

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 13-10-2021

Mødedato Onsdag d. 13. oktober 2021 kl. 08:30

Mødested Økonomiudvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Effekt- og Økonomiopfølgning for økonomiudvalgets område 2. halvår 2021.....	3
Anlægsopfølgning for Økonomiudvalgets område 2. halvår 2021.....	15
Velfærdens Fundament: De ældste odenseanere - igangsættelse af prototypeprojekt på demens-område.....	20
Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Højme og Dyrup.....	25
Vedtagelse af nye indkøbsmål.....	31
Risikostyringsplan - 2. planperiode 2021-2027 til endelig vedtagelse.....	36
Sprøjteophør indenfor de boringsnære beskyttelsesområder.....	40
Regulativ for husholdningsaffald.....	44
Endelig vedtagelse af lokalplan, kommuneplantillæg, spildevandsplantillæg, VVM-tilladelse, miljøtillykke.....	48
Lukket: Ansættelse af borgerrådgiver i Odense Kommune.....	53
Plan for udmøntning af effektiviseringsstrategien i 2023 og i de kommende år under Økonomiudvalget.....	54
Whistleblowerordning i Odense Kommune.....	57
Årligt foretræde Odense Renovation A/S og Odense Letbane P/S.....	59
Status på udbudsproces vedr arealudviklingselskab i Vollsmose.....	60

Punkt 1: Effekt- og Økonomiopfølgning for økonomiudvalgets område 2. halvår 2021

00.30.14-Ø00-51-16

Resume

I denne sag skal udvalget behandle Borgmesterforvaltningens effekt- og økonomiopfølgning for 2. halvår 2021, som herefter fremsendes til byrådets godkendelse.

I effektopfølgningen forventes der indfrielse af tre ud af ni indikatorers 2021-målsætning. På den længere bane forventes der målopfyldelse for syv ud af ni indikatorers 2023-målsætning.

Effektopfølgningen viser, at antallet af sygefraværdsdage per medarbejder de seneste 12 måneder er steget, hvorfor målopfyldelsen ikke opnås. På den anden side er den sociale kapital i Odense Kommune i seneste trivselsmåling steget en smule.

Ud over effektopfølgningen behandles der i denne sag også en justering i indikatoren for onlinemobning grundet ændring i datagrundlaget.

I 2021 har Økonomiudvalget et budget på i alt 1,8 mia. kr. I forbindelse med 2. halvårs økonomiopfølgning forventes der et samlet mindreforbrug på i alt 24,4 mio. kr. Heraf skønnes det for nuværende, at 3,0 mio. kr. skyldes færre udgifter som følge af COVID-19. Ses der bort fra dette, vil der således være et mindreforbrug på 21,4 mio. kr. under udvalget.

Det samlede mindreforbrug på 21,4 mio. kr. består af et mindreforbrug på 36,3 mio. kr. på områder med overførselsadgang og et merforbrug på 14,9 mio. kr. på områder uden overførselsadgang.

Mindreforbruget på områder med overførselsadgang består hovedsageligt af puljemidler. Konkret vedrører 8,5 mio. kr. budgetforligsmidler, 11,3 mio. kr. vedrører vækstmidler, 4,0 mio. kr. vedrører barselsudligningsfonden og 5,6 mio. kr. vedrører sundhedspuljerne og Sundhedsudvalget. Derudover forventes der et mindreforbrug på elever på 3,2 mio. kr., et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende VUS-midler (Voksenuddannelsesstøtte) samt et mindreforbrug på gavekort på 1,0 mio. kr. Frist for anvendelse af gavekort har udløb ultimo november, og prognosen er derfor behæftet med en vis grad af usikkerhed.

Merforbruget på områder uden overførselsadgang skyldes primært et merforbrug på tjenestemandspensioner på 3,6 mio. kr. samt et merforbrug på forsikringsområdet på 12,7 mio. kr.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Effekt- og Økonomiopfølgning for 2. halvår 2021.
2. Den justerede opgørelsesmetode og ambitionsniveau for effektindikatoren for onlinemobning.
3. Der flyttes midler til afledt drift fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget på 1,3 mio. kr. i 2021, 2,4 mio. kr. i 2022, 2,4 mio. kr. i 2023 og 2,3 mio. kr. i 2024 og frem. Mindreforbruget i 2021 på 12,7 mio. kr. tilgår kassen, jf. principperne for afledt drift.
4. Der foretages opgaveflytninger og budgetændringer mellem udvalget og de øvrige udvalg, jf. bilag 2 med budgetændringer mellem udvalg.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets effektopfølgning for 2. halvår 2021

Effektopfølgningen for 2. halvår 2021 gør status på Økonomiudvalgets effektmål.

Vækst og transformation

Byens vækst og transformation er afgørende for at realisere de politiske ambitioner om, at Odense skal være en attraktiv storby med et højt velfærdsniveau. Effektmålet "en moderne storby med international konkurrenceevne" vurderes ud fra antallet af robotarbejdspladser og antal servicejobs inden for turismeerhverv.

Der er ikke kommet nye tal for antallet af robotarbejdspladser. I 2020 var der 3.900 robotarbejdspladser. Målsætningen for 2021 på 4.933 robotarbejdspladser forventes dermed ikke indfriet, da coronakrisen medførte en opbremsning i erhvervet. Det er desuden usikkert, hvorvidt målet for 2023 på 5.799 robotarbejdspladser opnås.

Antallet af servicejob i turismeerhverv er faldet fra 4.466 i 4. kvartal 2020 til 4.137 i 2. kvartal 2021, hvorfor målsætningen for 2021 på 5.185 ikke forventes indfriet. Indikatoren beregnes som et gennemsnit over de seneste 12 måneder. Den er derfor ikke velegnet til at vurdere den helt aktuelle udvikling. I den situation er det bedre at se på de rå tal som i det følgende.

I december 2019 var der 5.100 turismejobs, hvilket var reduceret til 4.100 i december 2020. Antallet af turismejobs nåede sit laveste i kølvandet på anden nedlukning i marts 2021 med cirka 3.400 jobs, men allerede i juni 2021 er antallet af turismejobs tilbage på ca. 4.500, hvilket er cirka samme niveau som oktober 2020. Ifølge de nyeste tal er branchen stadig påvirket af COVID-19, men dog på vej opad, og med de nyligt ophævede restriktioner forventes der derfor en stigning i antallet af turismejobs i resten af 2021.

Coronakrisens effekt på turismeerhvervet gør det usikkert, om 2023-målsætningen kan indfries, men åbningen af Det Nye HCA Hus i sommeren 2021 samt et historisk stort fælles fokus på turisme forventes at have skabt et løft i leisure-turismen i Odense fra 2021 og frem, hvilket giver håb for at genvinde noget af det tabte fra 2020 og de første måneder af 2021.

Modsat servicejobs i turismeerhvervet er indikatoren private arbejdspladser for Odensemålet En storby i vækst steget med 1.000 fra 63.777 til 64.756 mellem 1. og 2. kvartal 2021. Denne indikator beregnes ligeledes som et gennemsnit over de seneste 12 måneder, hvorfor den ikke er velegnet til at vurdere den aktuelle udvikling. I den situation er det igen bedre at se på de rå tal som i det følgende.

I november 2020, lige inden vinterens nedlukning, var der 65.336 private arbejdspladser. Med anden nedlukning nåede antallet af private arbejdspladser sit laveste niveau i februar 2021 med 62.961. Mellem februar og juni 2021 voksede antallet af private arbejdspladser med omkring 5.000, således at antallet i juni 2021 var 67.966, hvilket er det hidtil højeste.

Der er ikke kommet nye tal for effektmålet ”En moderne storby med et åbent og mangfoldigt fællesskab alle vil bidrage til”. Der er iværksat en ny måling for 2021, som afrapporteres i effektreghnskab.

Effektfuld digitalisering

En effektfuld digitalisering er vigtig for at kunne varetage de kommunale fællesopgaver bedst muligt. Det er samtidig vigtigt, at borgerne er trygge i den nye digitale virkelighed.

Effektmålet "En effektfuld og nytænkende kommune for borgere og virksomheder gennem digitalisering" vurderes med kommunens digitaliseringsgrad gennem blandt andet automatisering, og hvor meget kommunen kommunikerer digitalt med borgerne.

Den seneste opgørelse viser, at digitaliseringsgraden er faldet en smule med 0,3 procentpoint fra 91,1% i marts 2021 til 90,8% i september 2021. Den relativt lille tilbagegang skyldes et mindre fald i digital post. Ambitionsniveauet for 2021 og 2023 er dog allerede indfriet. Det høje niveau skyldes blandt andet udrulningen af de intelligente netværk i efteråret 2020, som fx gør det muligt, at en skraldespand selv melder, når den er fyldt.

Effektmålet "Større digital tryghed for borgere" måles ved udbredelsen af onlinemobning samt deling af seksuelle billeder eller video af andre uden samtykke.

Indikatoren for onlinemobning indstilles til fremadrettet at måles ved andelen af unge i mellem- og udskoling, der ikke er blevet mobbet på internettet eller sociale medier inden for de seneste to måneder, da en ændring i datagrundlaget har gjort, at det ikke længere er muligt at fortsætte den hidtidige opgørelse af indikatoren. Opgørelsen er foretaget i flere klassetrin end tidligere, mens ambitionsniveauet er, at der ikke må ske en stigning i andelen, der føler sig mobbet frem mod 2023, hvilket er det vedtagne ambitionsniveau vedrørende onlinemobning i Børn- og Ungeforvaltningen.

For at sikre en sammenhængende fælles effektstyring på tværs af forvaltningerne indstiller Borgmesterforvaltningen, at der anvendes en fælles definition og ambition for indikatoren på tværs af Børn- og Ungeforvaltningen og Borgmesterforvaltningen.

Der er ikke kommet nye tal for andelen af unge, der har delt seksuelle billeder eller video af andre uden samtykke. De nyeste tal fra 2021 viser, at andelen var 1,4%. Indikatoren lå derved over 2021-målsætningen på 1,3%, hvorfor denne målsætning ikke indfries.

Effektfuld medarbejderudvikling

Dygtige og motiverede medarbejdere er en forudsætning for at kunne levere velfærd og service af høj kvalitet til Odenses borgere og virksomheder. Effektmålet "Odense Kommune uddanner flere inden for de borgernære velfærdsområder" vurderes ud fra fastholdelsen af elever på det sundhedsfaglige område.

Fastholdelsen har igen været faldende siden sidste måling. Fra april til august 2021 er fastholdelsen faldet fra 64,9% til 60,4%. Ambitionen på 78,0% forventes derfor ikke indfriet i 2021. Det skyldes primært frafald på det første social- og sundhedsassistentprojekt hold under "Fra ledig til velfærdsmedarbejder". Rekrutteringen til de efterfølgende hold er blevet forbedret.

Borgmesterforvaltningen forventer fortsat at indfri målsætningen senest i 2023.

Effektmålet "Dygtige og engagerede medarbejdere med tid til kerneopgaven" vurderes ud fra antal sygefraværdsdage pr. medarbejder de seneste 12 måneder samt ud fra andelen af arbejdspladser i Odense kommune, der opnår mindst 63 point på den samlede sociale kapital i den årlige trivselsundersøgelse.

Sygefraværdsdage pr. medarbejder er steget fra 13,2 til 14,3 fra marts til september 2021. Ambitionsniveauet for 2021 på 11,1 indfries derfor ikke, men det forventes, at målsætningen vil blive indfriet i 2023. Stigningen i sygefraværet skal ses i lyset af, at sygefraværet i samme periode året før var relativt lille på grund af nedlukningen, og samtidig er der en formodning om, at stigningen i 2021 kan skyldes fravær på grund af vaccinebivirkninger. Dette er desværre ikke noget, Odense Kommune har data på.

Andelen af arbejdspladser i Odense Kommune, som opnår minimum 63 point på samlet social kapital, er steget fra 74% i 2020 til 75% i 2021. Målsætningen for 2021 på 100% indfries dermed ikke, men det forventes fortsat, at målsætningen i 2023 på 100% opnås.

Statusprikkerne i halvårsopfølgningerne angiver forventningerne til at indfri ambitionsniveauerne for det indeværende år og for 2023: En grøn statusprik (?) viser, at ambitionsniveauet forventes indfriet. En gul statusprik (?) viser, at det vurderes lige sandsynligt, at ambitionsniveauet indfries, som at det ikke indfries. En rød statusprik (?) viser, at ambitionsniveauet ikke forventes indfriet. Pil op (?) angiver udvikling i ønsket retning, og pil ned (?) angiver udvikling i uønsket retning.

Udvalgs ­ mål: En moderne storby med international konkurrenceevne		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2021	Forventning 2023	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Verdens bedste robotby</i>						
1. indikator	Antal robotarbejdspladser	3.900 (2019)	3.900 (2020)	● (4.933)	● (5.799)	→
2. indikator	Antal servicejob i turismeerhverv	4.466 (dec.2020)	4.137 (jun. 2021)	● (5.185)	● (5.685)	↘
Opfølgning	<p>Antallet af robotarbejdspladser er ikke steget siden 2019 og ligger fortsat på 3.900. Ambitionen for 2020 blev således ikke nået. Odense Robotics vurderer, at de fynske robotvirksomheder først når 4.900 ansatte i 2022, hvorfor det er tvivlsomt, at antallet allerede nås i 2021. Herudfra er der også sandsynlighed for, at målet for 2023 på 5799 arbejdspladser ikke nås.</p> <p>Antallet af servicejob i turismeerhverv er faldet fra 4.466 i 2020 til 4.137 i første halvår 2021, hvorfor målsætningen for 2021 ikke forventes indfriet. Coronakrisens effekt på turismeerhvervet gør det usikkert, om 2023-målsætningen kan indfries. Den største usikkerhed ligger på erhvervsturismen, som udgør en stor andel af omsætning på området. Der er grund til at tro, at erhvervsturismen kommer tilbage til Odense, men det er usikkert hvornår vi er tilbage på fuld kraft.</p>					

Udvalgs ­ mål: En effektiv og nytænkende kommune for borgere og virksomheder gennem digitalisering		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2021	Forventning 2023	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Verdens bedste robotby</i>						
1. indikator	Ændringen i kommunens digitaliseringsgrad via gennemførte projekter	91,1% (mar.2021)	90,8% (sep. 2021)	● (79,2%)	● (83,4%)	↘
Opfølgning	<p>Digitaliseringsgraden vedrører anvendelsen af digitale løsninger i Odense Kommune, specifikt Digital post, Automatisk fakturabehandling, RPA og udbredelsen af Smart City-netværk. Det høje niveau skyldes i særdeleshed udrulningen af Intelligente netværk i efteråret 2020.</p>					

Odensemål: En moderne storby med et åbent og mangfoldigt fællesskab alle vil bidrage til.		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2021	Forventning 2023	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Byudvikling med kvalitet</i>						
Indikator 1	Andel borgere, der vurderer at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det liv de ønsker.	63,9% (2019)	65,5% (2020)	● (63,9%)	● (66,7%)	↗
Opfølgning	<p>Data er uændret siden sidst. Målingen er foretaget medio 2020. Ambitionen for 2020 på 62,5% blev således opfyldt. Set i lyset af, at målingen for 2020 overstiger ambitionen for 2021 forventes denne også indfriet i 2021. Der er iværksat en ny måling for 2021.</p>					

Udvalgs ­ mål: Større digital tryghed hos borgeren		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2021	Forventning 2023	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Børn og unge bliver klar til fremtiden</i>						
1. indikator	Andelen af unge i mellem- og udskoling, der ikke er blevet mobbet på internettet eller sociale medier inden for seneste 2 mdr.	- (2020)	84,0% (2021)	● (84,0%)	● (84,0%)	→
2. indikator	Andelen af unge i Odense, der deler billeder eller video med seksuelt indhold uden samtykke	1,4% (2020)	1,4% (2021)	● (1,3%)	● (1,3%)	→
Opfølgning	<p>Indikatoren for online mobning indstilles til at blive revideret i denne halvårsopfølgning. Ambitionsniveauet for indikatoren i 2021 og 2023 er fastsat til fastholdelse af resultatet for 2020/2021.</p> <p>Andelen af unge, der har delt et billede eller video med seksuelt indhold uden samtykke, er det samme som i 2020. I 2018 var det 3,6%. I Odense Kommune er der et stort fokus på sund digital adfærd, bl.a. gennem SSP's systematiske arbejde med digital risikoadfærd, hvor ambitionen er, at flere unge udviser positiv og dannet netadfærd. Det forventes derfor, at 2023-målsætningen bliver indfriet.</p>					

