

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 17-03-2020

Mødedato Tirsdag d. 17. marts 2020 kl. 11:30

Mødested Økonomiudvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Udmøntning af midler til Verdens bedste robotby - Strategi for dannelse og uddannelse i børnehøjde	3
Udmøntning af skatteprovenu på skoleområdet.....	12
Tilladelse til kystbeskyttelsesprojekt Seden Strand Øst.....	16
Tildeling af forkøbsret til Kold College.....	22
Justering af enkelte af Odense Renovation A/S' takster. Fornyet behandling.....	25
Årsberetning 2019 - Økonomiudvalgets område.....	30
Optagelse af lån.....	42
Justering af Odense Kommunes etiske investeringsprofil.....	44
Fjernvarme Fyn - kommunal garanti.....	48
Anvendelse af Bydelspuljen 2020.....	51
Udmøntning af Borgerne Bestemmer 2020.....	56
Udvikling af plan for Odense Kommunes arbejde med biodiversitet.....	60
Indsatser for miljømærket indkøb.....	65
Bystrategi 2019 - fra vision til virkelighed.....	71
Mulig ny erhvervsevent.....	78
Input til udbudsgrundlag vedrørende fremtidens Vollsmose.....	79
Årsrapport 2019 Events.....	83
Status på analyse af det specialiserede socialområde.....	84
MediaCity Odense.....	85
Letbanens driftsbudget.....	86
Lokal hjælpepakke til erhvervslivet.....	87

Punkt 1: Udmøntning af midler til Verdens bedste robotby - Strategi for dannelse og uddannelse i børnehøjde

17.00.00-P20-1-18

Resume

Denne sag fremlægger indsatser, som Børn- og Ungeforvaltningen i samarbejde med Borgmesterforvaltningen anbefaler, at der udmøntes midler til i 2020 for at kickstarte år 1 af strategien ”Verdens bedste robotby - Strategi for dannelse og uddannelse i børnehøjde”.

Alle børn i Odense Kommune skal opleve at vokse op i Verdens Bedste Robotby, hvor digital dannelse og teknologiforståelse er en fast del af deres hverdag. Dannelse og uddannelse inden for teknologi handler om, at børn og unge skal kunne begå sig etisk, socialt og læringsmæssigt i et digitalt liv og samfund.

Teknologiens muligheder, begrænsninger og udfordringer er uendelige. Derfor skal børnene i Odense, fra de er helt små, støttes og stimuleres, mens de udvikler deres nysgerrighed, samarbejdsevner, vedholdenhed, mod, kritiske forståelse, talent og kreativitet.

Sagen har tidligere været behandlet:

- Den 11. september 2019: Drøftelse af strategien i Økonomiudvalget
- Den 24. september 2019: Drøftelse af strategien i Børn- og Ungeudvalget
- Den 23. oktober 2019: Godkendelse af strategien i Økonomiudvalget
- Den 13. november 2019: Vedtagelse af strategien i Odense Byråd

Effekt

Børn og unge bliver klar til fremtiden og Verdens bedste robotby

Sagen vil påvirke begge effektmål positivt, da strategien sikrer, at børn i Odense lærer mere om teknologi og digitalisering samtidig med, at der er et fokus på dannelse. Projekterne, der udspringer af strategien, vil ud over et dannelsesfokus sikre begejstring for teknologiens muligheder og bevidstheden om risici forbundet med den stigende digitalisering i samfundet. Derigennem får Odense mere kompetente børn og unge, der er klar til nye teknologier og digitale platforme.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender første overførsel af udmøntningen af NGF Nature Energy midlerne i 2020 – på 5,0 mio. kr. - som foreslået af Børn- og Ungeforvaltningen.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Hjalte Daniel Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Ungeudvalgets og Borgmesterforvaltningens indstillinger.

Sagsfremstilling

Den 7. december 2017 besluttede byrådet at sælge NGF Nature Energy. Odense Kommune fik ved salget af NGF Nature Energy et provenu på ca. 85 mio. kr. Et flertal i byrådet blev enige om at investere 50 mio. kr. over 10 år i Odenses børn og unge, blandt andet til at styrke teknologiforståelsen og teknologidannelsen blandt de odenseanske skolebørn.

Børn- og Ungeforvaltningen fik til opgave i samarbejde med Borgmesterforvaltningen at udarbejde en 10-årig teknologistrategi for folkeskolerne til godkendelse i byrådet. ”Verdens Bedste Robotby – Strategi for dannelse og uddannelse i børnehøjde” blev vedtaget af byrådet den 13. november 2019. Strategien er vedhæftet som bilag. Strategien bygger videre på de aktiviteter, der allerede er igangsat i Børnene i Robotbyen (forankret i Børn- og Ungeforvaltningen) og Odense mod CyberCrime (forankret i Borgmesterforvaltningen). Ud over de afsatte 50 mio. kr. fra salget af NGF Nature Energy, er der jf. budgetforliget en ambition om at fordoble beløbet gennem fonde, puljer og private investorer over de næste ti år. Budgetforliget er vedhæftet som bilag.

Målet er, at alle børn i Odense Kommune fremover oplever at vokse op i Verdens Bedste Robotby, hvor digital dannelse og teknologiforståelse er en fast del af hverdagen i dagtilbud og skoler.

Økonomiudvalget har den strategiske koordinerende rolle i forhold til strategien og skal mindst en gang om året sætte retning for området og løbende udmønte midlerne til konkrete indsatser. Børn- og Ungeforvaltningen har det eksekverende ansvar. Denne sag godkender første overførsel af midlerne - 5,0 mio. kr. - fra salget af NGF Nature Energy fra Økonomiudvalgets ramme til Børn- og Ungeudvalget ramme til at videreføre indsatser og udvikle nye i strategiens år 1 i etape 1 (2020).

Styregruppen og arbejdsgruppen arbejder i 2020 videre med handleplaner i forhold til strategien og de input, som kom i forbindelse med workshopene, der blev afholdt under udarbejdelsen af strategien. Herefter vil det i højere grad kunne defineres, hvilke indsatser der ellers vil være i de to efterfølgende år af etape 1 (2021 og 2022). Workshopene er blevet afholdt i samarbejde med et eksternt advisoryboard, Økonomiudvalget og over 80 fagprofessionelle samt virksomheder, børn, unge og forældre. Deres input er med til at være retningsgivende for udviklingen af eksisterende og fremtidige indsatser.

Disposition for sagen

I det følgende beskrives indsatser og udviklingsmuligheder, som der jf. strategien skal arbejdes med i 2020.

Dernæst bliver det beskrevet, hvordan de 5,0 mio. kr. er fordelt på indsatserne.

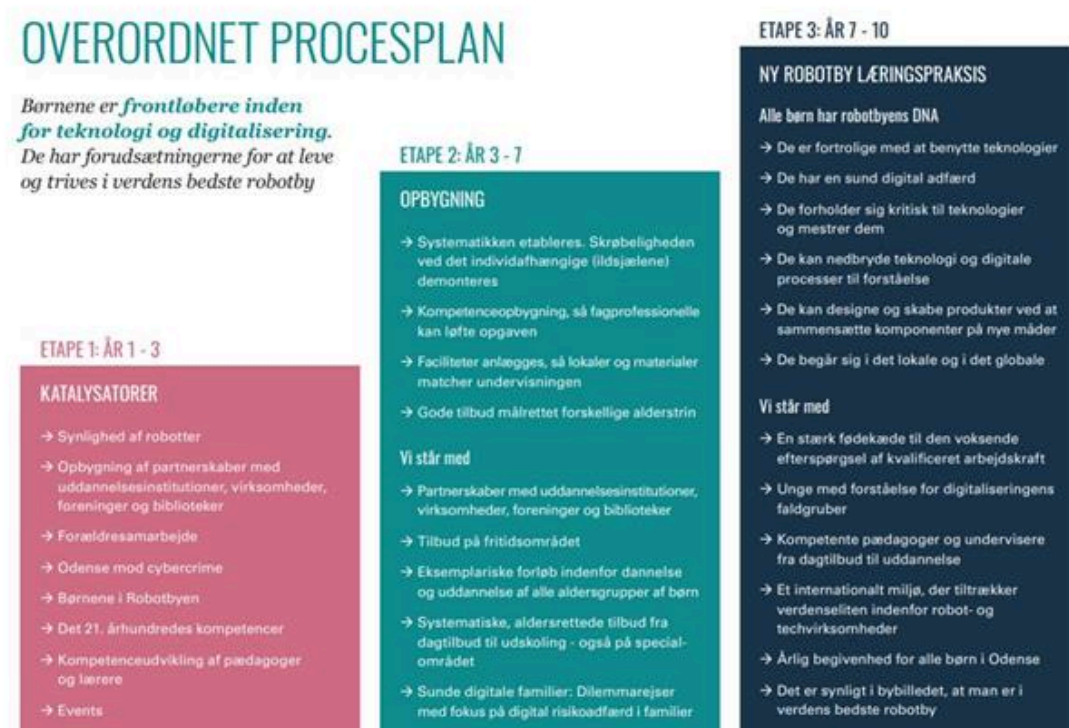
Slutteligt beskrives organiseringen af arbejdet med strategien.

Dannelse og uddannelse inden for teknologi

Alle børn i Odense Kommune skal opleve at vokse op i Verdens Bedste Robotby, hvor digital dannelse og teknologiforståelse er en fast del af deres hverdag. Dannelse og uddannelse inden for teknologi handler om, at børn og unge skal kunne begå sig etisk, socialt og læringsmæssigt i et digitalt liv og samfund.

Teknologiens muligheder, begrænsninger og udfordringer er uendelige. Derfor skal børnene i Odense, fra de er helt små, støttes og stimuleres, mens de udvikler deres nysgerrighed, samarbejdsevner, vedholdenhed, mod, kritiske forståelse, talent og kreativitet. Det er blandt andet med dette fokus, at Børn- og Ungeforvaltningen sammen med Borgmesterforvaltningen er klar til at tage hul på første etape af strategien, der går fra 2020 til 2022.

Nedenfor fremgår den overordnede procesplan for ”Verdens Bedste Robotby – strategi for dannelse og uddannelse i børnehøjde”. Denne sag sætter fokus på år 1 i etape 1.



I første etape af processen for ”Verdens Bedste Robotby – Strategi for dannelse og uddannelse i børnehøjde” er der i arbejdet med børn og unge fokus på:

- Synlighed af robotter i skoler, dagtilbud og bybilledet.
- Opbygning af partnerskaber med uddannelsesinstitutioner, virksomheder, foreninger og biblioteker.
- Forældresamarbejde til at skabe forståelse og interesse blandt børnene.
- ”Odense mod CyberCrime” til at fremme sund digital adfærd.
- ”Børnene i Robotbyen” til at sætte teknologi ind i en pædagogisk sammenhæng.
- Det 21. århundredes kompetencer til at ruste eleverne til livet efter skolen.
- Kompetenceudvikling af pædagoger og lærere.
- Events der understøtter oplevelsen af at være i verdens bedste robotby.

Nedenfor gennemgås de indsatser og udviklingsmuligheder, som der jf. strategien skal arbejdes med i 2020. Nogle af indsatserne følger skoleåret og rækker derfor ind i 2021. Der arbejdes videre med indsatser, der allerede er igangsat i forbindelse med ”Odense mod CyberCrime” og ”Børnene i Robotbyen”. Det er indsatser, som der allerede er gode erfaringer med, og som med strategiens vedtagelse kan intensiveres og videreudvikles. Derudover skal 2020 anvendes til udarbejdelse af implementeringsplan, herunder formulere succeskriterier, effektmål m.v. for indsatserne. I 2020 skal der desuden være fokus på at udarbejde en strategi i forhold til fundraising og en partnerskabsmodel.

Synlighed af robotter

For at byen opleves som verdens bedste robotby i børnehøjde, er det væsentligt, at Odenses børn og unge, borgere og besøgende oplever og ser robotterne. I skolerne bliver der blandt andet arbejdet med kodningsudstyr som Ultra:Bits og Kubo. I dagtilbud leger og lærer børnene med BlueBots. Derudover anvendes MR BEAM, der kan hjælpe børn med at være en del af hverdagen via en robot i klasselokalet, der styres hjemmefra, når de er forhindret i at være i skole. Teknologiskolens sommerskole er et af de events, der støttes, hvor børn i en uge af sommerferien har mulighed for at opnå en større teknologiforståelse.

Indsatser:

- Robotter i daginstitutioner
- Kodningsudstyr i skolerne
- Events

Udvikling:

- Afsøge mulighed for samarbejde med H.C. Andersens Hus og Odenses Bymuseum i forhold til at møde robotter eller interaktiv teknologi.
- Afsøge muligheder og behov for et mobilt læringslaboratorium.

Opbygning af partnerskaber med uddannelsesinstitutioner, virksomheder, foreninger og biblioteker

Hovedformålet er at få udbygget og understøttet det nødvendige økosystem i byen. Dette gøres ved at skabe partnerskaber og samarbejde både i kommunen og med uddannelsesinstitutioner, virksomheder, foreninger, brancheorganisationer og biblioteker. Økosystemet skal bidrage til, at Odense skal summe af digitale og teknologiske muligheder, og alle børn skal gennem deres opvækst møde læringsmiljøer, der matcher Odenses ambition om at blive verdens bedste robotby.

Indsatser:

- Foreningssamarbejder (Teknologiskolen, Coding Pirates, Diggipippi m.m.).
- Samarbejde med Undervisningsministeriet, UCL, CFU, SDE, SDU og virksomheder.

Udvikling:

- Udarbejdelse af modeller for partnerskaber og fundraising.

Forældresamarbejde

Forældre er en væsentlig partner for at lykkes med denne ambitiøse dagsorden, da det i høj grad er forældrene, der påvirker børnene og de unge. Dette skal styrkes yderligere i år 1, så vi indleder og løfter dialogen sammen med byens forældre om deres børns teknologiforståelse og dannelse. Det kan være afholdelse af workshop, hvor forældrene kan blive

klædt på af børn, eksperter og andre forældre, så de voksne i højere grad er i stand til at støtte deres børn i forhold til deres teknologiske formåen og forståelse.

Under indsatsen ”Odense mod CyberCrime” er forældrene allerede i nogen grad tænkt ind. Dette beskrives i det følgende.

Udvikling:

- Forældre er med til at skabe forståelse og interesse.
- Dannelse, så børn og unge kan begå sig etisk, socialt og læringsmæssigt i et digitalt liv og samfund.

Odense mod CyberCrime

Odense mod CyberCrime er Odense Kommunes indsats mod cyberkriminalitet. Formålet er at fremme en sund digital adfærd. Der er blandt andet søsat en række indsatser, der fremmer viden om digital sund adfærd og håndtering af cyberkriminalitet generelt.

Nedenfor beskrives de indsatser, som tilhører de tre prøvehandling under Odense mod CyberCrime i 2020. Odense mod CyberCrime er forankret i Borgmesterforvaltningen.

1) Dilemmarejsen som arbejdsredskab for SSP med henblik på nedbringelse af effektmålet ”digital risikoadfærd”. Dilemmarejsen dækker over et initiativ, hvor man via tre digitale dilemmaer, som tilsammen rummede emnerne ulovlig billeddeling, mobning, trusler, hacking og digital sikkerhed, starter en samtale mellem forældre og unge (13-17-årige) om deres online liv.

Baggrunden for indsatsen var, at en stor undersøgelse blandt byens unge pegede på, at forældrene ikke talte nok med deres børn og unge om grænser og etik på nettet. Samtidig vidste de unge for lidt om, hvad der er lovligt og ulovligt på nettet – især når det handler om at dele billeder og at liste sig adgang til andres profiler på de sociale medier.

Indsats:

- Udvikling af effektmålingsværktøjer til SSP: to dages workshops med fokus på blandt andet effektkæde, datakilder og indikatorer samt kritiske succesfaktorer – eventuelt i samarbejde med VIVE.
- Udvikling af nye adfærdspsykologiskinformerede dilemmaer (Video, tekst, spørgsmål).
- Tilpasning af den tekniske platform udviklet i 2019.
- Informationsmateriale og afrapportering.

2) Udrulning og forankring af Dilemmarejsen for Tweens (3.-4.klasse) og deres forældre.

Formålet med indsatsen er, at alle skal blive bedre til at passe på sig selv og hinanden på nettet. Initiativet er med til at starte en samtale mellem forældre og unge (3. -4. klasse) om deres online liv.

Indsats:

- Udvikling af nye adfærdspsykologiskinformerede dilemmaer.
- Udrulning og forankring til alle Odenses skoler.
- Forældre- og ekspertkonference
- Effektkæde og evaluering.
- Tilpasning af den tekniske platform udviklet i 2019.

- Informationsmateriale og afrapportering.

3) Prøvehandling i dagtilbud i forhold til Sund digital familie:

Indsats:

- Udvikling af koncept til forældre og børn i sidste år af børnehaven: Sund digital adfærd for de mindste.
- Ekspertworkshop (skoler, pædagoger, forældre og videnspersonale).
- Afrapportering og mulige næste skridt.

Børnene i Robotbyen

Hovedmålet er at sætte teknologi i en pædagogisk sammenhæng, og at børn og unge oplever undervisningsforløb, der øger deres data- og teknologiforståelse samt underbygger deres evner til at benytte teknologien på nye og kreative måder. Til understøttelse af dette kræver det kompetenceudvikling af pædagoger og lærere. Dette udfoldes nedenfor.

Indsatser:

- Gennemførelse af Coding Class: Tilbydes på skoler i 6. klasser i skoleåret 2019/2020.
- Mulighed for, at skoler kan låne teknologier via teknologibiblioteket.

Udvikling:

- Internet of Things (IoT) i folkeskolen.
- Muligheder for, at dagtilbud kan låne teknologier via teknologibiblioteket.
- Udvikling af ung til ung-koncept inden for digital dannelse.
- Mobilt læringslaboratorium.

Det 21. århundredes kompetencer

En række internationale forskere og virksomheder peger på, at det er vigtigt at udvikle særlige kompetencer hos eleverne, fordi de bliver nødvendige for dem i livet efter skolen. Disse kompetencer kaldes for 21st Century Learning Skills – det 21. århundredes kompetencer. Komponenterne er: samarbejde, it og læring, videnskonstruktion, problemløsning og innovation, selvevaluering og kompetent kommunikation. Derfor er fokus på at sikre læringsmiljøer, hvor disse kompetencer bliver bragt i spil og udvikles.

Indsatser:

- Samarbejde med UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole om at implementere det 21. århundredes kompetencer som en del af undervisningen i skolen.
- Når eleverne arbejder med det 21. århundredes kompetencer, når de arbejder med fx Ultra:Bits og Internet of Things (IOT) og deltager i Coding Class,

Udvikling:

- Udvikling af flere autentiske læringsmiljøer og problemstillinger – fx når eleverne i samarbejde med en virksomhed udvikler løsninger på konkrete problemstillinger, som en virksomhed står over for.

Kompetenceudvikling af pædagoger og lærere

Denne ambitiøse dagsorden kræver i høj grad et fokus på kompetenceudvikling af pædagoger og lærere. Det sker blandt andet gennem en metode kaldet ”læringslaboratorier”. På læringslaboratorierne arbejdes der aktivt i et professionelt læringsfællesskab med at forankre, forbedre og innovere på fælles praksis. Indholdsmæssigt veksles der mellem workshops og afprøvning i daglig praksis. Der er således tale om en praksisnær kompetenceudviklingsmodel, hvor udvikling bliver en del af hverdagen. Derudover udarbejdes der eksemplariske læringsforløb, således at også de lærere og pædagoger, som bliver ansat i fremtiden, kan blive ved med at trække på de erfaringer, som vi gør undervejs i projekterne.

Indsatser:

- Frikøb af læringskonsulenter i forhold til implementering af teknologi i lærernes hverdag på alle skoler, herunder særligt de skoler, der ikke har været blandt de nuværende 15 udviklingsskoler. Derved fordrer vi, at indsatsen bliver bredt ud til alle Odenses skoler.
- Læringslaboratorier for skoler.
- Læringslaboratorier for dagtilbud, herunder frikøbt læringskonsulent i dagtilbud. Derved fordrer vi, at indsatsen bliver bredt ud til alle Odenses dagtilbud.
- Faglige udviklingsskoler: Samarbejdsprojekt mellem Børn- og Ungeforvaltningen og UCL med henblik på at afprøve og udvikle en ny faglighed i folkeskolens fag på to skoler i Odense.

Udvikling:

- Videreudvikling af teknologiforståelse og -dannelse i dagtilbud.
- Videreudvikling af teknologiforståelse og -dannelse i skole.

Events

Events skal være med til at understøtte oplevelsen af at vokse op og være i verdens bedste robotby. Derudover skal de skabe motivation for at lære mere via konkurrencer og give et fællesskab for den fælles interesse samt branding af Odense.

Indsatser:

- First Lego League: LEGO-konkurrence for de mindste skoleelever.
- World Robot Olympics: LEGO-konkurrence for de ældste skoleelever.
- Robotdag for de yngste - Brobygning mellem Dagtilbud og Skole i en institution.
- Støtte til afholdelse af:
 - Sommercamp, Teknologiskolen
 - Girls day in science
 - Love electron, Ungdomsskolen
- Odincon: stand på en teknologimesse.
- Robotfestival i lille målestok i samarbejde med UCL mfl.

Udvikling:

- Videreudvikling af Robotfestivallen.
- Videreudvikling af Robotdag for de yngste - Brobygning mellem Dagtilbud og Skole for alle daginstitutioner i Odense.

Samlet overblik over udmøntningen i 2020

Nedenfor vises fordelingen af de 5 mio. kr., der anbefales udmøntet i 2020 ud fra ovenstående indsatser. Beløbet til kompetenceudvikling afspejler i forhold til skoler, at der via andre midler er betalt for det første halve år af 2020. Gennemførelse af fx Coding Class for alle 6. klasser beløber sig på et skoleår til 1,25 mio. kr. I budgettet er der kun angivet halvdelen af beløbet svarende til 2020.

Tabel 1: Procesplan år 1

Procesplan år 1	Budget i kr. ekskl. moms
Synlighed af robotter	100.000
Opbygning af partnerskaber med uddannelsesinstitutioner, virksomheder, foreninger og biblioteker	150.000
Forældresamarbejde	50.000
Odense mod cybercrime	750.000
Børnene i Robotbyen	1.200.000
Det 21. århundredes kompetencer	250.000
Kompetenceudvikling af pædagoger og lærere	2.150.000
Events	350.000
Sum	5.000.000

Organisering

”Verdens Bedste Robotby - strategi for dannelse og uddannelse i børnehøjde” er en bydækkende opgave med ophæng i byrådet. Organiseringen opfylder både behovet for intern forankring i Børn- og Ungeforvaltningen, der har den eksekverende del, den tværgående forvaltningsindsats og det eksterne samarbejde, der afspejler strategiens brede sigte for alle børn. Der bliver ansat to projektledere og en studentermedhjælper i Børn- og Ungeforvaltningen efter godkendelse af økonomien hertil.

Organiseringen er som følger:

- En tværgående styregruppe på tværs af forvaltningerne:
 - Børn- og Ungeforvaltningen: Stabschef for Politik og Strategi, stabschef for Økonomi og Styring og programleder.
 - By- og Kulturforvaltningen: Udviklingschef for Biblioteker og Borgerservice.
 - Borgmesterforvaltningen: Kontorchef i Borgmesterkontoret, chef for IT-drift & -sikkerhed og chef for Digitalisering & Arkitektur.
- En tværgående arbejdsgruppe på tværs af forvaltningerne.
- Projektgruppe i Børn- og Ungeforvaltningen, hvor programlederen er repræsenteret.

Økonomi

Sagen betyder, at der i 2020 flyttes 5.000.000 kr. på styringsområdet Service fra Økonomiudvalgets ramme til Børn- og Ungeudvalgets ramme.

Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2020
Verdens bedste robotby i børnehøjde	Service	Børn- og Ungeudvalget	5.000.000
Verdens bedste robotby i børnehøjde	Service	Økonomiudvalget	-5.000.000
I alt			0

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

Bilag

Verdens bedste robotby - Strategi for dannelse og uddannelse i børnehøjde_vedtaget.pdf

NGF_Nature_Energy_midler_investeres_i_Odenses_skoleboern.pdf

Punkt 2: Udmøntning af skatteprovenu på skoleområdet

00.30.00-A00-30-19

Resume

I forbindelse med Budgetforlig 2020 har Odense Kommune søgt om en andel fra skatteforhøjelsespuljen i 2020 og kan nu øge udskrivningsprocenten med yderligere 0,1 procentpoint til Budget 2020. Som et tillæg til budgetvedtagelsen i byrådet den 30. oktober 2019 blev det besluttet, at 75% af skattestigningen skal gå til at ruste folkeskolen og skabe god trivsel blandt elever og medarbejdere, herunder styrke arbejdet med børn, der har det svært, og hvor inklusionen kræver noget ekstra arbejde.

Børn- og Ungeforvaltningen foreslår, at skatteprovenuet (velfærdsprocenten) udmøntes til udbredelse af det særlige rejseteam for inklusion i alle Odense Kommunes folkeskoler på 3 mio. kr., og samtidig investeres de resterende 15,2 mio. kr. til inklusionsarbejdet på folkeskolerne, der skal bidrage til, at skoletilbuddets kvalitet øges, og at skolernes mulighed for at arbejde med inklusion og tidlig indsats forbedres.

Børn- og Ungeforvaltningen skal med denne sag indstille til Børn- og Ungeudvalget, at byrådet godkender udmøntningsforslaget. Økonomiudvalget behandler sagen den 17. marts 2020, hvorefter sagen behandles i byrådet den 25. marts 2020.

Effekt

Børn- og unge bliver klar til fremtiden

Velfærdsprocenten vil betyde, at skoletilbuddets kvalitet øges, herunder vil skolernes mulighed for at arbejde med inklusion og tidlig indsats forøges og dermed have en positiv effekt på børnene i folkeskolen.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at Økonomiudvalget udmønter 11,7 mio. kr. i 2020 stigende til 21,7 mio. kr. i 2024 og frem til Børn- og Ungeudvalget til udbredelse af det særlige rejseteam for inklusion på folkeskolerne og til styrkelse af inklusionsarbejdet. Midlerne periodiseres og fordeles dermed jævnt over skoleårene.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Hjalte Daniel Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

I 2017 blev udskrivningsprocenten hævet med 0,5 procentpoint og i 2018 med yderligere 0,3 procentpoint. Kommunens merindtægt (velfærdsprocenten) er gået til de yngste børn, skolebørn, udsatte børn og ældre og handicappede.

Odense Kommune søgte om en andel fra skatteforhøjelsespuljen i 2020 og kan nu øge udskrivningsprocenten med yderligere 0,1 procentpoint til Budget 2020. Som et tillæg til budgetvedtagelsen i byrådet den 30. oktober 2019 blev det besluttet, at 75% af skattestigningen skal gå til at ruste folkeskolen og skabe god trivsel i hverdagen for elever og medarbejdere, herunder styrke arbejdet med børn, der har det svært.

Børn- og Ungeudvalget skal med denne sag indstille til Økonomiudvalget, at byrådet godkender udmøntningsforslaget. Med godkendelsen udmøntes skatteprovenuet på 18,2 mio. kr. til skoleåret 2020/2021 stigende til 21,3 mio. kr. til skoleåret 2023/2024. Beslutningssagen behandles i Økonomiudvalget den 17. marts 2020 og dernæst i byrådet den 25. marts 2020.

Udmøntning af skatteprovenuet

Børn- og Ungeforvaltningens bevilgede andel af skatteprovenuet fra 2020 (velfærdsprocenten) fremgår af tabel 1 herunder. Midlerne i tabellen er jævnt fordelt på skoleår med en stigende profil fra skoleåret 2023/2024 og frem.

