget. Ældre- og Handicapforvaltningen har tilkendegivet, at de fremadrettet gerne ser de 2 byrådsmedlemmer repræsenteret med 1 medlem fra Ældre- og Handicapudvalget og 1 medlem fra Beskæftigelses- og Socialudvalget.
- Verdensmålsrådet er indsat i Skema 2 som erstatning for Verdensmåludvalget og Bæredygtighedsrådet, jf. byrådets beslutning af 2. september 2020.
- Skemaerne opdateres efter byrådets behandling og udsendes sammen med øvrigt materiale til de indmeldte kontaktpersoner for de enkelte partier i byrådet med henblik på udvalgsbesættelsen for den kommende byrådsperiode.

Økonomi

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

Bilag

Skema 1

Skema 2

Skema 3

Skema 4

Punkt 5: Danmarks bedste iværksætterhub - organisering af Globalt Iværksætteri

24.10.00-G01-8-21

Resume

Denne sag handler om projektet Globalt Iværksætteri, hvor Borgmesterforvaltningen indstiller at indgå aftale med Erhvervshus Fyn om drift af projektsekretariatet Globalt Iværksætteri, udbud af branding og markering i forbindelse med Globalt Iværksætteri samt overførsel af midler til By- og Kulturforvaltningen til løft af Odense Iværksætterservice. Grundet forsinkelsen af forløbets opstart anbefaler Borgmesterforvaltningen, at projektperioden forlænges til og med 2025, således at de oprindelige effekter og projektperioden på 4 år kan opnås.

Effekt

Flere odenseanerne i job og på vej til job

Projektet Globalt Iværksætteri har et mål om at skabe 200 jobs. Det er et forløb, som skal føre til, at en større gruppe iværksættere vil skalere deres forretning og derfor ansætte flere medarbejdere.

En storby i vækst

Globalt Iværksætteri vil bidrage til et stærkere iværksætterøkosystem og en stærkere iværksætterkultur i Odense, der vil bidrage til at skabe flere iværksættervirksomheder.

INDSTILLING

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

1. Der flyttes 0,8 mio. kr. årligt på driften i perioden 2021-2024 vedrørende styrkelse af Odense Iværksætterservice fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget.

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender:

2. Der flyttes 2,7 mio. kr. på driften under Økonomiudvalget fra 2021 til 2025 vedrørende iværksætterforløbet Globalt Iværksætteri.

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

3. Der indgås aftale om drift af projektsekretariat i perioden 2022-2024 med Erhvervshus Fyn, på 6,4 mio. kr. af den samlede ramme på 11,2 mio. kr. vedrørende iværksætterforløbet Globalt Iværksætteri.

4. Der indgås aftale om branding og marketing af Odense som Iværksætterby og projektet Globalt Iværksætteri i perioden 2022-2024, på 2,1 mio. kr. af den samlede ramme på 11,2 mio. kr. vedrørende iværksætterforløbet Globalt

Iværksætterier.

5. Projektperioden for drift af iværksætterforløbet Globalt Iværksætterier forlænges til og med 2025.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler indstillingens pkt. 1 og 2 og godkender indstillingens pkt. 3, 4 og 5.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budget 2021 afsatte byrådet en samlet ramme på 20 mio. kr. fra 2021-2024 til at skabe Danmarks bedste iværksætterhub. Ud over nærværende sag er følgende initiativer igangsat: fokus på kvindelig iværksættere, Elite robotsommerskole på SDU og styrkelse af Odense Iværksætterfestival.

Organisering af globalt iværksætterier

Globalt Iværksætterier er et iværksætterforløb for skalerbare vækstvirksomheder med globalt udsyn. Sagen var senest på økonomiudvalgsmødet den 16. marts 2021, hvorefter der blev indgået aftale med Tanken 16. Aftalen skabte uro i dele af det lokale miljø af investorer og iværksætterhuse, hvorpå det blev besluttet mellem Odense Kommune og Tanken 16 at bringe aftalen til ophør. Derefter organiserede Borgmesterforvaltningen en række dialogmøder med lokale investorer, iværksætterhuse og repræsentanter fra iværksætttermiljøet. På et afsluttende møde den 11. august 2021 var der bred opbakning til en ny model for organiseringen af Globalt Iværksætterier projektet, hvor projektsekretariatet skal forankres hos Erhvervshus Fyn.

Målet med forløbet er at skabe grobund og forudsætninger for, at virksomheder med skaleringspotentialer kan udvikle sig til levedygtige og skalerbare virksomheder. Formålet med Globalt Iværksætterier er:

- at vejlede og undervise startups i, hvordan de bliver skalerbare virksomheder med globalt potentiale.
- at skabe målrettede og effektfulde værktøjer, undervisningsforløb, netværk og support til iværksættere.
- at sikre optimal brobygning mellem kapitalsøgende globalt orienterede iværksættere og investormiljøet.
- at brande Odense Kommune som en dynamisk og resultatorienteret iværksætterkommune.

Forløbet består af en tragtmodel, der skal forberede startupvirksomheder på, hvad det kræver at blive en skalerbar global virksomhed.



INTRO TIL ØKOSYSTEMET

INTRO TIL REJSEN

INTRO TIL WORKSHOP OG SPARRINGSFORLØB

WORKSHOP / UDDANNELSESFORLØB

SPARRINGS SESSIONER

BLIV KLAR TIL SCREENING

PITCH EVENT



På baggrund af inddragelse af iværksætermiljøets inputs, idéer og bemærkninger, har Borgmesterforvaltningen arbejdet med de foreslåede idéer, bemærkninger og modeller, afklaret dem juridisk og opvejet fordele og ulemper. Dette har mundet ud i en tredeling af organiseringen, som modellen herunder viser:

ODENSE KOMMUNE

- Overordnet ansvar
- Interessenthåndtering

ADVISORY BOARD

- Repræsentanter fra hele økosystemet
- Udpeger ambassadører
- Løbende udvikling af forløbet

PROJEKTSEKRETARIAT

- Uvildig forankring
- Betjener Advisory Board
- Organiserer og planlægger aktiviteter
- Koordinerer og hyrer undervisere og eksperter

BRANDING OG MARKETING

- Eksternt bureau varetager den samlede fortælling:

”Odense som Danmarks bedste Iværksætterby”

Uddybning af de enkelte dele af organiseringen

Den neutrale og uvildige organisering af projektsekretariatet hos Erhvervshus Fyn (EHF) er en solid konstruktion og et afprøvet setup. Placering af projektsekretariatet hos EHF skal sikre, at programmet kan levere en agil, hurtig og professionel service for alle startups.

Kommunen finansierer projektsekretariatet hos Erhvervshus Fyn, som ansætter 2 projektledere svarende til ca. 4,2 mio. kr. af de 6,4 mio. kr. i 2022-2024. Projektlederne skal have relevante kompetencer og kommercielle erfaringer. Projektsekretariatet betaler private aktører for leverancer, værtskab og som eksperter svarende til ca. 2,1 mio. kr. af de 6,4 mio. kr. i 2022-2024. Derudover har en del af iværksættermiljøet tilkendegivet, at de ønsker at levere et antal sparringstimer og undervisning gratis til iværksætterne i forløbet.

Projektsekretariatet får som nøgleopgave at styrke fællesskabet – at favne bredt og engagere de mange gode kræfter i byen samt inddrage dem i et stærkt fællesskab. Derudover får projektsekretariatet følgende opgaver:

- Sikre nem tilmelding for interesserede iværksættere.
- Valg af værter til events og workshops, herunder honorerer dem for deres ydelser.
- Engagerer eksperter til 1:1 sparringsforløb, som skal udbydes.
- Planlægning og afholdelse af events og pitchevents.
- Ansvarlig for hjemmeside, pipeline, administration, resultatopgørelse og afrapportering.
- Ansvarlig for afholdelse af advisory board møder samt ambassadørværk.

Branding af Odense som Iværksætterby – købes af særskilt leverandør

En del af ambitionen er at markere Odense som en særlig Iværksætterby. Odense er blevet kåret to gange tidligere som Danmarks bedste Iværksætterby (i 2009 for ErhvervsKontakten – én indgang og i 2015 for Odense Robotics Startup Hub). Det skal Odense gerne igen – og der er masser af gode historier at fortælle. Kommunikationen skal inkludere input og indhold fra alle parter; Odense Kommune, Erhvervshus Fyn, private iværksætterhuse, startup cases osv.

Branding af Odense som Iværksætterby er ikke en typisk sekretariatsopgave, og derfor foreslår Borgmesterforvaltningen at finde en ekstern aktør, fx et PR/kommunikationsbureau, som kan varetage brandingopgaven på et højt fagligt niveau. Opgaven med branding og markedsføring vil blive udbudt gennem almindelig kommunal proces, som vil ske med inddragelse af de lokale iværksætteraktører.

Mål/Effekt

Det er målet, at 500 startupvirksomheder deltager i forløbet Globalt Iværksætter, heraf skal de 50 startupvirksomheder nå frem til et Pitchevent. Det er målet at skabe 200 nye jobs i forbindelse med projektet. Derudover skal projektet yderligere styrke det lokale startup økosystem. Der skal etableres et advisory board og ambassadørværk for Globalt Iværksætter med repræsentation fra økosystemet i byen.

Odense Iværksætterservice (By- og Kulturforvaltningen)

En forudsætning for forløbet Globalt Iværksætter er, at det eksisterende iværksættersystem bakker op om og tager sig af de iværksættere, som i forbindelse med Globalt Iværksætter indser, at de ikke er/eller ønsker at være en global skalerbar virksomhed.

Både Odense Iværksætterservice og Erhvervshus Fyn er en del af arbejdet med udviklingen af konceptet for Globalt Iværksætter og bakker op om forløbet. Begge aktører har en central rolle i at understøtte hele det odenseanske iværksættermiljø og få det til at fungere optimalt, gøre det værdiskabende samt sikre, at ingen bliver tabt.

Dette kræver, at Odense Iværksætterservice styrkes, så iværksætterunderstøttelsen kan blive mere mobil, opsøgende og proaktiv samt opnå et højere kvalitetsniveau.

Økonomi

Aftalen vedrørende:

1. Drift af projektsekretariat for Globalt Iværksætteri 2022-2024 inden for en samlet ramme på 6,4 mio. kr.
2. Køb af branding og markedsføring af Globalt Iværksætteri 2022-2024 inden for en samlet ramme på 2,1 mio. kr.
3. Midler til Odense Iværksætterservice 2021-2024 inden for en samlet ramme på 3,2 kr. mio. kr.

finansieres af budgetbestillingen: Danmarks Bedste Iværksætterhub 2021-2024 under Økonomiudvalget på styringsområdet Service.

Der flyttes 0,8 kr. årligt på styringsområdet Service i perioden 2021-2024 fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget vedrørende Odense Iværksætterservice. Derudover flyttes der 2,7 mio. kr. på styringsområdet Service under Økonomiudvalget fra 2021 til 2025 vedrørende Globalt Iværksætteri, jf. nedenstående:

Beskrivelse	Styrings- område	Udvalg	2021 (2021-pl)	2022 (2022- pl)	2023 (2022- pl)	2024 (2022- pl)	2025 (2022-pl)
Odense Iværksætter- service	Service	ØKU	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	0
Odense Iværksætter- service	Service	BKU	800.000	800.000	800.000	800.000	0
Globalt Iværksætteri	Service	ØKU	-2.650.000				2.650.000
I alt			-2.650.000	0	0	0	2.650.000

+ = opskrivning af budget, - = nedskrivning af budget

De økonomiske konsekvenser håndteres af Økonomiudvalgets eksisterende ramme. Kommunens kassebeholdning forbedres med 2,7 mio. kr. i 2021 og forværres med 2,7 mio. kr. i 2025.

Punkt 6: Udmøntning af midler til fagligt løft og trivsel på skolerne

00.30.00-G01-22-21

Resume

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

På den baggrund indgik regeringen og en række støttepartier en aftale den 18. februar 2021 om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever i grundskolen frem mod sommeren 2021. Med aftalen udmøntede Odense Byråd den 28. april 2021 i alt 5,8 mio. kr. i 2021 til at understøtte et fagligt løft og sætte fokus på trivsel i grundskolen, PPR, klubber og elevråd.

I forlængelse af forårets aftale blev et bredt flertal i Folketinget den 1. juni 2021 enige om at afsætte yderligere 115 mio. kr. til en opsamlende indsats på skoleområdet i efteråret 2021. Med den nye aftale modtager Odense Kommune 2,9 mio. kr. til et fagligt løft og 1,1 mio. kr. til trivselsfremmende aktiviteter på skolerne.

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

Effekt

Børn og unge bliver klar til fremtiden

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

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

INDSTILLING

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

1. Indtægtssiden i Odense Kommune opskrives med 4,0 mio. kr. i 2021 som følge af aftalen om fagligt løft og trivsel i grundskolen.
2. Børn- og Ungeforvaltningen udmønter midlerne på 4,0 mio. kr. jf. aftaleteksten, således at de anvendes til fagligt løft og trivselsfremmende aktiviteter på skolerne i efteråret 2021. Midlerne fordeles på baggrund af skolernes elevgrundlag, hvoraf Ungdomsskolens klubtilbud tildeles 0,1 mio. kr. til trivselsfremmende aktiviteter.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Tim Vermund deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Odense Kommune modtog i foråret 2021 i alt 5,8 mio. kr., som byrådet den 28. april 2021 udmøntede til at understøtte et fagligt løft og sætte fokus på trivsel i grundskolen, PPR, klubber og elevråd. Det skete som følge af, at skoleelevernes faglige udvikling og trivsel har været sat på prøve under nedlukningen af folkeskoler, SFO, fritidshjem og klubtilbud i 2020 og 2021.

Midlerne fra foråret 2021 var hovedsageligt målrettet 9. og 10. klasser og blev udmøntet på baggrund af skolernes elevgrundlag.

I forlængelse af forårets aftale blev et bredt flertal i Folketinget den 1. juni 2021 enige om at afsætte yderligere 115 mio. kr. til en opsamlende indsats på skoleområdet i efteråret 2021. Med den nye aftale modtager Odense Kommune i alt 4,0 mio. kr. til et fagligt løft og til trivselsfremmende aktiviteter på skolerne.

Af aftaleteksten fremgår det, at midlerne tildeles til to overordnede formål:

1. Et tilskud til fagligt løft på folkeskoler, SFO'er samt klubtilbud (2,9 mio. kr.).
2. Et tilskud til trivselsfremmende aktiviteter i skole, SFO og klubtilbud (1,1 mio. kr.).

De to tilskud beskrives kort herunder.

Tilskud til fagligt løft (2,9 mio. kr.)

