

REFERAT Odense Byråd 2022-2025 d. 31-08-2022

Mødedato Onsdag d. 31. august 2022 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Cirkulært Odense.....	4
Frigivelse af midler til at fremme mere aktive og grønne transportvaner.....	9
Beslutning om udmøntning af midler fra velfærdsprocenten til handicapområdet.....	15
Udvidelse af Odense Congress Center, Odense SØ. Kommuneplantillæg nr. 26 og forslag til lokalplan.....	20
Plan for affaldssortering i kommunale ejendomme.....	26
Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Agedrup & Bullerup.....	32
Lov- og Cirkulæreprogrammet 2022-2025.....	37
Opfølgning på velfærdsprocenten 2022.....	43
Ændring af Odense Kommunes styrelsesvedtægt - præcisering af bestemmelsen om borgerrådgiver.....	49
Interesstillæg om at blive velfærdskommune på beskæftigelsesområdet.....	51
Etablering af gårdmiljø ved Behandlingscenter Odense.....	54
Lukket: Beslutning om kapacitetsudvidelse i Børnehus Syd.....	58
Lukket: Omprioritering af anlægsmidler til Cykelsti Østerbro.....	59
Lukket: Ansættelse af ny adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen.....	60

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-2-22

Resume

Godkendelse af dagsordenen til byrådets møde den 31. august 2022.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Cirkulært Odense

01.30.00-P20-21-22

Resume

Alle byrådets partier står bag Klimahandleplan 2022, der sætter den strategiske retning for Odenses vej mod klimaneutralitet i 2030. I klimahandleplanens punkt 5.1 Cirkulær Ressource Hub er beskrevet, hvordan kommune, erhverv, forskning og civilsamfund m.fl. sammen skal lave en lokalt forankret cirkulær omstilling med ressourcebevidst adfærd og ressourceeffektivitet i fokus. Med denne sag anbefales det at sætte en indsats i gang, som skal skabe en cirkulær bevægelse i Odense, der frem mod 2030 gør, at Odense bliver en cirkulær by, som arbejder intensivt med cirkulær økonomi.

Cirkulær økonomi handler om at holde materialer og produkter i det økonomiske kredsløb med den højest mulige værdi længst muligt. Cirkulær økonomi bryder med idéen om en lineær værdikæde, som starter med udvinding af ressourcer og ender som affald.

Projektledelsen af Cirkulært Odense varetages af Klima- og Miljøforvaltningen med Odense Renovation som en tæt samarbejdspartner. Derudover skal Cirkulært Odense facilitere et samarbejde mellem odenseanske aktører indenfor fx forskning, uddannelse, erhverv, civilsamfund og organisationer.

Ved opstart kobles Cirkulært Odense til eksisterende indsatser i kombination med opstart af helt nye indsatser.

Konkret startes indsatsen op i tre strategiske hovedområder:

- Cirkulært design og produktion
- Cirkulært forbrug i Odense
- Cirkulær affaldshåndtering.

Cirkulært Odense er et initiativ, som løbende skal udvikles frem mod 2030.

Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

Cirkulært Odense skal medvirke til at nedbringe CO₂-udledning fra det odenseanske forbrug af varer, der er produceret udenfor Odense – den såkaldte scope 3-udledning.

Indsatsen skal skabe en cirkulær bevægelse i Odense, som frem mod 2030 gør, at Odense bliver en cirkulær by, som arbejder intensivt med cirkulær økonomi.

Indsatsen vil understøtte Odense Kommunes Affaldsplan generelt herunder specifikt planens strategiske indsats om Cirkulært Økonomi. Derudover vil indsatsen understøtte målsætningerne i Fyn 2030 om at genanvende 80 % af plastaffald fra husholdninger og 70 % af det øvrige husholdningsaffald i 2030.

INDSTILLING

Klima- og Miljøforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at der oprettes og frigives en anlægsbevilling ”Cirkulært Odense” på samlet 2,0 mio. kr. fordelt med 1,0 mio. kr. 2022 og 1,0 mio. kr. i 2023. Bevillingen finansieres fra den eksisterende anlægsbevilling Klimahandleplan 2022 under Klima- og Miljøudvalget.

Klima- og Miljøudvalget godkender indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Udvalgsmedlem Claus Houden deltog ikke i mødet.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Alle partier i byrådet står bag Klimahandleplan 2022, der sætter den strategiske retning for Odenses vej mod klimaneutralitet i 2030. I handleplanen fremgår reduktionsstier, som adresserer Odense Kommunes CO₂-udledninger i scope 1 og 2. Disse dækker over udledninger fra kilder indenfor kommunegrænsen herunder bl.a. udledninger fra Odenses el- og varmekonsum.

Men byrådets ambition går videre end det. Byrådets partier har således i rammeaftalen Klimaneutral 2030 besluttet, at der også skal rettes en indsats mod den odenseanske CO₂-udledning i scope 3. Disse udledninger stammer typisk fra odenseanernes forbrug af varer og produkter, der produceres udenfor Odense. Undersøgelser fra CONCITO anslår, at danskernes scope 3 udledning generelt er ca. fire gange større end udledningen fra scope 1 og 2 tilsammen.

I Klimahandleplan 2022 under punkt 5.1 Cirkulær Ressource Hub er det beskrevet, hvordan kommune, erhverv, forskning og civilsamfund m.fl. sammen skal lave en lokalt forankret cirkulær omstilling med ressourcebevidst adfærd og ressourceeffektivitet i fokus. Indsatsen skal skabe en cirkulær bevægelse i Odense, som frem mod 2030 gør, at Odense bliver en cirkulær by, som arbejder intensivt med cirkulær økonomi.

Fra lineær til cirkulær økonomi

Ifølge FN er udvinding og forarbejdning af naturressourcer skyld i ca. halvdelen af den globale udledning af drivhusgasser og over 90 % af det globale tab af biodiversitet. Hvert år genererer vi i Danmark ca. 800 kg husholdningsaffald pr. indbygger, hvilket er det højeste i Europa og væsentligt over gennemsnittet på ca. 500 kg. pr. indbygger.

Løsningen er at fokusere på en cirkulær økonomi fremfor en lineær økonomi. Den lineære økonomi er karakteriseret ved, at vi udvinder, producerer, forbruger og smider væk, hvorved der opstår affald.

I en cirkulær økonomi bruges ressourcer, som ellers ville være endt som affald, et eller flere skridt tilbage i værdikæden og indgå i produktionen igen. Eller de kan indgå som input i helt nye produktkredsløb. Cirkulær økonomi er enten genanvendelse af materialer eller - endnu bedre - affaldsforebyggelse gennem produkter, der fx kan repareres eller opgraderes. Det handler også om nye forretningsmodeller, hvor forbrugeren kan returnere produktet til reparation eller opgradering. Eller man kan lease produkter til kunderne i stedet for at sælge dem og på den måde få mest ud af produkterne og de ressourcer, de indeholder. Ved at omlægge til cirkulær økonomi sikres det også fremtidige generationers adgang til værdifulde ressourcer.

Cirkulært Odense

Cirkulært Odense er et initiativ, som løbende skal udvikles frem mod 2030.

Projektledelsen af Cirkulært Odense varetages af Klima- og Miljøforvaltningen med Odense Renovation som en tæt samarbejdspartner. Derudover skal Cirkulært Odense facilitere et samarbejde mellem odenseanske aktører indenfor fx forskning, uddannelse, erhverv, civilsamfund og organisationer.

Ved opstart kobles Cirkulært Odense til eksisterende indsætter i kombination med opstart af helt nye indsætter.

Konkret startes indsættelsen op i tre strategiske hovedområder:

- Cirkulært design og produktion
- Cirkulært forbrug i Odense
- Cirkulær affaldshåndtering.

Cirkulært design og produktion

De greb, der ofte bruges, når virksomheder arbejder med cirkulær økonomi, er cirkulært design, brug af genanvendte materialer samt et fokus på at mindske ressourceforbrug og spild. Der kan også etableres reparationservices og cirkulære forretningsmodeller, hvor virksomheder fx sælger produkter på abonnement frem for ejerskab.

Cirkulært forbrug i Odense

Indsætter som omhandler forbrug i Odense fokuserer på byens borgeres forbrug og vaner i forhold til fx at genbruge, reparere, låne samt brug af deleløsninger m.m.

Cirkulær affaldshåndtering

Indsætter der omhandler cirkulær affaldshåndtering er naturligt forankret i Odense Renovations fortløbende indsæt med affaldshåndtering fra borgere i Odense. Odense Renovation har et stærkt fokus på at øge graden og kvaliteten af genanvendelse, øge mængden til genbrug, reducere affaldsmængden.

Temaer på tværs

Udover de ovenfor nævnte indsats vil der i Cirkulært Odense blive arbejdet med tematiske indsats på tværs af de tre strategiske områder. Med bred inddragelse af aktører fra erhverv, kommune, civilsamfund, uddannelse m.m. kan der således arbejdes med temaer som fx emballage herunder plast, elektronik, tekstiler, byggeri, fødevarer m.m.

Indledende aktiviteter

Indledningsvis vil Cirkulær Odense gå i dialog med offentlige og private aktører, som har stor viden og erfaring indenfor cirkulær økonomi. Dette med henblik på at afdække, hvor der er relevante indsats med stor effekt og synlighed samt engagement fra odenseanske aktører.

I den forbindelse vil det cirkulære potentiale bl.a. blive undersøgt i forhold til:

- Mulighederne for at cirkulært design og produktion kan blive et væsentligt element i forhold til odenseansk grønt iværksættereri.
- Sammen med Odense Renovation at arbejde med indsats, der retter sig mod at fremme genbrugeligt take away emballage i Odense.
- Med afsæt i erfaringer fra bl.a. Aarhus Kommune, at arbejde for at fremme istandsættelse af stjålne og efterladte odenseanske cykler.
- At finde en model for, hvordan cirkulær økonomi gennem fx Repair Cafe, dele- og byttemarkeder, deleøkonomi m.m. kan blive forankret lokalt i odenseanske bydele.
- At øge kommunalt genbrug og upcycling af kommunens egne møbler.

På baggrund ovenstående formuleres en plan for de konkrete indledende indsats i Cirkulært Odense.

Økonomi

Denne sag påvirker kommunens kassebeholdning, hvor der i 2022 vil blive lagt midler i kassen til forbrug i 2023.

Indstillingspunkt	Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2022	1023	I alt
1	Ny anlægsbevilling "Cirkulært Odense"	Anlæg	Klima- og Miljøudvalg	1.000.000	1.000.000	2.000.000
1	Finansiering af anlæg, Klimahandleplan	Anlæg	Klima- og Miljøudvalg	-2.000.000	0	-2.000.000
Kassepåvirkning				-1.000.000	1.000.000	0

Anlægsbevillingens karakter giver ikke anledning til, at der afsættes midler til afledt drift.

I forbindelse med Budget 2022 blev der afsat en samlet anlægsbevilling til Klimahandleplan 2022 på 50,0 mio. kr. Puljen er efterfølgende flyttet til Klima- og Miljøudvalget, og der er udmøntet 22,5 mio. kr. herfra.

I denne sag udmøntes der yderligere 2,0 mio. kr. af anlægsbevillingen til arbejde med Cirkulært Odense fordelt med 1,0 mio. kr. i 2022 og 1,0 kr. i 2023.

Punkt 3: Frigivelse af midler til at fremme mere aktive og grønne transportvaner

01.30.00-P20-8-22

Resume

Denne sag handler om frigivelse af midler til at påbegynde arbejdet med at reducere CO₂-udledningen fra trafikken i Odense ved at fremme mere aktive og grønne transportvaner.

I både rammeaftalen Klimaneutral 2030 og Klimahandleplan 2022 er bæredygtig mobilitet og reduktion af CO₂-udledning fra trafikken et fokusområde. Et af initiativerne er #2.6 Kampagne om mere aktive og grønne transportvaner. Denne sag er en opfølgning på drøftelsessagen i Klima- og Miljøudvalget den 17. maj 2022.

Med dette initiativ vil Odense Kommune gennem samskabelse med udvalgte lokalområder, større arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner udvikle nye metoder til at arbejde med ændring af transportvaner. Samtidig anbefaler Klima- og Miljøforvaltningen, at der reserveres midler til at fortsætte Cyklisternes Bys indsatser målrettet børn i børnehuse og på skoler. Målet er at skabe varige adfærdsændringer, så flere odenseanere og indpendlere fremadrettet transporterer sig mere aktivt og grønt.

Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

Odense Kommune har med Klimahandleplan 2022 sat et ambitiøst mål om, at CO₂-udledningen fra transportområdet i Odense reduceres med samlet 150.000 ton frem mod 2030. Det kræver både en grøn omstilling af drivmidler i transporten samt ændringer i odenseanernes transportvaner, så færre bruger fossildrevne biler, og flere cykler, går eller anvender bus og letbane. Denne ændring skal ske ved ændringer i den fysiske planlægning af byen, bedre kollektiv trafik og gennem adfærdstiltag, der fremmer mere klimavenlig transportadfærd. Denne sag omhandler igangsætning af adfærdstiltag, der fremmer mere klimavenlig transportadfærd.

Et sundere Odense

Adfærdsændringer med fokus på færre kørt kilometer i bil, hvor odenseanerne er fysisk passive, til ture til fods, på cykel og med kollektiv transport (hvor turen til stoppested ofte er til fods eller på cykel) vil øge andelen af fysisk aktive odenseanere og dermed bidrage til den fysiske sundhed. Forskningen viser samtidig at ture til fods og på cykel bidrager til mindre stress og bedre mental sundhed.

En storby med blandede og velfungerende bydele

Initiativet vil understøtte videreudviklingen af fællesskaber i bydelene i Odense og bidrage til en storby med blandede og velfungerende bydele. Nye fællesskaber om klimavenlige mobilitetsfællesskaber vil gøre det muligt for odenseanerne at bo i velfungerende bydele med gode mobilitetsmuligheder.

INDSTILLING

Klima- og Miljøforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender oprettelsen af en anlægsbevilling "Fremme mere aktive og grønne transportvaner" på 4,5 mio. kr. fordelt med 1,3 mio. kr. og 3,2 mio. kr. i henholdsvis 2022 og 2023, hvilke finansieres af anlægsbevillingen Klimahandleplan 2022. Bevillingen frigives og stilles til rådighed under Klima- og Miljøudvalget.

Klima- og Miljøudvalget godkender forvaltningens indstilling.

Udvalgsmedlem Rikke Beider stemmer for forvaltningens indstilling, men imod delelementerne "Nabofællesskaber og samskabelse om nye aktive og grønne transportvaner" og "Informationsindsats og events med fokus på elbiler".

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Rådmændene Søren Windell og Tommy Hummelose stemmer for forvaltningens indstilling, men imod delelementerne "Nabofællesskaber og samskabelse om nye aktive og grønne transportvaner" og "Informationsindsats og events med fokus på elbiler".

Udvalgsmedlem Claus Houden deltog ikke i mødet.

Beslutning

Godkendt.

Byrådsgruppe C stemmer for indstillingen, men imod delelementerne "Nabofællesskaber og samskabelse om nye aktive og grønne transportvaner" og "Informationsindsats og events med fokus på elbiler".

