

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 09-06-2021

Mødedato Onsdag d. 09. juni 2021 kl. 14:00

Mødested Gæstekantine 1

Indholdsfortegnelse

Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 1. halvår 2021.....	3
Effekt- og Økonomiopfølgning 1. halvår 2021 for Odense Kommune.....	11
Anlægsopfølgning 1. halvår 2021.....	25
Udmøntning af midler fra finanslov 2021.....	34
Godkendelse af leverandørstrategi for det specialiserede socialområde i Odense Kommune.....	38
Ændring af regulativ for husholdningsaffald.....	42
Betaling for reklameskilte (A-skilte), vareudstillinger og anvendelse af vejarealet til udlejning af el.....	47
Afsluttende revisionsberetning og endelig godkendelse af regnskab 2020.....	50
Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Bolbro.....	54
Generationernes Solbakken - Lovbestemt udviklingsplan for Solbakken mv.....	60
Beredskab Fyn - Godkendelse af den risikobaserede dimensionering.....	65
Lukket: Tietgenbyen. Magelæg af sti- og vejarealer.....	67
Lukket: Valg af revisionsfirma for regnskabsårene 2022-2025.....	68
Lukket: LINDØ port of ODENSE A/S - godkendelse af vedtægtsændringer.....	69
Økonomiudvalgets budgetbidrag 2022.....	70
Udmøntning af effektiviseringer under Økonomiudvalget.....	75
Budgetmodel på beskæftigelsesområdet til Budget 2022.....	79
Afreportering af det specialiserede socialområde 2021.....	83
Uvildig juridisk rådgivning i Vollsmose.....	88
De konjunkturfølsomme anlægsområder til Budget 2022.....	93
Opfølgning af budgetindsatser 2021.....	95
Status på Uddannelsespolitikken.....	97
Opgør med negativ social kontrol i Odense Kommune.....	100
Analyse af gebyrer og afgifter.....	104
Covid-19 - aktuel situation samt iværksatte og mulige handlinger.....	105
Klimaneutral 2030 - status fra Task Forcens arbejde.....	106

Punkt 1: Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 1. halvår 2021

00.30.00-S00-48-20

Resume

Forvaltningen giver i denne sag opfølgning og overblik over økonomien for området for forsørgelses- og sikringsydelse. På udvalgsrådet vil forvaltningen også give de halvårlige Effekt- og økonomiopfølgninger. Sagerne giver samlet set status på forvaltningens økonomi.

Udgiftsskønnet på de særlige driftsområder er reduceret med 221,8 mio. kr. siden budgetlægningen i sommeren 2020. De lavere udgifter nu skal ses i lyset af, at budgettet blev lagt på et tidspunkt med stor usikkerhed om COVID-19's påvirkning af ledigheden. Ledigheden var steget kraftigt på det tidspunkt. Det afspejledes også i økonomiaftalen mellem regeringen og KL, hvor kommunerne blev kraftigt kompenseret på grund af COVID-19. Konjunkturerne er siden blevet bedre.

På den baggrund må det understreges, at kommunerne skal tilbagebetale kompensation til staten i et omfang, når kommunernes økonomi midtvejsreguleres til sommer.

Der bliver i denne sag søgt om at flytte mindreforbruget fra styringsområdet Særlige driftsområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget til reservationspuljen under Økonomiudvalget. Der søges om at flytte 3,0 mio. kr. fra Særlige driftsområder til Service til udgifter til arbejdsfastholdelse. Der søges endvidere om ophør af indsatsområdet "Tiltrækning af nye socialøkonomiske virksomheder samt iværksætter" under investeringsprojektet Socialøkonomiske Virksomheder (SØV) i det omfang, at det er muligt at lukke allerede planlagte indsatser ned.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er blevet opmærksom på, at sagsfremstillingen skal behandles i både Beskæftigelses- og Socialudvalget og By- og Kulturudvalget, før byrådet kan træffe afgørelse om indstillingspunkt 5. Derfor udgår indstillingspunkt 5 af denne sagsfremstilling og vil i stedet blive behandlet i en selvstændig sag i de to udvalg.

Effekt

Dette er en opfølgningssag og har dermed ikke direkte betydning for Odensemålene.

Investeringsprojekterne skal bidrage til Odensemålet om, at flere odenseanere kommer i job og er på vej til job. Det forventes, at investeringerne, der rammer bredt og dermed styrker indsatsen over for Beskæftigelses- og Socialforvaltningens målgrupper, samlet set medfører, at flere borgere i Odense kommer i job.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

1. Den samlede økonomiopfølgning for området for forsørgelses- og sikringsydelse.

2. Der flyttes i alt 221,8 mio. kr. i 2021 fra Beskæftigelses- og Socialudvalget på styringsområdet Særlige driftsområder til reservationspuljen under Økonomiudvalget vedrørende budgetgaranterede områder og øvrige overførsler.
3. Der flyttes 3,0 mio. kr. i 2021 stigende til 3,1 mio. kr. i 2022 og frem fra Særlige driftsområder til styringsområdet Service under Beskæftigelses- og Socialudvalget vedrørende arbejdsfastholdelse.
4. Status på investeringsprojekterne.
5. Ophør af indsatsporet "Tiltrækning af nye socialøkonomiske virksomheder samt iværksætteri" under investeringsprojektet Socialøkonomiske Virksomheder (SØV) i det omfang, at det er muligt at lukke allerede planlagte indsatser ned.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen med tilføjelse om, at udvalget ønsker en sag om status for investeringsprojektet for aktivitetsparate i Vollsmose på et udvalgs møde i august.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Forvaltningen giver i denne sag opfølgning og overblik over økonomien for området for forsørgelses- og sikringsydelser. På udvalgs mødet vil forvaltningen også give de halvårslige Effekt- og økonomiopfølgninger. Sagerne giver samlet set status på forvaltningens økonomi.

Som en del af budgetforslag 2021 blev der bestilt en ny opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelser. Opfølgningen suppleres i 2021 med ledelsesinformation i form af konkrete nøgletal på udviklingen af området. Derfor er denne opfølgning suppleret med et bilag, der giver et overblik over ledighedsudviklingen og den generelle mængdeudvikling på beskæftigelsesområdet.

Derudover indgår opfølgning på investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet nu også i opfølgningen på forsørgelses- og sikringsydelser, da størstedelen af investeringsprojekterne er implementeret i driften eller udfaset.

Nedenfor gives en status for de enkelte faglige ydelsesområder i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, der tilsammen udgør økonomien for området for forsørgelses- og sikringsydelser.

Særlige driftsområder uden overførselsudgang			
1.000 kr. netto	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Mer-/ mindre-forbrug
Budgetgaranterede områder og øvrige overførsler			
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	594.911	524.549	70.362
Revaliderings ydelser	20.246	17.343	2.903
Selvforløbs- og hjemrejseydelser eller overgangsydelser	38.356	35.404	2.952
Integrationsprogrammet - indsatser og tilskud	4.514	1.711	2.803
Sygedagpenge	284.812	334.247	-49.435
Jobklaringsforløb - ydelser	121.592	103.226	18.366
Ledighedsydelse	119.964	107.672	12.292
Fleksjob inkl. skånejob	297.462	307.054	-9.593
Ressourceforløb - ydelser	110.415	104.419	5.997
Førtidspension	1.229.925	1.189.026	40.899
Seniorpension	39.126	55.714	-16.588
Seniorjob	12.051	7.841	4.210
Beskæftigelsesindsatser	201.776	193.835	7.941
EGU/FGU	15.951	12.172	3.779
Boligsikring/ -ydelse	238.640	244.923	-6.283
Personlig til læg/helbreds tillæg	16.882	14.838	2.044
Enkeltydelser	3.743	4.004	-261
Handicapkompenserende ydelser	818	383	435
A-dagpenge, kommunens medfinansiering	678.643	551.381	127.262
Løntilskud (A-dagpenge)	7.418	5.705	1.713
Samlet	4.037.248	3.815.447	221.801
/+ = merforbrug/mindreforbrug på reservationspulje.			
Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering (ikke del af reservationspuljerne)			
	-9.356	1.414	-10.770
/+ = merforbrug/mindreforbrug			

Der skønnes ved denne opfølgning et stort mindreforbrug på 221,8 mio. kr. på især de konjunkturfølsomme områder som a-dagpenge og kontanthjælp. Til gengæld forventes en stor negativ midtvejsregulering af kommunernes økonomi til sommer. Så det er fortsat usikkert, om det forventede mindreforbrug er "stort nok" i forhold til den kommende regulering. Ledighedsudviklingen går imidlertid den rette vej i Odense, da forskellen til landsledigheden er blevet mindre. Ledigheden i Odense er atter faldet siden juni 2020. Landsledigheden er nu 0,9 procentpoint lavere end i Odense – i slutningen af 2016 var forskellen 2 procentpoint. Det er målet at nedbringe ledigheden til landsniveau senest ved udgangen af 2025. Ledighedsudviklingen fremgår af figur 1 i bilaget.

Der bliver i denne sag søgt om at flytte mindreforbruget til reservationspuljen under Økonomiudvalget fra styringsområdet Særlige driftsområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget. Ved budgetvedtagelsen for 2021 var reservationspuljen på -27,1 mio. kr.

De væsentligste budgetafvigelser på udgiftsområderne er berørt nedenfor:

Især på a-dagpenge forventes et stort mindreforbrug på 127,3 mio. kr. Her skyldes mindreforbruget – som indikeret ovenfor - at der er budgetteret med langt flere ledige, end der forventes nu.

På kontant- og uddannelseshjælp forventes mindreforbrug på 70,4 mio. kr., ligeledes som følge af den lavere ledighed.

På beskæftigelsesindsatser forventes mindreforbrug på 7,9 mio. kr. Da der er færre ledige end budgetteret, falder behovet for beskæftigelsesindsatser også.

Modsat forventes stigende udgifter til sygedagpenge med 49,4 mio. kr. Flere ledige og selvstændige er sygemeldt, og retten til sygedagpenge under COVID-19 er yderligere forlænget flere gange. Forlængelserne betyder, at ingen sygedagpengemodtagere nu overgår til jobafklaringsforløb indtil den 1. juli 2021. Derfor kommer færre borgere i jobafklaring end budgetteret, og der forventes et mindreforbrug på 18,4 mio. kr. til jobafklaringsforløb.

På førtidspension forventes mindreforbrug på 40,9 mio. kr., da der kan konstateres færre førtidspensionister på både den nye og de gamle ordninger. Mindreforbruget modsvares delvist af et merforbrug på seniorpension på 16,6 mio. kr., da det forventede antal seniorpensionister er større end budgetteret.

Arbejdsfastholdelse

Kommunen skal efter sygedagpengelovgivningen fremme sygemeldte borgeres gradvise tilbagevenden til arbejdspladsen og understøtte, at de har kontakt med arbejdspladsen under sygeforløbet.

Under COVID-19 har kontakten ændret sig, da mange virksomheder ikke kan modtage fysisk besøg fra jobrådgiveren og den sygemeldte medarbejder. Kontakten varetages nu i langt højere grad digitalt, og det er smidigt og fleksibelt til gavn for alle involverede.

Udgiften til arbejdsfastholdelsesopgaven bogføres i dag på styringsområdet Særlig drift. Det indebærer, at forvaltningen skal leve op til meget rigide dokumentationskrav. Indsatsen for den enkelte borger skal registreres som et tilbud efter loven om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), og det enkelte tilbud skal registreres i forvaltningens fagsystem. Den enkelte jobrådgiver skal tillige registrere tid brugt på arbejdsfastholdelsesopgaven. De krav kan ikke opfyldes i et mere digitalt jobcenter. Dermed bør udgiften i stedet bogføres på styringsområdet Service i henhold til konteringsreglerne.

Der søges om flytning af budget på 3,0 mio. kr. fra Særlig drift til Service i 2021 stigende til 3,1 mio. kr. i 2022 og frem.

Status på investeringsprojekter

Siden sommeren 2017 har Beskæftigelses- og Socialudvalget arbejdet med beskæftigelsesfremmende projekter på beskæftigelsesområdet. Nogle projekter er på baggrund af resultaterne i investeringsperioden permanentgjort, mens andre er ophørt. Permanentgjorte projekter er i dag en del af forvaltningens beskæftigelsesfremmende indsats.

