

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 04-06-2024

Mødedato Tirsdag d. 04. juni 2024 kl. 08:30

Mødested Økonomiudvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Effekt- og økonomiopfølgning 1. halvår 2024 for Økonomiudvalgets område.....	4
Anlægsopfølgning 1. halvår for Økonomiudvalgets område.....	13
Fjernvarme Fyn - honorering af bestyrelsesudvalg for CO2-fangst og lagring.....	18
Betjening af borgmester og rådmænd i forhold til private profiler på sociale medier.....	20
Godkendelse af forslag til udmøntning af den del af budget 2022, som vedrører "Rammer for meda	24
Boliger på Åbakkevej. Kommuneplantillæg nr. 53 og lokalplan nr. 9-1078 for Boliger Åbakkevej ti	28
Investeringsprojekt: Flere seniorer i beskæftigelse.....	33
B-sag: Analyse af Administration, kontering og fordelingsnøgle - Budgetbestilling - Budget 2025...	36
B-sag: Opfølgning på anbefalinger fra § 17, stk. 4-udvalg for frivillighed og civilsamfund.....	41
C-sag: Økonomiudvalgets budgetbidrag til budget 2025 og overslagsår.....	44
C-sag: Evaluering af Borgerrådgiverfunktion.....	48
C-sag: Erhvervs- og Vækstpolitik 2025-2028.....	50
C-sag: Anvendelse af Bydelspuljen 2024.....	52
Lukket: C-sag: Kriterier for udlejning af privatejede boliger i omdannelsesområdet Vollsmose.....	56
D-sag: International Community Odense - Evaluering 2024.....	57
D-sag: Status på udvikling af Gl. OUH.....	62
Lukket: D-sag: Ny arbejdsskadelovgivning - aktiv skadesbehandling og voldsskadeforsikring.....	63

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-2-23

Resume

Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 4. juni 2024.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 2: Effekt- og økonomiopfølgning 1. halvår 2024 for Økonomiudvalgets område

00.30.00-Ø00-4-24

Resume

I denne sag skal Økonomiudvalget behandle Borgmesterforvaltningens effekt- og økonomiopfølgning for 1. halvår 2024, som herefter fremsendes til byrådets godkendelse.

Økonomiudvalgets effektregnskab viser en stærk fremgang i fastholdelsen af de sundhedsfaglige elever samt, at der foretages færre forgæves rekrutteringer på det social- og sundhedsfaglige område. Samtidig er der sket et fald i antallet af sygedage pr. medarbejder, der nærmer sig ambitionen for 2024 og samtidig nærmer niveauet før COVID-19-epidemien. Imidlertid er andelen af børn og unge der ikke har været udsat for digital mobning og chikane nedadgående.

Overordnet forventes 4 indikatorer at opnå ambitionen for 2024, imens 3 ikke forventes at opnå målsætningen.

I 2024 har Økonomiudvalget et budget på i alt 1,2 mia. kr. I forbindelse med 1. halvårs økonomiopfølgning forventes en marginal afvigelse, hvorfor der samlet set forventes balance under udvalget. Der er dog områder under udvalget, hvor der forventes mer- og mindreforbrug.

Der forventes et merforbrug på forsikringsområdet på 17,7 mio. kr. Prognosen for forsikringsområdet tager udgangspunkt i udviklingen i første kvartal 2024, og er derfor behæftet med en stor grad af usikkerhed. Det forventede merforbrug skyldes primært en stigning i andelen af personer, der ønsker, at deres erstatning for erhvervsevnetab bliver kapitaliseret. Antallet af personer, der anmoder om kapitalisering af deres erhvervsevnetab, kan variere betydeligt fra år til år, og i år oplever Borgmesterforvaltningen en væsentlig stigning i antallet af sager i forhold til tidligere år.

Modsat forventes der et samlet mindreforbrug på 14,6 mio. kr. under puljemidler. Konkret vedrører 5,7 mio. kr. vækstmidler, 3,1 mio. kr. vedrører afsatte budgetforligsmidler, 2,1 mio. kr. vedrører tilskudsmidler, 2,0 mio. kr. vedrører det boligstrategiske område og 1,7 mio. kr. vedrører barselsudligningsfonden.

Herudover forventes der et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. vedrørende tjenestemandspensioner.

Ud over prognosen på driftsområdet under Økonomiudvalget behandles der i denne sag også budgetændringer mellem udvalgene. Se indstillingspunkter og afsnittet omhandlende budgetændring.

Effekt

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

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Effekt- og Økonomiopfølgning for 1. halvår 2024.
2. Der flyttes 0,3 mio. kr. i 2024 og 0,6 mio. kr. i 2025 og frem fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget vedrørende ophør af lokale HR-opgaver.
3. Der flyttes 0,1 mio. kr. i 2024, 0,4 mio. kr. i 2025 og 0,2 mio. kr. i 2026 fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget vedrørende Kontrol ved indflytning i særlige adresser.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Opfølgning på Økonomiudvalgets effektmål

Flere børn og unge udsættes for digital mobning og chikane

Der er sket et yderligere fald i andelen af børn og unge der ikke har været udsat for digital mobning og chikane inden for de seneste to måneder. Siden opgørelsen i årsberetningen 2023, er denne indikator faldet med 0,6 procentpoint, hvilket tyder på, at en større andel af børn og unge har oplevet digital mobning og chikane de seneste 2 måneder.

I 2021 havde 84% af børn og unge ikke været udsat for digital mobning og chikane, hvilket er 3 procentpoint højere end den aktuelle måling.

Odense Kommune som en attraktiv sundhedsfaglig arbejdsplads

Der ses en generel fremgang i udvalgsområdet Odense Kommune som en attraktiv arbejdsplads. Fastholdelsesprocenten for sundhedsfaglige elever er steget til 66,9%, så den ligger 4,5 procentpoint over ambitionsniveauet for 2024. Dette er endvidere ca. 7 procentpoints fremgang siden årsberetningen 2023. Fremgangen skal blandt andet ses i lyset af en øget indsats for at styrke elevernes vilkår for at gennemføre deres uddannelse, herunder mentorordning og praktikvejledning.

Samtidig er andelen af forgæves rekrutteringer faldet, så 7,9% af rekrutteringer på social- og sundhedsområdet de seneste 12 måneder har været forgæves, hvilket er ca. 4%-point bedre end ambitionsniveauet. Årsagen til faldet skal sandsynligvis findes i flere faktorer: Dels en række indsatser for at tiltrække de rette kandidater, og dels en lavere personaleomsætning på social- og sundhedsområdet, samt at man særligt i 2022 gennemførte ekstraordinært mange rekrutteringer, der tilsvarende har ført til færre rekrutteringer i senere år.

Fald i sygedage

Sygefraværet blandt kommunens ansatte er faldet med 0,7 dage pr. medarbejder siden seneste måling ved slutningen af 2023. Antallet af sygefraværsdage er på 16 dage pr. medarbejder, hvilket er 0,2 dage over ambitionsniveauet for 2024. Dermed nærmer sygefraværet sig samme niveau som før coronapandemien, der i 2019 lå på 13,4 sygefraværsdage pr. medarbejder.

Udvalgs ­ mål: En moderne storby med international konkurrenceevne		Forrige måling	Nyeste måling	Målopfyldelse 2024 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Verdens bedste robotby</i>						
1. indikator	Antal robotarbejdspladser	3.600 (2022)	3.620 (2023)	● (3.791)	● (5.000)	↗
2. indikator	Antal servicejob i turismeerhverv	5.253 (sep. 23)	5.227 (dec. 2023)	- (-)	- (-)	↘
Opfølgning	<p>Efter en flot vækst i 2022 på trods af en begyndende global afmatning i dele af fremstillingsbranchen, var der i 2023 kun en afdæmpet vækst i robotklyngen. Dermed lykkedes det ikke at indfri ambitionsniveauet for 2023.</p> <p>Efter en periode med stor jobskabelse inden for hoteller og restauranter, er væksten det seneste år stagneret, og der har været en mindre tilbagegang.</p> <p>Ambitionsniveauet for indikatoren "Antal servicejob i turismeerhverv" vil blive fastsat i forbindelse med vedtagelsen af Odense Kommunes nye turismestrategi.</p>					

Udvalgs ­ mål: En moderne storby med et åbent og mangfoldigt fællesskab alle vil bidrage til		Forrige måling	Nyeste måling	Målopfyldelse 2024 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Byudvikling med kvalitet</i>						
1. indikator	Odenseaneres oplevelse af byen	65,5 (2022)	64,5 (2023)	● (66,8)	● (72,0)	↘
2. indikator	Befolkningsudvikling	209.078 (jan 2024)	209.383 (apr 2024)	- (-)	- (-)	↗
Opfølgning	<p>Hvert år gennemfører et eksternt analyseinstitut en undersøgelse, hvor tilfældigt udvalgte odenseanere bliver bedt om at tilkendegive, hvorvidt de er enige i fire udsagn, som tilsammen udgør målingen for bystolthed. De fire udsagn er</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jeg er generelt stolt af at bo i Odense 2. Odense har et godt image 3. Odense er en by jeg vil anbefale andre at bo i 4. Odense er den by i Danmark, jeg helst vil bo i <p>Den nyeste måling vedr. 2023 udviser en tilbagegang, som dog ikke er statistisk signifikant. Tilbagegangen dækker over en lille fremgang på spørgsmålet om Odense er den by, man helst vil bo i. Undersøgelsen giver desværre ikke svar på, hvorfor udsagnene vurderes som de gør, herunder hvorfor de i 2023 blev vurderet mindre positivt end i 2022.</p> <p>I første kvartal voksede folketallet i Odense med 305 personer. Dette er den største befolkningstilvækst i første kvartal siden 2016. Det aktuelle folketal er således også højere end det på nuværende tidspunkt kunne forventes i henhold til befolkningsprognosen og historiske sæsonmønstre. Dette kan især tilskrives, at fraflytningen er faldet, og at flyttebalancen derfor har udviklet sig mere positivt end forventet.</p> <p>Ambitionsniveauet for indikatoren "Befolkningsudvikling" vil blive fastsat i forbindelse med vedtagelsen af Odense Kommunes nye bosætningsstrategi.</p>					

Udvalgs ­ mål: En effektiv og nytænkende kommune for borgere og virksomheder gennem digitalisering		Forrige måling	Nyeste måling	Målopfyldeelse 2024 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Verdens bedste robotby</i>						
1. Indikator	Sikring af 350 flere medarbejdere gennem digitalisering	- (2022)	32,5 (2023)	● (0)	● (115)	↗
Opfølgning	<p>Byrådet har med Odenses Digitale Fremtid skabt en ramme for at arbejde med Digitalisering. Arbejdet med frigørelse af 350 årsværk foregår i 2 spor. På kort sigt er det primære fokus på implementering af kendte teknologier og nye fagsystemer, f.eks. øget Automatisering og Selvbetjening.</p> <p>På længere sigt arbejdes der med at udnytte de gevinster, som forventes at følge udviklingen af kunstig intelligens og andre nye teknologier. Frekvensen, hvormed nye teknologiske muligheder opstår, accelererer. Der vil derfor løbende blive arbejdet med optimere og udarbejde konkrete business cases på applicering af ny teknologi.</p> <p>Begge dele håndteres via Budgetbidrag 2025 – Videreførelse af digitaliseringssporet, som er en fortsættelse af budgetanalysen fra 2024 – "Velfærdsteknologi, digitalisering og rekruttering". Målsætningen med frigørelse af 115 årsværk til 2027 vurderes at være realistisk. Målsætningen med 350 årsværk til 2030 er naturligt forbundet med visse usikkerheder og kræver en ambitiøs tilgang til implementering af nye teknologier.</p>					

Udvalgs ­ mål: Større digital tryghed hos borgeren		Forrige måling	Nyeste måling	Målopfyldeelse 2024 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Børn og unge bliver klar til fremtiden</i>						
1. indikator	Andel af børn og unge, som ikke har været udsat for digital mobning og chikane inden for de seneste 2 måneder	81,3% (2023)	80,7% 2024	● (81,3%)	● (84%)	↘
2. indikator	Digital inklusion i udvalgte borgergrupper	-	-	- (Stige til 42 ud af 100)	- (ikke fastlagt)	-
Opfølgning	<p>Andelen af børn og unge, som ikke har været udsat for digital og chikane indenfor de seneste 2 måneder er faldet siden 2023. Indikatoren er udarbejdet på baggrund af besvarelser fra elever i 5. klasse samt udskolingen (7.-9. klasse), der indsamles én gang hvert år.</p> <p>Der er fortsat stor fokus på sund digital adfærd i Odense Kommune, både i skolerne og fx igennem SSP's oplæg for elever i udskolingen, samt SSP's systematiske arbejde med digital risikoadfærd. En større del af børn og unges liv udspiller sig på digitale medier, derfor bliver det endnu vigtigere at klæde børn og unge godt på til at navigere i den del af deres liv. Lykkes det, er der lige så stor sandsynlighed for, at ambitionsniveauet i 2027 bliver indfriet, som at det ikke indfries.</p> <p>Der er i digital advisory board fastsat en målsætning om, at der i 2024 skal ske en stigning i medlemmernes vurderede tryghed på 4-point fra benchmarkniveauet på 38 ud af 100.</p> <p>Der arbejdes med at øge den digitale tryghed og digitale inklusion i programmet, Odenses Digitale Fremtid. Digital inklusion i udvalgte borgergrupper måles på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som besvares af medlemmerne i udvalgte råd, på vegne af de borgergrupper, som de repræsenterer. Indikatoren opgøres ud fra fire udsagn, som tilsammen udtrykker borgerens digitale tryghed. Udsagnene er</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hvor enkle har systemerne været at anvende? 2. Hvor forståeligt er det at finde ud af, hvad man skal gøre? 3. Mener du så, at de digitale løsninger er mulige at anvende uden behov for hjælp? 4. Oplever du, at der er tillid til, at deres digitale kommunikation med kommunen behandles med høj sikkerhed? <p>Besvarelserne fordeler sig ud på en skala mellem 0-100, og benchmark-resultaterne viste med 38,3 ud af 100, at den digitale tryghed i gennemsnit vurderes som værende mellem 'i mindre grad' og 'i nogen grad'. Indikatoren er sammensat ud fra 4 delparametre, og det viser, at respondenterne er mere positive i forhold til, hvordan borgergrupperne opfatter systemernes anvendelighed, samt at de har en højere tillid til, at kommunen behandler den digitale kommunikation med høj sikkerhed. Til gengæld oplever de, at systemerne er sværere at anvende, særligt uden hjælp, for borgergrupperne.</p>					

Udvalgs mål: Odense Kommune er en attraktiv arbejdsplads						
<i>Understøtter Odensemålet: Flere funktionsdygtige ældre og handicappede</i>		Forrige måling	Nyeste måling	Målopfyldeelse 2024 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Fastholdelse af elever på det sundhedsfaglige område	59,5% (dec. 2023)	66,9 % (apr. 2024)	● (62,4%)	● (70,0%)	↗
2. indikator	Andel forgæves rekrutteringer – seneste 12 mdr.	10,2% (dec. 2023)	7,9% (apr. 2024)	● (12,3%)	● (11,5%)	↗
Opfølgning	<p>Der ses en generel positiv tendens i fastholdelsesprocenten af sundhedsfaglige elever. Hvor fastholdelsesprocenten ved slutningen af 2023 lå lige under ambitionsniveauet, ligger den i første del af 2024 4,5%-procentpoint over ambitionen for 2024.</p> <p>Den positive udvikling bunder bl.a. i, at forvaltningerne løbende har udviklet og iværksat indsatser, som er målrettet fastholdelsen af elever. Man arbejder systematisk med at styrke læringsmiljøer, praktikvejledningen på SOSU-området – og den praksisnære understøttelse af elever er tilført ressourcer tæt på eleven, eksempelvis i form af mentorer. Tillige arbejder man i stadig højere grad forebyggende med diverse udfordringer, både ift. elever, praktiksteder og rekruttering. Eksempelvis kobler man allerede fra ansættelsen tidlig understøttelse på ift. elever, der kan få behov for støtte under uddannelsen, så de allerede ifm. opstart af uddannelse bliver tilbudt mentorstøtte.</p> <p>Ved udvalgsmålets 2. indikator "Andel forgæves rekrutteringer – seneste 12 mdr." ses endvidere en positiv udvikling. Andelen af forgæves rekrutteringer ligger igen under det forventede niveau, og er faldet yderligere siden årsberetningen 2023. Der har været igangsat flere indsatser for at tiltrække de rette kandidater på bl.a. social- og sundhedsområdet, hvilket formodentlig er en del af forklaringen. Der opleves desuden et svagt dalende aktivitetsniveau på rekrutteringsområdet. Det lavere aktivitetsniveau skyldes særligt en lavere personaleomsætning, samt at man særligt i 2022 gennemførte ekstraordinært mange rekrutteringer, der tilsvarende har ført til færre rekrutteringer i senere år.</p> <p>Hvis udviklingen fortsætter, bør det langsigtede måltallet justeres med udgangen af 2024.</p>					

Udvalgs mål: Dygtige engagerede medarbejdere med tid til kerneopgaven						
<i>Understøtter Odensemålet: Flere borgere er sunde og trives</i>		Forrige måling	Nyeste måling	Målopfyldeelse 2024 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Antal sygefraværdsdage per medarbejder – seneste 12 måneder	16,7 (dec. 2023)	16,0 (apr. 2024)	● (15,8)	● (15,8)	↗
2. indikator	Andelen af arbejdspladser i Odense Kommune som opnår minimum 63 point på samlet social kapital	76,8% (2022)	75,2% (2023)	● (82,5%)	● (91%)	↘
Opfølgning	<p>Antal sygefraværdsdage pr. medarbejder er faldet med 0,7 dage siden seneste måling i december 2023. Sygefraværet begynder at nærme sig niveauet før Covid-19. Måltallet for sygefravær er besluttet ifm. Arbejdsmiljøstrategi 2022-2030. Målet bliver sat årligt pba. historiske data fra 6-byerne og ud fra et princip om, at måltallet skal ligge ml. 0,2 og 1 dage under det gennemsnitlige sygefravær for de seneste tre år. Måltallet for sygefraværet i 2024 er 15,8 dage.</p> <p>Effektmålet vurderes også med en indikator for social kapital, som måles med andelen af arbejdspladser i Odense Kommune, som opnår minimum 63 point på samlet social kapital i den årlige trivselsmåling. Det er ambitionen, at andelen skal være 85% i 2025 stigende til 100% i 2030, jf. Odense Kommunes Arbejdsmiljøstrategi 2022-2030. Næste måling er i efteråret 2024.</p>					

Opfølgning på Økonomiudvalgets økonomi

I 2024 har Økonomiudvalget et budget på i alt 1,2 mia. kr. I forbindelse med 1. halvårs økonomiopfølgning forventes en marginal afvigelse, hvorfor der samlet set forventes balance under udvalget. Der er dog områder under udvalget, hvor der forventes mer- og mindreforbrug.