Sagsfremstilling

Den strategiske retning for arbejdet mod klimaneutralitet indgik et bredt flertal af partierne i Odense Byråd med Klimahandleplan 2022 i september 2021. En af de største udfordringer på vejen til klimaneutralitet er at reducere CO₂-udledningen fra trafikken. Klima- og Miljøforvaltningen indstiller derfor til Klima- og Miljøudvalget, at forvaltningen påbegynder arbejdet med, hvordan flere odenseanere kan motiveres til at ændre transportadfærd i en mere aktiv og grøn retning.

Kobling til grøn mobilitetsplan

Klima- og Miljøudvalget har den 18. januar 2022 igangsat arbejdet med udarbejdelsen af en ny grøn mobilitetsplan for Odense, som skal sikre, at CO₂-udledningen fra trafikken reduceres med 150.000 ton CO₂ årligt. Den nye grønne mobilitetsplan forventes klar til politisk vedtagelse i 2023. Den kommende grønne mobilitetsplan skal rammesætte et mobilitetshierarki, der fremmer kollektiv trafik, cykel og gang, så dette er det hurtigste og mest attraktive transportvalg i hverdagslogistikken. Den grønne mobilitetsplan vil i høj grad have fokus på at skabe de fysiske rammer, som sammen med adfærdsændringerne sikrer en reduktion fra trafikken på 150.000 ton CO₂ senest i 2030. Indsatsen om adfærdsændringer og vanebrud understøtter målet for en ny grøn mobilitetsplan og kan påbegyndes parallelt med processen om ny grøn mobilitetsplan.

Ændring af odenseanernes og indpendlernes transportadfærd tager tid, og er en vedvarende indsats. Det er derfor forvaltningens vurdering, at dette initiativ bør igangsættes nu.

Fokus på adfærdsændringer og vanebrud gennem samskabelse og lokalt ejerskab

Målet om at reducere CO₂-udledningen fra trafikken med minimum 150.000 ton CO₂ senest i 2030 er ambitiøst. Det kræver, at der sker en grøn omstilling af vejtrafikken i Odense. For at nå denne markante adfærdsændring er der behov for fokus på odenseanernes transportadfærd. Og der er behov for involvering af odenseanerne og en lang og vedvarende indsats.

Odense har i mange år været kendt som Cyklisternes By med fokus på god cykelinfrastruktur, branding af byen og adfærds-kampagner med fokus på at motivere flere til at cykle. I mange af disse indsatser har Odense Kommune udviklet og tilbudt konkrete kampagner og koncepter til skoler, arbejdspladser og odenseanerne generelt.

Med denne sag anbefaler Klima- og Miljøforvaltningen at fastholde og fortsætte nogle af disse indsatser samtidig med, at der med denne sag sættes større fokus på samskabelse, lokalt ejerskab og idéudvikling og test af nye koncepter.

Beskrivelse af delelementerne

Klima- og Miljøforvaltningen anbefaler med denne sag, at der frigives midler til at igangsætte følgende delelementer:

- Nabofællesskaber og samskabelse om nye aktive og grønne transportvaner.
- Samskabelse om nye aktive og grønne transportvaner på større arbejdspladser i Odense.
- Samskabelse om nye aktive og grønne transportvaner på ungdomsuddannelser.
- Cykelleg og kampagner i børnehuse og på skoler.
- Test af nye vaner - udlån af nye ladcykler og elcykler for alle odenseanere.
- Informationsindsats og events med fokus på elbiler.

Grønne nabofællesskaber og samskabelse om nye aktive og grønne transportvaner

Med udgangspunkt i Deltager Danmarks metode til at etablere nabofællesskaber om grønne løsninger vil Odense Kommune understøtte 2-3 udvalgte lokalområder i at sætte fokus på, hvordan de i deres lokalområde kan motivere hinanden til at lade den fossildrevne bil stå lidt oftere og i stedet gå, cykle, tage bus, letbane eller tog eller køre sammen.

Odense Kommune vil med denne tilgang ikke præsentere en færdig pakke med mobilitetsløsninger. Konceptet er, at Odense Kommune faciliterer/understøtter lokalområderne til at skabe et lokalt ejerskab og nabofællesskab om adfærdsændringer.

Som en del af indsatsen anbefaler Klima- og Miljøforvaltningen, at der reserveres en pulje penge til, at lokalområderne kan udvikle lokale adfærdstiltag (fx 100.000 kr. pr. lokalområde i henholdsvis 2022 og 2023). Midlerne må ikke anvendes til fysiske anlægsprojekter, men skal være adfærdsindsatser, som hurtigt kan igangsættes som fx en delebilsklub, samkørselsordning, pulje til at købe et par elcykler eller ladcykel, som kan udlånes i lokalområdet, en kør grøn kampagne mv.

Formålet med projektet er samtidig at teste nogle af de konkrete idéer fra grøn mobilitetsplan i lokalområderne, mens den grønne mobilitetsplan udvikles.

I udvælgelsen af lokalområderne vil der blive lagt vægt på:

- Boligområderne skal have gode forbindelser til bymidten på cykel (fx supercykelsti) samt gode og sikre cykelforbindelser til skolen, børnehuset og internt i området.
- Boligområderne skal have gode forbindelser til bymidten med bus/letbane/tog.
- Lokalområde med højt bilejerskab og beliggenhed udenfor bymidten.

Samskabelse om nye aktive og grønne transportvaner på større arbejdspladser i Odense

Med udgangspunkt i samme tilgang som beskrevet under nabofællesskaber anbefaler Klima- og Miljøforvaltningen, at etableres et samarbejde med flere større arbejdspladser beliggende i Odense Kommune. Formålet med samarbejdet er, at arbejdspladsen og dens medarbejdere udvikler mobilitetsløsninger, som passer til deres behov og interesser. Odense Kommune skal ikke drive projektet, men skal understøtte projektet med sparring og en pulje til lokale tiltag. Projektet skal være drevet af ledelsen og ildsjæle på arbejdspladserne, som ønsker at mobilisere arbejdspladsens øvrige ledelse og medarbejdere til at ændre transportvaner.

Formålet med denne indsats er at skabe et lokalt ejerskab på en toneangivende arbejdsplads i Odense, som efterfølgende kan inspirere og motivere andre arbejdspladser i Odense til at tage lokalt ejerskab til målet i Klimaneutral 2030 om mere aktive og grønne transportvaner i byen.

Samskabelse om nye aktive og grønne transportvaner på ungdomsuddannelserne

Cyklisterne By gennemførte i 2020 en kortlægning af transportvaner på ungdomsuddannelserne i Odense, der viste, at 45 % af gymnasieleverne i Odense bruger aktiv transport. 37 % af alle eleverne transporterer sig på cykel, 29 % kommer i bil, 22 % tager bussen, 8 % går, og 4 % tager tog. Samtidig viste [undersøgelsen](#), at der er meget stor forskel mellem gymnasierne.

Med denne indsats vil Klima- og Miljøforvaltningen indlede et samarbejde med nogle af de uddannelsesinstitutioner med den højeste andel af ture i bil og sammen med de enkelte uddannelsesinstitutioner sætte fokus på, hvordan flere kan motiveres til at gå, cykle, tage bus, letbane eller tog eller køre sammen.

Indsatsen skal forankres, udvikles og drives hos de studerende selv (fx gennem elevrådet eller bæredygtighedsrådet). Formålet med samarbejdet er, at uddannelsesstedernes elever og ledelse udvikler mobilitetsløsninger, som passer til deres behov og interesser. Odense Kommune skal ikke drive projektet, men skal understøtte projektet med sparring og en pulje til lokale tiltag. Projektet skal være drevet af eleverne selv og skolens ledelse. Med denne indsats igangsættes et pilotprojekt på et par af Odenses mange uddannelsesinstitutioner. Intentionen er, at metoden og erfaringerne fra dette projekt kan udbredes til øvrige uddannelsesinstitutioner i byen på sigt.

Cykelleg og kampagner i børnehuse og på skoler

Cyklisterne By har i mange år arbejdet med, at flere børn skal gå og cykle i børnehuse og skoler. Odense har derfor en af landets højeste andele af børn, der går og cykler til børnehuse og skoler. Erfaringen viser, at der er behov for fastholdelse af fokus på børns aktive og grønne transportvaner, hvis andelen af børn på cykel skal fastholdes. Og med ambitionerne i Klimaneutral 2030 er der behov for, at endnu flere børn går og cykler til børnehuse eller skoler. Det er ikke kun vigtigt i forhold til at reducere CO₂-udledningen, men mindst lige så vigtigt i forhold til sundhed, indlæring og fællesskaber.

Klima- og Miljøforvaltningen anbefaler derfor, at der reserveres midler til at fortsætte den nuværende indsats i Cyklisterne By i børnehuse og på skoler i 2023.

Test af nye vaner - udlån af nye ladcykler og elcykler for alle odenseanere

Udover samskabelsesindsatserne i lokalområderne, arbejdspladser og uddannelsessteder er der også behov for at have tilbud målrettet de øvrige odenseanere, som ønsker at teste nye vaner. Gennem Familiens Klimatopmøde vil mange familier i de kommende år få indsigt i CO2-reduktionspotentialiet ved at lade bilen stå lidt oftere og have lyst til at afprøve om en ladcykel eller elcykel kunne være et godt alternativ. Der er derfor behov for et borgerrettet tilbud uafhængigt af ovenstående projekter.

Klima- og Miljøforvaltningen anbefaler derfor, at der afsættes midler til en udlånsordning, hvor odenseanere kan låne fx en ladcykel eller elcykel i en begrænset periode.

Informationsindsats og events med fokus på elbiler

Odense Byråd har med Klimahandleplan 2022 sat et ambitiøst mål om 40 % elbiler i Odense senest i 2030. Bilejerskabet stiger markant, og selv om andelen af elbiler er stigende købes der fortsat mange nye benzin og dieslbiler i Odense. Klima- og Miljøforvaltningen anbefaler derfor, at der afsættes midler til en informationsindsats og events i stil med bæredygtig trafikdag for at nedbryde barrierer for at investere i elbiler.

Tidsplan og budget

Projektet opstartes i efterår 2022 og løber frem til udgangen af 2023. Her evalueres indsatsen med henblik på vurdering af effekten i forhold til udbredelsen til flere områder, arbejdspladser og uddannelsessteder.

Klima- og Miljøforvaltningen anbefaler, at der afsættes 4,5 mio. kr. samlet i 2022 og 2023 til ovenstående indsatser. Midlerne vil blandt andet blive anvendt til fastholdelse af medarbejder med ansvar for cykelleg og eksisterende aktiviteter indenfor aktive transportvaner i børnehuse og skoler (som til og med 2022 har været finansieret af anlægsrammen for Handlingsplan for mobilitet og byrum), ansættelse af projektmedarbejder/koordinator til projektets øvrige tiltag samt rådgivning til udvikling og facilitering af nabofællesskaber. En stor andel af budgettet vil blive anvendt til at udbrede nye mobilitetsvaner og facilitere vanebrud gennem de ovenfor beskrevne aktiviteter.

Økonomi

I forbindelse med Budget 2022 blev der afsat en samlet anlægsbevilling til Klimahandleplan 2022 på 50,0 mio. kr. Puljen er efterfølgende flyttet til Klima- og Miljøudvalget, og der er udmøntet 22,5 mio. kr. herfra. I denne sag udmøntes der yderligere 4,5 mio. kr. af anlægsbevillingen til arbejde med mere aktive og grønne transportvaner fordelt med 1.300.000 mio. kr. i 2022 og 3.200.000 mio. kr. i 2023.

Indstillingspunkt	Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2022	2023	I alt
1	Ny anlægsbevilling ”Mere aktive og grønne transportvaner”	Anlæg	Klima- og Miljøudvalg	1.300.000	3.200.000	4.500.000
1	Finansiering af anlæg, Klimahandleplan	Anlæg	Klima- og Miljøudvalg	-4.500.000	0	-4.500.000
Kassepåvirkning				-3.200.000	3.200.000	0

Projektets karakter giver ikke anledning til, at der skal afsættes afledt drift.

Sagen har en midlertidig kassepåvirkning i 2022 og 2023, hvilke dog er i balance over perioden. Sagen har ikke i øvrigt økonomiske konsekvenser for Odense Kommunes økonomi.

Punkt 4: Beslutning om udmøntning af midler fra velfærdsprocenten til handicapområdet

03.08.01-G01-34-20

Resume

Denne sag handler om, hvordan midlerne fra velfærdsprocenten skal udmøntes til handicapområdet. Udmøntningen er den sidste fra skattestigningen fra 2022, som har skullet afvente, at handicaptopmødet blev afholdt (jf. aftalen om velfærdsprocenten).

Forligspartierne bag velfærdsprocenten har aftalt, at størstedelen af midlerne til handicapområdet udmøntes til at ansætte mere pædagogisk personale på bosteder for mennesker med medfødt hjerneskade. I 2022 afsættes der 0,5 mio. kr. og fra 2023 og frem afsættes 3,3 mio. kr. Det betyder, at der kan ansættes ca. syv nye medarbejdere.

Da det pædagogiske personale først kan nå at blive ansat fra november 2022, er der desuden et engangsbeløb med tilhørende egenfinansiering fra Ældre- og Handicapudvalget svarende til samlet 2,75 mio. kr. til udmøntning. Forligspartierne har aftalt, at midlerne udmøntes til fokuserede indsatser i 2023. Herunder til,

- at Odense Kommune kan blive den første solsikkekommune i Danmark.
- at forbedre overgangen fra ung til voksen.
- at forbedre sagsbehandlingen.
- at medarbejdere bliver socialfagligt opkvalificeret.

I sagsfremstillingen er forligspartiernes aftale præsenteret. Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Effekt

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Med udmøntningen af velfærdsprocenten til handicapområdet bidrages der til, at Ældre- og Handicapforvaltningen i endnu højere grad kan understøtte de allermest sårbare borgere. Dette vil primært ske gennem en styrket pædagogisk indsats. Og ved en forbedring af overgangen fra ung til voksen; forbedret sagsbehandling; socialfaglig opkvalificering og ved at Odense Kommune kan blive den første solsikkekommune i Danmark.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at midlerne fra velfærdsprocenten til handicapområdet udmøntes til:

1. Indsatsen "Styrket pædagogisk indsats og støtte" svarende til 0,5 mio. kr. i 2022 stigende til 3,3 mio. kr. i 2023 og frem.
2. Indsatsen "Den gode overgang fra ung til voksen" svarende til 0,5 mio. kr. i 2023.
3. Indsatsen "Den første "solsikke-kommune" i Danmark" svarende til 0,6 mio. kr. i 2023.
4. Indsatsen "Det gode sagsforløb" svarende til 0,6 mio. kr. i 2023.
5. Indsatsen "Socialfaglig opkvalificering - kurser og efteruddannelse" svarende til 0,9 mio. kr. i 2023 med tilhørende finansiering fra Ældre- og Handicapudvalgets egen ramme svarende til 0,1 mio. kr. i 2023.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler Ældre- og Handicapudvalgets indstilling.