Med aftalen er der afsat en ramme på i alt 115 mio. kr., hvoraf 83 mio. kr. tilgår kommunerne til folkeskoler, SFO'er samt fritids- og klubtilbud mv. Heraf modtager Odense Kommune 2,9 mio. kr.

Af aftaleteksten fremgår det, at tilskuddet kan anvendes til indsatser i folkeskolen, SFO'er samt fritids- og klubtilbud, som sikrer et fagligt løft for de elever, som har det største behov. Herunder elever i udskoling, som inden for de kommende år skal videre på en ungdomsuddannelse eller til indsatser, som kan bidrage til at genstarte de gode fællesskaber og styrke trivslen, som er en forudsætning for læring. Det er op til kommunerne at beslutte, hvorledes tilskuddet konkret skal anvendes lokalt.

Midlerne fordeles på baggrund af skolernes elevgrundlag.

Tilskud til trivselsfremmende aktiviteter (1,1 mio. kr.)

Med aftalen er der afsat en ramme på i alt 115 mio. kr., hvoraf 32 mio. kr. tilgår kommunerne til folkeskoler, SFO'er samt fritids- og klubtilbud mv. Heraf modtager Odense Kommune 1,1 mio. kr.

Af aftaleteksten fremgår det, at tilskuddet eksempelvis kan udmøntes til trivselsfremmende aktiviteter såsom sommerferieaktiviteter, lejrskoler, åbne skoleaktiviteter, ekskursioner mv. Det er op til kommunerne at beslutte, hvorledes tilskuddet konkret skal anvendes lokalt.

Midlerne fordeles på baggrund af skolernes elevgrundlag, hvoraf Ungdomsskolens klubtilbud tildeles 0,1 mio. kr. til trivselsfremmende aktiviteter.

Supplerende forhold

Tilskuddene skal anvendes inden udgangen af 2021. Midlerne overføres til kommunerne i forlængelse af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2021 og fordeles efter indbyggertal. Der er ikke noget krav om tilbagebetaling, såfremt midlerne ikke anvendes inden for rammerne beskrevet i aftalen.

Der vil blive fulgt op på tilskuddene i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2023. Der stilles i den forbindelse ikke krav om udarbejdelse af regnskaber eller særlige redegørelser for anvendelsen af tilskuddet. Tilsvarende bortfalder kravet om opfølgning på de tidligere tildelte midler fra aftalen den 18. februar 2021, som byrådet udmøntede den 28. april 2021.

Økonomi

Odense Kommunes indtægtsside øges med 4,0 mio. kr. i 2021 som følge af aftalen om fagligt løft og trivsel i grundskolen. Disse midler anbefales i denne sag udmøntet til Børn- og Ungeudvalget for at øge trivsel og faglighed i grundskolen.

Beskrivelse	Styingsområde	Udvalg	2021 (2021 PL)
Midler til fagligt løft og trivsel i grundskolen	Tilskud og udligning	Intet udvalg	-4.046.869
Midler til fagligt løft og trivsel i grundskolen	Service	Børn- og Ungeudvalget	4.046.869
I alt			0

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

Punkt 7: Afdækning af antallet og typer af nytteindsatser, det er muligt at oprette i Odense Kommune. Standsningsret, jf. styrelseslovens § 23

15.20.00-A00-1-21

Resume

Borgmesterforvaltningen bemærker, at sagen er en standsningsretssag fra Beskæftigelses- og Socialudvalget. Sagsfremstillingen er derfor uredigeret i forhold til behandlingen i Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Odense Byråd besluttede den 3. februar 2021, at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen skal afdække mulige nytteindsatser på tværs af den kommunale forvaltning. Afdækningen skal ske under inddragelse af arbejdsmarkedets parter, herunder de relevante overenskomstbærende parter, og respektere kommunens beskæftigelsespolitik. Foruden byrådets beslutning om afdækning af nytteindsatser besluttede Beskæftigelses- og Socialudvalget den 2. marts 2021, at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen skal undersøge en mulig udvidelse af Citykorpset fra 50 til 100 nytteindsatspladser målrettet jobparate kontanthjælpsmodtagere, der har været ledige i mere end fem år.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har på denne baggrund tilrettelagt en proces, der har afdækket antallet og typen af nytteindsatser, det er muligt at oprette i de fem kommunale forvaltninger samt en mulig udvidelse af Citykorpset. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har i processen taget udgangspunkt i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) idékatalog "En nyttig indsats". Det har ført til 63 mulige nytteindsatser, hvoraf det er de relevante faglige organisationers vurdering, at størstedelen af de indmeldte forslag er at betragte som ordinære driftsopgaver og dermed ikke relevante som nytteindsatser. På den baggrund har forvaltningen indledt en ny dialog med arbejdsmarkedets parter med henblik på at få godkendt en række mere konkrete opgaver, som ikke er omfattet af eksisterende drift eller udbud til udvidelsen af nytteindsatsen i Odense.

I denne sag skal udvalget beslutte, om forvaltningen skal fastholde det nuværende antal nyttejobs. Eller om forvaltningen skal arbejde videre med, i samarbejde med arbejdsmarkedets parter, at få udmøntet de mere konkrete opgaver, som ikke er omfattet af eksisterende drift eller udbud til udvidelsen af nyttejobindsatsen i Odense eller arbejde videre med at oprette en række nytteindsatser, der ikke har relevant arbejdsmarkedsmæssigt indhold, og som ikke kræver godkendelse af arbejdsmarkedets parter forud for oprettelse, da de ikke indebærer risiko for fortrængning af arbejdskraft eller er konkurrenceforvridende.

Denne sag skal ses i en sammenhæng til to andre sager på dagens møde, hvor udvalget dels skal drøfte indsatsen for ledige med ikke-vestlig baggrund og dels får en orientering om integrationsgrunduddannelsen (IGU) samt forvaltningens samarbejde med de praktiserende læger i beskæftigelsessammenhæng.

Effekt

Etablering af flere nytteindsatspladser kan være med til at understøtte Odensemålet om "Flere odenseanere i job og på vej til job", da udsigten for ledige til at skulle indgå i en nytteindsats forventes at motivere den ledige til at finde anden beskæftigelse og dermed komme i job.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget godkender model 1 eller model 2 som udgangspunkt for forvaltningens arbejde med at øge antallet af nytteindsatspladser i Odense Kommune.

Beskæftigelses- og Socialudvalget:

Rådmand Brian Dybro samt udvalgsmedlemmerne Cæcilie Crawley, Michael Eskamp Witek og Nazim Gürkan godkender indstillingen og stemmer for valg af model 1.

Udvalgsmedlemmerne Tommy Hummelrose og Mark Grossmann godkender indstillingen og stemmer for valg af model 2.

Udvalgsmedlem Reza Javid stemmer imod indstillingen.

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender dermed indstillingen og vælger model 1.

Udvalgsmedlemmerne Tommy Hummelrose og Mark Grossmann bruger deres standsningsret og beder om, at sagen sendes videre til afgørelse i byrådet, jf. styrelseslovens § 23.

Borgmesterforvaltningen bemærker, at der ikke er anvist finansiering til at øge antallet af nytteindsatspladser i model 2.

Såfremt det besluttet at øge antallet af nytteindsatspladser, er det Borgmesterforvaltningens anbefaling, at sagen skal sendes tilbage til Beskæftigelses- og Socialudvalget og behandles igen med henblik på at anvise finansiering til at øge antallet af nytteindsatspladser.

Beslutning

Økonomiudvalget:

Borgmester Peter Rahbæk Juel og rådmændene Brian Dybro og Susanne Crawley Larsen anbefaler valg af model 1.

Rådmændene Christoffer Lilleholt og Søren Windell anbefaler valg af model 2.

Økonomiudvalget anbefaler dermed valg af model 1.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i første omgang afdækket mulige nytteindsatser i de enkelte forvaltninger, som ligger tæt på de enkelte forvaltningers kerneopgaver og daglige drift. Det har ført til 63 mulige nytteindsatser, hvoraf det er de relevante faglige organisationers vurdering, at størstedelen af de indmeldte forslag er at betragte som ordinære driftsopgaver og dermed ikke relevante som nytteindsatser. På den baggrund har forvaltningen indledt en ny dialog med arbejdsmarkedets parter med henblik på at få godkendt en række mere konkrete opgaver, som ikke er omfattet af eksisterende drift eller udbud til udvidelsen af nytteindsatsen i Odense. Derfor lægger forvaltningen op til, at udvalget beslutter en af de følgende tre modeller:

Model 1

Forvaltningen fastholder det nuværende antal nyttejobs. Det betyder, at forvaltningen ikke afsøger yderligere mulige nytteindsatser på nuværende tidspunkt. Det betyder også, at det ikke på nuværende tidspunkt vil være muligt at hæve antallet af nytteindsatspladser fra 50 til 100.

Model 2

Forvaltningen går videre med nedenstående opgaver i regi af Citykorpset. De faglige organisationer har godkendt, at forvaltningen kan gå videre med en konkret udmøntning, som vil ske i samarbejde med følgegruppen, hvor 3F er repræsenteret:

1. Renhold af specifikke kommunale skove eller andre naturområder.
2. Bekæmpelse af invasive planter som japansk pileurt eller andre invasive arter.
3. Renhold og vedligehold af legeredskaber, legepladser, skure og bålhytter på kommunale ejendomme.
4. Renhold og vedligeholdelse af kommunale bord- og bænkesæt ved kommunale ejendomme.
5. Renhold på arealer, hvor der ikke er renhold i forvejen.
6. Vedligeholdelse af borde og bænke i byens parker.
7. Supplerende renhold af slyngplantestativer udenfor bymidten.
8. Tilsyn af cykelkældre og udførelse af mindre renholdelsesopgaver.
9. Strandoprydning.
10. Opsamling af skrald omkring de kommunale renovationspladser.
11. "Sikkerhedsvagt" på alle offentlige legepladser.
12. Patrulje ved alle fodgængerovergange, hvor der ikke er trafiklys (som skolepatrulje).
13. Plastik-sortering til genbrug.
14. Mindre grønne opgaver såsom almindelig oprydning og beskæring ved udvalgte kommunale fritidsejendomme.
15. Oprydning af cykler i City og omkring Banegården (ulovlig parkering eller udenfor stativ).
16. Bortkørsel af cykler i Odense Kommune til hittegodskontoret.
17. Demontering af cykler (mindre end 800 kr. værd) og bortskaffelse til genbrug.
18. Afvaskning af affaldstativer udenfor bymidten.
19. Returnering af indkøbsvogne.
20. Hjælp til diverse opgaver ved events arrangeret af Odense Kommune.
21. Diverse ad hoc forskønnende opgaver ved arrangementer.
22. Mågebekæmpelse (skræmme måger væk ved kommunale arealer og matrikler).
23. Maling af betonautoværn.
24. Rengøring af by-udstyr, fx turistskilte, rekreative skilte mv.

Model 3

Forvaltningen skal arbejde videre med at oprette en række nytteindsatser, der ikke har noget videre relevant arbejdsmæssigt indhold, men som ikke kræver godkendelse af arbejdsmarkedets parter forud for oprettelse, da de ikke indebærer risiko for fortrængning af arbejdskraft eller er konkurrenceforvridende.

De konkrete opgaver kan fx være at tælle borgernes brug af offentlige legepladser, parker mv.

Da opgaverne under model 3 ikke har noget videre relevant arbejdsmæssigt indhold, kan forvaltningen ikke anbefale at gå videre med model 3.

Nytteindsats

Med kontanthjælpsreformen fra 1. januar 2014 blev nytteindsats indført som et nyt aktiveringsredskab. Nytteindsats består af udførelse af samfundsnyttige opgaver hos offentlige arbejdsgivere. Nytteindsats er et redskab i beskæftigelsesindsatsen ligesom fx virksomhedspraktik eller løntilskud. Formålet med nytteindsats er, at den ledige skal

arbejde for sin ydelse ved at udføre en samfundsnyttig opgave i en offentlig virksomhed, fx en kommune, og har som formål at motivere ledige til hurtigst muligt at søge mod job eller uddannelse. Det er lovens intention, at nytteindsats primært anvendes i forhold til de åbenlyst uddannelsesparate unge på uddannelseshjælp og til de jobparate kontanthjælpsmodtagere. Dette skyldes, at:

- åbenlyst uddannelsesparate unge på uddannelseshjælp i videst muligt omfang skal være selvforsørgende, indtil de skal begynde på en uddannelse. Hvis de ikke selv finder et job i denne periode, skal de senest efter en måned have en indsats, hvilket fx kan være i form af nytteindsats.
- jobparate kontanthjælpsmodtagere skal mødes med klare krav om at søge job. Hvis de ikke har behov for et andet tilbud for at komme i job, vil de kunne arbejde for deres kontanthjælp i et tilbud om nytteindsats.

Hvis forvaltningen vurderer, at nytteindsats er det bedst egnede tilbud i forhold til at bringe den ledige tættere på uddannelse eller job, kan nytteindsats også gives til:

- Øvrige uddannelsesparate unge og aktivitetsparate på uddannelseshjælp eller kontanthjælp.
- Borgere, som modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

For øvrige uddannelsesparate unge og aktivitetsparate på uddannelseshjælp eller kontanthjælp vil nytteindsats dog næppe være det mest relevante tilbud, da denne gruppe af ledige ofte vil have behov for mere støttende indsatser.

For dagpengemodtagere kan nytteindsats kun gives som rådighedsafprøvende tilbud.

Varigheden af et forløb kan være op til 13 uger. Der er ikke fastsat et bestemt timetal for nytteindsatsen, men afhængig af målgruppen kan nytteindsatsen maksimalt være 37 timer om ugen.

Værnsregler

Ved etablering af nytteindsats skal der overholdes en række værnsregler, som skal medvirke til, at der ikke sker misbrug af ordningen. Herudover har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i samarbejde med arbejdsmarkedsparterne udarbejdet retningslinjer for etablering af nytteindsatser, som skal supplere værnsreglerne.

Det er op til kommunerne at beslutte, hvad indholdet af en nytteindsats skal være, men kommunerne skal dog overholde en række værnsregler, som skal medvirke til, at der ikke sker misbrug af nytteindsatsordningen. Overordnet set skal opgaver, som bliver foreslået som nytteindsatser, betragtes som ”ekstraordinære opgaver”. Der skal således være tale om ekstra opgaver og/eller serviceløft, som ellers ikke ville blive iværksat.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen gør opmærksom på, at rimelighedskravet (forholdet mellem ordinært ansatte og personer i ordninger) skal være opfyldt, eller der skal søges om dispensation hos Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn (RAR Fyn). Rimelighedskravet har til formål at sikre, at den ledige får det nødvendige faglige, sociale eller sproglige udbytte af indsatsen, som placeringen på en arbejdsplads har til formål at give, og der skal derfor hos arbejdsgiveren være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden tilskud og antallet af personer i virksomhedspraktik og i ansættelse med løntilskud.