Udvalgs ­ mål: Odense Kommune uddanner flere inden for de borgernære velfærdsområder		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2021	Forventning 2023	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Flere funktionsdygtige ældre og handicappede</i>						
1. indikator	Fastholdelse af elever på det sundhedsfaglige område	64,9% (apr.2021)	60,4% (aug. 2021)	● (78,0%)	● (78,0%)	↘
Opfølgning	<p>Odense Kommunes optag af elever på SOSU-uddannelserne er steget markant fra 2019 til 2020, hvorfor der ansættes væsentlig flere elever. Tillige ændrer målgruppen, der rekrutteres fra, sig over tid. Heraf ses effekten på fastholdelsesprocenten i 2021. Frafald sker ofte i overgangen fra teori til praksis. Det er aftalt med SOSU Fyn at lave en frafaldsanalyse via trepartssamarbejdet.</p> <p>Eleverne i projekt "Fra ledig til velfærdsmedarbejder" har en højere fastholdelsesprocent end ordinære elever.</p> <p>Der er fortsat et stykke vej til en fastholdelse på 78,0%, hvorfor målsætningen endnu ikke er indfriet. Forventningen er, at målsætningen om en fastholdelse på 78% bliver indfriet i 2023.</p>					

Udvalgsmål: Dygtige engagerede medarbejdere med tid til kerneopgaven		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2021	Forventning 2023	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Flere borgere er sunde og trives</i>						
1. indikator	Antal sygefraværsdage per medarbejder – seneste 12 måneder	13,2 (mar. 2021)	14,3 (aug. 2021)	● (11,1)	● (11,1)	↘
2. indikator	Andelen af arbejdspladser i Odense Kommune som opnår minimum 63 point på samlet Social kapital	74% (2020)	75% (2021)	● (100%)	● (100%)	↗
Opfølgning	<p>Sygefraværsdage pr. medarbejder er steget fra 13,2 (marts 2021) til 14,3 (august 2021). Det forventes derfor ikke, at målsætningen bliver indfriet i indeværende år. Forventningen er, at målsætningen bliver indfriet i 2023.</p> <p>Andelen af arbejdspladser i Odense Kommune, som opnår minimum 63 point på samlet social kapital i den årlige trivselsmåling er steget fra 74% i 2020 til 75% i 2021. Det er ambitionen, at andelen skal være 100%, jf. Odense Kommunes Arbejdsmiljøstrategi.</p>					

Økonomiudvalgets økonomiopfølgning for 2. halvår 2021

I 2021 har Økonomiudvalget et budget på i alt 1,8 mia. kr. I forbindelse med 2. halvårs økonomiopfølgning forventes der et samlet mindreforbrug på i alt 24,4 mio. kr. Heraf skønnes det for nuværende, at 3,0 mio. kr. skyldes færre udgifter som følge af COVID-19. Ses der bort for dette, vil der således være et mindreforbrug på 21,4 mio. kr. under udvalget.

Det samlede mindreforbrug på 21,4 mio. kr. består af et mindreforbrug på 36,3 mio. kr. på områder med overførselsadgang og et merforbrug på 14,9 mio. kr. på områder uden overførselsadgang.

Mindreforbruget på områder med overførselsadgang består hovedsageligt af puljemidler. Konkret vedrører 8,5 mio. kr. budgetforligsmidler, 11,3 mio. kr. vedrører vækstmidler, 4,0 mio. kr. vedrører barselsudligningsfonden, og 5,6 mio. kr. vedrører sundhedspuljerne og Sundhedsudvalget. Derudover forventes der et mindreforbrug på elever på 3,2 mio. kr., et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende VUS-midler (Voksenuddannelsesstøtte) samt et forventet mindreforbrug på gavekort på 1,0 mio. kr. Frist for anvendelse af gavekort har udløb ultimo november og prognosen er derfor behæftet med en vis grad af usikkerhed.

Merforbruget på områder uden overførselsadgang skyldes primært et merforbrug på tjenestemandspensioner på 3,6 mio. kr. samt et merforbrug på forsikringsområdet på 12,7 mio. kr.

Under tabellen er der en detaljeret beskrivelse af det forventede mer- og mindreforbrug fordelt på de to styringsområder.

2021 i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Udgifter til COVID-19	Forventet afvigelse med udgifter til COVID-19	Forventet afvigelse uden udgifter til COVID-19
Styingsområdet Service					
Fællesudgifter	506.771	502.443	3.000	4.328	1.328
Tilskud m.v	133.674	122.917		10.757	10.757
Sundhed	22.813	16.898		5.914	5.914
Centrale reguleringspuljer	-24.656	-24.701		45	45
Projekter med ekstern finansiering	7.550	5.357		2.194	2.194
Understøttende stabsfunktioner	239.628	239.628		0	0
Service i alt	885.779	862.542	3.000	23.237	20.237
Styingsområdet særlige driftsområder					
Fællesudgifter	26.513	25.358		1.155	1.155
Sundhed	817.870	817.870		0	0
Centrale reguleringspuljer	116.862	116.862		0	0
Særlige driftsområder i alt	961.245	960.090		1.155	1.155
Total	1.847.025	1.822.632		24.393	21.393

Note: + = Mindreforbrug og - = Merforbrug. *Mindreforbruget som følge af covid-19 fordeler sig på flere styingsområder

Styingsområdet Service

For styingsområdet Service forventes der et samlet mindreforbrug på i alt 23,2 mio. kr. i indeværende år. Heraf skyldes 3,0 mio. kr. færre udgifter som følge af COVID-19. Ses der bort fra dette, vil der således være et mindreforbrug på 20,2 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til de seks hovedområder, der ligger under Service, som er beskrevet herunder:

1. Fællesudgifter

Der vurderes et samlet mindreforbrug på i alt 4,3 mio. kr. i 2021. Området dækker over flere områder på tværs af hele Odense Kommune. Området består blandt andet af byråd og valg, elever, Monopolbruddet, Barselsudligningsfonden, IT & telefoniordningen, forsikringer, tjenestemandspensioner mv. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til de fem områder, der er beskrevet herunder, og som er udvalgt ud fra en væsentlighedsbetragtning:

- Budgetforligsmidler: Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 8,5 mio. kr. Konkret drejer det sig fx om et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. vedrørende "Nyt H.C. Andersens Hus - ambitiøs turismeindsats" et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende indsatsen "Det gode studieliv", et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende indsatsen "Understøttelse af Velfærdens Fundament", et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende "Den demokratiske samtale skal være et særkende" samt et samlet mindreforbrug på 2,7 mio. kr. på de øvrige budgetindsatser.
- Elever: Der forventes et mindreforbrug på 3,2 elevområdet i 2021. Mindreforbruget kan henføres til den nationale elevbonusordning, hvor Odense Kommunes praktikbonus i 2021 er noget større end forventet. Der forventes balance på den øvrige elevøkonomi.
- Barselsudligningsfonden: Barselsudligningsfonden er en intern ordning, der sikrer barselsrefusion for løn til det enkelte arbejdssted. Udgifterne til ordningen har i de seneste år været afvekslende. I 2021 er der et samlet budget på 55,0 mio. kr., og der vurderes for nuværende et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. på ordningen i 2021.
- Tjenestemandspensioner: Der er et budget på 244,6 mio. kr. til pensionsudbetalinger, hvoraf der vurderes et merforbrug på 3,6 mio. kr. i 2021. Ud fra en foretaget aktuarberegning vurderes det, at pensionsudbetalingerne vil være svagt aftagende de kommende år.

- Forsikringer: For nuværende forventes der et merforbrug på 12,7 mio. kr. Merforbruget skyldes primært en stigning i andelen af personer, der ønsker, at deres erstatning for erhvervsevnetab bliver kapitaliseret. Kapitalisering af erstatning for erhvervsevnetab har dog ingen betydning for Odense Kommunes samlede forpligtelse vedrørende erstatning for erhvervsevnetab. Kapitalisering betyder således alene, at en del af erstatningen for erhvervsevnetab bliver udbetalt én gang i stedet for løbende. Der er således alene tale om forskydninger i erstatningsudbetalinger. Odense Kommune er på flere områder selvforsikret. Dette medfører, at et skadesomfang over det forventede estimat eller yderligere anmodninger om kapitalisering af erstatning for erhvervsevnetab vil betyde en øgning i et eventuelt merforbrug.

2. Tilskud mv.

Der forventes et samlet mindreforbrug på i alt 10,8 mio. kr. i 2021. Området dækker over Tilskud, Puljer og Vækstmidler. Mindreforbruget opstår hovedsageligt under vækstmidlerne, hvor der forventes et mindreforbrug på 11,3 mio. kr., som i stor udstrækning skyldes manglende aktivitet og mulighed for gennemførelse af events på en lang række områder grundet COVID-19, samt endnu ikke disponerede vækstmidler for knap 2,5 mio. kr.

Derudover forventes et mindreforbrug på i alt 1,9 mio. kr. under puljer, heraf opstår 1,0 mio. kr. som følge af aflysningen af Eventyrløbet, 0,7 mio. kr. skyldes forventet mindreforbrug under Hovedudvalget, og 0,3 mio. kr. skyldes ikke anvendte trepartsmidler.

Der gøres opmærksom på, at der forventes et merforbrug på tilskud på 2,5 mio. kr., som opstår som følge af forskelle i Odense Kommunes fremskrivning af budgettet sammenholdt med de aftaler, der er om fremskrivning, samt at tilskuddene er befolkningsafhængige. Konkret er det aftaler vedrørende Beredskab Fyn og Erhvervshus Fyn. Der er tale om en strukturel ubalance, og der vil derfor blive taget initiativ til at skabe balance i et længere perspektiv.

3. Sundhed

Der vurderes et samlet mindreforbrug på i alt 5,9 mio. kr. i 2021. Området dækker over Sundhedspuljerne, Sundhedsudvalget og den del af den Kommunale (med)finansiering, der vedrører færdigbehandlede patienter.

Mindreforbruget opstår som følge af, at 2,7 mio. kr. under sundhedspuljerne ikke er disponeret i 2021, et forventet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på indsatserne under sundhedspuljerne samt et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. under Sundhedsudvalget. Derudover forventes der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende den kommunale (med)finansiering, der vedrører de færdigbehandlede patienter.

4. Centrale reguleringspuljer

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

- COVID-19 pulje: Puljen er et resultat af aftalen mellem KL og regeringen om, at kommunerne kompenseres for mer- og mindredgifter til håndtering af COVID-19 i 2021. Udmøntningen er sket efter indbyggertal, og for Odense Kommune drejer det sig om en kompensation på 31,3 mio. kr., som udmøntes i forbindelse regnskabsafslutningen.

- Overførselspulje: For at sikre servicerammen er der under Økonomiudvalget budgetlagt en negativ overførselspulje på 70,0 mio. kr. Overførslen dækker over Odense Kommunes samlede overførsel fra 2021 til 2022 og er beregnet på baggrund af forvaltningernes overførselsindmelding til puljen i august 2021. Puljen nulstilles i forbindelse med regnskabsafslutningen, idet der foretages tilsvarende overførsler til 2022.
- Afledt drift: Afledt drift er de driftsudgifter, der følger med et nyt anlægsprojekt. Der forventes balance på afledt drift i 2021. Puljen udmøntes én gang årligt i forbindelse med By- og Kulturudvalgets 2. halvårs økonomiopfølgning. Hvis ikke hele puljen udmøntes, vil resten af årets budget tilgå kassen i forbindelse med 2. halvårs økonomiopfølgning.

5. Projekter med ekstern finansiering

Der vurderes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i 2021 vedrørende projekter med ekstern finansiering. 0,9 mio. kr. af mindreforbruget opstår under det boligstrategiske område, som er en pulje, der indeholder budget til samarbejdet om at skabe attraktive og trygge almene boligområder, samt boligtilskud, der understøtter udviklingen af Odense. Det resterende mindreforbrug på 1,3 mio. kr. vedrører VUS-midler (Voksen Uddannelsesstøtte)

6. Understøttende stabsfunktioner

Der forventes balance på områder under de understøttende stabsfunktioner i Borgmesterforvaltningen i 2021.

Styringsområdet særlige driftsområder

For styringsområdet Særlige Driftsområder forventes der et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. De tre hovedområder, der ligger under særlige driftsområder, er beskrevet herunder.

1. Fællesudgifter

Området dækker over IT- og Telefoniordningen, Tjenestemandspensioner samt en central pulje vedrørende lønmodtagernes feriemidler. Der er et budget på henholdsvis 2,0 mio. kr. til IT- og telefoniordningen, 24,5 mio. kr. til tjenestemandspensioner samt 98,6 mio. kr. til lønmodtagernes feriemidler i 2021. Der forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., som opstår under tjenestemandspensioner.

2. Sundhed

Der er et budget på 817,9 mio. kr. vedrørende den kommunale (med)finansiering. Regeringen har besluttet at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2021. Det betyder, at Odense Kommunes udgifter til den kommunale (med)finansiering vil være det beløb, Borgmesterforvaltningen har budgetteret med i 2021. Odense Kommune har budgetteret efter KL's budgetsikringsplan for området og har derfor budgetsikkerhed og en vished om balance i budgettet. Derimod vil de kommuner, der har budgetteret under KL's budgetsikringsplan, oplevet en besparelse. Med baggrund heri vurderes det, at fastfrysningen skaber en u hensigtsmæssig incitamentsstruktur hos kommunerne.

3. Centrale reguleringspuljer

Under centrale reguleringspuljer ligger reservationspuljen vedrørende beskæftigelsesområdet. Der indgår ikke en konkret vurdering på dette område ved 2. halvårs økonomiopfølgning. Der vil dog blive indarbejdet en vurdering i samlesagen.

Situationen omkring COVID-19 påvirker også den kommunale økonomi i 2021. Regeringen har tilkendegivet, at udgifter til COVID-19 ikke må fortrænge de øvrige serviceområder. Derfor antages det, at kommunerne kompenseres i forbindelse med den kommende Økonomiaftale 2022 for kommunerne for de opgjorte mer- og mindreudgifter til håndtering af COVID-19. Forvaltningerne arbejder derfor løbende med at opgøre, hvilke udgifter der relaterer sig til COVID-19. De økonomiske konsekvenser, der relaterer sig til COVID-19, er i denne sag opgjort pr. 31. august 2021.

På styringsområdet Service forventes der på tværs af forvaltningen mindreudgifter i relation til COVID-19 på i alt ca. 3,0 mio. kr. i 2021. Dog er der stor usikkerhed behæftet med denne forventning, da der løbende kan ske ændringer som følge af varierende smittetryk, hvilket kan påvirke genåbninger og/eller nedlukninger.

Forvaltningens mindreudgifter kan primært henføres til aflysning af Eventyrløbet, mindreforbrug på caféer og kantineordning, reduceret varekøb, færre rejser og repræsentationer samt færre uddannelsesaktiviteter. Modsat er der afholdt merudgifter til opgradering af IT-infrastrukturen.

Udmøntning af afledt drift

Afledt drift er de driftsudgifter, der følger med et nyt anlægsprojekt. Eksempelvis medfører opførelsen af en ny daginstitution, at der kommer udgifter til rengøring og græsslåning.

Odense Kommune har principper for, at der altid skal afsættes afledt drift, når nyt byggeri igangsættes. Den afledte drift afsættes under Økonomiudvalget og udmøntes, når anlægget er færdigt.

Ved denne opfølgning udmøntes afledt drift i 2021 og frem til afsluttede anlægsprojekter i 2021 fra puljen under Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget. Der udmøntes 1,3 mio.kr. i 2021, 2,4 mio.kr. i 2022 og årene frem på Service.

Bilag 1 vedrørende udmøntning af afledt drift i 2021 indeholder en oversigt over udmøntningen på projektniveau.