Udvalgsmedlem Claus Houden deltog ikke i mødet.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen indeholder forligspartiernes aftale om udmøntningen af velfærdsprocenten til handicapområdet.

Styrket pædagogisk indsats og støtte på handicapområdet – udmøntning af velfærdsprocenten

I Odense vil vi gerne holde hånden under dem i vores samfund, der har mest brug for det. For i Odense skal det være sådan, at hvis man ikke selv kan, fordi man har forskellige udfordringer i livet – som for eksempel et fysisk eller psykisk handicap - så skal man være tryk i at vide, at der er hjælp at hente – og at man ikke er alene. Det er vigtigt, at Odense Kommune – og by i det hele taget – sikrer lige muligheder for alle odenseanere, og hjælper den enkelte med at skabe det gode liv.

Den styrkede pædagogiske indsats og støtte skal først og fremmest ske ved ansættelse af mere pædagogisk personale. Da det pædagogiske personale først kan nå at blive ansat fra 1. november 2022, er der desuden et engangsbeløb med tilhørende egenfinansiering svarende til 2,75 mio. kr. til udmøntning. Midlerne foreslås udmøntet til 4 fokuserede indsatser i 2023, som er beskrevet i de følgende afsnit.

Styrket pædagogisk indsats og støtte

På handicaptopmødet i april 2022 drøftede over 200 borgere og pårørende udviklingen på handicapområdet, og der blev peget på, at der er behov at styrke den pædagogiske indsats for de allermost sårbare borgere. Forligspartierne er på denne baggrund enige om at prioritere 3,3 mio. kr. til ansættelse af mere pædagogisk personale på bosteder på voksen-/handicapområdet (medfødt hjerneskade) så den enkelte beboer vil opleve øget nærhed og aktivitet, gennem pædagogisk indsats og støtte.

Tilbud	Antal pladser	Antal fuldtidspædagoger pr. tilbud
Munkehatten	45	1,31
Munkehatten Fraugde	8	0,23
Sedenhuse	40	1,17
Bjørnemosen	27	0,79
Tornhuset - Brunsegårdsvej	18	0,53
Tornbjergvej	12	0,35
Tornhuset Hvedevangen	8	0,23
Tornhuset syd	9	0,26
Bækholmen	10	0,29
Grevenlundsvej	18	0,53
Lindegården	13	0,38
Holluf Pile	4	0,12
Fælledvej	18	0,53
Kollegiet Rømersvej	10	0,29
I alt	240	7,09

Fordelingen vil betyde, at der til hvert ledelsesområde kan ansættes mellem 1/3 – 1,5 pædagogisk personale. Da det pædagogiske personale først kan nå at blive ansat fra 1. november 2022, er der desuden et engangsbeløb svarende til 2,64 mio. kr. til udmøntning.

Den første ”solsikke-kommune” I Danmark

Med afsæt i det idékatalog, som er udarbejdet på baggrund af handicap-topmødet, er forligspartierne enige om, for det første at prioritere 0,5 mio. kr. til implementering af Solsikkeprogrammet i Odense. Solsikkeprogrammet og Solsikkensoren blev skabt tilbage i 2016, da Gatwick Lufthavn i London ønskede at finde ud af, hvordan de kunne give passagerer med usynlige handicap en bedre og mere tryk rejseoplevelse. Spørgsmålet var med andre ord, hvordan det usynlige kunne gøres synligt.

Man skabte derfor Solsikkensoren - en simpel solsikke på en grøn baggrund - et diskret, men synligt symbol. Hvis man har Solsikkensoren på, kan man gøre sit usynlige handicap synligt og signalere, at man kan have brug for mere hjælp, tålmodighed eller tid.

Erfaringerne fra Demensvenligt Odense viser, herunder demensvenner og Mælkebøttekortet, at der er brug for en meget håndholdt indsats overfor virksomheder, transportselskaber m.m. Der skal bankes på mange døre og ofte mere end en gang. Sigtet er at indgå et strategisk samarbejde med Solsikkeprogrammet med målsætningen om at være den første ”solsikke kommune” I Danmark.

Solsikkeprogrammet taler godt ind i bystrategiens målsætning om, at alle skal med i fællesskabet.

Den gode overgang fra ung til voksen

På baggrund af Topmødet på handicapområdet tegner der sig et billede af, at mange, både unge og forældre mangler konkrete billeder på og erfaring med, hvordan voksenlivet med et handicap kan være. Der er derfor et stort behov for mere rådgivning og hjælp til at håndtere overgangen fra barn til voksen, så både de unge og deres forældre kan føle sig trygge i det nye. Herudover er der fra både de unge og forældrene et tydeligt ønske om bedre samarbejde på tværs af kommunen samt en tydelig indgang til kommunen, så man ved, hvor man kan henvende sig for at få hjælp i overgangen. Det er i denne sammenhæng væsentligt at møde medarbejdere, fx sagsbehandlere, med faglig indsigt på handicapområdet. Som et led i at skulle stå på egne ben er det for de unge vigtigt at møde tillid, både fra systemet og fra deres forældre, så de kan vokse og påtage sig mere ansvar.

De udsagn skal vi tage alvorligt. Derfor er forligspartierne enige om at prioritere 0,6 mio. kr. til at styrke hjælp og rådgivning til borgere og pårørende for de borgere fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, der overgår til Ældre- og Handicapforvaltningen i forbindelse med, at borger fylder 18 år og indtil borgeren fylder 25. En sagsbehandling, der allerede starter ved borgerens fyldte 16. år.

Sagsbehandleren skal via dialog med borger og pårørende gennem hele overflytningssagen afdække overgangen fra ung til voksen på det specialiserede socialområde. Undersøgelsen skal komme med anbefalinger til, hvordan Ældre- og Handicapforvaltningen sikrer, at unge når de møder Ældre- og Handicapforvaltningen første gang, som typisk er, når de er 16 år, og deres forældre oplever et bedre forløb i forhold til hjælp og rådgivning samt en mere tydelig indgang til kommunen i forbindelse med overgangen til at blive voksen. 30-40 borgere overgår årligt fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen til Ældre- og Handicapforvaltningen.

Det skal sikre, at effekterne for borgere og pårørende vil være:

- Det gode samarbejde og en mere sammenhængende sagsbehandling for den unge og de pårørende.
- En bedre og mere tillidsfuld dialog med borgerne og deres pårørende.
- En bedre sammenhæng mellem den unges udfordringer, og det tilbud den unge modtager.

Udover ovenstående målsætninger vil denne indsats også medvirke til, at sagsbehandleren kan medvirke til at klarlægge behov for fremtidens botilbud i Odense Kommune, således det kommer til at ligge i tråd med Leverandørstrategiens intentioner.

Det gode sagsforløb

Topmødet på handicapområdet tegnede et billede af, at det ikke alene var i overgangen fra ung til voksen, der kunne være behov for at forberede sagsbehandlingen. Det skal vi være nysgerrige på og lære af de eksemplariske forløb men også af de forløb, der opleves udførende af borgerne. Derfor er forligspartierne enige om at prioritere 0,6 mio. kr. til en undersøgelse af sagsforløbene på handicapområdet i Ældre- og Handicapforvaltningen.

Undersøgelsen skal afdække, hvornår og hvad, der skal til for at lykkes med det gode samarbejde og en sammenhængende sagsbehandling, hvor samarbejdet er præget af en åben og tillidsfuld dialog med borgerne, og hvor det tilbud borgeren får er afstemt i forhold til borgerens behov og udfordringer.

Undersøgelsen skal udmønte sig i en beskrivelse af en række eksemplariske cases, der skal danne baggrund for den fortsatte udvikling af sagsbehandlingen på handicapområdet.

Socialfaglig opkvalificering - kurser og efteruddannelse

Forligspartierne er bevidste om, at motiverede og fagligt dygtige medarbejdere er en af nøglerne til at skabe en styrket indsats på handicapområdet i Odense. Medarbejderne skal have mulighed for opkvalificering og kompetenceløft.

Hverdagen for de ansatte på handicapområdet er blevet stadig mere kompleks, da borgernes behov for hjælp og støtte til stadighed udvikler sig. Forligspartierne er derfor enige om at afsætte 1,05 mio. kr. således at medarbejderne på handicapområdet kan tilbydes socialfaglig opkvalificering i form af relevante kurser eller efteruddannelse.

Økonomi

Tabel 1 viser den samlede udmøntning af velfærdsprocenten til handicapområdet på service.

Tabel 1

	2022	2023	2024	2025 og frem
Styrket pædagogisk indsats og støtte	550.000*	3.315.574	3.352.899	3.384.005
Den første "solsikke kommune" I Danmark	-	500.000	-	-
Den gode overgang fra ung til voksen	-	600.000	-	-
Det gode sagsforløb	-	600.000	-	-
Socialfaglig opkvalificering - kurser og efteruddannelse	-	1.050.000**	-	-
Samlet	550.000	6.065.574	3.352.899	3.384.005

*Ældre- og Handicapudvalget egenfinansierer med 21.394 kr. i 2023 inden for egen ramme.

**Ældre- og Handicapudvalget egenfinansierer med 106.966 kr. i 2023 inden for egen ramme.

Tabel 2 viser budgetflytningerne i forbindelse med sagen.

Tabel 2

Område - beløb i kr.	Styingsområde	Udvalg	2022	2023	2024	2025	I alt
Bevilling fra velfærdsprocenten til handicapområdet	Service	Økonomiudvalget	-3.171.640	-3.315.574	-3.352.899	-3.384.005	-13.224.118
Bevilling fra velfærdsprocenten	Service	Ældre- og	528.606	5.958.608	3.352.899	3.384.005	13.224.118

til handicapområdet

Handicapudvalget

Kassepåvirkning/periodisering* Service	2.643.034	-2.643.034	0	0	0
--	-----------	------------	---	---	---

*+=kasseforbedring -=kasseforværring

I 2022 lægges der penge i kassen, som vil blive anvendt i 2023. Samlet over perioden vil der ikke være nogen påvirkning af kommunens kassebeholdning.

Bilag

Handicaprådets høringssvar

Punkt 5: Udvidelse af Odense Congress Center, Odense SØ. Kommuneplantillæg nr. 26 og forslag til lokalplan nr. 4-1045 til endelig vedtagelse

01.02.00-P16-9-21

Resume

By- og Kulturudvalget besluttede den 6. april 2022 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg nr. 26 og forslag til lokalplan nr. 4-1045 for udvidelse af Odense Congress Center i otte ugers offentlig høring.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 8. april 2022 til den 4. juni 2022.

Der er i perioden indkommet tre høringssvar. Høringssvarene er samlet i en hvidbog, hvor der også er givet forslag til svar på de indsendte høringssvar.

De indkomne høringssvar omhandler primært følgende:

- Placering af bebyggelse
- Træer og beplantningsbælte
- Støj
- Skiltning
- Oversvømmelse
- Miljøvurdering

By- og Kulturforvaltningen har vurderet høringssvarene og foreslår på den baggrund en ændring af lokalplanen vedrørende skiltning på facaden af bebyggelsen mod Ørbækvej.

Desuden foreslår forvaltningen en mindre ændring af beplantningsbæltets afgrænsning på lokalplanens kortbilag 2, så afgrænsningen udvides mod nordvest i tråd med det nuværende beplantningsbælte langs Ørbækvej.

Forvaltningen vurderer, at ændringerne ikke er så omfattende, at lokalplanforslaget skal i fornyet høring.

Bygherre er indforstået med de foreslåede ændringer af lokalplanen.

Effekt

Flere odenseanerne i job og på vej til job

En udvidelse af hotel og kongrescenter kan medvirke til flere arbejdspladser i Odense.

En storby i vækst

Planlægningen kan medvirke til en positiv effekt på udviklingsmulighederne inden for hotel- og konferencevirksomheder i Odense og understøtter Odense Bys muligheder for værtskab ved større arrangementer, som samtidig kan forøge antallet af besøgende gæster i Odense.

INDSTILLING

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

1. Høringssvarene besvares, som foreslået i hvidbogen.
2. Lokalplan nr. 4-1045 for udvidelse af Odense Congress Center vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
3. Kommuneplantillæg nr. 26 vedtages endeligt med den lovformelige ændring.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Maria Brumvig og Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Udvalgsmedlem Claus Houden deltog ikke i mødet.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Lokalplanen og kommuneplantillægget er udarbejdet for at muliggøre udvidelse af Odense Congress Center.

Dette er for at understøtte efterspørgslen efter større arrangementer med minimum 300 hotelværelser, hvilket nødvendiggør en ny hotelfløj med cirka 200 værelser, samt udvidelse af restaurant- og køkkenfaciliteter.

Den nye hotelbebyggelse placeres på en eksisterende skråning, og udnytter dermed terrænforskellen på cirka tre meter fra Ørbækvej mod det nuværende hotel, så der bliver skabt en ekstra etage mod nord.

Lokalplanen fastsætter, at hotelbebyggelsen maksimalt må opføres i fem etager mod Ørbækvej og seks etager mod det eksisterende hotel.

Lokalplanen muliggør, at de nuværende restaurant- og køkkenfaciliteter kan udvides mod øst.

Lokalplanen sikrer, at det nye hotel opføres som to forskudte bygningskroppe, så facadelængden brydes og sikrer en tilpasning i forhold til beplantningsbæltet mod Ørbækvej.

Bebyggelsen skal udføres i blank teglmur i røde- og/eller brunlige nuancer.

For at sløre bebyggelsen og fortsat sikre det grønne strøg langs Ørbækvej er der i lokalplanen stillet krav om, at der fortsat skal være et beplantningsbælte langs Ørbækvej primært bestående af bøgetræer, der opnår en højde på minimum 17-20 meter med en underbeplantning af andre hjemmehørende danske arter af træer og buske.

Mod Ørbækvej vil den nederste del af facaden fremstå med facadebeplantning, som er med til at understøtte oplevelsen af det grønne beplantningsbælte. Herudover sikrer lokalplanen etablering af forskellige beplantningstyper, som tag- og facadebeplantning, naturgræs, buske og træer.

Høringssvar

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden 8. april - 4. juni 2022. Der er indkommet tre høringssvar.

De indkomne høringssvar omhandler følgende:

- Vurdering i forhold til Natura-2000 område
- Placering af bebyggelse
- Træer/beplantningsbælte mod Ørbækvej
- Beplantning mod nordøst
- Støj
- Skiltning
- Oversvømmelse
- Miljøvurdering

By- og Kulturforvaltningens vurdering af de indkomne høringssvar

Vurdering i forhold til Natura-2000 område

Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at der i kommuneplantillægget skal fremgå en vurdering af planens påvirkning af Natura 2000-område.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har i planens redegørelse indskrevet, at det er vurderet, at planen ikke har nogen negativ påvirkning af det nærliggende Natura 2000-område.

Forvaltningen vurderer ikke, at dette giver anledning til, at planforslaget skal i fornyet høring, idet der alene er tale om en tilføjelse til redegørelsen og ikke en ændring af planens bebyggelsesregulerende bestemmelser. I øvrigt er der alene tale om en orientering fra Miljøstyrelsen og ikke en indsigelse, og vurderingen vedrørende Natura 2000-område er foretaget i planprocessen i forbindelse med miljøscreeningen af planen.