Rimelighedskravet for nytteindsats giver mulighed for én person i nytteindsats pr. fem ordinært ansatte i virksomheder med 5-50 ansatte. For virksomheder med mere end 50

ansatte er tallet 1 til 10 ordinært ansatte.

Antallet af borgere i nytteindsats tæller med i denne opgørelse, og det skal derfor bemærkes, at flere nytteindsatspladser påvirker muligheden for at etablere virksomhedspraktikker og løntilskud, som er underlagt de samme regler vedrørende rimelighedskravet.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har den 26. marts 2021 søgt om dispensation for rimelighedskravet for Citykorpset. Forvaltningen har modtaget dispensation til at udvide antallet af pladser i Citykorpset, så der i alt er 75 pladser til rådighed. Der er dog p.t. kun aktiviteter og mandskab til 50 pladser. Dispensationen gælder til den 15. april 2023. Rimelighedskravet gælder stadig ved nytteindsatser på alle områder, som ikke er omfattet af Citykorpsets virke.

Effekt af nytteindsats

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har gennemført en kvalitativ evaluering af nytteindsats. Hovedformålet med evalueringen er at undersøge, hvordan ordningen anvendes af kommunerne og fungerer i praksis. Evalueringen peger på, at den generelle vurdering blandt kommunerne er, at nytteindsatser kan være effektiv i forhold til at hjælpe de mest ressourcestærke målgrupper af borgere i job, hvorimod effekten er mindre ved målgrupper længere væk fra arbejdsmarkedet. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) analyserede i 2015 effekten af nytteindsatsen for unge i kontanthjælpssystemet. Denne analyse viste, at nytteindsatsen har den ønskede effekt for de unge, der modtager uddannelseshjælp, og som er åbenlyst uddannelsesparate. Deltagelse i nytteindsatsen betyder således for denne gruppe unge, at de hurtigere kommer i job eller uddannelse.

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Fyn har angivet, at for uddannelsesparate unge og aktivitetsparate på uddannelseshjælp eller kontanthjælp, vil nytteindsats formodentlig sjældent være det rette tilbud. I disse tilfælde vil der typisk være behov for andre mere understøttende indsatser.

Da det er lovens intention, at nytteindsats primært anvendes for åbenlyst uddannelsesparate unge på uddannelseshjælp og jobparate kontanthjælpsmodtagere, har forvaltningen sammenlignet effekten af nytteindsats med effekten af virksomhedspraktik. Effekten af nytteindsats svarer nogenlunde til effekten af virksomhedspraktik. Hertil skal det bemærkes, at der er tale om to forskellige tilbud, hvor nytteindsats gives med det formål, at den ledige skal arbejde for sin ydelse og motiveres til hurtigst muligt at søge mod job eller uddannelse. Formålet med virksomhedspraktik er derimod at afklare den lediges beskæftigelsesmål samt at opkvalificere den ledige, så han eller hun nemmere kan få job.

Effekt af nytteindsatsforløb fordelt på målgruppe:

År	Jobparate kontanthjælpsmodtagere		(Åbenlys) Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere	
	Antal forløb	Andel selvforsørgende 13 uger efter endt forløb	Antal forløb	Andel selvforsørgende 13 uger efter endt forløb
2019	272	15,8 %	126	47,6 %
2020	61	18,0 %	63	36,5 %

Udvidelse af Citykorpset

Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttede den 2. marts 2021, at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen skal undersøge en mulig udvidelse af Citykorpset fra 50 til 100 pladser.

Citykorpset udgør aktuelt hovedparten af nytteindsats-tilbuddene i Odense Kommune. Citykorpset fungerer som en ekstra hjælp i forhold til at varetage opgaver i bymidten, parker og naturområder. De opgaver, som Citykorpset løser, er samfundsrelevante opgaver, som ikke er konkurrenceforvridende.

På baggrund af dispensationen til at udvide Citykorpset til 75 pladser vil det være muligt at oprette yderligere 25 pladser til nytteindsatser i Odense Kommune. I overensstemmelse med gældende lovgivning vil relevante faglige organisationer skulle involveres og godkende nytteindsatsopgaver, inden et endeligt antal af potentielle pladser kan sikres. Det betyder, at Odense Kommune ikke alene kan etablere nytteindsats. Hvis kommunen ønsker at etablere nytteindsats, vil opgaver skulle afstemmes med den relevante faglige organisation på området. Dette for at sikre, at nytteindsats ikke fortrænger ordinære job og ordinært ansatte, hvorfor arbejdsopgaverne skal ligge ud over kommunens normerede serviceniveau. Samtidig skal arbejdsopgaverne have karakter af, at de ikke forudsætter særlig faglig baggrund, og det skal sikres, at opgaverne ikke er konkurrenceforvridende. Endelig skal der prioriteres økonomi til driften af yderligere 25 nytteindsatspladser. Dette uddybes i nedenstående afsnit.

Økonomi

I den eksisterende nytteindsats i Citykorpset med aktivitet til 50 pladser er der to holdledere og tre fleksjobbere ansat, og der er afsat budget til materialer og biler. Det er samlet set i alt 1,46 mio. kr. i 2021.

Det skal påpeges, at der meget sjældent, især under Corona-krisen, har været fuld belægning, hvor alle nuværende 50 pladser har været besat, hvilket besværliggør et præcist estimat for omkostningerne ved at udvide Citykorpset.

Hvis der under normale omstændigheder uden Corona skal være plads til 100 ledige, så skal der:

1. Ske en fordobling af antallet af medarbejdere.
2. Indkøbes eller leases flere biler - ca. 2-3 stk.
3. Nye fysiske rammer til, da lokalerne på Kildemosevej ikke længere vil kunne rumme tilbuddet.

Omkostningen ved at udvide Citykorpset til 100 pladser vurderer forvaltningen vil være yderligere 1,5 mio. kr., så nytteindsatsen fremtidigt vil koste 3 mio. kr. i alt, såfremt kapaciteten bliver fordoblet. Dette er under forudsætning af, at det er to fuldtidsansatte og tre fleksjobbere, der ansættes ud over dem, der er ansat i dag. De faktiske udgifter afhænger samtidig af, hvilken type ansættelser der foretages, og hvor mange timer fleksjobberne skal ansættes på.

Dertil kommer udgifterne til flytning til en større lokation, som vil inkludere både flytte- og etableringsudgifter samt husleje og forbrugsafregning. Det afhænger også af, om der kan findes en egnet placering, hvor Odense Kommune ejer bygningen, eller man skal ud i et eksternt lejemål. Det vil skulle afklares og beregnes ved By- og Kulturforvaltningen.

Punkt 8: Boliger på Østre Kaj, Odense havn (Pakhuskajen).

Kommuneplantillæg nr. 5 og lokalplan nr. 1-1002 til endelig vedtagelse

01.02.00-P16-3-20

Resume

By- og Kulturudvalget besluttede den 27. april 2021 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg nr. 5 og forslag til lokalplan nr. 1-1002 for boliger på Pakhuskajen i 8 ugers offentlig høring.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 29. april – 25. juni 2021. Der er i perioden indkommet 15 hørings svar fra 12 høringsgivere. Hørings svarene er samlet i en vedlagt hvidbog, hvor der også er givet forslag til svar på de indsendte hørings svar.

By- og Kulturforvaltningen har vurderet hørings svarene og foreslår på den baggrund enkelte ændringer af lokalplanen, hvoraf den væsentligste omhandler genopførelsen af bevaringsværdig bebyggelse.

De indkomne hørings svar omhandler følgende:

- Parkeringspladser og -løsning
- Bebyggelsens omfang og kvalitet
- Bevaringsværdig bebyggelse
- Grønne områder og ubebyggede arealer
- Planmæssige forhold

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

Planlægningen vil give mulighed for en fortsat udbygning af bydelen og en øget bosætning på Odense Havn. Lokalplanen sikrer, at området rummer byrum og udadvendte funktioner, der kan understøtte byliv.

Byudvikling med kvalitet

Fortætningen giver mulighed for, at flere kan bo i et attraktivt byområde samtidig med, at byrum og promenade gør området tilgængeligt for offentligheden. Der bliver i lokalplanen stillet krav til kvaliteten i byggeri og uderum.

INDSTILLING

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

1. Hørings svarene besvares som foreslået i hvidbogen.
2. Lokalplan nr. 1-1002 Pakhuskajen vedtages endeligt med de i sagen foreslåede ændringer.
3. Kommuneplantillæg nr. 5 vedtages endeligt uden ændringer.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Kristian Guldfeldt stemmer imod.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stemmer imod. Enhedslisten er meget bekymret for boligkvaliteten og den arkitektoniske kvalitet i udviklingen på havnen i det hele taget og i denne sag i særdeleshed. Herunder etagekvadratmeter, den lille størrelse på friarealer, ensidigt belyste lejligheder, bebyggelsesprocent og antallet af etager.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Søren Windell stemmer imod.

Rådmand Brian Dybro tager forbehold.

Sagsfremstilling

Baggrund

Lokalplanen og kommuneplantillægget er udarbejdet for at muliggøre udvikling af Unicongrunden ved Østre Kaj, der i Byomdannelsesplan 2.0 for Odense Havn er benævnt Pakhuskajen.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre et byggeri i tre karréer til primært boligformål med fælles opholdsarealer i gårdrum og privat ophold til boligerne på altaner og terrasser. Langs vandet etableres en promenade, som giver adgang til vandet og forbinder to byrum.

Bebyggelsens omfang fastlægges til maksimalt 40.500 m² og etageantallet på de enkelte dele af bebyggelsen fra 1-7 etager.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne i Kommuneplan 2020-2032. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg, der muliggør en yderligere byfortætning ved at øge bebyggelsens omfang og maksimale etageantal. Den øgede fortætning betyder, at kommuneplanens gældende normer for bil- og cykelparkering ikke kan opfyldes.

Høringssvar

Planforslagene har været i 8 ugers offentlig høring fra den 29. april – 25. juni 2021. Der indkom 15 høringssvar fra 12 svalgivere. Herunder er der høringssvar fra Byforeningen Odense og fra en ejerforening, der omfatter 12 husstande. Der er også høringssvar fra en advokat, der repræsenterer to ejendomsselskaber, der er naboer til Pakhuskajen. Der er desuden høringssvar fra A. Enggaard, som er projektets bygherre samt fra VandCenter Syd, som er bygherre på et teknisk anlæg i området.

De indkomne høringssvar omhandler:

Bebyggelsens omfang og kvalitet

I otte høringssvar er der bemærkninger om bebyggelsens omfang, volumen, tæthed og højde. Der er særligt bekymring for, at området lukker sig om sig selv og for udsigten fra bagvedliggende områder og omkringliggende bebyggelse. I fire af høringssvarene er det konkret foreslået, at højden på byggeriet begrænses til 4 eller 5 etager i stedet for de 7 etager, der gives mulighed for i lokalplanen. I et høringssvar fremhæves det, at bygningerne nok er store, men at området samtidig bliver venligt, grønt og varieret at bevæge sig rundt i.

I to høringssvar er der en konkret bekymring for, at bebyggelsen vil give gener for omboende, og i ét høringssvar er der bekymring for solforhold og vindgener i den nye bebyggelse.

I tre høringssvar er det positivt fremhævet, at der stilles krav til byggeri på havnen, og at planerne for Pakhuskajen er fine og ambitiøse.

Parkeringspladser og -løsning

I fire høringssvar fra naboer påpeges det, at der allerede er parkeringsudfordringer i havneområdet. Der er bekymring for, at situationen vil forværres som følge af, at der ikke etableres tilstrækkelig parkering på Pakhuskajen.

Tre høringssvar omhandler parkeringsløsningen i stueplan. Det foreslås i to høringssvar, at der i stedet stilles krav om parkeringskælder. I ét høringssvar fremhæves det, at parkeringsløsningen i stueplan er dyr og kun har kunnet lade sig gøre i kraft af en høj bebyggelsesprocent.

Bevaringsværdig bebyggelse

I høringssvaret fra A. Enggaard er der et ønske om, at lokalplanens krav om genopførelse af Havnegade 14 udtages, og at der i stedet muliggøres en ny bebyggelse i et udtryk som den bebyggelse, der kan opføres i byggefelt B4.

Ét andet høringssvar berører også bevaringsværdige bygninger. Der efterspørges en klar skitsering af, hvad der skal ske med bygningerne.

Grønne områder og ubebyggede arealer

I fire høringssvar er der ønske om et mere åbent og grønt område. I to af høringssvarene fremhæves det, at man ikke ønsker mere café- og byliv, men hellere ser et grønt område. I et høringssvar er der et konkret ønske om, at der etableres adgang til vandet langs kajen, og i ét andet høringssvar ønskes det, at der bygges i god afstand til vandet, så offentligheden stadig har glæde af havudsigten.

I A. Enggaards høringssvar er der ønske om, at adgangen til det fælles gårdrum fra en række opgange kan etableres via en udvendig trappe fremfor direkte fra trappeopgangen.

I VandCenter Syds høringssvar er der en bekymring for, at VandCenter Syd ikke kan nå at etablere nødvendigt anlæg til rensning af overfladevand fra omkringliggende områder, inden byggeriet igangsættes.

I høringssvar fra A. Enggaard og VandCenter Syd er der desuden konkrete ønsker til justering og præciseringer i forhold til brug og indretning af de ubebyggede arealer.

Planmæssige forhold

I tre høringssvar bemærkes det, at man tidligere har indgivet høringssvar, og at de tilsyneladende ikke er blevet hørt, hvorfor der fortsat er bekymring over for planerne.

To høringssvar har et særligt fokus på, at der bør være tungtvejende grunde til at ændre på tidligere planlægning og intentioner. Høringsgiverne mener, at der ikke er grund til at afvige og ændre på kommuneplanens rammer. I to høringssvar er der bekymring for, om de slækkede krav kan skabe en præcedens i forhold til den kommende udvikling i havnen.

I ét høringssvar bliver det påpeget, at det er svært at skrive et høringssvar til et projekt, der er så tyndt beskrevet, og der efterspørges et bedre grundlag.

By- og Kulturforvaltningens vurdering af de indkomne høringssvar

Forvaltningen har vurderet de indkomne høringssvar og foreslår på den baggrund ændringsforslag til lokalplanen. Forvaltningens vurdering af de foreslåede ændringsforslag er, at de kan foretages, uden at der foretages fornyet høring af planforslagene.

Bebyggelsens omfang og kvalitet

Forvaltningen bemærker, at i forhold til bebyggelsen handler indsigelserne hovedsageligt om bebyggelsens omfang. Der er dog også mere positive bemærkninger om bebyggelsens udtryk og fremtræden.