Der forventes et merforbrug på forsikringsområdet på 17,7 mio. kr. Prognosen for forsikringsområdet tager udgangspunkt i udviklingen i første kvartal 2024, og er derfor behæftet med en stor grad af usikkerhed. Det forventede merforbrug skyldes primært en stigning i andelen af personer, der ønsker, at deres erstatning for erhvervsevnetab bliver kapitaliseret.

Antallet af personer, der anmoder om kapitalisering af deres erhvervsevnetab, kan variere betydeligt fra år til år, og i år oplever Borgmesterforvaltningen en væsentlig stigning i antallet af sager i forhold til tidligere år.

Modsat forventes der et samlet mindreforbrug på 14,6 mio. kr. under puljemidler. Konkret vedrører 5,7 mio. kr. vækstmidler, 3,1 mio. kr. vedrører afsatte budgetforligsmidler, 2,1 mio. kr. vedrører tilskudsmidler, 2,0 mio. kr. vedrører det boligstrategiske område og 1,7 mio. kr. vedrører barselsudligningsfonden.

Herudover forventes der et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. vedrørende tjenestemandspensioner.

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

Beløb i 1.000 kr.	Korr. Budget	Forbrug ultimo marts	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Økonomiudvalget	1.172.475	449.484	1.174.227	-1.752
Service	1.038.765	440.233	1.034.974	3.791
<i>Med overførselsadgang</i>	<u>748.435</u>	<u>297.399</u>	<u>736.237</u>	<u>12.197</u>
Fællesudgifter	281.321	117.130	277.435	3.887
Tilskud mv	144.916	84.021	136.289	8.627
Centrale reguleringspuljer	43.438	0	43.438	0
Stabe	278.759	96.248	279.076	-317
<i>Uden overførselsadgang</i>	<u>284.003</u>	<u>140.144</u>	<u>293.873</u>	<u>-9.870</u>
Fællesudgifter	284.003	140.144	293.873	-9.870
<i>Projekter med ekstern finansiering</i>	<u>6.327</u>	<u>2.690</u>	<u>4.864</u>	<u>1.464</u>
Stabe	-23	-187	0	-23
Tilskud mv	6.372	2.301	4.413	1.959
Fællesudgifter	-21	576	451	-472
Særlige driftsområder	133.710	9.251	139.253	-5.543
<i>Med overførselsadgang</i>	<u>116.958</u>	<u>0</u>	<u>116.958</u>	<u>0</u>
Fællesudgifter	4.144	0	4.144	0
Centrale reguleringspuljer	112.814	0	112.814	0
<i>Uden overførselsadgang</i>	<u>16.752</u>	<u>9.251</u>	<u>22.295</u>	<u>-5.543</u>
Fællesudgifter	16.752	9.251	22.295	-5.543

Styringsområdet Service med overførselsadgang

For styringsområdet Service med overførselsadgang forventes der et samlet mindreforbrug på i alt 12,2 mio. kr. i indværende år. Mindreforbruget kan henføres til de fire hovedområder, der ligger under service, som er beskrevet herunder:

1. Fællesudgifter

Der vurderes et samlet mindreforbrug på i alt 3,9 mio. kr. i 2024. Området dækker over flere områder på tværs af hele Odense Kommune. Området består blandt andet af byråd og valg, budgetforligsmidler, elever, barselsudligningsfonden, IT & telefoniordningen mv. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til de tre områder, der er beskrevet herunder, og som er udvalgt ud fra en væsentlighedsbetragtning:

- Budgetforligsmidler: Der er i 2024 afsat budgetforligsmidler til 16 budgetindsatser under Økonomiudvalget. Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 3,3 mio. kr. Konkret drejer det sig om et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende det gode studieliv, 0,6 mio. kr. vedrørende Rekruttering og fastholdelse af velfærdsmedarbejdere, 0,5 mio. kr. vedrørende Byhistorie om den store transformation af byen, 0,4 mio. kr. vedrørende rekruttering til ældreområdet samt 0,3 mio. kr. vedrørende Odense er for alle.
- Barselsudligningsfonden: Barselsudligningsfonden er en intern ordning, der sikrer barselsrefusion for løn til det enkelte arbejdssted. Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på ordningen i 2024.
- Multifunktionsmaskiner: Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende multifunktionsmaskiner. Merforbruget skyldes periodiseringer, og der forventes balance hen over perioden 2024-2025.

2. Tilskud mv.

Der forventes et samlet mindreforbrug på i alt 8,6 mio. kr. i 2024. Området dækker over tilskud, puljer og vækstmidler. Mindreforbruget opstår hovedsagelig under vækstmidlerne, hvor der forventes et mindreforbrug på 5,7 mio. kr., hvoraf der forventes et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. under de endnu ikke disponerede vækstmidler og et merforbrug på 0,4 mio. kr. under Invest in Odense

Der forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. vedrørende tilskud, som opstår under tilskuddet til Beredskab Fyn. Mindreforbruget opstår som følge af forskelle i Odense Kommunes fremskrivning af budgettet sammenholdt med de aftaler, der er om fremskrivning, samt at tilskuddet er befolkningsafhængigt.

Derudover forventes der et mindreforbrug på i alt 0,8 mio. kr. vedrørende puljer. Beløbet dækker over et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. under den lokale akutpulje til lokale formål samt et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. under Hovedudvalget, som primært opstår under budgettet til DHL/Eventyrløbet.

3. Centrale reguleringspuljer

Der er et budget på 43,3 mio. kr. i 2024. Budgettet vedrører for nuværende afledt drift. Der forventes balance i 2024 på afledt drift. Afledt drift er de driftsudgifter, der følger med et nyt anlægsprojekt. Puljen udmøntes én gang årligt i forbindelse med By- og Kulturudvalgets 2. halvårs økonomiopfølgning. Hvis hele puljen ikke udmøntes, vil resten af årets budget tilgå kassen i forbindelse med 2. halvårs økonomiopfølgning.

4. Understøttende stabsfunktioner

Der er et samlet budget på 278,8 mio. kr., og der forventes balance på områder under de understøttende stabsfunktioner i Borgmesterforvaltningen i 2024.

Styringsområdet Service uden overførselsadgang

For styringsområdet Service uden overførsel forventes der et samlet merforbrug på i alt 9,9 mio. kr. i 2024. Området dækker over tjenestemandspensioner og forsikringsområdet. Der forventes et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. vedrørende tjenestemandspensioner, som dog modsvares af et merforbrug vedrørende tjenestemandspensioner på 5,5 mio. kr. på området særlige driftsområder uden overførsel samt et merforbrug på 17,7 mio. kr. på forsikringsområdet

Prognosen for forsikringsområdet tager udgangspunkt i udviklingen i første kvartal 2024 og derfor behæftet med en stor grad af usikkerhed. Det forventes et merforbrug på 10,8 mio. kr. vedrørende kapitalisering af erhvervsevnetab. Antallet af personer, der anmoder om kapitalisering af deres erhvervsevnetab, kan variere betydeligt fra år til år. I år oplever Borgmesterforvaltningen en væsentlig stigning i andelen af personer, der ønsker, at deres erstatning for erhvervsevnetab bliver kapitaliseret sammenlignet med tidligere år. Sammenlignet med regnskabsresultatet for 2023 forventes der en stigning på 11,7 mio. kr. i udgifterne til kapitalisering af erhvervsevnetab.

Kapitaliseringer af erstatning for erhvervsevnetab har dog ingen betydning for Odense Kommunes samlede forpligtigelse vedrørende erstatning for erhvervsevnetab. Kapitalisering betyder alene, at en del af erstatningen for erhvervsevnetab bliver udbetalt én gang i stedet for løbende. Der er således alene tale om forskydninger i erstatningsudbetalinger.

Herudover forventes der et merforbrug på 3,5 mio. kr. vedrørende erstatninger til varigt mén samt et merforbrug på 2,1 mio. kr. vedrørende de løbende udbetalinger af erstatninger.

Odense Kommune er på flere områder selvforsikret. Dette medfører, at et skadesomfang over/under det forventede estimat eller yderligere anmodninger om kapitalisering af erstatning for erhvervsevnetab vil påvirke resultatet.

Projekter med ekstern finansiering

Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i 2024 vedrørende projekter med ekstern finansiering. Det består af et mindreforbrug på 2,0 under det boligstrategiske område, som er en pulje, der indeholder budget til samarbejdet om at skabe attraktive og trygge almene boligområder. Modsat forventes der et merforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende det Fælles Fynske Mentorkorps.

Styringsområdet særlige driftsområder med overførselsadgang

For styringsområdet særlige driftsområder med overførselsadgang forventes der balance. Området dækker over den del af IT- og telefoniordningen, der primært vedrører sociale opgaver og beskæftigelse samt reservationspuljen vedrørende beskæftigelsesområdet. Der indgår ikke en konkret vurdering på reservationspuljen ved 1. halvårs økonomiopfølgning. Der vil dog blive indarbejdet en vurdering i sammenskrivningssagen.

Styringsområdet særlige driftsområder uden overførselsadgang

For styringsområdet særlige driftsområder uden overførselsadgang forventes der et merforbrug på 5,5 mio. kr. Merforbruget skyldes alene udbetalinger til tjenestemandspensioner og dækker over den bestand af tjenestemænd, der er finansieret gennem afkøb. Konkret er der tale om Fjernvarme Fyn, Energi Fyn, VandCenter Syd, Forbrugskontoret, Havnen og Odense Renovation. Merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på 7,8 mio. kr. på området service uden overførsel.

Opfølgning på udgifter til ukrainske flygtninge

Situationen omkring Ukraine medfører fortsat øgede udgifter i Odense Kommune, og forvaltningerne skal fortsat afholde de nødvendige udgifter. Borgmesterforvaltningen forventer dog ikke at afholde udgifter til ukrainske flygtninge i 2024.

Opgaveflytninger og budgetændringer

Nedenstående er ændringer i budgetter mellem udvalgene.

Ophør af lokale HR-opgaver i By- og Kulturforvaltningen

I 2022 lavede By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen en toårig forsøgsordning, hvor Borgmesterforvaltningen understøttede By- og Kulturforvaltningen med lokale HR-opgaver. Der blev i den forbindelse flyttet et varigt budget fra By- og Kulturudvalget til Økonomiudvalget til varetagelse af denne opgave. By- og Kulturforvaltningen har været tilfredse med ordningen, men ønsker nu at prioritere midlerne til andre formål. Derfor opsiges aftalen pr. 1. august 2024. Der flyttes 0,3 mio. kr. i 2024 og 0,6 mio. kr. i 2025 og frem fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget.

Beskrivelse	Styrings- område	Udvalg	2024	2025	2026	2027
Løsning af HR-opgave for BKF	Service	ØKU	- 257.203	- 617.289	- 617.289	-617.289
Løsning af HR-opgave for BKF	Service	BKU	257.203	617.289	617.289	617.289
	Total		0	0	0	0

Kontrol ved indflytning i særlige adresser

Beskrivelse	Styrings- område	Udvalg	2024	2025	2026	2027
Kontrol ved indflytning i særlige adresser	Service	ØKU	-113.968	-359.342	-239.561	0
Kontrol ved indflytning i særlige adresser	Service	BKU	113.968	359.342	239.561	0
	Total		0	0	0	0

Odense Byråd besluttede den 27. april 2022 at igangsætte et 2-årigt projekt med manuel kontrol og sagsbehandling af tilflytninger til en række almene boligområder. Resultaterne viser, at næsten 500 borgere har fået afvist tilflytning til én af de særlige adresser. Det er borgere, som ellers ville have negativ indvirkning i forhold til at opnå en ressourcestærk beboersammensætning. Det har medvirket til, at Odense har færre udsatte almene boligområder, end der har været før indsatsen.

Direktørgruppen lægger op til at indsatsen videreføres for en 2-årig periode, hvor finansieringen deles ligeligt mellem Økonomiudvalget, By- og Kulturudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Økonomi

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

Punkt 3: Anlægsopfølgning 1. halvår for Økonomiudvalgets område

00.30.00-Ø00-4-24

Resume

I denne sag skal udvalget behandle Borgmesterforvaltningens anlægsopfølgning for 1. halvår 2024, som herefter fremsendes til byrådets godkendelse.

Anlægsopfølgningen giver byrådet en status på kommunens anlægsprojekter. Byrådet vil i 2024 få to anlægsopfølgninger - en på baggrund af 1. halvår 2024 og en på baggrund af 2. halvår i 2024.

Det samlede overblik 2024

ØKONOMI	GRØN	Der forventes et mindreforbrug på 48,1 mio. kr. på projekter, som afsluttes i 2024.
FREMDRIFT	GRØN	Der er overordnet set den ønskede fremdrift i den samlede anlægsportefølje.
PERIODISERING	GUL	Der er et forventet mindreforbrug på 28,0 mio. kr. i 2024, som overføres til 2025

Note: "Grøn" signalerer, at området forventes at være i balance ved regnskabsafslæggelse, "Gul" signalerer, at der er udfordringer på området, og "Rød" signalerer, at der er store udfordringer på området. De præcise definitioner for trafiklysene er beskrevet i bilaget: "Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen".

Der forventes et mindreforbrug på 48,1 mio. kr. på anlægsprojekter, som afsluttes i 2024. Der er overordnet set den ønskede fremdrift på den samlede anlægsportefølje. Der periodiseres samlet 28,0 mio. kr. af anlægsbudgettet i 2024 til 2025. Periodiseringen skyldes periodeforskydninger i aktiviteter.

Effekt

Sagen er en opfølgning på kommunens anlægsportefølje og har derfor ingen konsekvenser for Odensemålene. Dog skaber anlægsopfølgningerne synlighed om udviklingen i kommunens anlægsportefølje, og giver afsæt for politiske drøftelser og prioriteringer, der på sigt kan bidrage til realiseringen af Odensemål og udvalgsmål.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Den samlede anlægsopfølgning for Økonomiudvalget 1. halvår 2024.
2. Der overføres 28,0 mio. kr. i forventet mindreforbrug i 2024 til 2025.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Anlægsopfølgningen giver Økonomiudvalget en status på udvalgets 16 anlægsprojekter i 2024. Der gives først et overblik over alle anlægsprojekter med en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2024, og derefter et overblik over de øvrige projekter med de største udfordringer.

Der afrapporteres på tre hovedindikatorer for anlægsprojekterne: 1) Økonomi, 2) Fremdrift og 3) Periodisering. Nedenfor forklares indikatorerne.

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

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

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

Anlægsprojekter i 2024 over 15 mio. kr.

Nedenfor gives et overblik over de anlægsprojekter, som har en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2024.

Tabel 1: Overblik over anlægsprojekter over 15 mio. kr. i 2024

	Korr. budget 2024	Forventet forbrug 2024	Overførsel 2025-2027 i alt	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Økonomiudvalget						
Fra gade til by - omdannelse af Thomas B. Thriges Gade	57.843.827	9.747.567	0	●	●	●
Velfærdens Fundament	60.747.802	48.443.471	12.304.331	●	●	●

Økonomi: Anlægsprojektet Fra gade til by forventes afsluttet med et mindreforbrug på 48,1 mio. kr. Anlægsbevillingerne på velfærdens fundament forventes overholdt.