Tabel 1: Børn- og Ungeforvaltningens andel af skatteprovenuet fra skoleår 2020/21 og frem fordelt på skoleår

1.000 kr.	Skoleår 2020/21	Skoleår 2021/22	Skoleår 2022/23	Skoleår 2023/24
Skatteprovenu til udmøntning	18.208	18.208	18.208	21.256

Rejseteam og investering i inklusionsindsatsen

Gennem de senere år har et stigende antal skolebestyrelser anført i diverse høringer og budgetudtalelser, at de oplever sig udfordret på budgettet til specialundervisning, da det tildelte budget ikke har stået mål med det faktiske antal elever, som er blevet visiteret.

Konsekvensen er, at behovet og de medfølgende udgifter til specialundervisning har udhulet økonomien på almenområdet, så skolerne ikke har haft de nødvendige ressourcer til at lave inkluderende tiltag på skolerne. Det har således haft betydning for, hvor mange medarbejdere skolerne kan ansætte, og dermed for kvaliteten i skoletilbuddet, herunder muligheden for at lave inkluderende indsatser på skolerne, og dermed undgå eksklusion.

Som et led i målsætningen om at inkludere flest mulige elever i almenundervisningen, ydes specialpædagogisk bistand primært som en støtte til det pædagogiske miljø omkring et barn, så barnet tilbydes rammer, der gør det muligt at være i læring og trivsel på skolen.

Odense Lærerforening har påpeget denne udvikling – senest i deres budgetudtalelse til Budget 2020, hvor de som ét af fem punkter peger på behovet for, at skolernes budget til visiterede elever sikres.

Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed har i september 2019 opgjort andelen af børn, der blev visiteret til et specialtilbud i skoleåret 2018/2019. Analysen viser, at Odense Kommune segregerede 4,5% af eleverne til specialområdet, hvilket er under landsgennemsnittet på 5,3%. Sammenlignet med 6-byerne er Odense Kommune kun overgået af Esbjerg, som segregerede 3,83% af eleverne i skoleåret 2018/2019.

I 2018 blev der etableret et rejseteam med frikøbte fagprofessionelle, der understøtter Odense Kommunes folkeskoler i den fortsatte udvikling af inkluderende læringsmiljøer. Fra skolerne kommer der yderst positive tilbagemeldinger om dette setup og dets virkning/effekt. Rejseteamet er således efterspurgt af flere af skolerne, end de kan nå ud til i det nuværende setup. Med dette forslag investeres der derfor yderligere 3 mio. kr. i rejseteamet årligt, så indsatsen kan udbredes til alle skoler i Odense, der efterspørger og har brug for understøttelse fra rejseteamet.

Endvidere foreslås det at investere de resterende 15,2 mio. kr. i inklusionsarbejdet, der skal bidrage til, at skoletilbuddets kvalitet øges, og at skolernes mulighed for at arbejde med inklusion og tidlig indsats forbedres. Dette gøres teknisk ved delvist at genoprette balancen for de skoler, der er udfordret af den nuværende budgetmodel på specialundervisningsområdet, og på længere sigt ved at eliminere de største uhensigtsmæssigheder i modellen.

Udmøntningsforslaget fremgår af tabellen herunder.

Tabel 2: Forslag til udmøntning af skatteprovenuet fra skoleåret 2020/21 og frem fordelt på skoleår

1.000 kr.	Skoleår 2020/21	Skoleår 2021/22	Skoleår 2022/23	Skoleår 2023/24
Rejseteam	3.000	3.000	3.000	3.000
Inklusionsarbejde	15.208	15.208	15.208	18.256
Udmøntning i alt	18.208	18.208	18.208	21.256

Fordelingsnøgle til skoleåret 2020/21 (inklusionsarbejde)

Folkeskolerne i Odense Kommune får tildelt budget til skoleåret 2020/21 inden udgangen af marts måned 2020. I budgetudmeldingen vil skoler med økonomisk ubalance i specialundervisningsbudgettet modtage et tilskud, der delvist kan genoprette balancen. Skoler med størst ubalance vil modtage den største andel af tilskuddet, mens skoler med balance i budgettet ikke modtager tilskud. Ubalancen opgøres på baggrund af antallet af visiterede elever i marts måned 2020.

I 2020 har 26 ud af 31 almenskoler underskud på deres specialundervisningsbudget. Underskuddet på disse skoler udgør 21,1 mio. kr. I budgetudmeldingen til skoleåret 2020/21 vil skatteprovenuet på 15,2 mio. kr. til inklusionsarbejdet derfor delvist genoprette balancen.

Børn- og Ungeforvaltningen vil igangsætte en proces med udarbejdelse af forslag til, hvordan de største uhensigtsmæssigheder i specialundervisningsmodellen på længere sigt kan elimineres.

Økonomi

Som en del af Budget 2020 blev der afsat 11,7 mio. kr. i 2020 stigende til 21,7 mio. kr. i 2024 og frem under Økonomiudvalget til at ruste folkeskolen og skabe god trivsel blandt elever og medarbejdere.

Midlerne flyttes nu til Børn- og Ungeudvalget, og der sker samtidig en periodisering af midlerne, så de fordeles jævnt over de 3 første skoleår. Periodiseringen betyder, at kassen forøges med 3,9 mio. kr. i 2020 og 1,7 mio. kr. i 2024, men formindskes med 4,2 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. i 2022. Samlet over de 4 år er kassen uændret (se nedenstående tabel).

Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2020 (2020 PL)	2021 (2021 PL)	2022 (2021 PL)	2023 (2021 PL)	2024 (2021 PL)
Udmøntning af midler til Børn- og Ungeudvalget	Service	Økonomiudvalget	-11.735.000	-14.578.830	-17.316.768	-21.723.632	-21.723.632
Udmøntning af midler til inklusionsarbejdet på biskoleene	Service	Børn- og Ungeudvalget	7.820.000	18.768.000	18.768.000	19.998.230	21.723.632
Periodisering/kassepåvirkning			3.915.000	-4.189.170	-1.451.232	1.725.402	0
I alt			0	0	0	0	0

Punkt 3: Tilladelse til kystbeskyttelsesprojekt Seden Strand Øst

01.24.00-P25-1-19

Resume

Denne sag omhandler tilladelse til anlæg af et 1.400 meter langt dige på østsiden af Seden Strandby til beskyttelse mod oversvømmelse fra Odense Fjord. Der arbejdes parallelt med et digeanlæg vest (og nord) om Seden Strandby. De to projekter behandles myndighedsmæssigt som adskilte projekter, men vil tilsammen stormflodssikre Seden Strandby.

Kystbeskyttelse i form af diger kræver tilladelse efter § 3, stk. 1, i kystbeskyttelsesloven. Arbejdet med østdiget ved Seden Strandby er nu så langt, at der politisk kan tages stilling til, om der skal gives tilladelse til det ansøgte digeprojekt.

Diget øst for Seden Strandby indgår som en del af et samlet natur- og kystbeskyttelsesprojekt. Ud over beskyttelse mod oversvømmelse af Seden Strandby vil projektet bidrage til, at Odense Kommune opfylder sine forpligtelser efter Natura 2000-handleplanen for Odense Fjord samtidig med, at de rekreative muligheder i området forbedres.

Alle tiltagene øst for Seden Strandby indgår som en del af henholdsvis et EU-finansieret projekt ("Reconnect") samt et synergiprojekt støttet af staten. Projektet har et budget på ca. 6,4 mio. kr., hvoraf den eksterne finansiering dækker ca. 75 % af alle projektudgifter. Herved sikrer Odense Kommune, at man lever op til den lovpligtige Natura 2000-handleplan samtidig med, at de kommunale interesser (kommunale arealer, veje m.m.) stormflodssikres på en omkostningseffektiv måde.

Sagen fremlægges i By- og Kulturudvalget og i byrådet til beslutning om godkendelse efter kystbeskyttelsesloven.

Effekt

Et sundere Odense

En bedre beskyttelse mod oversvømmelse, forbedring af herlighedsværdierne samt bedre rekreative muligheder vil medvirke til at øge trivlsen i området samt gøre det mere attraktivt at deltage i udendørsaktiviteter.

En storby med blandede og fungerende bydele

Stormflodssikring af Seden Strandby ved et nyt tilbagetrukket dige og udvidelse af naturområdet samt forbedring af de rekreative muligheder vil gøre Seden Strandby mere attraktiv som bosætningsområde.

En klima- og miljøvenlig storby

Hele formålet med projektet er såvel klimasikring af Seden Strandby som udvikling og forbedring af naturområdet øst for Seden Strandby. Gennem projektet vil truede dyrearter få bedre vilkår og igen kunne sprede sig i området og dermed være med til at øge biodiversiteten i Odense Kommune.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet efter § 3, stk. 1, i lov om kystbeskyttelse godkender etablering af et ca. 1.400 meter langt dige til beskyttelse mod oversvømmelse på østsiden af Seden Strandby som anført i sagsfremstillingen.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Seden Strandby og de nærliggende arealer er truet af oversvømmelse fra Odense Fjord. I den seneste årrække har der været flere stormflodshændelser, som ud over stor utryghed har givet anledning til skader på ejendomme. Denne situation forventes forværret som følge af klimaforandringerne.

Odense Fjord og de kystnære arealer (primært strandenge) er udpeget som et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-område nr. 110 Odense Fjord). Tilstanden i hovedparten af områdets strandenge er vurderet til at være i ringe til moderat tilstand. I rapport over fuglelivets tilstand i Odense Fjord udført af Dansk Ornitologisk Forening vurderes det, at træk- og vadefuglene ved Odense Fjord er gået stærkt tilbage, særligt som følge af forringelse og tab af levesteder.

Der er de seneste år i samarbejde med beboerne i Seden Strandby arbejdet med en stormflodssikring af byen. Sikringen er delt i et vest- og et østdige, altså to projekter, der tilsammen udgør klimasikringen af Seden Strandby og omkringliggende arealer. Østdiget er nu så langt, at en ansøgning efter kystbeskyttelsesloven kan behandles politisk. Vestdiget fremlægges til politisk behandling i foråret 2020.

Beskrivelse af østdiget

Østdiget er en del af et kombineret natur- og klimaprojekt på østsiden af Seden Strandby. Gennem projektet skabes synergi mellem indsatsen for naturen omkring Odense Fjord og håndtering af stormflodsriskoen.

Det ansøgte dige kombineret med de øvrige indsatser har som formål, at:

- Forbedre beskyttelsen af Seden Strandby mod oversvømmelse.
- Forøge arealet med strandeng og herved skabe flere yngle- og levesteder for fjordens vadefugle.
- Genskabe levesteder for strandtudsens, som er forsvundet fra den indre del af fjorden.
- Bevare og forbedre det åbne kystlandskab ved Odense Fjord.
- Forbedre den rekreative brug af området.

Det nye stormflodsdige anlægges tilbagetrukket fra kysten, så der vil være 700-900 meter overskyllet strandeng foran diget ved stormflod.

Diget anlægges som et fladt dige med en højde mellem 0,5 og 1,5 meter. Det vil dermed beskytte Seden Strandby mod øst ved en stormflod på op til 2,4 meter over daglig vande, herunder veje og arealer med en kommunal interesse. Ca. halvdelen af digestrækningen dimensioneres, så det efterfølgende kan afgræsses med heste eller køer. Udenfor det afgræssede område vil den soleksponerede del af digets bagside blive anlagt, så det også kan tilgodesse levesteder for strandtuds, firben og insekter.



Figur 1: Digets forløb øst om Seden Strandby

Den kombinerede indsats for forbedring af natur og tilpasning til klimaforandringer sker også som del af Natura 2000-handleplanen for Odense Fjord 2016-2021, som Odense Kommune er forpligtet til at gennemføre. Handleplanen er godkendt af Odense Byråd den 19. april 2017.

Det kombinerede projekt har gjort det muligt at opnå støtte fra såvel EU som Miljøstyrelsen. Sammen med kommunens egenbetaling udgør dette hele finansieringen af østdiget uden udgifter for beboerne i Seden Strandby. Dermed opnår beboerne i Seden Strandby en omkostningsfri sikring af byen mod øst.

By- og Kulturforvaltningen har indgået og tinglyst aftaler med de to berørte lodsejere.

Aftalerne og projektet afstedkommer følgende:

- Anlæg af et ca. 1.400 meter langt tilbagetrukket dige, der beskytter Seden Strandby mod oversvømmelse fra øst.
- 27 hektar landbrugsjord udlægges til natur uden mulighed for opdyrkning, sprøjtning og anvendelse af gødning.
- Genslyngning af Seden Bæk og Seden Åsum Skelgrøft.
- Forbedring af området som yngle- og levested for vadefugle og strandtudser, hvor sidstnævnte forventes genudsat i området.
- Anlæg af nye naturstier og 1-2 fugletårne.

Tilladelse efter kystbeskyttelsesloven

Kystbeskyttelses anlæg må først anlægges, når der er givet tilladelse efter kystbeskyttelseslovens § 3, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 57 af 21. januar 2019). Bemyndigelsen til at give tilladelse til kystbeskyttelsesforanstaltninger, hvor staten ikke er bygherre, er overgået

til kommunerne den 1. september 2018.

Før der træffes afgørelse, skal kommunen foretage en afvejning af følgende hensyn:

- 1) Behovet for kystbeskyttelse.
- 2) Økonomiske hensyn ved projekter omfattet af kapitel 1 a.
- 3) Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet.
- 4) Rekreativ udnyttelse af kysten.
- 5) Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten.
- 6) Andre forhold.

De enkelte hensyn skal indgå i afgørelsen på lige fod.

Det er By- og Kulturforvaltningens vurdering, at der kan gives tilladelse til det ansøgte dige med baggrund i følgende:

- Seden Strandby og de omkringliggende arealer er truet af oversvømmelse. Alene siden 2006 har området været ramt af oversvømmelser minimum 4 gange med konsekvenser for områdets boliger. Det er derfor forvaltningens vurdering, at der er et behov for kystbeskyttelse.
- Projektet er ikke et kommunalt fællesprojekt, hvorfor spørgsmålet om kapitel 1 a ikke er relevant.
- Det ansøgte anlægges som et fladt tilbagetrukket dige som erstatning for et eksisterende kystnært dige i dårlig tilstand. Det kystnære dige vil efterfølgende blive delvist nedbrudt. Det er forvaltningens vurdering, at der vil være tale om forbedringer af såvel den naturmæssige som den landskabelige kvalitet.
- Som sideeffekt af det ansøgte projekt vil der ske en forøgelse af arealer med strandeng, og de rekreative muligheder i området vil blive udbygget.

En tilladelse efter kystbeskyttelsesloven til det ansøgte projekt vil også indeholde vilkår til den fremtidige vedligeholdelse af digerne. Vedligeholdelsen vil blive pålagt de berørte jordejere. Lodsejerne er allerede bekendt med denne pligt gennem de kontrakter, som (mod kompensation) er indgået med dem.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Andre myndighedsafgørelser

Kystbeskyttelsesprojekter er omfattet af krav om miljøvurdering, jf. lov om miljøvurdering (VVM). By- og Kulturforvaltningen træffer derfor afgørelse om, hvorvidt der skal foretages en egentlig miljøvurdering (VVM). Forvaltningen har screenet projektet og har her vurderet, at det ikke vil være omfattet af kravet om en VVM. Dette vil blive meddelt som en separat afgørelse.

Projektet gennemføres i et område, som delvist er et Natura 2000-område. Derfor skal projektet også vurderes i forhold til kysthabitatbekendtgørelsen. Det vil sige, om projektet har en væsentlig virkning på områdets naturtyper og levesteder samt de arter, området er udpeget for at bevare. Det skal samtidig vurderes med hensyn til dets virkning i forhold til arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Som et kombineret natur- og klimaprojekt er formålet med projektet blandt andet at bevare og forbedre tilstanden af kystnaturen ved Odense Fjord. Hertil vil der også blive genskabt levesteder for strandtuds, der er opført på habitatdirektivets bilag IV. Forvaltningen har screenet projektet og vurderet, at det vil have positiv indvirkning på Natura 2000-området. Der er derfor heller ikke behov for at foretage en konsekvensvurdering i henhold til kysthabitatbekendtgørelsen. Denne afgørelse vil blive integreret i tilladelsen efter kystbeskyttelsesloven.

En del af det ansøgte dige vil påvirke et jorddige beskyttet i henhold til museumsloven, hvilket kræver en dispensation. Anlægget kræver også en dispensation efter naturbeskyttelsesloven og en landzonetilladelse. Disse afgørelser vil blive behandlet og meddelt administrativt efterfølgende.

Høring af interessenter

I forbindelse med den myndighedsmæssige forberedelse af denne sag har der været udført høring af såvel involverede lodsejere, naboer, Kystdirektoratet mfl. Ud over positive tilkendegivelser fra nogle naboer er der indkommet bemærkninger fra fire af de hørte.

En nabo spørger til fordelingsnøgle med hensyn til dækning af udgifterne til projektet. En fordelingsnøgle er ikke aktuell, da projektet finansieres uden udgift for beboerne i Seden Strandby.

Odense Bys Museer ønsker at foretage forundersøgelser. Det er efterfølgende aftalt med dem, hvordan de følger anlægsarbejdet.

Formanden for digelaget i Seden Strandby kommenterer på muligheden for indtrængning af havvand under diget, spørger til behovet for en pumpestation samt om hensyn under anlægsarbejde til fuglenes yngletid. Det vil blive sikret, at diget opbygges på en måde, så det ikke kan underskylles. Der vil i de fuglefølsomme områder blive taget de nødvendige hensyn under fuglenes yngletid. Behovet for en pumpestation på grund af oversvømmelse fra vandløbene bag diget er undersøgt i forbindelse med forundersøgelse og naboforhandlinger. Der vil ikke blive etableret en sådan, da der vil være tale om status quo i forhold til den nuværende situation.

Kystdirektoratet har sendt nogle tekniske bemærkninger til digets opbygning, sætning og vedligehold samt om enkelte forhold, som bør indgå i tilladelsen efter kystbeskyttelsesloven. Direktoratets bemærkninger vil enten blive indarbejdet i tilladelsen, eller det vil blive uddybet i tilladelsen, hvorfor den valgte tekniske løsning er hensigtsmæssig og tilstrækkelig.

Økonomi

Indsatserne i natur- og kystbeskyttelsesprojektet finansieres dels via tilskud til synergiprojekter fra Miljøstyrelsen og dels via EU-midler (Horizon 2020).

Synergiprojektet giver blandt andet tilskud til kompensationer til de berørte lodsejere og til de naturforbedrende indsatser. Aftalerne med lodsejerne er indgået af By- og Kulturforvaltningen, men finansieres således af staten.

Natur- og kystbeskyttelsesprojektet er også en del af et EU-forskningsprojekt (Reconnect) under Horizon 2020-programmet. EU-projektet har fokus på anvendelse af naturbaserede løsninger som middel til klimatilpasning og finansierer blandt andet anlægget af diget. Projektet ved Seden Strand Øst indgår som et demonstrationsprojekt sammen med tilsvarende projekter ved Hamborg, Barcelona og Genova.

Gennem de to eksterne finansieringer er det lykkedes at rejse ca. 6,4 mio. kr. til projektet. Heraf udgør kommunens egenfinansiering ca. 1,7 mio. kr., som tages fra driftsmidler på By- og Kulturforvaltningens naturforvaltningskonto. Denne konto har et budget på ca. 950.000 kr. årligt, hvoraf ca. 50 % er bundet til løbende driftsopgaver, herunder drift af kommunale arealer, der naturplejes.

I perioden 2020-2023 vil godt halvdelen af de resterende naturforvaltningsmidler indgå som egenfinansiering af projektet. Det betyder, at der årligt er et restbeløb på ca. 250.000 kr. til fremme af natur og biodiversitet. Der er tale om et beløb, som kun i begrænset omfang gør det muligt at sætte nye initiativer i gang de næste fire år.

Natur- og kystbeskyttelsesprojektet, der stormflodssikrer Seden Strandby mod øst, vil ikke påvirke Odense Kommunes økonomi, herunder kommunens kassebeholdning, og vil heller ikke indebære en udgift for beboerne i Seden Strandby.

De afledte driftsudgifter til vedligeholdelse af det ansøgte dige på østsiden af Seden Strandby påhviler de to lodsejere, jf. de aftaler, der er indgået med dem.

By- og Kulturforvaltningens naturforvaltningskonto dækker dog udgiften de første tre år efter opførelsen af diget, men udgifter hertil forventes at være af mindre omfang. Herudover forventes der ingen afledte driftsudgifter.

Bilag

Bilag 1 Matrikelgrænser og højdekurver på luftfoto

Bilag 2 Redegørelse for anlæggets dimensionering

Bilag 3 Detaljeret beskrivelse af de enkelte digestrækninger og højvandssluse

Bilag 4 snittegninger fra arbejdsbeskrivelse

Punkt 4: Tildeling af forkøbsret til Kold College

13.06.03-Ø54-386-17

Resume

Denne sag forelægges med henblik på en politisk stillingtagen til, om Kold College, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S, skal tildeles en forkøbsret til de arealer, skolen i dag forpagter af Odense Kommune.

Kold College har i forhold til de arealer, der i dag forpagtes, bedt om:

1. Forkøbsret til arealerne på markedsvilkår på baggrund af et offentligt udbud.
2. Tidsbegrænsningen af forpagtningsaftalen bortfalder og erstattes med et vilkår om gensidig opsigelse med 6 måneders varsel til den 31. december det pågældende år.

Adgangen til græsnings- og dyrkningsarealer er en vigtig forudsætning for undervisningen på landbrugsskolen.

Der er, under forbehold af byrådets godkendelse, udarbejdet et tillæg til forpagtningsaftalen, der imødekommer Kold Colleges ønske.

Ændring af opsigelsesvilkår kan ændres administrativt. Tildeling af forkøbsret skal ske ved politisk godkendelse, da det kan sidestilles med salg.

Effekt

Børn- og unge bliver klar til fremtiden

Sagen sikrer Kold Colleges eksistensgrundlag, så unge også i fremtiden kan tilbydes en landbrugsfaglig uddannelse i Odense.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender tildeling af en forkøbsret til Kold College for de arealer, der i dag forpagtes.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Forpagtningsarealet, Kold College ønsker en forkøbsret til, er markeret nedenfor.



Arealerne er omfattet af lokalplan nr. 5-412. I lokalplanen er arealerne udlagt til friareal.

Odense Kommune vil ikke have nogen omkostninger i forbindelse med forkøbsretten. Forkøbsretten skal være til gældende markedspris.

Kold College har henvendt sig til Odense Kommune med ønsket om at få en forkøbsret til arealerne med følgende begrundelse:

"Kold College ønsker at opnå sikkerhed for, at dyreholdet fremadrettet kan bestå på arealerne. Ønsket fra Kold College bygger på den historiske udvikling af arealerne omkring skolen, idet boligbyggeriet efterhånden truer skolens eksistensgrundlag. Kold College er afhængig af tilhørende jordarealer, da det tilladte antal af dyr hos skolen bestemmes af jordarealernes størrelse.

Kold College er godt tilfreds med den nuværende løsning, men der er som bekendt ikke nogen garanti for, at arealet fortsat skal bestå af grønne arealer om eksempelvis 50 år.

Odense Kommune vil ikke have nogen omkostninger i forbindelse med forkøbsretten, og forkøbsretten skal naturligvis være til gældende markedspris.

Som det fremgik af høringen af den 20. marts 2018, så var der en positiv stemning blandt nabobeboerne for at dyreholdet fortsatte, hvorfor der er fælles interesse i området for, at Kold College bibeholder den nuværende anvendelse."

Kommunen kan tildele en forkøbsret, hvor tildelingen er udtryk for, at kommunen varetager en lovlige kommunal interesse. I dette tilfælde vil kommunen tildele en forkøbsret til en uddannelsesinstitution for at sikre deres

”eksistensgrundlag”.

Det er en lovlig kommunal interesse at sikre og fastholde uddannelses tilbud.

Økonomi

Tildeling af forkøbsret har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Kold College afholder udgiften til tinglysning af forkøbsretten.

Punkt 5: Justering af enkelte af Odense Renovation A/S' takster. Fornyet behandling

07.18.00-G00-2-18

Resume

Sagen var forelagt på By- og Kulturudvalgets møde den 3. marts 2020 og blev udsat. Sagen forelægges herefter på ny.

Odense Renovation A/S foreslår, at renovationstaksterne for 2020 ændres for nedgravede affaldsbeholdere, vippecontainere, storcontainere, komprimatorkasser og mobilsug.

Forslaget betyder, at husstande med disse affaldsløsninger vil få en lavere renovationstakst, mens ingen husstande vil få større renovationstakst end vedtaget af byrådet den 13. november 2019.

De gældende takster blev fastlagt efter en ny gebyrmodel og Odense Renovation A/S indfører netop nu de nye affaldsordninger i hele kommunen, hvor containere mv. skal tilpasses de nye forhold.

Odense Renovation A/S vurderer nu, at visse brugere betaler for mere affald, end de faktisk afleverer. Derfor foreslår Odense Renovation A/S en justering af taksterne, så de bliver mere retfærdige.

Odense Renovation A/S foreslår, at restaffaldet i nedgravede affaldsbeholdere, mobilsug og store containere fremover afregnes efter samme princip som centralt affaldssug – det vil sige med en teoretisk mængde restaffald pr. husstand afhængigt af husstandstype som fx parcelhus, lejlighed og værelse.

Forslaget betyder, at restaffaldet ikke længere afregnes efter affaldscontainerens størrelse for de nævnte affaldsløsninger. Forslaget indebærer derfor også en justering af gebyrmodellen for de berørte affaldsløsninger.

By- og Kulturforvaltningen anbefaler, at Odense Renovation A/S' forslag til justering af renovationstaksterne godkendes. Forvaltningen vurderer, at forslaget er i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsens regler, og afspejler en mere korrekt prisfastsættelse, end hvad oprindeligt vedtaget for de angivne fælles affaldsløsninger.

Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

Denne sag omhandler justering af renovationstakster, som blev indført sammen med indførelse af nye affaldsordninger. De nye affaldsordninger betyder, at borgerne skal sortere affald i flere affaldstyper, og at mere affald går til genanvendelse. Dermed spares materiale-ressourcer og energi-ressourcer til gavn for miljø og klima.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender Odense Renovation A/S' forslag til ændring af renovationstaksterne.

Sagen har været udsendt til skriftlig behandling i By- og Kulturudvalget.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben har ikke deltaget i den skriftlige behandling af sagen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Ny gebyrmodel indført den 1. januar 2020

Ved byrådsbeslutning den 26. september 2018 blev der indført en ny model for renovationstaksterne, hvor alle husstande skal betale et grundgebyr afhængigt af husstandstype og et gebyr for restaffaldet.

Gebyret for restaffaldet bestemmes ved den nye model efter volumenen af restaffaldsbeholderen. Dog gælder der specifikt for områder med centralt affaldssug og offentlige nedgravede fælles beholdere, at restaffaldsgebyret bestemmes efter type husstand såsom parcelhuse/rækkehus, lejligheder og værelser.

Nye ordninger og ny gebyrmodel i praksis

Odense Renovation A/S begyndte udrulning af de nye affaldsordninger i efteråret 2019, hvor alle borgere skal sortere flere typer affald ved husstanden.

For en del af kommunens borgere udskiftes de to gamle beholdere med to nye rumopdelte beholdere. Men for borgere med de nævnte fælles affaldsløsninger er overgangen til den nye ordning ikke lige så enkel – det drejer sig om nedgravede affaldsbeholdere, mobilsug og store containere af forskellige slags.

I praksis er det svært at få containere, som passer eksakt til behovet, og dermed bliver den samlede volumen til affaldet for stort ved mange boliger med fælles affaldsløsninger. Mange boligområder har selv etableret egne stationære løsninger, som ikke umiddelbart kan reduceres i volumen.