Forvaltningen udtrykte i sagsfremstillingen den 9. juni 2020 vedrørende By- og Kulturudvalgets behandling af igangsætning af forudgående høring, at ændringer i kommuneplanen, der giver mulighed for en højere og tættere bebyggelse samt reduceret parkering og opholdsareal, kan få betydning for kvaliteten i den fremtidige bebyggelse og nærområdet, men at krav i den kommende lokalplan kan sikre kvalitet i byggeriet. Desuden udtrykte forvaltningen, at bygningshøjderne kan påvirke betingelserne for sol- og dagslys samt udsigt i den nye bebyggelse samt den visuelle kontakt til havnen fra de bagvedliggende bebyggelser på Havnegade og Tolderlundsvej.

Forvaltningen udtrykte desuden i sagsfremstillingen den 27. april 2021 vedrørende By- og Kulturudvalgets behandling af offentliggørelse af planforslagene, at lokalplanens bestemmelser omkring maritime elementer, materialer, variation og detaljering giver god mulighed for at skabe en bebyggelse med en høj arkitektonisk kvalitet i samspil med de maritime omgivelser.

Forvaltningen udtrykte dog i samme sagsfremstilling, at de fremlagte planforslag overordnet forholder sig til By- og Kulturudvalgets krav fra tidligere behandlinger af sagen, men at det dog har været nødvendigt at indgå visse kompromisser for at imødekomme bygherres ønsker, samt at kvaliteten i bebyggelsen vil afhænge af, hvordan bygherre udmønter projektet.

Forvaltningen har ikke yderligere at tilføje i forhold til tidligere vurderinger omkring bebyggelsens omfang og kvalitet.

Vedrørende bebyggelsens omfang og kvalitet foreslår By- og Kulturforvaltningen ikke ændringer til planforslagene.

Parkeringspladser og -løsning

By- og Kulturforvaltningen anerkender, at der er parkeringsproblemer, som kan forværres i forbindelse med byggeriet på Pakhuskajen.

Forvaltningen udtrykte i sagsfremstillingen den 9. juni 2020 vedrørende By- og Kulturudvalgets behandling af igangsætning af forudgående høring, at reduktion i parkeringskravet kan give udfordringer med at finde parkeringspladser i et område, hvor der i forvejen er udfordringer med parkering. Det er dog samtidig et centralt beliggende byområde, som kan betyde, at færre vil have en bil.

Forvaltningen har ikke yderligere at tilføje i forhold til tidligere vurderinger omkring antallet af parkeringspladser.

Forvaltningen vurderer, at parkeringsløsningen er i overensstemmelse med princippet i Byomdannelsesplan 2.0, og at der i lokalplanen er relevante bestemmelser, som sikrer imod døde facader mod gaderne.

Vedrørende parkering foreslår By- og Kulturforvaltningen ikke ændringer til planforslagene.

Bevaringsværdig bebyggelse

By- og Kulturforvaltningen bemærker, at det kræver stor omhu og indsigt at genopføre en historisk bygning troværdigt. Det er således også forvaltningens anbefaling, at kravet om genopførelse udtages af lokalplanen.

Forvaltningen vurderer, at bygherres alternative forslag til udseende på bebyggelsen kan rummes inden for de bestemmelser, som i lokalplanforslaget er gældende for byggefelt B4 (kædehusene). Forvaltningen vurderer, at et ensartet udtryk på promenadebygninger og kædehuse vil give en sammenhæng i bebyggelsen uden at gå på kompromis med de overordnede arkitektoniske intentioner.

By- og Kulturforvaltningen foreslår på baggrund af høringssvarene om bevaringsværdig bebyggelse en ændring i lokalplanen:

- Lokalplanens krav om genopførelse af Havnegade 14 i byggefelt B5 ændres til, at bygningen kan - men ikke skal - genopføres.
- Bestemmelser om bebyggelsens udtryk fra byggefelt B4 (kædehuse) gøres også gældende for byggefelt B5 (promenadebygninger).

Grønne områder og ubebyggede arealer

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at ønsket i høringssvarene om et egentligt grønt område, fremfor en bebyggelse på Pakhuskajen, vil være i strid med de overordnede intentioner for området.

Forvaltningen vurderer, at der i lokalplanen er en god balance mellem rammerne for byliv og rekreative kvaliteter. I områdets byrum er der adgang for både beboere, gæster og andre borgere. Lokalplanen stiller krav til en relativt grøn karakter, og lokalplanen er ikke til hinder for, at der etableres en bro eller lignende på vandet.

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at hvis kravet om direkte adgang til gårdrum fraviges, vil det give cirka 66 boliger dårligere og længere adgang til de fælles opholdsarealer, mens kun cirka 16 boliger vil undgå, at naboerne går forbi deres terrasse for at komme til gårdrummet. Forvaltningen foreslår derfor ikke at imødekomme det ønskede ændringsforslag.

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at VandCenter Syds bekymring i forhold til muligheden for etablering af tekniske anlæg er et anlæggende mellem VandCenter Syd og A. Enggaard. Forvaltningen har været i dialog med VandCenter Syd, som giver udtryk for, at man er kommet nærmere en løsning. Forvaltningen vurderer, at hvis lokalplanen undlader at stille krav om etablering af byrummet inden ibrugtagning, vil der være risiko for, at det ikke etableres. Forvaltningen foreslår derfor ikke at imødekomme det ønskede ændringsforslag.

By- og Kulturforvaltningen har vurderet, at de ønskede muligheder for flere dæksler og etablering af storskrald kan imødegås med mindre tilføjelser til bestemmelserne i lokalplanen uden at gå på kompromis med intentionerne i denne. Forvaltningen vurderer, at tilføjelserne er af så uvæsentlig karakter, at en fornyet høring af lokalplanforslaget ikke er påkrævet.

By- og Kulturforvaltningen foreslår på baggrund af høringssvarene vedrørende grønne områder og ubebyggede arealer følgende ændringer i lokalplanen:

- Bestemmelse om afdækkede tekniske bygninger i delområde udvides, så der er mulighed for en ekstra bygning, så bygningerne også kan indeholde storskrald.
- Bestemmelse om dæksler udvides, så der kan etableres 3 dæksler fremfor 2.

Planmæssige forhold

Kommunen har som planmyndighed ret og pligt til at foretage en konkret planlægning, og der kan i den forbindelse foretages andre prioriteringer og planmæssige afvejninger, end hvad der tidligere var gældende. Større ændringer kræver politisk stillingtagen.

Forvaltningen bemærker, at der i lokalplanen fastlægges konkrete krav og bestemmelser for områdets udformning og udseende. Lokalplanen er dog ikke en præsentation af projektet, som først vil endelig udformes på baggrund af den vedtagne lokalplan.

Vedrørende de planmæssige forhold foreslår By- og Kulturforvaltningen ikke ændringer til planforslagene.

Administrative ændringer

Ud over ovenstående ændringsforslag foreslår forvaltningen desuden følgende administrative rettelselser i lokalplanen:

- Præcisering i redegørelsen vedrørende mulighed for kørsel i servicegader og udledning af overfladevand - som følge af VandCenter Syds høringssvar.
- I anvendelsesbestemmelsen ændres boliger til helårsboliger - som følge af, at der sket en lovændring i forhold til bopælspligt.
- I bestemmelse 7.15 Facadeudtryk (B5) udtages bestemmelse om adgang til boliger på 1. sal - som følge af, at der i henhold til anvendelsesbestemmelsen ikke er mulighed for boliger i byggefeltet.

Opsummering af forvaltningens indstilling

Hvis udvalget og byrådet på baggrund af de indkomne høringssvar følger forvaltningens indstilling, vil lokalplanen give mulighed for at opføre ny boligbebyggelse i form af tre karréer i hovedsageligt 4-6 etager. Enkelte steder kan bebyggelsen opføres i op til 7 etager og i den sydligste karré vil den nordligste længe bestå af huse i 2 etager.

Der skal etableres bilparkering efter normerne: 1/2 parkeringsplads pr. bolig, der er større end 50 m² og 1/4 parkeringsplads pr. bolig, der er mindre end 50 m². Der skal for områdets udadvendte funktioner etableres minimum 1 parkeringsplads pr. 100 m² etageareal.

Der skal etableres minimum 3 m² privat opholdsareal til hver bolig og minimum 2.600 m² fælles opholdsareal.

Der skal være fuld adgang for offentligheden til havnebassinet langs hele kajkanten.

Transformestationen på Østre Kaj skal bevares, mens en senere tilbygning kan rives ned. Værkstedsbygningen på Havnegade 14 kan rives ned. Alle tre bygninger har en SAVE-kategori på 3.

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:

- Vedtage lokalplan nr. 1-1002 for Pakhuskajen endeligt med de foreslåede ændringer og kommuneplantillæg nr. 5 endeligt uden ændringer.
- Vedtage lokalplan nr. 1-1002 for Pakhuskajen og kommuneplantillæg nr. 5 uden ændringer.
- Komme med ændringer til planerne, som indarbejdes af By- og Kulturforvaltningen, hvorefter nye planforslag om nødvendigt sendes i høring. Alternativt kan planerne med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen.
- Planerne ikke vedtages, hvorved der ikke kan etableres boliger på Pakhuskajen.

Økonomi

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

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 5 Pakhuskajen_endelig vedtagelse

Lokalplan 1-1002 Pakhuskajen_endelig vedtagelse

Hvidbog offentligt høring_Pakhuskajen

Punkt 9: Lov- og Cirkulæreprogram 2021-2024

00.30.04-A00-1-21

Resume

Økonomiudvalget drøftede sagen på mødet den 11. august 2021.

Denne sag er derfor beslutningsagen for udmøntningen af midler i forbindelse med årets Lov- og cirkulæreprogram (LCP).

Økonomiudvalget skal beslutte, i hvilken grad udvalgene skal kompenseres for ny og ændret lovgivning. Der er i alt 76 reguleringer på årets Lov- og Cirkulæreprogram, hvoraf 46 vedrører ny og ændret sektorlovgivning, og 30 vedrører andre reguleringer.

Odense Kommune har et princip om, at reguleringer over 2 mio. kr. (både positive og negative beløb) vedrørende ny og ændret sektorlovgivning udmøntes til udvalgene, mens de øvrige reguleringer, herunder andre reguleringer, ikke udmøntes. Der er i år 2 sager på årets LCP, der er over 2,0 mio. kr. Det er:

- Driftsomkostninger for de nye kvindekrisecenterpladser.
- Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden mv.

Herudover indstiller Borgmesterforvaltningen ekstraordinært, at 3 reguleringer på andre reguleringer udmøntes til udvalgene. Det er:

- COVID-kompensation, som grundet de særlige omstændigheder omkring COVID-19 indstilles udmøntet, herunder midler til styrkelse af rehabilitering mv. til sårbare ældre.
- Ekstra regning i 2021 til Udbetaling Danmark for systemunderstøttelse vedrørende praksisændring på pensionsområdet.
- Éngangsbeløb til Sundhedsklynger.

Udmøntning for sagerne i LCP sker for 2021-2025 og frem og indgår dermed i grundlaget for Budget 2022-2025.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Lov- og Cirkulæreprogram 2021-2025, herunder følgende forslag til indstillingspunkter til beslutningsagen den 25. august 2021:

1. Indtægtssiden i 2021 opskrives med 42,8 mio. kr. i 2021.

2. Midler fra årets Lov- og Cirkulæreprogram 2021-2025 reguleres over kassen med undtagelse af reguleringer beskrevet i sagsfremstillingen, jf. tabel nedenfor:

Udvalg	2021 (2021-priser)	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	31,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældre- og Handicapudvalget	2,5	1,4	0,0	0,0	0,0
Beskæftigelses- og Socialudvalget	5,5	3,7	3,5	3,5	3,5

"+" opskrivning af udvalgets ramme, "-"=Nedskrivning af udvalgets ramme

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

I forbindelse med aftalen for kommunernes økonomi i 2022 er der opnået enighed om årets Lov- og cirkulæreprogram mellem KL og regeringen.

Lov- og cirkulæreprogrammet kompenserer gennem DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip) kommunerne for ny, ændret og bindende sektorlovgivning ved enten at øge eller reducere det statslige bloktilskud fra 2021 og frem alt efter, om lovændringerne medfører flere eller færre opgaver til kommunerne.

DUT-princippet i Odense Kommune

Odenses princip for udmøntning af DUT-kompensation for ny og ændret lovgivning indebærer, at LCP-sager med DUT-kompensation over 2 mio. kr. i udgangspunktet udmøntes til udvalgene (både positive og negative), mens de øvrige DUT-kompensationer reguleres over kassen. Undtaget herfor er reguleringer for forsørgelses- og sikringsydelse samt kommunal medfinansiering på sundhedsområdet, som i udgangspunktet udmøntes uanset kompensationens størrelse grundet budgetmodellen på området.

I Odense Kommune håndteres ændringer i årets LCP ved, at sagen først skal behandles som en drøftelsessag i Økonomiudvalget. Denne sag er drøftelsessagen, som indeholder en oversigt over, hvordan de enkelte love, cirkulærer og andre reguleringer påvirker Odense økonomisk, samt hvilke udvalg der økonomisk bliver berørt af de enkelte love, cirkulærer samt andre reguleringer.

En udmøntning vil altid bero på en politisk prioritering. Udmøntning af årets LCP indgår som en del af grundlaget for Budget 2022. Hvis man vælger at udmønte mere eller mindre end forudsat i indstillingen, vil det have betydning for råderummet til Budget 2022. Det vil sige, at hvis byrådet beslutter en større økonomisk kompensation for ny og ændret lovgivning end i indstillingen, vil det reducere de økonomiske handlemuligheder for 2021 og frem og omvendt.

Sager fra årets Lov- og Cirkulæreprogram, som anbefales udmøntet

Der er i alt 46 sager på årets Lov- og Cirkulæreprogram vedrørende ny og ændret sektorlovgivning. Heraf er der 2 sager på styringsområdet Service, som er over 2,0 mio. kr. i mindst ét af årene. De resterende sager i lov- og

cirkulæreprogramændringer på styringsområderne Service anbefales udmøntet til kassen. De sager, der anbefales udmøntet til udvalgene, omhandler:

- Driftsomkostninger for de nye kvindekrisecenterpladser. I finanslov 2020 blev der udmøntet midler til etableringen af 96 nye pladser på kvindekrisecentre. Det er forudsat, at alle pladserne først vil være etableret og godkendt i 2022. Derfor er kompensationen til driften af pladserne lidt lavere i 2021. Midlerne indstilles udmøntet til Beskæftigelses- og Socialudvalget (0,8 mio. kr. i 2021 og 2,3 mio. kr. i 2022 og frem).
- Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden mv. Denne regulering omhandler, at kommunerne overdrages kompetencen til at træffe afgørelser om seniorpension. Afgørelserne skal træffes af en ny seniorpensionsenhed. Lovforslaget har både ydelseskonsekvenser, som behandles i sagen "Midtvejsstatus for 2021 på området for forsørgelses- og sikringsydelse", og administrative konsekvenser, der behandles i denne sag. De administrative konsekvenser består af fire elementer, hvor nogle giver færre udgifter og andre flere. De fire elementer er færre samtaler, flere lægeerklæringer, sagsoplysninger i stedet for sagsbehandling og drift af seniorpensionsenheden. Midlerne indstilles udmøntet til Beskæftigelses- og Socialudvalget (2,4 mio. kr. i 2021 faldende til 1,2 mio. kr. i 2024 og frem).