Derudover er der igangsat yderligere projekter fx i forbindelse med budgetforligsaftalerne.

Forvaltningen giver i denne sag en status på de igangværende investeringsprojekter pr. 31. marts 2021.

Investeringsprojekt	Projektperiode	Budgetteret gevinst	Budgetteret gevinst	Realiseret gevinst	Forskel
- 1.000 kr. -		Projektperioden	Pr. 31/3-2021	Pr. 31/3-2021	Pr. 31/3-2021
All skal med	1. jan 2019 - 31. dec 2022	14.000	6.000	11.891	5.891
Akademikerindsats	1. jan 2020 - 31. dec 2021	12.000	7.500	10.754	3.254
Vollsmose aktivitetsparate	1. jan 2020 - 31. dec 2023	25.653	6.809	773	-6.036
Vollsmose jobparate	1. jan 2020 - 31. dec 2023	15.893	4.967	7.171	2.204
SDP: Tværfagligt team 2.0	1. apr 2020 - 31. marts 2022	5.731	2.149	431	-1.717
SØV	1. jan 2019 - 31. dec 2022	6.043	2.583	1.104	-1.479
I alt		79.321	30.008	32.124	2.116

Alle skal med

Det er formålet med projekt "Alle skal med" at få flere langtidsledige borgere i job og uddannelse ved at bearbejde sociale problemer og skabe større social mobilitet.

Projektet har været i drift siden den 1. april 2019. Der er på nuværende tidspunkt ansat 1 leder og 18 medarbejdere i projektet. Da projektets succesgrad er god, har forvaltningen prioriteret, at flest mulige borgere bliver tilknyttet projektet og derved allokeret en større andel af projektets midler til at ansætte yderligere jobrådgivere. Derfor rummer indsatsen nu løbende 540 borgere.

"Alle skal med"-projektet har ved udgangen af marts 2021 bidraget til, at 208 borgere er kommet i job eller uddannelse. I alt har 1.090 borgere været tilknyttet indsatsen.

Projektets bruttogevinst er pr. 31. marts 2021 opgjort til 11,9 mio. kr. Bruttogevinsten er opgjort for projektperioden 1. april 2019 – 31. marts 2021. Bruttogevinsten er således tæt på målsætningen på 14 mio. kr. over hele projektperioden.

Der er afsat samlet 40 mio. kr. i projektperioden fra 2019–2022.

Akademikerindsatsen

Projektet "Akademikerindsatsen" er vedtaget i budgetforliget til budget 2020.

Akademikerindsatsen har været i drift siden januar 2020. Der er både fokus på den job- og virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats. Der er etableret en praktik- og løntilskudsportal i forlængelse af projektet.

Projektet har ved udgangen af marts realiseret en bruttogevinst på 10,8 mio. kr. og tæt på målsætningen på 12 mio. kr. ved udgangen af 2021. Det er forventningen, at projektet realiserer en bruttogevinst på 6 mio. kr. årligt.

Der er afsat samlet 10 mio. kr. i projektperioden fra 2020-2021.

Vollsmose aktivitetsparate

Investeringsprojektet Vollsmose aktivitetsparate startede som planlagt op i foråret 2020. COVID-19 udmelding med restriktioner kom få dage efter opstart, hvilket forsinkede oplæring af medarbejdere samt samtaler med borgerne.

Den forsinkede opstart betyder fortsat, at projektets gevinster ligger langt fra målsætningen. Projektet har ved udgangen af marts realiseret en bruttogevinst på 0,8 mio. kr. Det skyldes primært, at der ikke er afsluttet mange borgere i projektet, og at en relativt stor del af borgerne afsluttes til førtidspension i stedet for selvforsørgelse. Derudover overlapper projektets målgruppe med målgruppen for "Alle skal med".

Der er afsat samlet 25,4 mio. kr. i projektperioden fra 2020-2023. Investeringssummen er afsat på de økonomiske styringsområder Service og Særlig drift.

Forvaltningen vurderer, at det fagligt set er et godt projekt, selv om det er en udfordring at nå den økonomiske målsætning. Projektet er efter den COVID-19-ramte opstart på rette vej. Ved næste opfølgning vil forvaltningen tage stilling til, om projektet skal fortsætte eller stoppes.

Vollsmose jobparate

Investeringsprojektet Vollsmose jobparate er startet op i foråret 2020, og også opstarten i dette projekt har været påvirket af COVID-19 restriktionerne. Projektet har siden efteråret kørt mere planmæssigt. Mange deltagere i projektet er afsluttet til job og uddannelse, hvilket afspejles i en bruttogevinst på 7,2 mio. kr. Der er afsat 3,8 mio. kr. årligt, så indsatsen har stor effekt.

Der er afsat samlet 15,5 mio. kr. i projektperioden fra 2020-2023.

Sygedagpenge: Tværfagligt team 2.0

Projektets ansættelsesproces af nye medarbejdere blev afsluttet inden nedlukningen af landets jobcentre. Projektets opstart er ligesom de øvrige projekter påvirket af COVID-19 restriktionerne. Projektet har siden efteråret kørt mere planmæssigt og har ved udgangen af marts realiseret en bruttogevinst på 0,4 mio. kr., hvilket er under det forventede. Projektet er målrettet sygemeldte ledige og nyligt opsagte. Projektet lykkes med at raskmelde deltagere i projektet, men størstedelen af de raskmeldte er afsluttet til fortsat ledighed.

Der er afsat samlet 4,7 mio. kr. i projektperioden fra 1. april 2020 til 31. marts 2022.

Socialøkonomiske Virksomheder (SØV)

Forligspartierne bag budget 2019 vedtog, at Odense Kommune skulle igangsætte en indsats, der skulle styrke samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder. Borgmesterforvaltningen fik sammen med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen til ansvar at udarbejde en indsats, der kunne tilvejebringe disse interesser. Indsatsen blev delt i to spor:

1. Indkøb: Reservere opgaver og kontrakter til socialøkonomiske virksomheder samt øget udnyttelse af de sociale klausuler i kontrakterne med Odense Kommunes leverandører. Denne indsats forventes at skabe 72 jobs til ledige på kanten af arbejdsmarkedet.
2. Tiltrækning af nye socialøkonomiske virksomheder samt iværksætter: Ved hjælp af intensiveret indsats for at tiltrække og skabe nye socialøkonomiske virksomheder forventes det, at der samlet kan skabes 30 jobs til ledige på kanten af arbejdsmarkedet.

Begge indsatser blev igangsat efter byrådets godkendelse af indsatsen i april 2019. Forvaltningerne har nu driftet projektet i to år. På baggrund af erfaringerne fra projektets første leveår er det vurderingen på tværs af berørte forvaltninger, at der ikke realiseres den ønskede effekt af indsatsens spor 2 – tiltrækning af nye socialøkonomiske virksomheder. Trods målrettede indsatser og aktiviteter - der har skabt opmærksomhed om SØV-arbejdet og kontakter til virksomheder, der overvejer eller planlægger at udvikle deres sociale indsats - har arbejdet ikke mundet ud i tiltrækningen af flere socialøkonomiske virksomheder. Dermed er der også længere udsigter til en eventuel gevinst af dette indsatsspor end først antaget. Derfor indstiller berørte forvaltninger til, at indsatsspor 2 ophører i det omfang, at det er muligt at lukke allerede planlagte indsatser ned.

Indsatsens spor 1 fortsætter uændret og upåvirket af ovenstående indstilling.

Med nedlæggelsen af tiltrækningsindsatsen er det forventningen, at projektet ved udgangen af 2022 realiserer en positiv nettogevinst. De økonomiske konsekvenser af nedlæggelsen opgøres ved opfølgningssagen pr. 2. halvår, når afløbsudgifterne er kendte.

Der er budgetteret med en gevinst på 2,6 mio. kr. pr. 31. marts 2021, og der er realiseret 1,1 mio. kr.

Økonomi

Reservationspuljen

Reservationspuljen under Økonomiudvalget består af forskellen mellem egne skøn for årets udgifter til området for forsørgelses- og sikringsydelser og KL's skøn for kommunens udgifter til området. Reservationspuljen kan justeres en række gange hen over budgetåret og opgøres i forbindelse med regnskabet.

Reservationspuljen i 2021 forbedres umiddelbart med 221,8 mio. kr. ved denne opfølgning.

Ved budgetvedtagelsen for 2021 var reservationspuljen på -27,1 mio. kr., men det er endnu for tidligt at give et skøn på puljens størrelse ved årets udgang. Da kommunerne ikke har haft så store udgifter i kølvandet af COVID-19 som forventet, forventes en stor negativ midtvejsregulering til sommer.

I 1.000 kr.	Reservationpulje
Korrigeret udgiftsskøn - KL	4.010.136
Udgiftsskøn - BSF	4.037.245
= Reservationspulje ved Vedtaget budget 2021	-27.108
Vurdering ved 1. halvår 2021-sag	221.801
= Aktuel reservationspulje	194.692
Lov- og cirkulæreprogram (DUT) (sommer 2021)	-
Midtvejsregulering (sommer 2021)	Afventes
Forventet reservationspulje 2021	-

Mindreforbruget på 221,8 mio. kr. i denne opfølgning søges flyttet fra styringsområdet Særlige driftsområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget til reservationspuljen under Økonomiudvalget:

Budget 2021				
Indstillingspunkt	Budgetomflytning mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Økonomiudvalget	Særlig drift, ØU (kr.)	Særlig drift, BSU (kr.)	I alt (kr.)
2	Reservationspuljen	-221.801.000	221.801.000	0
	I alt	-221.801.000	221.801.000	0

Der flyttes 3,0 mio. kr. i 2021 stigende til 3,1 mio. kr. i 2022 og frem fra Særlige driftsområder til styringsområdet Service under Beskæftigelses- og Socialudvalget vedrørende arbejdsfstholdelse.

Indstillingspunkt	Budget omflytning mellem styringsområder i Beskæftigelses- og Socialudvalget	Budget 2021 (kr.)	Budget 2022 og frem (kr.)
3	Flytning af budget til arbejdsforholdene:		
	Særlige driftsområder	-3.000.000	-3.054.000
	Service	3.000.000	3.054.000
	I alt	0	0

Bilag

Bilag_Nøgletal_1. halvår 2021

Punkt 2: Effekt- og Økonomiopfølgning 1. halvår 2021 for Odense Kommune

00.30.14-S00-7-21

Resume

I denne sag skal byrådet godkende den samlede Effekt- og Økonomiopfølgning for 1. halvår 2021 for Odense Kommune.

Opfølgningen vedrører Odensemålene, effektmålene og den samlede økonomi. Den giver en indikation på, hvordan det samlede regnskabsresultat for 2021 vil ende. Sagen er sammenskrevet af Borgmesterforvaltningen på baggrund af udvalgsdagsordenerne.

Effektopfølgning

Effektopfølgningen vidner om en generelt god effekt. Der er fremgang på halvdelen af indikatorerne for Odensemålene, og der forventes indfrielse af 2021-målsætning for halvdelen af indikatorerne. I betragtning af COVID-19 og ambitiøse målsætninger er det tilfredsstillende.

Antallet af turistovernatninger i perioden marts 2020 til februar 2021 er halveret i forhold til den samme periode et år tidligere. Det viser tydeligt, at turismeerhvervet er hårdt ramt. Der er dog også grund til optimisme, idet det nye H.C. Andersens Hus forventes at skabe fornyet vækst og øget national og international interesse for Odense som rejsemål.

Der er desuden sket et betydeligt fald i andelen af unge rygere i udskolingen. Mellem 2020 og 2021 faldt andelen fra 1,6 til 0,9 procent, og Odense er derved godt på vej mod en røgfri generation.

Opfølgning på økonomi

- Opfølgningen viser, at økonomien generelt ser tilfredsstillende ud med de forbehold, der vil være med en opfølgning så tidligt på året, og hvor COVID-19 fortsat er et usikkerhedsmoment.
- Der forventes et samlet mindreforbrug på 80,0 mio. kr. på driften ved årets udgang. Heri er indregnet en forventning om:
 - Kommunen bliver fuldt kompenseret for COVID-19 udgifter i 2021.
 - Den forventede negative midtvejsregulering på området for forsørgelses- og sikringsydelse overstiger ikke reservationspuljen for 2021 på området.