I 1.000 kr.	2021 (2021-pl)	2022 (2022-pl)	2023 (2022-pl)	2024 og frem (2022-pl)
Afledt drift, Driftsudgifter kommunale bygninger	639	832	832	832
Afledt drift, Køb og salg af bygninger og arealer	234	1.042	1.042	1.042
Afledt drift, Veje, broer og parker	418	426	426	426
Afledt drift, Grønne områder	35	53	51	49
Udmøntning i alt	1.326	2.353	2.351	2.349

Den resterende del af puljen i 2021 på 12,7 mio. kr. tilgår kassen.

Budgetændringer mellem udvalg

Med denne sag flyttes der budget mellem udvalg som følge af opgaveflytninger mellem udvalg jf. bilag 2. Konkret flyttes der budget vedrørende målrettet trivsel og sygefravær, rekruttering af velfærdsmedarbejdere samt tilbagebetaling af tilskud til H.C. Andersens festival vedrørende 2020.

Økonomi

Sagen har nedenstående påvirkning på Odense Kommunes kassebeholdning:

2021 i 1.000 kr.	2021
Kassebeholdning	12.700

+ = forbedring af kassebeholdningen

Med denne sag lægges der 12,7 mio. kr. i kassen.

Bilag

Bilag 1 om udmøntning af afledt drift 2021

Bilag 2. om budgetændringer mellem udvalg

Punkt 2: Anlægsopfølgning for Økonomiudvalgets område 2. halvår 2021

00.32.00-K07-1-19

Resume

Anlægsopfølgningen giver byrådet en status på kommunens anlægsprojekter. Byrådet vil i 2021 få to anlægsopfølgninger - én på baggrund af 1. halvår 2021 og én på baggrund af 2. halvår 2021. Dette er årets anden anlægsopfølgning.

Der afrapporteres på tre hovedindikatorer for anlægsprojekterne: 1) økonomi, 2) fremdrift og 3) periodisering.

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

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

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

I hver anlægsopfølgning gives der et overblik over anlægsprojekter med en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2021 samt de øvrige projekter med de største udfordringer.

Det samlede overblik for Økonomiudvalgets område 2021

ØKONOMI	GRØN	Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio.kr. på projekter, som afsluttes i 2021.
FREMDRIFT	GRØN	Der er overordnet set den ønskede fremdrift i den samlede anlægsportefølje.
PERIODISERING	GUL	Der er et forventet mindreforbrug på 83,7 mio. kr. i 2021, som overføres til 2022.

I 2021 har Økonomiudvalget en samlet anlægsbevilling på -145,0 mio. kr. I forbindelse med 2. halvårs anlægsopfølgning forventes der et samlet mindreforbrug på i alt 84,1 mio. kr. Heraf forventes 83,7 mio. kr. overført til 2022, og 0,4 mio. kr. forventes at tilgå kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Effekt

Sagen er en opfølgning på kommunens anlægsportefølje og har derfor ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Den samlede anlægsopfølgning for projekter under Økonomiudvalget, 2. halvår 2021.
2. Der overføres 83,7 mio. kr. i forventet mindreforbrug i 2021 til forbrug i 2022. De enkelte projekter fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Opfølgning på anlægsprojekter i 2021

I 2021 er der i alt 15 anlægsprojekter under Økonomiudvalget. Heraf er 1 anlægsprojekt over 15 mio. kr., og 14 anlægsprojekter er under 15 mio. kr. Bydelspuljen og den Strategiske udviklingspulje er løbende anlægsbevillinger.

Anlægsprojekter i 2021 over 15 mio. kr.

Nedenfor gives et overblik over det ene anlægsprojekt, som har en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2021.

Tabel 1: Overblik over anlægsprojekter over 15 mio. kr. i 2021

Økonomiudvalget	Korr. budget 2021	Forventet forbrug 2021	Overførsel 2022-2024 i alt	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Fra gade til by - omdannelse af Thomas B. Thriges Gade	-196.019.648	-266.019.648	70.000.000	●	●	●

Økonomi: Anlægsbevillingen for projektet forventes overholdt.

Fremdrift: Der forventes på nuværende tidspunkt ingen udfordringer med fremdriften på projektet.

Periodisering: Der sker en samlet periodisering på 70,0 mio. kr. vedrørende Fra gade til by – omdannelse af Thomas B. Thriges Gade.

Herunder er der en kort beskrivelse af anlægsprojekter over 15 mio. kr.

Fra gade til by - omdannelse af Thomas B. Thriges Gade

Der forventes et samlet mindreforbrug på 70,0 mio. kr. på anlægsprojektet "Fra gade til by". 65,0 mio. kr. af mindreforbruget skyldes hovedsageligt at P-kælderer er solgt til en højere pris, end hvad der var budgetteret med. Odense Kommune skal i fællesskab med Realdania beslutte, om overskuddet skal anvendes til nye projekter, eller om overskuddet skal deles mellem de to parter. Den endelige beslutning herfor tages i 2022. Ligeledes har Realdania indskudt et beløb i projektet, og i skrivende stund er det under udredning, hvad der skal ske med beløbet. De resterende 5,0 mio. kr. af mindreforbruget skyldes periodiseringer i anlægsprojektet og vedrører den del af projektet, der først kan færdiggøres i starten af 2022. Det samlede mindreforbrug på 70,0 mio. kr. periodiseres derfor til 2022.

Anlægsprojekter under 15 mio. kr.

Nedenfor gives der en oversigt over 14 anlægsprojekter under 15 mio. kr. under Økonomiudvalget i 2021.

Tabel 2: Overblik over anlægsprojekter under 15 mio. kr. i 2021

Økonomiudvalget	Korr. budget 2021	Forventet forbrug 2021	Overførsel 2022-2024 i alt	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Letbanen, linje 2	1.437.606	0	1.437.606	●	●	●
Office 365	1.091.275	700.000	0	●	●	●
Næste generation af digital post	4.957.000	4.040.000	917.000	●	●	●
Understøttelse og programledelse	3.919.633	3.919.633	0	●	●	●
Fyn som hjemsted for national klynge	1.369.416	645.646	723.770	●	●	●
Strategisk udviklingspulje	2.000.000	500.000	1.500.000	●	●	●
Bydelspuljen	13.000.000	9.390.236	3.609.764	●	●	●
Stærke lokalsamfund med folkeskolen som omdrejningspunkt	5.260.345	3.914.400	1.345.945	●	●	●
Lumby-aftalen	100.000	0	100.000	●	●	●
Ubberud-aftalen	100.000	0	100.000	●	●	●
Velfærdens Fundament	7.664.000	7.664.000	0	●	●	●
Verdens bedste robotby	3.000.000	3.000.000	0	●	●	●
HCA Airport med fokus på droner og erhvervspark	3.100.000	3.100.000	0	●	●	●
Grøn og bæredygtig vækst	4.000.000	0	4.000.000	●	●	●

Økonomi: Anlægget Office 365 forventes afsluttet i 2021 med et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Anlægsbevillingerne på de resterende 13 projekter forventes overholdt.

Fremdrift: Der forventes på nuværende tidspunkt ingen udfordringer med fremdriften på de 14 projekter.

Periodisering: Der sker en samlet periodisering på 13,7 mio. kr. vedrørende de 14 anlægsprojekter. Der er tale om generelle periodiseringer, der udlignes over et flerårigt perspektiv. Herunder er der en kort beskrivelse af hvert enkelt anlægsprojekt under 15 mio. kr.

Herunder er der en kort beskrivelse af de anlægsprojekter, der er under 15 mio. kr.

Letbanen, linje 2

Anlægget til Letbanen, linje 2, er en bevilling til understøttelse af arbejdet omkring en ny letbanelinje. Anlægsbevillingen forventes ikke anvendt i 2021. Bevillingen overføres derfor til 2022.

Office 365

Det forventes, at anlægget Office 365 afsluttes i 2021. Projektet blev igangsat i 2016. Der har været flere udskydelser, som blandt andet skyldes manglende levering fra leverandørens side. Sidste leverance gælder arkivering, og det forventes fortsat, at alle midler ikke bliver anvendt. Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Dette vil blive håndteret efter afslutningen i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Næste generation af digital post

Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som overføres til 2022. Efter to større forsinkelser i forbindelse med udbuddet kom den tekniske udvikling af den nationale del af Næste generation Digital Post endeligt i gang i slutningen af 2019. Den tekniske omstilling for pilotmyndighederne, herunder Odense Kommune, er påbegyndt fra medio 2020. De sidste myndighedssystemer skal efter den nye nationale tidsplan være fuldt integreret senest i 2023.

Understøttelse og programledelse

Anlægsprojektet er en anlægsbevilling i forbindelse med "Den sidste Vollsroseplan" på samlet 9,5 mio. kr. i perioden 2019-2022. Anlægsbevillingen forventes anvendt i 2021.

Fyn som hjemsted for national klynge

Anlægsprojektet skal være med til at sætte endnu mere fart på udviklingen af Odense som en af verdens mest attraktive robotklynger. Der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som overføres til 2022, hvor anlægsprojektet også forventes afsluttet.

Strategisk udviklingspulje

Den strategiske udviklingspulje er en løbende anlægsbevilling. Midlerne udmøntes til understøttende aktiviteter for byens vækst og udvikling. Det vurderes, at der frigives 0,5 mio. kr. til aktiviteter i 2021, og der forventes derfor et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i 2021, som overføres til 2022. Mindreforbruget skyldes periodiseringer i aktiviteter.

Bydelspuljen

Bydelspuljen er en pulje, hvorfra foreninger og grupper af personer i Odense Kommune kan ansøge om støtte til projekter, der fremmer udviklingen i lokalområderne i kommunen. I 2021 er der en anlægsbevilling på 13,0 mio. kr., og der forventes et samlet mindreforbrug på 3,6 mio. kr., som overføres til 2022.

Stærke lokalsamfund med folkeskolen som omdrejningspunkt

Anlægsprojektet er en pulje på i alt 10,0 mio. kr. i perioden 2020-2021 til at udarbejde planer og gennemføre initiativer i lokalområderne. Der forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som overføres til 2022.

Lumby-aftalen

Lumby-aftalen er den første aftale med et lokalsamfund og indeholder en fælles vision for Lumby, som skal fremme den positive udvikling. Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som overføres til 2022.

Ubberud-aftalen

Ubberud-aftalen er en ny aftale med et lokalsamfund og indeholder en fælles vision for Ubberud, som skal fremme den positive udvikling i byen. Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som overføres til 2022.

Velfærdens Fundament

Velfærdens Fundament skrider godt frem. Siden 1. halvårsopfølgning har alle ni skoler i 2021 fået udmøntet deres bevillinger i "Skoler og lokale aftaler" temaet. De sidste skoler i 2021, og Ubberud som er på særskilt spor, følger tidsplanen, og det forventes at deres sager kommer på Odense Byråd inden udgangen af 2021. I indeværende år er der også udmøntet konkrete bevillinger til temaet 'Aktivt fritidsliv', brandsikkerhed på plejecentre samt stitunnel i Lumby. Der forventes balance på anlægsbevillingen i 2021.

Verdens bedste robotby

Der er afsat 3,0 mio. kr. i perioden 2021-2022 til at synliggøre robotterne i Odenses hverdagsliv. Der forventes balance på anlægsprojektet i 2021.

HCA Airport med fokus på droner og erhvervspark

Der er i perioden 2021-2024 afsat 14,5 mio. kr. til at understøtte udviklingen af HCA Airport og derigennem holde momentum i udviklingen af arbejdspladser og opretholde HCA Airports position som kraftcenter for droneaktiviteter i Danmark. Der forventes balance på anlægsprojektet i 2021.

Grøn og bæredygtig vækst

Der er afsat en pulje på 4,0 mio. kr. til ”grøn og bæredygtig vækst” i 2021. Anlægsbevillingen forventes ikke anvendt i 2021 og overføres derfor til 2022.

Økonomi

	Udvalg	Styringsområde	2021	2022	2023	2024	I alt
Kassepåvirkning	ØKU	Anlæg	83.734.085	-83.734.085	0	0	0

+ = forbedring af kassebeholdningen

Med denne sag flyttes der budget for 83,7 mio. kr. fra 2021 til 2022.

Punkt 3: Velfærdens Fundament: De ældste odenseanere - igangsættelse af prototypeprojekt på demens-området

00.16.00-P20-7-21

Resume

Med denne sag skal byrådet tage stilling til et prototypeprojekt på demensområdet på Plejehjemmet Øst under Velfærdens Fundament.

De ældste odenseanere udgør 300 mio. kr. i Velfærdens Fundament, og med denne sag sættes der gang i at omstille plejehjemmene i Odense Kommune, således at de i højere grad er indrettet til de borgere, der bor der. Det gøres i et prototypeprojekt, der skal give erfaringsgrundlag både for demensegnede rammer og indretning på de øvrige plejehjem og for involveringsprocessen.

Ud over byrådets godkendelse kræver prototypeprojektet også beboernes godkendelse.

Effekt

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Prototypeprojektet, der skal målrette indretningen af plejehjemmene til i højere grad at understøtte de borgere, der bor på plejehjemmet og give de bedste rammer og muligheder for, at beboerne kan leve et godt liv på trods af demenssygdomme.

Et sundere Odense

Optimering af indretningen på plejehjemmene, så den i højere grad understøtter beboere med demens og deres behov, kan fx medføre mindre agitation og mindre behov for medicinering samt bedre arbejdsmiljø for medarbejderne.

INDSTILLING

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

1. Der igangsættes et prototypeprojekt på Plejehjemmet Øst under De ældste odenseanere under Velfærdens Fundament med fokus på mere demensegnede rammer som beskrevet i sagen.
2. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Velfærdens Fundament – De ældste odenseanere – Prototypeprojekt" på 12,2 mio. kr. fordelt med 3,0 mio. kr. i 2022 og 9,2 mio. kr. i 2023 under By- og Kulturudvalget. Bevillingen finansieres med 9,3 mio. kr. fra Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget samt punkt 4.
3. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Velfærdens Fundament – De ældste odenseanere – Vedligehold" på 2,5 mio. kr. fordelt med 1,0 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. i 2023 under By- og Kulturudvalget. Bevillingen finansieres af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

4. Der optages lån på 2,9 mio. kr. i 2023 til den beboerfinansierede del af projektet. Optagelse af lånet er afhængigt af beboergodkendelse af huslejestigningen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling under forudsætning af, at By- og Kulturudvalget og Ældre- og Handicapudvalget tilsvarende anbefaler de respektive forvaltningers indstillinger.

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.

De ældste odenseanere udgør 300 mio. kr. i Velfærdens Fundament og handler dels om at sikre kapacitet på vores plejehjem, når antallet af ældre stiger, dels om at sikre, at vores plejehjem er egnede til demente borgere, og dels om at sikre vedligehold af vores plejehjem.

Med dette prototypeprojekt sættes der gang i at gøre det første plejehjem demensegnet. Projektet skal give erfaringsgrundlag for demensindretning af de øvrige plejehjem. Dertil skal det give erfaring med involveringsprocessen for beboere og interessenter. Prototypeprojektet er en trædesten og forudsætning for at udvide antallet af demenspladser i Odense Kommune.

Demensegnede plejehjem

Der er overordnet fire typer af tiltag inden for indretning, der gør boliger demensegnede:

- Hjemlig atmosfære, hvor beboeren befinder sig godt.
- Gode lysforhold, der stimulerer naturlig døgnrytme og støtter orientering og hjemlighed.
- Små, overskuelige, skærmede miljøer, hvor det er let at orientere sig på egen hånd.
- Gode muligheder for at komme i kontakt med dags- og sollys, naturen, planter, vind og vejr.

Finansiering af demensindretning generelt

Alle ombygninger, renoveringer eller forbedringer udført i almene boliger kræver i henhold til almenboligloven og de beboerdemokratiske regler beboernes accept og finansieres som udgangspunkt via huslejestigninger. Dette gælder også for almene plejehjem og ældreboliger.

Eftermontering af velfærdsteknologi eller anden efterfølgende ændring af boligernes indretning, der sker som følge af målgruppens generelle behov og som har rod i et kommunalt ønske om forbedret og optimeret kvalitet i plejen finansieres dog af kommunen selv og kan ikke lægges på beboernes husleje, uanset om teknologien etableres på beboernes boligarealer, fælles boligarealer eller servicearealer.