Reguleringer vedrørende området for forsørgelses- og sikringsydelse udmøntes for 2021 i sagen "Midtvejsstatus for 2021 på området for forsørgelses- og sikringsydelse" og fra 2022 og frem i forbindelse med Budgetforslaget 2022-2025 i budgetmodellen for området for forsørgelses- og sikringsydelse.

Midtvejsregulering vedrørende ændret pris og lønskøn behandles i sagen "Regulering af 2021 budgetterne som følge af nyt skøn for pris- og lønudviklingen".

Andre reguleringer

I aktstykket til Økonomiaftalen er der 30 andre reguleringer. De omhandler midler, der tilføres eller fjernes fra kommunen over bloktilskuddet, men som ikke kan henføres til ny og ændret sektorlovgivning. Der er således ikke tale om bundne midler. Det er for eksempel midler givet til kommunerne i forbindelse med finansloven, særtilskud, puljer og lignende.

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at "andre reguleringer" i udgangspunktet reguleres over kassen, da disse ikke omhandler ny og ændret sektorlovgivning, og der derfor ikke er binding på. Anbefalingen betyder, at ikke udmøntede midler vil indgå i det økonomiske råderum til nye politiske prioriteringer i budget 2022. Dette betyder, at der følges samme praksis for øvrige reguleringer, som anvendes for puljer, der overgår til bloktilskud. Som eksempel kan nævnes, at der i forbindelse med finansloven for 2015 blev afsat puljer til mere pædagogisk personale i dagtilbud og ekstra hjemmehjælp til de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Disse puljer overgik i forbindelse med Budget 2017 til bloktilskud og indgik dermed i det økonomiske råderum til nye politiske prioriteringer i Budget 2017.

Grundet de særlige omstændigheder i forbindelse med COVID-19 indstilles det, at kompensation vedrørende COVID-19 på 31,6 mio. kr. i 2021 udmøntes til Økonomiudvalget til senere fordeling. Det er endnu ikke besluttet, hvordan udvalgene kompenseres for COVID-19 udgifter. Udmøntning til Økonomiudvalget er i modstrid med Odense Kommunes DUT-princip, da reguleringen er under andre reguleringer, men grundet den særlige situation indstilles det alligevel, at midlerne udmøntes. Det er samme tilgang, som Odense Kommune har haft i forhold til midlerne til styrket trivsel i folkeskolen og stimuli til oplevelsesøkonomien. Disse midler tildeles først kommunerne nu, men Odense Kommune har allerede udmøntet dem til relevant udvalg tidligere. I regeringens sommer- og erhvervspakke blev der afsat midler til styrkelse af fysisk og mental rehabilitering og kulturtilbud til sårbare ældre og til personer med handicap. Midlerne er endnu ikke udmøntet, og det indstilles, at de udmøntes til Ældre- og Handicapudvalget (2,5 mio. kr. i 2021). Ældre- og Handicapforvaltningen skal ved udgangen af 2021 lave en kort redegørelse til Social- og Ældreministeriet for, hvilke indsatser der er igangsat.

Det indstilles desuden, at følgende reguleringer på andre reguleringer udmøntes, da det vedrører éngangsbeløb, og det er henholdsvis udgifter, som kommunen er forpligtet (regning fra Udbetaling Danmark) til at afholde og område med stort fokus.

- Udbetaling Danmark for systemunderstøttelse vedrørende praksisændring på pensionsområdet. Kommunerne vil som følge af en praksisændring på pensionsområdet få en regning fra Udbetaling Danmark. Dette er en regning, som kommunerne skal betale, og det indstilles derfor, at der udmøntes 2,3 mio. kr. til Beskæftigelses- og Socialudvalget i 2021.
- Éngangsbeløb til Sundhedsklynger. I forbindelse med Økonomiaftalen for 2022 blev det aftalt at etablere Sundhedsklynger, der skal skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb og styrke samarbejdet på tværs i sundhedsvæsenet. Det indstilles at udmønte 1,4 mio. kr. til Ældre- og Handicapudvalget i 2022 til anvendelse i Sundhedsklyngearbejdet. Midlerne indstilles udmøntet til Ældre- og Handicapudvalget, da det er et område med stort fokus, og som skal ses i sammenhæng med en kommende sundhedsreform.

Som en del af de andre reguleringer indgår en kollektiv skattesanktion. Det skyldes, at kommunerne under ét hævede skatten i 2021. Derfor sanktionerer regeringen kommunerne med 69 mio. kr. i 2022 og 2023 og 98 mio. kr. i 2024 og frem på landsplan svarende til 2,5 mio. kr. stigende til 3,5 mio. kr. i Odense. Dette reducerer Odenses råderum i Budget 2022.

Udmøntningen af sagerne i Lov- og Cirkulæreprogrammet sker for budgetår 2021 samt kommende budgetår 2022 til 2025 og frem. Dermed indgår prioriteringen af årets LCP-midler i grundlaget for Budget 2022-2025.

Økonomi

Flytningen af midler som følge af årets LCP for 2021-2025 forbedrer i 2021 kassen med 3,6 mio. kr. i 2021. Indtægtssiden skal som konsekvens af årets lov- og cirkulæreprogram opskrives med 42,8 mio. kr. i 2021. Indtægtssiden fra 2022 og frem bliver reguleret i forbindelse med Budgetforslaget 2021-2025.

For hele perioden 2021-2025 vil der grundet Odense Kommunes princip for udmøntning af DUT-kompensation ske en kasseforværring på 2,3 mio. kr. over perioden.

De sager, der anbefales udmøntet, påvirker udvalgenes budget med:

Hele Kr. - udvalg	Styringsområde	2021 (2021-priser)	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	Service	31.284.000	0	0	0	0
Ældre- og Handicapudvalget	Service	2.484.000	1.423.200	0	0	0
Beskæftigelses- og Socialudvalget	Service	5.472.204	3.665.484	3.491.455	3.487.829	3.487.829
Indtægtsside - Midtvejsregulering*	Tilskud og Udligning	-9.075.983	-3.284.137	-3.036.938	-1.656.676	-1.656.676
Indtægtsside - COVID-19 kompensation	Tilskud og Udligning	-31.284.000	0	0	0	0
Indtægtsside - Styrkelse af rehabilitering	Tilskud og Udligning	-2.484.000	0	0	0	0
Kassepåvirkning		-3.603.779	1.804.546	454.517	1.831.153	1.831.153

Note:

* fra 2022 og frem er der tale om skøn

"+" opskrivning af udvalgets ramme, færre indtægter eller lavere kassebeholdning"-="Nedskrivning af udvalgets ramme, flere indtægter eller højere kassebeholdning

Bilag

Bilag til LCP (LCP-sag)

Punkt 10: Lukket: ODEON

02.00.00-P20-14-16

Punkt 11: Lukket: Stjerneskipet - Salg af Havnegade 29

00.05.00-G10-1-21

Punkt 12: Lukket: To forpagtningsboliger erstatter et eksternt lejemål

82.00.00-P20-2-21

Punkt 13: Afrapportering af det specialiserede socialområde i 2021

00.30.14-S00-1-21

Resume

I efteråret 2020 besluttede udvalgene, hvordan forvaltningerne skulle arbejde med holdbare og langsigtede løsninger på det specialiserede socialområde. Derudover blev der i Budget 2021 tildelt et varigt trecifret millionbeløb (186,0 mio. kr. i 2021, 170,0 mio. kr. i 2022 og 150,0 mio. kr. årligt fra 2023 og frem) til det specialiserede velfærdsområde i både Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen.

Fordelingen mellem de tre forvaltninger er:

- Børn- og Ungeforvaltningen (96,0 mio. kr. i 2021, 91,0 mio. kr. i 2022, 82,0 mio. kr. i 2023 og frem)
- Beskæftigelses- og Socialforvaltningen (24,0 mio. kr. i 2021, 16,0 mio. kr. i 2022, 13,0 mio. kr. i 2023 og frem)
- Ældre- og Handicapforvaltningen (66,0 mio. kr. i 2021, 63,0 mio. kr. i 2022, 55,0 mio. kr. i 2023 og frem)

Det skal bemærkes, at midlerne ikke er givet til nye tiltag på området, men til at genoprette budgetterne på området, som i en årrække har haft et strukturelt underskud. Yderligere blev det i budgetforliget 2021 bestilt, at der til Økonomiudvalget skulle gives en samlet status på implementeringerne af de nye tiltag og den samlede styring af det specialiserede socialområde hvert kvartal.

Denne sag er den tredje afrapportering på arbejdet.

Sagen indeholder tre forskellige delafrapporteringer:

1. Status på arbejdsgruppernes arbejde.
2. Økonomisk afrapportering af status for Budget 2021.
3. Afrapportering af status på arbejdet i de tre indsatsspor.

Afrapporteringen viser, at status på økonomi vurderes grøn, da der samlet forventes balance med et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. Indsatsspor 1 "Alderssnit" vurderes grøn, da arbejdet er i gang, og nyt alderssnit er trådt i kraft pr. 1. juni 2021, og der er beregnet en overordnet gevinstrealisering på ca. 100 %. Derudover viser afrapporteringen, at indsatsspor 2 "leverandørstrategi og tilbudsvifte" vurderes gul, da arbejdet kun er i proces, og der mangler konkretisering af effektmål og beregning af gevinstrealisering. Yderligere vurderes indsatsspor 3 "kontraktstyring og kontraktforhandlinger" gul, da arbejdet er i gang, men med de nuværende sager i den første fase (genstandsfelt I), der forhandles på, forventes en gevinstrealisering på 87 % fra 2022 og frem. Der er igangsat et analysearbejde med henblik på at kunne kontraktforhandle på endnu flere typer af sager (fase 2 og fase 3 med flere genstandsfelter) og dermed at kunne realisere det samlede provenukrav.

Sagen er blevet behandlet i Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget på udvalgsmøder den 17. august 2021.

Effekt

Når arbejdet med anbefalingerne er fuldt implementeret, forventes det, at genopretningen af det specialiserede socialområde vil have en effekt på flere af Odensemålene.

Flere borgere kommer i uddannelse og job

Når flere borgere får den hjælp de har brug for, er forudsætningen for at komme i job og uddannelse bedre.

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Med et større fokus på styring af det specialiserede socialområde betyder det, at flere borgergrupper får hjælp og bliver funktionsdygtige, herunder ældre og handicappede.

Børn og unge bliver klar til fremtiden

Investering i det specialiserede socialområde betyder, at der kan skabes de bedst mulige rammer for, at børn med forskellige forudsætninger trives og bliver klar til fremtiden.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at udvalgene godkender afrapporteringen.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, Børn- og Ungeudvalget og Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

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

Sagsfremstilling

1. Status på arbejdsgruppernes arbejde

Arbejdsgruppe 1

Kontraktstyring, indsatsstrappe og effekt

Arbejdsgruppe 1 arbejder med kontraktstyring og videndeling på tværs af forvaltningerne.

Der er etableret et kontraktteam, som består af en "basisenhed" i Borgmesterforvaltningen samt en "variabel enhed", som er organiseret i fagforvaltningerne. Den variable enhed består af to kontraktforhandlere fra henholdsvis Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen. Der er ligeledes udarbejdet en procesplan for det genstandsfelt, der kontraktligt fokuseres på de enkelte år. Kontraktteamet er startet med de sager, hvor der vurderes at være det største potentiale.

Status på sager til genforhandling i 2021:

Ud af i alt 332 sager fordelt i de tre fagforvaltninger ser fordelingen således ud:

- 109 sager er færdigforhandlet.
- 111 sager er igangværende forhandlinger.
- 112 sager er endnu ikke påbegyndt.

Siden sidste afrapportering er der arbejdet med følgende:

- Basisenheden koordinerer fortsat opgaven med at genforhandle kommunens kontrakter med eksterne leverandører.
- Basisenheden understøtter den variable enhed med juridisk sparring.
- Basisenheden understøtter den løbende aftaleindgåelse og leverandørstyring samt sikrer fastholdelse af besparelser og effekter på sigt.
- Der er etableret dialog og deltagelse i netværksmøder med andre kommuner med henblik på erfaringsudveksling og videndeling.
- Der er etableret dialog med brancheorganisationen LOS (landsorganisationen for sociale tilbud).

Yderligere har kontraktarbejdet i projektet haft følgende positive virkninger:

- Det forpligter markedet til at overholde forpligtelserne i arbejdsklausulen.
- Det samlede nye kontraktparadigme ensretter kontrakterne på tværs af forvaltningerne, så der opstår en ensartethed i samarbejdet med Odense Kommune.
- Det nye kontraktparadigme har bevirket, at der er opstået en større tydelighed i den aftale, der indgås mellem Odense Kommune og leverandørerne.
- Udarbejdelse af skabeloner sikrer ensartethed på tværs af forvaltningerne.
- Kontrakterne er færdigudarbejdet, men udviklingen af dem pågår i hele projektets levetid.

Ud over et skarpt fokus på økonomien er der også fokus på at sikre den bedst mulige kvalitet for borgerne. Dette arbejde pågår ved, at kontraktteamet afdækker forhandlingspotentialer og skaber gennemsigtighed og overensstemmelse mellem borgerens behov, leverandørens indsats og taksten. Derudover undersøges og afdækkes kvalitet hos leverandøren ud fra nogle nærmere definerede parametre med henblik på at udforme en leverandørliste. Kvalitetsparametre hos leverandøren kan være deres tilsynsrapport, økonomi, uddannelse/kompetencer, personalenormering og -gennemstrømning. Formålet med indsamling af oplysninger hos leverandøren har til formål at skabe bedre forudsætninger for at sammenligne kvalitet på tværs af leverandører samt at opnå det bedste match mellem borger og leverandør.

Arbejdsgruppe 2

Økonomistyring, data, ledelsesinformation og prognoser

Arbejdsgruppe 2 arbejder med 22 anbefalinger, som er grupperet i syv temaer. De tre forvaltninger har omsat de syv temaer til indsatser inden for eget forvaltningsområde.