Alt i alt betyder det, at nogle borgere betaler for mere affald, end de faktisk har, og dermed bliver renovationstaksten pr. lejlighed meget forskellig fra boligområde til boligområde – hvilket opleves som uretfærdigt.

Odense Renovation A/S har derfor foretaget nye vurderinger og beregninger med hensyn til renovationstaksterne. Efter drøftelser med de store boligforeninger, som i overvejende grad har de nævnte fælles affaldsløsninger, foreslår Odense

Renovation A/S en justering af renovationstaksterne.

Odense Renovation A/S' forslag til justering af enkelte takster for 2020 og den fremtidige gebyrmodel

Odense Renovation A/S foreslår, at restaffaldet i nedgravede affaldsløsninger, vippecontainere, storcontainere, komprimatorkasser og mobilsug afregnes efter samme princip som centralt affaldssug – det vil sige med en teoretisk mængde restaffald pr. husstand afhængigt af husstandstype, jf. forslag til ny prisliste, som ses i bilag (hvor alle nye takster er markeret med rødt).

Forslaget medfører følgende priser ved tømning hver 14. dag for nedgravede affaldsløsninger, vippecontainere, storcontainere, komprimatorkasser og mobilsug:

	Grundgebyr	Mad- og restaffald	I alt kr. pr. år
Parcelhus, rækkehus, dobbelthus m.m.	1.331,00	875,00	2.206,00
Lejlighed (etagebolig)	931,00	612,50	1.543,50
Værelse (ældre og ungdoms)	532,00	350,00	882,00
Værelse (plejehjem)	266,00	175,00	441,00

Det skal dog bemærkes, at mad- og restaffaldsgebyret for nedgravede affaldsløsninger og mobilsug er ca. 6 % lavere end ovenstående, jf. bilaget. Det skyldes, at nedgravede beholdere og mobilsug etableres for boligejerens egen regning.

Odense Renovation A/S foreslår samtidig at ændre relevante takster for ekstraydelser for de nævnte affaldsløsninger. Taksterne for ekstraydelser fremgår også af bilaget.

Konsekvenser for borgere

Forslaget betyder, at husstande med de nævnte fælles affaldsløsninger vil få en mindre renovationstakst end vedtaget af byrådet den 13. november 2019.

Ingen husstande vil få større renovationstakst end vedtaget af byrådet den 13. november 2019. Odense Renovation A/S' nye beregninger viser, at udgifter og indtægter for ordningerne er i balance med det nye forslag. Dermed er det lovpligtige hvile-i-sig-selv princip overholdt.

I følgende tabel ses eksempler på konsekvenser ved forslaget – tabellen viser husstandens samlede renovationspris kr. pr. år pr. husstand:

Pris sammenligninger	Kr. pr. år pr. husstand	
	2020	2020
	Gældende	Nyt forslag

Stor og Vippecontainere

6 m ³ hver 14. dag (52 lejligheder)	1.632,31	1.543,50
8 m ³ hver 14. dag (48 lejligheder)	1.944,00	1.543,50
30 m ³ hver uge* (504 lejligheder)	1.661,02	1.549,49

Mobilsug

2,8 m ³ tømning 2 gange om ugen* (37 lejligheder)	2.935,96	1.774,25
2 stk. 1,2 m ³ tømning hver uge* (24 lejligheder)	2.352,43	1.646,16
2 m ³ og 1,5 m ³ tømning 2 gange om ugen* (101 lejligheder)	3.350,33	1.607,27

Delvis nedgravede beholdere **

3,12 m ³ (13 lejligheder)	2.312,00	1.511,00
3,2 m ³ (32 lejligheder)	1.506,00	1.511,00
2 stk. 3,2 m ³ (32 lejligheder)	2.082,00	1.511,00

* Inkl. tillæg for ekstra tømninger.

** Eksempler, hvor boligforeninger for egen regning har etableret affaldsbeholdere.

By- og Kulturforvaltningens bemærkninger

Affaldsbekendtgørelsen indeholder regler for fastlæggelse af renovationstakster, herunder at mad- og restaffaldstaksterne skal afspejle den service, der stilles til rådighed for husholdningen.

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at Odense Renovation A/S' forslag til justering af renovationstaksterne er fuldt i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsens regler.

By- og Kulturforvaltningen vurderer endvidere, at forslaget afspejler en mere korrekt prisfastsættelse, idet husstande i ens boligtyper nu kommer til at betale det samme uafhængigt af, om de har nedgravede affaldsløsninger, mobilsug eller store containere.

By- og Kulturforvaltningen anbefaler, at Odense Renovation A/S' forslag til justering af renovationstaksterne godkendes.

Økonomi

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

Forslaget vedrører renovationstakster for husholdninger i Odense Kommune og har således ikke indflydelse på kommunale institutioner.

De kommunale institutioner afregnes i henhold til gældende kontrakt med Odense Renovation A/S.

Bilag

Ændring i takster 2020 (kun side 5 til 9)

Punkt 6: Årsberetning 2019 - Økonomiudvalgets område

00.32.10-K07-2-18

Resume

I denne sag skal Økonomiudvalget behandle Borgmesterforvaltningens årsberetning for 2019, som herefter fremsendes til byrådets godkendelse.

Årsberetningen består af et effektregnskab og et økonomisk regnskab. Udvalget har i løbet af 2019 løbende fået en status på indeværende års budget og udviklingen i effektmålene.

Effektregnskabet viser overordnet, at det går i den rigtige retning for de fleste af de indikatorer, der er tilknyttet Økonomiudvalgets effektmål. Udviklingen går dog ikke hurtigt nok, idet ambitionsniveauet for 2019 ikke er indfriet for 6 af de i alt 8 indikatorer.

Det økonomiske regnskab for 2019 viser et samlet mindreforbrug på 69,6 mio. kr., som består af et mindreforbrug på 74,8 mio. kr. under styringsområdet Service, et merforbrug på 2,6 mio. kr. under styringsområdet Særlige driftsområder samt et merforbrug på Anlæg på 2,5 mio. kr. Af det samlede mindreforbrug overføres 37,6 mio. kr. til 2020 og 28,4 mio. kr. til 2021. Indregnes den samlede overførsel på 66,0 mio. kr., vil der således være et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. under Økonomiudvalget, der vil tilgå kassen. En væsentlig forklaring på mindreforbruget kan henføres til, at der har været et krav i budget 2020 om omprioriteringer til velfærd på 70,7 mio. kr. Det har medført, at der generelt er sket en opbremsning og tilpasning i forbruget i 2019.

Størstedelen af det, der overføres, vedrører konkrete projekter, der er disponeret, men ikke gennemført. Der er primært tale om Vækstmidler, monopolbrudsøkonomi for hele Odense Kommune, flerårige sundhedsindsatser på tværs af hele kommunen, endnu ikke udmøntede puljer fra budgetforlig 2018 samt implementering af ny ledelsesinformation og diverse HR-indsatser. Derudover overføres mindreforbruget fra projekter med ekstern finansiering. Samlet er der tale om 55,0 mio. kr.

Herudover er der placeret to centrale reguleringspuljer under Økonomiudvalget, som vedrører hele Odense Kommune. For regnskabsåret 2019 er der for nuværende et samlet mindreforbrug på 8,2 mio. kr., heraf en budgetlagt negativ overførselspulje for hele Odense Kommune på 35 mio. kr. samt reservationspuljerne på beskæftigelsesområdet på 43,2 mio. kr. Områdets endelige resultat kendes i august 2020.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Årsberetning 2019 (økonomisk regnskab og effektregnskab) for Økonomiudvalget.
2. Der overføres et samlet mindreforbrug på drift og anlæg på 66,0 mio. kr. fra 2019 til 2020 og 2021 under Økonomiudvalget, og der lægges 3,6 mio. kr. i kassen i 2019.

3. Der overføres et samlet mindreforbrug vedrørende Centrale reguleringspuljer for hele Odense Kommune på 8,2 mio. kr. fra 2019 til 2020.
4. Der flyttes et merforbrug på 3,0 mio. kr. på Særlige driftsområder til styringsområdet Service i 2020 i forbindelse med håndtering af overførsler til 2020.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Beskrivelse af effektreknskab

Byrådet har i forbindelse med budget 2020 vedtaget 10 nye Odensemål, og udvalgene har efterfølgende revideret deres effektmål. Den første opfølgning på de nye Odensemål og effektmål vil ske i forbindelse med 1. halvårs effekt- og økonomiopfølgning i 2020.

Det er således den sidste opfølgning på Økonomiudvalgets hidtidige effektmål.

Økonomiudvalgets 6 effektmål (2019) omhandler tre temaer:

Effektmål	Tema
<ul style="list-style-type: none"> • En moderne storby med international konkurrenceevne • En moderne storby med et åbent og mangfoldigt fællesskab, alle vil bidrage til 	Vækst og transformation
<ul style="list-style-type: none"> • Større digital tryk hos borgere • En effektiv og nytænkende kommune for borgere og virksomheder gennem digitalisering 	Effektiv digitalisering
<ul style="list-style-type: none"> • Odense Kommune uddanner flere inden for de borgernære velfærdsområder • Dygtige engagerede medarbejdere med tid til kerneopgaven 	Effektiv medarbejderudvikling

Nedenstående tabeller viser udviklingen i Økonomiudvalgets effektmål med udgangspunkt i de tilknyttede indikatorer.

Overordnet er der positiv udvikling i 2019 på 5 ud af de 8 indikatorer. Ambitionsniveauet for året er dog ikke indfriet for 6 af indikatorerne. Forventningen for 2021 er, at ambitionsniveauet indfries på 5 indikatorer, mens det for 3 indikatorer vurderes, at det er lige sandsynligt, at det bliver indfriet, som at det ikke indfries (en gul markering).

Det ser specielt positivt ud på digitaliseringsområdet, hvor der digitaliseres mere med softwarerobotter både relativt og antalsmæssigt. Softwarerobotterne er en satsning fra budget 2019. De letter administrative processer og digitaliserer arbejdsgange, fx udsendelse af breve og efterfølgende journalisering.

Øget brug af automatiseret fakturabehandling forventes at øge digitaliseringsgraden fremadrettet. Ved starten af 2020 igangsættes blandt andet en løsning i Borgmesterforvaltningen, der både skal kontrollere bilag med henblik på at reducere risikoen for svig og samtidig bidrage til at automatisere betalingen af regninger. Løsningen forventes rullet ud til de øvrige forvaltninger efterfølgende.

Den samlede digitaliseringsgrad er på 86,4%, hvilket betyder, at ambitionsniveauet for 2021 allerede er nået.

Mindre positivt ser det ud på de sundhedsfaglige uddannelser, hvor frafaldsprocenten er steget fra 29,5% til 33,3% og Økonomiudvalgets ambition for 2019 på 27% er derved ikke nået.

Der er igangsat en række initiativer for at fastholde elever på de sundhedsfaglige uddannelser. Fx gennemføres der løbende uddannelsesevaluering, og der arbejdes med at skabe attraktive læringsmiljøer med professionel understøttelse, så elevernes trivsel øges. Der igangsættes yderligere rekrutterings- og fastholdelsesindsatser i forlængelse af Budget 2020, og det forventes, at frafaldsprocenten vil falde fremadrettet.

Symbolforklaring til tabellerne

Det er fælles for status på alle effektmål, at en grøn markering (?) viser, at ambitionsniveauet for året er blevet indfriet. En rød markering (?) viser, at ambitionsniveauet for året ikke er blevet indfriet. Under "Forventning 2021" angiver farverne forventningen til mulighederne for at indfri 2021-ambitionen for den givne indikator. Her viser farverne grøn og rød en forventning om henholdsvis indfrielse eller ikke-indfrielse, imens en gul markering (?) viser, at det skønnes at være lige så sandsynligt, at ambitionsniveauet vil blive indfriet, som at det ikke vil blive indfriet.

Udvalgsmål: En moderne storby med international konkurrenceevne						
Understøtter Odensemålene: Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser & Borgernes indkomst skal stige						
		Forrige måling	Resultat 2019	Status 2019	Ambition	Forventning 2021
1. indikator	Antal medarbejdere i robotklyngen	3.600 (2018)	3.900 (2019)	●	4.067 (2019)	●
2. indikator	Antal servicejob i turismeerhverv	4.628 (2018)	4.832 (sep. '19)	●	4.685 (2019)	●
Opfølgning	Robotklyngen er stadig i vækst, selvom Økonomiudvalgets mål på 4067 medarbejdere i 2019 ikke helt er nået. Ifølge Market Watch forventes den globale robotindustri (2019-2024) at vokse med 4,8 % pr. år. Væksten i antal medarbejdere i den odenseanske robotklynge er til sammenligning vokset 8,3 % fra 2018 til 2019. Forventningen til 2021 fra Odense Robotics er ca. 4.800 medarbejdere, som er forholdsvis tæt på Økonomiudvalgets forventning om 4.933 medarbejdere. Indsatserne der er iværksat i forbindelse med Turismestrategien 2018-2022 skaber fortsat flere servicejob i byens turismeerhverv. Det er forventningen, at væksten fortsætter i de kommende år, og ikke mindst i 2021, når Det ny H.C. Andersens Hus åbner, kan der forventes yderligere vækst i beskæftigelsen. Økonomiudvalget har en ambition om samlet 5.185 servicejob i turismeerhverv i 2021, og udviklingen tyder på, at vi når i mål med dette ambitionsniveau.					

Udvalgs mål : En moderne storby med et åbent og mangfoldigt fællesskab alle vil bidrage til						
<i>Understøtter Odensemålene: Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser & Borgernes indkomst skal stige</i>						
		Forrige måling	Resultat 2019	Status 2019	Ambition	Forventning 2021
Indikator	Odenseanernes oplevelse af byen	66,56 (2018)	67,38 (2019)	●	68,43 (2019)	●
Opfølgning	<p>Indikatoren opgøres ud fra den årlige måling af odenseanernes bystolthed. Bystoltheden i 2019 er på 67,38, hvilket er højere end i 2016 (65,51), 2017 (65,43) og 2018 (66,56). Økonomiudvalgets ambition er, at bystoltheden stiger med 6 point fra 2017 til 2021. Dermed er ambitionsniveauet for 2019 på 86,43 ikke indfriet.</p> <p>Bystoltheden opgøres på baggrund af tilfældigt udvalgte odenseaneres besvarelser af fire spørgsmål om Odense og kan maksimalt have værdien 100. I forhold til de underliggende spørgsmål har der siden 2016 været signifikant fremgang på spørgsmålet om, hvorvidt Odense har et godt image samt spørgsmålet om Odense er en by, man vil anbefale andre at bo i.</p>					

Udvalgs mål : Større digital tryghed hos borgere						
<i>Understøtter Odensemålet: Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser & Borgernes indkomst skal stige</i>						
		Forrige måling	Resultat 2019	Status 2019	Ambition	Forventning 2021
1. indikator	Andelen af børn i 8. klasse i Odense som har oplevet online-mobning.	18% (2018)	19,3% (jan. '20)	●	Lavere end landsplan (14%)	●
2. indikator	Andelen af unge i Odense, der deler billeder eller video med seksuelt indhold uden samtykke.	3,6 (2018)	1,4% (jan. '20)	●	Lavere end landsplan (1,3%)	●
Opfølgning	<p>Ca. 19% af børn i 8. klasse i Odense har oplevet online mobning, mens andelen er ca. 14% på landsplan. Det betyder at ambitionen, at Odense skal klare sig bedre end på landsplan, ikke er opnået. Odense Kommune har et stort fokus på sund digital adfærd - dette blandt andet gennem SSP's systematiske arbejde ift. digital risikoadfærd i udskolingen. Opgørelsen af indikatoren er baseret på data fra Sundhedsprofilundersøgelsen i Odense Kommune. Bemærk, at opgørelsen på landsplan kun inkluderer knap halvdelen af landets kommuner.</p> <p>De seneste tal fra Ungeprofilundersøgelsen viser, at 1,4% af unge i Odense har delt billeder eller video med seksuelt indhold uden samtykke. Det er et flot fald i forhold til 2018, hvor andelen lå på 3,6 %. Det er dog 0,1% højere end andelen af unge på landsplan (1,3%), hvilket betyder, at ambitionen om at Odense skal klare sig bedre end landsplan, lige knapt er opnået. Grundet faldet fra 2018 til 2020 i andelen af unge i Odense Kommune, der har delt billeder eller videoer med seksuelt indhold uden samtykke, forventes det, at ambitionen om at ligge under landsplan i 2021 vil indfries. Bemærk, at opgørelsen på landsplan kun inkluderer knap halvdelen af landets kommuner. Sammenligningspunktet for indikatoren er baseret på data fra Ungeprofilundersøgelsen 2018, da der grundet opdatering af undersøgelsen ikke blev udført Ungeprofilundersøgelsen i 2019.</p>					

Udvalgsmål: En effektiv og nytænkende kommune for borgere og virksomheder gennem digitalisering

Understøtter Odensemålet: Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser & Borgernes indkomst skal stige

		Forrige måling	Resultat 2019	Status 2019	Ambition 2019	Forventning 2021
Indikator	Ændringen i kommunens digitaliseringsgrad via gennemførte projekter	86,2% (2018)	86,4% (2019)	●	71% (2019)	●

Opfølgning Digitaliseringsgraden beregnes konkret som antallet af henvendelser/sager håndteret digitalt set i forhold til det samlede antal henvendelser/sager.

Samlet digitaliseringsgrad

Den samlede digitaliseringsgrad for 2019 for alle de inkluderede løsninger er opgjort til 86,4%, hvilket er en marginal stigning i forhold til 2018. Med resultatet for 2019 ligger vi over Økonomiudvalgets ambitionsniveau for året (71%) og for 2021 (77%). At ambitionsniveauet for hele perioden 2018-2021 allerede er nået, skyldes i særdeleshed en markant stigning i andelen af Digital Post, som er sket efter fastlæggelsen af ambitionsniveauet.

I beregningen af den samlede digitaliseringsgrad er inkluderet:

1. Digital post

Opgørelsen for Digital Post viser, at andelen for 2019 er på 95,5%, hvilket er omtrent samme niveau som i 2018 (ca. 97%). Resultatet ligger allerede nu væsentligt over Økonomiudvalgets ambitionsniveau for hele perioden 2018-2021 (90%), hvilket kan tilskrives en aktiv indsats for at sikre, at flest mulige borgere er tilmeldt Digital Post, samtidig med at flest mulige kommunale områder anvender digitale løsninger i serviceringen af borgerne.

2. Softwareroboter (RPA)

I 2019 har der været 35 indsatser i gang, hvor softwareroboter (RPA) letter administrative processer og digitaliserer arbejdsgange. Digitaliseringsgraden for de 35 indsatser, er samlet set ca. 80%, hvilket er højere end ved seneste opgørelse (ca. 75%). Stigningen skyldes bl.a., at der i 2019 har været nogle store engangs-automatiseringer, hvor digitaliseringsgraden har været meget tæt på 100%.

Økonomiudvalgets ambition for softwareroboter er en digitaliseringsgrad på 72%, for de processer, der automatiseres frem mod 2021. Med resultatet for 2019 er denne ambition dermed indfriet. Det er desuden ambitionen, at der løbende automatiseres 3 processer pr. måned.

3. Automatisk fakturabehandling

Digitaliseringsgraden for fakturabetaling er på ca. 18,5% i 2019. Der er tale om en mindre nedgang fra 2018, hvor digitaliseringsgraden var knap 22%. Det nuværende niveau betyder, at digitaliseringsgraden for fakturabehandling ligger lidt under Økonomiudvalgets ambitionsniveau for 2019 på 20%.

Det forventes, at der vil ske en øgning i digitaliseringsgraden i 2020. Ved starten af året er der rullet en løsning ud i Borgmesterforvaltningen, som både skal kontrollere bilag for at reducere risikoen for svig, og samtidig bidrage til at automatisere betalingsprocessen for vores regninger. Når denne løsning, som det forventes, rulles ud i forvaltningerne, vil den bidrage til et "hop" i effekten, dvs. digitaliseringsgraden.

Udvalgs mål: Odense Kommune uddanner flere inden for de borgernære velfærdsområder		Forrige måling	Resultat 2019	Status 2019	Ambition 2019	Forventning 2021
<i>Understøtter Odensemålet: Flere kommer i uddannelse og job</i>						
Indikator	Frafaldsprocent for elever på det sundhedsfaglige område	29,5 (2018)	33,3 (2019)	●	27,0 (2019)	●
Opfølgning	<p>Økonomiudvalget har en målsætning om at sænke frafaldet for elever på det sundhedsfaglige område til en frafaldsprocent på 22,1% frem mod 2021. Økonomiudvalgets ambitionsniveau for 2019 er ikke blevet indfriet.</p> <p>Der er igangsat en række indsatser på forskellige niveauer, som påvirker frafaldet på social- og sundhedsuddannelserne i positiv retning. Der igangsættes yderligere rekrutterings- og fastholdelsesindsatser, der rækker ind i elevområdet, i forlængelse af Budget 2020. Gennem attraktive læringsmiljøer med professionel understøttelse motiveres eleverne i deres læringsforløb, så flere elever fuldfører deres uddannelse og får et godt fundament for et videre arbejdsliv i Odense Kommune. Der sikres et systematisk fokus på kvaliteten af de sundhedsfaglige uddannelser i Odense Kommune gennem løbende uddannelsesevaluering blandt elever, hvor der genereres læring om indsatser og tiltag. Dette er en del af en samlet ramme for at sikre, at Odense Kommune kan tiltrække og fastholde de nødvendige medarbejdere de kommende år. Det vurderes, at 2021-ambitionen er inden for rækkevidde.</p>					

Udvalgs mål: Dygtige engagerede medarbejdere med tid til kerneopgaven		Forrige måling	Resultat 2019	Status 2019	Ambition 2019	Forventning 2021
<i>Understøtter Odensemålet: Flere borgere er sunde og trives</i>						
Indikator	Antal sygefraværsdage pr. medarbejder – Seneste 12 måneder	12,8 (2018)	13,4 (2019)	●	11,1 (2019)	●
Opfølgning	<p>Antallet af sygefraværsdage pr. medarbejder er steget fra 12,8 til 13,4 i 2019. Det betyder, at Økonomiudvalgets ambitionsniveau for året ikke er blevet indfriet.</p> <p>Det vurderes, at ambitionen for 2021 er inden for rækkevidde, idet sygefravær er et væsentligt strategisk indsatsområde for Odense Kommune. Der findes en bred palette af indsatser og værktøjer, som udgør fundamentet for det systematiske og vedholdende fokus på sygefravær. Undersøgelser viser, at dette er afgørende i arbejdet med sygefravær. Samtidig igangsættes der løbende nye indsatser både i de enkelte forvaltninger og på tværs af Odense Kommune. De næste 3 år vil der desuden være yderligere målrettede indsatser for trivsel og sygefravær som følge af Budget 2020.</p>					

Beskrivelse af det økonomiske regnskab

I 2019 havde Økonomiudvalget et budget på i alt 1,7 mia. kr. Borgmesterforvaltningen varetager og er ansvarlige for en række fælleskommunale opgaver i Odense Kommune. Bevillingen er blandt andet blevet brugt på den kommunale (med)finansiering, udbetaling af tjenestemandspensioner, Uddannelse af elever, IT- og telefoniordning, barselsudligningsfonden, sekretariatsbetjening samt diverse vækstinitiativer og tilskud m.m.

Under Økonomiudvalget er der et samlet mindreforbrug på 72,2 mio. kr. på driften i 2019. Mindreforbruget består af et mindreforbrug på 74,8 mio. kr. under styringsområdet Service og et merforbrug på 2,6 mio. kr. under styringsområdet Særlige driftsområder. Af det samlede mindreforbrug overføres 40,1 mio. kr. til 2020 og 28,4 mio. kr. til 2021. Indregnes overførslen på 68,5 mio. kr., vil der således være et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. under Økonomiudvalget, der vil tilgå kassen. Beløbet, der tilgår kassen, vedrører områder uden overførsel.

En væsentlig forklaring på mindreforbruget under Økonomiudvalget kan henføres til, at der har været et krav i budget 2020 om omprioriteringer til velfærd på 70,7 mio. kr. fordelt med 20,6 mio. kr. på administration, 47,5 mio. kr. på øvrige områder samt 2,6 mio. kr. vedrørende effektiviseringer. Det har medført, at der generelt er sket en opbremsning i forbruget i 2019.

Tabel 1: Driftsregnskab

1.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvielser	Kassen	Overførsel
Service	918.799	844.008	74.791	3.269	71.522
Med overførselsadgang	650.826	585.210	65.616	0	65.616
Uden overførselsadgang	257.220	253.951	3.269	3.269	0
Projekter med ekstern finansiering	10.753	4.846	5.907	0	5.907
Særlige driftsområder	815.259	817.882	-2.624	374	-2.997 *
Med overførselsadgang	1.980	4.977	-2.997	0	-2.997
Uden overførselsadgang	813.279	812.905	374	374	0
Økonomiudvalget	1.734.057	1.661.890	72.167	3.643	68.525

(+) =mindreforbrug, (-) =merforbrug

*Merforbruget på Særlige driftsområder flyttes til styringsområdet Service ifm. håndtering af overførsel fra 2019 til 2020.

Styringsområdet Service med overførsel

For styringsområdet Service med overførsel er der et samlet mindreforbrug på 65,6 mio. kr. i 2019. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til de fire områder, der er beskrevet herunder:

1. Tilskud mv.

Der er et samlet mindreforbrug på i alt 23,0 mio. kr. i 2019. Til sammenligning vurderede vi ved 2. halvårs økonomiopfølgning et mindreforbrug på 16,6 mio. kr. Området dækker over Tilskud, Puljer og Vækstmidler. Mindreforbruget opstår hovedsageligt under vækstmidler og skyldes ikke anvendte vækstmidler for knap 10 mio. kr. samt Odeons underskudsgaranti, der ikke anvendes i 2019. Derudover et mindreforbrug vedrørende Odeon aktiviteter på 2,3 mio. kr. Men også et mindreforbrug under vækstmidler på 2,8 mio. kr. vedrørende møder, rejser, markedsføring og ekstern konsulentbistand.

2. Fællesudgifter

Vedrørende fællesudgifter med overførsel er der et samlet mindreforbrug på i alt 14,1 mio. kr. for 2019. Området dækker over flere store områder på tværs af Odense Kommune. Området består blandt andet af byråd og valg, elever, Monopolbruddet, Barselsudligningsfonden, IT & telefoniordningen, forsikringer, tjenestemandspensioner mv. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til de tre områder, der er beskrevet herunder.

- Barselsudligningsfonden: Der er et merforbrug på 7,1 mio. kr. i 2019. Til sammenligning vurderede vi ved 2. halvårs økonomiopfølgning et merforbrug på 4 mio. kr. I 2019 har der været et større træk på barselsudligningsfonden sammenlignet med tidligere år. I 2018 var der fx et forbrug på 43,8 mio. kr., og i 2019 var der et forbrug på 53,1 mio. kr. til barselsudligningsfonden. Det er en stigning på 8,3 mio. kr. Der har igennem årene været udsving i udgifterne til barselsrefusion, hvorfor barselsudligningsfonden er et af Odense Kommunes risikoområder.
- Elever: For 2019 er der et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Til sammenligning vurderede vi ved 2. halvårs økonomiopfølgning et mindreforbrug på 12,7 mio. kr. Det er en forskel på 8,3 mio. kr., som skyldes overgangen til et nyt prognosesystem og de dertil systemtekniske mangler samt ændrede frafaldsforudsætninger. Området har i de

seneste år været præget af større mindreforbrug som følge af rekrutteringsproblemer, men der er i 2019 kommet flere elever til velfærdsfagene i Odense Kommune, hvilket er en positiv udvikling, der bevirker, at der for 2019 er et mindre mindreforbrug sammenlignet med tidligere år.