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

Periodisering: Der sker en samlet periodisering på 12,3 mio. kr. vedrørende Velfærdens Fundament.

Herunder er der en kort beskrivelse af hvert enkelt anlægsprojekt over 15 mio. kr.

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

Anlægsprojektet nærmer sig afslutningen, og der forventes et mindreforbrug på i alt ca. 48,1 mio. kr. på projektet. Det er primært resultatet af en stram økonomisk styring og et godt salg af parkeringskælderen. Det forventede mindreforbrug skal deles ligeligt mellem Odense Kommune og Realdania. Subsidiært arbejdes der hen mod at prioritere mindreforbruget til øvrige projekter i sammenhæng til projektet Fra gade til by. Dette vil blive håndteret efter afslutningen af anlægsprojektet i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Velfærdens Fundament

Udmøntningen af Velfærdens Fundament fra bevillingen under Økonomiudvalget håndteres løbende af forligspartierne bag Velfærdens Fundament. Der arbejdes sideløbende med flere spor, herunder "De ældste odenseanere" og "Det specialiserede socialområde". Der forventes et mindreforbrug på 12,3 mio. kr. i 2024, som overføres til 2025. Mindreforbruget skyldes periodiseringer i projektet.

Anlægsprojekter under 15 mio. kr.

Nedenfor gives et overblik over de anlægsprojekter, som har en anlægssum på under 15 mio. kr. i 2024.

	Korr. budget 2024	Forventet forbrug 2024	Overførsel 2025-2027 i alt	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Økonomiudvalget						
Letbanen, linje 2	1.437.606	1.437.606	0	●	●	●
Næste generation af digital post	7.120.732	3.279.885	3.840.847	●	●	●
Understøttelse og programledelse	2.074.354	1.880.000	194.354	●	●	●
Indsatser for Fremtidens Vollsmose - projektering af bygaden	1.000.000	1.000.000	0	●	●	●
Fyn som hjemsted for national klynge	931.791	750.000	181.791	●	●	●
Strategisk udviklingspulje	7.844.154	5.100.000	2.744.154	●	●	●
Bydelspuljen	13.284.432	6.375.755	6.908.677	●	●	●
Lumby-aftalen	55.000	55.000	0	●	●	●
Ubberud lokalaf tale ØKU	42.155	42.155	0	●	●	●
Verdens bedste robotby	1.069.875	254.999	814.876	●	●	●
HCA Airport med fokus på droner og erhvervspark	3.500.000	3.500.000	0	●	●	●
Vækst i Odense - next level: Robotter, droner, UAM og offsho	1.800.000	750.000	1.050.000	●	●	●
Chromebooks skal fortsat leve op til sikkerhedskrav	8.680.000	8.680.000	0	●	●	●
Optimering af skoleernes IT-infrastruktur	7.450.000	7.450.000	0	●	●	●

Økonomi: Anlægsprojektet HCA Airport med fokus på droner og erhvervspark forventes afsluttet med balance i 2024.

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

Periodisering: Der sker en samlet periodisering på 15,7 mio. kr. vedrørende syv af anlægsprojekterne. Der er tale om generelle periodiseringer, der udlignes over et flerårigt perspektiv.

Herunder er der en kort beskrivelse af hvert enkelt anlægsprojekt under 15 mio. kr.

Letbanen, linje 2

Anlægget til Letbanen, linje 2, er til understøttelse af arbejdet omkring en ny letbanelinje. Der forventes balance i 2024.

Næste generation af digital post

Der forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr., som overføres til 2025. Der har i 2023 været udfordringer med, at få leverandørerne til at forpligte sig til udviklingen af næste generation af digital post. Dette har medført forsinkelser i projektet. Udfordringerne med leverandørerne er løst, og alle myndighedssystemer er nu opgraderet til Næste Generation Digital Post. Næste generation af digital post inkluderer en ny meddelelsesmodel, som giver mulighed for bedre kommunikation med borgerne. I 2024 vil der være fokus på at implementere de nye funktionaliteter.

Understøttelse og programledelse

Anlægsprojektet er en anlægsbevilling i forbindelse med ”Den sidste Vollsmoseplan” på samlet 9,5 mio. kr. Der er i 2024 2,1 mio. kr. til rådighed. Der forventes et mindreforbrug på projektet på 0,2 mio. kr., der overføres til projektet i 2025.

Indsatser for Fremtidens Vollsmose - projektering af bygadens forlængelse

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2024 til projektering af bygadens forlængelse. Heraf er 0,5 mio. kr. overført fra 2023. Der forventes aktuelt balance på projektet i 2024.

Fyn som hjemsted for national klynge

Økonomiudvalget besluttede på møde den 10. november 2022 at anvende restmidlerne fra anlægsprojektet Fyn som hjemsted for national klynge på 1,5 mio. kr. til branding af verdens bedste robotby og internationalisering af robotklyngen. I 2024 er der 0,9 mio. kr. til rådighed for projektet. Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som overføres til projektet i 2025.

Strategisk udviklingspulje

Den strategiske udviklingspulje er en løbende anlægsbevilling. Midlerne udmøntes til understøttende aktiviteter for byens vækst og udvikling. Det vurderes, at der frigives 5,1 mio. kr. til aktiviteter i 2024, og der forventes derfor et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. i 2024, som overføres til 2025. Mindreforbruget skyldes periodiseringer i aktiviteter.

Bydelspuljen

Bydelspuljen er en pulje, hvorfra foreninger og grupper af personer i Odense Kommune kan søge om støtte til projekter, der fremmer udviklingen i lokalområderne i kommunen. Der forventes et mindreforbrug på 6,9 mio. kr. i 2024, som overføres til 2025. Det forventede mindreforbrug vedrører mindreforbrug på bevilgede projekter samt periodiseringer generelt.

Lumby-aftalen

Lumby-aftalen er den første aftale med et lokalsamfund og indeholder en fælles vision for Lumby, som skal fremme den positive udvikling. Der forventes balance på projektet i 2024.

Ubberud lokalaf tale

Ubberud-aftalen er en aftale med lokalsamfundet og indeholder en fælles vision for Ubberud, som skal fremme den positive udvikling i byen. Der forventes balance på anlægsprojektet i 2024.

Verdens bedste robotby

Der er afsat 3,0 mio. kr. til at synliggøre robotterne i Odenses hverdagsliv. I 2024 er der 1,1 mio. kr. til rådighed for projektet. Der forventes et mindreforbrug i 2024 på 0,8 mio. kr., der overføres til 2025. Mindreforbruget skyldes periodiseringer i projektet.

HCA Airport med fokus på droner og erhvervspark

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

Danmark. I 2024 er 3,5 mio. kr. til rådighed for projektet. Projektet forventes afsluttet i år med balance.

Vækst i Odense - next level: Robotter, droner, UAM og offshore

Der er i perioden 2023-2024 afsat 1,8 mio. kr. til at styrke Odenses styrkepositioner indenfor Robotter, droner, UAM og offshore. Der er forventes et mindreforbrug på projektet i 2024 på 1,1 mio. kr., der overføres til 2025. Mindreforbruget skyldes periodiseringer i projektet.

Chromebooks skal fortsat leve op til sikkerhedskrav

Der er afsat 8,7 mio. kr. i 2024 til udskiftning af folkeskolernes Chromebooks på 4.-6. klassetrin. Der forventes balance på anlægsprojektet i 2024. Der er dog en usikkerhed omkring prognosen grundet manglende afklaring af datasikkerhed på Chromebooks. KL håndterer sagen med datatilsynet på vegne af de 52 kommuner, der bruger Chromebooks.

Optimering af skolernes IT-infrastruktur

Der er afsat 7,5 mio. kr. i 2024 til første halvdel af udskiftningen af skolernes trådløse IT-infrastruktur, så udstyret lever op til drifts- og sikkerhedsmæssige krav. Der forventes balance i 2024.

Økonomi

Med denne sag flyttes der budget for i alt 28,0 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Påvirkning af kassebeholdningen

Beløb i kr.	Udvalg	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	I alt
Anlægsprojekter	ØKU	Anlæg	-28.039.030	28.039.030	0	0	0
Kassepåvirkning	Intet	Finansposter	28.039.030	-28.039.030	0	0	0

+ = forbedring af kassebeholdningen

Punkt 4: Fjernvarme Fyn - honorering af bestyrelsesudvalg for CO2-fangst og lagring

24.00.00-G01-10-24

Resume

Bestyrelsen i Fjernvarme Fyn har besluttet at nedsætte et bestyrelsesudvalg bestående af tre udpegede medlemmer fra bestyrelsen, som skal følge selskabets modningsprojekt for CO2-fangst og lagring.

Arbejdet i udvalget forventes at have et omfang, der berettiger til et ekstra honorar. På den baggrund indstiller Fjernvarme Fyn, at udvalgsarbejdet honoreres med 25.000 kr. årligt til hvert medlem af bestyrelsesudvalget.

Beslutning om fastsættelse af honorar til selskabernes bestyrelser skal i henhold til Odense Kommunes ejerpolitik forelægges til byrådets godkendelse.

Effekt

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

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender, at medlemmer af Fjernvarme Fyns bestyrelsesudvalg for CO2-fangst og lagring honoreres med 25.000 kr. årligt for arbejdet i det nedsatte udvalg.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Christoffer Lilleholt stemmer imod.

Sagsfremstilling

Fjernvarme Fyn har på mødet den 21. februar 2024 givet Økonomiudvalget en orientering om selskabets planer om modningsprojekt for CO2-fangst og lagring. Der er tale om et helt nyt aktivitetsområde og en væsentlig investering for Fjernvarme Fyn. Fjernvarme Fyns bestyrelse har på den baggrund på mødet den 28. februar 2024 besluttet at nedsætte et bestyrelsesudvalg bestående af følgende tre medlemmer fra bestyrelsen:

- Lars Mortensen (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem)
- Bjarne Korshøj (eksternt bestyrelsesmedlem)
- Lars Havelund (næstformand)

Bestyrelsesudvalget rapporterer direkte til bestyrelsen og samarbejder i det daglige med programledelsen i Fjernvarme Fyn. Udvalget har alene rådgivende funktion, idet alle beslutninger træffes af bestyrelsen.

For at kunne give den fornødne rådgivning til bestyrelsen, skal medlemmerne i bestyrelsesudvalget holde sig orienteret om CO2-fangstprojektet, fx gennem deltagelse i møder indkaldt af projektets programledelse, læsning af materiale udsendt til møderne, udfordring af de fremlagte informationer om projektet mv.

Udvalgsarbejdet påbegyndes i foråret 2024 og løber frem til indsendelse af ansøgning til Energistyrelsens CCS-pulje. Der planlægges efter et møde forud for hvert bestyrelsesmøde. Møder inkl. forberedelse forventes at have et omfang på ca. 50 timer pr. år.

Som følge af udvalgsarbejdets omfang, indstiller Fjernvarme Fyn, at medlemmerne af det nedsatte bestyrelsesudvalg honoreres med et tillægshonorar på 25.000 kr. årligt pr. medlem. Dette svarer til 50 % af det årlige basishonorar til et bestyrelsesmedlem og 33 % af basishonoraret til næstformanden.

I henhold til Odense Kommunes ejerpolitik skal beslutning om fastsættelse af honorar til selskabernes bestyrelser forelægges til byrådets godkendelse. Byrådet har ikke tidligere behandlet sager om honorering af udvalgsarbejde under bestyrelserne i Odense Kommune. Det er Borgmesterforvaltningens opfattelse, at der henset til udvalgsarbejdets omfang ikke er noget usædvanligt ved størrelsen af tillægshonoraret.

Økonomi

Udgifter til honorering af selskabernes bestyrelser afholdes af selskaberne. Denne sag har dermed ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

Punkt 5: Betjening af borgmester og rådmænd i forhold til private profiler på sociale medier

00.22.00-P21-40-15

Resume

I overensstemmelse med gældende regler udarbejder de enkelte forvaltninger i Odense Kommune i dag blandt andet taler, pressemeddelelser og kronikker/synspunkter, hvori borgmester/rådmænd udtaler sig på kommunens vegne inden for deres respektive områder.

Ifølge Justitsministeriet adskiller embedsværkets bistand til et indlæg på sociale medier sig ikke fra embedsværkets betjening vedrørende for eksempel et oplæg til et interview, et debatindlæg/kronik eller en tale.

Forvaltningerne i Odense Kommune udarbejder i dag ikke udkast til indlæg på borgmester/rådmænds private profiler på sociale medier, men henset til mediebildets udvikling, udviklingen i retstilstanden og drøftelser i Økonomiudvalget forelægges med denne sag forslag til retningslinjer for forvaltningernes betjening af borgmester/rådmænd i forhold til deres private profiler på sociale medier.

Retningslinjerne afspejler i vidt omfang den praksis, der gælder i forhold til forvaltningens nuværende bistand til borgmester/rådmænd i forhold til udarbejdelse af udkast til kronikker/synspunkter i de skrevne medier.

Effekt

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

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender retningslinjerne for betjening af borgmester/rådmænd i forhold til deres private profiler på sociale medier, jf. sagsfremstillingen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Udvalgsmedlem Reza Javid stemmer imod.

Sagsfremstilling

Tilbage i 2015 udarbejdede Borgmesterforvaltningen et internt notat om de retlige rammer for forvaltningens betjening af borgmester og rådmænds brug af sociale medier. Notatet blev drøftet i såvel direktørgruppen som i Økonomiudvalget, og vedrørte de retlige rammer for både såkaldte borgmester/rådmændsprofiler og borgmester/rådmænds private profiler.

Ved en borgmester/rådmandsprofil forstås en profil på et socialt medie, der oprettes og administreres af forvaltningen, og som alene vedrører borgmester/rådmands varetagelse af opgaver og funktioner som borgmester/rådmand. Denne sag vedrører ikke sådanne borgmester/rådmandsprofiler, men forvaltningerne kan fortsat bistå med borgmester/rådmandsprofiler inden for de gældende rammer, såfremt det måtte være et ønske fra en borgmester/rådmand.

Der har siden 2015 været en udvikling i retstilstanden i forhold til forvaltningens mulighed for at betjene borgmester og rådmænd med udkast til indlæg på deres private profiler på sociale medier. Udviklingen i retstilstanden kan ses i svar fra Statsministeriet til Folketinget, udtalelse fra Ombudsmanden og i notater fra Justitsministeriet – senest i Justitsministeriets notat fra 8. februar 2024 om retlige forhold ved ministres brug af sociale medier. Justitsministeriets notat vedlægges som bilag til sagen.

I justitsministeriets notat om retningslinjer sidestilles sociale medier med øvrige kommunikationsplatforme, så embedsværket kan bidrage til ministres kommunikation knyttet til ministerens funktion, uanset om det for eksempel er til tv, aviser eller sociale medier.

Muligheden for at betjene ministre i forhold til private profiler på sociale medier handler om reglerne for embedsværkets bistand til det politiske niveau – de 7 embedsmandspligter, og herunder nok særligt reglerne om partipolitisk neutralitet. Disse rammer – de 7 embedsmandspligter – er de samme, uanset om der er tale om betjening af en minister eller en borgmester/rådmand, og mulighederne er derfor også tilsvarende – naturligvis oversat til en kommunal kontekst og den styreform, der er i Odense Kommune.

Da forvaltningerne i Odense Kommune ikke tidligere har betjent borgmester/rådmænd i forhold til deres private sociale profiler, skal byrådet træffe beslutning herom.

Nedenstående retningslinjer er udarbejdet med udgangspunkt i (og inden for) de rammer, der fremgår af Justitsministeriets notat af 8. februar 2024 samt suppleret med enkelte yderligere retningslinjer.

Retningslinjerne afspejler i vidt omfang den praksis, der gælder i forhold til forvaltningens nuværende bistand til udarbejdelse af udkast til kronikker/synspunkter i de skrevne medier.

Retningslinjer for embedsværkets betjening af borgmester/rådmænd i forhold til private profiler på sociale medier

Retningslinjerne skal i det hele forstås og fortolkes i overensstemmelse med Justitsministeriets notat af 8. februar 2024 samt de generelle regler for den kommunale forvaltnings betjening af det politiske niveau.

De generelle rammer for embedsværkets bistand til det politiske niveau skal naturligvis fortsat overholdes. Dette gælder særligt de 7 embedsmandsdyder og almindelige forvaltningsretlige regler og principper, herunder reglerne om partipolitisk neutralitet, sandhed og faglighed.

Retningslinjerne omfatter sociale medier i bred forstand og omfatter fx (men ikke udtømmende) Facebook, LinkedIn, Instagram, X (tidligere Twitter) og Snapchat.