De syv temaer er:

- Budgetansvar og budgetforudsætninger
- Styrkelse af prognosestyring
- Prognoseværktøjer

- Proaktiv økonomistyring
- Data og ledelsesinformation
- Effekststyring, effektledeelse og effektskabelse
- Samarbejde om efterværnssager

Temaet om Data og ledelsesinformation er ikke affødt af rapporterne, men skal bidrage til at sikre relevant og aktuel ledelsesinformation på det specialiserede socialområde på tværs af forvaltningerne. Der er derfor nedsat et tværgående netværk i kommunen med fokus på dette.

Arbejdsgruppen forventer, at alle indsatser under de syv temaer er fuldt implementeret med udgangen af 2021.

Arbejdsgruppe 3

Ungestrategien og ny organisering

Arbejdsgrupperne 3 og 5 har fungeret som en arbejdsgruppe siden slutningen af 2020, da gruppernes formål er gensidigt afhængige.

Siden sidste afrapportering er flere dele af arbejdet gennemført.

I det organisatoriske spor:

- Det nye aldersnit mellem Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er implementeret.
- En driftsnær samarbejdsaftale mellem Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er udarbejdet.
- Aftalt opfølgning på alle ledelsesniveauer i de to forvaltninger.
- Udregningerne for budget vedrørende medarbejdere, drift og foranstaltninger er gennemført og politisk godkendt i to sager.

I sporet for den nye fælles ungestrategi:

- Strategien blevet godkendt af byrådet i juni 2021.
- Ungestrategien er præsenteret for 120 personer ved et briefingmøde med deltagelse af rådmænd og direktører fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen.

I det næste halve år arbejder gruppen i det organisatoriske spor med den sidste politiske sag vedrørende budget. Der er tale om budgettet omkring refusion af særligt dyre enkeltsager, der har ligget i Børn- og Ungeforvaltningen. Sagen bliver fremlagt i løbet af efteråret.

Den fælles Ungestrategi skal implementeres, og der igangsættes et stort handleplans- og målsætningsarbejde, der jf. byrådets godkendelse den 2. juni 2021, fremlægges til henholdsvis orientering og drøftelse for Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Ældre- og Handicapudvalget medio oktober 2021.

I arbejdet med handleplanerne er der planlagt en MED-proces med forvaltningsudvalgene i de tre forvaltninger.

I de kommende år vil der årligt blive igangsat og evalueret handleplaner som en del af Ungestrategiens treårige sigte for nye tiltag.

Arbejdsgruppe 4

Leverandørstrategi og tilbudsvifte

Arbejdsgruppe 4 mødes ikke længere i fast kadence, da arbejdet med leverandørstrategien udarbejdes i en selvstændig arbejdsgruppe, og udvidelse af tilbudsviften håndteres i den forvaltning, hvor hver af de fire målgrupper er tilknyttet. Dette arbejde håndteres på tværs af Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen.

Status på udvidelse af tilbudsvifte

Der arbejdes videre med følgende fire målgrupper:

1. Unge med spiseforstyrrelse og/eller selvskade som hovedproblematik.
2. Børn/unge og voksne med multiple funktionsnedsættelser og mental retardering/psykiske lidelser.
3. Unge med misbrug som hovedproblematik.
4. Dobbelt diagnosticerede med misbrug og sindslidelse eller medfødt/erhvervet hjerneskade.

1. Status på arbejdet med unge med spiseforstyrrelse og/eller selvskade som hovedproblematik

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har i forbindelse med det nye alderssnit overtaget myndigheden for denne målgruppe den 1. juni 2021. Der foregår derfor lige nu et analysearbejde, hvor forvaltningen vurderer målgruppen, for at kortlægge udfordringer og muligheder ved målgruppen. Det forventes, at der i løbet af efteråret vil være en nærmere plan for, hvordan der kan arbejdes med at skabe faglige og økonomiske effekter i arbejdet vedrørende udvikling af tilbud til unge med spiseforstyrrelse og/eller selvskade som hovedproblematik.

2. Status på arbejdet med børn/unge og voksne med multiple funktionsnedsættelser og mental retardering/psykiske lidelser

Målgruppen borgere med multiple handicap skal afgrænses og defineres i et samarbejde på tværs af fagforvaltningerne, herunder hvilket flow der er nu og i de kommende år mellem forvaltningerne. Desuden skal der laves et solidt estimat af målgruppens størrelse, både nu og fremover, herunder hvor mange af borgerne, der i dag bor på eksterne opholdssteder, der kan være interesserede i at flytte mv. Desuden skal det undersøges, hvilke muligheder der er for at kombinere forskellige tilbud og tiltag i overensstemmelse med målgruppen og deres behov for understøttelse. Definering og afgrænsningen af målgruppen er gået i gang.

Endelig vil det blive klargjort, hvordan den faglige indsats skal se ud, og hvad det kræver i opgaveløsningen og af samarbejdet på tværs af forvaltningerne. Analysearbejdet forventes afsluttet medio november 2021, og herefter vil det være relevant at inddrage By- og Kulturforvaltningen tættere i processen igen. Det betyder, at en planlægningsfase af kommende tiltag også vil ske i efteråret 2021 og fortsætte ind i 2022, hvorefter tiltag og reelle overvejelser af bygningsmæssig karakter vil kunne igangsættes.

3. Status på arbejdet med unge med misbrug som hovedproblematik

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har i forbindelse med det nye alderssnit overtaget myndigheden for denne målgruppe den 1. juni 2021. Der foregår derfor lige nu et analysearbejde, hvor forvaltningen vurderer målgruppen, for at kortlægge udfordringer og muligheder ved målgruppen. Det forventes, at der i løbet af efteråret vil være en nærmere plan for, hvordan arbejdet vedrørende udvikling af tilbud til unge med misbrug som hovedproblematik gribes an, så der kan opnås en faglig og økonomisk gevinst.

4. Status på arbejdet med dobbeltdiagnosticerede med misbrug og sindslidelse eller medfødt/erhvervet hjerneskade

Projektet skal levere en faglig og økonomisk analyse af muligheden for etablering af tilbud (justering af tilbudsvifte) i Odense Kommune til borgere med dobbeltdiagnoser. Kriterierne for en eventuel justering af den eksisterende tilbudsvifte vil blandt andet afhænge af en tydelig effektivisering, herunder fx tilbuddenes størrelser, muligheder for at opretholde kompetenceniveau og en effektiv drift. Derudover vil analysen tage afsæt i leverandørstrategiens pejlemærker (faglighed, effekt, nærhed og økonomi).

Arbejdsgruppen har specificeret "doppeltdiagnoser" som følgende:

- Ukontrollabel misbrugsadfærd, dvs. et misbrug, der påvirker dét at leve et selvstændigt liv, herunder at vedkommendes adfærd er på en måde, så det påvirker andre negativt.
- En oplevelse af, at den tilstedeværende faglighed ikke rækker i mødet med denne borger (hvem kan vi håndtere/ikke håndtere p.t.).

På baggrund af denne afgræsning har Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen afsøgt målgruppen i egen forvaltning/egne forløb.

Konklusionen er, at den definerede målgruppe ikke har en volumen, der vil kunne forventes at skabe et tydeligt provenu på kort sigt. Der købes pt. 9 pladser uden for eget regi. Flere af de 9 har boet længere tid i nuværende tilbud og ønsker ikke flytning, hvilket yderligere påvirker mulighed for hjemtagelse. Kapacitetsanalysens prognoser viser ikke tegn på en markant udvikling af denne målgruppe. Dermed viser der sig ikke et tydeligt behov for at oprette et selvstændigt tilbud, der er matrikelafhængigt.

Dog er der potentielt flere langsigtede effekter at hente, som også understøtter leverandørstrategien ved at fokusere og målrette medarbejdernes faglige kompetencer, der på tværs af forvaltninger og forløb arbejder med denne målgruppe. Ligeledes ses der en potentiel gevinst ved at undersøge bygningsmassens egnethed i forhold til målgruppen, herunder eventuelt forbedringsmuligheder i forhold til at skabe positiv effekt af forløbene, både for borgere med dobbeltdiagnose og tilbuddets øvrige borgere, der kan påvirkes negativt af den til tider ukontrollable adfærd hos målgruppen.

I 3. kvartal 2021 udarbejder projektet en endelig analyse til styregruppen med anbefalinger til dels etablering af nye projekter i forhold til provenuberegning, dels med retninger for, hvordan der kan arbejdes med at skabe effekter af fokus på kompetenceudvikling og undersøgelse af bygningsmasse.

Status Leverandørstrategi

Udarbejdelse af leverandørstrategien er nu færdig, og endeligt vedtaget i byrådet den 16. juni 2021.

Der foregår nu et indledende arbejde med at udarbejde en implementeringsplan og indholdet i denne, så visionen med leverandørstrategien kan opfyldes. Implementeringsplanen præsenteres for styregruppen i august måned. Forventeligt vil

der efterfølgende være en inddragelsesproces for relevante ledere og chefer, så der kan udarbejdes handleplaner for både handlinger på tværs af forvaltningerne og internt i hver forvaltning.

2. Økonomisk afrapportering af status for Budget 2021

Første del indeholder en økonomisk status på det samlede specialiserede socialområde fordelt mellem Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen. Afrapporteringen giver en økonomisk status på børneområdet, voksenområdet og refusionsområdet for 2021. Derudover gives der en status på relevante aktivitetstal for 2021 for en række områder og målgrupper under det specialiserede børne- og voksenområde. Samlet set viser afrapporteringen, at der forventes balance på området med et mindreforbrug på 5,7 mio. kr.

3. Afrapportering af status på arbejdet i de tre indsatsspor

Anden del indeholder afrapporteringen af de tre indsatsspor: Aldersnit, Leverandørstrategi og tilbudsvifte og Kontraktstyring/kontraktforhandlinger. En overvejende del af afrapporteringen af indsatssporene er fortsat med fokus på procesdelen og det igangværende arbejde. Der er beregnet gevinstrealisering på indsatssporet om "Kontraktforhandlinger", og på "Aldersnit" er der lavet en overordnet vurdering af det forventede potentiale. I indsatssporet om "Leverandørstrategi og tilbudsvifte" arbejdes der fortsat på at beregne en forventet gevinstrealisering.

Økonomi

Afrapporteringen af det specialiserede socialområde har ingen direkte økonomisk konsekvens for Odense Kommune.

Bilag

Bilag - 3 afrapportering af det specialiserede socialområde i 2021

Punkt 14: Genstart Odense 2021 og status på turisme-sommeren

18.20.04-A00-6-21

Resume

Denne sag handler om Genstart Odense-indsatsen, som første gang blev behandlet af Økonomiudvalget den 21. april 2021. Formålet med indsatsen er at understøtte midtbyens detailhandel og restaurationer efter endt Corona-nedlukning i foråret 2021. Det blev vedtaget at allokere 1,8 mio. kr. til genstartsinitiativer samt 200.000 kr. til markedsføring af Odense.

Grundet de stramme Coronarestriktioner i foråret var det ikke muligt at afvikle alle de planlagte aktiviteter uden at opfordre til forsamling. De aktiviteter, der blev gennemført i foråret, vurderes til at være en succes.

Efter dialog med Odense Cityforening og Restauratørforeningen anbefaler Borgmesterforvaltningen at fokusere genstartsindsatsen på det sene efterår, som er den periode, der er mest udfordrende for såvel detailhandlen som byens spisesteder.

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at de resterende 1,3 mio. kr. i genstartspakken allokeres til aktiviteter, som afvikles i november og december 2021, med det formål at understøtte julehandlen og skabe en aktiv bymidte i juleperioden.

Sagen præsenterer desuden en første status på turismesommeren i Odense.

Effekt

En storby i vækst

Ved at tilbyde oplevelser i midtbyen i de måneder, hvor det kan være svært for den enkelte erhvervsdrivende at fastholde et højt antal kunder, sikres, at Odense centrum fortsat er et attraktivt sted at opsøge, når man ønsker at handle eller hygge sig. En aktiv og attraktiv midtby tiltrækker sig naturligt opmærksomhed og vil automatisk være en vigtig brik i det strategiske arbejde med kontinuerligt at tiltrække flere turister, nye borgere og virksomheder til byen.

Byudvikling med kvalitet

En aktiv midtby med et kontinuerligt højt besøgstal vil kunne tiltrække flere butikker, spisesteder og virksomheder af høj kvalitet, der vil være med til at sikre, at Odense kan tilbyde noget for alle.

Flere odenseanerne i job og på vej til job

Travlhed i butikker og på spisesteder vil føre til flere arbejdspladser i de respektive brancher, mens det også indirekte vil kunne afføde flere jobmuligheder på andre områder, som nyder godt af en aktiv midtby. Det drejer sig eksempelvis om byens attraktioner, offentlig transport, kulturinstitutioner mfl.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at de resterende driftsmidler på 1,3 mio. kr. i Genstart Odense pakken allokeres til aktiviteter i midtbyen i november-december 2021 som præsenteret i sagsfremstillingen.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Genstartspakkens formål er at skabe øget omsætning i byens turismeerhverv og detailhandel. På den baggrund indledes sagen med en status for såvel forsommerens genstartsaktiviteter som en generel status for sommeren i Odense, hvad angår overnatninger, besøgende på attraktioner mv.

Status på Genstart Odense, forår 2021

Indsatsen i foråret udmøntede sig i fem projekter med forskelligt fokus.

I samarbejde med Historiens Hus etableredes en lang række byvandring med flere historiske vinkler. Der var fuldt booket til alle ture, og flere er planlagt til august og september.

I Kongens Have opsattes Thomas Dambos Happy Wall, en interaktiv væg med flytbare pixels. Væggen stod i 6 uger og var meget velbesøgt i hele perioden.

I samarbejde med KGR Event blev Vintapperstræde pyntet med grønne planter og oliventræer, mens de fire indgangspartier til strædet nu er beklædt med permanente klatreroser.

Ligeledes i samarbejde med KGR Event arbejdes der på at etablere fortovshaver i Ny Vestergade. Projektet er fortsat i proces.

Cityforeningen gennemførte en større kampagne hen over foråret i samarbejde med Jysk Fynske Medier.

Der blev afsat 100.000 kr. til et udvidet udeserveringsinitiativ efter samme model som et lignende initiativ i 2020. Status er, at der indtil nu er brugt 15.000 kr. af de samlede midler til at forbedre forholdene omkring udeserveringsområderne. Det drejer sig i særdeleshed om tydelig afgrænsning af de udvidede områder og øget kontrol af disse.

Status på sommeren i Odense

Branchetal fra Benchmarking Alliance viser, at sommeren indtil videre har været rigtig god i Odense. Juli måned ser særligt god ud for byens hoteller og attraktioner sammenlignet med tidligere år. Sammenlignet med 2019 (sidste hele normale år før Corona) er antallet af solgte værelser steget med 8,5 %. Alle foreløbige indikationer viser, at dette er det højeste antal juli-overnatninger registreret i Odense til dato. Den gennemsnitlige pris pr. værelse er ligeledes steget med 7%.