Placering af bebyggelse

I et høringssvar udtrykkes der bekymring for den nye hotelbebyggelses placering tæt på Ørbækvej i forhold til de konsekvenser, det kan få for boligerne på den anden side af Ørbækvej (Nøglens Kvarter).

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen anerkender, at lokalplanen muliggør bebyggelse tættere på Ørbækvej, end bebyggelsen ved Odense Congress Center ligger i dag. Forvaltningen vurderer dog, at afstanden, som er på minimum 94 meter mellem nyt hotel og boliger på den anden side af Ørbækvej, ligger inden for det acceptable af, hvad man kan forvente at måtte tåle i et sådant område. Dette skal også ses i lyset af, at der er beplantningsbælter på begge sider af Ørbækvej.

Træer/beplantningsbælte mod Ørbækvej

I et høringssvar udtrykkes der ønske om at bevare så mange høje træer som muligt mod Ørbækvej blandt andet for at fastholde det æstetiske udtryk og imødegå indbliksgener til boliger på den anden side af Ørbækvej (Nøglens Kvarter). Desuden bemærkes det i høringssvaret, at alle høje træer fjernes, og at der i lokalplanen ikke er stillet krav til beplantningens højde eller type.

Forvaltningens vurdering

Med en afstand på minimum 94 meter fra nyt hotel til nærmeste bolig på den anden side af Ørbækvej er risikoen for indbliksgener minimal. Lokalplanen stiller dog krav om et beplantningsbælte mod Ørbækvej i en varierende bredde (cirka 6-26 meter). Enkelte steder vil det nuværende beplantningsbælte - af hensyn til bebyggelse og brandredning - blive reduceret, hvor det andre steder vil blive fortættet. I lokalplanen er der udpeget nogle nuværende høje træer, som skal bevares. Dette er særligt de steder, hvor beplantningsbæltet er smallest. Der stilles i lokalplanen krav til, at beplantningen primært skal bestå af bøgetræer, der opnår en højde på minimum 17-20 meter med en underbeplantning af andre hjemmehørende danske arter af træer og buske. Det er forvaltningens vurdering, at der fortsat sikres det grønne strøg langs Ørbækvej, og at beplantningen medvirker til at sløre bebyggelsen. Forvaltningen vurderer desuden, at der med de krav, der stilles til træer og beplantning langs Ørbækvej er taget tilstrækkeligt hensyn til boligerne på den anden side af Ørbækvej.

Beplantning mod nordøst

I et høringssvar gøres der opmærksom på, at beplantningsbæltet mod nordøst mod offentlig sti og mod naboområdet Mælkehatten er reduceret væsentligt og ønskes genetableret.

Forvaltningens vurdering

Denne lokalplan regulerer ikke beplantning mod naboområdet Mælkehatten. Dette er fortsat reguleret i den gældende lokalplan nr. 4-650. Den gældende lokalplan nr. 4-650 stiller krav om en støjvold, som skal beplantes, mod naboområdet Mælkehatten. I lokalplanen er der dog ikke fastsat nærmere bestemmelser om beplantningstype eller højde. Bygherre oplyser, at de har fjernet nogle buske (ikke træer) mod øst og lagt fliser på arealet. Der er ikke noget i lokalplanen, der hindrer dette. Øst og nordøst for lokalplanområdet løber en offentlig cykel- og gangsti, som er omkranset af beplantning. Stien ligger dog uden for lokalplanområdet og er således ikke reguleret af lokalplanen. Odense Kommune drifter og vedligeholder beplantning omkring stien.

Støj

I et høringssvar udtrykkes der bekymring for, at vejtrafikstøjen fra Ørbækvej kastes tilbage fra hotelfacaden til den anden side af Ørbækvej til boligerne, der ligger der (Nøglens Kvarter). I et andet høringssvar udtrykkes der bekymring for, at udvidelsen vil medføre yderligere støj fra kongrescenteret for naboerne mod nordøst (Mælkehatten).

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at den nye bebyggelse ikke vil medføre en betydelig ændring fra den nuværende situation, hvor der i forvejen er refleksioner fra kongrescentrets nuværende bebyggelse. Forvaltningen vurderer, at jo tættere den kommende bygning er på vejen, jo højere er tillægget i lydtrykniveauet på grund af refleksionerne, men tillægget vurderes til at være på maksimalt 1 dB i forhold til de nuværende forhold. Den mindste hørbare ændring i lydtrykniveau er 1 dB, men så skal lydene komme lige efter hinanden for, at man kan registrere ændringen. I denne situation drejer det sig om en lyd, som varierer afhængig af trafikken på vejen, vejr, baggrundsstøj med mere. Forvaltningen vurderer, at man ikke vil være i stand til at registrere ændringer i lyden mellem før og efter opførelsen af den nye bygning, da der er i forvejen refleksioner fra den eksisterende bygning. Ændringerne er små, og lyden ændrer sig afhængig af den type trafik, som kører forbi. Desuden vil teglstensfacaden absorbere lidt af lyden, samt diffusere noget af lyden i andre retninger end mod boligerne.

I forhold til støj fra selve kongrescenteret, skal bygherre ved udvidelse af restaurant- og køkkenfaciliteter samt tilhørende varelevering sikre, at disse aktiviteter ikke belaster omgivelserne med støjniveauer, lugt eller anden luftforurening, der overskrider Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Dette reguleres med miljølovgivningen. Der vil fortsat være støjvold mod Mælkehatten, og de bestemmelser, der er fastsat i lokalplan nr. 4-650 vedrørende denne, vil fortsat være gældende.

Skiltning

I et høringssvar udtrykkes der ønske om, at skiltning ikke må være til gene for beboerne på den anden side af Ørbækvej (Nøglens Kvarter). I høringssvaret udtrykkes der bekymring for, hvorvidt der kan monteres lysende skilte på facaden, og der udtrykkes ønske om, at eventuelle skilte monteres plant på facaden og ikke højere end 4,5 meter målt fra terræn.

Forvaltningens vurdering

For at mindske eventuelle gener til boligerne på den anden side af Ørbækvej, foreslår forvaltningen, at der i lokalplanen tilføjes en bestemmelse om, at skiltning på facaden mod Ørbækvej ikke må være reflekterende eller udføres som lysskilte. Forvaltningen vurderer, at dette kan sikre, at der ikke kan opsættes skilte til gene for dem, der bor på den anden side af Ørbækvej.

Oversvømmelse

I et høringssvar udtrykkes der bekymring for, at risikoen for oversvømmelse vil forøges.

Forvaltningens vurdering

Lokalplanen sikrer, at der ved ekstreme regnhændelser sker tilbageholdelse af regnvand, svarende til 90 mm regn inden for lokalplanens delområde 1, hvor lokalplanen giver mulighed for ny bebyggelse. Lokalplanområdet skal indrettes og terrænreguleres, så håndteringen af ekstremregnhændelser kan imødekommes. En del af regnvandet vil blive tilbageholdt i lavninger eller grøfter inden for lokalplanens delområde 2 (mod nord/nordøst).

Miljøvurdering

I et høringssvar gøres der opmærksom på, at planen skal miljøvurderes, medmindre planen kun vedrører et mindre område eller udgør mindre ændringer til en eksisterende plan, og at dette ikke fremgår af høringmaterialet.

Forvaltningens vurdering

I lokalplanens redegørelse fremgår det, at Odense Kommune på baggrund af en screening af lokalplanen efter miljøvurderingsloven har vurderet, at planen ikke får en væsentlig påvirkning på miljøet, og at der derfor ikke er behov for at foretage en egentlig miljøvurdering. Afgørelsen begrundes blandt andet med, at der er tale om bebyggelse på et mindre lokalt område. Afgørelsen og vurderingen fremgår af det materiale, som har været i høring.

Lovgrundlag

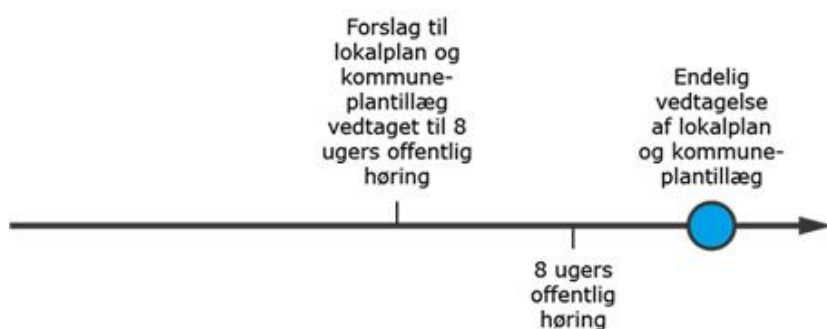
- Lokalplanen er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 5.
- Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 4.

Handlemuligheder

By- og kulturudvalget og byrådet kan vælge at:

- Vedtage kommuneplantillæg nr. 26 endeligt med den lovformelle ændring (forvaltningens indstilling).
- Vedtage lokalplan nr. 4-1045 for udvidelse af Odense Congress Center endeligt med de foreslåede ændringer (forvaltningens indstilling).
- Komme med ændringer til planerne, som indarbejdes af By- og Kulturforvaltningen, hvorefter nyt forslag sendes i høring. Alternativt kan planerne med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen.
- Planerne ikke vedtages, hvilket betyder, at projektet ikke kan realiseres.

Procesdiagram



Økonomi

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

Bilag

Hvidbog offentligt høring_lokalplan 4-1045 OCC

Forslag til kommuneplantillæg nr. 26 OCC til endelig vedtagelse

Forslag til lokalplan nr. 4-1045 til endelig vedtagelse

Punkt 6: Plan for affaldssortering i kommunale ejendomme

07.00.00-G01-5-22

Resume

Denne sag har til formål at beslutte en ny plan for affaldssortering på Odense Kommunes ejendomme. Emnet er drøftet i Klima- og Miljøudvalget samt By- og Kulturudvalget, henholdsvis den 5. og den 6. april 2022.

Fra den 31. december 2022 er det, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse om affald, et krav, at kommunale arbejdspladser sorterer husholdningslignende affald efter de samme sorteringskriterier som private husholdninger.

Den foreslåede plan for affaldssortering har til formål at imødekomme bekendtgørelsens krav om affaldssortering i 10 fraktioner samt at skabe bæredygtige rammer i kommunale ejendomme, så kommunen er i stand til at kunne sende en større andel af det kommunale affald til genanvendelse.

For at imødekomme en større affaldssortering er der behov for udvidelse af containerpladser, indkøb af beholdere, løsninger til kildesortering på de enkelte ejendomme, samt kultur- og vaneændring.

En gennemførelse af planen skal sikre, at borgerne sorterer affaldet i endnu højere grad – også når de er på arbejde. Odense Kommune er godt i gang, men der er behov for en tydelig plan for den fremadrettede sortering.

Anlægsudgiften på 2,0 mio. kr. til udvidelse af containerpladser er finansieret af Budget 2022 under By- og Kulturudvalgets budgetområde.

Anlægsudgiften til indkøb af affaldsbeholdere på 3,0 mio. kr. og 1,2 mio. kr. til projektledelse og kommunikation foreslås finansieret af Klima- og Miljøudvalgets anlægsramme til Klimahandlingsplan 2022 og overført til By- og Kulturudvalgets anlægsramme til ”Affaldssortering ved kommunale bygninger”.

Udgiften på 0,5 mio. kr. i afledt drift til øgede renovationstakster, foreslås finansieret ved en omprioritering indenfor By- og Kulturudvalgets budgetområde under servicerammen. By- og Kulturforvaltningen indstiller, at omprioriteringen sker fra budget til rengøring (0,4 mio. kr.) og stirenovering (0,1 mio. kr.) til budget til renovation i kommunale bygninger. Rengøringsassistenterne tømmer i dag restaffaldet fra kommunale bygninger, og i fremtiden vil restaffaldet på lige fod med øvrige affaldsfraktioner blive tømt af kommunalt ansatte og brugerne af kommunale bygninger. Reduktion i budget til stirenovering betyder mindre renovering af grusstier i parker og grønne områder.

Udbudsproces for indkøbsaftalen om affaldsbeholdere forventes gennemført ultimo 2022.

Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

Planen for affaldssortering vil være med til at øge mængden af affald, som sendes til genanvendelse i stedet for til forbrænding. Natteslukning af gadelys uden for bymidten vil være med til at reducere kommunens strømforbrug svarende

til ca. 59 tons CO2-ækvivalenter om året. Samlet set understøtter sagen målet om Klimaneutral 2030 og Klimahandleplan 2022's fokus på at reducere klimaaftrykket i Odense Kommunes drift.

INDSTILLING

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

1. Plan for affaldssortering i kommunale ejendomme.

Under forudsætningen af byrådets godkendelse af punkt 1 indstiller By- og Kulturforvaltningen og Klima- og Miljøforvaltningen til respektive udvalg, at byrådet

godkender:

2. Der flyttes 3,4 mio. kr. i 2022 og 0,8 mio. kr. i 2023 fra Klima- og Miljøudvalgets anlægsramme fra "Klimahandlingsplan 2022" til anlægsrammen "Affaldssortering ved kommunale bygninger" under By- og Kulturudvalget. De 4,2 mio. kr. frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget.

Under forudsætningen af byrådets godkendelse af punkt 1 indstiller By- og Kulturforvaltningen, at udvalget godkender:

3. Den afledte drift til øgede renovationstakster finansieres ved at omprioritere 0,5 mio. kr. fra udvalgets budget afsat til rengøring (0,4 mio. kr.) og stirenovering (0,1 mio. kr.) til budgettet for renovation ved kommunale bygninger.

Klima- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingspunkterne 1 og 2.

Vedrørende indstillingspunkt 3 beslutter udvalget at den afledte drift til øgede renovationstakster finansieres ved at omprioritere 0,5 mio. kr. fra udvalgets budget afsat til rengøring. De 0,4 mio. kr. finansieres som beskrevet i sagen, og 0,1 mio. kr. tages fra forvaltningens budget til rengøring. Beløbet overføres til budgettet for renovation ved kommunale bygninger.

Udvalgsmedlemmerne Maria Brumvig og Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets og Klima- og Miljøudvalgets indstillinger.

Udvalgsmedlem Claus Houden deltog ikke i mødet.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Samtlige partier i Odense Byråd indgik i sommeren 2020 rammeaftalen "Klimaneutral 2030", som sætter et mål om, at Odense skal være klimaneutral senest i 2030. I både rammeaftalen og klimahandleplan 2022 er det et fokusområde, at Odense Kommune skal gå forrest i klimaindsatsen. Med initiativet #4.2 Reduceret klimaaftryk i kommunens drift i Klimahandleplan 2022 er det besluttet, at der skal indføres affaldssortering på alle kommunens ejendomme.

Den 20. juni 2020 udsendte Regeringen Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. På den baggrund har Odense Byråd den 16. juni 2021 godkendt det nye regulativ for affaldshåndtering.

Det betyder, at husstande, kommunale arbejdspladser og virksomheder i Odense skal sortere husholdningslignende affald på samme måde i hjemmet og på arbejdspladsen. Der skal sorteres 10 typer af affald, og sorteringen skal følge de samme sorteringskriterier som for almindelige husstande.