- Monopolbruddet: Der er et mindreforbrug på 11,7 mio. kr. i 2019, som skyldes forsinkelser af nye IT-systemer. Budgettet til monopolbruddet er en bufferpulje, der skal dække implementeringsudgifter, der er forbundet til nye IT-systemer. Indtil videre anvendes midlerne primært til at kompensere forvaltningernes manglende provenu som konsekvens af forsinkelsen.

3. Understøttende stabsfunktioner

Under stabe er der et mindreforbrug på i alt 19,6 mio. kr. i 2019. Mindreforbruget skyldes færre udgifter til løn, konsulentydelse, IT-systemer og andre udgifter, som er knyttet til stabenes administrative drift, samt ikke anvendte puljer under HR-området vedrørende lederudvikling, lønanalysen og andre strategiske puljer. Årsagen til mindreforbruget kan henføres til kravet om omprioritering til velfærd på 20,6 mio. kr. under administrationsområdet i budget 2020. Det har bevirket en reflekteret opbremsning i forbruget og en stram prioritering i forbindelse med genbesættelse af stillinger, og dermed er der sket løbende tilpasning i 2019.

4. Sundhedsområdet

- Der er et samlet mindreforbrug på i alt 4 mio. kr. i 2019. Området dækker over Sundhedspuljerne, Sundhedsudvalget og Sundhedssekretariatet. Mindreforbruget opstår primært af et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. under sundhedspuljerne samt et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende Sundhedsudvalget. Fra 2020 er Sundhedssekretariatet organisatorisk placeret i Ældre- og Handicapforvaltningen.

Styingsområdet Service uden overførsel

For styingsområdet Service uden overførsel er der et samlet mindreforbrug på i alt 3,3 mio. kr. i 2019. Mindreforbruget kan henføres til fællesudgifter og sundhed, som er beskrevet herunder:

1. Fællesudgifter

Vedrørende fællesudgifter uden overførsel er der et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til de to områder, der er beskrevet herunder:

- Tjenestemandspensioner: Der er et budget på 243,8 mio. kr. til pensionsudbetalinger, hvoraf der er et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. i 2019. En aktuarberegning viser, at pensionsudbetalingerne er stigende frem mod 2021, hvorefter vi vil opleve aftagende pensionsudbetalinger. Vi må derfor forvente et mindre mindreforbrug frem mod 2021.
- Forsikringer: Der er et merforbrug på 8 mio. kr. Merforbruget skyldes primært en stigning i andelen af personer, der ønsker, at deres erstatning for erhvervsevnetab bliver kapitaliseret. Kapitalisering af erstatning for erhvervsevnetab har dog ingen betydning for Odense Kommunes samlede forpligtelse vedrørende erstatning for erhvervsevnetab. Kapitalisering betyder således alene, at en del af erstatningen for erhvervsevnetab bliver udbetalt én gang i stedet for løbende. Der er således alene tale om forskydninger i erstatningsudbetalinger.

2. Sundhed

Der er et mindreforbrug på 2 mio. kr. vedrørende den del af den kommunale (med)finansiering, der vedrører færdigbehandlede patienter.

Projekter med ekstern finansiering

I 2019 er der et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. vedrørende projekter med ekstern finansiering. Området dækker blandt andet over VUS-midler, Det Boligstrategiske Område samt Byregion Fyn. Mindreforbruget opstår under det boligstrategiske område, som er en pulje, der indeholder budget til samarbejdet om at skabe attraktive og trygge almene boligområder samt boligtilskud, der understøtter udviklingen af Odense. Der er også et mindreforbrug vedrørende VUS-midler (Voksen Uddannelsesstøtte), hvilket skyldes periodisering i aktiviteten.

Styringsområdet Særlige driftsområder med overførsel

For styringsområdet Særlige driftsområder med overførsel er der et merforbrug på knap 3 mio. kr. i 2019. Mindreforbruget kan henføres til IT- og Telefoniordningen samt barselsudligningsfonden.

Styringsområdet Særlige driftsområder uden overførsel

For styringsområdet Særlige driftsområder uden overførsel er der et samlet budget på 813 mio. kr., der hovedsageligt dækker over den kommunale medfinansiering af sundhed. Der er balance mellem budget og forbrug i 2019, da udgifterne til den kommunale (med)finansiering er fastfrosset svarende til det budgetterede.

Reguleringspuljer for hele Odense Kommune

Under Økonomiudvalget ligger der nogle centrale reguleringspuljer, der vedrører hele Odense Kommune. Aktuelt er der placeret en negativ overførselspulje for hele Odense Kommune på 35,0 mio. kr. samt reservationspuljerne på beskæftigelsesområdet på nuværende 43,2 mio. kr., som dog opgøres endeligt i august 2020, hvor det endelige resultat kan opgøres. De to puljer beskrives herunder:

- **Overførselspulje:** For at sikre servicerammen er der under Økonomiudvalget budgetlagt en negativ overførselspulje på 35,0 mio. kr. Overførslen dækker over Odense Kommunes samlede overførsel fra 2019 til 2020 og 2021 og er beregnet på baggrund af forvaltningernes overførselsindmelding til puljen i august 2019.
- **Beskæftigelsesområdet:** Reservationspuljerne på beskæftigelsesområdet viser et merforbrug på 56,8 mio. kr. Der er i 2019 afsat et budgetværn på 100 mio. kr. til at dække et eventuelt underskud på området. Det betyder, at der er 43,2 mio. kr. tilbage af budgetværnet. Da resultatet stadig påvirkes af Beskæftigelses- og Socialudvalgets regnskabsresultat for 2019 og en efterregulering i august, kendes det endelige resultat først i august 2020.

Tabel 2: Regnskab for reguleringspuljer for hele Odense Kommune

1.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelser	Kassen	Overførsel
Service	-35.000	0	-35.000	0	-35.000
Med overførselsadgang	-35.000	0	-35.000	0	-35.000
Særlige driftsområder	43.158	0	43.158	0	43.158
Med overførselsadgang	43.158	0	43.158	0	43.158
Økonomiudvalget	8.158	0	8.158	0	8.158

Anlæg

Inden for Økonomiudvalgets område er der et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr. vedrørende anlæg. Merforbruget skyldes hovedsageligt periodeforskydninger i salget af byggefelter i forbindelse med ”Fra gade til by – Omdannelse af Thomas B. Thriges Gade”. Konkret betyder det en forsinkelse af indtægter på knap 8 mio. kr. Under de øvrige anlæg under Økonomiudvalget er der et samlet mindreforbrug på 5,5 mio. kr. Der er for alle anlæg tale om generelle periodiseringer, der udlignes over et flerårigt perspektiv. Anlægget ”Campus Odense Development” afsluttes med regnskab 2019, og merforbruget på 448 kr. finansieres af kassen.

Tabel 3: Anlæg

1.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelser	Kassen	Overførsel
Økonomiudvalget	623	3.170	-2.547	0	-2.547

(+) =mindreforbrug, (-) =merforbrug

Overførsel af mer- og mindreforbrug

Et mindreforbrug på Service kan efter kommunens økonomistyringsprincipper overføres til næste år ved regnskabsafslutningen. Overførsel af mindreforbrug fra et år til et andet kan dog kun ske i respekt for aftaleoverholdelse vedrørende servicerammen og under forudsætning af overholdelse af kommunens økonomiske strategi samt efter politisk prioritering.

Borgmesterforvaltningen har opgjort det samlede mindreforbrug på Service i 2019 til 89,5 mio. kr. og anbefaler på den baggrund, at der kun overføres 35,0 mio. kr. til 2020, mens den resterende del på 54,5 mio. kr. håndteres på anden vis. De 35,0 mio. kr. svarer til den indlagte overførselspulje i Budget 2020 og med en overførsel af den størrelsesorden, forventes Odense Kommune at kunne overholde servicerammen for 2020.

Forvaltningerne har i fællesskab kordineret og tilpasset behovet for overførsel af mindreforbrug fra 2019 til 2020 og 2021 således, at anbefalingen overholdes. I den forbindelse har forvaltningerne prioriteret, at mindreforbrug fra projekter med ekstern finansiering og entreprenøraftaler er gået forud for overførsel af øvrige mindreforbrug. Det betyder for Økonomiudvalget, at ud af udvalgets samlede mindreforbrug på 72,2 mio. kr. i 2019 indstilles det, at i alt 68,5 mio. kr. overføres, hvoraf 40,1 mio. kr. overføres til 2020, og 28,4 mio. kr. overføres til 2021.

Størstedelen af det, der overføres, vedrører konkrete projekter, der er disponeret, men ikke gennemført. Der er primært tale om Vækstmidler, monopolbrudsøkonomi for hele Odense Kommune, flerårige sundhedsindsatser på tværs af hele kommunen, endnu ikke udmøntede puljer fra budgetforlig 2018 samt implementering af ny ledelsesinformation og diverse HR-indsatser. Derudover overføres mindreforbruget fra projekter med ekstern finansiering. Samlet er der tale om 55,0 mio. kr.

Økonomi

Tabel 4: kassepåvirkning

1.000 kr.	2019	Overførsel 2020	Overførsel 2021
Kassebeholdning	77.779	-45.711	-28.426

-=kassetræk, +=kasseforbedring

Tabel 5: Indstillingspunkt 2 – Overførsel af drifts- og anlægsmidler samt ikke anvendte midler, der lægges i kassen.

Beskrivelse - Kr.	Styringsområde	2019	Kassen	Overførsel 2020	Overførsel 2021
Service i øvrigt	Service	68.884.266	3.268.585	38.190.000	27.425.681
Projekter med ekstern finansiering	Service	5.906.675	0	4.906.675	1.000.000
Særlige driftsområder	Særlige driftsområder	-2.623.550	373.933	-2.997.483	0 *
Anlæg	Anlæg	-2.547.030	-448	-2.546.582	0
I alt		69.620.361	3.642.070	37.552.610	28.425.681

*Merforbruget på Særlige driftsområder flyttes til styringsområdet Service ifm. håndtering af overførsel fra 2019 til 2020.

Der er et samlet mindreforbrug vedrørende drift og anlæg på 69,6 mio. kr. under Økonomiudvalget, hvoraf 37,6 mio. kr. indstilles overført til 2020, og 28,4 mio. kr. indstilles overført til 2021, samt at 3,6 mio. kr. indstilles tilført kassen.

Tabel 6: Indstillingspunkt 3 – Overførsel af drifts- og anlægsmidler samt ikke anvendte midler, der lægges i kassen.

Beskrivelse - Kr.	Styringsområde	2019	Kassen	Overførsel 2020	Overførsel 2021
Service i øvrigt	Service	-35.000.000	0	-35.000.000	0
Særlige driftsområder	Særlige driftsområder	43.158.278	0	43.158.278	0
I alt		8.158.278	0	8.158.278	0

Der er et samlet mindreforbrug vedrørende centrale reguleringspuljer for hele Odense Kommune på 8,2 mio. kr. under Økonomiudvalget, der indstilles overført til 2020.

Tabel 7: Indstillingspunkt 4 – Flytning af budget mellem styringsområder

Flytning af budget mellem styringsområder	Udvalg	2020
Særlige driftsområder	ØKU	2.997.483
Service	ØKU	-2.997.483
I alt		0

Der flyttes et merforbrug på 3,0 mio. kr. på Særlige driftsområder til styringsområdet Service i 2020 i forbindelse med håndtering af overførsler til 2020.

Driftsresultat

Drift 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse
Økonomiudvalget	1.734.057	1.661.890	72.167
Økonomiudvalget (Service)	918.799	844.008	74.791
<u>Stabe</u>	250.317	229.457	20.859
IT og Digitalisering	87.856	82.697	5.159
Økonomi og Digitalisering	60.455	53.155	7.299
Transformation og Organisation	41.461	41.025	437
HR og Personale	60.545	52.580	7.965
<u>Tilskud mv</u>	166.912	140.086	26.826
Tilskud	89.200	92.773	-3.573
Puljer	16.932	9.503	7.430
Vækstmidler	60.780	37.811	22.969
<u>Sundhed</u>	27.858	21.830	6.028
Sundhedspuljer	19.628	16.533	3.094
Sundhedsudvalg	894	5	890
Sundhedssekretariatet	4.359	4.348	11
Kommunal (med)finansiering	2.977	944	2.033
<u>Fællesudgifter</u>	468.750	452.634	16.116
Byråd og valg	22.775	20.950	1.825
Elever	65.212	59.930	5.283
Barselsudligningsfonden	43.964	51.103	-7.140
Lønbidragferie	385	193	192
Kontingenter	7.315	7.304	11
Budgetforlig 2018	5.474	4.618	856
IT- og Telefoniordning	49.606	53.976	-4.370
Revision	1.095	595	501
Teknisk overførsel til 2018	3.996	0	3.996
BMF's andel - MEP 2019	245	307	-61
Verdensmål udvalget	1.500	183	1.317
Effektanalysen	12.135	469	11.667
LCP - BMF 2020	803	0	803
Forsikringer	10.414	18.401	-7.987
Tjenestemandspensioner	243.829	234.606	9.223
<u>Centrale reguleringspuljer</u>	4.962	0	4.962
Midler til teknologiforståelse i folkeskolerne	4.962	0	4.962
Økonomiudvalget (Særlige driftsområder)	815.259	817.882	-2.624
<u>Sundhed</u>	789.810	789.810	0
Kommunal (med)finansiering	789.810	789.810	0
<u>Fællesudgifter</u>	25.449	28.072	-2.624
Barselsudligningsfonden	0	989	-989
Tjenestemandspensioner	23.469	23.095	374
IT- og Telefoniordning	1.980	3.988	-2.008

Punkt 7: Optagelse af lån

00.30.00-S00-17-18

Resume

Denne sag handler om, hvorvidt Odense Kommune skal udnytte muligheden for at optage et lån på 65 mio. kr. på baggrund af låneberettigede udgifter i regnskabsåret 2019.

Odense Kommunes lånemulighed vedrørende regnskabsåret 2019 opgøres endeligt som led i færdiggørelsen af Odense Kommunes økonomiske regnskab for 2019. Opgørelsen udviser en lånemulighed på ca. 65 mio. kr.

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at lånet hjemtages, således at Odense Kommune kan holde lånemuligheden åben indtil udgangen af 2020.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender optagelse af skattefinansieret lån på 65 mio. kr. i 2020.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Kommunernes muligheder for at optage lån er reguleret i Social- og Indenrigsministeriets Lånebekendtgørelse. Som led i færdiggørelsen af Odense Kommunes økonomiske regnskab for 2019 udarbejdes endelig opgørelse af kommunens låneramme for regnskabsåret 2019. Lånerammen er summen af låneberettigede udgifter fratrukket eventuelle kommunale garantier og værdien af nye eksterne lejekontrakter indgået i året.

Denne opgørelse udviser en lånemulighed på ca. 65 mio. kr. Beslutning om optagelse af lån vedrørende 2019 skal i henhold til bestemmelserne i lånebekendtgørelsen være truffet af byrådet inden den 31. marts 2020, og lånet skal være optaget senest den 30. april 2020. Derefter bortfalder lånemuligheden. Hensigten hermed er at sikre samtidighed mellem de afholdte udgifter og lånet.

Det er p.t. muligt for Odense Kommune at optage et afdragsfrit lån til en rente på 0 % i resten af 2020. Ved at hjemtage lånet inden den anførte frist kan Odense Kommune derfor omkostningsfrit holde lånemuligheden åben indtil ultimo 2020.

Der vil i efteråret 2020 i forbindelse med processen for Budget 2021 blive taget stilling til eventuel anvendelse af låneprovenuet, der fx vil kunne anvendes som finansieringsmulighed i en konkret business case.

Denne sag fremlægges som særskilt dagsordenpunkt med henblik på overholdelse af de ovenfor nævnte tidsfrister, idet sagen med behandling af Odense Kommunes årsberetning for 2019 behandles af byrådet den 29. april 2020.

Økonomi

Odense Kommunes kassebeholdning forbedres som følge af sagen med låneprovenuet på 65 mio. kr. i 2020. Lånets faktiske rente- og afdragsprofil fastlægges efterfølgende i forbindelse med konkret politisk beslutning om anvendelse af låneprovenuet, hvilket forudsættes at ske i løbet af processen for Budget 2021.

Såfremt der ikke i løbet af processen for budget 2021 er identificeret investeringer, der kan bidrage helt eller delvist til finansiering af ydelsen på lånet, vil der i efteråret 2020 blive fremlagt indstilling til byrådet om indfrielse af lånet inden udgangen af 2020. Dette kan fx ske i forbindelse med effekt- og økonomiopfølgningen i efteråret 2020.

Odense Kommune har ikke tradition for at udnytte sine lånemuligheder fuldt ud, idet Odense Kommune har som langsigtet økonomisk målsætning, at kommunens langfristede gæld skal nedbringes for på sigt at frigøre råderum til politisk prioritering. Odense Kommunes skattefinansierede gæld forventes i de kommende år nedbragt fra et niveau på ca. 940 mio. kr. ultimo 2019 til ca. 640 mio. kr. ultimo 2023. Med optagelse af et lån på 65 mio. kr. vil måltallet om faldende gæld fortsat være overholdt i 2020, ligesom der fortsat vil være en markant afvikling af gælden.

Punkt 8: Justering af Odense Kommunes etiske investeringsprofil

00.22.00-A00-1-18

Resume

Byrådet drøftede den 7. februar 2018 en initiativretssag fra Radikale Venstre med forslag om at sikre et samspil mellem Odense Kommunes etiske investeringsprofil og FN's 17 verdensmål. Det blev besluttet, at forslaget skulle fagligt belyses og indgå i Verdensmål Udvalgets arbejde.

I samarbejde med Odense Kommunes kapitalforvaltere er mulighederne afsøgt for, at Odense Kommune flyttes til investeringsforeninger, der i højere grad understøtter verdensmålene. Kapitalforvalterne giver udtryk for, at investeringsforeninger generelt går i retning af at få mere fokus på verdensmålene. På nuværende tidspunkt er det dog ud fra de lovgivningsmæssige rammer, som kommunerne er underlagt, ikke muligt at koble Odense Kommunes investeringer mere direkte op på verdensmålene.

Verdensmål Udvalget har senest på mødet den 4. december drøftet mulighederne for at sikre et samspil mellem den etiske investeringsprofil og verdensmålene. På den baggrund ønsker udvalget at anbefale en tillægsformulering til kommunens etiske investeringsprofil samt at anbefale, at der én gang årligt afsøges nye muligheder for at indgå i investeringsforeninger, der i højere grad end i dag bidrager til at fremme verdensmålene.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, efter anbefaling fra Verdensmål Udvalget, at byrådet godkender:

1. Den i sagen beskrevne tillægsformulering i Odense Kommunes etiske investeringsprofil.
2. Borgmesterforvaltningen afsøger én gang årligt nye muligheder for at indgå i investeringsforeninger, der i højere grad end i dag bidrager til at fremme verdensmålene.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Byrådet drøftede den 7. februar 2018 et forslag om behovet for at sikre et samspil mellem Odense Kommunes etiske investeringsprofil og FN's 17 verdensmål. Det blev besluttet, at forslaget skulle fagligt belyses og skulle indgå i Verdensmål Udvalgets arbejde. På mødet i Verdensmål Udvalget den 14. august 2019 blev der redegjort for Odense Kommunes etiske investeringsprofil og de overordnede rammer og muligheder for revision. Efterfølgende havde udvalget en drøftelse af mulighederne for at indarbejde verdensmålene i Odenses Kommunes investeringsprofil.

På mødet i Verdensmål Udvalget blev der yderligere redegjort for, hvilke muligheder Odense Kommune har for at tilvælge investeringsforeninger, der har særligt fokus på investering i virksomheder, der bidrager til at fremme verdensmålene, samt en mulig justering af den etiske investeringsprofil. Ud fra disse drøftelser anbefaler Verdensmål Udvalget den i sagen beskrevne tillægsformulering til Odense Kommunes etiske investeringsprofil.

Kommuners muligheder inden for investering i aktier

Ifølge lovgivningen skal kommunernes investeringer i andet end danske stats- og realkreditobligationer foretages gennem pengeinstitutternes investeringsforeninger, der typisk spreder sine investeringer ud over en lang række selskaber. Odense Kommune er derfor som udgangspunkt overladt til investeringsforeningernes valg af etiske retningslinjer.

For at sikre, at der er balance mellem afkast og ansvarlighed, har Økonomiudvalget den 25. marts 2009 vedtaget en etisk profil for investeringerne. Borgmesterforvaltningen foretager løbende vurdering af muligheder og behov for justering af Odense Kommunes retningslinjer og risikoprofil for kapitalplejeaftaler på baggrund af den løbende dialog med kommunens samarbejdspartnere og andre relevante aktører.

Dialog med kapitalforvaltere af Odense Kommunes investeringer

Alle danske investeringsforeninger har vedtaget og implementeret principper for ansvarlige investeringer, der bevirker, at investeringsforeningernes porteføljer screenes for overholdelse af anerkendte konventioner og normer. Der findes et mindre antal investeringsforeninger på markedet, som ud over den normbaserede screening også udelukker selskaber, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra våben, tobak, alkohol, spil eller voksenunderholdning. Denne type investeringsforening er målrettet ansvarlige investorer som fx kommuner. Kapitalforvalterne foretager som udgangspunkt investering af Odense Kommunes midler i denne type investeringsforening med særlig etisk profil, som er mere restriktiv end de minimumskrav, der følger af kommunens etiske investeringsprofil nedenfor.

Investeringsforeningerne screener for overholdelse af anerkendte konventioner og normer og frascreener virksomheder med aktiviteter inden for "problematisk" sektorer. På den baggrund har Borgmesterforvaltningen vurderet, at Odense Kommunes etiske investeringsprofil for nuværende understøtter 12 af de 17 verdensmål. Der er dermed allerede i dag et højt samspil mellem Odense Kommunes etiske investeringsprofil og verdensmålene. Koblingen mellem Odense Kommunes investeringsprofil og verdensmålene fremgår af bilag til sagen (bilag 1).

Med afsæt i udvalgets ønske om økonomisk konsekvensberegning af en justeret etisk investeringsprofil har Borgmesterforvaltningen været i dialog med kommunens kapitalforvaltere.

Tilbage meldingen fra kapitalforvalterne på mulighederne for at investere i virksomheder, der direkte understøtter verdensmålene, er, at udviklingen af nye investeringsprodukter ikke nødvendigvis sker med den hastighed, som Odense Kommune kan ønske sig som ansvarlig investor. En skærpelse af Odense Kommunes etiske profil må derfor fra tid til anden afvente, at bankerne udbyder nye investeringsløsninger.

Samtidig har kapitalforvalterne givet udtryk for, at investeringsforeninger generelt går i retning af at få mere fokus på verdensmålene. Der er dog på nuværende tidspunkt fx ikke tilstrækkelige eller meningsfulde data, endsi gte kvalitet nok i eksisterende data, der kan give investeringsforeningerne de fornødne muligheder for at sammensætte porteføljer, der måler sig direkte op på virksomhedernes score på, hvor meget de bidrager til verdensmålene. På nuværende tidspunkt er det derfor ud fra de lovgivningsmæssige rammer, som kommunerne er underlagt, ikke muligt at koble Odense Kommunes investeringer mere direkte op på verdensmålene.

Forslag til tillægstekst til Odense Kommunes etiske investeringsprofil

Idet der dog fra kapitalforvalternes side er givet udtryk for, at efterspørgslen på investeringsmuligheder, der lægger sig mere direkte op ad verdensmålene, er stigende, så vil det være oplagt, at Odense Kommune følger denne udvikling. På den måde kan Odense Kommune sikre, at når det potentielt bliver muligt i fremtiden at indgå i investeringsforeninger, der i højere grad afspejler verdensmålene, så kan Odense vælge at få belyst de økonomiske konsekvenser ved dette og dernæst eventuelt vælge disse investeringsforeninger.

Med afsæt i de begrænsede muligheder, der eksisterer på nuværende tidspunkt for at investere direkte i investeringsforeninger, der lægger sig op ad verdensmålene, foreslås det, at følgende formulering besluttet som indledning til den allerede eksisterende etiske investeringsprofil:

"Det tilstræbes, at kommunens midler i størst muligt omfang investeres i virksomheder, der bidrager til at fremme FN's verdensmål for bæredygtig udvikling samt begrænser deres virksomheds eventuelle negative påvirkning på verdensmålene."

Odense Kommunes kapitalforvaltere vurderer, at der ikke umiddelbart er økonomiske konsekvenser ved at justere Odense Kommunes investeringsprofil med denne tekst som indledning. Den fulde formulering af Odense Kommunes etiske investeringsprofil inklusive ovenstående forslag fremgår af bilag til sagen (bilag 2).

I tillæg til eventuel godkendelse af den justerede etiske investeringsprofil lægges der op til, at Borgmesterforvaltningen med afsæt i investeringsprofilen minimum én gang årligt, i samarbejde med kapitalforvaltere, afsøger markedet for at kortlægge, om Odense Kommune er i de rette investeringsforeninger, eller om der er muligheder for at investere i andre investeringsforeninger, der ligger endnu tættere op ad verdensmålene.

Hvis der opstår muligheder for at placere midler i investeringsforeninger, der i endnu højere grad bidrager til at fremme verdensmålene, vil Borgmesterforvaltningen sørge for, at der gennemføres økonomiske konsekvensberegninger ved at overgå til disse investeringsforeninger.

Med den i sagen beskrevne tillægsformulering sender Odense Kommune et tydeligt signal om, at kommunen ønsker at understøtte verdensmålene med sine investeringer. Kommunen vil fremadrettet afsøge mulighederne for netop at understøtte verdensmålene med sine investeringer, når dette bliver muligt.

Eventuelt samarbejde om at efterspørge investeringsløsninger, der lægger sig op ad verdensmålene

I tillæg til at justere kommunens etiske investeringsprofil med ovenstående formulering vil Borgmesterforvaltningen afsøge mulighederne for samarbejde om at efterspørge investeringsløsninger, der i højere grad understøtter verdensmålene. Dette arbejde er ikke på nuværende tidspunkt igangsat, hvormed mulighederne på det foreliggende grundlag er ukendt. Arbejdet kan fx indledes i regi af KL eller lignende. På den måde signalerer Odense Kommune, at kommunen ønsker at gå foran sammen med andre i at efterspørge investeringsmuligheder, der understøtter verdensmålene.

Økonomi

I samarbejde med Odense Kommunes kapitalforvaltere er det vurderet, at den foreslåede tillægstekst til investeringsprofilen umiddelbart kan implementeres uden nogen væsentlige konsekvenser, idet man i investeringsforeningerne allerede i høj grad har fokus på virksomheder, der arbejder på at forbedre sig fremadrettet. Sagen har dermed ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

De eventuelle økonomiske konsekvenser, der måtte komme i fremtiden, såfremt man vælger at overgå til andre investeringsforeninger, vil ikke på nuværende tidspunkt kunne anskueliggøres. Når udviklingen på området efterfølgende gør det relevant at fremlægge en ny sag til Økonomiudvalget, vil eventuelt nye muligheder og afledte økonomiske konsekvenser i så fald blive belyst i sagen.

Bilag

Bilag 2 - Etisk investeringsprofil ved Odense Kommunes kapitalplejeaftaler

Bilag 1 - Kobling mellem investeringsprofil og FNs Verdensmål

Punkt 9: Fjernvarme Fyn - kommunal garanti

00.00.00-Ø00-1-20

Resume

Fjernvarme Fyn har fremsendt anmodning til ejerne Odense og Nordfyns Kommuner om kommunal garanti for lån på samlet op til 325 mio. kr. i Fjernvarme Fyn-koncernen.

Lånene fordeler sig med 50 mio. kr. vedrørende Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S, 90 mio. kr. vedrørende Fjernvarme Fyn Distribution A/S og 185 mio. kr. vedrørende Fjernvarme Fyn Produktion A/S. Lånene optages i foråret 2020, når Fjernvarme Fyns anlægsinvesteringer i regnskabsåret 2019 er endeligt opgjort med henblik på at tilføre likviditet svarende til de samlede anlægsudgifter.