Til sammenligning viser nedenstående oversigt udviklingen i de tre andre storbyer i samme periode. København har traditionelt set et meget højt antal internationale gæster hen over sommeren, der vanskeligt kan kompenseres for ved en stigning i danske gæster, som er dem, der har været flest af i år.

By	Stigning/fald i antal solgte værelser sml. mellem 2019 og 2021 i juli måned	Stigning/fald i gennemsnitlig pris sml. mellem 2019 og 2021 i juli måned
Odense	+8,5 %	+7,0 %
Aalborg	-25 %	+8,7 %
Århus	+12 %	+16,4 %
København	-47 %	-29,75 %

De foreløbige overnatningstal fra Danmarks Statistik offentliggøres den 8. september 2021, og herefter vil det være muligt at lave en mere konkret opsummering for juli måned i både Odense og de andre danske storbyer. De endelige tal fra Danmarks Statistik offentliggøres omkring slutningen af oktober og vil typisk lægge sig meget nært op af tallene fra den foreløbige optælling.

Tilbagemeldinger fra attraktionerne i Odense er gennemgående positive for så vidt angår besøgende hen over sommeren. Hos Brandts Kunstmuseum oplyser man om en publikumsstigning på 70 % sammenlignet med 2019. Danmarks Jernbanemuseum har en stigning i antallet af gæster på 20 % sammenlignet med 2019. Flere andre attraktioner melder om markante stigninger. Fremgangen er endda sket med fuld billetpris, hvor alle attraktionerne i 2020 solgte billetterne til halv pris.

Odense Cityforening meddeler, at der er en rigtig god fornemmelse hos byens butikker og spisesteder, som også har kunnet mærke, at der har været flere mennesker i byen i sommerferieperioden. De har dog endnu ikke konkrete tal, der understøtter denne opfattelse.

Hos VisitOdense er det også opfattelsen, at interessen for Odense har været stigende, ligesom mængden af gæster vurderes større end tidligere år. Der har således været en stigning i antallet af besøgende på visitodense.dk på mere end 27 % i juli måned i forhold til 2019.

Odenses nye Byværter har i juli måned givet 3.976 konkrete henvisninger til oplevelser m.m. i Odense. En henvisning skal forstås som en proaktiv handling, der har potentiale til at generere mere omsætning. anbefalingerne tilpasses efter den enkelte gæsts behov og giver den besøgende fornemmelsen af en meget personlig og nærværende service. Udlevering af bykort/brochurer alene tæller ikke med.

I juli måned 2020 havde byens daværende infoværter 2.866 ekspeditioner, og her talte udlevering af kort og brochurer med. Der er altså tale om en væsentlig stigning i reel kontakt med byens besøgende.

Forslag til genstartsinitiativer for efteråret 2021

Ovenpå den positive udvikling for sommeren 2021 anbefales det at igangsætte initiativer, der kan bidrage til, at den gode udvikling fortsætter hen over efteråret og vintermånederne.

Der resterer 1,3 mio. kr. af midlerne afsat til genstartspakken, som forvaltningen indstiller afsættes til at understøtte bymidten, butikkerne og spisestederne i det sene efterår/juleperioden. Det er, jævnfør tilbagemeldinger fra erhvervet, en af de perioder på året, hvor det er sværest at fastholde et kontinuerligt højt antal af kunder. Efter dialog med både Cityforeningen og Restauratørforeningen anbefaler forvaltningen at fokusere genstartsindsatsen på følgende aktiviteter:

Julebelysning i midtbyen

Julebelysning er i høj grad med til at gøre en by imødekommende og skabe en hyggelig atmosfære, som er det, mange søger, når de skal handle og hygge sig med familie og venner op mod jul. I samarbejde med Cityforeningen anbefales det, at Borgmesterforvaltningen udarbejder en plan for, hvordan den nuværende julebelysning kan udvides og nytænkes, så den spredes ud i de nye byrum, som passagen mellem Overgade og Vestergade, Fisketovet mfl. og bidrager til at skabe en stemningsfuld og sammenhængende bymidte og dermed også spreder gæsterne ud over et større område.

Det er Borgmesterforvaltningens vurdering, at Odense ved et øget fokus på julemånederne vil kunne tiltrække både borgere og gæster fra oplandet til byen med løftet om en stemningsfyldt by, der kan danne rammen om deres juleindkøb og den traditionelle julehygge med familie og venner. Fordelen er, at belysningen er tilgængelig alle ugens 7 dage og dermed kan opleves både på hverdage og i weekenden.

Det er hensigten, at indsatsen vedrørende julebelysningen skal indgå som en del af en større og mere langsigtet strategi om at gøre Odense til en attraktiv juledestination, der skal kunne tiltrække både nationale og internationale gæster. Borgmesterforvaltningen anbefaler, at der afsættes 1,0 mio. kr. af genstartspakken til denne indsats, som ligger ud over den eksisterende bevilling til julebelysning på godt 600.000 kr. årligt. Det forventes, at de 1,0 mio. kr. anvendes til indkøb af lyskæder, lysinstallationer og tilsvarende, der vil kunne anvendes i en længere årrække.

Juleaktiviteter med afsæt i årets julefilm

I oktober 2021 får årets julefilm "Familien Jul på Nissernes Hotel" premiere i de danske biografer. Det er årets eneste julefilm for hele familien og den tager sit udgangspunkt i Bogense og Odense, ligesom den har stærke og eksplicite referencer til H.C. Andersen. Odense har derfor en unik mulighed for at bygge videre på filmens henvisninger til Odense og tilbyde oplevelser, der både refererer direkte til filmen og universet omkring den samt H.C. Andersen. Der kan planlægges talks, workshops, byvandring og juleoptog mm., som vil kunne understøtte julestemningen i byen og trække gæster til for at få en anderledes oplevelse. Borgmesterforvaltningen anbefaler, at der afsættes 0,3 mio. kr. til indsatsen, som vil foregå i samarbejde med bl.a. FilmFyn og Destination Fyn. Årets samarbejde med netop FilmFyn og Destination Fyn kan også betragtes som en forløber for andre mulige, fremtidige og større projekter, der kan udbygge Odense som juledestination.

Borgmesterforvaltningen anbefaler således, at de resterende 1,3 mio. kr. fra genstartspakken disponeres med 1,0 mio. kr. til julebelysning samt 0,3 mio. kr. til juleaktiviteter.

By- og Kulturforvaltningen har i juni måned haft en orienteringssag i By- og Kulturudvalget vedørende julemarked i Odense. Julemarkedet afholdes under anderledes former end hidtidige år, men ambitionen er, at den velkendte stemning bevares.

Markedsføring af Odense

Udover de konkrete genstartsinitiativer, er markedsføringen af Odense central i forhold til at tiltrække besøgende til midtbyen hen over efteråret og julen. Markedsføringen sker ved hjælp af finansiering fra regeringens Sommerpakke, hvor regeringen har afsat 15 mio. kr. til markedsføring af storbyerne. Heraf er Odense blevet tildelt 2,0 mio. kr. til national og

international markedsføring, mens VisitDenmark er tildelt 5 mio. kr. til samlet set at markedsføre Danmarks storbyer internationalt hen over efteråret. De 2,0 mio. kr. udmøntes af Borgmesterforvaltningen i samarbejde med Destination Fyn. VisitDenmark er ansvarlige for at udmønte de 5 mio. kr. til international markedsføring.

De nationale midler til støtte af storbyerne vurderes at kunne bidrage til en markant synlighed for Odense i efteråret, hvilket vurderes at kunne supplere genstartsaktiviteterne og fortsætte den positive udvikling fra sommeren hen over efteråret og julen.

Økonomi

Borgmesterforvaltningen anbefaler at anvende de resterende driftsmidler i 2021 fra Genstart Odense-pakken til julebelysning og juleaktiviteter. Midlerne fra Genstartspakken disponeres med 1,0 mio. kr. til julebelysning og 0,3 mio. kr. til juleaktiviteter.

Indsatsen benytter hermed det fulde beløb, der resterer i Genstart Odense-pakken i 2021.

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

Punkt 15: Tidsplan for årsberetning 2021

00.32.10-K07-6-20

Resume

Økonomiudvalget skal godkende tidsplan og vejledning for Årsberetningen for 2021.

Årsberetningen 2021 udarbejdes, så det tilstræbes at tydeliggøre en klar sammenhæng mellem regnskabet for økonomien, de politiske effektmål og organisationen.

Fagudvalgene skal bidrage til regnskabet inden for den fastsatte tidsfrist og i den af Økonomiudvalget meddelte form.

Med udgangspunkt heri fremsender Borgmesterforvaltningen forslag til tidsplan og vejledning for indholdsmæssig udarbejdelse af årsberetningen for 2021.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. Følgende tidsplan for behandling af årsberetning 2021, hvor årsberetningen godkendes i byrådet på mødet den 27/4 2022:

Til og med 31/1 2022	Supplementsposterings samt øvrige posterings
22/3 2022	Delregnskaberne for de øvrige forvaltninger behandles i fagudvalgene
30/3 2022	Delregnskabet for Borgmesterforvaltningen behandles i økonomiudvalget
20/4 2022	Den samlede årsberetning behandles i økonomiudvalget
27/4 2022	Den samlede årsberetning behandles i byrådet
1/6 2022	Eventuelle revisionsbemærkninger fremlægges til afgørelse i fagudvalget
15/6 2022	Afsluttende revisionsberetning og endelig godkendelse af årsberetning 2021 i økonomiudvalget
22/6 2022	Afsluttende revisionsberetning og endelig godkendelse af årsberetning 2021 i byrådet

2. Årsberetning 2021 udarbejdes indholdsmæssigt, så det tilstræbes at tydeliggøre en klar sammenhæng mellem regnskabet for økonomien, de politiske effektmål og organisationen.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Årsberetningen for 2021 foreslås udarbejdet efter den tidsplan, der er nævnt i indstillingen.

Den samlede årsberetning består af følgende dele:

Effektregnskab

- Effektregnskabet 2021 giver en status for udviklingen i Odensemålene og en vurdering af udviklingen set i forhold til de politiske ambitionsniveauer. Foruden en samlet status på Odensemålene vil sagen indeholde en oversigt og status for udviklingen på udvalgenes effektmål.

Økonomisk regnskab

- Det økonomiske regnskab består af det samlede regnskabsresultat og regnskabsresultatet for de enkelte forvaltninger. Dette sker efter gældende regler til kommunale regnskaber.
- Regnskabsoversigten indeholder en række obligatoriske oversigter, fx garantiforpligtelser, opgørelse af låneramme, udstykningsregnskaber, udførelse af opgaver for andre myndigheder mv.

Organisationsregnskab

- Personalet i tal, herunder antal, køn, løn, alder, faggrupper, etnicitet samt årets indsatser og resultater inden for personale- og arbejdsmiljøområdet.

Årsberetningen udarbejdes alene i en digitaliseret form til publicering på www.Odense.dk.

Økonomi

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

Punkt 16: Bevilling til Bellinge Gymnasterne fra forstadspuljen 2015

00.01.00-A00-2292-16

Resume

I denne sag skal Økonomiudvalget beslutte, hvorvidt en anlægsbevilling fra bydelsspuljen 2015 (den tidligere forstadspulje) kan indgå i et projekt, der har gennemgået store ændringer siden bevillingstidspunktet i 2015, herunder hvorvidt projektet fortsat lever op til bydelsspuljens kriterier.

Effekt

Hvis det besluttes, at forstadspuljemidlerne kan anvendes til projektet, forventes det, at projektet vil have en positiv effekt på effektmålet om Et sundere Odense.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender et af følgende indstillingspunkter:

1. Bellinge Gymnasternes anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. fra bydelsspuljen 2015 kan anvendes til det i sagsfremstillingen beskrevne projekt og dets forudsætninger.
2. Bellinge Gymnasternes bevilling på 1,8 mio. kr. fra bydelsspuljen 2015 ikke kan anvendes til det i sagsfremstillingen beskrevne projekt og dets forudsætninger.

Borgmesterforvaltningen anbefaler indstillingspunkt 1.

Indstillingen forudsætter, at projektet kan opnå de nødvendige myndighedsgodkendelser.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Denne sag drejer sig om en anlægsbevilling fra bydelsspuljen 2015 (den daværende forstadspulje) på 1,8 mio. kr. til Bellinge Gymnasterne til etablering af gymnastikhal i Bellinge med springgrav, trampoliner, klatrevægge, venteområde og motionsområde. Da bevillingsmodtager ønsker væsentlige ændringer i projektet i forhold til ansøgningen, fremlægges sagen igen for udvalget til beslutning om, hvorvidt bevillingen fortsat er inden for bydelsspuljens kriterier. Siden 2015 er der kommet nye kriterier for puljen. I 2015 lød det i kriterierne, at bydelsspuljen (den daværende forstadspulje) ikke kunne yde støtte til "Projekter, der påfører Odense Kommune drifts- og vedligeholdelsesudgifter". I de nugældende kriterier hedder det, at bydelsspuljen ikke kan yde støtte til "Projekter, der påfører Odense Kommunes forvaltninger/afdelinger yderligere drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Bydelsspuljen kan ikke anvendes til at finansiere projekters eventuelle afledte drifts- og vedligeholdelsesudgifter".

Det oprindelige projekt

Bevillingen blev oprindeligt givet til at etablere en tilbygning med springgrav til det kommunalt ejede Bellinge Idrætscenter, Sædekildegårdvej 4 i Bellinge. Projektet havde til formål at bygge en tiltrækkende ramme for gymnastik og leg, bedre samarbejde, tidssvarende lokaler og øget tiltrækning af gymnaster. Nu ønsker bevillingsmodtager at flytte projektet til friskolen Ådalskolen Fangel Friskole, Brogårdsvej 75, i Bellinge. Formålet med projektet er fortsat det samme.

Baggrunden for at ændre i projektet er, at projektet er stødt på en række udfordringer af praktisk og økonomisk art i forhold til at kunne realiseres som en del af Bellinge Idrætscenter. Nedenfor følger en række udfordringer for det oprindelige projekt ved Bellinge Idrætscenter:

- Projekter under bydelspuljen opføres med bevillingsmodtager som bygherre. Det betyder, at Bellinge Gymnasterne ville komme til at eje en tilbygning til en kommunal bygning.
- Da bydelspuljeprojekter ikke må påføre Odense Kommune yderligere drifts- og vedligeholdelsesudgifter, skulle Bellinge Gymnasterne afholde driften for tilbygningen til hallen, herunder også forbrug og forsikring.
- Der har været forsøgt med flere forskellige økonomiske modeller for at skabe tilstrækkelig økonomi i projektet, men det kunne ikke lykkes.