Hovedformålet med demensindretningen og velfærdsteknologien skal således være:

- Forbedre kvalitet i plejen.
- Lette arbejdet med plejen.
- Billiggøre plejen eller

- Opfylde arbejdsmiljøkravet.

En velfærdsteknologisk løsning kan fx være døgnrytmebelysning og demensring omkring bebyggelsen.

Øvrige indretninger som fx møbelindkøb og indretning med farver på væggene anses ikke for velfærdsteknologiske løsninger og vil skulle finansieres af beboerne over huslejen.

I forhold til at udbrede demensindretning på alle kommunens plejehjem er der følgende muligheder for kommunal finansiering af velfærdsteknologiske løsninger under forudsætning af, at beboerne godkender tiltaget på følgende ejendomme:

- 14 kommunalt ejede plejehjem.
- 6 plejehjem, hvor Odense Kommune ejer servicearealerne, og boligorganisationer ejer resten, hvis boligorganisationerne og beboere godkender projektforslaget.
- 3 selvejende institutioner med driftsoverenskomst, hvis institutionen og beboerne godkender projektforslaget. Hvordan og i hvilket omfang den kommunale finansiering eventuelt kan ske kræver en nærmere belysning, som foretages sideløbende med erfaringerne fra prototypeprojektet. Det hænger sammen med den endelige udrulning af demensegnede plejehjem i Odense Kommune på baggrund af prototypeprojektet, og det er ved at blive afklaret, hvordan og i hvilket omfang de selvejende plejehjem kan støttes i forhold til demensindretning.

For så vidt angår private plejehjem, kan disse ikke opnå kommunal finansiering til velfærdsteknologiske demensindretninger.

Prototypeprojekt

Det er Plejehjemmet Øst, der er udvalgt som prototypeprojekt. Plejehjemmet er udvalgt til prototype på baggrund af, at det er nemt at gøre demensegnet, at der allerede har været dialog med plejehjemmet, og der foreligger et tidligere forarbejde om at gøre Plejehjemmet Øst demensegnet.

Demensindretning af Plejehjemmet Øst indebærer:

- Døgnrytmebelysning som velfærdsteknologi i arealer, som primært anvendes af beboerne.
- Hjemliggørelse og indretning til beboerne, fx vægmaling, møbler, mindske akustisk og spejlrefleks mv.

Forud for igangsættelse skal projektforslaget godkendes af beboerdemokratiet på Plejehjemmet Øst.

Finansiering af prototypeprojektet

Velfærdsteknologiske løsninger og indretninger uanset arealtype (serviceareal, boligareal eller fællesboligareal) finansieres gennem Velfærdens Fundament. Det samme gør sig gældende for øvrige indretninger på servicearealer. Eventuel afledt drift som følge af etableringen af velfærdsteknologiske løsninger og indretninger eller eventuelle stigninger i ejendommens driftsbudget som følge af projektet vil skulle afholdes af beboerne.

Øvrige indretninger på boligarealer og dele af fælles adgangsarealer bliver finansieret. Indretning af beboernes boliger kan ikke finansieres af Velfærdens Fundament-midler, men skal ske som beboerfinansiering, fx som et 30-årigt lån med afbetaling via huslejeforhøjelse. Det anslås, at med et 30-årigt lån på 2,9 mio. kr. vil demensindretningen af Plejehjemmet Øst betyde en huslejestigning på 108 kr./måned for beboerne. Det svarer til en stigning på under 2 pct. Stigningen i huslejen er boligsikringsberettiget og vil således betyde øgede kommunale udgifter til boligsikring.

Inddragelse i prototypeprojektet

Der arbejdes med flere spor af inddragelse i prototypeprojektet. Der skal dels ske en formel inddragelse af ledelse, medarbejdere og beboere. Dette vil hovedsageligt omhandle det forhold, at beboerdemokratiet skal godkende dele af ændringerne, da de vil kunne give højere huslejer. Desuden vil interessenter som Ældrerådet, Alzheimerforeningen Fyn og Ældresagen Odense blive inviteret til en orientering og til at give indspil - primært til det samlede arbejde omkring "De ældste odenseanere" under Velfærdens Fundament, men med udgangspunkt i prototypeprojektet.

Endelig vil det være muligt og relevant at have en dialog med beboere og pårørende omkring, hvad demensegnede rammer betyder, herunder om de har forslag til, hvordan det kan fungere godt sammen med det eksisterende fysiske miljø mv. på Plejehjemmet Øst.

For alle tre spor gælder, at det ikke er generelle ønsker til indretning, men input til, hvordan Plejehjemmet Øst kan blive mere demensegnet inden for de fire typer af tiltag, som er beskrevet.

Vedligehold

For at sikre, at byggeprocesser på plejehjemmene er koordineret af hensyn til beboerne, planlægges der med, at vedligeholdsopgaver løses i samme ombæring. Derfor afsættes der i det konkrete projekt samtidig 2,5 mio. kr. til vedligehold på Plejehjemmet Øst.

Økonomi

Med denne sag frigives der to anlægsbevillinger fra bevillingen under Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget.

	Udvalg	Styrings- område	2021	2022	2023	I alt
Velfærdens Fundament, finansiering af bevilling til de ældste odenseanere	ØKU	Anlæg	0	-4.000.000	-7.710.000	-11.710.000
Ny bevilling: VF – De ældste odenseanere – Prototypeprojekt på demensområdet	BKU	Anlæg	0	3.000.000	9.150.000	12.150.000
Lånoptag beboerdel	BKU	Finans- poster	0	0	-2.900.000	-2.900.000
Ny bevilling: VF – De ældste odenseanere – Vedligehold	BKU	Anlæg	0	1.000.000	1.460.000	2.460.000
I alt			0	0	0	0

Odense Kommune har i henhold til lånebekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 12, låneadgang til udbedrings- og renoveringsarbejder af kommunale almene pleje- eller ældreboliger.

Afledt drift af aftalen udgør 27.000 kr. årligt, som finansieres af den afsatte ramme til afledt drift af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

Denne sag har ingen økonomiske konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Punkt 4: Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Højme og Dyrup

00.16.00-P27-33-21

Resume

Med denne sag skal byrådet vedtage en lokal aftale for Højme og Dyrup.

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

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

- Modernisering: 7,2 mio. kr.
- Vedligehold: 7,7 mio. kr.
- Lokal aftale: 3,6 mio. kr.

Aftalen giver penge til en række moderniseringer på Højmeskolen, blandt andet opgradering af flere faglokaler og ændret udnyttelse af gangarealer til inspirerende lærings- og grupperum.

Lokalområdet bliver styrket med blandt andet en aktivitetspark i Dyrup, en trænings-/aktivitetsbane i Højme og opgradering af legepladsen i Holmstrup.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

Den lokale aftale for Højme og Dyrup 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 Højme og Dyrup, jf. bilag.
2. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Velfærdens Fundament – Skoler og Lokale aftaler – Højme og Dyrup" på 10,8 mio. kr. fordelt med 1,6 mio. kr. i 2021, 1,6 mio. kr. i 2022 og 7,6 mio. kr. i 2023 under By- og Kulturudvalget. Bevillingen finansieres af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling under forudsætning af, at By- og Kulturudvalget og Børn- og Ungeudvalget tilsvarende anbefaler de respektive forvaltningers indstillinger.

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.

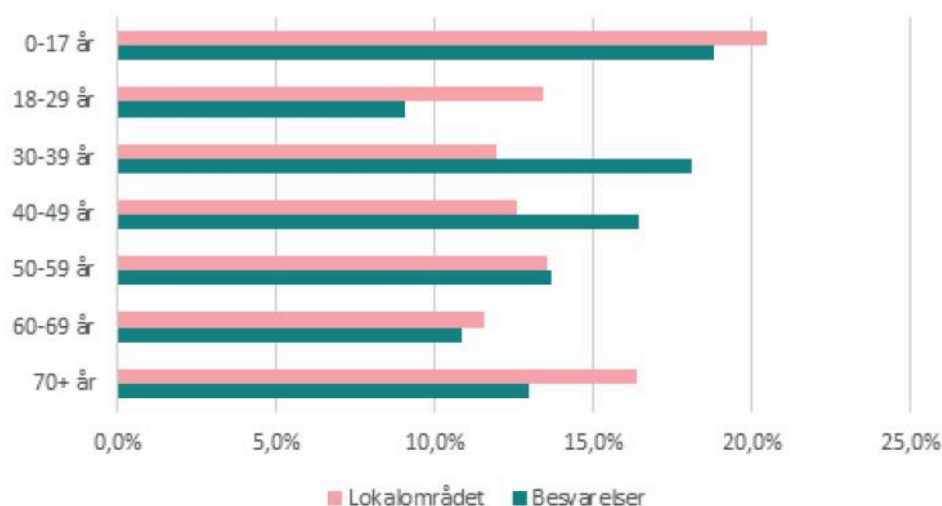
Lokalaftalen med Højme og Dyrup er den sidste af syv lokale aftaler, der indgås under Velfærdens Fundament i 2021.

Inddragelse af lokalområdet

Den 9. august 2021 blev der afholdt et digitalt møde for de lokale interessenter (foreninger, klubber mv.) i Højme og Dyrup, og den 17. august 2021 blev der afholdt et digitalt borgermøde. På begge møder var det i workshops muligt at komme med forslag og idéer til at styrke Højme og Dyrup som lokalområde. Endvidere har det også været muligt at bidrage med input og forslag digitalt på odense.dk og i et spørgeskema i perioden 10. august til 23. august 2021. Tre dage i perioden besøgte politikere fra Odense Byråd Højme og Dyrup og talte med borgerne om Velfærdens Fundament og idéer til udvikling af området. 13% af borgerne i Højme og Dyrup har bidraget til aftalen via besvarelse af spørgeskemaet.

Nedenfor ses aldersfordelingen på de borgere, der har besvaret spørgeskemaet. Aldersfordelingen stemmer i hovedtræk overens med aldersfordelingen i lokalområdet.

Aldersfordeling



Partnerskabet for Højme og Dyrup, som består af repræsentanter for skolen, Dyrup Kirke 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 tre temaer:

- Udendørs mødesteder
- Fælles arrangementer
- Lokalt forankret foreningsliv

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

Modernisering af Højmeskolen

- Ændret udnyttelse af gangarealer
Gangarealer indrettes, så de kan benyttes i undervisningen til gruppearbejde og fordybelse og samtidig visuelt understøtter læringen med inspirerende kunst og information. Indretningen skal medvirke til mere ro og flere muligheder for at bruge rummene omkring klasserne i såvel undervisningen som i frikvartererne og i SFO. SFO's garderober flyttes i kælderen. Uden for skolens åbningstid vil faciliteterne kunne bruges af lokale foreninger til workshops eller lignende.
- Opgradering af toiletter
Modernisering af eksisterende elev- og personaletolletter, så de bliver tidssvarende.
- Nyt faglokale til fysik og kemi i et integreret Scienceområde
Der indrettes et fleksibelt Scienceområde i skolens kælder, hvor der i forvejen er faglokaler til biologi, geografi og natur/teknologi. I Scienceområdet vil der være plads til tværfaglig, tidssvarende naturfagsundervisning med

opbevaring til længerevarende forsøg, og det vil være muligt, at flere klasser bruger området samtidigt. Området vil skabe gode rammer for naturfagsprøven og undervisningsaktiviteter/-former, der fremmer elevernes nysgerrighed og læring.

- **Opgradering af faglokale til billedkunst**
Der indrettes et art-område i de nuværende billedkunsthæder i kælderen. Moderniseringen vil gøre udstilling, innovative processer og produktion mulig samtidig med, at der sikres et sundt indeklima med fokus på lyd, lys og luft. Det skal ske med vinduespartier mellem lokalerne, lydlofter, god ventilation og ny indretning. Lokalet vil også kunne benyttes til lokale aktiviteter, f.eks. af foreninger eller grupper af borgere om aftenen og i weekender.
- **Opgradering af faglokale til madkundskab**
Madkundskabslokalet indrettes tidssvarende med f.eks. stålbordeplader, der reducerer muligheden for bakteriedannelse og åben opbevaring, der er praktisk og funktionelt. Der skal være plads til store klasser/valghold. Lokalet vil også kunne benyttes til lokale arrangementer som f.eks. madklub eller madkurser.
- **Personalerum: Lyddæmpning og nyt køkken**
Et moderne køkken, der sikrer høj hygiejne og er indrettet, så personalet ikke stimler sammen ved indgangen. Lydisolering i lokalet, så der kan være mange samtidig, fordi rummet optager larmen af mange, der snakker.
- **Dramalokale og foredrags-/samlingslokale (færdiggørelse af kælder)**
Renovering og modernisering af skolens dramalokale, så det kan bruges i såvel SFO som i undervisningen til samlinger, forestillinger og foredrag. Et lokale, som lokalområdet også vil kunne benytte. Lokalet er i skolens kælder, hvilket igen kræver, at indeklimaet forbedres med åbninger til gangområdet, ventilation, lydisolering m.m.
- **TECH-værksted**
Teknologi og engineering i et nyt faglokale. Skolen har modtaget et Facebook Grant (tilskud), som har gjort det muligt at indkøbe en del teknologi. Samtidig har ”Børnene i robotbyen”-indsatsen gjort behovet for nye rammer til undervisningen aktuelt. Derfor kan ét af skolens grupperum - eller eventuelt det gamle fysiklokale, når det flyttes til Scienceområdet i kælderen - med stor fordel gøres til et MakerSpace (område, der fremmer innovation, kreativitet og inspirerer til brug af teknologi).
- **Opgradering af skolens udeområder/skolegård/legeplads (en andel finansieres af midler til lokalområdet)**
Skolens udeområde/skolegård indrettes til et inspirerende ude- og undervisningsmiljø for eleverne med f.eks. bålhytte, renovering af den eksisterende multibane, gynger, vippe, legetårn, hængekøjer, tarzanbane og optegning af cykelbane i skolegården. Området kan anvendes af foreninger samt børn, unge og familier uden for skolens åbningstid. Partnerskabet og elevrådet bidrager i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen til indretningen af udeområderne i samspil med den nye aktivitetsplads.

Initiativer i lokalområdet

- **Opgradering af skolens udeområder/skolegård/legeplads (jf. ovenstående)**
- **Ny aktivitetsplads – ”DyrupParken”**
På grønt område mellem skolen, kirken, hallen og plejehjemmet (i forlængelse af skolens legeplads) etableres en plads til samling, fællesskaber og aktiviteter for børn, unge, ældre og familier i lokalområdet. Området indrettes med f.eks. overdækkede borde, bænke (evt. i beton), grill, basketbane, parkour, scene, hængekøjer, trampolin,

løbehjul/skate bane, fodboldmål og infotavle. Området kan benyttes af skolen til udeundervisning og af lokale foreninger til aktiviteter og arrangementer. Partnerskabet designer i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen den konkrete indretning.