Retningslinjerne omfatter alle former for udkast til indlæg på sociale medier – det vil sige blandt andet skriftlige udkast til nye opslag og udkast til svar i kommentarspor samt indlæg i form af tale-, video- og billedindslag.

For at der ikke kan opstå misforståelser er det en forudsætning for forvaltningens betjening, at det på den private profil, betjeningen anvendes til, understreges, at profilen drives af borgmesteren/rådmanden som privatperson og/eller partipolitiker og ikke som borgmester/rådmand. Hvis der er plads, kan det endvidere anføres, at spørgsmål, der knytter sig til borgmesteren/rådmanden i dennes egenskab af øverste daglige leder af den pågældende forvaltning, skal rettes til den pågældende forvaltning.

Den enkelte forvaltning kan alene betjene deres egen respektive øverste administrative leder.

Den enkelte forvaltning kan alene bistå med udkast til indlæg på borgmester/rådmands private profil om emner inden for eget ressortområde og efter konkret anmodning fra borgmester/rådmand.

Det er endvidere en forudsætning, at betjeningen indholdsmæssigt ligger inden for rammerne af, hvad forvaltningen kan betjene borgmester/rådmand med i deres rolle som øverste administrative leder, jf. de helt almindelige regler for betjening af borgmester/rådmænd i forhold til fx udarbejdelse af kronikker/synspunkter til skrevne medier. (Rammer for forvaltningens betjening af borgmester/rådmænd fremgår af en udtalelse fra 30. juni 2017 fra det daværende Økonomi- og Indenrigsministerium og fremgår også af byrådsportalen.)

Den enkelte forvaltning kan ikke yde egentlig taktisk rådgivning i forhold til, hvornår et indlæg skal lægges på en borgmester/rådmands private profil på sociale medier, ligesom der ikke kan ydes rådgivning i forhold til, hvilken opfølgning der skal være på et indlæg.

Den enkelte forvaltning må ikke yde teknisk/faglig bistand i forhold til at lægge indlæg på borgmester/rådmands private profil.

Den private profil skal forblive en privat profil og må ikke blive til en ”forvaltningsprofil”. Den private profil må derfor ikke blive (eneste) kanal for officielle nyheder fra forvaltningen. Borgmester/rådmænd bør derfor først offentliggøre officielle nyheder fra forvaltningen (fx i form af pressemeddelelser) efter offentliggørelse på Odense Kommunes egne officielle kommunikationskanaler.

Der er derimod ikke noget til hinder for, at der på borgmester/rådmands private profil laves indlæg om begivenheder, som borgmester/rådmand deltager i som led i borgmester-/rådmandsarbejdet, eller indlæg i anledning af pressemeddelelser, herunder med links til eksempelvis Odense Kommunes officielle hjemmeside eller Facebook side, hvor den ”officielle” nyhed fremgår.

Antallet af udkast til den private profil må ikke have et sådant omfang, at den private profil bliver en såkaldt borgmester-/rådmandsprofil, der administreres af forvaltningen.

Den enkelte forvaltning skal journalisere alle udkast til indlæg mv., der fremsendes til eventuelt brug for borgmester/rådmænds private profiler på sociale medier. Den enkelte forvaltning sikrer tilsvarende, at bestillingen fra borgmester/rådmand er journaliseret. Dette kan fx ske ved journalisering af et telefon-/samtalenotat eller, at bestillingen fremgår af det skriftlige udkast til indlæg, forvaltningen fremsender til borgmester/rådmand.

Forvaltningerne vil ud fra princippet om meroffentlighed som udgangspunkt meddele aktindsigt i de endelige udkast til indlæg, der fremsendes til borgmester/rådmand til brug for dennes private profil på sociale medier.

Økonomi

Betjeningen af borgmester/rådmænd i forhold til udkast til indlæg på deres private profiler på sociale medier vil blive ydet inden for de nuværende medarbejderressourcer i den enkelte forvaltning.

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

Bilag

Notat fra Justitsministeriet om ministres brug af sociale medier

Bilag 1 til notat fra Justitsministeriet

Bilag 2 til notat fra Justitsministeriet

Punkt 6: Godkendelse af forslag til udmøntning af den del af budget 2022, som vedrører "Rammer for medarbejdernes hverdag"

05.09.00-G00-1-21

Resume

Denne sag handler om udmøntningen af den del af budget 2022, som vedrører "Trivselspakke til medarbejderne" og herunder "Rammer for medarbejdernes hverdag", hvor der er afsat 5 mio. kr. i perioden fra 2022 til 2025.

Byrådet har tidligere, den 27. september 2022, behandlet sag om udmøntning af midler fra trivselspakken i forbindelse med implementering af patientjournal i udkørende grupper og på plejehjem. Og den 22. februar 2023 har byrådet behandlet sag om etablering af p-pladser for hjemmeplejen samt forsøgsordning med omstilling fra nøgler til briksystem på plejehjem.

Ældre- og Handicapforvaltningen har - i tæt dialog med medarbejderne - prioriteret de løsninger, som vil have den største positive effekt på rammerne for medarbejdernes hverdag.

De er i prioriteret rækkefølge:

1. Implementering af forbedret tilgang til arbejdet med patientjournal i udkørende grupper og på plejehjem.
2. Forbedrede parkeringsmuligheder for medarbejderne i midtbyen.
3. Omstilling fra nøgler til briksystem på plejehjem.

Status er, at:

- Der er implementeret en forbedret tilgang til arbejdet med patientjournal i udkørende grupper og på plejehjem.
- Der er opsat elektroniske P-skiver i Ældre- og Handicapforvaltningens biler.
- Der pågår et pilotprojekt om etablering af parkeringspladser for de udkørende grupper. Projektet afsluttes medio 2025, hvorefter By- og Kulturudvalget og Ældre- og Handicapudvalget får forelagt en evaluering af projektet.
- Der er opsat briksystem på Plejehjemmet Sanderum som forsøgsordning.

Udbredelsen af briksystemet til flere plejehjem har afventet afklaring af, hvor mange midler, der var til rest. Beløbet kendes nu og svarer til i alt 3,5 mio. kr. Der kan derfor foretages en endelig udmøntning af midlerne, som dels vil gå til, at flere plejehjem får nøglebriksystem. Dels til forbedrede gruppe- og omklædningsfaciliteter. I sagsfremstillingen er der en nærmere beskrivelse af udmøntningen af de resterende midler.

Effekt

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Ældre- og Handicapforvaltningen forventer, at det vil gøre dagligdagen lettere, og dermed øge trivslen, når de nuværende nøgler erstattes af et briksystem på plejehjem.

Indstilling

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

1. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling til "Implementering af nøglebriksystem på plejehjem" på 2,2 mio. kr. fordelt over 2024 og 2025. Bevillingen stilles til rådighed under By- og Kulturudvalget og finansieres fra "Rammer for medarbejdernes hverdag" under Økonomiudvalget.

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

2. Der oprettes en pulje til forbedring af gruppe- og omklædningsfaciliteter for udkørende grupper på 1,3 mio. kr. i 2024 under Ældre- og Handicapudvalget. Puljen finansieres af de resterende midler til "Rammer for medarbejdernes hverdag" under Økonomiudvalget.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingens punkt 1.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens, Ældre- og Handicapudvalgets og By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen indeholder afsnit om nøglebriksystem på plejehjem, pulje til omklædningsfaciliteter samt parkering for de udkørende grupper.

Nøglebriksystem på plejehjem

I februar 2023 godkendte byrådet en forsøgsordning, hvor Ældre- og Handicapforvaltningen kunne indføre et briksystem på et plejehjem som erstatning for den nuværende nøgleordning.

Plejehjemmet Sanderum blev udvalgt til afprøvningen, da de havde nyt nøglebriksystem som 1. prioritet i en rundspørge blandt lokaludvalg (medarbejderudvalg). Indførelsen af et nøglebriksystem på plejehjemmet krævede først en beboerafstemning.

En undersøgelse viser, at der blandt medarbejderne er stor tilfredshed med nøglebriksystemet. Tidligere havde plejehjemmet fysiske nøgler til hver af de 67 beboerlejligheder og disse var i 7 bundter (et bundt til hvert hus). Det var tidskrævende for personalet, hvis et nøglebundt blev væk. Medarbejderne sparer nu tid, da de ikke længere leder efter nøglebundter, men har en nøglebrik, der er kodet til alle beboerlejlighederne. Det er plejehjemmets ledere, teknisk service på plejehjemmet samt Sikringsenheden fra By- og Kulturforvaltningen, der har adgang til at kode nøglebrikkerne med de relevante rettigheder.

Beboere og pårørende har også udtrykt tilfredshed med det nye system. Beboere og pårørende har fået udleveret en nøglebrik, som kan låse op ved pågældende beboers lejlighed. Det skal bemærkes, at en del beboeres funktionsniveau gør, at de ikke bruger at låse døren ind til deres lejlighed. Hoveddøren til plejehjemmet låses om aftenen, men med nøglebrikken kan de pårørende selv låse sig ind. Tidligere skulle de ringe på, og vente på, at der kom en og lukkede dem ind – dette har skabt stor tilfredshed blandt de pårørende.

Nøglebriksystemet foreslås nu udvidet til de plejehjem, som havde et nøglebriksystem som 1. prioritet i forbindelse med forvaltningens rundspørge. Det vil koste i alt ca. 2,1 mio. kr. Plejehjemmene er vist i nedenstående oversigt.

Tabel – Oversigt over plejehjem, som får nøglebriksystem

Plejehjem	Antal boliger
Plejehjemmet Villestofte	74 boliger
Plejehjemmet Ejlstrup	36 boliger
Plejehjemmet Rytterkasernen	52 boliger
Plejehjemmet Svovlhatten	38 boliger
Plejehjemmet Albanigade	35 boliger
Plejehjemmet Frederiksbroen	30 boliger
Plejehjemmet Skt. Hans Parken	40 boliger
Plejehjemmet Hvenekilden	34 boliger
Samlet	339 boliger

Sikringsenheden i By- og Kulturforvaltningen kan implementere nøglebriksystem på tre plejehjem efter sommerferien 2024 og de resterende fem plejehjem i 2025. By- og Kulturforvaltningens administrationscenter skal inden implementering sikre godkendelse på plejehjemmenes beboermøder (herunder plejehjem, hvor beboerdelen er ejet af en boligforening).

Parkeringsmuligheder for udkørende grupper

By- og Kulturforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen arbejder p.t. med et pilotprojekt om etablering af parkeringspladser for de udkørende grupper. By- og Kulturudvalget og Ældre- og Handicapudvalget blev orienteret om status på pilotprojektet på møde den 23. september 2023. Projektet afsluttes medio 2025, hvorefter udvalgene får forelagt en evaluering af projektet.

Status på oprettelsen af parkeringspladser

I februar 2023 besluttede byrådet at opstarte et 2-årigt pilotprojekt for at forbedre parkeringsmulighederne for den kommunale udkørende hjemmepleje. Formålet med pilotprojektet er at mindske hjemmeplejens tid på vejene og øge trivselen blandt medarbejderne.

Pilotprojektet etablerer et parkeringsnetværk i et afgrænset område af midtbyen, hvor hjemmeplejen oplever de største udfordringer med parkering. Det blev besluttet, at der i første omgang skulle etableres 10 reserverede parkeringspladser til hjemmeplejen på kommunale arealer. De første 5 inden sommeren i 2023 og de resterende inden udgangen af 2023. Det skulle sikre, at hjemmeplejen ikke har længere end 500 meter til en reserveret parkeringsplads.

Status er, at der er etableret ni reserverede pladser til hjemmeplejen i Odense midtby fordelt på seks lokationer. Derudover er der over 160 tilgængelige parkeringspladser fordelt på 21 lokationer i Odense (Odense C, M, NØ) efter samarbejde med private aktører.

Forbedring af gruppe- og omklædningsfaciliteter for udkørende grupper

På arbejdspladserne i de udkørende grupper er der løbende behov for at forbedre gruppe- og omklædningsfaciliteter, så de har de bedst mulige arbejdsforhold. Det er med til at skabe et godt arbejdsmiljø og øge medarbejdernes trivsel, hvilket i sidste ende er til gavn for borgerne.

Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen foreslår, at der oprettes en pulje under Ældre- og Handicapudvalget til løbende forbedring af gruppe- og omklædningsfaciliteter. Puljen udgøres af de resterende midler fra trivselspakken til rammer for medarbejdernes hverdag og svarer til i alt ca. 1,3 mio. kr.

Økonomi

Med denne sag oprettes og frigives en anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. til implementering af nøglebriksystem på 9 plejehjem med 339 boliger under By- og Kulturudvalget samt udmøntes 1,3 mio. kr. til Ældre- og Handicapudvalget til opgaver inden for rammer for medarbejdernes hverdag.

Beskrivelse	Udvalg	Styringsområde	2024	2025	I alt
Ny anlægsbevilling "Implementering af nøglebriksystem på Plejehjem"	BKU	Anlæg	1.067.569	1.182.431	2.250.000
Finansieres fra "Rammer for medarbejdernes hverdag"	ØKU	Service	-1.067.569	-1.182.431	-2.250.000
Pulje til forbedring af gruppe- og omklædningsfaciliteter for udkørende grupper	ÆHU	Service	1.257.190	0	1.257.190
Finansieres fra "Rammer for medarbejdernes hverdag"	ØKU	Service	-1.257.190	0	-1.257.190
Kassepåvirkning	Intet udvalg	Finansposter	0	0	0

Anlægsbevillingen giver ikke anledning til afledt drift. Denne sag har ikke konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Punkt 7: Boliger på Åbakkevej. Kommuneplantillæg nr. 53 og lokalplan nr. 9-1078 for Boliger Åbakkevej til endelig vedtagelse

01.02.00-P16-11-22

Resume

By- og Kulturudvalget besluttede den 17. januar 2024 at fremlægge forslag til lokalplan nr. 9-1078 - Boliger ved Åbakkevej og kommuneplantillæg nr. 53 i 8 ugers offentlig høring.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 19. januar 2024 til den 16. marts 2024.

Der er i perioden indkommet 6 høringssvar. Høringssvarene er samlet i en hvidbog, hvor der også er givet forslag til svar på de indsendte høringssvar.

Høringssvarene omhandler i bredt omfang forhold, der ikke kan reguleres med en lokalplan. Derudover omhandler høringssvarene forhold vedrørende beplantning, bebyggelsens placering, omlægning af en offentlig sti samt bekymring for, om der er tilstrækkelig parkering til de kommende boliger.

By- og Kulturforvaltningen har vurderet høringssvarene, og foreslår på den baggrund, at der ikke foretages ændringer af lokalplanen eller kommuneplantillægget.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

Planområdet vurderes at have en attraktiv placering tæt på indkøbsmuligheder, skole og diverse fritidstilbud. Dette understøtter en mangfoldig byudvikling med variation i beboersammensætningen.

Indstilling

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

1. Besvarelse af høringssvarene, som foreslået i hvidbogen.
2. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 53 og lokalplan nr. 9-1078 - Boliger ved Åbakkevej.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Planforslagene er udarbejdet på baggrund af grundejers ønske om at opføre 10 boliger i form af række- og dobbelthuse på Åbakkevej 67C, der i kommuneplanen er udlagt til centerformål med specifik anvendelse til bydelscenter og butikker.

Planområdet omfatter matrikel 8ds og udgør et areal på 4.445 m². Mod vest og nord afgrænses området af henholdsvis Rugårdsvej og Kalørvej. På matriklen syd for området ligger en dagligdagsbutik, og øst for ligger et apotek og lægehus.

Planområdet, markeret med rødt, og nærområdet kan ses på nedenstående billede.



Høringssvar

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 19. januar 2024 til den 16. marts 2024. Der er i perioden indkommet 6 høringssvar.

De indkomne høringssvar omhandler primært følgende:

- Ændring af vejnummerering
- Placering af ny bebyggelse
- Beplantning
- Byggegener
- Ansvar for vedligehold af privat fællesvej
- Flytning af offentlig sti
- Nye boligers påvirkning af virksomhedsstøj
- Parkeringsnorm til nyt byggeri
- Trafikale forhold i nærområdet

- Ønsker om anden anvendelse af området

By- og Kulturforvaltningens vurdering af de indkomne høringssvar

Forvaltningen har vurderet, at de indkomne høringssvar ikke giver anledning til ændringer i planforslagene.

Placering af ny bebyggelse samt beplantning:

En nabo gør indsigelse mod, at lokalplanen muliggør etablering af en ét-etages bygning 2,5 meter fra skel mod naboen, og vil desuden være med til at bestemme beplantning mod/i skel. En borger mener, det er vigtigt, der er et grønt bælte rundt om hjørnet Kalørvej/Rugårdsvej.

Forvaltningens vurdering:

Forvaltningen vurderer, at afstanden til skel er rimelig, da bebyggelse 2,5 meter fra skel er identisk med den afstand til skel, som bygningsreglementet giver en bygherre ret til.