Knap halvdelen af mindreforbruget er blot forskydninger mellem året, mens resten tilgår kassen ved årets udgang.

- Forvaltningerne forventer på nuværende tidspunkt, at udgifterne til COVID-19 for hele året beløber sig til 86,5 mio. kr., hvilket stort set er på niveau med opgørelsen for 2020. En forventet kompensation fra staten vil indgå i Økonomiaftalen mellem KL og regeringen om Budget 2022.
- Reservationspuljerne for 2020 på området for forsørgelses- og sikringsydelse er endeligt opgjorte og indgår i forventningerne til regnskabsresultatet på driften. Reservationspuljen for 2021 viser på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 194,7 mio. kr. Det skyldes, at der oprindeligt er budgetteret med langt flere ledige, end der forventes nu. Der forudses derfor en stor negativ midtvejsregulering på området til sommer, hvor Odense skal tilbagebetale de ekstra midler, som kommunen har fået for meget, til staten. Her vil det vise sig, om reservationspuljen vil være stor nok til at dække denne tilbagebetaling.
- Opfølgningerne i udvalgene viser, at der er mindreforbrug på den almindelige drift, hvor projekter med ekstern finansiering ikke indgår, i alle udvalg bortset fra Ældre- og Handicapudvalget. Merforbruget i dette udvalg kan dog

henføres til afvikling af merforbrug fra 2019.

- I sagen forslås en række budgetændringer og opgaveflytninger mellem udvalgene. De er beskrevet nærmere i bilaget med budgetændringer.

Der pågår på nuværende tidspunkt økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL om næste års budget. Såfremt der indgås aftale, som har konsekvenser for elementer i sagen, vil det blive medtaget, når punktet behandles.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender Effekt- og Økonomiopfølgning for 1. halvår 2021, herunder:

1. Der foretages budgetændringer og opgaveflytninger mellem udvalgene og styringsområder som beskrevet i bilag.
2. Der overføres et samlet mindreforbrug på driften vedrørende elevområdet på 19,1 mio. kr. fra 2021 til 2022-2025 under Økonomiudvalget.
3. På driften flyttes der 221,8 mio. kr. i 2021 fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til reservationspuljen under Økonomiudvalget vedrørende forventet mindreforbrug på området for forsørgelses- og sikringsydelse i 2021.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Dette er årets første afrapportering på effekt og økonomi. Parallelt med denne sag skal byrådet også behandle en opfølgning på anlægsprojekter og en særlig opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse.

Effekt- og økonomiopfølgningen skal give et helhedsbillede af udvalgenes og kommunens samlede forventninger til 2021. Dette gøres ved at have fokus på udviklingen i de politiske effektmål, økonomi og udfordringer for udvalgene og kommunen som helhed.

Effektopfølgning

I effektopfølgningen præsenteres udviklingen i Odensemålene og udvalgenes effektmål for 1. halvår 2021.

Odensemålene

Effektopfølgningen viser en positiv udvikling i forhold til de forrige målinger på 10 ud af de 20 indikatorer. 7 indikatorer har haft tilbagegang, og 3 indikatorer er uændrede.

Nedenstående tabel viser udviklingen i de enkelte indikatorer under hvert effektmål samt forventninger til indfrielse af ambitionsniveauerne for 2021 og 2023.

Symbolforklaring

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

Odensemål	Indikator	Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2021 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
Børn og unge bliver klar til fremtiden	Andel børn og unge, der trives mental	94,5% (2019)	94,8% (2020)	(95,8%)	(95,8%)	
	Karaktergennemsnit i de bundne prøviefag	6,8 (2018/19)	7,1 (2019/20)	(7,1)	(7,1)	
Flere odenseanere i job og på vej i job	Ledighedsprocent	5,3% (dec. 2020)	5,4% (mar. 2021)	(0,7%-point over landsns.)	(0,4%-point over landsns.)	
	Erhvervsfrekvens (proxy)	70,8% (sep. 2020)	70,9% (dec. 2020)	(72,6%)	(73,9%)	
Flere funktionsdygtige ældre og handicappede	Andel borgere 80+, der ikke modtager hjemmehjælp eller er på plejecenter	59,6% (jan-mar. 2020)	62,0% (jan-mar. 2021)	(59,0%)	(59,5%)	
Et sundere Odense	Gennemsnitligt antal huller pr. årgang	1,13 (2019)	1,17 (2020)	(1,03)	(0,98)	
	Andel unge rygere	1,6% (2020)	0,9% (2021)	(2,2%)	(1,2%)	
En storby med blandede og vel-fungerende bydele	Antal personer i udsatte boligområder, som ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet eller er i uddannelse	3.761 (dec. 2020)	3.569 (feb. 2021)	(4.022)	(3.882)	
	Andel borgere, der bor i områder med blandet bebyggelse	70,2% (dec. 2020)	70,2% (feb. 2020)	(69,8%)	(70,0%)	

Odensemål	Indikator	Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2021 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
En storby med blandede og vel-fungerende by-dele	Andel borgere i Odense, som giver udtryk for, at de i høj eller meget høj grad involverer sig i lokalområdet	20,8% (2019)	19,4% (2020)	● (23,1%)	● (25,2%)	↘
	Antal private arbejdspladser ¹	64.147 (sep. 2020)	64.071 (dec. 2020)	● (65.321)	● (67.821)	↘
En storby i vækst	Antal turistovernatninger de seneste 12 måneder ²	494.853 (feb. 2020)	250.559 (feb. 2021)	● (658.290)	● (753.675)	↘
Byudvikling med kvalitet	Andel borgere, der vurderer, at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det liv de ønsker	63,9% (2019)	65,5% (2020)	● (63,9%)	● (66,7%)	↗
	Andel personer i den udvidede bymidte med mindre end 300 m til grønne områder	76,8% (dec. 2019)	76,3% (sep. 2020)	● (74,1%)	● (74,1%)	↘
En klima- og miljøvenlig storby	Forbrug på kommunens bygninger (tons CO ₂)	10.012 (2020K4)	10.169 (2021K1)	● (11.540)	● (11.000)	↗
	Luftkvalitet (µg/m ³ NO ₂ og PM ₁₀ -partikler)	20,0 (2018)	17,5 (2019)	● (17,75)	● (15,5)	↗
Verdens bedste robotby	Antal robotarbejdspladser	3.900 (2019)	3.900 (2020)	● (4.933)	● (5.799)	→
	Antal optagne på robotuddannelser	2.032 (2019)	2.153 (2020)	● (2.092)	● (2.171)	↗
Færre borgere er relativt fattige	Andel relativt fattige borgere – seneste år	5,9% (2018)	5,9% (2019)	● (5,2%)	● (4,9%)	→
	Andel relativt fattige borgere – seneste tre år	2,2% (2018)	2,5% (2019)	● (2,0%)	● (1,9%)	↘

¹ Som ambitionsniveau for antal private arbejdspladser anvendes her for første gang målsætning for Erhvervs- og Vækstpolitikken.

² Indikatoren indeholder ikke længere overnatninger via tjenesten Airbnb, fordi Airbnb ikke længere deler data. Indikatoren dækker nu "konventionelle" overnatninger på hoteller, feriecentre, camping, vandrerhjem, lystbådehavne og feriehus. Ændringen gør, at indikatoren kan opdateres hyppigere og derved er mere aktuell.

Der er siden effektregnskabet for 2020 kommet nye målinger på halvdelen af indikatorerne for Odensemålene. I det følgende beskrives udviklingen i udvalgte indikatorer med særligt fokus på indikatorer med nye målinger.

En central vision for byrådet er, at flere odenseanere kommer i job og hjælpes på vej til job. Byrådets ambition er, at Odenses ledighedsprocent skal nå landsgennemsnittet ved udgangen af 2025.

Ledighedsprocenten i Odense lå ved udgangen af 2020 på 5,3 procent, hvilket var 0,9 procentpoint over det daværende landsgennemsnit. Seneste opgørelse fra marts 2021 viser en ledighedsprocent på 5,4 procent – altså en lille stigning. Ledigheden på landsplan er dog også steget, så Odenses ledighedsprocent ligger fortsat 0,9 procentpoint over landsgennemsnittet.

Målsætningen for 2021 er at ligge 0,7 procentpoint over landsgennemsnittet, og denne ambition forventes at blive indfriet, ligesom 2023-målsætningen om at ligge 0,4 procentpoint over landsgennemsnittet forventes at blive indfriet.

Et af byrådets mål er, at antallet af private arbejdspladser vokser, fordi de er fundamentet for fremtidens velfærd. Med vedtagelsen af den nye Erhvervs- og Vækstpolitik er det målsætningen, at der i perioden 2021-2024 skabes 5.000 flere private arbejdspladser.

Antallet af private arbejdspladser faldt en smule mellem 3. og 4. kvartal af 2020 fra 64.147 til 64.071. Målsætningen for 2021 er på 65.321 private arbejdspladser, og der mangler derved 1.250 arbejdspladser for at indfri ambitionen. Det er usikkert, om dette kan nås, idet det både afhænger af effekten af vinterens nedlukning, samt hvor hurtigt væksten vender tilbage.

Indikatoren beregnes som et gennemsnit over de seneste 12 måneder. Det betyder, at den ikke er velegnet til at vurdere den helt aktuelle udvikling. For at vurdere denne er det bedre at se på de rå tal.

De rå tal viser, at der mellem februar og maj 2020 forsvandt 2.200 private arbejdspladser fra Odense Kommune. Fra maj og frem til november 2020 voksede antallet af private arbejdspladser med 3.000. Mellem november og december 2020 faldt antallet dog med 500 igen. Det vides ikke, hvad den fulde effekt af nedlukningen, der begyndte i december 2020, har haft.

Turismeerhvervet er blandt de hårdest ramte erhverv. Den seneste status på antallet af turistovernatninger i Odense er, at der var omkring 250.000 overnatninger i perioden marts 2020 til februar 2021. I den tilsvarende periode for året før, var der næsten 500.000. Antallet af turistovernatninger er derved halveret.

Målsætningen for 2021 er omkring 658.000 overnatninger, men den forventes ikke at kunne indfries. Det er desuden usikkert, om 2023-målsætningen på omkring 750.000 overnatninger kan indfries. Der er betydelig usikkerhed forbundet med, om og hvornår turismemønstret normaliseres igen. Hvad der taler for, at ambitionen indfries i 2023, er lanceringen af det nye H.C. Andersens Hus, som forventes at skabe fornyet vækst i byens turismeerhverv med øget national og international interesse for Odense som rejsemål.

I Odense skal man som borger have de bedste muligheder for at leve det liv, man ønsker. Derfor har byrådet en ambition om, at flere ældre skal være selvhjulpne. Dette måles ved andelen af borgere over 79 år, som hverken modtager hjemmehjælp eller er på plejecenter. I årets første kvartal har andelen ligget på 62 procent, hvor den i samme periode sidste år lå på 59,6 procent. Der er altså sket en forbedring på over to procentpoint. I den nyeste måling er ikke alene målsætningen for 2021 opnået, men også målsætningen for 2023.

Odense har i tiltagende grad blandede og velfungerende bydele. Der er positive tendenser at spore i de udsatte boligområder, hvor antallet af personer, som hverken har tilknytning til arbejdsmarkedet eller er i uddannelse, faldt med 192 mellem december 2020 og februar 2021. Derved er målsætningen for 2020 såvel som for 2023 indfriet.

Byrådets effektmål om et sundere Odense følges dels på det gennemsnitlige antal huller i blivende tænder blandt 15-årige, og dels på andelen af unge rygere i udskoling. Der er nye målinger på begge disse indikatorer.

Det gennemsnitlige antal huller i blivende tænder er steget lidt mellem 2019 og 2020. Antallet af huller steg i denne periode fra 1,13 til 1,17. 2021-målsætningen på 1,03 huller forventes ikke at blive indfriet, og det er ligeledes usikkert, om 2023-målet på 0,98 kan nås.