Den ensartede sortering skal være med til at understøtte øget og bedre genanvendelse af affald. Det nationale mål frem til 2030 er at genanvende mindst 60 % af husholdningsaffald og virksomhedernes husholdningslignende affald.

Jf. den nye bekendtgørelse om affald er det et krav, at Odense Kommune fra den 31. december 2022 er klar til den nye affaldssortering. Odense Renovation er operatør på opgaven om at bortskaffe affaldet fra kommunale ejendomme.

Forslag til plan for affaldssortering

Odense Kommune har løbende arbejdet med bedre affaldssortering i kommunale ejendomme. Opgørelsen fra 2021 viser, at Odense Kommunes arbejdspladser producerer ca. 7.700 tons affald på et år. 25 % af det affald sendes til genanvendelse, mens 75 % af affaldet sendes til forbrænding.

Det konstateres, at det nuværende setup i kommunale ejendomme ikke er gearret til at imødekomme kravet fra bekendtgørelsen og ambitionen om affaldssortering.

By- og Kulturudvalget samt Klima- og Miljøudvalget har på udvalgsmøderne henholdsvis den 5. og 6. april 2022 drøftet udfordringerne og mulighederne for affaldssortering i kommunale ejendomme. På den baggrund har By- og Kulturforvaltningen udarbejdet forslag til en plan for affaldssortering med følgende indsatser:

- Udvidelse af containerpladser på 135 ejendomme, så der kan stå flere containere.
- Indkøb af affaldsbeholdere til ca. 650 ejendomme/adresser til den øgede kildesortering.

- Finde individuelle løsninger for affaldssortering på de enkelte ejendomme.
- Kultur- og vaneændring er en indsats, der gør affaldssortering til en del af arbejdskulturen og hverdagens gøremål blandt ansatte og brugerne af ejendomme.

Nedenfor beskrives indsatsområder, økonomi og forslag til finansiering.

Udvide containerpladser

Sortering af 10 forskellige fraktioner kræver ekstra containere på containerpladserne. Af hensyn til brandsikkerhed og forsikringskrav skal affaldscontainerne være aflåst på forsvarlig afstand af kommunale ejendomme. For at skabe plads til ekstra containere er der behov for at tilpasse 135 containerpladser. Løsningerne kan variere fra alt imellem udvidelse af containergårde og mindre flisearealer.

Anlægsarbejdet koster 2 mio. kr. med afledt drift til vedligeholdelsen på 0,05 mio. kr. årligt. Udgiften er finansieret via Budget 2022, og arbejdet forventes afsluttet ultimo 2022.

Indkøb af affaldsbeholdere

Sortering af 10 forskellige fraktioner kræver flere affaldsbeholdere inde i bygningerne, og det vurderes, at der skal anskaffes affaldsbeholdere til ca. 650 bygninger svarende til 3 mio. kr. Ifølge bekendtgørelsen er der også krav om ensartet affaldspiktogrammer på beholderne. Udbudsprocessen for indkøbsaftale om affaldsbeholdere forventes afsluttet ultimo 2022.

Individuel løsning til den enkelte bygning

Kerneopgaverne i de kommunale ejendomme er meget forskellige, og der er derfor forskel på affaldsproduktion, antal medarbejdere, borgere og ikke mindst bygningsforhold.

Sortering af 10 forskellige fraktioner kræver, at der findes den rigtige løsning i hver bygning. Det skal vurderes hvor mange affaldsbeholdere og containere, der skal være i hver bygning. Der er ligeledes behov for at afklare opgave- og ansvarsfordelingen for tømning af beholdere mellem personalet på stederne og medarbejdere fra Rengøring og Teknisk Service. Affaldshåndtering for hver ejendom skal designes således, at alle (ansatte, borgere og brugere af ejendommene) bidrager til kildesortering. Prøvehandlinger bliver gennemført på folkeskoler, daginstitutioner, plejehjem, administrationsbygninger m.fl., før løsningerne implementeres på alle kommunens ejendomme.

Implementering af en sådan løsning på 650 bygninger kræver et årsværk (0,6 mio. kr.) til projektledelse, som sikrer koordination og involvering af faglig viden. Udviklingsarbejdet vil vare ca. et år.

Kultur- og vaneændring

Bedre affaldssortering er et fælles mål og ansvar for alle, og det kræver en aktiv indsats fra de kommunalt ansatte, borgere, foreninger og brugere af Odense Kommunes ejendomme. For at komme i mål med denne opgave arbejdes der

med kultur- og vaneændring af både kommunens personale og af de borgere/brugere, der opholder sig i kommunale bygninger.

Forandringen opnås igennem udvikling af arbejdskulturer og vaner. Kulturændring og nye vaner kræver kommunikation og forandringsledelse, hvorfor der er behov for et årsværk (0,6 mio. kr.) til kommunikation og formidling af viden til personalet og dem, der bruger kommunale ejendomme. Udviklingsarbejdet vil vare ca. et år.

Konsekvenser ved omprioritering

Bekendtgørelsens krav om mere affaldssortering kræver flere containere og tømninger. Odense Renovation estimerer øget afledt drift på 0,5 mio. kr. årligt til øgede renovationstakster for kommunale ejendomme. Beløbet foreslås finansieret via omprioritering i By- og Kulturudvalgets budgetområde fra rengøring (0,4 mio. kr.) og stirenovering (0,1 mio. kr.) til budget for renovation i kommunale bygninger.

Rengøringsassistenterne tømmer i dag restaffaldet fra kommunale bygninger, og i fremtiden vil restaffaldet på lige fod med øvrige affaldsfraktioner blive tømt af kommunalt ansatte og brugerne af kommunale bygninger. Konsekvensen for at flytte opgaven fra rengøringsassistenter til kommunalt ansatte og brugerne af kommunale bygninger er flere stillinger med færre arbejdstimer til rengøringspersonalet. Der vil ligeledes være risiko for ukorrekt håndtering af restaffaldet og eventuelt misligholdelse af kommunale bygninger.

Budget til renovering af grusstier i parker og grønne områder bliver ligeledes reduceret med 0,1 mio. kr. Konsekvensen for budgetreduktionen er dårligere vedligeholdte grusstier i parker og grønne områder end i dag og derved flere vandpytter, huller m.m.

Økonomi

Sagen medfører en positiv likviditets påvirkning af budgettet i 2022, som modsvares af en tilsvarende negativ påvirkning i 2023.

Sagen medfører budgetflytninger mellem Klima- og Miljøudvalget samt By- og Kulturudvalget i henhold til nedenstående tabel.

Beskrivelse kr.	Styringsområde	Udvalg	2022	2023	I alt
			i 2022-pl	i 2022-pl	
Affaldssortering ved kommunale bygninger	Anlæg	BKU	3.400.000	800.000	4.200.000
Klimahandlingsplan 2022	Anlæg	KMU	-4.200.000	0	-4.200.000
Kassepåvirkning	Finansposter	Intet udvalg	800.000	-800.000	0
I alt			0	0	0

Omkostningerne til udvidelse af containerpladserne er finansieret i Budget 2022 under By- og kulturudvalgets budgetområde via en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr.

Udgiften til indkøb af affaldsbeholdere til 3,0 mio. kr., samt lønsum til to årsværk på 1,2 mio. kr. til projektledelse og kommunikation, samlet 4,2 mio. kr., foreslås finansieret via midler til Klimahandleplan 2022 under Klima- og Miljøudvalget. Midlerne flyttes til anlægsrammen for ”Affaldssortering ved kommunale bygninger” under By- og Kulturudvalget.

Der vil som konsekvens af sagen være en øget afledt drift på 0,5 mio. kr. årligt til øgede renovationstakster for kommunale ejendomme. Beløbet omprioriteres indenfor By- og Kulturudvalgets serviceramme med 0,4 mio. kr. fra rengøring og 0,1 mio. kr. fra stirenovering.

Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2022	2023 og årene frem
kr.			i 2022-pl	i 2022-pl
Øgede renovationstakster for kommunale ejendomme	Service	BKU	500.000	500.000
Rengøring	Service	BKU	-400.000	-400.000
Stirenovering	Service	BKU	-100.000	-100.000
I alt			0	0

Sagen bevirker endvidere højere afledt drift på 50.000 kr. pr. år til vedligehold af udvidelser på containerpladser. Den afledte drift finansieres via den afsatte ramme til formålet under Økonomiudvalget, når udvidelserne er færdiggjort.

Det er en fast praksis, at genanskaffelse af affaldsbeholdere i kommunale ejendomme påhviler brugerne af kommunens bygninger, da det er brugerne, som har ansvaret for affaldssorteringen, jf. sagsfremstillingen.

Punkt 7: Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Agedrup & Bullerup

00.16.00-P27-41-21

Resume

Med denne sag skal byrådet vedtage en lokal aftale for Agedrup & Bullerup.

Aftalen er blevet til gennem markant borgerinddragelse og dialog mellem Odense Kommune og Partnerskabet for Agedrup & Bullerup.

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

- Modernisering: 6,5 mio. kr.
- Vedligehold: 4,4 mio. kr.
- Lokal aftale: 1,9 mio. kr.

Aftalen giver penge til en række moderniseringer på Agedrup Skole, blandt andet opgradering af skolens kreative centrum, terrassedøre i klasseværelserne, modernisering af faglokaler og en opgradering af udeområderne.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

Den lokale aftale for Agedrup & Bullerup 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 Agedrup & Bullerup, jf. bilag.
2. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Velfærdens Fundament – Skoler og Lokale aftaler – Agedrup & Bullerup" på 8,4 mio. kr. fordelt med 0,6 mio. kr. i 2022 og 7,8 mio. kr. i 2023 under By- og Kulturudvalget. Bevillingen finansieres af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Anne-Mette Ebensgaard deltog ikke i mødet.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Maria Brumvig og Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens, By- og Kulturudvalgets og Børn- og Ungeudvalgets indstillinger.

Udvalgsmedlem Claus Houden deltog ikke i mødet.

Beslutning

Godkendt.

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. Bag aftalen står et samlet byråd.

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 Agedrup & Bullerup er den fjerde af i alt tolv lokale aftaler, der forventes indgået under Velfærdens Fundament i 2022.

Inddragelse af lokalområdet

Den 2. maj 2022 blev det første fysiske borgermøde, i Velfærdens Fundament regi, afholdt på Agedrup Skole. Til mødet var det i workshops muligt at komme med forslag og idéer til at styrke Agedrup & Bullerup som lokalområde. På mødet deltog over 90 borgere. Endvidere har det også været muligt at bidrage med input og forslag digitalt på odense.dk og i et spørgeskema i perioden 29. marts til den 18. april 2022. 26 % af borgerne i Agedrup & Bullerup har bidraget til aftalen via besvarelse af spørgeskemaet.

Partnerskabet for Agedrup & Bullerup, som består af repræsentanter for skolen samt foreninger og bestyrelser i lokalområdet, har været lokalområdets 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 3 temaer:

- Sociale mødesteder for lokalrådets unge
- Trafikale forbedringer

- Mødesteder og aktiviteter i naturen

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

Modernisering af Agedrup Skole

- Oprettelse af et kreativt centrum med nyt håndværk og design lokale
- Etablering af terrassedøre i klasselokaler
- Modernisering af fysiklokale
- Renovering af skolekøkken
- Opgradering af skolens udeområde

Initiativer i lokalområdet

Ungdomsklub

Et af skolens lokaler bliver omdannet, så det kan skabe rammerne for lokalområdets unge efter skolens åbningstid. Dette tiltag har været et af de største ønsker i den brede borgerinddragelse. Borgerne ønsker, at områdets unge får skabt en fælles identitet, og har nogle rammer, hvor de kan skabe sunde sociale bånd med hinanden. Tilbuddet skal bemannes med frivillige, lokale kræfter.

Hyggelige siddemiljøer på Agedrup Skole

Der etableres for eksempel yderligere overdækkede bord- og bænkesæt på Agedrup Skole.

AV udstyr til hal og gymnastiksal

I forbindelse med vedligehold af gymnastiksalen vil salen og Agedrup Hallen blive moderniseret med nyt AV-udstyr.

Fortov på Brolandvej

Nogle af forældrene på Agedrup Skole sætter deres børn af og henter ved Al-Salahiah Skolen. Der mangler dog fortov mellem de to skoler. Der etableres derfor fortov mellem Al-Salahiah Skolen og skolepatruljen ved Agedrup Skole.

Hvid stribe på broen ved Agedrup Skole

Der males en hvid stribe på broen ved Agedrup Skole. Dette vil skabe et område for cyklister, så det er mere sikkert for lokalområdet at færdes langs Brolandvej.

Mulig hastighedsbegrænsning på 40 km/t på Brolandvej

Det undersøges at nedsætte den maksimale hastighed på Brolandvej til 40 km/t.

Opdeling mellem bløde og hårde trafikanter omkring Agedrup Skole

Der sikres bedre og mere trygge forhold ved Agedrup Skole. En af de mulige tiltag kunne være, at der opsættes yderligere pullerter langs cykelstien på vej ind til Agedrup Skole.

Yderligere vil der blive drøftet muligheden for at lave en bilfri zone omkring Agedrup Skole i skolebestyrelsen i relation til byrådets aftale "Klimahandleplan 2022".

Opgraderingen af stien i det grønne område mellem Oldermansgyden og Agedrup Skole

Den eksisterende sti i Naturparken opgraderes til en grussti, så den er mere tilgængelig for lokalområdet, også i vådt vejr.

Etablering af mødested i Vester Kærby

Der bliver etableret et sted, hvor borgerne i lokalområdet kan mødes og nyde fællesskabet.

Hyggelige siddemiljøer på Sankt Hans pladsen

Der etableres bord- og bænkesæt på pladsen, som bliver brugt til fejring af Sankt Hans.

Vedligeholdelsesprojekter

På Agedrup Skole vil der blive udført følgende vedligeholdelsesopgaver:

- Gymnastiksale/scene
- Maling af facader
- Udskiftning af vinduer
- Udbedring af mangelfuld ventilation
- Udskiftning af tag
- Opretning af asfalt
- Maling af vægge og udskiftning af gulvbelægning

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 Agedrup Skole, 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 tiltrække frivillige kræfter til den nye ungdomsklub og organisere arbejdet med den. Skolen, skolebestyrelsen og elevrådet bidrager til at kommunikere og italesætte elevernes sikre måde at komme til og fra skole. På den måde skal der arbejdes på at ændre kulturen omkring, hvor og hvordan eleverne bliver afleveret og hentet.

Den fulde aftale for Agedrup & Bullerup er vedlagt som bilag.

Økonomi

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

Vedligeholdsmidlerne til skolen er allerede frigivet af byrådet; 4,4 mio. kr. den 8. december 2021.

Med denne sag frigives de resterende 8,4 mio. kr., så der i alt er givet 12,8 mio. kr. til Agedrup & Bullerup og Agedrup Skole.