Beplantning i skel mod lægehuset reguleres ikke i lokalplanen men i hegnsloven, hvoraf det fremgår, at ved valget mellem forskellige arter af fælleshegn bør parternes ønsker så vidt muligt imødekommes.

Lokalplanområdets placering på hjørnet af Rugårdsvej og Kalørvej betyder, at opførelsen af boliger er betinget af etablering af et støjhegn, der skærmer for støjen fra vejene. Derfor er lokalplanen med til at sikre, at støjhegnet placeres hensigtsmæssigt i forhold omgivelserne og områdets eksisterende egetræer, herunder at der tages hensyn til egetræernes rødder, kroner og potentiel vækst i forbindelse med etableringen af støjhegnet. Lokalplanen sikrer også, at støjhegnet får et grønt udtryk ud mod Rugårdsvej og Kalørvej i form af en varieret beplantning.

Flytning af offentlig sti:

I fire høringssvar gives der udtryk for utilfredshed med, at en offentlig sti igennem planområdet fjernes/omlægges. Det primære fokus er tilgængeligheden fra busstoppestedet på Rugårdsvej til centerområdet og særligt lægehuset og apoteket.

Forvaltningens vurdering:

Forvaltningen kan oplyse, at stien ikke fjernes, men flyttes cirka 14 meter væk fra skel mod apoteket. Der vil fortsat være adgang til apoteket fra Åbakkevej, og apoteket vil også kunne tilgås via den omlagte sti og hen over det kommende parkeringsareal i planområdet.

Parkeringsnorm til nyt byggeri:

Korup Apotek er bekymret for, om der projekteres med tilstrækkeligt parkeringsfaciliteter til beboerne i bebyggelsen, og om det vil give anledning til, at der vil blive parkeret på tilstødende veje og grunde.

Forvaltningens vurdering:

Lokalplanens krav til parkering er i overensstemmelse med kommuneplanens parkeringsnormer, der foreskriver 1½ plads for tæt-lav og åben-lav bebyggelse med fælles parkering.

Ønsker om anden anvendelse af området:

En borger foreslår, at området, der planlægges udlagt som boligområde, i stedet bør gentænkes som en del af de servicetilbud, der tilbydes nærområdets borgere eksempelvis indenfor sundhedsområdet, herunder tandlæge, fysioterapi med videre.

Forvaltningens vurdering:

By- og Kulturudvalget besluttede på møde den 5. marts 2024 at igangsætte planlægningen for boliger på Åbakkevej 67C ved at foretage 14 dages offentlig høring af ændringen af områdets anvendelse. I den forbindelse indkom der ingen høringssvar om ønske om at planlægge for servicetilbud fremfor boliger.

Forhold, der ikke kan reguleres med en lokalplan:

Blandt høringssvarene adresseres der emner, der ikke kan reguleres med en lokalplan.

Det drejer sig om:

- Ændring af vejnummereringen på Åbakkevej.
- Benyttelse af eksisterende privat fællesvej til byggekørsel.
- Vedligehold af privat fællesvej.
- Opretholdelse af uhindret adgang til lægehuset og apoteket.
- Medbestemmelse om beplantning i skel.
- Placering af byggevej.
- Tidsrum på dagen, hvor der må opføres ny bebyggelse.
- Potentiel beskadigelse af eksisterende byggeri ved opførelse af nyt byggeri.
- Tidligere fældet træ uden for planområdet.

Forvaltningen vurdering:

Ingen af ovennævnte forhold kan reguleres i en lokalplan.

Ændring af vejnummerering vil ske i en proces efter lokalplanens vedtagelse, hvor berørte grundejere og eventuelle lejere har mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser.

Forhold vedrørende benyttelse og vedligehold af privat fællesvej reguleres i privatvejsloven.

Medbestemmelse om beplantning i skel reguleres i hegnsloven.

Placering af byggevej samt det tidsrum, hvor ny bebyggelse må opføres, tages der stilling til i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

Skulle der ske skader på omkringliggende bygninger i forbindelse med, at der bygges nyt, kan kommunen i visse tilfælde udstede påbud til bygherre om at få udbedret skaderne. Det kræver dog en dokumentation for, at skaderne er opstået i forbindelse med byggeriet.

Et tidligere fældet træ uden for planområdet har ingen relevans for denne planlægning.

Lovgrundlag

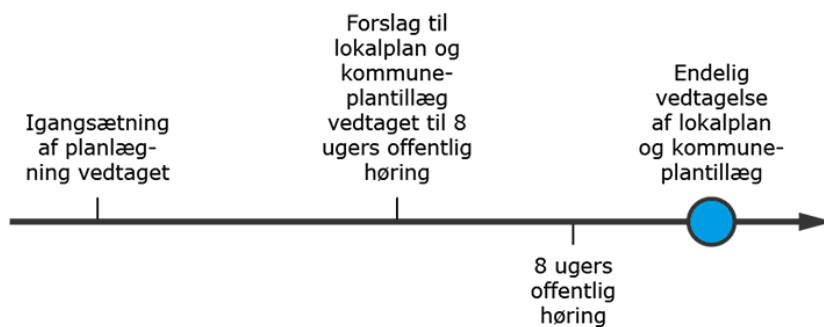
- Lokalplanen er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 5.
- Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 4.

Handlemuligheder

By- og Kulturudvalget og byrådet kan vælge, at:

- Lokalplan nr. 9-1078 - Boliger ved Åbakkevej og kommuneplantillæg nr. 53 vedtages endeligt uden ændringer (forvaltningens indstilling).
- Komme med ændringer til lokalplanen og/eller kommuneplantillægget, som indarbejdes af By- og Kulturforvaltningen, hvorefter nye planforslag sendes i høring. Alternativt kan lokalplanen og/eller kommuneplantillægget med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen.
- Lokalplanen ikke vedtages, hvorved der ikke skabes mulighed for etablering af boliger på dette sted.

Procesdiagram



Økonomi

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

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 53

Lokalplan nr. 9-1078 Boliger ved Åbakkevej

Åbakkevej_Hvidbog offentligt høring

Punkt 8: Investeringsprojekt: Flere seniorer i beskæftigelse

00.30.00-S00-1-24

Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget skal med denne sag tage stilling til implementeringen af en ekstra beskæftigelsesfremmende indsats målrettet ledige seniorer. Formålet med indsatsen er at forhindre langtidsledighed for personer i målgruppen samt at få langtidsledige i målgruppen tilbage i job. Indsatsen bliver finansieret som et investeringsprojekt. Indsatsen er et led i flere tiltag til imødegåelse af den stigende ledighed med særligt fokus på den virksomhedsrettede indsats.

Forvaltningen har siden april 2022 haft en særlig indsats til ledige over 50 år som et projekt finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Projektet løber i perioden april 2022 til april 2024 og har vist gode resultater.

Forvaltningen ønsker med denne sag at videreføre denne indsats, som et investeringsprojekt løbende fra 1. august 2024 til udgangen af 2027.

Udvalget skal i dag godkende indsatsen, der efterfølgende overgår til byrådets endelige godkendelse.

Effekt

Flere odenseanere i job og på vej til job

Forvaltningen forventer, at indsatsen bidrager til, at flere odenseanere kommer i job.

Indstilling

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender implementering af investeringsprojektet "Flere seniorer i beskæftigelse" med en budgetflytning på 0,6 mio. kr. i 2024 og 1,5 mio. kr. årligt i 2025-2027 indenfor Beskæftigelses- og Socialudvalgets ramme fra styringsområdet Særlige driftsområder til styringsområdet Service.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har siden april 2022 haft en særlig indsats til ledige over 50 år som et projekt finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Formålet med indsatsen er at forhindre langtidsledighed for personer i målgruppen samt at få langtidsledige i målgruppen tilbage i job. Projektet løber i perioden april 2022 til april 2024 og har vist gode resultater.

Kort før projektudløb har 437 personer afsluttet indsatsen ud af 487 deltagere. 18 % af de afsluttede forløb ledte til selvforsørgelse allerede efter 4 uger, og 47 % var selvforsørgende 26 uger efter.

Den økonomiske gevinst i projektet kan opgøres til 4,5 mio. kr. over den 2-årige periode ved at beregne sparede forsørgelsesydelse i 13 uger efter endt indsats.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at projektet videreføres som et investeringsprojekt med 3 jobrådgivere tilknyttet som hidtil for at fastholde det særlige fokus og resultaterne for denne målgruppe.

Beskrivelse af indsatsen

Det hidtidige projekt har overordnet afprøvet en tidlig målrettet indsats med henblik på at forebygge, at forsikrede ledige over 50 år bliver langtidsledige eller sidder fast i langtidsledighed, samt haft fokus på at få flest muligt hurtigt i job. Projektet er baseret på en 2-årig projektbevilling fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvor der er bevilget økonomi til ansættelse af 3 jobrådgivere/jobformidlere og i det sidste år af projektperioden også en jobkonsulent. Pr. 1. januar 2023 blev projektet udvidet med en jobkonsulent.

Udover de konkrete resultater i forhold til selvforsørgelse, har mange seniorer i projektet fået en bedre forståelse af de barrierer, de har i forhold til at have fokus på effektiv jobsøgning, fx fysisk/psykisk helbred. Samtidig har de fået øget deres viden om egne kompetencer, og flere er blevet mere handlingsorienterede, har progression og øget bredde i deres jobsøgningsstrategi, samt fået forbedret deres ansøgningsmateriale herunder fokus på kompetencer og ikke alder. Borgerne har forbedret deres chancer for at blive spottet af virksomhedskonsulenterne og virksomhederne på grund af optimering af Jobnet CV og LinkedIn-profil samt øget fokus og tilmelding i Odense Kommunes Job- og kandidatbanker.

Indsatsen har således også en stor langsigtet effekt.

Forventede resultater i investeringsprojektet

Investeringen på 0,6 mio. kr. i 2024 og årligt i 1,5 mio. kr. i 2025-2027 finansierer lønnen til 3 jobrådgivere.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	I alt
Investering	-625	-1.500	-1.500	-1.500	-5.125
Sparede forsørgelsesydelse	938	2.250	2.250	2.250	7.688
Forventet nettogevinst	313	750	750	750	2.563

Baseret på resultaterne af det hidtidige projekt er målsætningen, at investeringsprojektet medfører sparede forsørgelsesydelse på 2,3 mio. kr. årligt.

Besparselsen svarer til, at 66 personer årligt finder beskæftigelse, svarende til 17 fuldtidspersoner.

Indsatsens resultater bliver afrapporteret til byrådet to gange årligt med sagen "Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse".

Økonomi

Denne sag medfører, at der flyttes 0,6 mio. kr. i 2024 og 1,4 mio. kr. årligt i 2025-2027 og frem indenfor Beskæftigelses- og Socialudvalgets ramme fra styringsområdet Særlige driftsområder til styringsområdet Service.

Beskrivelse	Styrings- område	Udvalg	2024	2025	2026	2027	I alt
Investeringsprojekt: Flere seniorer i beskæftigelse	Service	BSU	625.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	5.125.000
Investeringsprojekt: Flere seniorer i beskæftigelse	Særlig drift	BSU	-625.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-5.125.000

Bilag

Webtilgængelige tabeller_inv_seniorer

Punkt 9: B-sag: Analyse af Administration, kontering og fordelingsnøgle - Budgetbestilling - Budget 2025

00.30.04-S00-4-24

Resume

Denne sag handler om en budgetbestilling fra Rammeudmeldingen til Budget 2025, hvor der blev bestilt en analyse af sammenhængen mellem udførelse af administrative opgaver og den regnskabsmæssige kontering af disse lønudgifter.

På den baggrund har Borgmesterforvaltningen udarbejdet en analyse af den administrative organisering i Odense Kommune. For at sikre validitet og ensartethed er analysen løbende blevet kvalificeret af alle forvaltninger.

Økonomiudvalget skal, på baggrund af analysen tage stilling til, om analysens resultater skal føres til en ændret fordelingsnøgle af det ekstra effektiviserings- og omprioriteringskrav på 0,25 %.

Effekt

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

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. Analysen af den administrative organisering i Odense Kommune.
2. Valg af fordelingsnøgle af det ekstra effektiviserings- og omprioriteringskrav på 0,25 % ud fra følgende muligheder:
 - a) Fastholdelse af den nuværende fordelingsnøgle jf. Rammeudmeldingen til Budget 2025.
 - b) Fordelingsnøgle jf. Metode 1 i sagsfremstillingen.
 - c) Fordelingsnøgle jf. Metode 2 i sagsfremstillingen.
 - d) Fordelingsnøgle jf. Metode 3 i sagsfremstillingen.

Beslutning

Rådmændene Søren Windell, Tommy Hummellose og Christoffer Lilleholt fremsætter følgende ændringsforslag:

”Analysen tydeliggør potentialet for administrative besparelser i Børn- Ungeforvaltningen og beskriver en meget stor forskel i registreringspraksis for administrative medarbejdere på tværs af forvaltningerne.

Konservative og Venstre foreslår på baggrund af analysen:

- Analysen skal danne baggrund for et oplæg til administrativ effektivisering i Børn- og Ungeforvaltningen på linje med tilsvarende effektiviseringer gennemført i øvrige forvaltninger.

- Analysen skal danne baggrund for en revideret og ensartet metode til løbende opgørelse af administrationsressourcer, da det i rapporten tydeliggøres, at der er særdeles stor forskel på indmeldte (konto 6) og reelle administrationsressource.”

Rådmændene Søren Windell, Tommy Hummelose og Christoffer Lilleholt stemmer for ændringsforslaget.

Borgmester Peter Rahbæk Juel, rådmændene Susanne Crawley, Tim Vermund og Brian Dybro samt udvalgsmedlemmerne Andreas Møller og Reza Javid stemmer imod ændringsforslaget.

Ændringsforslaget er dermed forkastet.

Økonomiudvalget godkender indstillingens punkt 1 og 2a.

Rådmændene Søren Windell, Tommy Hummelose og Christoffer Lilleholt stemmer imod indstillingspunkt 2.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget bestilte i Rammeudmeldingen den 21. februar 2024 en analyse af sammenhængen mellem udførelse af administrative opgaver og den regnskabsmæssige kontering af disse lønudgifter. Analysen er blevet udarbejdet af Borgmesterforvaltningen og afrapporteres i denne sag til Økonomiudvalget, hvor Økonomiudvalget også vil tage stilling til, om analysens resultater skal føre til en ændret fordelingsnøgle af de ekstra effektiviserings- og omprioriteringskrav på 0,25 %.

Analysen er blevet igangsat af Borgmesterforvaltningen med løbende inddragelse af alle forvaltninger for at sikre validitet og ensartethed på tværs.

Tilgangen i analysen har været, at analysen er opdelt i to dele. Første del består af deskriptiv beskrivelse af Odense Kommunes 7 forvaltningers nuværende administrative organisering og en beskrivelse af medarbejdere, som løser administrative opgaver på disse niveauer. Anden del af analysen laver en kobling til den anvendte fordelingsnøgle fra Rammeudmeldingen til Budget 2025.

Grundlæggende er der ikke nogen specifik registrering/definition på administrative medarbejdere i Odense Kommune. I analysen er der derfor lavet en afgrænsning af administrationsbegrebet. Analysen arbejder ud fra et udgangspunkt om, at alle medarbejdere i Odense Kommune i en eller anden grad laver administrative opgaver.

Analysen er lavet med udgangspunkt i medarbejdernes stillingsbetegnelser sammenholdt med overenskomst. På den baggrund er medarbejderne opdelt i 4 kategorier. En stillingskategori kan kun være i én af de 4 kategorier, og der laves derfor ikke nogen opsplitting eller tidsestimater.

- Understøttende administrative medarbejdere
- Medarbejdere, som laver myndighedssagsbehandling og øvrige sagsbehandling
- Leder/chefer

- Øvrige - Ikke administrative medarbejdere

Analysens resultater

Analysen viser, at der er en stor spredning af administrative medarbejdere på tværs af kontorer i alle 7 forvaltninger. Nogle forvaltninger har en relativ central opbygning, hvor økonomiopgaver, kommunikation, HR-opgaver mv. er placeret centralt og dermed færre medarbejdere decentralt. Forskellen i organiseringen mellem forvaltningerne kan tilskrives, at nogle forvaltninger har et ønske om at løse opgaverne centralt for at sikre en ensartethed i opgaveløsning, mens andre forvaltninger har et ønske om at give de decentrale enheder mulighed for at løse opgaven efter deres individuelle behov og sikre en lokal tilstedeværelse.

Med tiden er flere opgaver også blevet centraliseret i Borgmesterforvaltningen, som løser opgaver for alle forvaltningerne, bl.a. i forhold til bogføring, HR, ledelsesunderstøttelse, løn mv. Enkelte decentrale enheder har fastholdt nogle af disse opgaver på baggrund af enkelte opgavebehov og konkrete vurderinger.

Organiseringen med politisk betjening, herunder sagsskrivning mv. er organiseret forskelligt i forvaltningerne. I nogle forvaltninger er opgaven centraliseret på få medarbejdere med bidrag fra relevante enheder, mens det i andre forvaltninger er de enkelte enheder, der skriver sager understøttet af økonomi og jurafunktioner.