- Beachvolleyanlæg i tilknytning til Højmeskolen
Der anlægges et beachvolleyanlæg i tilknytning til Højmeskolen. Anlægget kan bruges af skolen i forbindelse med undervisning, i frikvarterer og af SFO og af foreninger og borgere uden for skolens åbningstid. Fortuna Odense Volley har ønsket om at anvende anlægget til idrætsaktiviteter lokalt for borgere i alle aldre og vil derudover gerne stille instruktører til rådighed, der kan bistå lærerne i undervisningen og på den måde understøtte den åbne skole. Partnerskabet og elevrådet bidrager i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen til indretningen af anlægget i samspil med den nye aktivitetsplads og opgraderingen af skolens udeområder.
- Opgradering af legeplads i Holmstrup
Den nuværende legeplads i Holmstrup opgraderes med naturlegeredskaber, f.eks. klatrestativ, gynger og balancebom i træ eller andre bæredygtige materialer. By- og Kulturforvaltningen tager kontakt til Holmstrup Beboerforening om indretning af legepladsen.
- Anløbsbro og borde/bænke ved åen
Der etableres lettere adgang til åen ved anlæggelse af sti, anløbsbro samt opsætning af borde og bænke ved broen til Skt. Klemens.
- Synliggørelse af lokale aktiviteter og tilbud
Partnerskabet er enige om, at der er rigtig mange fællesskabende aktiviteter lokalt i Højme og Dyrup. Kendskabet til mulighederne/tilbuddene er dog langt fra godt nok. Området har f.eks. tre gode mødesteder i FKS-hallen, Højmeskolen og Dyrup Kirke, der kan anvendes til forskellige formål. Partnerskabet vil følge op på den lokale aftale ved i fællesskab at finde en måde, hvorpå de mange arrangementer og tilbud i lokalområdet kan gøres synlige for områdets beboere gennem målrettet kommunikation. Der afsættes et beløb til at synliggøre eksisterende og kommende aktiviteter samt kanaler, hvor aktiviteter bliver slået op. Det kan f.eks. være et husstandsomdelt blad. FKS-Hallen er ansvarlig forening.
- Trænings-/aktivitetsbane til leg og bevægelse i Højme
Der anlægges en aktivitetsbane og eventuelt en multibane ved Sanderum Boldklubs kunststofbane. Træningsbanen skal motivere til bevægelse og leg med forskellige grader af udfordringer, f.eks. en balancebom, klatrereb, armgang mv. Banen vil være et sted, hvor både børn, unge og ældre kan mødes til leg og bevægelse, og forældrene kan træne, mens børnene er til fodbold. Sanderum Boldklub kan ligeledes bruge banen til alternative fodboldtræninger. Der placeres et par borde/bænkesæt ved banen. Anlæggelse af en multibane er anden prioritet, og hvis der er midler i overskud, kan disse som tredje prioritet anvendes på at forbedre parkeringsforholdene omkring Sanderum Boldklub. Sanderum Boldklub og Højme Beboerforening designer i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen det konkrete anlæg.

Vedligeholdsprojekter

På Højmeskolen vil der blive udført følgende vedligeholdelsesopgaver:

- Udskiftning af 492 vindueselementer
- Udskiftning af ca. 700 m. stern/tagkant
- Renovering af klasselokaler (maling, gulve)

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 Højmeskolen, 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 deltage i planlægningen/indretningen af den nye aktivitetsplads, skolens udeområder og beachvolleyanlægget, så der skabes sammenhæng i de 3 områder. Partnerskabet står endvidere for at udbrede kendskabet til eksisterende og kommende aktiviteter og arrangementer i Højme og Dyrup.

Den fulde aftale for Højme og Dyrup 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.

Vedligeholdelsesmidlerne til skolen på 7,7 mio. kr. er allerede frigivet af byrådet den 3. marts 2021. Med denne sag frigives de resterende 10,81 mio. kr., så der i alt er givet 18,51 mio. kr. til Højme og Dyrup og Højmeskolen.

	Udvalg	Styringsområde	2021	2022	2023	I alt
Velfærdens Fundament, finansiering af bevilling	ØKU	Anlæg	-1.600.000	-1.600.000	-7.610.000	-10.810.000
Ny bevilling: VF – Skoler og lokale aftaler – Højme og Dyrup	BKU	Anlæg	1.600.000	1.600.000	7.610.000	10.810.000
I alt			0	0	0	0

Afledt drift af aftalen udgør 334.500 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 Højme og Dyrup

Dataopsamling - Højme og Dyrup

Punkt 5: Vedtagelse af nye indkøbsmål

88.00.00-A21-3-21

Resume

Odense Kommune har siden 2006 været medlem af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI). Partnerskabet er et fællesskab af kommuner, regioner og offentlige organisationer, der ønsker at fremme bæredygtige løsninger og købe grønt ind. Gennem Partnerskabet bruger medlemmerne deres indkøb til at trække i samme retning og drive markedet mod mindre miljøbelastende produkter og løsninger. I praksis sker det ved, at Partnerskabet udvikler fælles indkøbsmål, som danner grundlag for medlemmernes individuelle indkøbspolitik og indkøbsaftaler.

Indeværende sag beskriver og indstiller en beslutning af nye, opdaterede indkøbsmål for fem områder:

1. Tekstiler
2. Husholdnings- og storkøkkenudstyr
3. Børneartikler
4. IT-udstyr (informations- og kommunikationsudstyr)
5. Transport

Borgmesterforvaltningen vurderer, at tilslutningen til indkøbsmål for POGI generelt vil understøtte byrådets mål om en "grøn og klimaneutral by". Indkøbsmålene fra POGI vurderes generelt at understøtte Klimahandleplanen 2022, især i forhold til byrådets ambition omkring omstilling til mere grøn transport samt mere grønne udbud og indkøb.

Alle fem indkøbsmål vil blive implementeret i kommunens kontrakter i takt med, at områderne genudbydes.

Effekt

En godkendelse af Partnerskabets nye krav til indkøbsmålene har ikke en direkte effekt for Odensemålene. En opbakning hertil forventes dog at medføre handlinger, der på sigt forventes at skabe positive effekter for Odensemålene, herunder "En klima- og miljøvenlig storby".

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender Partnerskabets indkøbsmål for områderne Tekstiler, Husholdnings- og storkøkkenudstyr, Børneartikler, IT-udstyr og Transport.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Fælles grønne indkøbsmål

Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb er baseret på fælles, forpligtende, grønne indkøbsmål. De er et værktøj til at stille miljøkrav i vores indkøb og dermed påvirke markedet og sikre positiv miljøeffekt. Partnerskabet udvikler hvert år nye indkøbsmål og efterser også regelmæssigt de eksisterende mål og opdaterer miljøkravene, hvis der sker noget nyt.

Nærværende sag beskriver og indstiller en beslutning af fem indkøbsmål. De fem indkøbsmål er godkendt i POGI's styregruppe, som består af indkøbs- og/eller miljøchefer hos Partnerskabets medlemmer. Indkøbsmålene fremlægges nu for politisk og administrativ behandling internt hos alle POGI-medlemmer.

De fem indkøbsmål beskrives nedenfor:

Nye indkøbsmål for tekstiler

Partnerskabets overordnede mål for tekstiler er at minimere ressourceforbrug og miljøpåvirkning fra tekstilforbrug, herunder fra produktion, anvendelse, vedligehold og bortskaffelse af tekstilprodukter.

Partnerskabet har etableret specifikke indkøbskriterier for tekstiler på følgende produktområder (linned og håndklæder, arbejdstøj for sundheds-, køkken-, kantine- og rengøringspersonale, arbejdstøj for Park og Vej samt for måtter). Indkøbsmålene sætter blandt andet krav om brug af tekstilmærkerne Svanen eller Blomsten (eller tilsvarende). Dertil er der for medlemmerne formuleret idéer til yderligere krav, blandt andet omkring genbrug af tekstiler, reparation i stedet for udskiftning, samt at man øger brugen af genanvendte fibre i produktionen.

Odense Kommune har flere indkøbsaftaler, hvori indkøbsmålene finder anvendelse. De vil dermed løbende blive indarbejdet i kommende udbud, efterhånden som de eksisterende aftaler udløber.

En tiltrædelse af indkøbsmålet forventes at kunne afholdes inden for udvalgenes eksisterende økonomiske rammer.

Den samlede beskrivelse af indkøbsmålet for tekstiler er vedlagt som bilag 1.

Indkøbsmål for husholdnings- og storkøkkenudstyr

POGIs indkøbsmål stiller konkrete krav til 11 kategorier af husholdnings- og storkøkkenudstyr (blandt andet køle- og fryseskabe, kaffeautomater, opvaskemaskiner, emhætter og ventilation). De konkrete krav på hver kategori dækker primært over krav til energiforbrug og vandforbrug. Dertil er der i de nye indkøbsmål sat krav omkring reservedele samt garantier set i forhold til at forlænge levetiden på kommunernes indkøb. Indkøbsmålene for husholdnings- og storkøkkenudstyr vil fremadrettet ligeledes sætte krav omkring PVC- og phtalatfri emballering, ligesom det anbefales, at medlemmer indgår aftaler omkring korrekt bortskaffelse og/eller afhændelse.

Herudover skal medlemmer af POGI sikre, at der gennemføres indsatser, som kan fremme energi- og miljørigtig adfærd blandt køkkenpersonale.

Odense Kommune forventer at tilslutte sig den kommende aftale på husholdnings- og storkøkkenudstyr ved SKI. Aftalen træder i kraft i 1. kvartal 2022 og vil sikre en implementering af POGIs nye indkøbsmål.

En tiltrædelse af indkøbsmålet forventes at kunne afholdes inden for udvalgenes eksisterende økonomiske rammer.

Den samlede beskrivelse af indkøbsmålet for indkøb af husholdnings- og storkøkkenudstyr er vedlagt som bilag 2.

Indkøbsmål for børneartikler

Indkøbsmålet for børneartikler er under revidering i hele 2021. Indkøbsmålet blev sidst revideret i 2012, og kravene i daværende indkøbsmål er derfor ikke længere tidssvarende. Indkøbsmålet fra 2012 erstattes derfor af følgende midlertidige krav frem til offentliggørelsen af et mere udførligt indkøbsmål i ultimo 2021:

- For legetøj samt hobby- og beskæftigelsesmaterialer, hvortil der er formuleret kriterier under Svanen og/eller Blomsten, og hvor der er produkter tilgængelige, der lever op til disse, skal POGIs medlemmer købe legetøj, der lever op til det relevante Svane- eller Blomstermærke.
- Alle indkøbte bleer til børn skal leve op til kravene under Svanen eller Blomsten.
- Alle indkøbte børneplejeprodukter, hvortil der findes kriterier under Svanen eller Blomsten, skal leve op til kriterierne for Svanen eller Blomsten.

Odense Kommune forventer at indgå en aftale via indkøbsfællesskabet "KomUdbud" på artikler til børn og babyer i efteråret 2021, hvor de midlertidige mål på området implementeres.

En tiltrædelse af indkøbsmålet forventes at kunne afholdes inden for udvalgenes eksisterende økonomiske rammer.

Den samlede beskrivelse af indkøbsmålet for børneartikler er vedlagt som bilag 3.

Indkøbsmål for it-udstyr

Partnerskabets mål for indkøb af informations- og kommunikationsudstyr dækker dels over generelle krav til eksempelvis emballering, brug af kemikalier samt produktansvar. Dertil er der konkrete indkøbskrav til kategorierne Computer og Tablets, Skærme, Mobitelefoner samt til Kopi og Printudstyr.

Indkøbsmålene forsøger overordnet at understøtte, at levetiden af it-udstyr forlænges. Det skal ske gennem krav omkring længere levetid på udvalgte komponenter, mulighed for udskiftning af batterier, øget garantiperiode samt gennem en adgang til reservedele og reparation 3 år efter indkøbet. I supplement til disse krav ønsker Partnerskabet ligeledes, at medlemmerne muliggør, at man kan købe brugte computere og tablets, ligesom at det anbefales, at der arbejdes på muligheder for et gensalg af brugt udstyr.

Til de enkelte indkøbskategorier stilles der generelle krav omkring god energieffektivitet i brugen af udstyret, ligesom det anbefales, at der bruges TCO-betragterne i tildelingskriterierne, hvor energiforbrug, CO₂-emissioner samt eventuel gensalgsværdi indgår som elementer.

Odense Kommune forventer at tilslutte sig de kommende aftale ved SKI, som løbende udbyder inden for områderne: Tablets, Computere og IT-tilbehør, Tele og Data samt for Kopi og Print. Aftalerne udbydes løbende over tid og vil sikre en implementering af POGIs nye indkøbsmål.

En tiltrædelse af indkøbsmålet forventes at kunne afholdes inden for udvalgenes eksisterende økonomiske rammer.

Den samlede beskrivelse af indkøbsmålet for indkøb af husholdnings- og storkøkkenudstyr er vedlagt som bilag 4.

Indkøbsmål for transportområdet

Indkøbsmålet for transport bidrager til at gennemføre regeringens strategi for offentlige grønne indkøb og strategien for cirkulære indkøb, hvor der er fokus på princippet om Total Cost of Ownership (TCO). Dernæst skal indkøbsmålet understøtte Odense Kommunes Klimaplan med målsætning om fuld CO2 neutralitet i 2030.

Indkøbsmål for transport indeholder både obligatoriske krav samt frivillige anbefalinger. Kravene er gældende for medlemmernes indkøb af køretøjer til egen vognpark, indkøb af transportydelser samt indkøb af transport i forbindelse med køb af varer og service- og tjenesteydelser.

For at alle POGI-medlemmer har mulighed for at implementere transportmålet på en omkostningseffektiv måde, er målet udformet, så det ikke stiller krav om en specifik teknologisk løsning. Transportmålet indeholder således ingen obligatoriske krav om overgang til el-baserede transportløsninger eller krav til konkrete drivmidler.

POGI har valgt at stille krav omkring brug af konkrete redskaber, som kan benyttes af alle medlemmerne til at fremskaffe den nødvendige fremdrift på den grønne omstilling af alle transportkategorierne. Redskaberne består af tre typer krav til selve konkurrenceudsættelserne, herunder brug af TCO model ved indkøb af biler til egen vognpark. Dertil er der krav omkring at opgøre og inddrage omkostninger til CO2-udledning og luftforurening ved indkøb af varer og service- og tjenesteydelser.

Borgmesterforvaltningen vurderer, at en tilslutning til indkøbsmålet for transport vil bidrage med en implementering af Klimahandleplanens ambitioner for transportområdet. I de tilfælde, hvor CO2 neutral teknologi ikke er tilgængelig eller moden, vil modellen stadig sikre, at de mindst klimabelastende tilbud stilles bedre end de mere belastende tilbud. Indkøbsmålet vil bidrage positivt til en realisering af Klimahandleplanens indsats 4.1: Omstilling til grøn transport, som dækker over indkøb af køretøjer til egen vognpark samt til udfasning af fossile brændsler i dels indkøbt transport samt i Odense Kommunes bybusser.

Partnerskabets nye indkøbsmål til transport forventes at blive implementeret i kommunens kommende indkøbsaftaler.

POGIs indkøbsmål for transportområdet er samlet beskrevet i bilag 5.

Økonomi

I forhold til en beslutning af punkt 1-4 er det Borgmesterforvaltningens vurdering, at der ved en beslutning af disse samlet set ikke vil være tale om fordyrende krav. De økonomiske konsekvenser af sagen afholdes derfor inden for udvalgenes eksisterende økonomiske rammer og påvirker dermed ikke kommunens kassebeholdning.

I forhold til en beslutning af punkt 5 forventes de store transportkategorier, som fx den kollektive transport samt kommunens egen vognpark, at kunne søge delvist tilskud gennem den økonomiske pulje, der ligger i tilknytning til

klimahandleplanen 2022. Øvrige og mindre indkøb af transport vil blive vurderet og håndteret i de konkrete udbud, og indkøb og beslutninger hertil vil blive forankret i den projektorganisering, der ligger i tilknytninger hertil.

Bilag

Indkøbsmål-Tekstiler

Indkøbsmål-Køkkenudstyr

Indkøbsmål-Børneartikler

Indkøbsmål-IKT

Indkøbsmål-Transport

Punkt 6: Risikostyringsplan - 2. planperiode 2021-2027 til endelig vedtagelse

01.24.20-P30-1-20

Resume

Odense Kommune er sammen med de andre fjordkommuner omkring Odense Fjord udpeget til at udarbejde en risikostyringsplan.

Det er EU, der har besluttet, at alle medlemslande skal planlægge for ekstreme oversvømmelser, som kan medføre væsentlige negative følger for sundhed, miljø, kulturarv eller økonomi, mens selve udpegningen af risikokommuner foretages af Kystdirektoratet.

Risikostyringsplanen redegør for, hvilke risici der er forbundet med oversvømmelser fra Odense Fjord og Odense Å, samt hvorledes Odense Kommune vil prioritere tiltag i forhold til at mindske risici for skader før, under og efter en oversvømmelse.

Denne sag handler om, at Udkast til Risikostyringsplan – 2. planperiode 2021-2027 skal endeligt vedtages efter den seks måneders lovpligtige offentlige høring. I denne forbindelse skal de tre indkomne høringssvar besvares.

Risikostyringsplanen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, da den ikke har nogen handlepligt, men redegør for Odense Kommunes prioritering af tiltag.