I forbindelse med den første nedlukning meldte Sundhedsstyrelsen ud, at den kommunale tandpleje skulle prioritere at indkalde børn med størst behov for at komme til tandeftersyn. Antallet af 15-årige, der har været til tandeftersyn, faldt derfor også med 34 procent fra 2019 til 2020. Den gruppe, der rent faktisk kom til tandeftersyn i 2020, havde derfor også et større behov for det. Derfor er det muligt, at stigningen mellem 2019 og 2020 blot er en konsekvens af denne prioritering af indkaldelser.

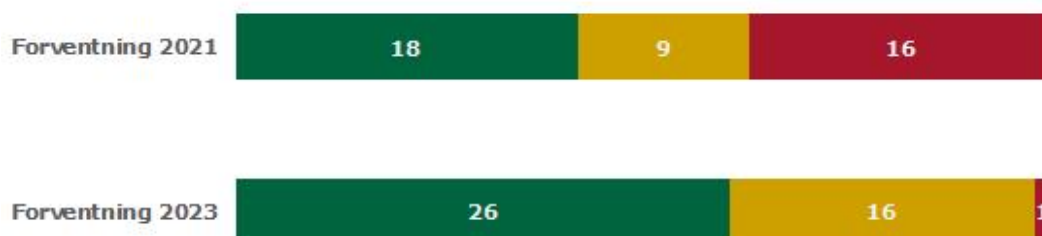
Andelen af unge rygere i udskoling faldt fra 1,6 til 0,9 procent fra 2020 til 2021. Derved er målsætningerne for både 2021 og 2023 på henholdsvis 2,2 og 1,2 procent indfrie. Det er uvist, om faldet skyldes iværksatte indsatser, eller om COVID-19 har haft en indvirkning på faldet. Odense er således godt på vej mod en røgfri generation.

Udvalgenes effektmål

Som det ses af nedenstående figur, viser udvalgenes effektopfølgninger, at 2021-ambitionen forventes indfriet for 18 af de 43 indikatorer, mens ambitionen ikke forventes indfriet for 16 af de 43 indikatorer. For de resterende 9 indikatorer vurderes det lige sandsynligt, at målsætningen indfries, som at den ikke indfries.

På lidt længere sigt er forventningerne mere positive. Det vurderes, at 2023-ambitionen sandsynligvis vil blive indfriet for 26 af de 43 udvalgsindikatorer.

Status for udvalgs mål



De enkelte udvalgs effektopfølgninger kan ses i det vedlagte bilag.

Opfølgning på driftsøkonomi

I det følgende afsnit vises en opfølgning på den samlede driftsøkonomi i Odense Kommune med forventet regnskabsresultat for 2021.

Gennemgangen af opfølgningen er opdelt således:

1. Hurtigt overblik over forventet regnskabsresultat vist via trafiklys.
2. Forventet regnskabsresultat fordelt på udvalg og rammer vist i tal.
3. Opfølgning på området for forsørgelses- og sikringsydelse – beskrivelse af området.
4. COVID-19 - beskrivelse af området.
5. Resumé af udvalgenes egne opfølgningssager (sagsresumé, indstilling og beslutning fra hvert udvalg er vedlagt som bilag).
6. Opfølgning på det finansielle område.
7. Opfølgning på indtægtssiden.
8. Budgetændringer og opgaveflytning i sagen (beskrives mere detaljeret i bilag).

1. Hurtigt overblik over forventet regnskabsresultat vist via trafiklys

Nedenstående tabel giver et overblik over det forventede driftsresultat for 2021 generelt og opdelt på styringsområder på baggrund af 1. halvårsopfølgningen. Der er særlig fokus på området for forsørgelses- og sikringsydelse, som har sit eget trafiklys.

Forventet driftsresultat 2021 for Odense Kommune

Tema	Status	Kommentar
Økonomien generelt	GRØN	Samlet set forventes der et mindreforbrug på 80,0 mio. kr. på driften svarende til 0,6 pct. af budgettet. I det forventede regnskabsresultat forudsættes der fuldt kompensation for COVID-19 udgifterne, og at reservationspuljen for 2021 på området for forsørgelses- og sikringsydelse er stor nok til at dække den senere forventede negative midtvejsregulering.
Service	GRØN	Der forventes et mindreforbrug på 31,8 mio. kr. på styringsområde Service svarende til 0,6 pct. af budgettet.
Særlige driftsområder	GRØN	Der forventes et mindreforbrug på 48,2 mio. kr. på styringsområde Særlige driftsområder svarende til 1,0 pct. af budgettet.
Området for forsørgelses- og sikringsydelse 2020 (Del af Særlige driftsområder)	GRØN	Reservationspuljerne for 2020 på området forventes at ende med et samlet merforbrug på 110,8 mio. kr. Indregnes det afsatte budgetværn på 160 mio. kr. vil resultatet ende med et mindreforbrug på 49,2 mio. kr. Dette er en forbedring siden Vedtaget Budget 2020 på 52,0 mio. kr.
Området for forsørgelses- og sikringsydelse 2021 (Del af Særlige driftsområder)	GRØN	I Reservationspuljen fra Vedtaget Budget 2021 var der indlagt et merforbrug på 27,1 mio. kr., hvor der tilsvarende blev afsat et budgetværn på 27,1 mio. kr. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen forventer et mindreforbrug på 221,8 mio. kr., og dermed er den aktuelle reservationspulje for 2021 på 194,7 mio. kr. Der forventes en større negativ midtvejsregulering for området, og derfor er det endnu for tidligt at give et skøn på størrelsen af reservationspuljen ved årets udgang.
Det finansielle område	GRØN	Der forventes merudgifter på 5,8 mio. kr. i 2021.
Indtægtssiden	GRØN	Der forventes mindreindtægter på 0,1 mio. kr. i 2021.

2. Forventet regnskabsresultat fordelt på udvalg og rammer vist i tal

Driftsøkonomien er opdelt på følgende områder:

- Service, som indeholder udgifter i relation til den almindelige drift.
- Projekter med ekstern finansiering/entreprenøraftaler (kan både ligge under Service og Særlige driftsområder), som indeholder indtægter/udgifter på områder, hvor forvaltningerne modtager midler fra fx ministerier, private fonde mv.
- Særlige driftsområder, som indeholder udgifter til ydelser såsom ledighedsydelse, kontanthjælp mv. og indtægter fra fx refusioner.

Nedenstående tabel viser en opgørelse over forventet driftsresultat for 2021 fordelt på udvalg og styringsområder. I opgørelsen er afvigelsen vist med og uden udgifter til COVID-19.

Forventet regnskab 2021 – drift

2021-priser – 1.000 kr.	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Heraf udgifter til COVID-19	Afvigelse med udgifter til COVID-19	Afvigelse uden udgifter til COVID-19
Økonomiudvalget	2.032.901	1.895.250	3.000	63.051	60.051
Service*	958.507	947.909	3.000	10.598	7.598
Projekter med ekstern finansiering – Service	7.550	5.460	0	2.090	2.090
Særlige driftsområder	943.000	941.881	0	1.119	1.119
Reservationspuljer for 2020 og 2020 på området for forsørgelses- og sikringsydelse ***	123.844	0	0	49.244	49.244
By- og Kulturudvalget	1.263.621	1.305.798	-61.282	-42.177	19.105
Service	1.299.597	1.341.504	-61.282	-41.907	19.375
Projekter med ekstern finansiering – Service	2.034	8.969	0	-6.935	-6.935
Særlige driftsområder	-38.010	-44.675	0	6.665	6.665
Ældre- og Handicapudvalget	2.319.687	2.351.687	-17.700	-32.000	-14.300
Service	2.363.355	2.395.755	-17.700	-32.400	-14.700
Projekter med ekstern finansiering – Service	-334	-334	0	0	0
Særlige driftsområder	-43.334	-43.734	0	400	400
Beskæftigelses- og Socialudvalget	4.875.018	4.657.167	-392	-3.950	-3.558
Service	850.955	832.770	-392	18.185	18.577
Projekter med ekstern finansiering – Service	197	8.065	0	-7.868	-7.868
Særlige driftsområder**	4.033.222	3.814.918	0	-3.497	-3.497
Projekter med ekstern finansiering – Særlige driftsområder	-9.356	1.414	0	-10.770	-10.770
Børn- og Ungeudvalget	3.102.377	3.093.835	-10.132	8.542	18.674
Service	3.105.564	3.109.300	-10.132	-3.736	6.396
Projekter med ekstern finansiering og entreprenøraftaler – Service	17.865	10.604	0	7.261	7.261
Særlige driftsområder	-21.052	-26.069	0	5.017	5.017
Driften i alt	13.593.604	13.303.737	-86.506	-6.534	79.972
Service	8.605.290	8.660.002	-86.506	-54.712	31.794
Særlige driftsområder	4.988.314	4.643.735	0	48.178	48.178

Note: -=merforbrug, +=mindreforbrug

* Der er indarbejdet overførsel på 19,1 mio. kr. til 2022-2025.

** Der er indarbejdet flytning af forventet mindreforbrug på 221,8 mio. kr. på området for forsørgelses- og sikringsydelse til reservationspuljerne under Økonomiudvalget.

*** Afvigelsen ved reservationspuljen for 2021 er foreløbig sat til nul, da midtvejsreguleringen først kendes til sommer.

På styringsområdet Service forventes der et mindreforbrug på 31,8 mio. kr. i 2021, når der tages højde for, at udvalgene får dækket COVID-19 udgifterne på samlet 86,5 mio. kr. På den almindelige drift, hvor projekter med ekstern finansiering og entreprenøraftaler ikke indgår, forventes der et mindreforbrug på samlet 37,2 mio. kr. Alle udvalg forventer et mindreforbrug bortset fra Ældre- og Handicapudvalget, hvor der forventes merforbrug. Merforbruget skyldes dog primært afvikling af merforbrug fra 2019.

I det forventede mindreforbrug for Økonomiudvalget er det indarbejdet, at der flyttes 19,1 mio. kr. vedrørende elevindsatserne fra 2021 til de efterfølgende år. Det skyldes tidsmæssige forskydninger i aktiviteterne.

På projekter med ekstern finansiering og entreprenøraftaler under Service forventes der et samlet merforbrug på 5,5 mio. kr. i 2021 for alle udvalg. Merforbruget skyldes primært periodeforskydninger i projekterne. De har ikke som sådan betydning for den almindelige drift, men påvirker regnskabsresultatet i negativ retning.

Med dette forventede regnskabsresultat ligger Odense under servicerammen for 2021. Der forventes dermed ikke at være udfordringer med at overholde servicerammen ved årets udgang.

På styringsområdet Særlige driftsområder forventes der et mindreforbrug på 48,2 mio. kr. Det vedrører primært området for forsørgelses- og sikringsydelse. Her er den endelige opgørelse for reservationspuljerne for 2020 på området medregnet, mens reservationspuljen for 2021 foreløbig er sat til nul, da midtvejsreguleringen først kendes til sommer. Området beskrives særskilt i det følgende afsnit. I det opgjorte merforbrug er der desuden indregnet et merforbrug på 10,8 mio. kr. på projekter med eksterne finansieringer under Beskæftigelses- og Socialudvalget. Der skyldes betalingsforskydninger mellem afholdte udgifter og finansiering i løbet af projektperioderne, der kan strække sig over flere år.

Det samlede driftsresultat forventes at ende på et mindreforbrug på 80,0 mio. kr. Mindreforbruget kan dog blive formindsket, hvis kommunerne ikke bliver kompenseret fuldt ud for COVID-19 udgifterne fra staten. Det samme gælder, hvis den negative midtvejsregulering på området for forsørgelses- og sikringsydelse for 2021 viser sig at være større, end hvad der på nuværende tidspunkt ligger i reservationspuljen for 2021.

3. Opfølgning på området for forsørgelses- og sikringsydelse - beskrivelse af området

Reservationspuljerne under Økonomiudvalget består af forskellen mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningens skøn for årets udgifter og KL's skøn for kommunens årlige udgifter til området. Reservationspuljerne bliver justeret en række gange hen over budgetåret og opgøres endeligt i august året efter budgetåret.

På nuværende tidspunkt er der flere reservationspuljer – to vedrørende 2020 og én vedrørende 2021.