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at der stilles kommunal garanti for lånene for at sikre optimale lånevilkår for selskabet. Odense Kommunes andel af garantien vil svare til kommunens ejerandel i Fjernvarme Fyn på 97,08 %. Den samlede kommunale garanti fra Odense Kommune vedrørende de pågældende lån udgør 313,4 mio. kr.

Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

Grøn omstilling er et vigtigt tema i Fjernvarme Fyns strategi. Fjernvarme Fyns anlægsinvesteringer bidrager til ambitionen om at gennemføre omstilling af energiforsyningen i Odense til en grøn og bæredygtig energiforsyning i overensstemmelse med byrådets ønske om en kulfri varmeproduktion i Odense senest i 2025.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Kommunal garanti for Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S på op til 48,5 mio. kr. i 2020.
2. Kommunal garanti for Fjernvarme Fyn Distribution A/S på op til 87,4 mio. kr. i 2020.
3. Kommunal garanti for Fjernvarme Fyn Produktion A/S på op til 177,5 mio. kr. i 2020.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Fjernvarme Fyn-koncernen kan i henhold til Lånebekendtgørelsen lånefinansiere samtlige investeringsudgifter omfattet af den automatiske låneadgang på forsyningsområdet uden belastning af ejerkommunernes lånerammer. I henhold til lånereglerne skal beslutning om låneoptagelse træffes senest den 31. marts, og lånet skal være hjemtaget senest den 30. april året efter regnskabsårets afslutning.

Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn har på mødet den 14. januar 2020 besluttet at lånefinansiere koncernens investeringsudgifter i regnskabsåret 2019. Fjernvarme Fyn-koncernens investeringsudgifter opgøres endeligt som en del af regnskabsaflæggelsen for 2019 og forventes at udgøre et beløb på omkring 325 mio. kr.

Fjernvarme Fyn er som led i en stor kuludfasningsplan i færd med at etablere en række eldrevne varmepumpeanlæg baseret på forskellige varme- og overskudsvarmekilder. Via varmepumpeanlæggene udnyttes varme, som ellers gik til spildevand, og den stigende mængde el fra vindmøller og solceller i elsystemet nyttiggøres og fortrænger fossile brændsler.

I de efterfølgende afsnit er der redegjort nærmere for de gennemførte investeringer i 2019, der ligger til grund for det fornævnte beløb på 325 mio. kr.

Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S

Selskabets affaldsforbrændingsanlæg modtager affald fra en række fynske kommuner, herunder Odense Kommune. Selskabet anmoder om kommunal garanti inden for en ramme på op til 50 mio. kr., hvoraf Odense Kommunes andel udgør 48,5 mio. kr.

Selskabets investeringer relaterer sig dels til et større eftersyn og optimering på affaldsforbrændingsanlægget udført i 2019 og dels til projekter omkring udnyttelse af overskudsvarme. På selskabets affaldsforbrændingsanlæg er der fundet en række spildvarmekilder i form af varm luft eller damp, som hidtil er sendt ud til omgivelserne. Ved at overføre energien herfra til vand, som derefter køles ned i en varmepumpe, kan der opnås en fjernvarmeeffekt på ca. 5 MW. Dette svarer til forbruget i omkring 2.400 husstande. Anlægget er under etablering til idrifttagelse i 2020.

Fjernvarme Fyn Distribution A/S

Dette selskab er "det gamle Fjernvarme Fyn", som i mange år har aftaget varme fra affaldsforbrændingsanlægget og kraftvarmeværket og videredistribueret varmen til forbrugerne. Selskabet anmoder om kommunal garanti inden for en ramme på op til 90 mio. kr., hvoraf Odense Kommunes andel udgør 87,4 mio. kr.

Investeringerne har bestået af et varmepumpeprojekt ved Ejby Mølle Varmecentral, som skal nyttiggøre varmen fra spildevand til fjernvarme. Ejby Mølle Varmecentral forventes at kunne forsyne omkring 4.500 husstande med varme og idriftsættes i 2020. Tietgenbyens varmecentral er etableret som led i udnyttelse af overskudsvarme fra Facebook. I 2019 har Fjernvarme Fyn Distribution afholdt anlægsinvesteringer vedrørende Tietgenbyens Varmecentral - etape 2, der er en udvidelse og udbygning af kapaciteten på Tietgenbyens Varmecentral. Etape 2 idriftsættes i 2020 og forventes at kunne forsyne godt 4.000 husstande med varme.

Fjernvarme Fyn Produktion A/S

Fjernvarme Fyn Produktion A/S driver det kul-, olie- og halmfyrede kraftværk på Fynsværket. Selskabet indeholder derudover også det tidligere Dalum Kraftvarme, der er et flisfyret kraftvarmeværk. Selskabet anmoder om kommunal garanti inden for en ramme på op til 185 mio. kr.

Der kan stilles kommunal garanti for 100 % af lån vedrørende den del af selskabets investeringer, der alene kan henføres til varmedelen, mens der i henhold til EU's statsstøtteregele maksimalt kan stilles kommunal garanti for 80 % for den del, der kan henføres til selskabets kommercielle el-aktiviteter. Beløbet på 185 mio. kr. skal derfor opdeles i henholdsvis en varme-del og en el-del i henhold til tidligere fastlagt fordelingsnøgle. Ejerkommunernes garanti vedrørende investeringer afholdt i 2019 vil på den baggrund udgøre et beløb på op til 182,8 mio. kr., heraf er Odense andel på 177,5 mio. kr.

På det kulfyrede kraftvarmeværk (blok 7) er der gennemført et projekt med etablering af varmepumper, der udnytter varmen fra komponenter, der bliver varme under normal drift. Anlægget har været i drift siden december 2019 og forsyner omkring 2.500 husstande med varme. Uanset om blokken efterfølgende bliver stoppet eller ombygget, vil varmepumperne leve videre efter blok 7's eksistens blot med havvand som varmekilde. Selskabet har derudover opført Tietgenbyens Varmecentral, hvor et antal varmepumper udnytter overskudsvarmen fra Facebook. Anlægget blev idriftssat i 2019.

På selskabets halmfyrede kraftvarmeværk (blok 8) er der i 2019 udført dels et større eftersyn af turbinen og dels en større forbrændingsoptimering. Herudover er der gennemført en del mindre investeringsprojekter på blokken.

Kommunal garanti

Der er tradition for, at Odense Kommune yder kommunal garanti for de kommunalt ejede forsyningsselskabers lån i det omfang, selskaberne anmoder herom. I forbindelse med forliget om Odense Kommunes budget for 2020 er det besluttet at igangsætte en proces for afklaring af grundlag, vilkår og betingelser for et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn til Energi Fyn med henblik på sammenlægning af virksomhederne til et samlet stort forbrugerejet forsyningsselskab. Denne proces er fortsat på et indledende stade, og det endelige udfald heraf vil først være kendt i løbet af 2020. Borgmesterforvaltningen anbefaler, at sædvanlig drift og praksis vedrørende kommunale garantier indtil videre opretholdes. Hvorvidt Odense Kommune ønsker at garantere for lån efter et eventuelt salg, er ét af de elementer, der vil skulle afklares i løbet af de kommende måneder og inden et eventuelt salg gennemføres.

Odense Kommune kan efter Social- og Indenrigsministeriets praksis og EU-reglerne lovligt stille kommunal garanti for Fjernvarme Fyn-koncernen, såfremt selskaberne betaler garantiprovision på markedsvilkår til Odense Kommune. Borgmesterforvaltningen anbefaler, at der stilles kommunal garanti for lånene for at sikre optimale lånevilkår for selskabet. Odense Kommunes andel af garantien vil svare til kommunens ejerandel i Fjernvarme Fyn på 97,08 %. Den samlede kommunale garanti fra Odense Kommune vedrørende de pågældende lån udgør 313,4 mio. kr.

Økonomi

I overensstemmelse med lovgivningen og i henhold til administrationsaftalen mellem Odense Kommune og Fjernvarme Fyn betaler selskabet garantiprovision på markedsvilkår, såfremt selskabet ønsker kommunal garantistillelse i forbindelse med låneoptagelse. I det konkrete tilfælde er det vurderingen, at en årlig garantiprovision på 0,30 % af restgælden p.t. vil svare til markedsvilkår. Indtægten fra garantiprovision medtages efter sædvanlig praksis i kommunens budget i forbindelse med førstkommande budgetregulering, når selskaberne konkret har optaget lånene.

Punkt 10: Anvendelse af Bydelspuljen 2020

00.01.00-A00-276-19

Resume

Anvendelsen af bydelspuljen 2020 fremlægges hermed til politisk beslutning. Bydelspuljen er Odense Kommunes pulje til understøttelse af byens lokalområder. Herunder har puljen til formål at styrke udviklingen af lokalområdernes identitet og deres arbejde med verdensmålene.

Den samlede pulje består af såvel midler fra Budget 2020 som restmidler, tilbageløb og frafaldne bevillinger. Arbejdsgruppen, der har sagsbehandlet ansøgningerne, foreslår, at de skriftlige ansøgninger fra 2020 bevilges i alt 5,5 mio. kr. brutto/4,6 mio. kr. netto. Derudover foreslås det, at der bevilges midler til Borgernes Bestemmer 2020, Bredbåndspuljen 2020 og Bydelspuljens mundtlige ansøgninger fra 2020. Følges indstillingerne, vil der restere 0,4 mio. kr. brutto/0,3 mio. kr. netto i restmidler.

Effekt

En storby med blandede og fungerende bydele

Det ligger i bydelspuljens DNA, at den skal bidrage positivt til at skabe en storby med blandede bydele, der fungerer godt. Med dette forstås lokalområder, som er aktive, stærke og kompetente. Det er lokalområder med velfungerende fællesskaber, hvor man som borger kan deltage og have en betydning i foreninger eller i mere uorganiserede fællesskaber. Bydelspuljens midler - og de projekter, som indstilles til bevilling - har til formål at fremme det gode liv og skabe rammer for relationer og nærvær i byens lokalområder.

Et sundere Odense

En del af bydelspuljens formål er at bidrage til at fremme arbejdet med verdensmålene. Eksempler på dette kan være både klima- og sundhedsmæssige indsatser og projekter. Mange af projekterne har en sundhedsmæssig gavnlige effekt på lokalområdets borgere, idet der ofte er tale om anlæg til brug for træning, leg og aktiv udfoldelse for alle generationer.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. Indstillinger af ansøgninger til bydelspuljen 2020 som beskrevet i Bilag 1.
2. Anvendelse af resterende midler i bydelspuljen, jf. sagsfremstillingen.

Beslutning

Økonomiudvalget:

Rådmand Jane Jegind fremsætter følgende ændringsforslag:

"Projekt nr 043-2020 vedrørende ansøgning om forprojekt for Fælles Værket Bellinge på 100.000 kr. imødekommes."

Rådmand Jane Jegind stemmer for ændringsforslaget.

Borgmester Peter Rahbæk Juel og rådmændene Susanne Crawley Larsen, Søren Windell og Brian Dybro stemmer imod ændringsforslaget.

Ændringsforslaget er dermed forkastet.

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Forslag til fordelingen af midlerne i Bydelspuljen 2020 fremlægges nu til beslutning for Økonomiudvalget. Bydelspuljens formål er at fremme udviklingen og styrke identiteten i alle byens lokalområder, herunder at fremme lokalområdernes engagement i arbejdet med ét eller flere af FN's verdensmål.

Bydelspuljen bidrager på denne måde til at skabe en storby med omtanke for det gode liv i byen, hvor borgerne tager aktiv del.

Ansøgningsproceduren

Økonomiudvalget besluttede nye kriterier for bydelspuljen den 23. oktober 2019.

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturförvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen har i enighed udarbejdet et forslag til indstilling af ansøgningerne, jf. Bilag 1. I indstillingen af ansøgningerne er der lagt vægt på, at ansøgningerne i tilstrækkelig grad er egnede til at opfylde puljens formål og kriterier, jf. Bilag 2.

Markedsføringen af bydelspuljen

Der er lavet en bred markedsføring af bydelspuljen over for såvel organiserede som ikke-organiserede ansøgere. Der er lavet analog og digital markedsføring over for folkeoplysende foreninger, sociale foreninger, grønne aktører, kulturelle aktører og desuden informeret bredt i byrummet og på bibliotekerne, på postkort, plakater, bushængere, roll ups, nyhedsbreve, www og sociale medier. Der er også blevet afholdt informationsmøde. Desuden har bydelspuljen været til stede to gange ved Kulturkontaktens walk-in-vejledning i Borgernes Hus.

Antal ansøgninger og indstillinger

Til ansøgningsfristen den 1. november 2019 var der til Bydelspuljens skriftlige ansøgningsrunde 2020 indkommet 56 ansøgninger. Til sammenligning indkom der i 2019 76 ansøgninger. En mulig forklaring på dette fald kunne være, at der i løbet af 2019 for første gang har været afholdt mundtlige ansøgningsrunder. Ansøgere har i 1., 2. og 3. kvartal kunnet ansøge mundtligt om maksimalt 25.000 kr. Dette benyttede 55 ansøgere sig af.

Arbejdsgruppen har i enighed indstillet 24 skriftlige ansøgninger til bevilling og 30 ansøgninger til afslag. To ansøgere har trukket deres ansøgning. Der er ansøgt for i alt 20,8 mio. kr., og der er indstillet skriftlige ansøgninger til bevilling for i alt 5,5 mio. kr. brutto/4,6 mio. kr. netto. En del ansøgninger er indstillet til en reduceret bevilling i forhold til det ansøgte.

Grunden til dette kan være puljens størrelse, eller at dele af projekterne ikke er fundet støtteværdige i forhold til puljens kriterier. Begrundelsen fremgår i hvert enkelt tilfælde af Bilag 1.

Reservation af 2,2 mio. kr. til Borgerne Bestemmer i 2020

Med Budget 2020 er kommunens indsatser for frivillighed og civilsamfund blevet samlet under Økonomiudvalget, og Center for Civilsamfund er nedlagt. Borgerne Bestemmer fortsætter i Borgmesterforvaltningen. Der afsættes således 2,2 mio. kr. brutto/1,8 mio. kr. netto af bydelspuljen 2020 til fordeling mellem et antal lokalområder i byen efter borgerbudgetteringsprincippet. Det betyder, at bevillingskompetencen er overdraget til de enkelte lokalområder, der beslutter fordelingen af midler ved en afstemning. Midlerne administreres efter det samme administrationsgrundlag, som blev anvendt ved Borgerne Bestemmer i 2019.

Afsættelse af 0,2 mio. kr. til Bredbåndspuljen

Med finanslovsaftalen 2020 blev det besluttet, at Energistyrelsens Bredbåndspulje fortsætter, og det vil derfor være muligt at søge midler fra Bredbåndspuljen også i 2020.

Det indstilles derfor i denne sag, at der afsættes 0,2 mio. kr. af bydelspuljens restmidler til supplerende økonomisk støtte fra Odense Kommune til projekter, der opnår støtte fra Energistyrelsens Bredbåndspulje 2020. Midlerne fordeles ligeligt mellem det antal adresser i Odense Kommune, der indgår i ansøgninger til Energistyrelsens pulje – dog således, at den supplerende støtte sættes til maksimalt 1.000 kr. pr. adresse.

Kommunens supplerende økonomiske støtte forudsætter, at ansøgningen til Energistyrelsen går igennem. Tildelingen af de 0,2 mio. kr. vil således ikke ske efter kriterierne for tildeling fra bydelspuljen, men vil i stedet følge Energistyrelsens ansøgningsprocedure for tildeling af midler fra Bredbåndspuljen. Borgmesterforvaltningen bemyndiges til at behandle indkomne ansøgninger og give tilsagn om betinget støtte, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Afsættelse af 1 mio. kr. til mundtlige ansøgninger 2020

Ifølge de gældende kriterier for bydelspuljen afholdes der mundtlige ansøgninger i 1., 2. og 3. kvartal. Bevillingskompetencen er uddelegeret til Borgmesterforvaltningen, der kan uddele op til 1 mio. kr. hvert år til mundtlige ansøgninger på maksimalt 25.000 kr. Der afsættes derfor 1 mio. kr. brutto/0,8 mio. kr. netto til mundtlige ansøgninger i 2020.

Derudover foreslås det, at restmidlerne fra mundtlige ansøgninger 2019 overføres til puljen for de mundtlige ansøgninger 2020. Restmidlerne fra de mundtlige ansøgninger 2019 udgør 0,2 mio. kr.

Økonomi

Bydelspuljen 2020 er sammensat på følgende måde:

Bydelspuljen 2020	Brutto	Netto
Bydelspuljens budget 2020	5.031.372	4.176.040
Restpulje 2019	4.470.100	3.710.183
I alt til disposition i 2020	9.501.472	7.886.223

Indstillede skriftlige ansøgninger 2020

	5.482.659	4.581.207
Borgerne bestemmer	2.200.000	1.826.000
Bredbåndspuljen 2020	200.000	200.000
Mundtlige ansøgninger 2020	1.000.000	830.000
Restpulje mundtlige ansøgninger 2019. Overføres til mundtlige ansøgninger i 2020		
	218.984	181.757
Disponeret i alt	9.101.643	7.618.964
Buffer/til rest i bydelspuljen 2020	399.829	267.259

Momsrefusionsregler for bydelspuljen

Bevillinger udbetales under hensyntagen til Social- og Indenrigsministeriets momsrefusionsregler. Størrelsen af beløbet afhænger af, om tilskudsmodtager har ret til fuldt momsfradrag. Er ansøger momsregistreret og har ret til fuldt momsfradrag, udbetales der kun et nettobeløb. Får en ansøger på et senere tidspunkt ret til fuldt momsfradrag, har ansøgeren pligt til at oplyse Odense Kommune om dette, og der korrigeres efterfølgende i det tildelte beløb.

Hvis Odense Kommune finansierer et projekt fuldt ud, og bevillingsmodtager har ret til delvist momsfradrag, eller der på et senere tidspunkt sker ændringer i retten til delvist momsfradrag, har bevillingsmodtager pligt til at oplyse Odense Kommune om deres momsfradragprocent. Ved ændring i momsfradragprocenten foretages 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.

Restmidler og økonomiske konsekvenser

Restbeløbet i bydelspuljen vil, hvis indstillingerne følges, udgøre 0,4 mio. kr. brutto/0,3 mio. kr. netto. Disse midler foreslås overført til bydelspuljen 2021 i forbindelse med budgetopfølgningen, medmindre Økonomiudvalget beslutter andet.

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

Bilag

Uddrag af bydelspuljens kriterier, Bilag 2

Indstillinger for bydelspuljen 2020 ØKU 170320 Bilag 1

Punkt 11: Udmøntning af Borgerne Bestemmer 2020

00.01.00-G01-16-20

Resume

Borgerne Bestemmer-puljen er vedtaget i Økonomiudvalget den 5. februar 2014. I 2019 deltog 10 lokalområder i Borgerne Bestemmer, hvor i alt 50 forskellige idéer vandt borgernes stemmer og er i gang med at blive realiseret.

Ved Borgerne Bestemmer-puljen i 2020 bliver borgernes lyst til at skabe og styrke fællesskaber især rettet mod ambitionen i Budgetforlig 2020 om, at flere borgere bidrager med frivillige kræfter - også omkring den nære velfærd.

Samtidig vil Borgmesterforvaltningen tilrettelægge kommunens understøttelse af Borgerne Bestemmer-puljen, så det i højere grad end hidtil er borgerne, der står for processerne i lokalområderne.

Med dette dagsordenpunkt indstiller Borgmesterforvaltningen til Økonomiudvalget, at bevillingen på 0,22 mio. kr. til hvert lokalområde skal anvendes, så mindst 100.000 kr. bruges til initiativer, der understøtter frivilliges virke på sociale aktiviteter og den nære velfærd.

Borgmesterforvaltningen indstiller også til Økonomiudvalget, at de lokalområder, der arbejder med lokale velfærdsaftaler, hver tilbydes et Borgerne Bestemmer-forløb, efterhånden som aftalerne falder på plads.

Effekt

En storby med blandede og fungerende bydele

Borgerne Bestemmer-puljen imødekommer mangfoldigheden i kommunens mange lokalområder. Erfaringer fra arbejdet med Borgerne Bestemmer-puljen viser, at borgere i de lokalområder, der er kendetegnet ved at rumme udsatte boligområder, er dygtige til at motivere mange forskellige borgere til at være med i Borgerne Bestemmer-projekter, der styrker og skaber fællesskaber.

Byudvikling med kvalitet

Borgerne Bestemmer-puljen åbner borgernes mulighed for selv at medvirke i udviklingen af deres lokalområde. Det påvirker borgernes syn på deres lokalområde i retning af, at de her har muligheden for at leve det liv, de ønsker.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. De afsatte 2,2 mio. kr. fordeles ligeligt blandt 10 lokalområder, og at hvert lokalområde skal anvende mindst 100.000 kr. af de tildelte midler på initiativer, der understøtter frivilliges virke i sociale projekter samt den nære velfærd i lokalområdet.
2. De lokalområder, der arbejder med lokale velfærdsaftaler, tilbydes hver et Borgerne Bestemmer-forløb svarende til 0,22 mio. kr.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Borgerne Bestemmer-puljen er besluttet af Økonomiudvalget den 5. februar 2014 for at fremme aktivt medborgerskab og fællesskab i lokalområderne.

Borgerne Bestemmer-puljen bygger på metoden borgerstyret budgettering, hvor beslutningen om at anvende et bestemt beløb lægges ud til borgere i et lokalområde. Hvert lokalområde, der deltager, får 0,22 mio.kr., hvor 20.000 kr. bruges af lokalområdetets styregruppe til arbejdet med at orientere, indsamle idéer samt afholde valg, og 0,2 mio. kr. skal bruges til konkrete projekter.

Metoden motiverer borgere i lokalområder til at bidrage med frivillige kræfter til udviklingen af et lokalområde og understøtter Civilsamfundsstrategien samt flere af byrådets 10 effektmål.

Ved at overtage bevillingskompetencen og ansvaret for den demokratiske proces for fordelingen af bevillingerne oplever borgerne, at det giver mening at tage del i udviklingen.

Det er et bærende element for det samarbejde med civilsamfundet, som er beskrevet i Odense Kommunes Civilsamfundsstrategi.

Effekter ved Borgerne Bestemmer-puljen

Ud over de styrkede lokalområder har Odense Kommune andre gevinster ved samarbejdet med lokalområderne via Borgerne Bestemmer. Kommunen får indsigt i, hvad der motiverer til frivillighed i lokalområdet og et godt kendskab til de lokale netværk og områder, som borgerne gerne vil samles om.

Samtidig samler de borgere, der arbejder med Borgerne Bestemmer-puljen, andre borgere i en proces, hvor den demokratiske samtale er metoden til, i hvilken retning borgerne ønsker at udvikle deres lokalområde.

De borgere, der har arbejdet med Borgerne Bestemmer-puljen, får et indgående kendskab til samarbejde med kommunen og ansøgningsprocedurer, som betyder, at borgerne fremadrettet selv kan søge puljer og drive projekter uden understøttelse fra kommunen, fordi man kender og forstår procedurene.

Borgerne Bestemmer 2020

Frivillighed på velfærdsområdet

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at Borgerne Bestemmer-puljen arbejder med forligspartiernes ambition i Budgetforlig 2020 om, at flere odenseanere vil være frivillige.

Borgmesterforvaltningen ønsker, at arbejdet med Borgerne Bestemmer-puljen i 2020 vil motivere borgere i lokalområderne til at sætte fokus på frivillighed omkring sociale aktiviteter, den nære velfærd samt de muligheder, man som frivillig har for at bidrage. Det vil ske, fordi mindst 100.000 kr. af de tildelte midler skal prioriteres til konkrete projekter, der fremmer de frivilliges virke på sociale aktiviteter og den nære velfærd.

Borgmesterforvaltningen anbefaler også, at Borgerne Bestemmer-puljen styrker de lokalområder, der arbejder med lokale velfærdsaftaler. Derfor vil Borgmesterforvaltningen tilbyde de lokalområder, der arbejder med at indgå lokale velfærdsaftaler, et Borgerne Bestemmer-forløb, efterhånden som velfærdsaftalerne falder på plads.

Borgere tager mere ansvar

Kommunens ressourceforbrug er siden Borgerne Bestemmer-puljens start faldet fra 2,0 års-værk til 0,5 årsværk. I samme periode er Borgerne Bestemmer-puljen steget fra 0,2 mio. kr. og 2 deltagende lokalområder til 2,2 mio. kr. og 10 deltagende lokalområder.

Erfaringerne fra Borgerne Bestemmer-puljen de seneste to år viser, at frivilligheden i lokalområderne står stærkest, når det er borgerne, der driver processer og projekter, hvor kommunens rolle er mere tilbagetrukket.

Kommunens rolle har især i 2019 været at forberede borgerne på den proces, de arbejder med for at realisere den idé, de har vundet bevillingen til. Samtidig er det væsentligt, at kommunen internt er forberedt til et samarbejde med de aktive borgere.

Borgmesterforvaltningen vil med Borgerne Bestemmer 2020 arbejde videre med den proces, hvor kommunen i højere grad har en understøttende og vejledende rolle frem for at være en drivende funktion i lokalområderne. Kommunen understøtter borgerne til selv at drive projekterne ved at orientere, oplyse og vejlede borgerne om kommunens procedurer til tilladelser og godkendelser.

Borgere, der er med i Borgerne Bestemmer 2020, vil opleve, at det er motiverende både aktivt at tage del i udviklingen af eget lokalområde samt tage ansvaret for at sætte fællesskaber i gang, der inddrager flere borgere i lokalområderne. Samtidig vil borgere være motiverede og rustede til selv fremadrettet at søge puljer og realisere projekter, der udvikler lokalområdet og skaber og styrker fællesskaberne i at være frivillig i Odense.

Erfaringer fra Borgerne Bestemmer 2019

Der er stor lyst til fællesskaber i Odense Kommunes lokalområder, og Borgerne Bestemmer-puljen har stor interesse for mange lokalområder. I 2019 har 10 lokalområder deltaget i et Borgerne Bestemmer-forløb. I alt har 50 idéer vundet borgernes stemmer og en bevilling, hvor borgere er i gang med at realisere de mange forskellige projekter.

Erfaringerne fra Borgerne Bestemmer 2019-puljen viser, at den store virkelyst blandt borgere i lokalområderne resulterer i en bred vifte af forskellige fællesskabende projekter, der på hver sin måde viser borgernes lyst til at bidrage med frivillighed. Derudover viser tilbagemeldinger fra de 10 lokalområder, at det er væsentligt at kunne sparre med kommunen om proces og projekter med kommunen, uden at kommunen tager over og driver projekterne. Der er en lyst og vilje til selv at drive projekterne.

I flere lokalområder i Borgerne Bestemmer 2019 har borgere stemt på idéforslag, der handler om socialt favnende projekter. Fx lokale borgeres initiativ til et sangarrangement, der holdes på ældrecentret, hvor alle inviteres til at deltage. Formålet med idéen er at vise borgere i lokalområdet, at ældrecentret gerne vil bidrage og deltage i arrangementer og samtidig vise, at borgere har mulighed for at bidrage til den gode hverdag i ældrecentret.

Et andet projekt handler om, at ensomme kvinder i Vollsmose inviteres til aktiviteter sammen med andre borgere i Vollsmose, hvor design af tøj, kreativitet, samvær og hygge er omdrejningspunktet.

Den videre proces

I 2. kvartal 2020 bliver Økonomiudvalget præsenteret for den fremtidige udmøntning af Borgerne Bestemmer. Her skal udvalget beslutte, hvilke 10 lokalområder der skal bevilges midler fra Borgerne Bestemmer.

Økonomi

Udgiften til Borgerne Bestemmer afholdes af de afsatte midler til Bydelspuljen i 2020 og 2021 på styringsområdet Service under Økonomiudvalget.