Den daglige administration i form af registrering af sygefravær, MUS-samtaler, dokumentation og registrering håndteres i alle forvaltninger i de enkelte kontorer og enheder. Nogle forvaltninger har decentrale enheder, der selv organiserer og udarbejder vagtplan, mens der i andre forvaltninger er en central vagtplanlægningsenhed.

Den konkrete fordeling i antallet af ansatte på tværs af de 7 forvaltninger er som følger:

Fuldtidsansatte	BMF	BKF	ÆHF	BSF	BUF	KMF	SUF	Total
Understøttende administrative opgaver	372	257	138	147	220	32	40	1.207
Myndighedssagsbehandling og øvrige sagsbehandling	8	58	108	650	117	36	2	980
Leder/chefer	28	72	178	81	310	11	34	714
Total - Administrative medarbejdere	408	387	424	878	648	79	76	2.901
Øvrige/ikke administrative medarbejdere	13	615	3.068	448	4.497	9	534	9.184
Total	421	1.002	3.492	1.326	5.145	88	610	12.085

Muligheder til ændret fordelingsnøgle

I Rammeudmeldingen til Budget 2025 blev der udmøntet en effektivisering på 23,4 mio. kr. årligt svarende til 0,25 %-point yderligere i effektiviserings- og omprioriteringskrav til udvalgene i 2025-2027.

Udmøntningen er sket ud fra en model med to fordelingsnøgler, som fordeler halvdelen af effektiviserings- og omprioriteringskravet på 11,7 mio. kr. hver:

- Den ene fordelingsnøgle er målrettet prioriterede områder, hvor budgettet er opdelt i tre områder:

1) Administration

2) Byudvikling, transport og infrastruktur

3) Undervisning, sundhed og sociale opgaver

Området Administration får halvdelen af effektiviserings- og omprioriteringskravet, området med Undervisning mv. får 1/3 af kravet og området Byudvikling mv. får 1/6 af kravet. I forhold til budgetstørrelse skal Administration effektivisere mest, herefter Byudvikling, transport og infrastruktur og Undervisning, sundhed og sociale opgaver skal effektivisere mindst.

Den anden fordelingsnøgle er den gængse servicerammenøgle, hvor alle udvalg rammes ens i forhold til deres andel af servicerammen.

I analysen af den administrative organisering er der konstateret 919 administrative medarbejdere og leder/chefer på styringsområde Service, der er ikke konteret på hovedkonto 6 (Administration og fællesudgifter mv.) Hvis der korrigeres for, at disse medarbejdere burde være omfattet af samme effektiviseringskrav som øvrige administrative områder, betyder det ændringer i den nuværende anvendte fordelingsnøgle, som vil medføre, at effektiviseringskravet opskrives for nogle udvalg og nedskrives for andre udvalg.

Ud fra en betragtning om, at administrative medarbejdere, der ikke er konteret på konto 6, også skal omfattes af fordelingsnøglen, vil dette kunne gøres ud fra flere forskellige tilgange.

Hertil kan der foretages et valg om, hvorvidt man betegner leder/chefer som administrative medarbejdere. Flere leder/chefer har udelukkende administrative opgaver, mens andre også har opgaver af mere borgernær karakter, og indgår som medarbejdere i den daglige drift.

En begrundelse for at medtage leder/chefer er, at disse også indgår i opgørelser fra Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed, når de sammenligner kommunernes udgifter til administration. Benchmarkingenheden medtager lønudgifter til både centrale og decentrale ledere samt myndighedspersonale og administrative støttefunktioner. En anden begrundelse for at medtage leder/chefer er, at disse også indgår i Indenrigsministeriets kontoplan som en officiel samlet gruppering for kontering af administration og ledelse.

Ud fra denne betragtning kan der være overvejelser af, hvilken vægtning leder/chef skal indgå i fordelingsnøglen. I nedenstående tabel er oplyst tre metoder, hvor metode 1 viser, at leder/chefer kan indgå 100 % som administrativ ud fra en betragtning om, at alle leder/chefer kan betragtes som administrative medarbejdere. Metode 2 viser, at man kan vægte leder/chefer 50 % ud fra betragtning om, at flere leder/chefer også har borgerkontrakt, og tager del i den daglige drift/opgaver. I metode 3 tages leder/chefer helt ud af fordelingsnøglen ud fra betragtningen om, at størstedelen af leder/chefer ikke kan betragtes som en del af administrative medarbejdere.

I overvejslen af om leder/chefer skal medtages som en del af administrationen, skal man være opmærksom på, at der i forhold til ledelse kan være stor diversitet i forhold til, hvor meget tid den enkelte leder bruger på administrative opgaver. Der kan derfor være stor forskellighed forvaltningerne imellem i forhold til mængden og tiden, som leder/chefer bruger på administrative opgaver.

Den nuværende fordelingsnøgle, som også er vist i nedenstående tabel, viser størrelsen på det effektiviseringskrav, som forvaltningerne har arbejdet med indtil nu, hvor forvaltningerne har udarbejdet konkrete effektiviseringsforslag svarende til deres effektiviseringskrav jf. den nuværende fordelingsnøgle.

På baggrund af analysen kan Økonomiudvalget vælge at ændre den nuværende fordelingsnøgle, så der i stedet tages udgangspunkt i en fordelingsnøgle baseret på metode 1-3. Hvis Økonomiudvalget vælger at ændre fordelingsnøglen, vil det dog kun betyde marginale ændringer i udvalgenes nuværende fordelingsnøgle af det forhøjede effektiviseringskrav. Der kan derfor være overvejelser i, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at ændre fordelingsnøglen – både set i forhold til ændringens marginale størrelse og forvaltningernes nuværende arbejde med effektiviseringsforslagene. Som beskrevet ovenfor er der i analysen valgt en stringent tilgang, hvor alle ledere opfattes som en del af administrationen, hvis Økonomiudvalget ønsker at tage højde for de nuancer, der også ligger i lederstillingerne på tværs af kommunen, kunne dette gøres ved at vælge Metode 2, som tager højde for, at ledere ikke kun løser administrativt arbejde.

Ændring i effektiviseringskrav ved korrektion for medarbejdere, der ikke konteres på konto 6:

1.000 kr.	Nuværende fordelingsnøgle: af det forhøjede effektiviseringskrav fra Rammeudmeldingen	Metode 1: Administrative medarbejdere + leder/chefer (100 %)	Metode 2: Administrative medarbejdere + leder/chefer (50%)	Metode 3: Administrative medarbejdere + leder/chefer (0%)
ØKU	2.788	-388	-281	-154
BKU	3.938	-45	-7	37
ÆHU	5.141	312	223	118
BSU	3.637	-431	-327	-203
BUU	6.349	537	382	196
KMU	794	-30	-21	-11
SUU	753	44	32	17
I alt	23.400	0	0	0

Note: +/- = opskrivning/nedskrivning af effektivisering- og omprioriteringskravet

Økonomi

Denne sag har ikke nogen økonomiske konsekvenser, men ændringer i den nuværende anvendte fordelingsnøgle kan medføre, at effektiviserings- og omprioriteringskravet opskrives for nogle udvalg og nedskrives for andre udvalg.

Bilag

Rapport - Odense Kommunes administrative organisering - Maj 2024

Punkt 10: B-sag: Opfølgning på anbefalinger fra § 17, stk. 4-udvalg for frivillighed og civilsamfund

00.16.00-P20-21-21

Resume

Denne sag handler om § 17, stk. 4-udvalget vedrørende frivillighed og civilsamfund.

Odense Byråd besluttede i juni 2022 at nedsætte et § 17, stk. 4-udvalg med titlen ”Udvalget for frivillighed og civilsamfund”. Formålet med udvalget er at undersøge og komme med anbefalinger til Odense Kommunes strategiske arbejde med frivillighed, herunder hvordan frivillighed og civilsamfund i Odense kan styrkes.

Økonomiudvalget blev den 3. april 2024 præsenteret for fire anbefalinger til, hvordan Odense Kommune bedst kan understøtte foreninger og øvrige frivillige fællesskaber i deres rekruttering og fastholdelse af frivillige.

Med udgangspunkt i disse anbefalinger præsenteres Økonomiudvalget i denne sag for forslag til implementering af udvalgets anbefalinger til, hvordan Odense Kommunes arbejde med at understøtte foreninger og øvrige fællesskaber i rekruttering og fastholdelse af frivillige kan styrkes.

Effekt

Sagen forventes at have en positiv effekt for flere af de 10 Odensemål. Dette er dog særligt i forhold til følgende Odensemål:

Et sundere Odense

Udvalget er med dets anbefalinger med til at skabe grobund for, at flere borgere bliver en del af meningsfulde fællesskaber, hvilket understøtter borgernes mentale og fysiske sundhed samt bidrager til at indfri Odensemålet "Et sundere Odense".

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender forslag til implementering af udvalgets anbefalinger til Odense Kommunes arbejde med at understøtte foreninger og øvrige fællesskaber i rekruttering og fastholdelse af frivillige.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Udvalget for frivillighed og civilsamfund skal komme med anbefalinger til Odense Kommunes arbejde med tre temaer. De tre temaer er ”Gunstige rammebetingelser for nye foreningstyper og bevægelser”, ”Stærkere kobling mellem

civilsamfund og det kommunale arbejde med velfærd og sociale udfordringer” samt ”Rekruttering og fastholdelse af frivillige”. Derudover skal udvalget komme med anbefalinger i forhold til kvalificering af arbejdet med Bydelspuljen og Borgerne Bestemmer-puljen samt justering af civilsamfundsstrategien. I bilag 1 ses udvalgets kommissorium.

Denne sag vedrører opfølgning på udvalgets anbefalinger til temaet "Rekruttering og fastholdelse af frivillige".

Forslag til implementering af udvalgets anbefalinger til Rekruttering og fastholdelse af frivillige

Den 3. april 2024 blev Økonomiudvalget præsenteret for fire anbefalinger til, hvordan Odense Kommunes arbejde med at understøtte foreninger og øvrige fællesskaber i rekruttering og fastholdelse af frivillige kan styrkes. Anbefalingerne samt udvalgets argumenter for anbefalingerne fremgår af bilag 2.

Borgmesterforvaltningen har arbejdet på oplæg til, hvordan anbefalingerne kan implementeres.

Herunder følger forslag til implementering. Generelt gælder det for alle nedenstående anbefalinger, at det i forbindelse med opfølgningen bør indtænkes, at frivillighedsområdet er mangfoldigt. Der er forskellige indsatser, aktiviteter og forskellige motiver og bevæggrunde for at engagere sig. Nogen er frivillige, fordi de søger et fællesskab, andre fordi de ønsker at tilegne sig kompetencer og viden, eller fordi de synes, at det er sjovt. Det er forhold, der har afgørende betydning for arbejdet med rekruttering og fastholdelse af frivillige.

Anbefaling 1: Iværksæt indsatser for særlige målgrupper

Borgmesterforvaltningen indstiller, at forvaltningen i 2024 - med inddragelse af øvrige forvaltninger - udarbejder oplæg til et profilprojekt, hvor formålet er at rekruttere seniorer, der er på vej på pension.

Herudover indstiller Borgmesterforvaltningen, at det overvejes om samarbejdet mellem civilsamfund og erhvervsliv kan integreres i Erhvervs- og Vækstpolitik 2025-2028 og/eller opfølgende handleplan. Dette med udgangspunkt i erfaringerne fra Borgmesterforvaltningens profilprojekt "Samskabelse mellem erhvervsliv og frivillige indsatser i Odense Kommune".

Som opfølgning på denne anbefaling er der desuden indledt et tværgående samarbejde vedrørende rekruttering i frivillige sociale foreninger, folkeoplysende foreninger samt øvrige foreningstyper og bevægelser. Arbejdet vil ske på tværs af Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og med inddragelse af eksterne aktører, blandt andet SIKO, DGI Fyn, Fynske Idrætsforbund samt Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på SDU. Samarbejdet vil være funderet omkring udvalgets samlede anbefalinger og forventes blandt andet at vedrøre indsatser for særlige målgrupper, deling af gode historier på tværs samt oparbejdelse af redskaber og viden i foreningslivet.

Anbefaling 2: Præsenter muligheden for frivilligt engagement

Den del af anbefalingen, der vedrører frivillighed på skoleskemaet, er allerede blevet besluttet i form af civil praktik for alle udskolingselever. Beslutning om civil praktik blev truffet i Børn- og Ungeudvalget den 6. februar 2024. Arbejdet med civil praktik har kørt parallelt med udvalgets arbejde.

Borgmesterforvaltningen indstiller, at forvaltningen i 2024 afklarer, om der i samarbejde med en ekstern part, vil kunne laves et arrangement på erhvervsuddannelserne, der minder om dét, der afholdes på UCL, hvor foreninger og frivillige kan fortælle de studerende om frivilligt arbejde.

Borgmesterforvaltningen indstiller, at erfaringer vedrørende rekruttering fra projektet "Talent i praksis" inddrages i det tværgående samarbejde om rekruttering, jf. opfølgningen på anbefaling 1. "Talent i praksis" er et samarbejde mellem UCL og Frivilligcenter Odense, hvor studerende stifter bekendtskab med den frivillige sociale sektor.

Herudover indstiller Borgmesterforvaltningen, at tilflyttere i højere grad introduceres for muligheden for frivilligt engagement. Dette kan eksempelvis være via velkomstpakker, såfremt der træffes politisk beslutning herom i regi af den forestående Bosætningsstrategi.

Anbefaling 3: Understøt foreningers fastholdelse af frivillige via kompetenceudvikling og anerkendelse

Som opfølgning på udvalgets tidligere anbefalinger er det forsøgsvist i 2024 blevet muligt for frivillige sociale foreninger at tilmelde sig restpladser på de kurser, som By- og Kulturforvaltningen tilbyder folkeoplysende foreninger. Dette efter oplæg fra By- og Kulturforvaltningen. Denne ordning evalueres ultimo 2024.

Borgmesterforvaltningen indstiller, at eventuelle yderligere tiltag vedrørende kurser og kompetenceudvikling i foreninger, afventer evalueringen, herunder om ordningen permanentgøres, og om der er yderligere behov for kompetenceudvikling i foreningerne.

Borgmesterforvaltningen indstiller herudover, at forvaltningen i 2024 og 2025 ser på mulighederne for at udvide FrivilligGalla eller på anden vis anerkende alle typer af frivillighed i Odense Kommune via arrangement, aktivitet eller lignende.

Anbefaling 4: Undersøg mulighederne for at øge kapaciteten i foreninger

Borgmesterforvaltningen indstiller, at forvaltningen igangsætter et forløb, hvor der identificeres minimum tre barrierer, fx dokumentationskrav, der vil kunne fjernes og derved gøre det lettere at være frivillig. Dette med henblik på at øge kapaciteten i foreninger. Forløbet vil foregå på administrativt niveau på tværs af forvaltninger, og vil afsluttes senest ved udgangen af 2025.

Økonomi

Eventuelle økonomiske konsekvenser håndteres inden for Økonomiudvalgets ramme i 2024 og påvirker derfor ikke kommunens kassebeholdning.

Bilag

Kommissorium - § 17, stk. 4-udvalget for frivillighed og civilsamfund

Fire anbefalinger til rekruttering og fastholdelse af frivillige

Punkt 11: C-sag: Økonomiudvalgets budgetbidrag til budget 2025 og overslagsår

00.30.00-A26-1-24

Resume

I denne sag skal Økonomiudvalget drøfte udvalgets budgetbidrag til Budget 2025, som herefter vil indgå i de videre politiske drøftelserne frem mod Økonomiudvalgets budgetforslag for 2025.

Økonomiudvalget bestiller hvert år, som led i budgetprocessen, et antal budgetbidrag fra udvalgene, som indgår i de videre budgetdrøftelser.

Udvalgets budgetbidrag består af:

- Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger
- Forslag til anlægsønsker
- Overblik over arbejde med digitaliseringsindsatser i 2024 og 2025
- Oversigt over tilskud & puljer samt særbevillinger under udvalget.

I sagsfremstillingen vil de enkelte budgetbidrag blive beskrevet nærmere.

Der vil desuden være et administrativt bidrag fra Borgmesterforvaltningen vedrørende takster og skøn for driftsoverførsler fra 2024 til 2025. De vil blive indarbejdet direkte i udkast til Økonomiudvalget budgetforslag 2025.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter udvalgets budgetbidrag, som herefter indgår i drøftelserne af Økonomiudvalgets budgetforslag for 2025. Budgetbidragene består af:

1. Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger, jf. bilag 1.
2. Forslag til anlægsønsker, som indarbejdes i "Indblik - Anlæg", jf. bilag 2.
3. Overblik over arbejde med digitaliseringsindsatser i 2024 og 2025, jf. bilag 3.
4. Oversigt over tilskud & puljer samt særbevillinger under udvalget, jf. bilag 4 & 5.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

I nedenstående afsnit er de enkelte bidrag beskrevet.

Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger

Økonomiudvalget har i 2025 et samlet driftsbudget på i alt 1.192,4 mio. kr. Det samlede budget består af 1.114,2 mio. kr. på styringsområdet Service, 78,3 mio. kr. på styringsområdet særlige driftsområder. Herudover er der afsat et budget til anlæg på 64,3 mio. kr.

Forvaltningens opgaveløsning og aktiviteter er koblet op på kerneopgaven, som hviler på tre ben, der består af:

- Demokratisk understøttelse, som skal forstås både som en daglig understøttelse af byråd og Økonomiudvalg samt i bred forstand, understøttelse af Odense og offentligheden i al almindelighed.
- Kommunale fællesopgaver, som skal ses som opgaver, der går på tværs af de syv forvaltninger i Odense Kommune.
- Bytransformation og vækst, som skal forstås som en bred understøttelse af den udvikling, som Odense gennemgår samt af indsatsen for at skabe vækst og arbejdspladser i byen.

I bilag 1 er der en detaljeret beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger.

Udvalgets forslag til anlægsønsker til Indblik - Anlæg

Udvalget er kommet med to forslag til anlægsønsker. Anlægsønskerne vil blive indarbejdet i publikationen Indblik – Anlæg, som vil være en del af budgetmaterialet til de videre budgetdrøftelser.

I nedenstående tabel er udvalgets forslag til anlægsønsker vist.

Udvalgets forslag til anlægsønsker

1.000 kr. - 2025-priser	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	I alt
Skolernes it-infrastruktur	7.500	0	0	0	0	7.500
Investér i Odenses digitale fremtid	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000

Note. "+" = udgift, "-" = indtægt

Skolernes IT-infrastruktur

Der skal ske en opgradering af IT-infrastrukturen på skolerne, da det eksisterende udstyr er forældet. I 2012 blev der henover en 3-årig periode afsat en bevilling på 30 mio. kr. til etablering af IT-infrastruktur på skolerne. Der blev ikke afsat midler til afledt drift, og derfor er det aktive udstyr i dag så forældet, at det skal udskiftes af både drifts- og sikkerhedsmæssige årsager. Halvdelen af anlægsønsket blev bevilget til budget 2024. Dette anlægsønske er anden halvdel af anlægsbevillingen fra budgetår 2024, så resten af skolerne kan få opgraderet deres IT-infrastruktur. Hvis IT-infrastrukturen ikke opgraderes, vil der være skoler, som vil opleve områder med svagt eller ikke-eksisterende internetforbindelse.

Investér i Odenses digitale fremtid

Digitalisering er et stærkt forandringsværktøj for kommunerne til at løse fremtidens udfordringer gennem øget automatisering og anvendelse af ny teknologi. Kunstig intelligens (AI) rummer et stort potentiale, som kræver investeringer for at kunne udnytte. Derfor foreslås det at afsætte midler i en pulje, der skal sikre Odense Kommunes strategiske position og tidlige gevinster ved anvendelse af kunstig intelligens.

Puljen vil muliggøre afprøvning af ny teknologi, herunder AI, gennem pilotprojekter, der skal undersøge, hvilke investeringer der kan bidrage til at frigøre 350 medarbejdere via digitalisering.

I bilag 2 er der en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte anlægsønsker.

Overblik over arbejde med digitaliseringsindsatser i 2024 og 2025

I Borgmesterforvaltningen arbejdes der med automatisering gennem forskellige teknologiske løsninger. Der er allerede udviklet og idriftsat en række robotter til varetagelse af opgaver som fx betaling af lægeerklæringer, lukning af brugere ved medarbejderfratrædelse og behandling af økonomiske krav mod borgere.

ServiceNow er en teknologi, der giver mulighed for at automatisere og styre en bred vifte af forretningsprocesser og services på tværs af hele organisationen. I Borgmesterforvaltningen anvendes ServiceNow platformen til at automatisere workflows, godkendelsesprocesser samt opgavehåndtering på en række områder. Der arbejdes i at udvide anvendelsen til andre områder.

Borgmesterforvaltningen tester lige nu også anvendelsen af desktop-robotter (RDA) til mindre automatiseringer. Erfaringerne herfra vil afgøre, om løsningen kan skaleres til andre områder og forvaltninger.

I den kommende periode vil Borgmesterforvaltningen have fokus på at øge automatiseringen i eksisterende fagsystemer, samt de nye fagsystemer som implementeres i Odense Kommune.

I bilag 3 er der en mere detaljeret beskrivelse af forvaltningens arbejde med digitaliseringsindsatser.

Oversigt over tilskud & puljer samt særbevillinger under økonomiudvalget

Det fremgår af rammeudmeldingen, at Økonomiudvalget ønsker, at de enkelte udvalg får et overblik over egne tilskud & puljer samt særbevillinger, hvor formål og anvendelse fremgår.

Borgmesterforvaltningen har udarbejdet en oversigt over puljer & tilskud samt særbevillinger under Økonomiudvalget. Forvaltningen har gennemgået oversigterne med henblik på at identificere, om det kan være med til at bidrage til realiseringen af det forhøjede effektiviserings- og omprioriteringskrav under udvalget. I arbejdet med de 0,5 % i perioden 2024-2027 har Borgmesterforvaltningen allerede gennemgået tilskud & puljer samt særbevillinger, og der er fundet besparelser for 2,1 mio. kr. i den forbindelse. Det er Borgmesterforvaltningens anbefaling, at der ikke foretages yderligere prioritering af området.

I bilag 4 & 5 er der en oversigt over henholdsvis tilskud & puljer samt særbevillinger under udvalget.

Økonomi

Sagen indgår i de videre politiske drøftelser om Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2025. De økonomiske konsekvenser for Odense Kommune herunder for kommunens kassebeholdning opgøres derfor ikke særskilt for denne sag.

Bilag

Bilag 1_Budgettal og bemærkninger til Budgetbidrag 2025

Bilag 2_Anlægsønsker under Økonomiudvalget

Bilag 3_Videreførsel af digitaliseringssporet

Bilag 4_Tilskud og puljer

Bilag 5_Særbevillinger

Punkt 12: C-sag: Evaluering af Borgerrådgiverfunktion

00.07.40-P05-2-24

Resume

Denne sag handler om den igangværende evaluering af borgerrådgiverfunktionen i Odense Kommune.

Den 2. juni 2021 vedtog byrådet rammerne for en 3-årig forsøgsperiode for en borgerrådgiverfunktion i Odense Kommune. I den forbindelse besluttede byrådet, at borgerrådgiverfunktionen skal evalueres.

En evaluering af borgerrådgiverfunktionen har til formål at afdække, om funktionen lever op til byrådets ambition – og om den dermed giver den værdi for både Odense Kommune og byens borgere, som er skitseret i vedtægterne.

Fokus i afdækningen er efter dialog med direktørgruppen dels blevet lagt på funktionens faktiske betydning for dialogen mellem kommunen og odenseanerne samt internt mellem funktionen og forvaltningerne. Dels på de forhold der er, og kan tages i brug for eventuelt at styrke samspillet.

Evalueringen tager udgangspunkt i tre spor:

1. Byens borgere
2. Den kommunale forvaltning
3. Det politiske niveau

Med det afsæt er der i foråret 2024 gennemført en evaluering i relation til de to første spor.

Derfor lægges der med denne sag op til, at Økonomiudvalget giver input til og kvalificerer den foreløbige evaluering.

Den foreløbige evaluering er vedlagt som bilag.

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse færdiggøres rapporten, og forelægges til endelig godkendelse til Økonomiudvalget og byrådet henholdsvis den 18. juni og 26. juni 2024.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter og kvalificerer af den foreløbige evaluering af borgerrådgiverfunktionen i Odense Kommune.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

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

Punkt 13: C-sag: Erhvervs- og Vækstpolitik 2025-2028

24.00.00-A00-13-24

Resume

Denne sag handler om udarbejdelsen af en ny erhvervs- og vækstpolitik, da Odense Kommunes nuværende politik, "Vækst med omtanke", udløber i 2024.

Borgmesterforvaltningen har med relevante forvaltninger samarbejdet om at formulere et første tidligt rammeudkast for, hvad en ny politik kan indeholde, og ønsker med afsæt heri Økonomiudvalgets perspektiver og retning for arbejdets videre kurs. Nuværende udkast bygger videre på eksisterende strategiske prioriteringer i den nuværende politik og integrerer nye vækstpoterentialer, som forvaltningerne har identificeret siden politikken blev udarbejdet i 2021.

Økonomiudvalget er 22. maj 2024 blevet orienteret om processen for arbejdet frem til nu. Denne sag vil give en nærmere indflyvning til rammer og strategiske prioriteringer, som forvaltningen anser for relevante i en ny politik.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter perspektiverne for en ny kommende erhvervs- og vækstpolitik med afsæt forvaltningens præsenterede rammeudkast.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Afsæt for en ny politik

Ved udgangen af 2024 udløber Odenses erhvervs- og vækstpolitik, "Vækst med Omtanke". Over de sidste 10 år har Odense Kommune opnået betydelige fremskridt, herunder skabelsen af ca. 15.000 nye private arbejdspladser og en stigning i beskæftigelsen på mere end 18.000. Dette viser både Odenses styrker og byens evne til at indfri de tilhørende potentialer. Der findes dog også områder, hvor Odense Kommune ikke har nået kommunes ambitioner.

Grundet høj inflation faldt realindkomsten betydeligt i 2022, samtidig med at etableringsraten for nye virksomheder også blev reduceret. Antallet af udenlandske lønmodtagere har haft en positiv udvikling siden 2020, men oplevede alligevel et fald i 2023. Dette skete parallelt med, at niveauet af bystolthed også faldt efter flere års stigninger.

Borgmesterforvaltningen vurderer samlet set, at Odense står på et solidt fundament for vækst. En ny politik kan derfor med fordel tage afsæt i dette fundament og derfra både fokusere på byens styrker og adressere de udfordringer, der kræver opmærksomhed i fremtiden. Borgmesterforvaltningen har på den baggrund igangsat en tidlig afdækningsproces med relevante forvaltninger med henblik på at formulere et først indledende bud på rammer og vigtige tendenser.

Bud på rammer for ny politik

Det er Borgmesterforvaltningens anbefaling, at en ny politik bliver kort og præcis med en supplerende handlingsplan, som rummer konkrete og målbare målsætninger knyttet til politikken. Dette sikrer, at politik, strategiske mål og handlingsplan ikke bliver blandet sammen.

Forvaltningen foreslår, at politikken kan udformes som et kortfattet dokument på få sider med en indledende kort politisk indflyvning, efterfulgt af politikken strategiske søjler. En separat handlings- og målplan vil med fordel kunne udarbejdes baseret på politikken endelige form.

Handlingsplanen vil bestå af en kort og overskuelig plan med relevant data og grafik, hvor der vil blive prioriteret en række handlinger for hver strategisk søjle. Planen vil begynde med en skriftlig kobling til politikken og vil beskrive metode og målbarhed i tæt kobling med Odenses effektmål.

Forvaltningens identificering af strategiske udviklinger

Borgmesterforvaltningen har siden tilblivelsen af den nuværende politik identificeret nye trends og strategiske udviklinger, som ses vigtige for Odenses fremtidige vækst.

- Den kommende erhvervskorridor, der omfatter Odense Havn, Tietgenbyen, Novo Nordisk-arealet og den kommende Dry Port bliver en central faktor for Odenses strategiske erhvervsudvikling og tiltrækning af investeringer.
- Adgang til kvalificeret arbejdskraft bliver en afgørende vigtig prioritet og konkurrenceparameter, herunder i relation til life-science-område, som får behov for uddannet personale de kommende år.
- Odense styrker sin position inden for både drone-, robotteknologi samt bio- og life-science yderligere for at opnå en større konkurrencefordel.
- Syddansk Universitet er en vigtig motor for vækst og innovation, herunder gennem fælles samarbejde med erhvervslivet.
- Fortætning af bykernen med målet om, at 25 % flere skal bo og færdes i midtbyen, vil styrke erhvervslivet.
- Odense har et muligt potentiale for at blive profileret som produktionsby, for eksempel inden for bio- og life-science-området, der har oplevet betydelig vækst og fremskridt de seneste år.
- Odense kan videreudvikle sig som en event- og turistby i international topklasse, hvilket samtidig vil kunne fungere som vækstdriver.

Disse fokuspunkter vil kunne styrke en ny politik og sikre, at Odense fortsætter sin positive udvikling og udnytter sine styrker optimalt i samspil med kommunens øvrige politikker og strategier.

Økonomi

Da sagen er en drøftelsessag, er der ingen økonomiske konsekvenser, herunder for kommunens kassebeholdning. De økonomiske konsekvenser for en eventuel senere beslutningssag vil fremgå af denne.

Bilag

Bilag 1 Resultatopfølgning.pdf

Punkt 14: C-sag: Anvendelse af Bydelspuljen 2024

00.01.10-Ø40-1-24

Resume

I denne sag skal drøftes indstillingerne til Bydelspuljen skriftlige ansøgninger 2024. Puljen havde undtagelsesvist ansøgningsfrist den 15. marts 2024, idet der skulle udarbejdes nye kriterier for puljen i forlængelse af § 17, stk. 4-udvalget for frivillighed og civilsamfunds evaluering af puljen.

Der indstilles skriftlige ansøgninger for 2,3 mio. kr. Den samlede pulje til fordeling mellem skriftlige og mundtlige ansøgninger til bydelspuljen, Borgerne Bestemmer, Bredbåndspuljen og Her-og-nu-puljen udgør 6,8 mio. kr., inklusive restmidler. Hvis indstillingerne følges, vil der restere 2 mio. kr., som anbefales overført til bydelspuljen 2025.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter indstillingerne til bydelspuljen 2024, jf. bilag 1.

Beslutning

Borgmesterforvaltningen oplyser, at beløbet til det af Højme Beboerforening ansøgte anlægsprojekt rettelig udgør 575.000 kr.

Økonomiudvalget ændrer sagen til en åben B-sag (sag til beslutning).

Økonomiudvalget godkender de ansøgninger, Borgmesterforvaltningen indstiller.

Sagsfremstilling

Bydelspuljens struktur og formål er blevet justeret fra og med 2024 med udgangspunkt i anbefalingerne til justering af bydelspuljen fra § 17, stk. 4-udvalget for frivillighed og civilsamfund. Økonomiudvalget besluttede således på møde den 29. november 2023 nye kriterier for bydelspuljen.

De væsentligste justeringer i kriterierne var, at det blev besluttet at åbne for projekter med et bredere fokus end lokalområder, at give et rum for at eksperimentere med at fremhæve grønne projekter som støtteværdige, og at der blev åbnet for genansøgning op til 3 gange. Endvidere blev det besluttet, at alle ansøgninger op til 25.000 kr. er mundtlige og afgøres af forvaltningen.

Det vurderes, at de nye kriterier endnu ikke har betydet en tydelig ændring i sammensætningen af ansøgninger bortset fra, at der ikke længere er ansøgninger på 25.000 kr. eller derunder. Dog er der en enkelt ansøgning på 25.000 kr., hvilket skyldes, at der i første omgang var søgt et højere beløb.

Der er til bydelspuljens skriftlige ansøgningsrunde 2024 indkommet 23 ansøgninger. Heraf er 11 indstillet til bevilling og 12 indstillet til afslag. Se Bilag 1.

En gruppe bestående af repræsentanter fra Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Klima- og Miljøforvaltningen og Sundhedsforvaltningen har indstillet i enighed til henholdsvis bevilling og afslag.

I indstillingen er der lagt særlig vægt på, i hvilken grad ansøgningerne er egnede til at opfylde bydelspuljens formål og kriterier. Se bydelspuljens kriterier i Bilag 2.

Af Bilag 3 til sagen fremgår den geografiske fordeling af bevillinger og afslag.

Markedsføring af nye kriterier for bydelspuljen 2024

De justerede kriterier for puljen er ligeledes blevet markedsført til målgrupperne inden for folkeoplysningsområdet, det sociale område og til grønne og blå foreninger. Der er afholdt informationsmøde med mulighed for at pitche sin idé, der er udsendt mails til relevante netværk, og desuden er ansøgningsmuligheden blevet markedsført på Odense Kommunes Facebook-sider.

Endvidere er der trykt postkort og plakater, som er udsendt til biblioteksafdelingerne og lagt på kultursteder i byen. Der er også gennemført en annoncekampagne på Facebook og en bannerkampagne på fyens.dk.

Bydelspuljens økonomi

Der er samlet set indsendt ansøgninger til den skriftlige pulje for 5,2 mio. kr. brutto, og der er indstillet ansøgninger til bevilling for 2,3 mio. kr. brutto/1,9 mio. kr. netto.

På grund af puljens særlige momsregler, som er beskrevet i sagens økonomiafsnit, kan budgetbelastningen for de enkelte bevillinger være forskellig.