	Udvalg	Styringsområde	2022	2023	I alt
Velfærdens Fundament, finansiering af bevilling	ØKU	Anlæg	-600.000	-7.750.000	-8.350.000
Ny bevilling: VF – Skoler og lokale aftaler – Agedrup & Bullerup	BKU	Anlæg	600.000	7.750.000	8.350.000
I alt			0	0	0

Afledt drift af aftalen udgør 375.000 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

Dataopsamlingsrapport fra borgerinddragelsen i Agedrup & Bullerup

Lokal aftale for Agedrup & Bullerup

Punkt 8: Lov- og Cirkulæreprogrammet 2022-2025

00.30.04-S00-18-22

Resume

Økonomiudvalget drøftede Lov- og Cirkulæreprogrammet på mødet den 11. august 2022. Denne sag er beslutningssagen for udmøntningen af midler i forbindelse med årets Lov- og cirkulæreprogram (LCP).

Efter sagen blev behandlet i Økonomiudvalget den 11. august er der efter dialog med respektive forvaltninger ændret på udmøntningen af reguleringen vedrørende ungdomskriminalitetsnævn og sundhedsklynger. Udmøntningen afspejler opgavesnittet mellem henholdsvis Børn- og Ungeudvalg og Beskæftigelses- og Socialudvalget, samt Sundhedsudvalget og Ældre- og Handicapudvalget.

Økonomiudvalget skal med denne sag beslutte i hvilken grad, udvalgene skal kompenseres for ny og ændret lovgivning. Der er i alt 70 reguleringer på årets Lov- og Cirkulæreprogram. 38 vedrører ny og ændret sektorlovgivning, og 32 vedrører andre reguleringer.

Odense Kommune har et princip om, at reguleringer over 2 mio. kr. (både positive og negative beløb) vedrørende ny og ændret sektorlovgivning udmøntes til udvalgene. Der er i år 12 sager på årets LCP, der er over 2,0 mio. kr.

Reguleringer vedrørende området for forsørgelses- og sikringsydelser udmøntes til reservationspuljen i denne sag. Der vil i budgetforslaget 2023 vises en status for reservationspuljen for 2022.

Udmøntning for sagerne i LCP sker for 2022-2026 og frem, og indgår dermed i grundlaget for Budget 2023-2026.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender forslag til Lov- og Cirkulæreprogram 2022-2026:

1. Indtægts siden i 2022 nedskrives med 214,4 mio. kr. i 2022.
2. Midler fra årets Lov- og Cirkulæreprogram 2022-2026 reguleres over kassen med undtagelse af reguleringer beskrevet i sagsfremstillingen, jf. tabel nedenfor:

mio. Kr. - udvalg	2022 (2022-priser)	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	-220,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældre- og Handicapudvalget	-2,2	2,5	2,4	1,4	1,4
Beskæftigelses- og Socialudvalget	1,4	0,7	0,7	0,7	0,7
Børn- og Ungeudvalget	-1,1	2,6	59,9	59,9	59,9
Sundhedsudvalget	2,0	9,7	14,3	18,6	18,6

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

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Udvalgsmedlem Claus Houden deltog ikke i mødet.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med aftalen for kommunernes økonomi i 2023 er der opnået enighed om årets Lov- og cirkulæreprogram mellem KL og regeringen.

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

DUT-princippet i Odense Kommune

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

I Odense Kommune håndteres ændringer i årets LCP ved, at sagen først skal behandles som en drøftelsessag i Økonomiudvalget. Drøftelsessagen, som indeholder en oversigt over, hvordan de enkelte love, cirkulærer og andre reguleringer vil påvirke Odense økonomisk, samt hvilke udvalg der økonomisk bliver berørt af de enkelte love, cirkulærer samt andre reguleringer, blev forelagt Økonomiudvalget på mødet den 11. august.

Denne sag er beslutningssagen, hvor Økonomiudvalget skal komme med sin indstilling til byrådet. På byrådsmødet den 31. august 2022 vil den endelige udmøntning vedtages, og herefter vil flytningen af budget blive indarbejdet i de respektive budgetter for 2022 og frem.

En udmøntning vil altid bero på en politisk prioritering. Udmøntning af årets LCP indgår som en del af grundlaget for Budget 2023. Hvis man vælger at udmønte mere eller mindre end forudsat i indstillingen, vil det have betydning for råderummet til Budget 2023. Det vil sige, at hvis byrådet beslutter en større økonomisk kompensation for ny og ændret lovgivning end i indstillingen, vil det reducere de økonomiske handlemuligheder for 2022 og frem og omvendt.

Sager fra årets Lov- og Cirkulæreprogram, som anbefales udmøntet

Der er i alt 38 sager på årets Lov- og Cirkulæreprogram vedrørende ny og ændret sektorlovgivning. Heraf er der 7 sager på styringsområdet Service, som er over 2,0 mio. kr. i mindst ét af årene, eller som tidligere er udmøntet til udvalget. De

resterende sager i lov- og cirkulære-programmet er ændringer på styringsområderne Service, som anbefales udmøntet til kassen. I bilaget til sagen kan ses en oversigt over alle sager på dette års lov- og cirkulæreprogram.

De sager, der anbefales udmøntet til udvalgene, omhandler:

- Efterregulering af kompensation for indførelse af ret til overvågning og støtte om natten for unge, der modtager hjælp efter § 95, stk. 3 i serviceloven. I forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2021 blev der udmøntet 2,2 mio. kr. varigt til Ældre- og Handicapudvalget for denne lovændring. En opfølgning har efterfølgende vist, at kommunerne samlet set er blevet overkompenseret for lovændringen. I Økonomiaftalen 2023 har regeringen og KL derfor aftalt, at midlerne delvist skal tilbageføres til staten. I Lov- og Cirkulæreprogrammet til Budget 2021 fik Ældre- og Handicapudvalget udmøntet midlerne. Det indstilles derfor til, at reguleringen fra dette års LCP på -3,4 mio. kr. i 2022 faldende til -0,9 mio. kr. i 2025 og frem udmøntes til Ældre- og Handicapudvalget.
- Vedlagsfri tandpleje for 18-21-årige. I forbindelse med Finansloven for 2022 blev det besluttet, at alle 18-21-årige skulle tilbydes vederlagsfri tandpleje via den kommunale børne- og ungdomspleje. Samlet kompenseres Odense for denne lovændring med 1,9 mio. kr. i 2022, 6,1 mio. kr. i 2023, 10,4 mio. kr. i 2024 og 14,6 mio. kr. i 2025 og frem. Det indstilles til, at midlerne udmøntes til Sundhedsudvalget.
- Bedre ressourceforløb. Lovændringen har til hensigt at justere den nuværende ressourceforløbsordning. Denne justering medfører merudgifter for kommunerne, som der bliver kompenseret for med denne sag. Reguleringen indstilles udmøntet til Beskæftigelses- og Socialudvalget med 2,3 mio. kr. i 2022, 2,0 mio. kr. i 2023 og frem.
- Administrative udgifter forbundet med indførelse af øremærket barselsorlov. Indførelsen giver kommuner ekstra udgifter til dels Udbetaling Danmark og dels en afledt omkostning på dagtilbudsområdet. Den afledte effekt består i, at nogle børn vil komme lidt tidligere i dagtilbud, private pasningsordninger eller at forældre tidligere vil få tilskud til pasning af egne børn end før den øremærkede barsel. Det skyldes, at det forventes, at fædre ikke i helt samme omfang som mødre vil udnytte den orlovsret, der nu øremærkes til dem. Det indstilles, at reguleringen vedrørende Udbetaling Danmark udmøntes til Beskæftigelses- og Socialudvalget med 0,4 mio. kr. i 2022 faldende til 0,2 mio. kr. i 2023 og frem. Den resterende del af reguleringen på 1,7 mio. kr. i 2023, 1,8 mio. kr. i 2024 og 1,9 mio. kr. i 2025 og frem indstilles udmøntet til Børn- og Ungeudvalget.
- Minimumsnormeringer overgår til bloktilskuddet. I forbindelse med finanslov 2020 blev det besluttet, at der skulle indføres minimumsnormeringer. Tidligere har kommunerne fået udmøntet midlerne direkte, men fra 2024 og frem vil midlerne overgå til bloktilskuddet. Odense Kommune har normalt en praksis om, at midler, der overgår til bloktilskuddet, skal indgå i den samlede politiske prioritering af midler i budgettet. Denne regulering adskiller sig dog lidt fra den normale kutyme, da der også er bundet et lovkrav op på reguleringen. Midlerne indstilles derfor udmøntet til Børn- og Ungeudvalget med 1,0 mio. kr. i 2022 og 2023 og 57,7 mio. kr. fra 2024 og frem.
- Tilpasning af den centrale refusionsordning (Øget målgruppe). I forbindelse med udmøntningen af Lov- og Cirkulæreprogrammet til Budget 2021 indgik der en regulering om, at kommunerne kunne hjemtage mere refusion fra den centrale refusionsordning. Endvidere blev målgruppen man kunne få refusion for udvidet, således man også kan få refusion efter en borger er fyldt 67 år. Denne regulering udmønter, at kommunerne nu kan hjemtage refusion for borgere indenfor målgruppen, der fylder 67 i 2025. Reguleringen indstilles udmøntet til Ældre- og Handicapudvalget med -1,2 mio. kr. i 2024 og frem.
- Mulighed for øget hjemtagning af refusion for udgifter til bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Lovændringen medfører, at der kan hjemtages refusion for de indsatser, som Ungdomskriminalitetsnævnet træffer afgørelse om.

Ungdomskriminalitets-nævnet blev oprettet i 2019. Lovændringen betyder, at der også kan hjemtages refusion for alle de indsatser, som Ungdomskriminalitetsnævnet har truffet afgørelse om. Reguleringen vedrører derfor både Børn- og Ungeudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget. Efter drøftelsessagen er udmøntningen af reguleringen ændret til, at Børn- og Ungeudvalget får reduceret deres budget med 2,1 mio. kr. i 2022, 0,1 mio. kr. i 2023 og frem og til Beskæftigelses- og Socialudvalget med 1,3 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. i 2023 og frem. Ændringen er sket efter dialog med Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Udmøntningen afspejler opgavesnittet mellem de to udvalg.

Midtvejsregulering vedrørende ændret pris- og lønskøn blev behandlet i sagen ”Regulering af budgetterne i 2022 som følge af nyt skøn for pris- og lønudviklingen” på byrådsmødet den 17. august.

Andre reguleringer

I aktstykket til Økonomiaftalen er der 32 andre reguleringer. De omhandler midler, der tilføres eller fjernes fra kommunen over bloktilskuddet, men som ikke kan henføres til ny og ændret sektorlovgivning. Der er således ikke tale om bundne midler. Det er for eksempel midler givet til kommunerne i forbindelse med finansloven, særtilskud, puljer og lignende.

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at "andre reguleringer" i udgangspunktet reguleres over kassen, da disse ikke omhandler ny og ændret sektorlovgivning, og der derfor ikke er binding på. Anbefalingen betyder, at ikke udmøntede midler vil indgå i det økonomiske råderum til nye politiske prioriteringer i budget 2023. Dette betyder, at der følges samme praksis for øvrige reguleringer, som anvendes for puljer, der overgår til bloktilskud.

Det indstilles desuden, at følgende reguleringer på andre reguleringer udmøntes, da det vedrører éngangsbeløb og udgifter, som kommunen er forpligtet til at afholde.

- Initiativer i Sundhedsreformen. I forbindelse med sundhedsreformen er der aftalt en national kvalitetsplan, som skal skabe mere ensartet kvalitet af de nære sundhedstilbud og bidrage til en omstilling af sundhedsvæsenet. Med denne regulering kompenseres kommunerne for sundhedsreformen. Efter drøftelsessagen er udmøntningen af reguleringen ændret til, at der udmøntes 3,6 mio. kr. i 2023 og 3,8 mio. kr. i 2024 og 3,9 mio. kr. i 2025 og frem til Sundhedsudvalget og 1,2 mio. kr. i 2022, 3,8 mio. kr. i 2023 og 3,5 mio. kr. i 2024 og frem til Ældre- og Handicapudvalget. Ændringen er sket efter dialog med Ældre- og Handicapforvaltningen og Sundhedsforvaltningen. Udmøntningen afspejler opgavesnittet mellem de to udvalg.
- Kompensation for Covid-19. Med dette års økonomiaftale kompenseres kommunerne for udgifterne til Covid-19 til og med 31. marts 2022. Odense Kompenseres med 22,4 mio. kr., og Borgmesterforvaltningen indstiller, at midlerne bliver udmøntet til Økonomiudvalget med henblik på udmøntning til udvalgene i Budget 2023.
- Kompensation for nettomerudgifter i forbindelse med modtagelse og håndtering af fordrevne fra Ukraine og Overgangsordningen med indkvartering og forplejning af fordrevne fra Ukraine. Kommunerne kompenseres for udgifterne til modtagelse, håndtering, indkvartering og forplejning af fordrevne fra Ukraine. Samlet set bliver Odense kompenseret med 7,5 mio. kr. i 2022. Midlerne placeres under Økonomiudvalget til senere udmøntning til relevante udvalg.
- Finansiering af særtilskud til kommuner, der modtager særlig mange fordrevne fra Ukraine. I Økonomiaftalen blev det aftalt, at der skulle laves et særtilskud til de kommuner, der modtog særlig mange ukrainske flygtninge. Aftalen indebærer, at alle kommunerne skulle finansiere særtilskuddet på 235,5 mio. kr., og kommunerne vil herefter få del af puljen alt efter, hvor mange ukrainske flygtninge som kommunen havde modtaget pr. 19. maj 2022. Odense

Kommunes andel af finansieringen udgør 8,3 mio. kr., der udmøntes til Økonomiudvalget. Odense Kommune vil modtage 7,1 mio. kr. fra særtilskuddet, så samlet set bidrager Odense med 1,2 mio. kr. til de kommuner, der har modtaget flest ukrainske flygtninge.

Som en del af de andre reguleringer indgår en kollektiv skattesanktion. Det skyldes, at kommunerne under ét hævede skatten i 2022. Derfor sanktionerer regeringen kommunerne med 29,2 mio. kr. i 2023 og 2024 og 35,5 mio. kr. i 2025 og frem på landsplan svarende til 1,0 mio. kr. stigende til 1,2 mio. kr. i Odense. Dette reducerer Odenses råderum i Budget 2023.

Området for forsørgelses- og sikringsydelse

I denne sag sker der en udmøntning af midtvejsreguleringen af området for forsørgelses- og sikringsydelse og kompensation for ændringer i lovgrundlaget på området. Samlet set betyder det, at reservationspuljen under Økonomiudvalget vil blive nedskrevet med 242 mio. kr. Reservationspuljen vil fortsat være positiv selv efter midtvejsreguleringen. Reservationspuljen for 2022 opgøres i budgetforslaget 2023-2026.

Generelt

Udmøntningen af sagerne i Lov- og Cirkulærepragrammet sker for budgetår 2022 samt kommende budgetår 2023 til 2026 og frem. Dermed indgår prioriteringen af årets LCP-midler i grundlaget for Budget 2023-2026.