Reservationspuljerne for 2020

Reservationspuljerne for 2020 på området for forsørgelses- og sikringsydelse forventes at ende med et samlet merforbrug på 110,8 mio. kr. Heri indgår den endnu ikke budgetlagte negative efterregulering på 74,6 mio. kr. Indregnes det afsatte budgetværn på 160 mio. kr., vil resultatet ende med et mindreforbrug på 49,2 mio. kr.

Reservationspuljen for 2021

Reservationspuljen for 2021 på området for forsørgelses- og sikringsydelser blev ved vedtaget Budget 2021 indlagt med et merforbrug på 27,1 mio. kr., hvor der tilsvarende blev afsat et budgetværn på 27,1 mio. kr. Med denne opfølgning forventer Beskæftigelses- og Socialforvaltningen et mindreforbrug på 221,8 mio. kr., som overføres til reservationspuljen under Økonomiudvalget. Reservationspuljen for 2021 udgør herefter 194,7 mio. kr.

De forventede lavere udgifter skal ses i lyset af, at budgettet blev lagt på et tidspunkt med stor usikkerhed til, hvordan COVID-19 ville påvirke ledigheden. Ledigheden har udviklet sig mere gunstigt end forventet, både på landsplan og i Odense Kommune. Der forventes derfor en stor negativ midtvejsregulering af området til sommer, hvor Odense skal tilbagebetale de ekstra midler, som kommunen har fået for meget, til staten. Størrelsen af reguleringen er dog ikke på nuværende tidspunkt mulig at opgøre. Det vil derfor først vise sig til sommer, om reservationspuljen er stor nok til at imødegå midtvejsreguleringen.

4. COVID-19 - beskrivelse af området

Situationen omkring COVID-19 påvirker også den kommunale økonomi i 2021. Regeringen har tilkendegivet, at udgifter til COVID-19 ikke må fortrænge de øvrige serviceområder. Derfor antages det, at kommunerne kompenseres, i forbindelse med den kommende Økonomiaftale 2022 for kommunerne, for de opgjorte mer- og mindreudgifter til håndtering af COVID-19. Forvaltningerne arbejder derfor løbende med at opgøre, hvilke udgifter der relaterer sig til COVID-19. De økonomiske konsekvenser, der relaterer sig til COVID-19, er i denne sag opgjort pr. 30. april 2021.

På styringsområdet Service er der på tværs af kommunen afholdt merudgifter i relation til COVID-19 på i alt ca. 31,6 mio. kr. Forventningerne til hele året beløber sig til merudgifter på knap 86,5 mio. kr. for hele kommunen – dog er der stor usikkerhed behæftet med denne forventning, da der løbende kan ske ændringer som følge af varierende smittetryk, hvilket kan påvirke genåbninger og/eller nedlukninger. De forventede merudgifter svarer stort set til COVID-19 udgifterne i 2020.

De største merudgifter kan henføres til:

- Løn og materiel i Rengøring for ca. 10,8 mio. kr. For hele 2021 forventes merudgifter hertil på samlet 39,2 mio. kr.
- Mobil i Odense - øgede ture som følge af, at der må være færre passagerer pr. bil for ca. 3,3 mio. kr. For hele 2021 forventes merudgifter hertil på samlet 5,0 mio. kr.
- Vikardækning på ældreområdet på ca. 5,4 mio. kr. For hele 2021 forventes merudgifter hertil på samlet 10,1 mio. kr.
- Vikarer på dagtilbudsområdet på ca. 3 mio. kr. For hele 2021 forventes merudgifterne at udgøre ca. 7 mio. kr.

De største mindreindtægter kan henføres til:

- Fritid og Folkeoplysning (salg af badebilletter i svømmehaller, adgang og skøjteudlejning istadion, planlagte arrangementer i Odense Idrætspark, gebyr for lån af kommunale lokaler) for ca. 4,7 mio. kr. For hele 2021 forventes færre indtægter herfra på samlet 9,1 mio. kr.
- Kulturmaskinen - aflyste arrangementer, udstillinger, værksteder, baromsætning mv. for ca. 1,7 mio. kr. For hele 2021 forventes færre indtægter herfra på samlet 2,8 mio. kr.
- Parkering for ca. 2,2 mio. kr. For hele 2021 forventes færre indtægter herfra på samlet 4,7 mio. kr.

De største mindreudgifter kan henføres til:

- Forbrugsafgifter - der er afholdt mindreudgifter til el og vand for ca. 3,5 mio. kr. For hele 2021 forventes mindreudgifter hertil på samlet 5 mio. kr.
- Vikarudgifter i rengøring for 2,4 mio. kr. For hele 2021 forventes mindreudgifter hertil på samlet 2,4 mio. kr.
- Vikarer på skoleområdet på ca. 2,4 mio. kr. For hele 2021 forventes mindreudgifter at udgøre ca. 2 mio. kr.

Der er ikke i forventningerne taget højde for merudgifterne ved Fynbus. Fynbus kompenseres direkte fra staten og er således ikke en del af opgørelsen.

5. Resumé af udvalgenes egne opfølgningssager (sagsresumé, indstilling og beslutning fra hvert udvalg er vedlagt som bilag).

I nedenstående afsnit gives der en opsummering af udvalgenes opfølgninger.

Økonomiudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et mindreforbrug på 60,1 mio. kr. (inkl. reservationspuljerne for 2020 og 2021) ved årets udgang. Heri er indarbejdet en forventning om, at de skønnede mindreudgifter til COVID-19 på 3,0 mio. kr. modregnes.

I det forventede mindreforbrug for Økonomiudvalgets område er det forudsat, at der flyttes 19,1 mio. kr. i opfølgningen vedrørende elevindsatserne fra 2021 til 2022, 2023, 2024 og 2025. Periodiseringen skyldes tidsmæssige forskydninger i aktiviteterne.

Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til:

- Mindreforbrug på Budgetforligsmidler som eksempelvis "Mere Frivillighed" på 4,5 mio. kr.
- Mindreforbrug på Vækstmidler på 5,3 mio. kr.
- Mindreforbrug på Barselsudligningsfonden på 5,9 mio. kr.
- Mindreforbrug på Sundhedspuljerne og Sundhedsudvalget på 4,5 mio. kr.
- Merforbrug på Forsikringsområdet på 7,0 mio. kr. Der vil i løbet af 2021 blive taget initiativ til at skabe balance på forsikringsområdet i et længere perspektiv.
- Mindreforbrug på projekter med ekstern finansiering på 2,1 mio. kr., som dels vedrører det boligstrategiske område og dels VUS-midler (Voksen Uddannelsesstøtte).
- Mindreforbrug på Særlige driftsområder på 49,2 mio. kr. Heraf vedrører 1,1 mio. kr. mindreforbrug ved tjenestemandspensioner, og 49,2 mio. kr. vedrører reservationspuljerne, som er beskrevet i tidligere afsnit.

By- og Kulturudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et mindreforbrug på 19,1 mio. kr. ved årets udgang. Heri er indarbejdet en forventning om, at de skønnede udgifter til COVID-19 på 61,3 mio. kr. bliver kompenseret.

Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til:

- Mindreforbrug ved opsparring til Vintertjenesten og Kirkegårdsområdet på 18,6 mio. kr.
- Mindreforbrug på den almindelige drift på 7,1 mio. kr.
- Merforbrug på Vores bygninger på 5,8 mio. kr.
- Merforbrug Kollektiv trafik på 0,5 mio. kr.
- Merforbrug på 6,9 mio. kr. på Projekter med ekstern finansiering, som kan henføres til indtægtsforskydninger.
- Merindtægter på Særlige driftsområder på 6,6 mio. kr. vedrørende ældreboligområdet.

Ældre- og Handicapudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et merforbrug på 14,3 mio. kr. ved årets udgang. Heri er indarbejdet en forventning om, at de skønnede udgifter til COVID-19 på 17,7 mio. kr. bliver kompenseret.

Reelt er der kun et forventet merforbrug på 0,4 mio. kr. Det skyldes, at der i merforbruget indgår 13,9 mio. kr., som vedrører overført merforbrug fra 2019.

Merforbruget kan hovedsageligt henføres til:

- Merforbrug på Drift – udkørende grupper, plejecentre og botilbud på 22,8 mio. kr.
- Merforbrug på Understøttende funktioner (stabe) på 3 mio. kr.
- Mindreforbrug på Myndighed – statsrefusion, køb af udenbys pladser, hjælpemidler, vederlagsfri fysioterapi på 10,8 mio. kr.
- Mindreforbrug på Puljer og sundhed på 0,3 mio. kr.
- Mindreforbrug på Særlige driftsområder på 0,4 mio. kr., som vedrører ældreboligområdet.

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et merforbrug på 3,6 mio. kr. ved årets udgang. Heri er indarbejdet en forventning om, at de skønnede udgifter til COVID-19 på 0,4 mio. kr. bliver kompenseret.

Merforbruget kan hovedsageligt henføres til:

- Mindreforbrug på fællesudgifter på 10,1 mio. kr., som vedrører Flexjob, IT- systemer og tilpasning af budget til FGU.
- Mindreforbrug på det specialiserede socialområde på 6,4 mio. kr.
- Merforbrug på Projekter med ekstern finansiering under Service på 7,8 mio. kr. Det vedrører projekter på social-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet, hvor finansieringen (indtægten) helt eller delvist kommer fra eksterne bidragsydere, fx EU, ministerier, STAR mv. Årsagen til merforbruget skyldes betalingsforskydninger mellem afholdte udgifter og finansiering i løbet af projektperioderne.
- Merforbrug på Projekter med ekstern finansiering under Særlige driftsområder på 10,7 mio. kr. Det vedrører projekter på beskæftigelsesområdet. Årsagen er, ligesom ved projekter under Service, betalingsforskydninger mellem afholdte udgifter og finansiering i løbet af projektperioderne.
- Mindreforbrug ved staben på 1,6 mio. kr.
- Mindreindtægter på Særlig driftsområder på 3,5 mio. kr., som vedrører særligt dyre enkeltsager.

Den øvrige del på Særlige driftsområder, som vedrører området for forsørgelses- og sikringsydelse, er beskrevet i tidligere afsnit.

Børn- og Ungeudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et mindreforbrug på 18,7 mio. kr. ved årets udgang. Heri er indarbejdet en forventning om, at de skønnede udgifter til COVID-19 på 10,1 mio. kr. bliver kompenseret.

Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til:

- Mindreforbrug på dagtilbudsområdet på 12,5 mio. kr.
- Merforbrug på familie og forebyggelse på 6,6 mio. kr.
- Mindreforbrug på skoleområdet på 0,6 mio. kr.
- Mindreforbrug på projekter med ekstern finansiering og entreprenøraftaler på 7,2 mio. kr., som skyldes periodeforskydninger ved de enkelte projekter.

- Mindreforbrug på Særlige driftsområder på 5,0 mio. kr., som primært skyldes merindtægter i forbindelse med refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager.

6. Opfølgning på det finansielle område

På det finansielle område forventes der på nuværende tidspunkt for 2021 et samlet merforbrug på 5,8 mio. kr. Det kan alene henføres til området for grundkapitalindsud under balanceforskydninger, hvor de skønnede merudgifter vedrører fremrykning af erstatningsboliger på Beldringevej og Islandsgade.

Under balanceforskydninger budgetteres også udlån/indefrysning af ejendomsskat. Det er i 2021 budgetteret med et samlet netto udlån på 45 mio. kr., og der forventes for nuværende balance på området. Fra den 1. maj 2021 har de enkelte husejere fået mulighed for selv at framelde den automatiske indefrysning af ejendomsskat og samtidigt betale hele det skyldige beløb for tidligere år til Odense Kommune. Det er endnu meget usikkert, hvor mange borgere der vælger at gøre brug af denne mulighed i 2021, hvorved der også senere kan opstå en afvigelse på dette område.

Der forventes balance på Odense Kommunes renteindtægter i 2021. Der er dog stadig en vis usikkerhed i de finansielle markeder, hvorfor området følges tæt af Borgmesterforvaltningen i samarbejde med kommunens kapitalforvaltere.

Der forventes balance på Optag af lån og Afdrag på lån.