Bruttobeløb i sagstekst og bilag er medtaget, da de viser, hvad bevillingsmodtager har ansøgt om/får til udbetaling. Nettobeløbet henviser til den kommunale budgetbelastning.

Bydelspuljens økonomi er sammensat af nye midler fra Budget 2024, restmidler, tilbageløb og frafaldne bevillinger. Sammensætningen fremgår af sagens økonomiafsnit.

Bydelspuljens restmidler

Hvis Økonomiudvalget følger indstillingen i denne sag, vil der være 2,4 mio. kr. brutto/2 mio. kr. netto til rest i bydelspuljen.

Det relative store beløb i restmidler skyldes som nævnt tidligere i denne sag, at der kun er indkommet 23 ansøgninger. Forvaltningsgruppen har ligeledes vurderet, at der ikke er yderligere ansøgninger end de indstillede, der i tilstrækkelig grad lever op til bydelspuljens kriterier.

Det foreslås, at restmidlerne overføres til bydelspuljen 2025 i forbindelse med budgetopfølgningen.

Økonomi

I Budget 2024 er der afsat 6,2 mio. kr. netto til bydelspuljen. Herudover udgør restmidler, tilbageløb og frafaldne bevillinger 0,6 mio. kr. Til uddeling er der således i alt 6,8 mio. kr. netto i 2024, fordelt mellem skriftlige og mundtlige ansøgninger til bydelspuljen, Borgerne Bestemmer, Bredbåndspuljen og Her-og-nu-puljen.

Bydelspuljens økonomi 2024 blev fordelt på Økonomiudvalgsmødet den 6. september 2023 i sagen om Opfølgning på anbefalinger fra § 17 stk. 4-udvalget for frivillighed og civilsamfund.

Der er et mindreforbrug i forhold til det forventede i sagen fra 6. september 2023, for så vidt angår Borgerne Bestemmer og Her-og-nu-puljen. Mindreforbruget skyldes de kommunale momsrefusionsregler, der giver mulighed for at udbetale mere end budgettet.

De korrigerede tal for bydelspuljens økonomi fremgår i skemaet nedenfor.

Bydelspuljen 2024	Brutto	Netto
Bydelspuljens budget 2024	7.441.012	6.176.040
Restpulje fra tidligere år	757.948	629.097
I alt til disposition i 2024	8.198.960	6.805.137
Indstillede skriftlige ansøgninger 2024	2.299.986	1.908.989
Bydelspuljens mundtlige ansøgninger (op til 25.000 kr.)	1.000.000	830.000
"Her-og-nu-puljen"	100.000	83.000
Bredbåndspuljen	200.000	200.000
Borgerne Bestemmer	2.200.000	1.826.000
I alt disponeret	5.799.986	4.847.989
Restmidler i Bydelspuljen 2024	2.398.974	1.957.148

Bevillingen udbetales ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriets momsrefusionsregler. Størrelsen af beløbet afhænger af tilskudsmodtagers momsregistrering. Der bevilges et beløb, som udregnes, så det svarer til ansøgers faktiske udgifter efter momsrefusion fra SKAT.

Er ansøger ikke momsregistreret, udbetales bevillingen inklusive moms.

Er ansøger momsregistreret og har ret til fuldt momsfradrag, udbetales kun et nettobeløb. Får en ansøger efter bevillingstidspunktet ret til fuldt momsfradrag, har ansøgeren pligt til at oplyse Odense Kommune om dette, og der korrigeres efterfølgende i det tildelte beløb.

Hvis bevillingsmodtager har ret til delvist momsfradrag, eller der efter bevillingstidspunktet sker ændringer i retten til delvist momsfradrag, har bevillingsmodtager pligt til at oplyse Odense Kommune om deres momsfradragsprocent. Ved ændring i momsfradragsprocenten kan det betyde efterfølgende korrektion af det tildelte beløb.

På grund af de særlige momsregler, der gælder for puljen, og som er beskrevet ovenfor, kan budgetbelastningen for de enkelte bevillinger være forskellig.

Bruttobeløb i sagstekst og bilag er medtaget, da de viser, hvad bevillingsmodtager får til udbetaling.

De økonomiske konsekvenser håndteres inden for Økonomiudvalgets egen ramme og påvirker derfor ikke kommunens kassebeholdning.

Bilag

Indstillinger til bydelspuljen 2024, Drøftelsessag ØU 040624, Bilag 1

Kriterier for Bydelspuljen 2024 og frem, Bilag 2

Geografisk fordeling af indstillinger og afslag bydelspuljen 2024, Bilag 3

Punkt 15: Lukket: C-sag: Kriterier for udlejning af privatejede boliger i omdannelsesområdet Vollsmose

03.09.00-G01-329-22

Punkt 16: D-sag: International Community Odense - Evaluering 2024

24.10.00-G01-71-24

Resume

Dette er en evaluering af International Community Odenses indsats i perioden 2021-2024.

International Community Odense er Odense Kommunes indsats for tiltrækning og fastholdelse af højt kvalificeret international arbejdskraft. Siden 2015 er International Community Odense blevet finansieret med Vækstmidler fra Økonomiudvalget. Seneste bevilling var på fire år, og udløber ved udgangen af 2024. Derfor er indsatsen nu evalueret.

I forbindelse med den politiske behandling af Odense Kommunes nye Erhvervs- og Vækstpolitik og Bosætningsstrategi i efteråret 2024 skal byrådet tage stilling til, om bevillingen til International Community Odense skal forlænges. Denne evaluering kan være med til at danne grundlag for beslutningen.

Når fremtiden for International Community Odense skal besluttes, vil det være relevant at drøfte, hvorvidt International Community Odenses målgruppe skal udvides til også at omfatte internationale studerende og/eller internationale faglærte. Det er målgrupper, som Odense kan have en interesse i at tiltrække og fastholde, men som ikke er omfattet af det nuværende tilbud.

Baggrund og historik

International Community Odense (herefter ICO) blev etableret som følge af Vækstpolitikken fra 2014, hvor tiltrækning og fastholdelse af talent var et af værktøjerne til at skabe vækst.

Det er stadig Odense Kommunes formål med ICO: At sikre de odenseanske virksomheders adgang til kvalificeret arbejdskraft og derigennem understøtte væksten i byen. I den nuværende Erhvervs- og Vækstpolitik har Odense Kommune et mål om at tiltrække 1.000 flere udenlandske lønmodtagere i perioden 2021-2024, og ICO bidrager direkte til at nå dette mål.

Internationale medarbejdere bidrager med ny viden og værdifulde perspektiver til byens virksomheder, men virksomhederne i Odense er i konkurrence med virksomheder i hele verden om at tiltrække de rigtige kompetencer. For de enkelte odenseanske virksomheder kan det være en stor udfordring at tiltrække og fastholde specialister fra udlandet.

Dels kan virksomhederne mangle viden og erfaring med de praktiske opgaver, der følger med. Dels føler de et stort ansvar for medarbejderens trivsel i byen, fordi vedkommende ikke har noget netværk. Det ansvar er særligt stort, hvis medarbejderen har en medfølgende partner og eventuelt børn, som også skal falde til i Odense.

Langt de fleste virksomheder i Odense er små og mellemstore, og de har typisk få ressourcer til at løfte denne opgave. Enkelte større virksomheder har en HR-afdeling, som er vant til at håndtere den praktiske opgave ved internationale rekrutteringer, men selv for dem er trivsel og fastholdelse af de internationale medarbejdere og deres familier en stor udfordring. Både analyser og erfaringer viser, at netop den medfølgende families tilknytning til byen er afgørende for, om medarbejderen fastholdes. Lykkes det ikke, forlader medarbejderen virksomheden igen, og det er et stort tab af viden og ressourcer for virksomheden og for byen.

ICO er derfor sat i verden for at understøtte virksomhedernes rekruttering og sikre de internationale medarbejders trivsel i byen ved at vise dem alt det, Odense har at byde på og hjælpe dem med at blive en del af de lokale fællesskaber.

Finansiering og bemanning

ICO består af tre ansatte i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Afdelingen er primært finansieret af vækstmidler, og bevillingen er blevet forlænget flere gange. Senest med en 4-årig forlængelse på byrådsmødet den 28. oktober 2020.

SDU bidrager til ICO med 0,25 mio. kr. om året i et strategisk partnerskab med fokus på karrierevejledning til medfølgende partnere. SDU ansætter et stort antal internationale medarbejdere, og det er afgørende for deres fastholdelse, at deres partnere finder beskæftigelse. Én af ICOs tre konsulenter er ansat til at hjælpe medfølgende partnere i job, og en del af denne stilling finansieres via samarbejdet fra SDU. Derudover afholder SDU og ICO en lang række events i fællesskab, hvor de deler udgifterne.

Udgifter til løn og aktiviteter, der går ud over bevillingerne fra Økonomiudvalget og SDU, dækkes af midler i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

International Community Odenses services og aktiviteter:

Når en virksomhed rekrutterer en medarbejder fra udlandet, hjælper ICO med at få vedkommende og den medrejsende familie godt på plads i Odense gennem en række services. De internationale tilflyttere bliver typisk henvist til ICO af deres arbejdsgiver, eller finder selv frem til servicen. ICO kan være aktiv medspiller i alle faser af flytningen, både før og efter ankomst til Danmark.

ICOs services

ICO tilbyder overordnet tre services:

Newcomer Service: De odenseanske virksomheder kontakter ICO, når de er i dialog med en international medarbejder, og ofte går ICO i dialog med medarbejderen, allerede inden vedkommende flytter.

Inden ankomst til Danmark har medarbejderen typisk bekymringer om bolig, leveomkostninger og skat, pasnings- eller skoletilbud til børnene og karrieremuligheder for den medfølgende partner. ICOs vejledning om disse spørgsmål kan være afgørende for, om kandidaten takker ja til jobbet.

Når beslutningen om at flytte er truffet, hjælper ICO med rådgivning omkring de praktiske forhold ved flytningen til Danmark. For eksempel hvordan man får et CPR-nummer, et skattekort, en bankkonto m.m. ICO kan også hjælpe med at finde den første bolig.

Spouse Service: ICO tilbyder individuel karrierevejledning, jobsøgningskurser og sociale events til medfølgende partnere. Formålet er at sikre de medfølgende partners trivsel og hjælpe dem med at finde job i Danmark. De medfølgende partnere er typisk højt kvalificerede, men ikke nødvendigvis indenfor de fag, hvor det er nemt at få job uden dansk kompetencer. De har derfor behov for meget håndholdt hjælp for at få et ben indenfor på jobmarkedet.

Events: ICO afholder en lang række sociale og faglige events, som giver de internationale tilflyttere mulighed for at lære Odense og det danske samfund at kende og skabe sociale relationer. Eksempler på events er: "Schooling in Odense", "Buying Real Estate in Denmark", "How to Start a Business in Odense", "Chat in Danish" samt en lang række kulturelle og sociale aktiviteter. ICO afholder mere end 50 events årligt - herunder en årlig velkomstmesse, hvor 40 frivillige foreninger deltager.

Kommunikation

ICO's hjemmeside indeholder information på engelsk om alle de praktiske forhold ved livet i Odense, og er derved et væsentligt supplement til Odense Kommunes hjemmeside, som primært er på dansk.

Udover hjemmesiden driver ICO sider på Facebook, Instagram og LinkedIn samt et nyhedsbrev. Disse platforme har ca. 10.000 følgere i alt. Platformene er valgt for at nå bedst muligt ud til byens internationale borgere og til de virksomheder, som ansætter internationale. Platformene bruges til at formidle ICOs egne services og aktiviteter, men i høj grad også byens øvrige kultur- og fritidstilbud.

International Community Odenses målgruppe

Den primære målgruppe for International Community Odense har siden begyndelsen været højt kvalificeret international arbejdskraft. Dermed bidrager ICO til den nuværende vækstpolitikens fokus på "tiltrækning af internationale eksperter og talenter" og også til Borgmesterforvaltningens arbejde for vækst. Indsatsen taler samtidig ind i ambitionerne i den kommende bosætningsstrategi om netop at have fokus på rekruttering af talent til byens styrkepositioner.

Den højt kvalificerede internationale arbejdskraft er den primære målgruppe for ICO fordi:

- Der er brug for deres højt specialiserede kompetencer i virksomhederne, men de er eftertragtede, og kan vælge mellem jobs i hele verden.
- Undersøgelser viser, at de i særlig høj grad bidrager til vækst i virksomhederne, og at højtuddannede medarbejdere desuden bidrager til samfundsøkonomien ved fx at bidrage til serviceindustrien (frisør, cafeer m.m.).

En række internationale borgere i Odense falder udenfor ICOs primære målgruppe. Det gælder fx internationale studerende, faglærte og ufaglærte. Disse internationale tilbydes ikke den individuelle rådgivning, men er velkomne til at deltage i ICOs events i det omfang, der er plads.

International Community Odenses eksterne aktiviteter

ICO har et tæt samarbejde med lokale og nationale aktører som Dansk Industri, Technology Denmark, IT Branchen Fyn, Odense Robotics, LifeScienceFyn, AOF Job & Dansk, Odense International School, OUH, work-live-stay, Workindenmark og en række kommuner, som har en lignende service. Dette samarbejde sikrer, at ICO altid er opdateret på viden og tendenser indenfor international arbejdskraft, og kan trække på erfaringer fra andre byer.

ICO har også et stort fokus på at skabe tætte relationer til byens virksomheder, og afholder 20-25 virksomhedsbesøg og virksomhedsrettede aktiviteter årligt. Det sker i samarbejde med virksomheder fra IT-, robot- og lifescience-brancherne samt byens klyngeorganisationer. Formålet er at gøre stadig flere virksomheder opmærksomme på muligheden for at bruge ICO, og at videndele om fastholdelse af internationale medarbejdere.

ICO er løbende i dialog med Virksomhed og Arbejdskraft i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen om byens virksomheder og deres behov for international arbejdskraft. Derudover samarbejder ICO og Virksomhed og Arbejdskraft

om at finde jobmuligheder for medfølgende partnere.

Evaluering

Evaluering i tal: Tabellen viser en oversigt over International Community Odenses aktiviteter i 2023 og i perioden 2020-2023.

ICO-aktiviteter:	I 2023	I perioden 2020 – 2023
Hjulpet internationale medarbejdere og medfølgende ægtefæller	Fra 28 virksomheder	Fra 136 virksomheder
Givet individuel vejledning til borgere	360 borgere	1747 borgere
Afholdt events	58 events, i alt 1667 deltagere	218 events, i alt 4171 deltagere

På grund af coronapandemien var der meget begrænsede muligheder for at flytte til Danmark og afholde events i 2020 og 2021, hvilket har påvirket tallene.

Udsagn fra arbejdsgivere, der bruger ICO

Det er afgørende, at ICOs arbejde er i tråd med de ansættende virksomheders og universitetets behov. I bilag 1 findes tilkendegivelser fra tre af de arbejdsgivere, som har benyttet ICO gennem mange år: IT-virksomheden Hesehus, robotvirksomheden Universal Robots og SDU.

Udsagnene beskriver blandt andet:

- ICO som ”en forudsætning for” at kunne lykkes med tiltrækning.
- At ICO er en uundværlig partner, når det gælder rekruttering af IT-specialister.
- At ICOs aktiviteter for internationale målgrupper er ”helt essentielle for trivslen og fastholdelsen”.

Effektmåling

Budget & Effekt i Borgmesterforvaltningen har siden opstarten i 2015 lavet effektmålinger af ICO flere gange årligt.

Målingen bygger på registerdata plus en spørgeskemaundersøgelse, som sendes ud til de internationale borgere, som ICO har været i kontakt med. Herudover foretages en rundringning til arbejdsgiverne.

Den seneste effektmåling fra januar 2024 er vedhæftet som bilag 2, Rapport ICO 2023.

Målingen viser bl.a.:

- Generelt høj tilfredshed hos både internationale medarbejdere og de virksomheder, der har brugt ICO.

- En tendens til stigende tilfredshed med ICOs ydelser hos de udenlandske medarbejdere, ICO har hjulpet i 2023, har flere medfølgende partnere end udenlandske medarbejdere henvendt sig for at få hjælp. Det skyldes sandsynligvis, at der har været en vis opbremsning i den internationale rekruttering hos de private virksomheder i Odense i 2023, mens SDU har rekrutteret et stort antal. SDU har et internt setup for at hjælpe deres internationale medarbejdere, men henviser medfølgende partnere direkte til ICO, som løfter denne opgave for universitetet.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Bilag 1 Udsagn fra arbejdsgivere

Bilag 2 Rapport ICO 2023 1

Webtilgængelig tabel – Evaluering af ICO 2024

Punkt 17: D-sag: Status på udvikling af Gl. OUH

01.00.05-P20-3-17

Resume

Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen orienterer om aktuel status vedrørende eksisterende OUH.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 18: Lukket: D-sag: Ny arbejdsskadelovgivning - aktiv skadesbehandling og voldsskadeforsikring

81.29.00-A26-1-23