Kommunen har ansvar for alle fælles anlæg, offentlige arealer, kommunale veje, kommunale institutioner samt offentlige ledningsanlæg. Ansvar for at sikre privat ejendom mod oversvømmelse påhviler ejendomssejer selv. Det er grundejerens eget ansvar, opgave og udgift, ligesom det er grundejerne selv, som forestår et kystbeskyttelsesprojekt. Odense Kommune vil dog gerne understøtte grundejerne i at træffe de mest hensigtsmæssige beslutninger omkring bedre kystsikring. I de tilfælde, hvor der ønskes et fællesprojekt, kan grundejere bede kommunen om at facilitere og eventuelt gennemføre projektet.

Effekt

Byudvikling med kvalitet

Målet med risikostyringsplanens tiltag er at forebygge oversvømmelser fra Odense Fjord samt mindske mulige negative konsekvenser forårsaget af stormfloder. Der er så vidt muligt tænkt tværfunktionalitet ind i planens forslag. Dette, så de ligeledes understøtter fx:

- Visionen om Danmarks grønneste storby.
- Øget biodiversitet.
- Større trafiksikkerhed.
- Gode og funktionelle byrum.
- Borgernes sundhed og trivsel og/eller
- Kunst- og kulturlivet som storbygenerator.

En klima- og miljøvenlig storby

Risikostyringsplanens tiltag kan klimatilpasse såvel eksisterende som kommende bebyggelse og værdier mod oversvømmelse fra Odense Fjord. Grundet tværfunktionalitet i tiltag vil risikostyringsplanen også kunne understøtte tilbageholdelsen af CO₂ igennem naturbaseret klimatilpasning, som det ses ved Seden Strandby Øst eller ved i mindre skala at indtænke grønt i klimatilpasningen.

INDSTILLING

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

1. Høringssvarene besvares som foreslået i hvidbogen.
2. Risikostyringsplan – 2. planperiode 2021-2027 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Udpegningen af risikokommuner foretages af Kystdirektoratet. De ser på, hvor i landet store værdier risikerer at gå tabt i forbindelse med oversvømmelse ved en statistisk 1000 års hændelse. Det vil sige en hændelse, der kan ske når som helst, men som statistisk set kun optræder en gang hvert 1000. år.

Odense Kommune er udpeget som risikokommune sammen med Nordfyns og Kerteminde Kommuner, der også grænser op til Odense Fjord. Den første risikostyringsplan fra 2015 blev udarbejdet som et fælles dokument mellem de tre kommuner, imens denne revurdering er udarbejdet i dialog med de andre fjordkommuner, men som individuelle planer.

Risikostyringsplan – 2. planperiode 2021-2027 er opsat som en digital plan, og er tilgængelig via dette [link](#).

En pdf af planen er vedlagt som bilag 1. Det samme er pixi-udgaven med præsentation af planens pointer – bilag 2.

Høringssvar

Risikostyringsplan – 2. planperiode 2021-2027 har været i lovpligtig offentlig høring i 6 måneder fra den 5. februar til den 9. august 2021.

Der er indkommet tre høringssvar.

- Det ene høringssvar er fra Kystdirektoratet, der roser planen, men påpeger en forkert indsat figur og herudover anbefaler, at der gennemføres en væsentlighedsvurdering af Natura 2000.

- Det andet høringssvar er fra en privatperson, der udtrykker bekymring for digebrud mod Lumby Inddæmmede Strand, og som opfordrer til at se nærmere på en sluse ved Gabet.
- Det tredje høringssvar er ligeledes fra en privatperson, der giver et forslag til en teknisk løsning til sikring af motorbådshavnen.

By- og Kulturforvaltningens vurdering af de indkomne høringssvar

Den påtalte figur fra Kystdirektoratet udskiftes med et kort over udpegningsgrundlaget.

Der vedlægges som bilag 3 en Væsentlighedsvurdering af Natura 2000. Det er korrekt, at tiltagene kan påvirke Natura 2000 (Odense Fjord). Det har været forvaltningens vurdering, at en væsentlighedsvurdering ikke var relevant grundet tiltagenes meget overordnede beskrivelser. Dette har været beskrevet i udkastet til risikostyringsplanen, som har været sendt i høring.

Den vedlagte væsentlighedsvurdering beskriver, at tiltagene ikke vurderes at have væsentlige virkninger på Natura 2000, men at der bør foretages en fornyet væsentlighedsvurdering ved nærmere konkretisering af tiltagene. Da konklusionen således ikke fraviger væsentligt fra det materiale, der har været sendt i høring, vurderes ovenstående som værende redaktionelle rettelser.

Høringssvaret fra Kystdirektoratet imødekommes således.

Forslag til bevarelse af alle tre høringssvar er vedlagt sagen som bilag 4.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet.

Handlemuligheder

By- og Kulturudvalget og byrådet kan vælge at:

1. Vedtage Risikostyringsplan – 2. planperiode 2021-2027 med de foreslåede ændringer.
2. Komme med ændringer til besvarelse af høringssvar, som indarbejdes af By- og Kulturforvaltningen forud for offentliggørelse.
3. Komme med ændringer til planen, som indarbejdes af By- og Kulturforvaltningen, hvorefter nyt forslag sendes i høring i 6 måneder. Alternativt kan planen med ændringer forelægges By- og Kulturudvalg samt byråd igen forud for en høring.

Det skal bemærkes, at handlemulighed tre er problematisk, da Odense Kommune er forpligtet til at sende en vedtaget risikostyringsplan til Kystdirektoratet inden den 22. oktober 2021. Der er dog ingen umiddelbare sanktionsmuligheder, hvis denne frist overskrides.

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1_Risikostyringsplan_endelig

Bilag 2_Pixiudgave_risikostyringsplan_udsigt til vand

Bilag 3_Væsentlighedsvurdering for Risikostyringsplan

Bilag 4_Hvidbog_risikostyringsplan

Punkt 7: Sprøjteophør indenfor de boringsnære beskyttelsesområder

09.08.24-K08-1-20

Resume

Det er fra statens side besluttet at sikre landets drikkevandsinteresser yderligere. Der ønskes derfor ophør med brug af pesticider i "boringsnære beskyttelsesområder" (herefter benævnt BNBO).

Opgaven med at få gennemført et ophør er i første omgang tildelt kommunerne og vandværkerne.

Gennemførelse af ophøret kan ske ved, at vandværkerne indgår frivillige aftaler med lodsejerne. Kan der ikke indgås frivillige aftaler, har kommunen mulighed for at sikre mod brug af pesticiderne på arealerne ved udstedelse af et påbud efter miljøbeskyttelsesloven.

Hvad enten forbuddet sikres ved frivillig aftale eller påbud, er lodsejeren berettiget til erstatning.

Staten gennemfører i 2022 en evaluering af indsatsen i kommunerne. Hvis kommunernes indsats ikke vurderes tilstrækkelig, kan der fra statens side blive indført et generelt sprøjteforbud i alle BNBO udpegede områder. Erstatningen vil blive udmålt efter generelle takster, som ikke bygger på en konkret vurdering af den enkelte ejendom, ligesom der heller ikke vil blive taget konkrete hensyn til den enkelte lodsejer.

Det vurderes derfor at være i alles interesse, at ophøret sikres ved frivillige aftaler, inden staten indfører et generelt forbud.

Berørte lodsejere skal have fuld erstatning for deres tab, og fortjeneste ved salg på ekspropriationslignende vilkår kan efter de gældende skatteregler skattefritages, hvis der er ekspropriationshjemmel, og hvis der fra byrådets side udvises den fornødne vilje til ekspropriering i mangel af frivillig aftale.

Kommunerne eller vandværkerne kan, hvis forbuddet indføres fra statens side, blive nødt til at overtage landbrugsarealer.

Såfremt det ikke besluttes, at udgiften til erstatning afholdes af vandværkerne, påfalder denne udgift kommunen.

Effekt

Et sundere Odense

Beskyttelse af BNBO vil resultere i rent drikkevand i fremtiden, som er med til at sikre sundheden for Odense Kommunes borgere.

En storby i vækst

Beskyttelse af BNBO'erne er med til at sikre vandforsyningen i hele Odense kommune og dermed også til de nye boligområder, der allerede er bebygget, og de områder, som er planlagt.

En klima- og miljøvenlig storby

Effektmålsindikator: Grundvandsbeskyttet areal. Indsats vil bidrage til målet om, at 100 ekstra hektar grundvandsbeskyttet areal nås inden udgangen af 2023.

INDSTILLING

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

1. Forvaltningen bemyndiges til at udstede påbud efter miljøbeskyttelsesloven § 26 a om ophør af sprøjtning som beskrevet i sagsfremstillingen.
2. Vandværkerne skal afholde udgiften til erstatning som følge af udstedelse af påbud efter vedtaget indsatsplan, jf. miljøbeskyttelseslovens § 26 a og vandforsyningslovens § 13 d.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Denne sag handler om ophør af sprøjtning med pesticider i nærheden af drikkevandsboringer. Disse områder kaldes for de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Arealet af BNBO svarer til den del af grundvandsmagasinet, hvor grundvandet er op til et år om at strømme til boringen.

Staten har pålagt kommunerne at gennemgå alle BNBO inden udgangen af 2022. Kommunerne skal vurdere behovet for indsatser for at reducere risikoen for forurening med pesticider fra erhvervsmæssig anvendelse i BNBO. By- og Kulturforvaltningen vurderer, at der er behov for grundvandsbeskyttende indsatser (sprøjtforbud) i BNBO'erne i Odense Kommune.

BNBO'erne i Odense udgør ca. 2,6 km². Arealerne kan ses på bilag 1.

”Projektet” med indførelse af sprøjtforbud i BNBO'erne er opdelt i 2 faser.

Fase 1 – Frivillige aftaler kontra påbud efter MBL § 26 a/Ekspropriationsindgreb

Frivillige aftaler

Udgangspunktet for BNBO-aftalen er, at der skal gennemføres frivillige aftaler i ligeværdigt samarbejde mellem alle parter, og kommune og vandforsyning vil kunne være behjælpelige med nødvendige oplysninger.

I tillægsaftalen til Pesticidstrategi 2017-2021 fremgår det, at berørte lodsejere skal have fuld erstatning for deres tab. Fortjeneste ved salg på ekspropriationslignende vilkår – tilsvarende erstatning ved ekspropriation – kan efter de gældende skatteregler skattefritages, hvis der er ekspropriationshjemmel og vilje til ekspropriering i mangel af frivillig aftale. Der er tale om en konkret vurdering ved hver frivillig aftale, der indgås.

Der ønskes med indstillingspunkt 1, at kravet til skattefritagelse opfyldes ved, at der fra byrådets side udvises den fornødne vilje til ekspropriering i mangel af frivillig aftale.

Der er mellem kommunen og de respektive vandforsyninger en forståelse for, at omkostninger til indgåelse af de frivillige aftaler finansieres af de vandforsyninger, der har fordel af indsatsen.

Det vil være i lodsejerens interesse at indgå frivillige aftaler i henhold til vandforsyningslovens § 13d, da det giver flere muligheder for at lave fleksible og lokalt forankrede løsninger, som i højere grad vil kunne tilgodese både hensynet til en hensigtsmæssig drift af en landbrugsejendom og det individuelle behov for beskyttelse.

Der er initieret kontakt til både vandforsyninger og landbrugets organisationer og rådgivere, herunder taget initiativ til samarbejds møder vedrørende processen.

Påbud efter MBL § 26 a/Ekspropriationsindgreb

Såfremt det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler med de berørte lodsejere, kan kommunen i fase 1 udstede påbud efter gældende regler i miljøbeskyttelseslovens § 26 a mod fuld erstatning efter disse bestemmelser. Erstatningen opgøres på baggrund af en konkret vurdering af konsekvenserne for den enkelte ejendom.

Erstatning til lodsejere, der mødes af påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 26 a, ydes enten af kommunen eller vandforsyningsselskaberne.

Udgangspunktet i lovgivningen er, at omkostningerne afholdes af kommunen som myndighed. Dette fremgår også af miljøbeskyttelseslovens § 64 a og vandforsyningslovens § 13 d, hvorefter kommunen aktivt skal beslutte, hvis en erstatning skal afholdes af et vandforsyningsselskab, der har fordel af påbuddet.

Omkostningerne i forbindelse med gennemførelse af indsatsplan, jf. vandforsyningslovens § 13 d eller i forbindelse med påbud af rådighedsindskrænkninger, jf. miljøbeskyttelseslovens § 26 a, kan således brugerfinansieres af de vandforbrugere, der er tilknyttet det vandforsyningsselskab, der har fordel af dette.

Der ønskes med indstillingspunkt 2 stillingtagen til, om vandforsyningsselskabet skal afholde udgiften til erstatning som følge af udstedelse af påbud eller gennemførelse af indsatsplan, jf. miljøbeskyttelseslovens § 26 a og vandforsyningslovens § 13 d. Dermed tilsvares fremgangsmåden den praksis, der pågår i lignende sager om grundvandsbeskyttelse, herunder skovrejsningsprojekter.

Fase 2

Hvis fase 2 igangsættes, kan der fra statens side indføres et generelt sprøjteforbud i BNBO senest i 2023. Det vurderes, at det ikke vil være i kommunernes og vandværkernes interesse at afvente et nationalt sprøjteforbud fremfor at indgå aftaler i fase 1.

I fase 2 ved et eventuelt generelt forbud mod brug af pesticider i BNBO vil der blive indført en kompensationsordning for forbuddet. Kompensationsordningen vil indeholde mere generelle satser, som ikke bygger på en konkret vurdering af den enkelte ejendom. Det betyder, at nogle lodsejere eventuelt ikke får fuld erstatning for deres tab, da der ikke kan tages konkrete hensyn til den enkelte ejendom. Såfremt der ikke ydes fuld erstatning, kan den enkelte lodsejer begære hel eller delvis overtagelse af ejendommen.

Ved et nationalt sprøjteforbud og en generel kompensationsordning kan kommuner eller vandværker derfor blive nødsaget til at overtage jord i BNBO.

Økonomi

Såfremt indstillingen følges, kan regningen for erstatninger, jf. vandforsyningsloven, sendes videre til de vandværker, der har gavn af aftalerne. Derfor er det vandværkerne, som har udgifterne til de økonomiske aftaler, som skal indgås med de berørte lodsejere om sprøjteophør i BNBO'erne.

Der er dermed ingen økonomisk konsekvens for Odense Kommune forbundet med tilkendegivelse af ekspropriationsvilje.

Såfremt det ikke besluttet, at udgiften til erstatning afholdes af vandværkerne, påfalder denne udgift Odense Kommune, som skal findes inden for By- og Kulturforvaltningens ramme, og der udarbejdes en ny prioriteringssag.

Bilag

Bilag 1 - Arealer for BNBO i Odense Kommune

Punkt 8: Regulativ for husholdningsaffald

07.18.00-P24-1-21

Resume

Denne sag handler om endelig godkendelse af nyt regulativ for husholdningsaffald.

Miljøministeriet har i december 2020 ændret affaldsbekendtgørelsen og indsat krav om, at 10 affaldsfraktioner skal indsamles ved den enkelte husstand. Det betyder, at Odense Kommunes nuværende affaldsordning skal suppleres med indsamling af tre ekstra affaldsfraktioner; plast, mad- og drikkekartoner samt tekstilaffald.

Odense Byråd vedtog på mødet den 16. juni 2021 at sende forslag til regulativ for husholdningsaffald i 4 ugers offentlig høring, som nu er gennemført.

I høringsperioden har Odense Kommune modtaget en enkelt bemærkning fra en borger, der omhandler beholdertype til indsamling af de nye fraktioner plast samt mad- og drikkekartonaffald. Bemærkningen har ikke givet anledning til ændringer.

Der er siden byrådets godkendelse om at sende regulativet i offentlig høring kun foretaget enkelte præciseringer og tilføjelser, samt der er indføjet en tidsmæssig angivelse for, hvornår ordningerne for plast, mad og drikkekartonaffald samt tekstilaffald træder i kraft.

Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

Det nye regulativ indeholder en ny affaldsordning, hvor borgerne skal sortere mere affald ved husstanden. Det vil medføre, at der genanvendes mere affald, hvilket har en gavnlig effekt på klima og miljø. Der vil være mindre CO₂-udledning samt mindre udledning af andre miljø- og sundhedsskadelige stoffer.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender nyt regulativ for husholdningsaffald i Odense Kommune.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen dog med den ændring, at indsamling af tekstilfraktionen igangsættes, når genanvendelse af affaldsfraktionen kan finde sted, eller oplagres med henblik på senere genanvendelse, idet udvalget ikke kan anbefale, at der anvendes forbrændingsløsninger i forhold til tekstilfraktionen, medmindre der er tale om materiale, der ikke kan genanvendes.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Odense Byråd vedtog på mødet den 16. juni 2021 at sende forslag til regulativ for husholdningsaffald i offentlig høring.

Baggrunden for, at der udarbejdes nyt regulativ er, at Miljøministeriet i december 2020 har ændret affaldsbekendtgørelsen og indsat krav om, at 10 affaldsfraktioner skal indsamles ved den enkelte husstand. Det betyder, at Odense Kommunes nuværende affaldsordning skal suppleres med indsamling af tre ekstra affaldsfraktioner; plast, mad- og drikkekartoner samt tekstilaffald.

Regulativet har været i offentlig høring i 4 uger i perioden 16. juni til 14. juli 2021.

I høringsperioden har Odense Kommune modtaget en enkelt bemærkning fra en borger, som har misforstået ordlyden af udkastet til regulativet og har troet, at plast samt mad- og drikkekartonaffald indsamles i to et-rums beholdere og ikke i én et-rums beholder, som beskrevet i regulativet. Bemærkningen giver ikke anledning til ændring, da ordningen som sagt allerede består af én beholder til de to fraktioner, præcis som borgeren ønsker.

Der er siden byrådets godkendelse af at sende regulativet i offentlig høring foretaget enkelte følgende mindre tilføjelser til udkast til regulativet:

- Til afsnittet 26. Ordning for bygge- og anlægsaffald, som nyt afsnit 26.4 er tilføjet følgende sætning, som i praksis altid har været gældende, men som ikke tidligere har fremgået af regulativet:

"Sorteret bygge- og anlægsaffald kan også afhentes af vognmand og køres til godkendt modtageanlæg for egen regning".

Dette for at præcisere muligheden, som ikke er finansieret under taksten og dermed affaldsordningen.

- Følgende sætning fremgår af gældende regulativ, men er ved en redigeringsfejl ikke kommet med i udkastet til nyt regulativ, og indsættes ligeledes i afsnittet 26. Ordning for bygge- og anlægsaffald med følgende ordlyd:

Særligt om asbest:

"Asbestaffald i form af hele tagplader kan også afleveres ved Odense Nord Miljøcenter efter aftale med Odense Kommune og Odense Nord Miljøcenter.

Ved aflevering af støvende asbest på genbrugspladsen, skal den være indpakket i to tætte plastposer eller omviklet med to tætte lag plastfolie. Bemærk at støvende asbest kun kan afleveres på genbrugspladsen i Havnegade 102. Derudover kan støvende asbest afleveres på Odense Nord Miljøcenter efter aftale med Odense Kommune og Odense Nord Miljøcenter".

Ud over ovenstående anførte ændringer af regulativet, er der alene foretaget sproglige præciseringer af de allerede gældende ordninger.

Særligt vedrørende tidsplan for de tre nye affaldsfraktioner

Af sagsfremstillingen til byrådet den 16. juni 2021 fremgik blandt andet følgende:

”Ifølge tidsplanen vedtages regulativet endeligt i oktober 2021, og Odense Renovation forventer, at udrulningen af den nye beholder kan påbegyndes i april 2022 og vil være udrullet til alle husstande i kommunen til september 2022. Ordningen for tekstilaffald etableres inden den 1. januar 2022.”

Grundet store udfordringer med afsætningsmulighederne for det indsamlede tekstilaffald blev det 2. juli 2021 af Miljøstyrelsen meldt ud, at Folketingspartierne bag klimaplanen for affald har besluttet at udskyde deadline for indførslen af henteordninger af tekstiler til tidligst 1. juli 2023.

På baggrund af denne udmelding samt hensynet til de driftsmæssige forhold er det nu planen, at indsamling af tekstilaffaldet implementeres i Odense Kommune løbende i forbindelse med udrulningen af den 3. affaldsbeholder til mad- og drikkekartonaffald, som forventes udrullet over en periode på 6-9 måneder i 2022, afhængigt af leverancen af indsamlingsudstyr, og inden udgangen af 2022.

Regulativets ikrafttræden

Ordningerne for plast samt mad- og drikkekartonaffald samt tekstilaffald træder i kraft i takt med, at den nye beholder udrulles i det enkelte område. Det vil sige, at når et område har fået den nye beholder, træder ordningerne for plast, mad- og drikkekartonaffald samt tekstilaffald i kraft for det pågældende område og dermed de pågældende boliger.

For de øvrige ordninger gælder det nye regulativ fra 1. januar 2022.

Økonomi

Nærværende sag handler om, at Odense Kommune skal godkende Regulativ for husholdningsaffald. Det har betydning for kommunens borgere og virksomheder. Odense Kommune er i den sammenhæng også en virksomhed, som regulativet har økonomiske konsekvenser for.

I forbindelse med budgetforliget for Budget 2022 er der afsat 2 mio. kr. i anlæg til udgifter i forbindelse med det nye affaldsregulativ. Tilsvarende er der afsat 50.000 kr. i 2023 stigende til 100.000 kr. i 2024 i afledt drift. De afledte driftsudgifter forventes imidlertid at beløbe sig til følgende:

- Odense Renovation vurderer, at der vil være en merudgift på renovationsafhentning ved kommunens egne bygninger på ca. 450.000 kr. årligt.
- Bygningsdrift, Drift og Anlæg vurderer, at ekstra tømning og håndtering af flere affaldsbeholdere indendørs i kommunens egne bygninger vil medføre ekstraudgifter for ca. 1,5 mio. kr.

Midlerne til afledt drift rækker med andre ord ikke til de forventede udgifter. Hvis driftsmidlerne ikke bliver finansieret via økonomiaftalen 2023, så vil midlerne skulle prioriteres inden for forvaltningens ramme. Forvaltningen vil i den situation fremlægge en prioriteringssag.

Bilag

Bilag Regulativ for husholdningsaffald 051021

Punkt 9: Endelig vedtagelse af lokalplan, kommuneplantillæg, spildevandsplantillæg, VVM-tilladelse, miljøgodkendelse og projekt for ændring af veje for udvidelse af datacenter i Tietgenbyen

01.16.06-G01-1-20

Resume

By- og Kulturudvalget besluttede den 1. juni 2021 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg nr. 11 og forslag til lokalplan nr. 4-1022, Udvidelse af datacenter i Tietgenbyen, spildevandsplantillæg nr. 19 med tilhørende miljøvurderingsrapport (VVM og MV) og udkast til VVM-tilladelse samt forslag til miljøgodkendelse og forslag til projekt for ændring af veje og stier i 8 ugers offentlig høring.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 2. juni til den 29. juli 2021. Der er i perioden indkommet 5 høringssvar. Høringssvarene er samlet i en hvidbog, hvor der også er givet forslag til svar på de indsendte høringssvar. Der er desuden udarbejdet en sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen.

Vejnedlæggelserne har været i offentlig høring fra den 15. juli til den 10. september 2021. Der er i perioden ikke indkommet høringssvar.

By- og Kulturforvaltningen har vurderet høringssvarene og foreslår på den baggrund, at høringen bør give anledning til at indarbejde mindre formulærændringer i lokalplanen, samt supplerende vilkår i VVM-tilladelsen vedrørende tvangsruiter for transporter til og fra arbejdspladsen. Der foreslås ingen ændringer af kommuneplantillægget, spildevandsplantillægget, miljøgodkendelsen og projekt for ændring af veje og stier.

Effekt

Flere odenseanerne i job og på vej til job og En storby i vækst

Udvidelsen af datacenteret kan understøtte jobskabelsen i Odense samt understøtter Odense Kommunes ønske om vækst, herunder i IT-branchen.

Verdens bedste robotby

Udvidelse af datacenteret understøtter udvikling af erhvervsklynge inden for den digitale sektor.

En klima- og miljøvenlig storby

Spildevandsplantillægget sikrer, at håndteringen af regn- og spildevand indenfor området omfattet af tillægget sker på en tidssvarende og miljømæssigt forsvarlig måde. Herved understøttes Odensemålet "En klima- og miljøvenlig storby" samt By- og Kulturudvalgets effektmål "Byudvikling med omtanke", hvor Odense udvikles med fokus på et godt miljø og forebyggelse af forurening af land og vand.

INDSTILLING

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

1. Lokalplan nr. 4-1022, Udvidelse af datacenter i Tietgenbyen, vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
2. Kommuneplantillæg nr. 11 vedtages endeligt uden ændringer.
3. Spildevandplantillæg nr. 19 vedtages endeligt uden ændringer.
4. VVM-tilladelse for udvidelse af datacenter i Tietgenbyen vedtages med foreslåede ændringer.
5. Miljøgodkendelse for udvidelse af datacenter i Tietgenbyen.
6. Projekt for ændring af veje og stier uden ændringer.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Et datacenter i Tietgenbyen har etableret 3 datahaller, hvoraf 2 er i drift og 1 er under opførelse, med tilhørende kontorer, nødstrømsanlæg mv. samt Energinets koblingsstation i tilknytning til anlægget. Datacentret ønsker at udvide. Den ansøgte udvidelse omfatter yderligere to datahaller, kontorer, nødstrømsanlæg mv. Efter aftale med Energinet omfatter udvidelsen også en udvidelse af Energinets koblingsstation samt flytning af et 150 kV kabel indenfor datacenterets grund.

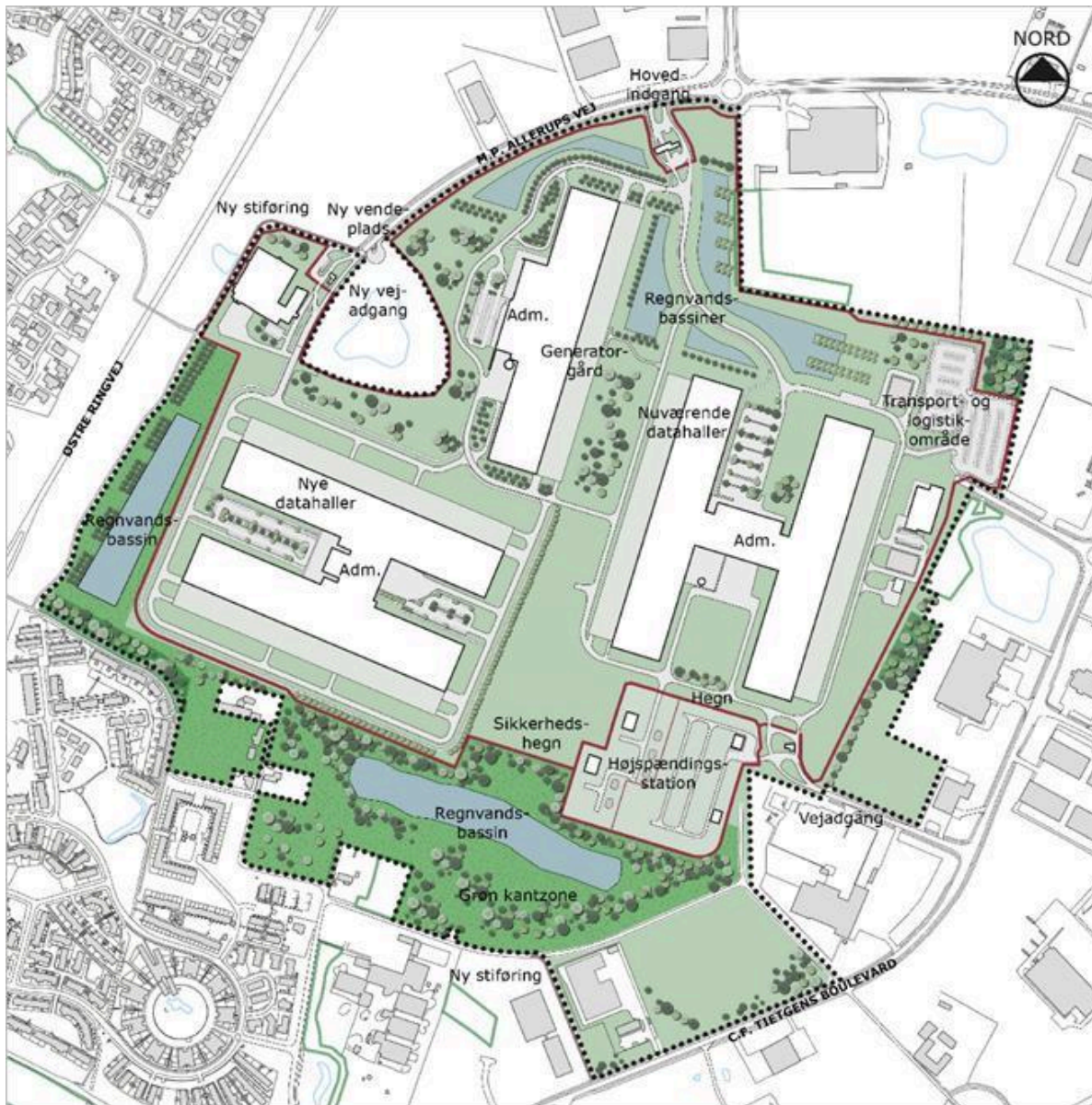
Forvaltningen vurderer, at udvidelsen af antallet af datahaller mv. samt udvidelse af koblingsstationen er indbyrdes afhængige og derfor betragtes som et samlet projekt.

Udvidelsen omfatter også et nyt logistik- og transportområde med tilhørende bygninger samt andre mindre bygninger, nye regnvandsbassiner og nye vejadgange og interne veje.

Udvidelsesprojektet forudsætter desuden, at enkelte eksisterende cykelstier og cykelruter nedlægges og erstattes af nye, samt at der nedlægges og omklassificeres dele af M.P. Allerups Vej og Kroglundvej. Udgifter til etablering af erstatningscykelstier samt lukning af veje afholdes af bygherre.

Miljøstyrelsen har den 20. maj 2021 meddelt tilladelse til ophævelse af fredskovsplikten på to mindre arealer med fredskov indenfor området, mens andre arealer med fredskov indenfor området bevares. Ejeren vil i samarbejde med Odense Kommune eller anden myndighed finde et areal egnet til erstatningsskov udenfor datacenterets grund. I den sydlige del af udvidelsesarealet etableres en grøn kantzone mod Over Holluf ved Nørrebjerg. Arealet planlægges blandt andet indrettet med regnvandsbassiner, træbeplantning, engbeplantning og blomster, som også skal være med til at øge biodiversiteten i området.

Udvidelserne vil ske indenfor et samlet projektområde på cirka 94,4 ha ejet af bygherre. Der er cirka 111.000 m² bebyggelse på det eksisterende datacenter. Med udvidelserne forventes en samlet bebyggelse på cirka 209.000 m² på det samlede projektområde. Begge arealangivelser er inklusive eksisterende lagerhaller. Projektets områdefægrænsning og placering af eksisterende og ny bebyggelse fremgår af illustrationsplanen nedenfor.



Den hidtidige proces for udvidelse af datacenteret

By- og Kulturudvalget besluttede den 1. juni 2021 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg nr. 11 og forslag til lokalplan nr. 4-1022, Udvidelse af datacenter i Tietgenbyen, spildevandsplantillæg nr. 19 med tilhørende miljøvurderingsrapport (VVM og MV) og udkast til VVM-tilladelse, udkast til miljøgodkendelse samt forslag til projekt for ændring af veje og stier i 8 ugers offentlig høring.

I høringsperioden er der indkommet 5 høringssvar, der omhandler følgende:

- Overskudsvarme
- Elkabler og ledninger
- Belysning
- Beplantning
- Trafik
- Støj og vibrationer
- Arbejdstider og information
- Visualiseringer

Høringssvarene er samlet i en hvidbog, der er vedlagt som bilag. I Hvidbogen er der også givet forslag til svar på de indsendte høringssvar.