Økonomi

Flytningen af midler som følge af årets LCP for 2022-2026 forbedrer i 2022 kassen med 6,1 mio. kr. Indtægtssiden er som konsekvens af årets lov- og cirkulærepragram nedskrevet med 214,4 mio. kr. i 2022. Indtægtssiden fra 2023 og frem bliver reguleret i forbindelse med Budgetforslaget 2023-2026.

For hele perioden 2021-2026 vil der grundet Odense Kommunes princip for udmøntning af DUT-kompensation ske en kasseforværring på 12,9 mio. kr. over perioden.

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

Hele Kr. - udvalg	Styringsområde	2022 (2022-priser)	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	Service	21.604.775	0	0	0	0
	Særlige Driftsområder	-242.188.648	0	0	0	0
Ældre- og Handicapudvalget	Service	-141.092	2.518.500	2.419.735	2.578.464	2.578.464
	Særlige Driftsområder	-2.028.203	0	0	-1.195.758	-1.195.758
Beskæftigelses- og Socialudvalget	Service	2.712.502	2.239.841	2.264.532	2.275.114	2.275.114
	Særlige Driftsområder	-1.330.103	-1.546.549	-1.546.549	-1.546.549	-1.546.549
Børn- og Ungeudvalget	Service	984.120	2.712.502	59.996.019	60.041.876	60.041.876
	Særlige Driftsområder	-2.066.697	-125.396	-125.396	-125.396	-125.396
Sundhedsudvalget	Service	1.954.130	9.721.267	14.282.079	18.638.308	18.638.308
I alt	Både Service og driftsområder	-220.499.216	15.520.165	77.290.420	80.666.059	80.666.059
Indtægtsside - Midtvejsregulering*	Tilskud og Udligning	-214.446.353	9.872.941	72.987.103	76.158.155	76.158.155
Kassepåvirkning		6.052.862	-5.647.224	-4.303.317	-4.507.904	-4.507.904

Note:

* fra 2023 og frem er der tale om skøn

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

Bilag

Oversigt over lov- og cirkulæreprogram 2022-2025

Punkt 9: Opfølgning på velfærdsprocenten 2022

00.30.04-000-16-22

Resume

Denne sag viser en opfølgning på udmøntning af velfærdsprocenten i Ældre- og Handicapudvalget og Børn- og Ungeudvalget i 2022. Den er sammenskrevet af Borgmesterforvaltningen og fremsendes til byrådet godkendelse.

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

Med skattestigninger i Budget 2017, Budget 2018, Budget 2020, Budget 2021 og Budget 2022 er der samlet givet 302,0 mio. kr. ekstra til velfærden i 2022. Det stiger til 308,3 mio. kr. i 2025.

Opfølgningen har fokus på at vise, hvad de ekstra indtægter fra velfærdsprocenten bliver anvendt til. Den viser, at der samlet set er ansat/fastholdt 1.035 medarbejdere, hvilket svarer til 619 årsværk. Opgørelsen indregner også medarbejdere, som er gået op i tid.

I forhold til opfølgningen i 2021 er der ansat, fastholdt (eller sat op i tid) yderligere 55 medarbejdere svarende til 38 årsværk, og budgettet er øget med 22,5 mio. kr.

Forvaltningen bemærker, at denne sag følger den isolerede udmøntning af velfærdsprocenten for perioden 2017-2025. Udmøntningen kan ikke sidestilles direkte med ændringerne i udvalgenes budgetter, da der over samme periode også har været andre budgetmæssige ændringer, eksempelvis som følge af opgaveflytninger, ændret lovgivning eller de årlige budgetaftaler (ud over velfærdsprocenten).

Effekt

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

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender opfølgning på velfærdsprocenten i 2022.

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

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

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

Udvalgsmedlem Claus Houden deltog ikke i mødet.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

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

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

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

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

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

Endelig blev udskrivningsprocenten i Budget 2022 hævet med 0,06 procentpoint til 25,49 %. Merindtægten er anvendt til at styrke indsatser med gæstekokke på plejehjem, handicapområdet, inklusionsarbejdet samt mere uddannet personale på Enghave- og Nørrebroergskolen.

Opfølgningen i år omfatter derfor skattestigningen i Budget 2017, Budget 2018, Budget 2020, Budget 2021 og Budget 2022 – i alt 0,99 procentpoint.

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

Opgørelse - udmøntede midler

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

	Tiltag i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Ældre og mennesker med handicap (B2017) (2017-pl)	31.869	39.032	39.880	41.152	41.152	41.152	41.152	41.152	41.152
2	Udkørende grupper - hjemmeplejje (B2018) (2018-pl)	0	21.080	21.080	21.080	21.080	21.080	21.080	21.080	21.080
3	Flere ældre i årene fremover (B2018) (2018-pl)	0	0	1.200	2.284	3.625	3.625	3.625	3.625	3.625
4	Styrke livskvaliteten for de ældre på pleje- og dagcentre (B2020) (2020-pl)	0	0	0	3.912	4.755	5.648	7.085	7.085	7.085
5	Måltidet som en stjernetund (B2021) (2021-pl)	0	0	0	0	2.241	2.448	2.271	2.284	2.284
6	Styrke indsatsen med gæstekolke på plejehjem (B2022) (2022-pl)	0	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Styrke handicapområdet (B2022) (2022-pl)	0	0	0	0	0	3.172	3.316	3.353	3.384
	I alt	31.869	60.112	62.160	68.428	72.853	78.625	80.029	80.079	80.110

	Tiltag i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	De yngste børn (B2017) (2017-pl)	31.869	39.032	39.880	41.152	41.152	41.152	41.152	41.152	41.152
2	Skolebørn (B2017) (2017-pl)	31.869	39.032	39.880	41.152	41.152	41.152	41.152	41.152	41.152
3	Udsatte børn (B2017) (2017-pl)	31.869	39.032	39.880	41.152	41.152	41.152	41.152	41.152	41.152
4	En styrket dagpleje (B2018) (2018-pl)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	Styrkede daginstitutioner (B2018) (2018-pl)	0	18.080	18.080	18.080	18.080	18.080	18.080	18.080	18.080
6	En folkeskole for alle (B2018) (2018-pl)	0	41.161	41.161	41.161	41.161	41.161	41.161	41.161	41.161
7	Ruste folkeskolen og skabe god trivsel blandt elever og medarbejdere (B2020) (2020-pl)	0	0	0	11.735	14.265	16.944	21.256	21.256	21.256
8	Styrkelse af inklusionsarbejde (B2021) (2021-pl)	0	0	0	0	6.725	6.745	6.814	6.835	6.835
9	Styrkelse af inklusionsarbejde (B2022) (2022-pl)	0	0	0	0	0	13.015	13.168	13.277	13.368
10	Mere uddannet personale på Enghaveskolen og Nørrebjergskolen (2022) (2022-pl)	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	I alt	95.607	179.337	181.881	197.432	206.687	223.401	227.935	228.065	228.156
	Udmøntet i alt	127.476	239.449	244.041	265.860	279.540	302.026	307.964	308.144	308.266

Opgørelse - antal medarbejdere

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

	Medarbejdere	Årsværk
Ældre- og Handicapudvalget		
Ældre og mennesker med handicap (B2017)	100	99
Udkørende grupper - hjemmepleje (B2018)	58	50
Flere ældre i årene fremover (B2018)	3	3
Styrke livskvaliteten for de ældre på pleje- og dagcentre (B2020)		
Måltidet som en stjernestund (B2021)	20	16
Styrke indsatsen med gæstekokke på plejehjem (B2022)		
Styrke handicapområdet (B2022)	7	7
I alt	188	175
Børn- og Ungeudvalget		
Udsatte børn (B2017)	14	14
En styrket dagpleje (B2018)	11	7
De yngste børn (B2017) & Styrkede daginstitutioner (B2018)	445	180
Skolebørn (B2017) & En folkeskole for alle (B2018)	262	168
Heraf:		
6a. + 6b.: Flere medarbejdere i folkeskolen & inklusion af børn i udsatte positioner i almene folkeskoler (skole)	236	147
6c.: specialundervisningstilbud (skole)	9	4
6d.: Børn i udsatte positioner i indskolingen (Familie og Forebyggelse)	12	12
6e.: Socialrådgivere tilknyttet skolerne (Familie og Forebyggelse)	4	4
6f.: Rådgivningsordning til familier med børn og unge med særlige behov (Familie og Forebyggelse)	1	1
Rejseteam (B2020)	6	5
Inklusionsarbejde (B2020)	47	30
Styrkelse af inklusionsarbejdet (B2021)	21	13
Styrkelse af inklusionsarbejdet (B2022)	39	25
Mere uddannet personale på Enghaveskolen og Nørrebroergskolen (B2022)	2	2
I alt	847	444
Samlet	1.035	619

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

*På byrådsmødet d. 3. marts 2021 besluttede byrådet at nedlægge indsatsen med lokalt tilberedt mad på Plejehjemmet

Ærtebjerghaven og Albanigade. I stedet blev det besluttet at udmønte midlerne til indsatsen Måltidet som en stjernestund/gæstekokke på plejehjem.

Opfølgningerne beskriver, hvordan midlerne er udmøntet, og hvilken betydning det har haft for antallet af medarbejdere og årsværk. De forskellige tiltag fra de to forvaltninger, som vedrører skattestigningen i Budget 2022, vil blive gennemgået i de følgende afsnit. Opfølgningen på skattestigningerne i Budget 2017, 2018, 2020 og 2021 er vedlagt som bilag.

Opfølgning i Ældre- og Handicapforvaltningen

Opfølgningen i Ældre- og Handicapforvaltningen viser, at der er ansat/fastholdt 188 medarbejdere svarende til 175 årsværk fordelt på mange forskellige faggrupper.

I forhold til opfølgningen i 2021 er der ansat, fastholdt (eller sat op i tid) yderligere 13 medarbejdere svarende til 11 årsværk. Budgettet er fra 2021 til 2022 øget med 5,8 mio. kr.

Styrke indsatsen med gæstekokke på plejehjem (Budget 2022)

Med udmøntningen af velfærdsprocenten i Budget 2022 blev der afsat 1,5 mio. kr. årligt til at styrke indsatsen med gæstekokke på plejehjemmene. Herved er det politiske mål om 4 månedlige stjernestunder med hjemmelavet mad opnået.

Forvaltningen har rekrutteringsudfordringer, men forventer ved årets udgang at have ansat samlet 20 medarbejdere svarende til 16,3 årsværk til indsatsen med gæstekokke på plejehjem.

Styrke handicapområdet (Budget 2022)

Der er afsat 3,2 mio. kr. i Budget 2022 stigende til 3,3 mio. kr. i 2015 til en velfærdspulje, som skal udmøntes til at styrke handicapområdet.

Størstedelen af midlerne til handicapområdet er udmøntet til at ansætte mere pædagogisk personale på bosteder for mennesker med medfødt hjerneskade. I 2022 afsættes der 0,5 mio. kr., og fra 2023 og frem afsættes 3,3 mio. kr. Det betyder, at der kan ansættes 7 medarbejdere svarende til 7 årsværk.

Da det pædagogiske personale først kan nå at blive ansat fra november 2022, er der desuden et engangsbeløb med tilhørende egenfinansiering fra Ældre- og Handicapudvalget svarende til samlet 2,75 mio. kr. til udmøntning. Midlerne udmøntes til fokuserede indsatser i 2023. Herunder til,

- at Odense Kommune kan blive den første solsikkekommune i Danmark
- at forbedre overgangen fra ung til voksen
- at forbedre sagsbehandlingen
- at medarbejdere bliver socialfagligt opkvalificeret.

Opfølgning i Børn- og Ungeforvaltningen

Opfølgningen i Børn- og Ungeforvaltningen viser, at der er ansat/fastholdt 847 medarbejdere svarende til 444 årsværk. Opgørelsen omfatter også medarbejdere, som er gået op i tid. Med fastholdte medarbejdere menes afværgelse af afskedigelser af medarbejdere grundet reduktioner i udvalgets budgetramme.

I forhold til opfølgningen i 2021 er der ansat, fastholdt (eller sat op i tid) yderligere 42 medarbejdere svarende til 27 årsværk. Og budgettet er fra 2021 til 2022 øget med 16,7 mio. kr.

Styrkelse af inklusionsarbejde - tosprogede (Budget 2022)

Med Budget 2022 blev der med velfærdsprocenten afsat 13,0 mio. kr. i 2022 stigende til 13,4 mio. kr. i 2025 og overslagsårene frem til videreførelse og bygge ovenpå indsatser, som styrker folkeskolens arbejde med inklusion.

De tildelte midler blev af Børn- og Ungeudvalget fordelt mellem to-sprogs kriteriet og anbragte børns skolegang med henholdsvis 10 mio. kr. og 3 mio. kr. I forhold til to-sprogs kriteriet, da skal dette ses i sammenhæng med vedtagelsen af en ny specialundervisningsmodel, hvori nogle skoler oplevede en ændret profil. En styrkelse af to-sprogs kriteriet var med til at balancere tildelingen mellem skoler og afværgede afskedigelser. Udmøntningen svarer til fastholdelse af 30 medarbejdere, svarende til 19 årsværk.

Anbragte børns skolegang omhandler betaling for skolegang i andre kommuner, og budgettet hertil blev for 2022 korrigeret med 3,0 mio. kr. årligt. Dette svarer til fastholdelse af 9 medarbejdere, svarende til 6 årsværk.

Mere uddannet personale på Enghaveskolen og Nørrebjergskolen (Budget 2022)

Med Budget 2022 ønskede forligspartierne at reservere ligeligt 1,0 mio. kr. i 2022 og overslagårene frem til mere uddannet personale på Enghaveskolen og Nørrebjergskolen. Midlerne dækker 2 medarbejdere, svarende til 2 årsværk.

Økonomi

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

Bilag

Bilag opfølgning på udmøntning af skatteprovenu

Punkt 10: Ændring af Odense Kommunes styrelsesvedtægt - præcisering af bestemmelsen om borgerrådgiveren. 2. behandling

00.22.00-P24-3-22

Resume

På mødet den 17. august 2022 godkendte byrådet ændring af styrelsesvedtægtens § 24 om Odense Kommunes borgerrådgiverfunktion og oversendte sagen til 2. behandling.

Der skal med denne sag tages endeligt stilling til ændring af § 24 i Odense Kommunes styrelsesvedtægt.

Ændringen sker efter anmodning fra Bolig- og Planstyrelsen.

Ifølge Bolig- og Planstyrelsen er det en betingelse for at opnå tilskud fra den statslige pulje til borgerrådgivning, at det fremgår af kommunens styrelsesvedtægt, at borgerrådgiverfunktionen - udover at yde rådgivning og vejledning til kommunens borgere - også skal kunne bistå byrådet med dettes tilsyn med kommunens administration. Det er således ikke tilstrækkeligt, at dette allerede fremgår af vedtægterne for Odense Kommunes borgerrådgiver.

At borgerrådgiveren også skal kunne bistå byrådet med dettes tilsyn med kommunens administration fremgår allerede af de vedtægter for borgerrådgiveren, som byrådet godkendte den 2. juni 2021. Bolig- og Planstyrelsen har dog ønsket, at dette fremgår direkte af styrelsesvedtægten.