Bevillingen på 2.200.000 kr. i 2020 udbetales under hensyntagen til Økonomi- og Indenrigsministeriets momsrefusionsregler, hvor Odense Kommune kan hjemtage momsrefusion via positivlisten. Nettoudgiften for Odense Kommune efter momsrefusionen vil dermed udgøre 1.826.000 kr.

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

Punkt 12: Udvikling af plan for Odense Kommunes arbejde med biodiversitet

00.22.00-A00-1-18

Resume

På byrådsmødet den 16. maj 2018 fremsatte byrådsgruppe B forslag om, at der udarbejdes en ambitiøs strategi, der fremmer biodiversiteten i Odense Kommune. Gruppe Ø fremsatte det ændringsforslag, at strategien også skulle være konkret handlingsvisende. På mødet besluttede byrådet at oversende sagen til Verdensmål Udvalgets videre behandling inklusive forslaget fra gruppe Ø.

Verdensmål Udvalget har på et møde den 4. december 2019 fået fremlagt en redegørelse for, hvordan Odense Kommune på nuværende tidspunkt arbejder med biodiversitet, og hvilke muligheder der er for at styrke og udvikle indsatsen for at fremme biodiversiteten. Udvalget drøftede fire handlemuligheder til, hvordan Odense Kommune kan gribe arbejdet med biodiversitet an.

Med afsæt i denne drøftelse har Verdensmål Udvalget valgt at anbefale, at der afsættes 400.000 kr. til en biodiversitetsplan. Derudover ønsker Verdensmål Udvalget, at det afsøges, om der indledningsvis kan identificeres yderligere 1 mio. kr. samt 0,5 mio. kr. årligt til at styrke arbejdet med biodiversitet på kort sigt og øge mulighederne for at indhente ekstern finansiering, inden biodiversitetsplanen foreligger. Verdensmål Udvalgets ambition på sigt er dog væsentlig højere, og med biodiversitetsplanen ønsker udvalget at igangsætte en kvalificeret drøftelse i Økonomiudvalget af ambitionerne for det fremadrettede arbejde med biodiversitet i Odense Kommune.

På baggrund af Verdensmål Udvalgets anbefaling skal Økonomiudvalget og By- og Kulturudvalget med denne sag tage stilling til anbefalingerne fra Verdensmål Udvalget.

Effekt

Et styrket arbejde med biodiversitet forventes at have positiv indflydelse primært på Odensemålene "En klima- og miljøvenlig storby" og "Byudvikling med kvalitet".

INDSTILLING

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

1. Under forudsætning af, at By- og Kulturudvalget vurderer, at det er fagligt hensigtsmæssigt at udarbejde en biodiversitetsplan, omprioriteres der 400.000 kr. inden for Økonomiudvalgets samlede ramme, som stilles til rådighed for udarbejdelsen af en biodiversitetsplan.
2. Økonomiudvalget har i 2020 ikke mulighed for at omprioritere yderligere midler til at styrke arbejdet med biodiversitet.
3. By- og Kulturudvalget har i 2020 ikke mulighed for at omprioritere yderligere midler til at styrke arbejdet med biodiversitet.
4. Muligheden for at afsætte yderligere midler til at styrke arbejdet med biodiversitet overgår til budgetprocessen for 2021, såfremt et eller flere af byrådets partier vælger at bringe det ind i denne proces.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling med den præcisering, at de i indstillingspunkt 1 nævnte midler stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget.

Sagsfremstilling

Odense Kommunes nuværende arbejde med biodiversitet

Verdensmål Udvalget havde på mødet den 2. oktober 2019 en indledende drøftelse af Odense Kommunes arbejde med biodiversitet. Her blev det blandt andet nævnt, at Odense Kommune ikke har en egentlig strategi for biodiversitet eller en anden samlet politisk vedtaget plan for arbejdet med at fremme naturen og biodiversiteten i kommunen.

På nuværende tidspunkt har arbejdet med naturen i Odense Kommune primært fokus på at leve op til statens planer for natur og vandmiljø, som finder sted i regi af vandplan og naturplaner (Natura 2000-planer). Her er det staten (og EU), som fastlægger miljømålsætningerne for områderne, og hvilke indsatser, der er behov for, for at opfylde disse målsætninger. Den største indsats i Odense Kommune sker derfor gennem arbejdet med de såkaldte Natura 2000-områder, som er internationalt vigtige naturområder. I Odense Kommune er det Odense inderfjord og tilstødende landarealer samt Odense Å og en del af Lindved Å.

På trods af de lovbundne indsatser viser statens overvågning, at det går tilbage for biodiversiteten i Danmark. Miljøtilstanden i Odense Fjord vurderer staten heller ikke som god nok. Det er blandt andet årsagen til, at lokale fugletællinger viser stor tilbagegang for de fleste kystfuglearter i fjorden. En lang række andre dyre- og plantearter er også i tilbagegang, truede eller forsvundet i kommunen.

Som jord- og skovejer arbejder Odense Kommune også for at fremme biodiversiteten. Det sker typisk gennem driften af de kommunale skove, ved skovrejsning og naturpleje på de kommunale natur- og græsningsarealer. Der er dog stadig en række muligheder for at optimere dette arbejde, så områdernes potentialer for større biodiversitet udnyttes bedre.

I projektet "Danmarks grønneste storby" gennemføres der kun mindre initiativer med sigte på biodiversiteten. Desuden arbejdes der på at forbedre tilstanden i vandløbene. Dette sker fx gennem erhvervsfremmeprojektet Havørred Fyn.

Handlemuligheder i det videre arbejde med biodiversitet

Den 4. december 2019 blev Verdensmål udvalget præsenteret for fire alternativer til arbejdet med biodiversitet. Afhængigt af ambitionsniveau og økonomi kan indsatsen for biodiversiteten i Odense Kommune gribes forskelligt an. Verdensmål Udvalget blev forelagt de fire nedenstående handlemuligheder:

1) Der arbejdes videre inden for den ramme og med de indsatser, der skal til for at leve op til statens krav i vand- og naturplaner. Det betyder i forhold til naturen, at der primært er fokus på Natura 2000-områderne. Ressourcemæssigt arbejdes der i dette alternativ inden for driftsbudget 2020, så det medfører ikke øgede udgifter for kommunen.

Fordele: Der er ikke yderligere udgifter for kommunen.

Ulemper: Indsatser for biodiversitet begrænses til stort set, hvad der er et mindstekrav jf. lovgivningen, og der må i bedste fald forventes status quo eller mere sandsynligt, at nedgangen i biodiversiteten i kommunen fortsætter.

2) Der fortsættes som i alternativ 1, men samtidig udarbejdes der en biodiversitetsplan for kommunens Natura 2000- og andre meget værdifulde naturområder. Her beskrives områdernes status, deres potentiale for at opnå en bedre biodiversitet, samt hvilke indsatser der kan sættes i værk (inkl. økonomi) for at realisere områdernes potentiale. På baggrund af dette udredningsarbejde kan forslag til, hvilke indsatser der skal arbejdes videre med (inkl. økonomi), forelægges til politisk behandling. Ressourcemæssigt vil der skulle bevilges midler til ekstern hjælp til udarbejdelse af biodiversitetsplanen, herunder midler til internt at udarbejde en sådan plan. En biodiversitetsplan vurderes alt i alt kunne udarbejdes for en udgift på 400.000 kr.

Fordele: Der skabes overblik over muligheder for at øge biodiversiteten i kommunens vigtigste naturområder. På baggrund af denne plan kan man politisk beslutte den videre indsats.

Ulemper: På grund af arbejdet med planen vil der gå indtil 2021, før der kan sættes supplerende initiativer i gang for at øge biodiversiteten i kommunen.

3) Der arbejdes efter alternativ 2. Sideløbende arbejdes der for allerede nu at gennemføre nye indsatser for en øget biodiversitet i Natura 2000-områderne og andre meget værdifulde naturområder. Indsatserne vil så vidt muligt ske via projekter med ekstern medfinansiering. De nye indsatser kan være at øge størrelsen af de vigtige naturarealer i kommunen og at øge omfanget af indsatser for biodiversitet på de naturarealer, hvor der er en indsats i gang. Ud over ressourcer til gennemførelse af alternativ 2 oprettes der en pulje til biodiversitetsprojekter på fx 1 mio. kr. samt en løbende årlig bevilling på 0,5 mio. kr. til puljen. En biodiversitetspulje vil gøre det muligt at igangsætte flere projekter til at styrke biodiversiteten i kommunen. Projekterne vil normalt bestå i at kompensere lodsejere til en mere biodiversitetsfremmende drift eller til at udlægge arealer til natur. Projekterne vil typisk ske på vigtige, potentielle naturarealer, og der kan søges fonde og EU-midler som medfinansiering. Midlerne i puljen vil i sådanne tilfælde skulle dække kommunens egenfinansiering af projekterne. Midlerne i biodiversitetspuljen bør også kunne bruges til andre mindre indsatser uden ekstern medfinansiering, som øger biodiversiteten i kommunen.

Fordele: Der skabes overblik over muligheder for at øge biodiversiteten i kommunens vigtigste naturområder samtidig med, at der sættes nye konkrete initiativer i gang. På baggrund af biodiversitetsplanen kan man efterfølgende politisk beslutte den videre indsats. Erfaringen fra den lovbundne opgave med naturplanen er, at i perioden 2012-2019 har ca. 2,5 mio. kr. interne midler kunnet sikre ca. 10 mio. kr. eksterne midler til biodiversitetsarbejdet.

Ulemper: Da der arbejdes for en ekstern medfinansiering, vil der skulle anvendes ressourcer i form af tid og konsulenthjælp på at sikre finansieringen.

4) Det samme som alternativ 3, dog afsættes flere midler på kort sigt. På den måde kan der gennemføres en større indsats, og der opnås større fleksibilitet i arbejdet. Ud over ressourcer til gennemførelse af alternativ 2 oprettes der en biodiversitetspulje (en jordkøbspulje) på fx 10 mio. kr. En biodiversitetspulje (en jordkøbspulje) vil gøre det muligt for kommunen at opkøbe særligt vigtige, potentielle naturarealer og udlægge dem til natur eller at kompensere lodsejere af de pågældende arealer til en mere biodiversitetsfremmende driftsform. I tilfælde af, at jorden købes, vil gensalgsprisen være lavere end købsprisen, og differencen dækkes af biodiversitetspuljen. Midlerne i biodiversitetspuljen bør også kunne bruges til andre mindre indsatser, som øger biodiversiteten i kommunen.

Fordele: Som ved alternativ 3), og finansieringen giver mulighed for hurtigt at skabe resultater til fremme af biodiversiteten. Samtidig er der mulighed for hurtigt at reagere på projektmuligheder, når de opstår. Det skyldes, at man ikke nødvendigvis er afhængig af en længere proces med at skaffe eksterne midler. Det vil på grund af bevillingens størrelse samtidig være muligt at skaffe endnu flere eksterne midler til biodiversitetsarbejdet.

Ulemper: Som ved alternativ 3) i det omfang, der arbejdes med ekstern medfinansiering.

Samarbejde omkring arbejdet med biodiversitet

For at understøtte arbejdet med biodiversiteten kan Odense Kommune med fordel udnytte og optimere de samarbejder, der i dag eksisterer med NGO'er i form af kommunens Grønne Råd, hvor der sidder grønne organisationer, fritidsorganisationer samt erhvervsorganisationer. Det Grønne Råd er repræsenteret af Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Botanisk Forening og Danmarks Sportsfiskerforbund. I Handleplanen Danmarks Grønneste Storby fik Odense Kommune mulighed for at udnytte organisationernes kompetencer til at give udvalgte projekter stor kvalitet og biodiversitet. Projekter af den karakter kunne fremadrettet opprioriteres.

Det samme gælder samarbejdet med Vandcenter Syd, der udleder rensat spildevand til Odense Fjord, hvor biodiversitetsaspektet kunne drøftes yderligere.

Verdensmål Udvalgets behandling af punkt om biodiversitet på mødet den 4. december 2019

Verdensmål Udvalget drøftede på mødet den 4. december de fire forskellige handlemuligheder. Verdensmål Udvalget gav udtryk for, at udvalget ønskede at hæve ambitionsniveauet for indsatserne på biodiversitetsområdet fra det nuværende niveau. Dette vil bidrage til verdensmål 14: Livet i havet og verdensmål 15: Livet på land. Ved at tilføre ekstra midler vil der hurtigt og smidigt kunne iværksættes projekter, der vil kunne fremme biodiversiteten på kort sigt.

Sideløbende med kan der skabes et overblik over den fremadrettede prioritering. Samtidig vil størrelsen af beløbet være et incitament til, at der søges fonde og EU-midler som medfinansiering, hvilket gør det muligt at øge indsatsen for biodiversitet yderligere.

Borgmesterforvaltningen indstillede oprindeligt til Verdensmål Udvalget at anbefale handlemulighed 3 til Økonomiudvalget.

Udvalgsmedlemmerne Annette Vilhelmsen, Peer Locher, Mads Leth, Camilla Hermansen, Kenneth Danielsen og Andreas Simon Frydenlund Rosenberg foreslog på mødet, at der blev givet følgende anbefaling til Økonomiudvalget til afstemning:

”Anbefalingen er, at der afsættes 400.000 kr. til en biodiversitetsplan. Derudover skal det afsøges, om der indledningsvist kan identificeres yderligere 1 mio. kr. samt 0,5 mio. kr. årligt til styrke arbejdet med biodiversitet på kort sigt og øge mulighederne for at indhente ekstern finansiering, inden biodiversitetsplanen foreligger. Udvalgets ambition på sigt er dog væsentligt højere, og med biodiversitetsplanen ønsker udvalget at igangsætte en kvalificeret drøftelse i Økonomiudvalget af ambitionerne for det fremadrettede arbejde med biodiversitet i Odense Kommune.”

Forslaget til anbefaling blev sat til afstemning i udvalget. Udvalgsmedlemmerne Annette Vilhelmsen, Peer Locher, Mads Leth, Camilla Hermansen, Kenneth Danielsen og Andreas Simon Frydenlund Rosenberg stemte for ændringsforslaget.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stemte imod forvaltningens indstilling og stemte for handlemulighed 4.

Udvalgsmedlemmerne Tommy Hummellose, Daniel Gjøde, Steen Hildebrandt, Claus Houden og Jannik Petersen deltog ikke under punktet.

Dermed blev ovenstående anbefaling godkendt.

Borgmesterforvaltningens og By- og Kulturforvaltningens belysning af de økonomiske rammer i Verdensmål Udvalgets anbefaling

Med afsæt i Verdensmål Udvalgets anbefaling til Økonomiudvalget har Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen belyst mulighederne for finansiering af arbejdet med biodiversitetsplanen samt mulighederne for at identificere yderligere 1 mio. kr. og 0,5 mio. kr. årligt.

Det er Borgmesterforvaltningens opfattelse, at det vil være muligt at omprioritere 400.000 kr. inden for Økonomiudvalgets samlede ramme, som vil kunne stilles til rådighed for udarbejdelsen af en biodiversitetsplan.

Det er Borgmesterforvaltningens og By- og Kulturforvaltningens opfattelse, at det herudover ikke er muligt at identificere 1 mio. kr. eller 0,5 mio. kr. årligt i frie midler til at styrke arbejdet på kort sigt.

Såfremt Økonomiudvalget og By- og Kulturudvalget heller ikke mener, at det er muligt at omprioritere de ønskede 1 mio. kr. eller 0,5 mio. kr. årligt, vil Verdensmål Udvalgets anbefaling vedrørende 1 mio. kr. og 0,5 mio. kr. årligt kunne indgå som et ønske i forbindelse med budgetprocessen, såfremt et eller flere af byrådets partier bringer det ind i budgetprocessen.

Økonomi

Såfremt indstillingspunkterne godkendes, betyder det, at der inden for Økonomiudvalgets samlede ramme omprioriteres 400.000 kr. af Borgmesterforvaltningens midler til arbejdet med en biodiversitetsplan.

Verdensmål Udvalgets anbefaling vedrørende 1 mio. kr. og 0,5 mio. kr. årligt kan indgå i den kommende budgetproces, såfremt et eller flere af byrådets partier bringer det ind i budgetprocessen. Det betyder dog, at midlerne på henholdsvis 1 mio. kr. og 0,5 mio. kr. først afsættes fra 2021.

Punkt 13: Indsatser for miljømærket indkøb

00.22.00-A00-1-18

Resume

Verdensmål Udvalget har anbefalet Økonomiudvalget at igangsætte projekt "Miljømærket indkøb i Odense", hvilket Økonomiudvalget godkendte den 30. januar 2019. Siden beslutningen om at iværksætte projektet har Borgmesterforvaltningen, Udbud og Kontraktstyring, kvalificeret projektet og undersøgt, hvordan projektet konkret kan udvikles og implementeres i Odense Kommune. I den hidtidige kvalificering har Udbud og Kontraktstyring identificeret følgende fire forskellige indsatsområder:

1. Øge andelen af bæredygtige og miljømærkede varer i kommunens indkøbsaftaler.
2. Anvendelse af Verdensmål-skema i udbud.
3. Cirkulære Indkøb.
4. Implementering af FN's Global Compact i indkøb.

Denne sag giver en status på arbejdet med bæredygtige indkøb og lægger op til, at Økonomiudvalget beslutter, hvordan Odense Kommune skal arbejde videre med bæredygtige indkøb, herunder tilføjelse af et femte indsatsområde: "Nøjsomt forbrug":

Effekt

Denne sag har primært indflydelse på Odensemålet om "En klima- og miljøvenlig storby". Med ambitionen om at styrke indsatsen omkring miljømærket indkøb forventes det, at Odense Kommune som indkøber samtidig bidrager til at gøre Odense til en mere klima- og miljøvenlig storby. Samtidig kan arbejdet bidrage til, at den generelle efterspørgsel på produkter i markedet bredt set skubbes i en mere bæredygtig retning, hvormed klima- og miljøeffekten vil blive endnu større end blot de produkter, Odense Kommune indkøber.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, efter anbefaling fra Verdensmål Udvalget, at Økonomiudvalget godkender:

1. Der arbejdes videre med en model, hvor Odense Kommunes kontrakter både i forhold til indgåelse samt i den efterfølgende kontraktperiode løbende holdes opdateret for bæredygtige alternativer. Den eventuelt mindre merudgift, der måtte ligge i relation til de konkrete udskiftninger, afholdes i forvaltningernes egne budgetter ud fra principper om et mere nøjsomt forbrug.
2. Modellen med FN Verdensmål-skemaet anvendes i alle kommunens udbud, enten som dialogværkstøj eller mere konkret som en del af tildelingskriterierne.
3. Arbejdet med cirkulær økonomi fortsætter, og der tilføres løbende nye indkøbsområder.
4. Der tilføjes et femte indsatsområde: "Nøjsomt forbrug": Der skal løbende udarbejdes forslag til reduktion i kommunens forbrug af kontor- og forbrugsartikler samt forslag til ændring af daglige forbrugsmønstre i hele kommunen, der vil reducere miljøbelastningen samt nedbringe omkostninger til kontor- og forbrugsartikler. Hensigten er at have fokus på nøjsomt forbrug og sætte fokus på at stoppe de ting, vi gør af vane og ikke til reel gavn.

Beslutning

Økonomiudvalget:

Rådmændene Jane Jegind og Søren Windell fremsætter følgende ændringsforslag til indstillingens punkt 1:

"Der arbejdes videre med en model, hvor Odense Kommunes kontrakter både i forhold til indgåelse samt i den efterfølgende kontraktperiode løbende holdes opdateret for bæredygtige alternativer. Den eventuelle merudgift fraregnet besparelser ved mere nøjsomt forbrug opgøres frem mod det kommende års budget, hvor den kompenseres i forbindelse med budgetindgåelse. Der tages i den forbindelse stilling til, hvordan de eventuelle merudgifter skal finansieres i de kommende år."

Rådmændene Jane Jegind og Søren Windell stemmer for ændringsforlaget til indstillingspunkt 1.

Borgmester Peter Rahbæk Juel og rådmændene Susanne Crawley Larsen og Brian Dybro stemmer imod.

Ændringsforlaget til indstillingspunkt 1 er dermed forkastet.

Rådmændene Jane Jegind og Søren Windell fremsætter endvidere følgende generelle ændringsforslag:

"Det øgede og nødvendige fokus på bæredygtige indkøb skal så vidt muligt også rumme øgede mulighed for lokale grønne indkøb og dermed bidrage til bæredygtige byer og lokalsamfund. Årsagen er blandt andet, at lokale indkøb giver mindre transportudgifter og samtidig fremmer fokus på produktion af lokale varer og serviceydelser."

Økonomiudvalget godkender det generelle ændringsforslag samt Borgmesterforvaltningens øvrige indstillingspunkter. Indstillingspunkt 4 godkendes dog med den bemærkning, at direktørgruppen tilpligtes at sikre implementering på tværs af forvaltningerne.

Rådmændene Jane Jegind og Søren Windell stemmer imod følgende del af indstillingens punkt 1: "Den eventuelt mindre merudgift, der måtte ligge i relation til de konkrete udskiftninger, afholdes i forvaltningernes egne budgetter ud fra principper om et mere nøjsomt forbrug."

Sagsfremstilling

Borgmesterforvaltningen arbejder i dag med bæredygtige indkøb gennem flere typer af indsatser og metoder:

1. Øge andelen af bæredygtige og miljømærkede varer i kommunens indkøbsaftaler.
2. Anvendelse af Verdensmål-skema i udbud.
3. Cirkulære Indkøb.
4. Implementering af FN's Global Compact i indkøb.

1. Øge andelen af bæredygtige og miljømærkede varer i kommunens indkøbsaftaler

I dag køber Odense Kommune mange af sine produkter via Indkøbsportalen, der er Odense Kommunes interne, elektroniske platform for indkøb. Såfremt der er en ambition om at øge indkøb af miljømærkede varer, kan det i praksis

ske ved, at Indkøbsportalen i endnu højere grad sikrer, at der sker en løbende udskiftning af konventionelle produkter i takt med, at der kommer bæredygtige alternativer.

Inden for eksisterende kontrakter er det muligt at udskifte varesortimentet, så mindre bæredygtige varianter udskiftes med mere bæredygtige varianter. På den måde vil Odense Kommunes indkøbere udelukkende have adgang til et opdateret, bæredygtigt varekatalog.

Som eksempel har Borgmesterforvaltningen arbejdet med en gennemgang af udvalgte aftaler og sortimenter i forhold til en konvertering til mere bæredygtige alternativer. Områderne "Kontorartikler" (skrive- og kontorartikler samt papir) og "Forbrugsartikler" (aftøringspapir, poser, engangsartikler m.v.) blev udvalgt, da områderne indeholder et bredt sortiment samt mulighed for udskiftning til andre bæredygtige alternativer.

På de to områder "Kontorartikler" og "Forbrugsartikler" køber Odense Kommune årligt ind for ca. 13. mio. kr. Ved en gennemgang af de to aftalers sortimenter har det været muligt at identificere henholdsvis 90 og 14 konkrete produkter, hvortil der findes mere bæredygtige alternativer. De alternative produkter er alle mærket med forskellige miljømærker som fx Svane, Blomsten, FCS m.v. En beregning viser, at en fuld udskiftning af disse produkter vil medføre en samlet merudgift for Odense Kommune på 280.000 kr.

Ved løbende at monitorere varesortimentet kan der afdækkes nye områder, hvor mindre bæredygtige varianter udskiftes med mere bæredygtige varianter. Da udbudsreglerne kun tillader, at der foretages mindre udskiftninger i sortimentet, vil eventuelle merudgifter kunne afholdes inden for forvaltningernes nuværende budgetter gennem et mere nøjsomt forbrug.

Et andet eksempel på øget indkøb af miljømærkede varer er Odense Kommunes deltagelse i Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI), som er et fællesskab af kommuner, regioner og offentlige organisationer, der sammen vil fremme bæredygtige løsninger og købe grønt ind.

Partnerskabet udarbejder løbende indkøbsmål for kommunerne på en lang række områder som fx køb af fødevarer, belysning, bæredygtigt træ, rengøring m.v. Hver gang, der kommer nye eller opdaterede indkøbsmål fra Partnerskabet, skal de fremlægges til endelig beslutning i byrådet.

I forbindelse med konkrete udbud vil der altid ske en implementering af de politiske krav samt eksisterende krav fra POGI. Disse krav vil altid blive implementeret i kommunens indkøbsaftaler.

I forhold til områder, hvor der i dag ikke eksisterer centrale krav omkring miljø og bæredygtighed, vil der være en dialog med fagpersoner og markedet omkring mulige bæredygtige og miljømærkede løsninger. En dialog, der skal sikre os, at sortimentet i den kommende kontrakt er sammensat af bæredygtige produkter.

Anbefaling

Borgmesterforvaltningen ønsker nogle tydelige rammer omkring bæredygtige indkøb, så kommunens medarbejdere altid kan have tillid til, at indkøb på kommunens kontrakter sker i et miljørigtigt sortiment og under hensyn til øvrige politiske krav.

Odense Kommune har allerede i dag et højt indhold af bæredygtige løsninger i kommunens kontrakter, hvorfor der fremadrettet primært skal sikres et systematisk vedligehold af aftaleområdernes konkrete sortiment.

Borgmesterforvaltningen anbefaler en model, hvor Odense Kommunes kontrakter både i forhold til indgåelse samt i den efterfølgende kontraktperiode løbende holdes opdateret for bæredygtige alternativer. Der forventes ikke væsentlige merudgifter i forbindelse med udskiftninger til mere bæredygtige løsninger.

2. Anvendelse af Verdensmål-skema i udbud

Borgmesterforvaltningen har udarbejdet et Verdensmål-skema, hvori det fremgår, hvilke brancher verdensmålene kan være relevante for, samt hvilke indsatser/områder, virksomheder kan handle på i relation til at understøtte de konkrete verdensmål. Verdensmål-skemaet fremgår af bilag 1.

Borgmesterforvaltningen ønsker fremadrettet at arbejde med en model, hvor FN's Verdensmål spiller en større rolle i forbindelse med udbud i Odense Kommune. Formålet er, for både markedet og for kommunen som ordregiver, at blive klogere på relevante verdensmål, mulige løsninger og indsatser herunder. Dertil kan der i konkrete udbud blive sat krav om, at tilbudsgivere skal beskrive, hvordan de som virksomhed understøtter udvalgte verdensmål. De konkrete beskrivelser kan indgå som et tildelingskriterie og vil kunne vægtes op til 10%.

Borgmesterforvaltningen planlægger konkrete afprøvninger af Verdensmål-skemaet i samarbejde med 2 udvalgte leverandører. Formålet er at opnå konkret viden samt erfaringer om, hvad der skal til for at gøre Verdensmål-skemaet til en fast del af vores markedsdialoger og vores kvalitative vurderinger i kommende udbudsprojekter.

Der kommer i relation til udviklingen og anvendelsen af Verdensmål-skemaet en tættere dialog med blandt andet Dansk Industri og Dansk Erhverv omkring, hvordan man understøtter medlemmerne i det generelle arbejde med og i en konkretisering af FN's Verdensmål.

Anbefaling

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at modellen med Verdensmål-skemaet anvendes i alle kommunens udbud, enten som dialogværktøj eller mere konkret som en del af tildelingskriterierne.

3. Cirkulære indkøb

Cirkulære indkøb har et fokus på, at man designer produktionskæden omkring produkter, således at der sikres øget holdbarhed og/eller mulighed for reparation, og at der ved afslutningen af deres livscyklus kan ske en opdeling i komponenter, materialer eller råmaterialer, som derefter kan genanvendes på ny i produktionskæden.

Borgmesterforvaltningen vil i relation til cirkulære indkøb arbejde med udvalgte områder og indsatser. Dette skal indebære en bedre dialog med relevante samarbejdspartnere, så der opnås brugbare erfaringer i konkrete projekter.