I forbindelse med miljøvurderingen og den endelige vedtagelse af planerne er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse, jf. miljøvurderingslovens regler. Den sammenfattende redegørelse er vedlagt som bilag.

By- og Kulturforvaltningens vurdering af de indkomne høringssvar

Forvaltningen har vurderet, at de indkomne høringssvar på flere punkter har givet anledning til at indarbejde mindre formulingsændringer i lokalplanen samt supplerende vilkår i VVM-tilladelsen vedrørende tvangsruter for transportere til og fra arbejdspladsen. Forvaltningen foreslår ingen ændringer af kommuneplantillægget, spildevandsplantillægget, miljøgodkendelse eller projekt for omlægning af veje og stier.

Flere bekymringer vedrørende belyningsgener i anlægsfasen og støj er allerede reguleret i lokalplanen, i VVM-tilladelsen og i miljøgodkendelsen og vurderes at være tilstrækkeligt reguleret.

Forslag om ombygning af krydset N.P. Tørrings Vej/Niels Bohrs Allé tages til efterretning, idet vejmyndigheden kan oplyse, at dette kryds forventes udvidet og signalreguleret inden for det kommende år.

Der er indsendt enkelte forslag til præcisering af tekst og kort i miljørapporten samt ønske om et ekstra beregningspunkt i miljørapportens støjberegning. Miljørapporten er endelig i den forstand, at den har været offentliggjort i høring og dermed ikke tilrettes yderligere, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af aktuelle projekter (miljøvurderingsloven). Det vurderes, at de foreslåede præciseringer og ønsker ikke ændrer på, at den offentliggjorte miljørapport er korrekt og retvisende.

Lovgrundlag

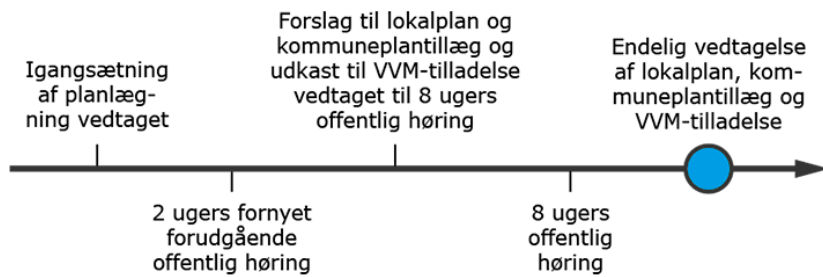
- Lokalplanen er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 5.
- Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 4.
- Nedlæggelse af veje og sti sker i henhold til vejloven.
- Spildevandstillægget er udarbejdet i henhold til spildevandsbekendtgørelsen.
- VVM-tilladelse er udarbejdet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af aktuelle projekter (VVM).
- Miljøgodkendelsen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelsesloven.

Handlemuligheder

By- og Kulturudvalget og byrådet kan:

- Vælge at vedtage kommuneplantillæg nr. 11, lokalplan nr. 4-1022, spildevandsplantillæg nr. 19, VVM-tilladelse samt miljøgodkendelse og projekt for ændring af veje og stier (forvaltningens indstilling).
- Vælge at komme med ændringer til ovenstående dokumenter, som kan indarbejdes af forvaltningen, hvorefter dokumenterne sendes i høring eller forelægges By- og Kulturudvalget igen.
- Vælge ikke at vedtage kommuneplantillæg nr. 11, lokalplan nr. 4-1022, spildevandsplantillæg nr. 19, VVM-tilladelse samt miljøgodkendelse og projekt for ændring af veje og stier, hvorved datacentret ikke kan udvide.

Proces



Økonomi

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

Bilag

Lokalplan nr. 4-1022 Udvidelse af datacenter i Tietgenbyen

Kommuneplantillæg nr. 11 Erhverv i Tietgenbyen

Miljøgodkendelse til Cassin Networks ApS

VVM-tilladelse for udvidelse af datacenter

Hvidbog

Sammenfattende redegørelse

Samlet miljørapport_MV_VVM_Udvidelse af Datacenter i Tietgenbyen

Baggrundsnotat - Naturinteresser

Tillæg nr. 19 til spildevandsplanen

Punkt 10: Lukket: Ansættelse af borgerrådgiver i Odense Kommune

00.07.40-A21-2-21

Punkt 11: Plan for udmøntning af effektiviseringsstrategien i 2023 og i de kommende år under Økonomiudvalget

00.30.00-A26-1-21

Resume

På økonomiudvalgsmødet den 9. juni 2021 godkendte udvalget forvaltningens forslag til effektiviseringer til budget 2022. I denne sag skal Økonomiudvalget godkende forvaltningens plan for, hvordan forvaltningen vil arbejde med udmøntningen af effektiviseringskravet i 2023 og i de kommende år under udvalget.

Formålet med denne sag er at synliggøre, hvordan Borgmesterforvaltningen agter at styrke forvaltningens arbejde med effektiviseringer, så vi arbejder klogt og sikrer effektiviseringsinitiativer med høj kvalitet. Kort fortalt skal forvaltningen i mindre omfang anvende grønthøstermetoden og i større omfang arbejde langsigtet og strategisk med effektiviseringer.

Arbejdet med effektiviseringer skal bidrage til at sikre en fortsat moderne og attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, der anvender de nyeste teknologier til understøttelsen af kerneopgaven, som har de smarteste og bedste arbejdsgange, og som prioriterer de opgaver og indsatser, som skaber mest værdi for borgere og medarbejdere i Odense Kommune.

For at lykkes med det, kræver det et vedholdende fokus blandt politikere, ledere og medarbejdere i forvaltningen, og vi skal tage ansvar i fællesskabet, så vi sikrer helhedsperspektivet på tværs af forvaltningen.

Forvaltningen er opmærksom på, at denne sag har sammenhæng til de igangværende processer omkring en effektivisering af forvaltningernes administrative områder, jf. budgetforlig 2022.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender forvaltningens plan for udmøntning af effektiviseringsstrategien i 2023 og i de kommende år under udvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Effektiviseringsstrategien

Odense Kommune har vedtaget en effektiviseringsstrategi, hvor der årligt skal effektiviseres for 0,5 pct. af servicerammen. Under Økonomiudvalget svarer det til effektiviseringer for 2,9 mio. kr. årligt, som fordeler sig således:

- 50 pct. af effektiviseringskravet svarende til 1,4 mio. kr. årligt forbliver i udvalget til egne prioriteringer.

- 37,5 pct. af effektiviseringskravet svarende til 1,1 mio. kr. årligt skal findes ved effektiviseringer i udvalget.
- 12,5 pct. af effektiviseringskravet svarende til 0,4 mio. kr. årligt skal findes ved tværgående effektiviseringer.

Effektiviseringskravet for 2022 er udmøntet. Med dette har Borgmesterforvaltningen bidraget til at skabe politisk råderum til fx omprioritering til velfærd, men det har også bidraget til at skabe råderum til at lave investeringer i en fortsat moderne og attraktiv arbejdsplads.

I nedenstående afsnit beskrives, hvordan Borgmesterforvaltningen agter at arbejde med effektiviseringer til budget 2023 og i de kommende år.

Katalysator for udvikling af en fortsat moderne og attraktiv arbejdsplads

Der er et stort potentiale for at styrke forvaltningens arbejde med effektiviseringer. Forvaltningen skal i mindre omfang anvende grønthøstermetoden og i større omfang arbejde langsigtet og strategisk med effektiviseringer. Gode effektiviseringer med kvalitet er ofte noget, der tager tid at planlægge og implementere. Derfor skal vi udvise rettidig omhu og forsøge at være på forkant med kommende effektiviseringer ved løbende at arbejde med langsigtede og strategiske effektiviseringsinitiativer i forvaltningen.

Effektiviseringer handler ikke kun om at skabe økonomisk råderum. Arbejdet med effektiviseringer kan også ses som en katalysator for udvikling af organisationen med henblik på at bidrage til en fortsat moderne, attraktiv og tidssvarende arbejdsplads.

Fx går den teknologiske udvikling stærkt – hvad der ikke var muligt i går er måske muligt i dag. Derfor skal vi være en moderne og attraktiv arbejdsplads, der konstant tilpasser sig den teknologiske udvikling. Det skaber værdi for både medarbejdere og borgere i Odense Kommune.

Fokusområder

Borgmesterforvaltningens arbejde med effektiviseringer vil fortsat tage udgangspunkt i effektiviseringsstrategiens seks beskrevne tilgange. For at synliggøre, hvad forvaltningen i særlig grad ønsker at have fokus på, har vi reduceret de seks tilgange til to hovedoverskrifter, som vil udgøre Borgmesterforvaltningens fokusområder i arbejdet med effektiviseringer i de kommende år. Begge fokusområder rummer de seks tilgange i effektiviseringsstrategien, ligesom de begge understøtter udviklingen af en moderne og attraktiv arbejdsplads:

1. Værdiskabelse

Forvaltningen skal have et fortsat og styrket fokus på værdiskabelse. Der kan fx være tale om indsatser, der er sat i gang, men som ikke skaber den fornødne værdi for hverken Odense Kommunes medarbejdere eller borgere. Der kan også være tale om arbejdsopgaver, der gav værdi i går, men som nødvendigvis ikke skaber den samme værdi i dag. Vi skal konstant have fokus på værdiskabelsen og være i stand til at prioritere de indsatser, der skaber mest værdi for Odense Kommunes borgere og medarbejdere. Vi skal turde at lukke noget ned, når vi kan se, at det ikke skaber den værdi, vi havde håbet på.

2. Teknologi

Forvaltningens arbejde med effektiviseringer skal tage udgangspunkt i teknologi. Vi skal udnyttede de muligheder, den teknologiske udvikling bringer os, og vi skal stadig have større fokus på standardisering, digitalisering og automatisering. Det er en stor motivation for medarbejderne i forvaltningen, at man arbejder på en arbejdsplads, der anvender de nyeste teknologier, og det skaber også arbejdsglæde, at arbejdsgangene er så strømlinede og moderne som muligt.

Vi skal sikre, at de rette kompetencer er til stede i forvaltningen til at kende, forstå og anvende de teknologiske muligheder. Derfor kan der i perioden også være behov for kompetenceudvikling, så ledere og medarbejdere har de rette kompetencer.

De to fokusområder vil udgøre den samlede ramme for arbejdet med effektiviseringer i de kommende år. Under hvert fokusområde vil der løbende komme konkrete effektiviseringsinitiativer, som vil blive præsenteret for udvalget.

Forvaltningens forslag til konkrete initiativer

Forvaltningen har identificeret syv konkrete effektiviseringsinitiativer under udvalget, som vi vil foreslå at arbejde videre med. Det er for nuværende kun overskrifter i sin enkle form, og en nærmere potentialevurdering vil vise, om de både kan bidrage til værdiforbedring samt frigøre et økonomisk råderum. Økonomiudvalget vil på udvalgsrådet den 24. maj 2022 blive præsenteret for konkrete business cases herfor.

Værdiskabelse

1. Gennemgang af eksisterende systemer i Borgmesterforvaltningen med henblik på systemoptimering og eventuelt udbud/genudbud.
2. Papirløs Borgmesterforvaltning pr. 1. juni 2022.
3. Arbejdsskader – Forebyggelse samt optimering af arbejdsgange.

Teknologi

4. Automatisering i behandling af tvangsfjernelsessager.
5. Optimering af arbejdsgange via SBSYS.
6. Automatisering og digitalisering i forbindelse med Udbud & Kontraktstyring.
7. Bedre systemunderstøttelse i HR (nyt rekrutteringssystem, onboardingssystem og kompetencesystem).

Den videre proces

Borgmesterforvaltningen vil løbende arbejde med og have fokus på arbejdet med effektiviseringer i forvaltningen. Forvaltningsledelsen har det overordnede ansvar for at sikre det løbende, langsigtede og strategiske sigte med henblik på at øge kvaliteten af forvaltningens effektiviseringsinitiativer og sikre helhedsperspektivet på tværs af forvaltningen.

den 24. maj 2022 forelægges Økonomiudvalget Borgmesterforvaltningens effektiviseringsforslag til budget 2023. Udvalget drøfter effektiviseringsforslagene.

Den 21. juni 2022 prioriterer Økonomiudvalget Borgmesterforvaltningens forslag til effektiviseringer under udvalget, som derefter udmøntes i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

Økonomi

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

Punkt 12: Whistleblowerordning i Odense Kommune

81.00.00-A00-43-17

Resume

Den 24. juni 2021 vedtog Folketinget lov om beskyttelse af whistleblowere. Loven implementerer EU's whistleblowerdirektiv af 23. oktober 2019. Loven medfører blandt andet en pligt for alle kommuner og arbejdsgivere med minimum 50 ansatte til at etablere en whistleblowerordning senest den 17. december 2021.

Odense Kommune har ikke på nuværende tidspunkt en whistleblowerordning, men er som nævnt ovenfor forpligtet til at oprette en sådan ordning.

Enhedslisten fremsatte i december 2020 et initiativretsforslag. Forslaget indebar oprettelse af en fælles borgerrådgiver- og whistleblowerfunktion samt et forslag om, at personkredsen, som kunne benytte sig af whistleblowerordningen, tillige skulle omfatte borgere.

Der arbejdes allerede på etablering af en selvstændig borgerrådgiverfunktion i Odense Kommune. Byrådet vedtog på møder den 9. december 2020 og den 2. juni 2021, at det skulle undersøges, hvorvidt det vil være fordelagtigt at slå borgerrådgiver- og whistleblowerfunktionen sammen – stillingtagen hertil skulle afvente whistleblowerordningen.

Denne sag beskriver de retlige rammer og muligheder for etablering af en whistleblowerordning.

Sagen har været drøftet i stabschefforum og i direktørgruppen.

Denne sag fremlægges som en drøftelsessag, hvorefter den fremsendes som beslutningssag den 3. november 2021.

Udkast til dagsordenspunkt til den 3. november 2021 er vedlagt som bilag.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter forslag til organisering af en whistleblowerordning, herunder indstillingspunkt 1-11 i vedhæftede udkast til dagsordenpunkt.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

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

Bilag

Whistleblowerordning

Punkt 13: Årligt foretræde Odense Renovation A/S og Odense Letbane P/S

24.00.00-G01-140-21

Resume

I henhold til Odense Kommunes Ejerpolitik afgiver de omfattede selskaber én gang årligt en orientering til Økonomiudvalget.

Odense Renovation og Odense Letbane vil blandt andet orientere om deres arbejde med FN's Verdensmål, og hvordan de engagerer kunder/borgere i dette arbejde.

Odense Renovation og Odense Letbane vil også orientere om, hvordan de arbejder med og sikrer kontrol af arbejdsklausuler og sociale klausuler. Odense Renovation vil desuden orientere om takster.

Derudover vil Odense Letbane give økonomiudvalget en fortrolig orientering om anlægsprojektet, herunder besvare spørgsmål.

Fra Odense Renovation deltager bestyrelsesformand Mads Søndergaard Thomsen, næstformand Christel Gall og adm. direktør Thomas Jørgensen.

Fra Odense Letbane deltager bestyrelsesformand Jesper Rasmussen og adm. direktør Mogens Hagelskær.

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

Fra Borgmesterforvaltningen deltager chefkonsulent Brian Frederiksen.

Orientering givet.

Punkt 14: Status på udbudsproces vedr arealudviklingselskab i Vollsmose

01.11.20-A00-31-19

Resume

Det er besluttet at etablere et fælles arealudviklingselskab i Vollsmose med deltagelse af de nuværende grundejere i Vollsmose (Civica, Fyns Almennyttige Boligselskab og Odense Kommune) og en privat, ekstern investor. Den private, eksterne investor vælges i en dialogbaseret udbudsproces.

De nuværende grundejere har forberedt etablering af et arealudviklingselskab ved blandt andet at udarbejde udbudsgrundlag. I øjeblikket afholdes dialogmøder med henblik på at tilknytte en ekstern investor til arealudviklingselskabet.

På mødet vil Økonomiudvalget få en orientering om status på udbudsproces vedrørende arealudviklingselskab i Vollsmose.

Orientering givet.