2021-priser – 1.000 kr.	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse
Renter	-26.134	-26.134	0
Optag af lån	-132.000	-132.000	0
Afdrag lån	105.613	105.613	0
Balanceforskydninger	151.508	157.343	-5.835
I alt	98.987	104.822	-5.835

Note: -=merforbrug, +=mindreforbrug

7. Opfølgning på indtægtssiden

Indtægtssiden består af følgende områder: indkomstskatter inkl. medfinansiering af det skrå skatteloft, beskatning af grundværdier og aktieselskaber, dødsboskat og forskerskat samt tilskud og udligning.

2021-priser – 1.000 kr.	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse
Indkomstskatter inkl. de skrå skatte-loft	-8.347.726	-8.347.726	0
Øvrige skatter	-852.408	-851.865	-543
Tilskud og udligning	-4.711.830	-4.712.243	414
I alt	-13.911.964	-13.911.835	-129

Note: -=mindreindtægt, +=merindtægt

På den samlede indtægtsside forventes der en mindreindtægt på 0,1 mio. kr. ved årets udgang i forhold til, hvad der er budgetteret med i 2021.

Mindreindtægten kan henføres til området øvrige skatter, hvor der forventes en mindreindtægt ved grundskyld og dækningsafgift på erhvervsjendomme på henholdsvis 0,5 mio. kr. og 0,1 mio. kr. Det skyldes tilbagebetalinger vedrørende fradrag for forbedringer og som følge af klagesager.

Ved indtægter fra indkomstskatter inkl. det skrå skatteloft forventes der ingen afvigelser, da Odense har valgt statsgaranti i 2021.

På tilskud og udligning forventes der en merindtægt på 0,4 mio. kr., som skyldes, at den kollektive skattesanktion er mindre end budgetteret.

I 2021 er der budgetteret med en indtægt fra forskerskat på 7,0 mio. kr. Det endelige resultat kan blive højere, og dermed forbedres det samlede resultat på indtægtssiden.

8. Budgetændringer og opgaveflytninger i sagen (beskrives mere detaljeret i bilag)

Der foreslås en række budgetændringer og opgaveflytninger mellem udvalgene og styringsområderne. De største poster er:

- Flytning af budget til By- og Kulturudvalget vedrørende busdrift - Letbanens forsinkelse på 14 mio. kr. i 2021.
- Udmøntning af midler fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget vedrørende frikøb af elever på 10,1 mio. kr. i 2021.
- Flytning af budget fra Økonomiudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget vedrørende Betaling for systemer i forbindelse med monopolbruddet på 7,2 mio. kr. i 2021 og frem.
- Flytning af budget fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Økonomiudvalget vedrørende Systemudgifter i forbindelse med monopolbruddet på 7,0 mio. kr. i 2021.

Alle budgetændringer og opgaveflytninger er beskrevet i vedlagte bilag.

Økonomi

I sagen flyttes der driftsbudget for 19,1 mio. kr. fra 2021 til 2022, 2023, 2024 og 2025, og under balanceforskydninger flyttes der 7,0 mio. kr. fra henholdsvis 2023 og 2024 til 2021. Det betyder følgende påvirkning af kassebeholdningen:

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025
Kassebeholdning	5.132	-1.271	5.729	-1.710	-7.879

-=kassetræk, +=kasseforbedring

De bevillingsmæssige konsekvenser af indstillingspunkterne fremgår af økonomibilaget.

Bilag

Budgetændringer

Økonomibilag

Effektbilag

Udvalgenes indstillingspunkter og beslutninger

Punkt 3: Anlægsopfølgning 1. halvår 2021

00.30.04-000-10-21

Resume

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

Det samlede overblik 1. halvår 2021

ØKONOMI	GRØN	Der forventes balance på projekter, som afsluttes i 2021.
FREMDRIFT	GRØN	Der er overordnet set den ønskede fremdrift i den samlede anlægsportefølje.
PERIODISERING	RØD	Der er et forventet mindreforbrug på 176,1 mio. kr. i 2021, som overføres til 2022 med 158,1 mio. kr. og 2023 med 18,0 mio. kr.
JORDFORSYNING	GRØN	Der forventes et netto mindreforbrug i 2021 på 30,0 mio. kr., hvilket skal ses i sammenhæng med, at budgettet revideres til Budget 2022.
SALG AF EJENDOMME	RØD	Der forventes mindreindtægter på 11,4 mio. kr. som følge af tidsmæssige forskydninger, hvilket skal ses i sammenhæng med, at budgettet revideres til Budget 2022.

Der er to røde trafiklys i denne opfølgning. For det første periodiseres en stor del af anlægsbudgettet for 2021 til næste år. For det andet forventes der mindreindtægter på salg af ejendomme som følge af tidsmæssige forskydninger.

Økonomi: Ved udgangen af 2021 afsluttes en række anlægsprojekter, hvor der samlet set forventes balance.

Periodisering: Der forventes samlet set overførsel af 176,1 mio. kr. til 2022 og 2023. Det er en væsentlig forskydning, og trafiklyset er derfor rødt. Det skyldes væsentlige forskydninger på enkelte projekter, fx Udfasning af pavilloner samt Stadion, en del af en attraktiv idrætsbydel, hvilket blandt andet skyldes optimisme ved budgetlægningen.

I bilag 1 er en oversigt over samtlige anlægsprojekter.

I sagen flyttes desuden beløb fra nye anlægsbevillinger til puljerne til henholdsvis kunstpulje, byggesyn og rådgivningshonorar under By- og Kulturudvalget. Dette gøres for at kunne afslutte anlægsprojekterne hurtigere uden at skulle vente på 1- og 5-årssyn.

Effekt

Sagen er en opfølgning på kommunens anlægsportefølje og har derfor ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Den samlede anlægsopfølgning for projekter i Odense Kommune, 1. halvår 2021.
2. Der overføres 176,1 mio. kr. i forventet mindreforbrug i 2021 til forbrug i 2022 og 2023. De enkelte projekter fremgår af bilag 1.
3. Der flyttes 2,2 mio. kr. i 2021 fra specifikke anlægsbevillinger til bevillingen kunstpulje 1%, jf. sagsfremstillingen. De enkelte flytninger kan ses i bilag 2.
4. Der flyttes 6,5 mio. kr. i 2021 fra specifikke anlægsbevillinger til bevilling til færdiggørelsesarbejder, jf. sagsfremstillingen. De enkelte flytninger kan ses i bilag 2.
5. Der flyttes 8,4 mio. kr. i 2021 fra specifikke anlægsbevillinger til finansiering af rådgivningshonorar og jura. De enkelte flytninger kan ses i bilag 2.
6. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling, "Velfærdens Fundament på skolerne: Vedligehold 2022", under By- og Kulturudvalget på 3,0 mio. kr. i 2021. Anlægsbevillingen finansieres af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.
7. Der oprettes en ny anlægsramme til rettidig håndtering af puljeskov for den kommunale del, hvilket fremadrettet finansieres fra kommunale projekter, der fælder fredskov.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Anlægsopfølgningen giver byrådet en status på kommunens 126 anlægsprojekter i 2021.

Der gives først et overblik over alle anlægsprojekter med en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2021 og derefter et overblik over de øvrige projekter med de største udfordringer. Desuden vises en status på det konjunkturfølsomme anlægsområde, som består af jordforsyning samt køb og salg af ejendomme. I bilag 1 vises samtlige anlægsprojekter.

Der afrapporteres på tre hovedindikatorer for anlægsprojekterne: 1) Økonomi, 2) Fremdrift og 3) Periodisering. Nedenfor forklares indikatorerne, og de er desuden uddybet i bilag 3 "Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2021".

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

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

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

Anlægsprojekter i 2021 over 15 mio. kr.

Nedenfor gives et overblik over de anlægsprojekter, som har en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2021.

Økonomiudvalget	Korr. budget 2021	Forventet forbrug 2021	Overførsel 2022-2024 i alt	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Fra gade til by - omdannelse af Thomas B. Triges Gade	-196.019.648	-196.019.648	0	●	●	●
Velfærdens Fundament	135.014.000	75.014.000	60.000.000	●	●	●
By- og Kulturudvalget						
Fremtidens Vollsmose - byudvikling- og infrastrukturplan	19.851.378	19.851.378	0	●	●	●
Udfasning af pavilloner	25.564.258	4.564.258	21.000.000	●	●	●
Skole i Vollsmose	54.532.920	44.532.920	10.000.000	●	●	●
VF - Skoler, vedligehold	15.686.000	15.686.000	0	●	●	●
Kapacitetstilpasning og institutionsstruktur fase 1	16.537.000	11.537.000	5.000.000	●	●	●
COVID-19-relaterede udendørs tiltag på børneområdet	16.174.925	16.174.925	0	●	●	●
Brandsikring på plejecentre *	39.727.072	39.727.072	0	●	●	●
Stadion en del af en attraktiv idrætsbydel	17.000.000	2.000.000	15.000.000	●	●	●
Kloakering af kolonihaver	16.659.699	16.659.699	0	●	●	●
Kloakering af kolonihaver - fase II	39.647.356	39.647.356	0	●	●	●
Budgetpulje H.C. Andersens Hus fra ØKU	20.000.000	20.000.000	0	●	●	●
Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2027	42.781.504	42.781.504	0	●	●	●
Ramme til finansiering af øvrige projekter i Kvarterplanen	17.599.784	4.000.000	13.599.784	●	●	●
Jordforsyning samt køb og salg (By- og Kulturudvalget)						
Markhaven, stamvej, arkæologi og detailprojektering af ca. 70	15.685.023	15.685.023	0	●	●	●
Byggemodning	25.999.669	25.999.669	0	●	●	●
Tietgenbyen nord, område 1	17.376.250	17.376.250	0	●	●	●
Jordforsyning	-18.526.602	-18.526.602	0	●	●	●
Salgsindtægter vedr. beboelsejendomme	-72.464.264	-72.464.264	0	●	●	●

Økonomi

Anlægsbevillingerne forventes overholdt på alle projekterne med budget over 15 mio. kr.

Fremdrift og periodisering

Anlægsprojekterne over 15 mio. kr. har overordnet set den ønskede fremdrift. Dog imødeses der væsentlige forskydninger på enkelte projekter, jf. nedenstående gennemgang.

Velfærdens Fundament

Velfærdens Fundament skrider godt frem. Der er allerede udmøntet midler til "Aktivt fritidsliv" og brandsikkerhed på plejecentre. I temaet "Skoler og lokale aftaler" arbejdes der i 2021 på ni skoler, hertil er der også udmøntet konkrete bevillinger til By- og Kulturudvalget til stitunnel i Lumby og vedligehold på skolerne. Der periodiseres 60 mio. kr. til 2022 i henhold til den forventede kadence for projektet.

Udfasning af pavilloner

Udfordringerne skyldes flere aspekter, dels at der sker en sammmentænkning med Velfærdens Fundament og dels opprioritering af andre anlægsprojekter på børneområdet, fx overdækninger til børnehuse som følge af COVID-19.

Skole i Vollsmose

Arbejderne gennemføres efter tidsplanen, og projektet er færdigt ultimo 2021. Forskydningen skyldes alene, at der først forventes slutregninger efter færdiggørelsen af årsregnskabet for 2021.

Stadion, en del af en attraktiv idrætsbydel

Forskydningen skyldes, at der pågår en afdækning af muligheder for ekstern finansiering, hvilket tager længere tid end antaget.

Ramme til finansiering af øvrige projekter i Kvarterplanen

Projektet vedrører Kongensgade/Rugårdsvej og Kottesgade etape 2, hvor der afventer en afklaring med en investor til VIVE-grunden.

Anlægsprojekter under 15 mio. kr.

Nedenfor gives en oversigt over de projekter med de største udfordringer i 2021 blandt de øvrige anlægsprojekter.