Det ændrede/aktuelle projekt

Der har derefter vist sig en ny mulighed for, at projektet kunne etableres i en ny ramme. Friskolen Ådalskolen er i gang med at etablere nye idrætsfaciliteter og har i samarbejde med foreningslivet tilbudt at indtænke etablering af springfaciliteter som en del af deres byggeprojekt under forudsætning af, at bevillingen fra bydelspuljen 2015 til Bellinge Gymnasterne vil kunne indgå som finansiering af springgrav og redskaber.

Det aktuelle projekt adskiller sig på væsentlige punkter fra det oprindelige projekt, som udvalget har bevilget midlerne til. Af de mest grundlæggende forskelle skal nævnes:

- Bevillingsmodtager er ikke, som det er normal praksis i bydelspuljeprojekter, bygherre på hele projektet. Anlægsbevillingen bliver anvendt til finansiering af en selvstændig underentreprise, nemlig en springgrav og nogle redskaber til springgymnastik i en multihal på en friskole.
- Ådalskolen Fangel Friskole anlægger og finansierer selv multihalbyggeriet og bidrager med 15,3 mio. kr.
- De tre foreninger, der indgår i projektet, bidrager med hver 75.000 kr. Foreningen skal således ikke rejse kapital til anlæg af bygningsmasse, men kun til springgrav og redskaber. I det oprindelige projekt var det estimeret, at foreningen ud over bevillingen fra bydelspuljen på 1,8 mio. kr. skulle rejse yderligere 1,5 mio. kr. Herunder skulle bevillingsmodtager bidrage med en egenfinansiering på 300.000 kr. Den samlede finansiering på 3,3 mio. kr. viste sig ikke at være tilstrækkelig.
- I det aktuelle projekt bliver springdelen bygget som ekstraudstyr til en multihal på en friskole. Det skal derfor sikres, at der er tilgængelighed til springfaciliteterne i afskrivningsperioden for bevillingen.

Foreningerne i projektet vil kunne søge om lokaletilskud til eksterne lejeudgifter. Der er tale om et lovpligtigt tilskud, og der er afsat en ramme på Odense Kommunes budget til tilskuddet. Ifølge bydelspuljens kriterier kan puljen ikke yde støtte til "Projekter, der påfører Odense Kommunes forvaltninger/afdelinger yderligere drifts- og vedligeholdelsesudgifter". Bydelspuljen kan ikke anvendes til at finansiere projekters eventuelle afledte drifts- og vedligeholdelsesudgifter". Fortolkningen af, hvorvidt bydelspuljens kriterier er opfyldt i dette forhold, afhænger af, om man vil definere lovbestemte tilskud som drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Det er Borgmesterforvaltningens vurdering, at det vil være en streng fortolkning af kriteriet at lade det lovbestemte tilskud omfatte af dette kriterie.

En grundigere gennemgang af forskellene mellem de to projekter findes i bilaget til sagen.

Økonomi

Økonomiudvalget besluttede i 2015 at give en anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. fra bydelspuljen (den daværende forstadsapulje) til Bellinge Gymnasterne.

Hvis Økonomiudvalget godkender indstillingspunkt 1, fastholdes bevillingen fra bydelspuljen til Bellinge Gymnasterne ifølge bydelspuljens almindelige retningslinjer.

Hvis Økonomiudvalget godkender indstillingspunkt 2, går bevillingen tilbage til bydelspuljen.

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

Bilag

Springhal i Bellinge, bydelspuljen 2015 - uddybning af nuværende projekt

Punkt 17: Digital Post til sårbare borgere

85.15.00-A26-1-21

Resume

Denne sag tager udgangspunkt i initiativretssagen om Digital Post til sårbare borgere, der blev behandlet i byrådet den 3. marts 2021. Byrådet besluttede, at Direktørgruppen skulle udarbejde en samlet sag vedrørende muligheden for at undgå udsendelse af digital post til sårbare borgere i weekender og på helligdage.

Direktørgruppen igangsatte på den baggrund et projektarbejde med henblik på at afdække, hvilke muligheder og konsekvenser der er forbundet med at efterkomme sårbare borgers ønske om ikke at modtage Digital Post i weekender og på helligdage. Direktørgruppen besluttede desuden, at der skulle gives en midtvejsstatus til Økonomiudvalget og de berørte stående udvalg. Efter behandling i Økonomiudvalget, forelægges sagen derfor til orientering i Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget på udvalgsmøderne den 31. august 2021.

Denne sag giver den foreløbige status på det igangsatte projektarbejde.

Borgmesterforvaltningen anbefaler desuden, at det videre projektarbejde afventer udfaldet af to nationale initiativer, der på forskellig vis forventes at kunne imødekomme ordlyden og intentionen i det fremsatte initiativretsforslag.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget:

1. Orienteringen om det foreløbige arbejde i analyseprojektet "Digital Post til sårbare borgere" tages til efterretning.
2. Borgmesteren retter en formel henvendelse til finansministeren med henblik på, at der i Næste generation Digital Post (NgDP) udarbejdes en funktion, som gør det muligt for alle borgere at markere i deres Digital Post-profil, hvis de ikke ønsker mail og SMS advis'er om ny Digital Post i weekend og helligdage.
3. Borgmesterforvaltningen følger behandlingen af det fremsatte forslag til folketingsbeslutning om kun at sende offentlig digital post til borgere på hverdage, og såfremt forslaget ikke godkendes, fremsender forvaltningen en sag til endelig behandling i Økonomiudvalget og relevante fagudvalg primo 2022.

Beslutning

Rådmand Brian Dybro fremsætter følgende ændringsforslag:

"Odense Kommune skal ikke afvente national behandling, men med det samme igangsætte udarbejdelse af et vejledningsmateriale i god forvaltningspraksis til alle medarbejdere/sagsbehandlere, som i forbindelse med afsendelse af Digital Post skal vurdere, hvornår post skal sendes til sårbare borgere. Vejledningsmaterialet skal inden for gældende lovgivning tage hensyn til sårbare borgere, således at det – så vidt det overhovedet er muligt – giver den sårbare borger mulighed for at komme i kontakt med medarbejder/sagsbehandler samme dag."

Sagen udsættes med henblik på belysning af det fremsatte ændringsforslag.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet har bedt Direktørgruppen om at forberede en sag til Økonomiudvalget, hvor muligheder og begrænsninger, samt ressourcetræk ved at efterkomme sårbare borgers ønske om ikke at modtage Digital Post i weekender og på helligdage undersøges. Den 12. april 2021 godkendte Direktørgruppen analyseprojektet "Digital Post til sårbare borgere" med styregruppe og projektgruppe, som nu arbejder på at afdække sagen.

Det foreløbige analysearbejde har vist, at lovgivningen kun i meget begrænset omfang gør det muligt for kommunen at kategorisere visse borgere eller borgergrupper som værende sårbare. Hvis kommunen ønsker at begrænse udsendelsen af Digital Post i weekender og på helligdage, vil det derfor være nødvendigt, at muligheden gøres tilgængelig for alle kommunens borgere.

Afgivelse af samtykke, udarbejdelse af vejledning og udvikling af digitale løsninger

Borgere, der vil fritages for at modtage Digital Post i weekender og helligdage, skal afgive et individuelt samtykke. Det sker for at sikre, at borgerne dels indvilliger i at blive registreret, dels er informeret om, hvilke konsekvenser det kan have at blive fritaget for Digital Post i weekender og helligdage. Borgerne skal desuden oplyses om, at de til trods for fritagelsen vil kunne opleve at modtage Digital Post i weekend og helligdage, hvis det er for at overholde lovfæstede frister mv. Der kan nemlig være visse situationer – eksempelvis på beskæftigelsesområdet - hvor kommunen fortsat vil være forpligtet til at udsende Digital Post i weekender og helligdage for at overholde lovfastsatte tidsfrister.

Arbejdes der videre med en generel løsning for alle borgere, anbefales det, at der udarbejdes et vejledningsmateriale i god forvaltningspraksis til alle medarbejdere/sagsbehandlere, som i forbindelse med afsendelse af Digital Post op til en weekend/helligdag skal vurdere, om post skal sendes eller ej.

Ordningen med en generel "fritagelses-mulighed" for alle kommunens borgere vil være forbundet med visse omkostninger fra kommunens side. Der foreligger ikke et samlet prisoverslag på nuværende tidspunkt, men ordningen vil som minimum kræve:

- At der udvikles en digital samtykkeløsning, hvor igennem borgerne kan anmode om og give samtykke til fritagelse for Digital Post i weekend og helligdage (medmindre Odense Kommune vil vente, til der udvikles en national samtykkeløsning i 2023).
- At der i Odense Kommunes ca. 30 brevdannende systemer indarbejdes en funktionalitet, der gør det muligt at registrere, om den enkelte borger ønsker Digital Post i weekend og helligdage eller ej. (forventet udgiftsniveau: 100.000 kr. pr. system).

Undgå at modtage mail- og SMS-advis'er om ny Digital Post

Når borgerne modtager Digital Post via den offentlige digitale postløsning, så har de i dag mulighed for at få en avis herom på mail eller SMS. Kommer disse avis'er om natten, kan det være forstyrrende for borgere, der er nødt til at have deres mobil eller tablet tændt. Derfor eksisterer der i den nuværende Digital Post-løsning en mulighed for, at borgerne i deres Digital Post-postkasses profilindstillinger kan markere, at de ikke ønsker natlige avis'er om ny Digital Post.

Forvaltningen vurderer, at der, med velvilje fra Digitaliseringsstyrelsen (der hører under finansministerens resort), kunne laves en lignende løsning i Næste generation Digital Post (NgDP), der forventes lanceret den 30. november 2021. En sådan løsning vil ikke gøre det muligt helt at slippe for post i weekenden, men vil til gengæld kunne vælges til og fra af den enkelte borger uden at involvere den enkelte myndighed. Det vil sige, at man i givet fald får en mere generel løsning, der dækker alle landets afsendende myndigheder. En løsning, som frit kan bruges uden nogen form for stigmatisering af den enkelte borger eller omkostninger for den enkelte myndighed.

Denne funktionalitet er på nuværende tidspunkt ikke en planlagt del af udviklingen af Næste generation Digital Post, selvom Odense Kommune og en række nationale organisationer for udsatte borgere har gjort Digitaliseringsstyrelsen opmærksom på behovet. Forvaltningen foreslår derfor, at der rettes en politisk henvendelse til finansministeren med henblik på, at den ønskede funktionalitet indarbejdes i Næste generation Digital Post (NgDP).

Forslag til folketingsbeslutning om kun at sende offentlig digital post til borgere på hverdage

Den 9. marts 2021 fremsatte Socialistisk Folkeparti et forslag til folketingsbeslutning om kun at sende offentlig digital post til borgere på hverdage. Forslaget går ud på, at regeringen inden udgangen af 2021 skal fremsætte de nødvendige forslag, der sikrer, at offentlige myndigheder og organer kun sender digital post til borgere på hverdage i tidsrummet fra mandag kl. 08.00 til fredag kl. 10.00.

Forslaget blev 1. behandlet i Folketinget den 22. april 2021, og i den forbindelse blev forslaget henlagt til videre behandling i Indenrigs- og Boligudvalget, hvilket forventes at ske i efteråret 2021, når Folketinget genoptager sit arbejde efter sommerpausen. Da forslaget vil kunne imødekomme intentionen i det fremsatte initiativretsforslag, foreslår Borgmesterforvaltningen, at byrådet venter med at behandle initiativretssagen, til forslaget er færdigbehandlet i Folketinget.

Borgmesterforvaltningen vil i givet fald følge behandlingen af forslaget tæt, og hvis forslaget ikke godkendes i Folketinget, vil forvaltningen fremsende en ny sag til behandling i Økonomiudvalget og de relevante fagudvalg primo 2022.

Økonomi

Denne sag har p.t. ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning. Hvis en lokal løsning på opgaven med at skåne sårbare borgere for Digital Post i weekend og helligdage på et senere tidspunkt vælges, vil den, som det fremgår af sagsfremstillingen, være forbundet med et betydeligt ressourcetræk på såvel sagsbehandlere som på udgifter til teknisk udvikling. Dette vil blive yderligere foldet ud, når projektet "Digital Post til sårbare borgere" kommer med endelig indstilling til Økonomiudvalget og byrådet primo 2022.

Punkt 18: Odense Havn A/S - oprettelse af datterselskab

24.00.00-G01-146-21

Resume

Odense Havn har i dag et samarbejde med 4 andre havne omkring udvikling af en fælles digital kundeplatform.

Parterne ønsker at formalisere det nuværende samarbejde ved oprettelse af et fællesejet anpartsselskab, hvor andre havne på sigt skal kunne købe sig ind på systemet.

Oprettelse af datterselskaber skal i henhold til Odense Kommunes ejerpolitik godkendes af kommunen, og på den baggrund fremsendes sagen hermed til Økonomiudvalgets godkendelse.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at Odense Havn A/S i samarbejde med andre havne opretter et datterselskab til udvikling og drift af fælles digital kundeplatform.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Odense Havn har indgået et samarbejde med 4 andre havne (Esbjerg Havn, ADP, Hirtshals Havn samt Køge Havn) omkring udvikling af en fælles digital kundeplatform (Customer Port). Customer Port er et system, hvor havnens kunder selv kan anmelde anløb, udfylde info omkring anløbet, anmelde behov for supplerende ydelser som kraner, vand, el m.m.

Fordelen ved Customer Port er sparet administrationstid for kunden såvel som for havnen, og derudover giver systemet kunden et samlet overblik over dennes aktiviteter i de forskellige havne. Når systemet er færdigudviklet, er tanken, at andre havne skal kunne købe sig ind på systemet, således at der er flere til at dele fremtidige udviklingsomkostninger, samtidig med at mæglerne/kunderne kan bruge systemet i flere og flere havne. Der er yderligere tre havne (Hanstholm, Aabenraa samt Kalundborg), som har tilkendegivet, at de ønsker at købe sig ind i systemet.

Parterne ønsker at formalisere det nuværende samarbejde ved oprettelse af et anpartsselskab, således at der er helt klare linjer fremadrettet – økonomisk såvel som rettighedsmæssigt. Det nye selskab vil ikke have nogen ansatte ud over det lovbestemte krav om en direktør, der forventes at blive en af økonomicheferne fra ejerkredsen. Selskabets bestyrelse vil bestå af en repræsentant fra hver havn.

Økonomi

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

Punkt 19: Lukket: Deponering i forbindelse med nyt kontorlejemål

00.30.06-000-26-20

Punkt 20: Covid-19 - aktuel situation samt iværksatte og mulige handlinger

85.02.02-G01-152-20

Resume

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

Orientering givet.