Borgmesterforvaltningen foreslår på baggrund af ovenstående, at § 24, stk. 3, i Odense Kommunes styrelsesvedtægt ændres til følgende ordlyd (ændringerne er markeret med fed skrift):

"Borgerrådgiveren skal yde rådgivning og vejledning til kommunens borgere inden for de rammer, der er fastsat af byrådet, herunder bidrage til at sikre borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling og faktiske forvaltningsvirksomhed. Borgerrådgiveren skal endvidere bistå byrådet med dettes tilsyn med kommunens administration."

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender endeligt godkender ovenstående ændring af styrelsesvedtægtens § 24, stk. 3.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet endeligt godkender ændringen af styrelsesvedtægtens § 24, stk. 3, som beskrevet i sagsresuméet.

Odense Byråd, den 17. august 2022:

Godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

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

Dog er ændringen af Odense Kommunes styrelsesvedtægt ifølge Bolig- og Planstyrelsen en forudsætning for at Odense Kommune fortsat kan opnå tilskud fra den statslige pulje til borgerrådgivning.

Punkt 11: Interesstillkendelse om at blive velfærdskommune på beskæftigelsesområdet

00.15.02-P08-1-22

Resume

I denne sag skal byrådet beslutte om Odense Kommune skal søge om at blive udpeget som én af fire velfærdskommuner på beskæftigelsesområdet. At være velfærdskommune på beskæftigelsesområdet indebærer, at kommunen i en treårig periode i videst muligt omfang sættes fri (frisættes) af statslig regulering på beskæftigelsesområdet.

Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har den 8. juni 2022 aftalt, at der skal udpeges fire kommuner som velfærdskommuner på beskæftigelsesområdet. Frisættelsen af velfærdskommuner på beskæftigelsesområdet er med henblik på, at de udpegede kommuner får størst mulig frihed til at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen. Intentionen er, at indsatsen skal komme borgeren allermest til gavn, øge den lokale forankring af indsatsen, og give mest mulig frihed til at det er den enkelte medarbejders faglighed, som er drivkraften for indsatsen.

Alle interesserede kommuner har mulighed for at melde ønske ind om at blive velfærdskommune på beskæftigelsesområdet. Ansøgningsfristen for interesstillkendelse om at blive velfærdskommune på beskæftigelsesområdet var den 8. august 2022. Grundet den korte ansøgningsfrist har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen givet en administrativ tilkendelse om interesse i at blive velfærdskommune på beskæftigelsesområdet. Den administrative interesse er givet med forbehold for politisk godkendelse.

Effekt

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

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at Odense Kommune søger om at blive velfærdskommune på beskæftigelsesområdet.

Beskæftigelses- og Socialudvalget:

Udvalgsmedlem Reza Javid stemmer imod forvaltningens indstilling.

Rådmand Christoffer Lilleholt og udvalgsmedlemmerne Cæcilie Crawley, Joachim Hoffmann-Petersen og Marlene Ambo-Rasmussen stemmer for forvaltningens indstilling.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler dermed forvaltningens indstilling.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

Udvalgsmedlem Reza Javid stemmer imod forvaltningens indstilling.

Udvalgsmedlem Claus Houden deltog ikke i mødet.

Beslutning

Godkendt.

Byrådsgruppe Ø stemmer imod.

Sagsfremstilling

Regeringen indgik i 2020 velfærdsaftaler på folkeskoleområdet, dagtilbudsområdet og ældreområdet. Med velfærdsaftalerne blev syv kommuner frisat fra hovedparten af den statslige regulering på et af de tre områder. Velfærdsaftalerne i 2020 omfattede ikke beskæftigelsesområdet.

Som led i Aftale om kommunernes økonomi for 2023, har regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) den 8. juni 2022 aftalt, at der skal udpeges fire kommuner som velfærdskommuner på beskæftigelsesområdet. Beskæftigelsesområdet er kendetegnet ved omfangsrig regulering og komplekse procesregler.

Kommuner, der ønsker at blive velfærdskommune på beskæftigelsesområdet, skal sende en interesselikvidation til Kommunernes Landsforening (KL). Regeringen vil herefter på baggrund af interesselikvidationer udpege fire kommuner som velfærdskommuner. Regeringen og KL har sat det som mål, at udpegningen af velfærdskommuner sker umiddelbart efter sommerferien. Årsagen til den korte proces er, at udpegningen af velfærdskommuner på beskæftigelsesområdet skal ske inden udpegningen af kommuner på de øvrige velfærdsområder.

Frisættelse på velfærdsområder

Det er kun muligt at blive velfærdskommune på ét af de nævnte områder (dagtilbuds-, folkeskole-, ældre-, eller beskæftigelsesområdet). For de kommuner, der ikke bliver udvalgt, eller ikke ønsker at blive udvalgt, som velfærdskommune på beskæftigelsesområdet, vil der på et senere tidspunkt være mulighed for at melde ønsker om at blive velfærdskommune på enten dagtilbuds-, folkeskole- eller ældreområdet. Dette vil være i forbindelse med en udbredelse af velfærdsaftaler på disse områder, hvilket også blev aftalt mellem regeringen og KL i Aftale om kommunernes økonomi for 2023. Omvendt er det ikke muligt at søge om at blive velfærdskommune på de øvrige områder, hvis kommunen er velfærdskommune på beskæftigelsesområdet.

Rammer for forsøget

Beskæftigelsesministeren vil indkalde relevante forligskredse på beskæftigelsesområdet til forhandlinger om de konkrete rammer for forsøget.

Ydelser til borgerne – eksempelvis kontanthjælp eller dagpenge – indgår ikke i forsøget, men bliver fastholdt som de er i dag.

Økonomi

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

Punkt 12: Etablering af gårdmiljø ved Behandlingscenter Odense

00.01.00-A00-38-22

Resume

I denne sag skal byrådet beslutte om etableringen af et nyt gårdmiljø, ved Behandlingscenter Odense (BCO) på Grønlandsgade 13 kan blive forhåndsgodkendt, så anlægsønsket indlemmes i anlægsporteføljens for 2023.

I forbindelse med processen frem mod Budget 2022 i foråret 2021 indstillede et enigt Beskæftigelses- og Socialudvalg etablering af et nyt gårdmiljø, ved Behandlingscenter Odense til byrådets prioritering i Budget 2022. Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttede samtidig at søge om fondsmidler til finansiering af et nyt gårdmiljø, såfremt at anlægsønsket ikke kunne imødekommes af byrådet.

Den 16. juni 2022 gav Den A.P. Møllerske Stiftelse tilsagn om 5,2 mio. kr. i fondsmidler til etablering af et nyt gårdmiljø, ved Behandlingscenter Odense. Tilsagnet om støtte gælder som udgangspunkt i året. Hvis projektet ikke er påbegyndt inden for dette tidsrum, bortfalder bevillingen, medmindre Den A.P. Møllerske Stiftelse efter at have modtaget en begrundet anmodning har givet skriftligt tilsagn om tidsfristforlængelse. Anlægsønsket skal derfor som udgangspunkt indgå i anlægsporteføljens for 2023. Hertil skal Beskæftigelses- og Socialudvalget selv medfinansiere 17,5 % i fondsmoms af bevillingen svarende til 0,9 mio. kr.

Ønsket om etablering af et nyt gårdmiljø, skyldes et behov for at optimere de fysiske rammer omkring borgernes rehabilitering og samtidig sikre, at borgere der har deres daglige gang på Behandlingscenter Odense samt deres pårørende, kan føle sig trygge, afskåret og anonyme. Et nyt gårdmiljø, vil samtidig understøtte forvandlingen af Åsterbro til et mangfoldigt brokvarter med flere nye byrum og boliger.

Tilsagnet om støtte fra fonden betyder, at anlægssummen primært finansieres igennem fondsmidler. Bevillingen kan dog ikke anvendes til administrations- eller overheadomkostninger samt løbende afledt drift, hvorfor Beskæftigelses- og Socialudvalget skal afholde disse udgifter indenfor udvalgets ramme.

Effekt

Flere odenseanere i job og på vej i job

Behandlingscenter Odense udfører en behandlingsindsats, hvor borgeren hjælpes i forhold til deres misbrug. Indsatsen koordineres med borgerens jobrettede/uddannelsesrettede indsats. De fysiske rammer har en positiv påvirkning på indsatsen, hvilket på sigt vil understøtte at flere borgere opnår beskæftigelse eller uddannelse.

Et sundere Odense

De fysiske rammer skal understøtte behandlingsindsatsen, hvilket vil hjælpe til at flere borgere modtager hjælp til deres misbrug og dermed opnår et sundere liv.

INDSTILLING

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

1. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling â€Nyt gårdmiljø, ved Behandlingscenter Odenseâ€ under By- og Kulturudvalget på samlet 6,1 mio. kr. fordelt med 2,0 mio. kr. i 2023 og 4,1 mio. kr. i 2024. Bevillingen finansieres af fondsmidler på 5,2 mio. kr., mens Beskæftigelses- og Socialudvalget finansierer udgifter til fondsmoms på 0,3 mio. kr. i 2023 og 0,6 mio. kr. i 2024.
2. Der overføres 0,7 mio. kr. i 2022 fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til By- og Kulturudvalget til finansiering af udgifter vedrørende kunst, udbudsjuridiske ydelser, etableringspleje og administrationsbidrag af anlægsbevillingen.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Maria Brumvig og Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets og By- og Kulturudvalgets indstillinger.

Udvalgsmedlem Claus Houden deltog ikke i mødet.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Behandlingscenter Odense er Odense Kommunes behandlingstilbud til voksne (over 30 år) med misbrug af opioider, centralstimulerende rusmidler, cannabis og ikke-ordinerede lægemidler. Behandlingscentret varetager også behandlingen af unge over 18, der ønsker behandling med substitutionsmedicin.

Formålet med etablering af nyt gårdmiljø, ved Behandlingscenter Odense

Ønsket om etablering af et nyt gårdmiljø, ved Behandlingscenter Odense skyldes udformningen og tilstanden på den nuværende gård, som brugere og pårørende forbinder med stigmatisering og utryghed. Den nuværende gård sikrer samtidig ikke en tilstrækkelig grad af anonymitet, hvilket også blev noteret som problematisk i tilsynsrapport fra Socialtilsyn Syd i sommeren 2021. Behandlingscenter Odense gennemfører også en udviklingsproces for at styrke behandlingen bl.a. i forhold til, hvordan de fysiske rammer i højere grad kan understøtte behandlingsindsatsen.

Et nyt gårdmiljø, skal sikre, at brugere, der har sin daglige gang på Behandlingscenter Odense, samt deres pårørende kan føle sig trygge og afskærmet og fjerne stigmatiseringen, så det ikke forbindes med skam at opsøge hjælp. Med etableringen af et nyt gårdmiljø, optimeres de fysiske rammer omkring borgernes rehabilitering. Efter

ombygningen skal gøre den signalere tryghed, liv og være indbydende. Dette indebærer, at miljømiljøet skal fremstå grønt og frodigt året rundt, og at der vil være bedre afskærmning og tydelig indgang til henholdsvis receptionen og de forskellige dele af behandlingscentret, så den enkelte bedre kan fastholde sin anonymitet. Samtidig skal de fysiske rammer understøtte en positiv psykisk virkning på brugernes sociale liv, ved at de udendørs rammer er inklusions- og aktivitetsskabende.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har prioriteret, at der er en høj grad af borgerinddragelse ved etableringen af et nyt miljømiljø. Dette i lighed med etableringen af hellestedet i Åstergade og i forbindelse med etableringen af den nye varmestue i Bolbro, hvor borgernes holdning til rammerne har været vigtige. Borgerne inddrages bl.a. i farvevalg, i hvilke materialer som skal benyttes, og hvordan den konkrete udformning skal være.

Dette skal samlet medvirke til, at borgernes progression mod et liv uden stoffer bliver lettere, end det ellers er tilfældet.

Økonomi

Anlægsbevillingen bliver finansieret af fondsmidler, mens Beskæftigelses- og Socialudvalget finansierer udgifter til fondsmoms fra egen ramme. Den samlede bruttobevilling på 6.100.000 kr., som indeholder 910.000 kr. i fondsmoms frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget.

Afledt drift er estimeret til 340.000 kr. årligt. Det realiserede beløb til afledt drift overføres fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til By- og Kulturudvalget i forbindelse med effekt- og økonomiopfølgningen pr. 2. halvår 2024.

Alle udgifter forbundet med etableringen af et nyt miljømiljø, kan ikke dækkes med fondsmidler. Udgifter til kunst, etableringspleje og udbudsjuridiske ydelser af anlægsbevillingen samt udgifter til administrationsbidrag vil Odense Kommune selv skulle afholde. Disse udgifter andrager 693.000 kr. i engangsudgifter.

Udgifterne vil blive finansieret af Beskæftigelses- og Socialudvalgets egen ramme, hvorfor der i denne sag overføres 693.000 kr. i 2022 til By- og Kulturudvalget fra Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Fondsmoms

Kommunerne er grundlæggende omfattet af retten til momsrefusion via den kommunale momsrefusionsordning. Fondsmoms er dog en undtagelse fra dette.

Beskæftigelses- og Socialudvalget medfinansierer derfor 17,5 % af bevillingen til fondsmoms svarende til 910.000 kr. Midlerne finansieres fra Beskæftigelses- og Socialudvalgets egen ramme.

De økonomiske konsekvenser af denne sags indstillingspunkter er oplyst i nedenstående tabel.

Indstillingspunkt	Beskrivelse	Styringsområde		2026 og frem			
		Udvalg	2022	2023	2024	2025	
1	Ny anlægsbevilling "Nyt gårdmiljø ved Behandlingscenter Odense"	Anlæg	BKU		2.036.667	4.073.333	
1	Indtægtskrav vedr. anlægsbevillingen	Anlæg	BKU		-1.733.333	-3.466.667	
1	Finansiering af fondsmoms	Service	BSU		-303.334	-606.666	
2	Kunst, udbudsjuridiske ydelser, etableringspleje og adm.bidrag af anlægsbevillingen	Anlæg	BKU	693.000			
2	Finansiering af kunst, udbudsjuridiske ydelser, etableringspleje og adm.bidrag af anlægsbevillingen	Service	BSU	-693.000			

Sagen påvirker tillige kommunens bruttoanlægsramme i budget 2023, hvorfor der kan ske ændringer i periodiseringen på anlægsregi, da kommunerne samlet set under Årskal skal overholde anlægsniveauet på landsplan ved budgetvedtagelsen. Derfor kan der i regi af den fælleskommunale budgetkoordinering forud for kommunernes endelige godkendelse af budgetterne til 2023 (2. behandlingen af budgettet) opstå et behov for, at kommunerne foretager yderligere ændringer i deres anlægsportefølje, således anlægsniveauet på landsplan overholdes.

Punkt 13: Lukket: Beslutning om kapacitetsudvidelse i Børnehus Syd

00.18.00-A21-1-21

Punkt 14: Lukket: Omprioritering af anlægsmidler til Cykelsti Østerbro

00.30.08-A00-1-22

Punkt 15: Lukket: Ansættelse af ny adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen

81.03.00-G01-8858-22