	Korr. budget 2021	Forventet forbrug 2021	Overførsel 2022-2024 i alt	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Økonomiudvalget						
Næste generation af digital post	7.722.237	4.957.000	2.765.237	●	●	●
Understøttelse og programledelse	5.289.439	3.919.633	1.369.806	●	●	●
Strategisk udviklingspulje	5.807.365	2.000.000	3.807.365	●	●	●
Verdens bedste robotby	1.000.000	3.000.000	-2.000.000	●	●	●
Pulje til konkrete klimaaktiviteter under Klimaneutral 2030	8.000.000	4.000.000	4.000.000	●	●	●
Styrket information om omdannelsen i Vollsmose	3.500.000	500.000	3.000.000	●	●	●
Grøn og bæredygtig vækst	5.000.000	4.000.000	1.000.000	●	●	●
By- og Kulturudvalget						
Byggesyn	2.445.002	1.445.002	1.000.000	●	●	●
Samling af budget vedr. eksterne ejendomme	6.323.843	1.323.843	5.000.000	●	●	●
Affaldskampagne Ren Odense	2.303.665	1.303.665	1.000.000	●	●	●
VF - Aktivt fritidsliv, Pulje til optimering af halkapacitet og omk	2.000.000	1.000.000	1.000.000	●	●	●
1 års syn - infrastruktur	3.400.209	2.400.209	1.000.000	●	●	●
Stitunnel under Bladstrupvej i Lumby (Velfærdens fundament)	4.000.000	1.500.000	2.500.000	●	●	●
Ny varmestue Bolbro	6.600.000	3.000.000	3.600.000	●	●	●
Ekstra halkapacitet Østerbro	4.574.500	1.574.500	3.000.000	●	●	●
En grøn og bæredygtig by - biodiversitet	5.000.000	3.500.000	1.500.000	●	●	●
Bygningsfornyelse af enkeltejendomme 2017	2.041.663	641.663	1.400.000	●	●	●
Områdefornyelse Bolbro (095)	12.001.777	9.001.777	3.000.000	●	●	●
Danmarks Grønneste Storby - Grønt område ved Dalum Papir	1.701.204	401.204	1.300.000	●	●	●
Fremkommelighed ifm. Letbanearbejdet	5.882.052	3.582.052	2.300.000	●	●	●
Stibro over jernbanen	1.802.626	302.626	1.500.000	●	●	●
Ikke bevilgede - Manglende udmøntning af rådgiverhonorar	-5.211.334	-8.587.000	3.375.666	●	●	●
Legepladser	6.538.894	5.538.894	1.000.000	●	●	●

Økonomi

Der forventes ikke udfordringer på anlægsprojekter med et budget under 15 mio. kr. Det skal dog anføres, at der stadig er usikkerhed omkring bevilling til Stibro over jernbane grundet voldgiftssager. Den forventes tidligst afsluttet i 2022. Endvidere forventes anlægget Office 365 at blive afsluttet i 2021 med et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Fremdrift

Der forventes på nuværende tidspunkt ikke de store udfordringer med fremdriften på anlægsprojekter med et budget under 15 mio. kr. Dog er der enkelte forskydninger, som er listet nedenfor.

Affaldskampagne Ren Odense

Forskydes som følge af Corona-situationen og deraf forventet manglende effekt af tiltag.

Ny varmetue Bolbro

Der arbejdes med nedprojektering, da de indkomne bud er væsentligt højere end det forventede.

Ekstra halkapacitet Østerbro

Forskydes, da projektet er afhængigt af og mangler eksterne samarbejdspartnere samt at opnå medfinansiering til gennemførelse af projektet.

Periodisering

For projekter under 15 mio. kr. søges der samlet set om overførsler af i alt 51,5 mio. kr. til 2022 og 2023. Der er tale om generelle periodiseringer, der udlignes over et flerårigt perspektiv.

Ud over projekterne, der er beskrevet under fremdrift, er der væsentlige afvigelser på nedenstående projekter.

Samling af budget vedrørende eksterne ejendomme

Forbruget er afhængigt af fraflytning fra eksterne lejemål.

Stitunnel ved Bladstrupvej

Det er ikke muligt at gennemføre arbejdet i indeværende år efter endt projektering og udbud.

Fremkommelighed ved Letbanen

Der vil opstå behov for gennemførelse af tilretninger efter åbningen.

Næste generation af digital post

Der forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr., som overføres til 2022. Efter to større forsinkelser i forbindelse med udbuddet kom den tekniske udvikling af den nationale del af Næste generation Digital Post endeligt i gang i slutningen af 2019. Den tekniske omstilling for pilotmyndighederne, herunder Odense Kommune, er påbegyndt fra medio 2020. De sidste myndighedssystemer skal efter den nye nationale tidsplan være fuldt integreret senest i 2023.

Understøttelse og programledelse

Anlægsprojektet er en anlægsbevilling i forbindelse med "Den sidste Vollsmoseplan" på samlet 9,5 mio. kr. i perioden 2019-2022. Der forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som overføres til 2022.

Strategisk udviklingspulje

Den strategiske udviklingspulje er en løbende anlægsbevilling. Midlerne udmøntes til understøttende aktiviteter for byens vækst og udvikling. Det vurderes, at der frigives 2,0 mio. kr. til aktiviteter i 2021, og der forventes derfor et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i 2021, som overføres til 2022. Mindreforbruget skyldes periodiseringer i aktiviteter.

Verdens bedste robotby

Der er afsat 3,0 mio. kr. i perioden 2021-2022 til at synliggøre robotterne i Odenses hverdagsliv. Der forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr., som overføres til 2022. Det forventes, at den samlede økonomi holder.

Pulje til konkrete klimaaktiviteter under Klimaneutral 2030

Der er afsat en pulje på 13,0 mio. kr. til at skabe mest mulig effekt for CO2-reduktionen i byen. Der er på nuværende tidspunkt prioriteret 5,0 mio. kr. fra puljen til grøn og bæredygtig drift. Der forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. i 2021, som overføres til 2022.

Styrket information om omdannelsen i Vollsmose

Der er afsat et anlægsbudget på 3,5 mio. kr. i 2021 til opførelsen af en infoboks i Vollsmose. Der forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. kr., som skyldes forsinkelser. Mindreforbruget overføres til anvendelse i 2022.

Jordforsyning samt køb og salg af ejendomme

Der forventes netto merindtægter på jordforsyningsområdet i størrelsesordenen 30 mio. kr. i 2021 i forhold til det korrigerede budget.

Der forventes mindreindtægter på salg af ejendomme som følge af forskydninger i salgstakten.

Disse afvigelser bliver særskilt behandlet under punktet "Revideret budget 2022 på de konjunkturfølsomme anlægsområder", hvilke herefter vil indgå i drøftelserne til Økonomiudvalgets Budget 2022.

Flytning af budget til færdiggørelsesarbejder, 1% kunstpulje samt til rådgivningshonorar

I forbindelse med anlægsopfølgningerne for 1. og 2. halvår foretages en screening af By- og Kulturudvalgets samlede anlægsportefølje med henblik på at få udmøntet midler til færdiggørelsesarbejder, 1% kunstpulje samt til rådgivningshonorar.

Udmøntningen foretages af den samlede bevilling i det første budgetår for at sikre, at der sker den korrekte udmøntning, da der løbende over et anlægsprojekts løbetid foretages budgettilretninger mellem årene.

I bilag 2 fremgår bevillinger, hvor det i forbindelse med By- og Kulturforvaltningens gennemgang af den samlede anlægsportefølje er konstateret, at der mangler udmøntning til ét eller flere af ovenstående formål.

Principper for håndtering af midler i Velfærdens Fundament

Fra 2021 igangsættes Velfærdens Fundament. For de anlægsbevillinger, der hører under Velfærdens Fundament, vil de følge kommunens gældende principper i forhold til færdiggørelsesarbejder og kunst.

Færdiggørelsesarbejder

Der afsættes 2 % af bevillingerne på de dele, der vedrører kapacitetsudvidelse og modernisering. Der afsættes ikke 2 % til de dele af bevillingerne under Velfærdens Fundament, som vedrører vedligeholdelse.

Kunst

For alle kapacitetsudvidelser, samt for de dele af bevillingerne, der omhandler modernisering, afsættes 1 % af de frigivne midler til kunst. Der kan være tilfælde, hvor det ikke vurderes relevant at afsætte til kunst.

For lokale aftaler afsættes 1 % af de dele af bevillingerne, som hører under kategorierne kapacitetsudvidelse og modernisering.

Midlerne til kunst for skoler og lokale aftaler reserveres i det enkelte lokalområde, hvortil bevillingen er givet. Ifald det ikke er muligt at bruge kunstmidlerne direkte i det enkelte lokalområde, samles midlerne i den ikke øremærkede pulje til brug i hele Odense Kommune.

Midlerne til kunst på Velfærdens Fundament afsættes og holdes på de enkelte bevillinger for at sikre lokal forankring.

Velfærdens Fundament: Fremrykning af bevilling fra 2022

Der er opstået behov for nyt tag på Risingskolen. Der er i Velfærdens Fundament afsat penge til dette, og selvom Risingskolen først ligger i 2022 i rækkefølgen, foreslås det at fremrykke en del af bevillingen på 3,0 mio. kr. for at løse dette hurtigst muligt.

Rammebetingelse for puljeskov

Det foreslås, at der i kommunale anlægsprojekter, som rydder fredskov, indregnes udgifter til opførelse af erstatningsskov. Det foreslås endvidere, at midlerne fra kommunale anlægsprojekter samles i en pulje. På den måde bliver det muligt for Odense Kommune at anskaffe brugbare og større arealer til rejsning af skov til gavn for naturen og biodiversiteten. Det sikres herudover, at skoven bliver rejst i Odense Kommune.

Princippet med, at puljemidler på denne måde samles, er tidligere benyttet i relation til 1 % Kunstordning.

Rammebetingelsen følger på nuværende tidspunkt markedet, og der vil i 2022 blive afregnet med 270.000 kr. pr. hektar fra kommunale projekter, der fælder fredskov. Dette dækker det samlede beløb til skovrejsning. Det vil sige udgifter til

såvel køb af areal til skovrejsning som selve rejsningen af skov.

De enkelte anlægsprojekter vil fremover opgøre, hvor meget skov der ryddes, undersøge markedet og regne udgiften til erstatningsskov ind i den samlede anlægssum.

Rammebetingelsen for puljeskov vil gælde alle fremtidige kommunale anlægsprojekter, der fra 2022 fælder fredskov, og betingelserne skrives ind i Odense Kommunes Anlægsstyringsmanual.

Stigende priser og vanskelig rekruttering på anlægsområdet

Der er en generel tendens til, at udbud på anlægsprojekter på såvel rådgivning som på entrepriser overstiger det forventede. Der er en tendens i markedet, hvor priserne generelt overstiger det normale med omkring 15–35 %. Det er By- og Kulturforvaltningens vurdering, at denne tendens vil blive endnu tydeligere over den kommende periode.

Det betyder, at budgetterne på anlægsprojekterne bliver pressede. Udgangspunktet for økonomistyringen på anlægsområdet er, at der er porteføljestyring, hvorfor mer-/mindreforbrug dækkes inden for den samlede anlægsportefølje. Dog kan de stigende priser have én af følgende konsekvenser:

1. Projekterne rettes til, og der kommer derved mindre anlæg for de afsatte rammer.
2. Projekterne stoppes.
3. Projekterne mangler flere midler, end det er muligt at finde inden for den afsatte ramme. Beslutning om videreførelse og eventuelt yderligere finansiering forelægges det politiske niveau.

Årsagerne til, at udbuddene bliver dyrere end forventet, er blandt andet, at markedet er udfordret grundet høj efterspørgsel, hvilket medfører kraftigt stigende priser på både rådgiver og især entreprisedelen. Hertil kommer, at anlægsprojekter i Odense Kommune ofte er underlagt meget stramme tidsplaner, hvilket betyder øgede risici for tilbudsgiver og derved højere priser.

Det har desuden vist sig svært at rekruttere medarbejdere og opruste til at løfte den stigende anlægsportefølje, blandt andet til Velfærdens Fundament. Dette kan også tilskrives den ophedede byggebranche, hvor der er stor efterspørgsel på medarbejdere med byggeteknisk faglighed. Den vanskelige rekruttering medfører, at igangværende anlægsprojekter og rammer bliver udskudt for at kunne honorere de højest prioriterede projekter grundet knappe personaleressourcer.

Problematikken omkring stigende priser fra udbud på anlæg samt rekrutteringsvanskeligheder gælder den samlede anlægsportefølje og må dermed også forventes på den del, der vedrører Velfærdens Fundament.

Problemstillingen er yderligere udfoldet i By- og Kulturudvalgets anlægsopfølgning.

Økonomi

Med sagen periodiseres en række anlægsprojekter, så budgettet passer med forventningerne. De enkelte projekter kan ses i bilag 1.