Udvalgte områder

a. En minimering af spild i forhold til restprodukter på inkontinensområdet

Mulige indsatser, herunder:

- Mindre bestillinger til borger, så de ikke skal have store mængder bleer liggende.
- Dialog med leverandør omkring returnering af bleer i kasser, der har været åbnet.
- Dialog med personale/visitation omkring genbrug af bleer i uåbnede kasser.

b. Reducering af plastic i mademballage

Mademballage bruges i dag primært af Byens Køkken i forhold til levering af mad til borgere i eget hjem samt til kommunens øvrige kantiner. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder dels med alternativer til plastemballage, dels en generel reduktion af brugen af plastic samt slutteligt, hvordan man kan sikre en højere grad af genanvendelighed i plastaffald.

c. Højere grad af genanvendelse inden for møbler og kontorinventar

Flere kommuner og leverandører er interesseret i at opnå erfaringer med, hvordan vi bedre sikrer genanvendelse af møbler og inventar. Blandt andet Aalborg og Aarhus Kommuner søger i dialog med deres leverandører at indhente konkrete erfaringer i, hvordan møbler registreres og sikres repareret og genbrugt i enten kommunalt regi, alternativt ved leverandøren eller ved en socialøkonomisk virksomhed.

Odense Kommune køber ind for ca. 14-16 mio. kr. årligt af kontor-, institutions- og skolemøbler. Der er i dag meget lidt viden omkring, hvordan vi reparerer og sikrer en lang levetid samt bedre genanvendelse af vores møbler.

Borgmesterforvaltningen har i relation til budget 2020 modtaget ekstra ressourcer i form af 2 fuldtidsstillinger de næste 3 år. Ressourcerne vil blandt andet blive prioriteret til cirkulære indkøb. Herunder har Verdensmål Udvalget ønsket at få undersøgt, i hvilken grad indsættelse af pant vil kunne understøtte, at fokus rettes væk fra de enkeltstående indkøb og over mod den fulde produktionskæde og genanvendelse af rest- og spildprodukter.

Anbefaling

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at arbejdet med cirkulær økonomi fortsætter, og at der løbende tilføres nye indkøbsområder. Det er herunder væsentligt at fokusere på områder, hvor der enten forekommer stor miljøbelastning, økonomi og/eller ressourcspild.

4. Implementering af FN's Global Compact i indkøb

Global Compact er et FN-initiativ, der opstiller ti generelle principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar. Principperne bygger på internationalt anerkendte konventioner om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

Der vil senere på året blive fremlagt en sag til beslutning i Odense Byråd med en indstilling om, at Odense Kommune efterlever de ti principper i FN's Global Compact.

Statusrapportering

Såfremt de anbefalede metoder bringes i anvendelse, vil der ske en årlig statusrapportering til Verdensmål Udvalget og det kommende Verdensmålsråd.

Verdensmål Udvalgets behandling af sag vedrørende miljømærket indkøb på mødet den 4. december 2019

Under Verdensmål Udvalgets behandling af sagen den 4. december 2019 besluttede udvalget, at der ønsket tilføjet et femte indsatsområde: "Nøjsomt forbrug": Der skal løbende udarbejdes forslag til reduktion i kommunens forbrug af kontor- og forbrugsartikler samt forslag til ændring af daglige forbrugsmønstre i hele kommunen, der vil reducere miljøbelastningen samt nedbringe omkostninger til kontor- og forbrugsartikler. Hensigten er at have fokus på nøjsomt forbrug og sætte fokus på at stoppe de ting, vi gør af vane og ikke til reel gavn.

Borgmesterforvaltningen har efterfølgende fagligt belyst Verdensmål Udvalgets tilføjelse til forvaltningens indstilling. Verdensmål Udvalgets tilføjelse om nøjsomt forbrug er et anliggende for hele den kommunale forvaltning, idet der er tale om et løbende arbejde med såvel indkøb som dagligt ressourceforbrug hos både indkøbere og de enkelte medarbejdere. Det er derfor Borgmesterforvaltningens anbefaling, at der skal skabes en struktur for det løbende arbejde med nøjsomt forbrug. Det er ydermere Borgmesterforvaltningens anbefaling, at direktørgruppen gøres ansvarlig for den løbende fokus på arbejdet.

Økonomi

Det er Borgmesterforvaltningens forventning, at eventuelle merudgifter forbundet med de skitserede initiativer på indsatsområderne kan finansieres inden for forvaltningernes eksisterende budgetrammer. Denne sag har dermed ikke konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Bilag 1 - Verdensmålskema

Punkt 14: Bystrategi 2019 - fra vision til virkelighed

01.00.05-A00-1-17

Resume

Den 30. oktober 2019 behandlede Odense Byråd høringssvar til Bystrategi 2019: "Fra stor dansk by til dansk storby - en storby med omtanke". Dermed vedtog byrådet endeligt den nye vision og overordnede strategi for udviklingen af Odense frem mod 2030.

I sagen gives en kort kvalitativ status på arbejdet med bystrategiens temaer. Der vil, så vidt muligt, være fokus på effekten for byen og byens borgere samt på de udfordringer og muligheder, der er i at realisere bystrategiens mål.

Afrapporteringen skal fremover ses i sammenhæng med de nye Odensemål, der afrapporteres første gang i halvårsopfølgningen i juni 2020, og som i et vist omfang måler kvantitativt på effekten af bystrategien.

På økonomiudvalgsmødet drøftes status på realiseringen af bystrategi 2019, og hvordan bystrategien bedst drøftes på byrådets kvartalsmøde den 4. maj 2020.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter:

1. Status på realiseringen af Bystrategi 2019.
2. Hvordan drøftes Bystrategien på byrådets kvartalsmøde den 4. maj 2020.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Denne sag er den første opfølgning på arbejdet med at realisere målene i Bystrategi 2019. Formålet med drøftelsen er at fastholde fokus på Odense Byråds langsigtede mål, og at de vigtigste udfordringer og muligheder i arbejdet drøftes politisk.

Da det er under et halvt år siden, at byrådet endeligt vedtog Bystrategi 2019, har denne første status fokus på særligt vigtige nedslagspunkter, de foreløbige prioriteringer i arbejdet og de eventuelle udfordringer, der er med at realisere bystrategiens mål. Det betyder samtidig, at den endnu ikke kan relateres til de nye Odensemål, der afrapporteres første gang i halvårsopfølgningen i juni 2020, og som i et vist omfang effektmåler bystrategien kvantitativt.

Bystrategien er en forandringsvision med en tidshorisont, der rækker frem til 2030. Det er derfor også naturligt, at de visioner, der beskrives i strategien, realiseres i forskellige hastigheder, og at noget prioriteres før noget andet. Det sker gennem budgetprioriteringer, gennem formuleringen af politikker, strategier og handleplaner og gennem konkrete projekter og justering i kerneopgaven.

Status på realiseringen af Bystrategi 2019

Den aktuelle status er udarbejdet med input fra alle forvaltninger og er delt op på bystrategiens 5 temaer og afsnittet om FN's verdensmål.

Tema 1: Alle skal med i fællesskabet

I afsnittet beskrives, at Odense Kommune skal gøre op med de strukturelle velfærdsudfordringer, og at vi som kommune skal møde borgeren på en ny måde, hvor borgeren selv fylder mere.

I 2019 har der været nedsat en velfærds taskforce, der har afgivet sine anbefalinger. Borgerrådet har afgivet deres forslag i en rapport, og der har været afholdt borgermøder om velfærd henover efteråret 2019. Med det forarbejde er der sat retning for et politisk forhandlingsforløb om den kommende velfærdsplan 2030, som skal fremtidssikre velfærden. Det er endnu for tidligt at sige noget om resultatet af den proces.

Med budget 2020 blev der endvidere omprioriteret mere end 200 mio. kr. til borgernær velfærd. Odense Kommune står dog stadig over for store strukturelle velfærdsudfordringer. Blandt andet med at tilvejebringe den økonomiske plan, der skal sikre velfærden på sigt og med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Et af værktøjerne til at sikre fremtidens velfærd skal være den demokratiske samtale, som understøtter det nye møde med borgeren.

På beskæftigelsesområdet er det ambitionen at nedbringe ledigheden til landsgennemsnittet med udgangen af 2020. Derfor er der igangsat en slutspurt med målrettede indsatser over for fire konkrete målgrupper, hvor der er overledighed; akademikere, ufaglærte, personer med en ikke-efterspurgt erhvervsuddannelse og personer med begrænsede danskundskaber. Der er med budget 2020 investeret i målrettede indsatser for akademikere og særligt dimittender. Beskæftigelses- og Socialudvalget har endvidere vedtaget en ny strategi for opkvalificering, som sætter retning for, hvordan forvaltningen vil bruge opkvalificering aktivt i arbejdet med at få bragt ledigheden ned.

I forhold til folkeskolen som fundament for den odenseanske drøm er de øgede budgetmidler til børn- og ungeområdet blandt andet gået til at styrke indsatsen for ordblinde og læsesvage børn og unge. Herudover forventes de nyeste midler fra skattestigningen at gå til et særligt rejseteam, der skal styrke inklusionen på folkeskolerne. Af kvalitetsrapporten for skoleåret 2018/19 fremgår det, at folkeskolerne kan forbedre sig på de faglige resultater, mens eleverne overordnet trives godt og på niveau med landsgennemsnittet. Der har gennem de senere år været en tendens til, at stadig flere forældre fravælger folkeskolen til fordel for fri- og privatskolerne, hvilket kan udfordre sammenhængskraften i Odense og give dårligere mulighed for at gøre folkeskolen til fundamentet for den odenseanske drøm.

I forhold til det forstærkede fokus på barnets første 1.000 dage og indsatsen i de unge år har Børn- og Ungeforvaltningen igangsat et arbejde med at systematisere deres forebyggelsesarbejde, så der arbejdes mere data- og effektbaseret og mere tværfagligt. Der er i samarbejde med OUH en særlig indsats for sårbare gravide med særlig fokus fra graviditet, til barnet fylder 1 år. Indsatsen i de første 1.000 dage er yderligere opprioriteret med 3,9 mio kr. på budget 2019 til at intensivere sundhedsplejerskernes arbejde.

På sundhedsområdet er målet blandt andet at minimere ulighed i sundhed gennem et fokus på at blive røgfri by i 2030 og have den første røgfri generation i 2025. Udviklingen af nye indsatser, der skal være med til at indfri visionen, er sket i meget højt tempo over de seneste få år. Effekten af dette udviklingsarbejde viser sig nu, hvor blandt andet søgningen til ryggestopkurser i januar 2020 i sammenligning med januar 2019 er firedoblet, og forventningen er, at tallet stiger i

månederne, der kommer. Derudover er samtlige folkeskoler og ungdomsuddannelser gået aktivt ind i samarbejdet omkring at arbejde for den første røgfri generation. Den største udfordring nu og i fremtiden bliver at følge med efterspørgslen i forhold til kapaciteten i tilbuddet.

I forhold til den psykiske sårbarhed har Børn- og Ungeforvaltningen en række tilbud som fx anonyme psykologsamtaler. I takt med, at flere børn og unge kæmper med psykisk sårbarhed, ses en stigning i søgning mod tilbud til målgruppen. Det udfordrer blandt andet ventelisten til psykologtilbuddet. Endelig har Beskæftigelses- og Socialudvalget truffet beslutning om at ændre heroinbehandlingen, så nogle af Odenses mest udsatte borgere hurtigere kan starte behandling med lægeordineret heroin for at mindske disse borgeres sårbarhed.

Arbejdet med transformationen af Vollsmose skal bidrage til at mindske den sociale opsplitning. I forhold til de fysiske forandringer i bydelen er der igangsat arbejde med en ny rammelokalplan, blandt andet med stor fokus på bæredygtighed. I løbet af foråret 2020 skal fagudvalgene drøfte en realiseringsplan, der indeholder relevante indsatser på velfærdsområderne. Samtidig har Odense Kommune fokus på at placere de nye almene boliger, hvor de bedst bidrager til at blande byen. En udfordring er at finde egnede arealer i områder, hvor andelen af almene boliger er lav, og hvor den prioriterede byudvikling samtidig understøttes. Herudover kan den rette lokalisering besværliggøres af blandt andet grund- og byggepriser. Endelig bliver der lavet en bydækkende udlejningsaftale i samarbejde med boligorganisationerne, som på længere sigt skal bidrage til at skabe en mere blandet beboersammensætning i de almene boligområder.

I forhold til at sikre en værdig alderdom for de 80+-årige betyder velfærds milliarderne og det øgede skattegrundlag mulighed for at iværksætte aktiviteter, der har en positiv effekt for livskvaliteten for borgerne. I forhold til de øgede demografimidler giver det mulighed for at opretholde det nuværende serviceniveau. Her er den økonomiske udfordring, at der bliver stadig flere ældre, der lever længere, og at der er øgede krav til specialisering inden for sundhedsområdet. En opdateret rehabiliteringsstrategi skal være med til at imødekomme velfærdsudfordringerne, øge de ældres og handicappedes livskvalitet og sikre en tilpasning mellem ressourcer og behov.

Tema 2: Kreativitet og drivkraft

I afsnittet sættes retning for, hvordan kommunen understøtter og giver plads til dem, der skal drive Odense fremad. Byens virksomheder, byens kunst- og kulturliv og byens aktive borgere og frivillige.

Med budget 2020 er der igangsat et arbejde med en ny erhvervs- og vækstpolitik. Den skal skabe grobund for udviklingen af fremtidens bæredygtige vækst, stærkere alliancer med erhvervslivet og øget beskæftigelse. Den nye erhvervs- og vækstpolitik udarbejdes i dialog med centrale samarbejdspartnere og forventes færdig i 2020. I efteråret 2019 blev der også vedtaget en ny strategi i Beskæftigelses- og Socialudvalget for samarbejde mellem virksomheder og forvaltningen, som sætter retningen for, hvordan forvaltningen og erhvervsliv kan samarbejde om at understøtte erhvervslivets behov for arbejdskraft og få alle ledige kompetencer bragt i spil på arbejdsmarkedet.

På turismeområdet har der særligt været fokus på at opgradere den digitale kommunikation. I 2019 har der været en stigning i antallet af overnatninger fra de udenlandske fokusmarkeder, men samlet en lille nedgang i antallet af overnatninger. På nuværende tidspunkt er der særligt fokus på at sikre, at åbningen af det ny H.C. Andersens Hus i 2021 bidrager til et stort og varigt løft af Odense som attraktiv turistby.

Kunst og kulturområdet er i en omstillingsperiode som følge af omprioriteringerne i budget 2020, hvor en række aktiviteter er blevet bortprioriteret, og tilskud reduceret. Kultursekretariatet har haft særligt fokus på at bidrage til udviklingen af kunst og kulturoplevelser i Vollsmose, fx med anlæggelsen af en "galaksesti" i bydelens grønne områder. Endelig er der oprettet den nye funktion "Eventkontakten", som gennem vejledning og én indgang til kommunen gør det nemmere for byens borgere og kulturfolk at arrangere events i Odense.

Der er på nuværende tidspunkt ikke særlige indsatser for at understøtte rum til kulturgræsrodder og iværksættere. Kommuneplan 2020-2032 udelukker dog ikke muligheden for, at de kreative erhverv kan indpasses i bymidten, i byomdannelsesområder og i centrale erhvervsområder.

I forhold til at gøre borgerne til drivkraft i byens udvikling, er der på baggrund af budget 2020 iværksat udvikling af en model for forpligtende aftaler med lokalområder. Lokalaftalerne udvikles gennem tæt samarbejde med borgere i udvalgte forstæder og lokalsamfund med den lokale folkeskole som omdrejningspunkt. Lumby er det første pilotprojekt, som følges op af flere i 2020 og 2021.

Arbejdet med at skabe Danmarks bedste studieby er på nuværende tidspunkt endnu ikke igangsat som en selvstændig indsats af ressourcehensyn. Det arbejde igangsættes i 2021.

Tema 3: Byudvikling med kvalitet

I afsnittet sættes der retning for, at byudviklingen skal ske med kvalitet, og at vi skal arbejde for at udvikle en særlig odenseansk storby.

I forhold til at byudvikle med udgangspunkt i mennesker og kvalitet, er en ny arkitekturstrategi under udarbejdelse. Strategien forventes vedtaget samtidig med Kommuneplan 2020 den 27. maj 2020. Den skal anvendes som dialogværktøj over for byudviklere. Strategiens intentioner følges op af mål og retningslinier i kommuneplanen, som skal sikre, at der kan stilles krav om kvalitet i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner og behandling af byggesager. Der er udpeget et arkitekturråd, som bidrager med vurderinger og udtalelser vedrørende konkrete sager af stor betydning for byens udvikling. I praksis er det fortsat en udfordring at sikre kvaliteten i det byggede miljø, og det stiller store krav til både forvaltning og politikere at fastholde krav til kvalitet i hvert enkelt byggeri.

I forhold til ambitionen om at skabe en bymidte og lokalområder som ramme om stærke og sunde fællesskaber er der særligt fokus på førnævnte lokalaftaler. I Kommuneplan 2020 er der blandt andet fokus på at udlægge plads til både organiserede og uorganiserede fællesskaber. Som noget nyt udpeges der ”mødesteder”, som er områder, hvor der er forskellige elementer som fx legeplads, drikkevandspost, motionsredskaber, bålhytte m.m.

Bystrategien rummer en ambition om, at byudviklingsmodellen skal sikre en klar retning for byudviklingen i Odense, at Odense skal udvikles indefra og ud, og at den primære byudvikling skal ske i bymidten, den udvidede bymidte og i letbanekorridoren. I kommuneplanen fastholdes dette fokus som udgangspunkt med mulighed for at udlægge en del parcelhuse i byens forstæder. På længere sigt kan spredningen af byens boliger udfordre omstillingen til mere bæredygtig mobilitet og stille nye krav til kommunal service.

Der er over de seneste to budgetter afsat midler til realiseringen af Danmarks grønneste storby. Først 20 mio. kr. i 2019 til blandt andet en kvarterpark i Dalum, langs Odense Å og herefter 13 mio. kr. til skovrejsning ved Lindved i 2020. De prioriterede handlinger er ved at blive realiseret med grønne samarbejdspartnere. Enkelte projekter er dog forsinket, herunder det kreative område ved Dalum Papir. Med Kommuneplanen udlægges nye områder, hvor naturen og det grønne får plads, der udpeges områder til fremtidens parker, og der udvikles et biofaktorværktøj, som skal hjælpe med at indarbejde grønt i nyt byggeri og i renoveringen af eksisterende byggerier.

I forhold til styrket klimahåndtering indarbejdes i kommuneplanen værktøjer til at håndtere ekstremregn og hverdagsregn, som skal modvirke oversvømmelser. Herunder øgede krav til, at grundejere selv skal håndtere regnvand på egen grund, ligesom der er udpeget vandkorridorer og arealer til at tilbageholde vand i det åbne land.

I forhold til at understøtte udviklingen af fremtidens erhverv oprettes der i forbindelse med kommuneplanen et nyt e-handelsområde ved siden af Munkebjergkvarteret. Der er endnu ikke yderligere indsatser.

For fremtidens kommercielle liv gælder, at der på nuværende tidspunkt endnu ikke er nogle særlige indsatser for at understøtte udviklingen af det kommercielle liv i bymidten. I forbindelse med den kommende kommuneplan lægges der imidlertid op til at udvide bymidtens område for detailhandel i retning mod havnen og Albanikvarteret. Samtidig kan kommuneplanens retningslinier sikre, at der stilles krav om aktive og udadvendte stueetager langs de gader og byrum, hvor det er vigtigst for at sikre byliv. I den resterende del af byen sker der i forbindelse med kommuneplanen mindre tilpasninger af bydelscentre og lokalcentre, og der udlægges nye områder til særligt pladskrævende varegrupper.

Tema 4: Bæredygtig mobilitet

Afsnittet sætter retning for, hvordan Odense Kommune sikrer, at fremtidens Odense bindes sammen af let og bæredygtig mobilitet.

I forhold til at sikre, at bæredygtig mobilitet skal være det lette valg og binde hele Odense sammen, er det en udfordring, at bilejerskabet og andelen af ture i biler stiger, mens andele af ture med bæredygtige transportformer som cykel, bus eller tog tilsyneladende er faldende. By- og Kulturudvalget har i den forbindelse vedtaget et nyt effektmål om "mere bæredygtige transportformer".

I Kommuneplan 2020 er der særligt fokus på fremme af bæredygtig mobilitet, og at gang, cykel og kollektiv transport skal være det lette valg. Her prioriteres bæredygtige transportformer med arealudlæg til stier, så der fremadrettet fortsat kan sikres de bedst mulige forhold for fodgængere og cyklister, både centralt i byen og i den resterende del af byen. Der er desuden fokus på trafikale knudepunkter med omstigning mellem forskellige mobilitetsformer.

By- og Kulturudvalget prioriterer årligt omkring 20 mio. kr. til trafik og byrumsprojekter ud fra Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2024. Her er der det seneste år primært afsat midler til sikre skolevejsprojekter, cykelstiprojekter og trafikale knudepunkter. Kombinationen mellem transportformer er et vigtigt element i mobilitetsplanlægningen, og der er i 2020 afsat midler til at etablere to trafikale knudepunkter ved Højstrup Station og Stadionvej, så flere bilister kan parkere og cykle eller tage letbanen det sidste stykke af rejsen.

Der er med Infrastrukturplan Fyn vedtaget en overordnet vision for kollektiv trafik på Fyn gennem samarbejdet i Byregion Fyn. Herudover har Odense Kommune arbejdet med visionen for den kollektive trafik i Odense, når letbanens etape 1 kommer i drift. I 2019 vedtog By- Kulturudvalget Bynet 2021, som er den overordnede plan for busbetjening i Odense Kommune, når letbanen kommer i drift.

Endelig kan den kommende klimaplan få betydning for fremtidens bæredygtige mobilitet i Odense.

Tema 5: Verdens bedste robotby

I afsnittet sættes der retning for, at Odense skal være verdens bedste robotby for alle, der vil studere, arbejde med eller investere i robotter. Samtidig skal robotterne være en integreret del af byens DNA og i bybilledet.

Arbejdet med at skabe verdens bedste robotby er i sin indledende fase. Der vil blive udarbejdet en strategi i samarbejde med både virksomheder og borgere. En vigtig milepæl blev nået, da den amerikanske ejer af Universal Robots og Mobile Industrial Robots, Teradyne, besluttede at investere 250 mio. kr. i etableringen af verdens største hub for kollaborative robotter. Det videre arbejde med at etablere et robotcampus overvejes netop nu. I den kommende tid er der yderligere en række arrangementer for at styrke robotklyngen, som fx Fyns Robot Festival.

I forhold til at tiltrække robotvirksomheder og talent til robotbranchen, er der, til trods for udfordringer med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, stadig stor vækst i robotklyngen. Der er således nu 133 virksomheder og 3.900 medarbejdere.

I forhold til at sikre, at robotteknologien kommer ind i byens DNA, er der igangsat et målrettet arbejde med verdens bedste robotby i børnehøjde. Der er afsat 50 mio. kr. over 10 år. Fokus er på at give børnene teknologiforståelse og digital dannelse. Eksempler er blandt andet programmeringsforløb i børnehøjde og Odense mod Cybercrime. Ambitionen er at rejse yderligere 50 mio. kr. gennem partnerskaber med virksomheder, fonde og uddannelsessteder over de næste 10 år. Indtil videre er der indgået partnerskaber med eller modtaget midler fra UCL, SDU, Facebook, BUPL's udviklingsfond og Novo Nordisk til kompetencer hos lærere og pædagoger, STEM-undervisning og læring og teknologiforståelse.

Odense Kommune er samtidig ved at undersøge potentialet i, hvordan robotter og beslægtet teknologi i byggeriet kan bidrage til at styrke robotbyen, bæredygtigheden i byggeriet og kvaliteten i det byggede miljø.

FN's verdensmål som metode

Verdensmålspolitikken er netop blevet vedtaget af Odense Byråd. Odense Kommune har i 2019 sat konkrete projekter i gang, som skal bidrage til, at verdensmålene bliver en del af Odenses DNA. Verdensmålene er for eksempel blevet en del af Odense Kommunes indkøbspolitik. Næste skridt i arbejdet med verdensmålene er en handlingsplan, som skal sikre, at verdensmålspolitikens strategiske indsatser bliver til virkelighed.

Der vil i foråret 2020 blive arbejdet med en politisk rammeaftale for en kommende klimaaftale. Med afsæt i denne gennemføres der efterfølgende en demokratisk samtale omkring klimatiltag med borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, forsyningselskaber m.v. Dette skal blive til en lokal klimahandlingsplan for nedbringelse af Co2 i Odense.

På Børn- og Ungeområdet arbejder forvaltningen målrettet med verdensmål, både i dagtilbud og skoler. På dagtilbudsområdet er der aktiviteter om blandt andet demokratisk læring, ligestilling, anti-mobning, bæredygtighed, social mobilitet mv. I skolerne er der løbende fokus på at give eleverne indsigt i deres egen rolle og muligheder i fremtidens samfund med fokus på økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed. Odense har fem rettighedsskoler og to skoler, der er verdensmålskoler. Endelig lærer elever om madens vej fra jord til bord i byens tre skolehaver. Og så sætter ungdomsskolen fokus på bæredygtighed, blandt andet gennem halmhuset.

På ældreområdet arbejder Mad og Frivillighed med bæredygtighed og økologi.

I By- og Kulturforvaltningen arbejdes der ligeledes målrettet med verdensmål bl.a. i forbindelse med biodiversitetsstrategi og Kommuneplan 2020, som til hvert afsnit har knyttet en beskrivelse af, hvordan det pågældende afsnit understøtter verdensmålene.

Økonomi

Denne sag har ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning. Realiseringen af elementer af Bystrategi 2019 vil dog have afledte økonomiske konsekvenser og vil således kræve, at der efterfølgende prioriteres midler til

gennemførelsen af de prioriterede retninger, som strategien udpeger.

Punkt 15: Mulig ny erhvervsevent

18.20.04-A00-5-20

Resume

Denne sag handler om tiltrækningen af en mulig ny erhvervsevent i Odense.

Stabschef Michael Bruhn Frederiksen præsenterer udvalget for erhvervseventen og de mulige effekter, den kan have for Odense.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

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

Punkt 16: Input til udbudsgrundlag vedrørende fremtidens Vollsmose

00.15.00-A00-20-19

Resume

Vollsmose skal udvikle sig fra at være et udsat boligområde til at blive en attraktiv og velfungerende bydel i Odense. Udfordringerne i Vollsmose er komplekse og har en karakter, der betyder, at flere forskellige indsatser skal spille sammen og supplere hinanden for at opnå de ønskede forandringer.

Den lovpligtige udviklingsplan fra 2019 beskriver den fysiske omdannelse af Vollsmose. Realiseringen af den lovpligtige udviklingsplan er baseret på tæt samspil med investorer og etablering af et arealudviklingsselskab. For at kunne etablere et arealudviklingsselskab med deltagelse af investorer udarbejdes der aktuelt et udbudsgrundlag.

Det foreslås, at udvalget drøfter tre væsentlige elementer med henblik på, at de kan indgå som input til udarbejdelse af udbudsgrundlaget til brug i den konkurrenceprægede dialog med mulige investorer:

- Behov, det kan være relevant at reservere arealer til.
- Omlægning af veje med henblik på kvarterdannelse.
- Etablering af kontorhus.

Efter Økonomiudvalgets drøftelse den 17. marts 2020 fremsendes sagen til drøftelse i By- og Kulturudvalget den 24. marts 2020. Herefter drøfter Økonomiudvalget igen sagen på mødet den 15. april 2020.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen indstiller, at de respektive udvalg drøfter tre væsentlige elementer med henblik på, at de kan indgå som input til udarbejdelse af udbudsgrundlaget til brug i den konkurrenceprægede dialog med mulige investorer:

1. Behov, det kan være relevant at reservere arealer til.
2. Omlægning af veje med henblik på kvarterdannelse.
3. Etablering af kontorhus.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

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

Den politiske aftale ”Den sidste Vollsmoseplan” fra 2018 beskriver de politiske ambitioner for, hvordan Vollsmose skal omdannes fra et udsat boligområde til en velfungerende bydel.

Den lovpligtige udviklingsplan fra 2019 beskriver den fysiske omdannelse af Vollsmose. Den lovpligtige udviklingsplan er udarbejdet i samarbejde mellem Odense Kommune og de to boligorganisationer i Vollsmose, Civica og FAB. Realiseringen af den lovpligtige udviklingsplan er baseret på tæt samspil med investorer og etablering af et arealudviklingsselskab.

De fire grundejere i Vollsmose, Civica, FAB, Odense Kommune og Dan Mark Ejendomme A/S har besluttet at etablere et fælles arealudviklingsselskab, før der sælges grunde. Der er planlagt en konkurrencepræget dialog med eksterne investorer for at afklare mulighederne for at tilknytte en eller flere af dem til arealudviklingsselskabet. Der er planlagt følgende proces:

- Forår 2020: Udbudsgrundlaget udarbejdes.
- Efterår 2020: Konkurrencepræget dialog med mulige investorer.
- Forår 2021: Aftale med én eller flere investorer og etablering af arealudviklingsselskab.

Det foreslås, at udvalget drøfter tre væsentlige elementer med henblik på, at de kan indgå som input til udarbejdelse af udbudsgrundlaget til brug i den konkurrenceprægede dialog med mulige investorer:

- Behov, det kan være relevant at reservere arealer til.
- Omlægning af veje med henblik på kvarterdannelse.
- Etablering af kontorhus.

Som del af drøftelsen på udvalgs mødet vil der være en præsentation af potentialer og konsekvenser af de forskellige elementer.

For Odense Kommunes vedkommende har Økonomiudvalget ansvaret for gennemførelse af den lovpligtige udviklingsplan, og Økonomiudvalget er samtidig det koordinerende udvalg vedrørende Vollsmoses transformation. Da indholdet i denne sag berører By- og Kulturudvalgets særlige ansvarsområde som veje og bygninger, sendes sagen til efterfølgende drøftelse i By- og Kulturudvalget. Efter Økonomiudvalgets drøftelse den 17. marts 2020 fremsendes sagen således til drøftelse i By- og Kulturudvalget den 24. marts 2020. Herefter drøfter Økonomiudvalget igen sagen på mødet den 15. april 2020.

Økonomiudvalget får endvidere mulighed for at drøfte spørgsmålene igen, når udbudsgrundlaget skal besluttes til sommer 2020, og når der i foråret 2021 på baggrund af den konkurrenceprægede dialog skal tages beslutning om det endelige tilbud grundlag for tilknytning af ekstern investor.

Behov, det kan være relevant at reservere arealer til

De fire nuværende grundejere har aftalt at indskyde arealer til gengæld for ejerandel i arealudviklingsselskabet og dets udbytte. Én eller flere investorer forventes at indskyde kapital, eventuelt til gengæld for forkøbsret/køberet til dele af byggemuligheder og udbytte. Som grundejer indskyder Odense Kommune således sine ubenyttede arealer inden for Vollsmoses udviklingsområde i arealudviklingsselskabet.

Odense Kommune kan fremadrettet have behov for arealer i Vollsmose til kommunale formål. Derfor kan Odense Kommune vælge ikke at indskyde arealer, man allerede nu ved, man ønsker at anvende til andre formål, eller vælge at indskyde dem senere. Alternativt kan Odense Kommune købe arealer af arealudviklingselskabet, når det er afklaret, hvor i Vollsmose Odense Kommune eventuelt ønsker at bygge eller etablere nye anlæg.

Det foreslås, at udvalget drøfter, hvilke behov det kan være relevant at reservere arealer til.

Drøftelserne i foråret 2020 vedrørende realiseringsplanen i de øvrige fagudvalg vil give yderligere input med hensyn til, hvilke behov det kan være relevant at reservere arealer til. Det kan fx være arealer til kontorhus, kulturtilbud, fritidstilbud, daginstitutioner eller lignende.

Omlægning af veje med henblik på kvarterdannelse

Et væsentligt element i omdannelsen af Vollsmose er fysisk at åbne Vollsmose op ved at skabe en naturlig kobling til de omkringliggende områder og til byen som helhed, så der opstår kvarterdannelser hen over firkantens ydre ramme.

For at understøtte kvarterdannelsen er en omlægning af Åsumvej og Vollsmose Allé fra 4 til 2 spor nødvendig, da den aktuelle udformning af vejene virker som en barriere mellem Vollsmose og de omkringliggende områder.

Omlægning af vejene fra 4 til 2 spor vil give mulighed for, at arealerne kan indgå i arealudviklingselskabet med henblik på bebyggelse. Dermed vil arealerne bidrage til Odense Kommunes andel af arealudviklingselskabet. Forventningen er, at arealer skal indgå ryddede i arealudviklingselskabet, hvilket betyder, at vejene skal være fjernet. Det er vurderet, at omlægning af Åsumvej og Vollsmose Allé koster i alt ca. 29 mio. kr. De forventede indtægter er ikke kendte.

Det foreslås, at udvalget drøfter omlægning af Åsumvej og Vollsmose Allé fra 4 til 2 spor.

For at understøtte kvartersdannelsen kan der senere i processen vise sig behov for yderligere kommunale anlæg i Vollsmose, fx veje, byrum og parker. Dette vil blive afklaret i løbet af det kommende år.

Etablering af kontorhus

I den konkurrenceprægede dialog kan indgå muligheden for at bygge et kontorhus. I Vollsmose har Odense Kommune to erhvervslejemål, der bliver berørt af nedrivningerne. Dette drejer sig om boligafdelingerne Birkeparken og Egeparken, hvor Odense Kommune i dag råder over et samlet kontorareal på 11.317 m². Bygningerne, der i dag rummer både lejligheder og de pågældende erhvervslejemål, bliver revet ned, og der er behov for at etablere nye kontorer.

Som beskrevet i den lovpligtige udviklingsplan ønsker Odense Kommune at understøtte transformationen af Vollsmose ved blandt andet at fastholde kommunale arbejdspladser i området efter omdannelsen. Det mest sandsynlige scenarie er p.t., at Odense Kommune fra 2025 indgår aftale om leje af nyt kontorhus på samlet ca. 10.000 m² til erstatning af de fornævnte to lejemål. Anlægssummen for et kontorhus på 10.000 m² er skønnet til at udgøre ca. 230 mio. kr.

Opførelse af et kontorhus kan ses bredere end blot at dække det aktuelle, kommunale behov for kontorarbejdspladser. Kontorhuset kan suppleres med yderligere kommunale og/eller private kontorarbejdspladser samt servicetilbud som café

eller kultur- og fritidstilbud. Etableringen af et kontorhus kan derfor indgå i den konkurrenceprægede dialog med mulige investorer i forbindelse med etablering af et arealudviklingsselskab.

Indgåelse af lejemål rejser spørgsmålet om deponeringskrav. Odense Kommune er i dialog med Social- og Indenrigsministeriet om dispensation til at modregne deponeringskravet ved indgåelse af et nyt lejemål med værdien af de to eksisterende lejemål, der skal opsiges. Som udgangspunkt for dialogen anfører Odense Kommune, at anmodningen er begrundet i helt særlige forhold afledt af ghettolovgivningen og udviklingsplanen for det belastede boligområde Vollsmose.

Det foreslås, at udvalget drøfter etablering af kontor til kommunale arbejdspladser som et element, der kan indgå i den konkurrenceprægede dialog.

Økonomi

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

Punkt 17: Årsrapport 2019 Events

00.01.00-P05-3-20

Resume

Økonomiudvalget orienteres hvert år om resultatet af vækstmidlerne på eventområdet. Dette punkt handler om afrapporteringen af resultaterne for events 2019: Odense Kommune investerer ved hjælp af vækstmidlerne hvert år i en række oplevelsesevents med henblik på at understøtte Odense Kommunes vækstpolitik. Årsrapporten på eventområdet giver et overblik over de lokaløkonomiske samt PR- og holdningsmæssige konsekvenser af de respektive oplevelsesevents. Derudover indgår der en række demografiske oplysninger om de gæster, der deltog i oplevelsesevents i 2019.

Orientering givet.

Bilag

aarsrapport_events_2019

Punkt 18: Status på analyse af det specialiserede socialområde

00.00.00-Ø00-71-19

Resume

Denne sag handler om den igangsatte analyse på det specialiserede socialområde i Odense Kommune. Økonomiudvalget vil på mødet få en mundtlig orientering om de første resultater af analysen og de videre prioriteringer i forhold til analysens fokusområder i Del 2 til 4.

Baggrund og proces

I Budget 2020 blev der bestilt en ekstern analyse af økonomistyringen, organiseringen og overgangene på det specialiserede socialområde. Analysen bliver udarbejdet for at få større viden om de økonomiske udfordringer på det specialiserede børneområde og det specialiserede ungeområde i Odense Kommune. Desuden skal den samlede analyse give anbefalinger til, hvordan der kan skabes økonomisk balance på området.

Analysen bliver udarbejdet af konsulentvirksomheden Rambøll Management Consulting, som udarbejder analysen på baggrund af det godkendte kommissorie for analysen. Analysen bliver udarbejdet på tværs af Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen og med løbende inddragelse og kvalificering fra styregruppen og Socialstyrelsen.

Rambøll Management Consulting har netop afsluttet Delanalyse 1 indeholdende benchmarking – og registeranalyse. Som det fremgår af kommissoriet for analysen, vil der efter udarbejdelse af Delanalyse 1 være et ”stop”, hvorefter analysens fokus og undersøgelsesspørgsmål afgrænses til konkrete områder og målgrupper. Direktørgruppen har sammen med styregruppen på mødet den 16. marts 2020 drøftet prioriteringen af fokusområderne til analysens Del 2 til 4.

Resultaterne for den samlede analyse bliver fremlagt for Økonomiudvalget i juni 2020.

Orientering givet.

Punkt 19: MediaCity Odense

00.00.00-G01-724-19

Resume

Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen orienterer om arbejdet med etableringen af MediaCity Odense.

Orientering givet.

Punkt 20: Letbanens driftsbudget

82.20.02-P20-1-20

Resume

Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen giver på mødet en orientering om nettobidraget til letbanens første etape, herunder hvordan budgettet er sammensat, og hvad det særligt er påvirket af. Derudover orienteres om kommunens budget afsat til driften af letbanens første etape.

Sagen udsat på grund af tidsnød.

Punkt 21: Lokal hjælpepakke til erhvervslivet

24.00.00-S00-1-20

Resume

Covid-19 har medført en række markante tiltag i det danske samfund. Overordnet lukker det offentlige delvist ned, for at det private Danmark kan drives videre. Men det er ikke uden konsekvenser for det private erhvervsliv. Regeringen vil sammen med Folketinget derfor også komme med hjælp og håndsrækninger til erhvervslivet. Dette sker blandt andet ved Trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, som faldt på plads i søndags.

Odense Kommune ønsker også at hjælpe erhvervslivet. Borgmesteren har derfor igangsat et arbejde for at sammensætte en hjælpepakke til erhvervslivet, ligesom både Venstre og Konservative har fremsat ønsker til tiltag for at hjælpe erhvervslivet. Med denne sag skal Økonomiudvalget drøfte, hvorledes en hjælpepakke kan sammensættes og igangsættes.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter sammensætningen og igangsættelsen af en hjælpepakke til erhvervslivet som følge af konsekvenser af Covid-19.

Økonomiudvalget, 17. marts 2020, pkt. 21:

Økonomiudvalget:

Økonomiudvalget ændrer sagen til en beslutningssag.

Økonomiudvalget godkender, at forvaltningerne inden for de styringsmæssige rammer arbejder videre med de i sagen nævnte likviditetsstyrkende indsatser, indsatser for rammevilkår og indsatser i forhold til distribution af varer, samt følgende rammevilkår:

- Rådgivning til lokale virksomheder.
- Forlængelse af frister i forbindelse med udbud.
- Beskæftigelsesrettede initiativer.
- Afsættelse af yderligere midler til vedligeholdelse og renovering.

Forvaltningerne forelægger sager til politisk beslutning for de indsatser, hvor der er behov for det.

Forvaltningerne igangsætter de nævnte initiativer hurtigst muligt.

Økonomiudvalget og de stående udvalg følger løbende igangsatte tiltag og de økonomiske konsekvenser heraf.

Økonomiudvalget tager til efterretning, at Odense Kommunes forsyningsselskaber tilsvarende ser på, hvordan selskaberne kan understøtte Odense Kommunes ønske om at hjælpe erhvervslivet.

Beslutning

Økonomiudvalget:

Økonomiudvalget ændrer sagen til en beslutningssag.

Økonomiudvalget godkender, at forvaltningerne inden for de styringsmæssige rammer arbejder videre med de i sagen nævnte likviditetsstyrkende indsatser, indsatser for rammevilkår og indsatser i forhold til distribution af varer, samt følgende rammevilkår:

- Rådgivning til lokale virksomheder.
- Forlængelse af frister i forbindelse med udbud.
- Beskæftigelsesrettede initiativer.
- Afsættelse af yderligere midler til vedligeholdelse og reovering.

Forvaltningerne forelægger sager til politisk beslutning for de indsatser, hvor der er behov for det.

Forvaltningerne igangsætter de nævnte initiativer hurtigst muligt.

Økonomiudvalget og de stående udvalg følger løbende igangsatte tiltag og de økonomiske konsekvenser heraf.

Økonomiudvalget tager til efterretning, at Odense Kommunes forsyningsselskaber tilsvarende ser på, hvordan selskaberne kan understøtte Odense Kommunes ønske om at hjælpe erhvervslivet.

Sagsfremstilling

Covid-19 har medført en række markante tiltag i det danske samfund. Overordnet lukker det offentlige delvist ned, for at det private Danmark kan drives videre. Men det er ikke uden konsekvenser for det private erhvervsliv, og Odense Kommune ønsker at hjælpe erhvervslivet.

Borgmesteren har derfor igangsat et arbejde for at sammensætte en hjælpepakke til erhvervslivet, ligesom både Venstre og Konservative har fremsat ønske om at fremrykke betalinger af kommunens regninger til erhvervslivet.

Det foreslås, at der sammensættes en hjælpepakke, som hjælper erhvervslivet på flere fronter. Det foreslås endvidere, at nedenstående indsatskategorier indgår i hjælpepakken:

- Likviditetsstyrkende indsatser.
- Indsatser for rammevilkår.
- Indsatser i forhold til distribution af varer.
- Odense Kommunes forsyningsselskaber + øvrige selskaber.

Indsatskategorierne består af en række tiltag, og forslag til Økonomiudvalgets drøftelse udfoldes nedenfor.

Likviditetsstærkende indsatser

Odense Kommune kan arbejde med følgende tiltag for at styrke likviditeten for erhvervslivet:

- a. Fremrykke betalinger til erhvervslivet.
- b. Reducere ekspeditionstiden for behandling af fakturaer.
- c. Forlængede betalingsfrister for kommunens regninger til erhvervslivet.
- d. Udsættelse af betaling af dækningsafgift.
- e. Udsættelse af huslejebetaling i kommunens udlejede bygninger (særligt kultur).

Ad a) Fremrykke betalinger til erhvervslivet

Erhvervslivet har tidligere rost Odense Kommune for ikke som andre kommuner at sætte 30 dage som betalingsbetingelse, men i stedet, at betalingsfristen er identisk med leverandørens betalingsbetingelser, som i mange tilfælde vil være mindre end 30 dage. Det kan indgå i en hjælpepakke at fremrykke betalingerne yderligere.

Konkret kan der tages initiativ til at fremrykke betalingen af færdigbehandlede fakturaer på samlet 70 mio. kr. og dermed bidrage til at forbedre virksomhedernes likviditet. I alt har kommunen færdigbehandlede fakturaer liggende fra ca. 1.000 forskellige leverandører ekskl. andre kommuner, regioner og staten.

Hvis Odense Kommune implementerer ovennævnte hurtigst muligt, skal det selvfølgelig ske i respekt for, at Økonomistyringsprincipper og regler og retningslinjer naturligvis stadig overholdes. Hurtigere betaling må ikke føre til mindre kontrol. Godkendelse eller anvisning af betalingerne vil i nogle tilfælde skulle foretages af ledere, som er en del af krisebereðskabet, og det vil i nogle tilfælde betyde forsinkelser. Der vil også være tilfælde, hvor det ikke vil være muligt at betale en faktura grundet kontraktlige forhold, der ikke er afklaret.

Ad b) Reducere ekspeditionstiden for behandling af fakturaer

Odense Kommune kan sætte ekstra fokus på at reducere ekspeditionstiden for behandling af fakturaer. Sammen med ovenstående tiltag vil virksomhederne således modtage betalingerne hurtigst muligt. P.t. er der ubehandlede fakturaer svarende til 150 mio. kr. fordelt på ca. 8.500 fakturaer. Dette vil således bidrage til at forbedre virksomhedernes likviditet yderligere.

Hvis reduktion af ekspeditionstiden af fakturaer skal lykkes, er alle fem forvaltninger centrale for at få etableret et hurtigere flow. Derfor skal der udarbejdes forpligtende aftaler i organisationen.

Ad c) Forlængelse af betalingsfrister for kommunens regninger til erhvervslivet

Kommunen kan forlænge tidsfristen for betalinger, som er opkrævet hos erhvervslivet. Dette kunne eksempelvis være i forbindelse med byggesager. Første steg for at lykkes med dette, er, at alle forvaltninger screener for regninger, der udstedes til erhvervslivet.

Ad d) Udsættelse af betaling af dækningsafgift

Det kan undersøges om, dækningsafgift opkrævet ved ejendomme, der er ren erhverv eller består af blandet bolig og erhverv, kan udsættes.

Odense Kommune har ca. 2.200 ejendomme med dækningsafgift, og i 2020 opkræves ca. 20,9 mio. kr. i dækningsafgift. Derudover er der ca. 58.000 "almindelige" ejendomme, hvor der kun opkræves grundskyld/ejendomsskat.

Dækningsafgift og grundskyld fremgår af ejendomsskattebilletten. De har fælles forfaldstidspunkt og sidste rettidige betalingsdato henholdsvis den 1. og 31. januar og juli i Odense Kommune. Selve opkrævningen sker i et samlet beløb for dækningsafgift og grundskylden.

Opkrævning sker samlet i henhold til Ejendomsskatteovens § 27:

"§27. Grundskyld og dækningsafgift opkræves i to eller flere lige store rater efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse med forfaldstid den 1. i de måneder, som kommunalbestyrelsen bestemmer. Hvis de nævnte kommunale ejendomsskatter udgør mindre end 200 kr. årligt, opkræves beløbet dog ikke."

Ændring af forfaldsmåned kræver således en byrådsbeslutning.

Herudover vil vi skulle afdække, hvad det vil kræve systemmæssigt. Umiddelbart vil det kræve, at raterne, som allerede er i debitorsystemet, skal ruller retur og oversendes med nyt forfaldstidspunkt. Det vil derfor være nødvendigt at sende ny ejendomsskattebillet ud til alle ejendomsjere. Der vil således være udgifter til henholdsvis KMD og e-Boks forbundet med en eventuel ændring.

I dette tiltag ligger en økonomisk risiko i forhold til senere betaling, da kommunen vil agere på banklignende vilkår.

Ad e) Udsættelse af huslejebetaling i kommunens udlejede bygninger

Kultur- og erhvervslivets huslejebetaling til kommunen vil kunne udsættes.

Der er i dag 220 lejemål, der opkræves leje for. By- og Kulturforvaltningen vil derfor skulle udarbejde en oversigt over huslejebetalinger og en model for udsættelse af huslejebetalingerne. Det må påregnes, at der påløber en økonomisk risiko for kommunen, eksempelvis i tilfælde af, at en lejer går konkurs.

Indsatser for rammevilkår

Odense Kommune kan arbejde med følgende tiltag i forhold til rammevilkår for erhvervslivet:

a. Ekstra byggesagsbehandling til ansøgninger til byggerier til umiddelbar igangsættelse.

- b. Ekstra nødpasning af børn af ansatte i virksomheder.
- c. Håndsrækning til restauranter og caféer i form af at købe mad til institutioner.
- d. Lempe politiske krav i eksisterende og nye kontrakter.
- e. Fremrykning af planlagte renoverings- og vedligeholdelsesopgaver.
- f. Igangsættelse af nye anlægsprojekter.
- g. Alkoholbevillinger samt tilskud og sponsorater.

Ad a) Ekstra byggesagsbehandling til ansøgninger til byggerier til umiddelbar igangsættelse

Odense Kommune kan opprioritere de erhvervsager, som ikke kræver forelæggelse og beslutninger i By- og Kulturudvalget. Dette vil kunne ske via en screening af alle ventende erhvervsager og et opkald til hver enkelt ansøger i forhold til, hvor hurtigt der er behov for en byggetilladelse. De mest akutte erhvervsager får på den måde en hurtigere sagsbehandling.

Der kan være en udfordring i forhold til, at opprioriteringen vil medføre en mindre nedprioritering af andre typer sager, der venter på sagsbehandling – typisk ansøgninger fra borgere, der fx skal have bygget til eller have lavet en carport, arbejde som typisk udføres af små lokale håndværkere.

Ad b) Ekstra nødpasning til børn af ansatte i virksomheder

Der kan som en del af beredskabet også fortsat være fokus på nødpasning af børn af ansatte i private virksomheder. Nødpasning er etableret for børn af de forældre, der varetager vitale funktioner i samfundet, eller ikke har andre muligheder for pasning af deres børn. Herudover skal alle privatansatte, der har behov, uafhængigt af beskæftigelse også have plads, hvis det ikke er muligt at finde andre løsninger. Odense Kommune kan sikre en ekstra hånd til det odenseanske erhvervsliv i den kommende tid ved løbende at være opmærksom på nødpasning af privatansattes børn.

Hvis det bliver nødvendigt – og til den grænse, hvor det bliver uforsvarligt rent sundhedsmæssigt - vil Odense Kommune kunne skalere op på flere matrikler - både skole og dagtilbud, således at privatansattes børn kan passes.

Odense Kommune kan tage initiativ til fortsat tydelig og styrket kommunikation om nødpasningsmuligheder, herunder for privatansattes børn, så det sikres, at alle forældre løbende kender mulighederne.

Herudover kan tiltag som weekendåbent og udvidede åbningstider i skoler og dagtilbud overvejes, hvis der viser sig et behov, og det vurderes at kunne bidrage til at holde hånden under den private sektor i Odense.

Odense Kommune kan også lægge op til yderligere/løbende dialog med repræsentanter fra det lokale erhvervsliv (Fynsk Erhverv, DI Fyn m.v.) om pasningsbehovet.

Ad c) Håndsrækning til restauranter og caféer i form af at købe mad til institutioner og ældre

Særligt restauranter og caféer er hårdt ramt af Covid-19. Det kan derfor undersøges, om der kan laves en model, hvor det er muligt at købe mad fra restauranter og caféer til vores institutioner og til vores ældre.

Det er dog vigtigt, at en eventuel model ikke belaster kommunens drift hverken på plejecentrene eller i Byens køkken, der i forvejen er pressede af forhold fra Covid-19. Konkret må modellen ikke medføre, at der går ressourcer fra vores kerneopgave – de ældre, børnene m.m.

Det vil derfor primært undersøges, om modellen kan etableres for fritvalgsordningen og/eller som underleverandør til Byens køkken.

Ad d) Lempe politiske krav i eksisterende og nye kontrakter

Byrådet kan midlertidigt beslutte at lempe på krav til leverandører, eksempelvis krav om FairTrade, krav til økologigrader, krav om garantistillelser, suspendering af bodsregler, der ikke i forvejen er omfattet af force majeure m.m. Første step er at udarbejde en oversigt over de forskellige krav i forhold til lempelse og anbefale herudfra i forhold til det mest effektfulde for at holde hånden under erhvervslivet.

Ad e) Fremrykning af planlagte renoverings- og vedligeholdelsesopgaver

Renoverings- og vedligeholdelsesopgaver kan fremrykkes i det omfang, det overhovedet er realiserbart. By- og Kulturforvaltningen vil således skulle gennemgå porteføljen med henblik på igangsættelse.

Ad f) Igangsættelse af nye anlægsprojekter

Der kan udarbejdes en oversigt over anlægsopgaver, som hurtigst ville kunne igangsættes og realiseres. Denne oversigt vil tjene, at såfremt der opstår finansieringsmuligheder og/eller lempelse af barrierer som udbudsprocesser m.v., så vil kommunen være i stand til hurtigt at eksekvere som hjælp til erhvervslivet.

Ad g) Alkoholbevillinger samt tilskud og sponsorater

Odense Kommune vil også på øvrige områder være opmærksom på, hvordan kommunen kan hjælpe erhvervslivet inden for lovgivningens rammer. Eksempelvis vil Borgmesterforvaltningen sammen med Bevillingsnævnet være opmærksom på, at restaurationer er afhængige af alkoholbevillinger, og Borgmesterforvaltningen vil også være opmærksom på, at eventarrangører kan være afhængige af allerede indgåede aftaler om tilskud eller sponsorater fra Odense Kommune.

Distribution af varer

Odense Kommune kan arbejde med følgende tiltag i forhold til distribution:

- a. Distribution af varer og adgang til butikker.
- b. Lempe krav til leveringer.

Ad a) Distribution af varer og adgang til butikker

Miljøministeriet har midlertidigt ophævet miljøzonerne af hensyn til vareudbringning under krisen. Alle dieseldrevne lastbiler og busser kan derfor køre i miljøzonerne i Odense uanset alder og motornorm.

Odense Kommune har allerede gjort parkering gratis, da P-automaterne er taget ud af drift. Dette sikrer optimal fremkommelighed til byens butikker og er dermed også en hjælp til det lokale erhvervsliv.

Som et yderligere tiltag kan der lempes på dispensationer til at køre og parkere, hvor leverandører af varer normalt ikke må. Konkret vil dispensationsansøgninger i højere grad imødekommes. Området kan dog ikke helt fritages fra ansøgningskravet grundet parkering på fortove, cykelstier eller fx foran butiksvinduer.

Ad b) Lempe krav til leveringer

I kommunens kontrakter er der indskrevet leveringsbetingelser. Det kan undersøges, om der er kontrakter, hvor vi kan ændre leveringsbetingelserne, eksempelvis begrænse dag-til-dag indkøb, og i stedet indføre leverancer én gang om ugen.

Odense Kommunes forsyningsselskaber + øvrige selskaber

Odense Kommune har været i dialog med Odense Kommunes forsyningsselskaber samt øvrige selskaber om, hvordan selskaberne kan være med til at understøtte hjælpepakken tre indsatskategorier. Ud fra et samlet perspektiv har selskaberne blandt andet fokus på likviditetsfremmende initiativer, som kan bidrage til, at virksomhederne modtager betaling så hurtigt som muligt. Der vil også være fokus på egne betalingsbetingelser i forhold til mulighed for en længere periode end fx løbende måned + 21 dage, som det fx er gældende hos Odense Renovation i Miljøcenter Odense Nord.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser vil afhænge af, hvilke tiltag der eventuelt igangsættes. De økonomiske konsekvenser vi blive undersøgt og beskrevet nærmere i en eventuel senere beslutningssag.

Der vil forventeligt både være tale om administrative meromkostninger, og dertil vil flere af tiltagene sænke kommunens likviditet kortsigtet. Flere af tiltagene indebærer en forøget økonomisk risiko for kommunen, og i sidste ende kan de føre til tab, som påvirker kommunens kassebeholdning.