Desuden flyttes budget fra en række bevillinger til kunstpulje- og byggesynpuljerne. De enkelte projekter kan ses i bilag 2.

Sagen har en midlertidig påvirkning af kassebeholdningen, da der lægges 176,1 mio. kr. i kassen i 2021, som tages op igen i 2022-2023.

Kassebeholdningen i 1.000 kr.

	Udvalg	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	I alt
Anlægsprojekter, ØKU	ØKU	Anlæg	-74.639	74.639	0	0	0
Anlægsprojekter, BKU	BKU	Anlæg	-101.425	83.425	18.000	0	0
Kassepåvirkning	Intet	Finans- poster	176.064	-158.064	-18.000	0	0

+ = forbedring af kassebeholdningen

Odense Kommunes bruttoanlægsniveau i 2021 vil med sagens budgetflytninger være på 781,8 mio. kr., hvilket er 136,5 mio. kr. over kommunens vedtagne budget for 2021. Der er ikke regnskabssanktion i 2021 på anlæg, men dog en aftale mellem KL og regeringen om, at der sigtes efter "aftaleoverholdelse". Dette kan betyde, at der senere kan opstå behov for, at yderligere projekter udskydes til 2022 og frem.

Bilag

Bilag 4. Udvalgenes indstillingspunkter og beslutninger fra Anlægsopfølgning 1. halvår 2021 for udva

Bilag 3. Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2021

Bilag 2. Flytning af midler til kunstpulje og byggesyn

Bilag 1. Oversigt over samtlige anlægsprojekter 1. halvår 2021

Punkt 4: Udmøntning af midler fra finanslov 2021

03.08.01-G01-34-20

Resume

Denne sag handler om udmøntning af den del af finansloven for 2021, som vedrører stimuli til oplevelsesindustrien gennem civilsamfundet og kommunerne.

Med Aftale om finansloven for 2021 er der afsat midler i 2021 til at understøtte virksomheder og aktører inden for oplevelsesindustrien. Baggrunden er, at mange virksomheder og aktører inden for oplevelsesindustrien har oplevet nedgang i deres omsætning under COVID-19. Samtidig har mange udsatte og sårbare grupper, herunder mennesker med handicap og sårbare ældre, gennemlevet en tid under COVID-19, hvor social isolation har præget hverdagen.

De midler, der tilfalder kommunerne, skal anvendes til at give ældre og udsatte borgere, herunder personer med handicap, der oplever ensomhed som følge af isolationen under COVID-19, mulighed for at gøre brug af kultur- og oplevelsesaktiviteter.

Ifølge aftaleteksten kan midlerne anvendes i tilbud efter serviceloven, som fremgår af Tilbudsportalen, botilbudslignende tilbud efter almenboligloven, som fremgår af Tilbudsportalen, friplejeboliger, som fremgår af Tilbudsportalen, og plejehjem, plejecentre og friplejeboliger, som fremgår af Plejehjemsoversigten.

Odense Kommunes andel udgør 6,1 mio. kr. i 2021 og på baggrund af aftaleteksten foreslås fordelingen at ske efter antallet af pladser i plejeboliger, bo- og dagtilbud samt behandlingstilbud.

Ældrerådets, Handicaprådets og Udsatterådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Effekt

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

At få mulighed for at gøre brug af kultur- og oplevelsesaktiviteter forventes at have en positiv effekt for livskvaliteten for de udsatte og sårbare grupper, herunder mennesker med handicap og sårbare ældre, der har oplevet ensomhed som følge af isolationen under COVID-19.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender:

1. Indtægtssiden i Odense Kommune opskrives med 6,1 mio. kr. i 2021 som følge af aftalen om stimuli til oplevelsesindustrien gennem civilsamfundet og kommunerne.
2. Midlerne udmøntes til Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget med hhv. 4,9 mio. kr., 1,2 mio. kr. og 0,1 mio. kr. i 2021.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Claus Skjoldborg Larsen og Abdinoor Adam Hassan deltog ikke i mødet.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen med tilføjelse om, at udvalget ønsker en udmøntningssag indeholdende et bud på aktiviteter og målgrupper til beslutning på udvalgsrådet den 15. juni 2021.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

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

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

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

Sagsfremstilling

I sagsfremstillingen er der en beskrivelse af rammerne for udmøntningen, samt hvordan der følges op på udmøntningen.

Rammer for udmøntning

Målgruppen af ældre, udsatte borgere og borgere med handicap er bred og vil kunne deltage i aktiviteter på forskellige præmisser. Nogle vil kunne gøre brug af kultur- og oplevelsestilbud ude i samfundet, mens deltagelsen for andre vil kræve, at tilbuddet kommer til dem på eksempelvis et botilbud eller plejehjem.

Aktiviteterne kan derfor både være i form af aktiviteter uden for tilbuddet, som eksempelvis udflugter til kulturaktiviteter, oplevelser og ferieaktiviteter, og i form af arrangementer på tilbuddene som eksempelvis koncerter, foredrag og fællesspisningsaktiviteter med invitation af oplevelsesaktører.

Kommunerne kan samarbejde med foreningslivet i kraft af deres sædvanlige §-18-samarbejder, men kan ikke udbetale midlerne afsat til stimuli af oplevelsesindustrien til civilsamfundet. På den måde kan man fx lokalt sikre, at udsatte borgere, der kan have gavn af tilbud om aktiviteter i oplevelsesindustrien, men som ikke er omfattet af aktiviteter på social- og ældreområdet, nås gennem civilsamfundets tilbud.

Midlerne indstilles udmøntet nu, da det er et ønske fra Folketinget og forvaltningerne, at midlerne hurtigst muligt kommer udsatte, ældre og borgere med handicap, der har været ramt af ensomhed som følge af COVID-19, til gavn. Herudover vil udmøntningen af midlerne også kunne understøtte genåbningen af oplevelsesøkonomien, som har været hårdt ramt af nedlukningen af Danmark.

Jf. aftaleteksten er der ingen krav om tilbagebetaling, såfremt midlerne ikke anvendes inden for rammerne beskrevet i aftalen.

Hvis fagudvalgene ønsker en sag om konkret udmøntning af midlerne på respektive områder, vil fagudvalgene få en sag til behandling på et kommende møde.

Opfølgning

Forvaltningerne vil orientere respektive udvalg om, hvilke initiativer der iværksættes for de ekstra midler til august.

Derudover gennemfører Kommunernes Landsforening i begyndelsen af 2022 en overordnet opfølgning, der beskriver kommunernes udmøntning, herunder hvilke typer af aktører i oplevelsesindustrien, der har været samarbejde med, hvilke typer af aktiviteter der er gennemført, og hvilke målgrupper der har fået gavn af midlerne. Undersøgelsen sikrer, at der følges op på, om midlerne er udmøntet til formålet uden at pålægge kommunerne en administrativt tung opfølgning.

Økonomi

Odense Kommunes indtægtsside øges med 6,1 mio. kr. som følge af aftalen om stimuli til oplevelsesindustrien gennem civilsamfundet og kommunerne. Disse midler anbefales i denne sag udmøntet til Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigeles- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget for at stimulere til oplevelsesindustrien og give ældre og udsatte borgere, herunder personer med handicap, der oplever ensomhed som følge af isolationen under COVID-19, mulighed for at gøre brug af kultur- og oplevelsesaktiviteter. Midlerne udmøntes på baggrund af antallet af pladser i plejeboliger, bo- og dagtilbud samt behandlingstilbud.

Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2021
Midler til stimuli til oplevelsesindustrien gennem civilsamfundet og kommunerne	Tilskud og udligning	Intet udvalg	-6.133.124
Midler til stimuli til oplevelsesindustrien gennem civilsamfundet og kommunerne	Service	Ældre- og Handicapudvalget	4.934.113
Midler til stimuli til oplevelsesindustrien gennem civilsamfundet og kommunerne	Service	Beskæftigeles- og Socialudvalget	1.138.455
Midler til stimuli til oplevelsesindustrien gennem civilsamfundet og kommunerne	Service	Børn- og Ungeudvalget	60.556
I alt			0

Midlerne ligger ud over kommunens budgetter for 2021, og sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Ældrerådets høringsvar

Udsatterådets høringssvar

Handicaprådets høringssvar

Punkt 5: Godkendelse af leverandørstrategi for det specialiserede socialområde i Odense Kommune

88.20.00-Ø54-1-21

Resume

Denne sag handler om en leverandørstrategi for det specialiserede socialområde i Odense Kommune. Leverandørstrategien var til drøftelse i Beskæftigelses- og Socialudvalget, Børn- og Ungeudvalget og Ældre- og Handicapudvalget på møder den 27. april 2021. Drøftelserne har ikke givet anledning til ændringer i leverandørstrategien.

Odense Kommune har de seneste år oplevet et øget pres på det specialiserede socialområde, hvilket har udfordret økonomien. Økonomiudvalget har derfor i september 2020 godkendt en plan for at imødekomme udfordringerne. Planen bygger på anbefalinger fra Rambøll-analysen, BDO-rapporten og Socialstyrelsens Task Force og er målrettet en bedre økonomisk og faglig styring af det specialiserede socialområde i Odense Kommune.

Anbefalingerne favner bredt, og de indsatser, som forvaltningerne arbejder med for at opfylde anbefalingerne, betyder forskellige grader af inddragelse fra relevante interessenter. Udarbejdelsen af ungestrategien fordrer eksempelvis inddragelse af blandt andet forældre, medarbejdere og ledere, mens leverandørstrategien er mere styringsbaseret og derfor ikke fordrer samme grad af inddragelse.

Formålet med leverandørstrategien er at styrke mulighederne for sammenhæng mellem indsatser og samtidig sikre optimal anvendelse af ressourcerne. Strategien skal også være med til at skabe vilkår, der gør, at Odense Kommune bedre kan imødekomme borgernes behov. Og så skal strategien bidrage til at skabe en koordineret tilgang mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen, så Odense Kommune arbejder ud fra en fælles og forpligtende tilgang som leverandør af indsatser til borgerne.

Leverandørstrategi samt høringssvar fra Udsatteråd og Handicapråd er vedlagt som bilag.

Effekt

Børn- og unge bliver klar til fremtiden/Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Leverandørstrategien vil styrke mulighederne for sammenhæng mellem indsatser og samtidig sikre optimal anvendelse af ressourcer. Strategien vil i høj grad også være med til at skabe nogle vilkår, der gør, at Odense Kommune bedre kan imødekomme borgernes behov. Og så vil den medvirke til en koordineret tilgang mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen, så Odense Kommune arbejder ud fra en fælles og forpligtende tilgang som leverandør af indsatser til borgerne.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender leverandørstrategi for det specialiserede socialområde i Odense Kommune.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Claus Skjoldborg Larsen og Abdinoor Adam Hassan deltog ikke i mødet.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Hjalte Daniel Hansen deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

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

Sagsfremstilling

Leverandørstrategien opstiller fire pejlemærker for det tværgående arbejde på det specialiserede socialområde. De fire pejlemærker definerer Odense Kommunes fælles udgangspunkt og sætter rammer for samspillet mellem leverandørorganisationen og borgernes behov. Pejlemærkerne - i ikke-prioriteret rækkefølge - er: faglighed, effekt, nærhed og økonomi.

Faglighed

Faglighed er en grundsten, når vi arbejder med tilbud til borgerne. Faglighed er ikke alene en forudsætning for, at vi lykkes med bestillingen og udførelsen af opgaven, men også i høj grad for at opnå en høj effekt. Borgerne skal møde en kvalificeret myndighedsindsats såvel som et dygtigt og meningsgivende, fagligt tilbud. Derfor vil vi løbende udvikle faglighed i vores tilbud med fokus på effekt, så vi altid tilbyder det rette tilbud til borgerne.

Ambition:

- Vi vil specialisere os i det omfang, det gavner borgerne.
- Vi vil oprette tilbud til borgerne med fokus på alle specialiseringsniveauer, når målgruppen når en vis volumen.
- Vi vil arbejde ud fra vidensbaserede metoder.

Effekt

I Odense Kommune har vi effekt i fokus, fordi vi er optaget af, at det, vi gør, medvirker til at skabe positive forandringer for borgerne. Vi forstår effekt som den udvikling, borgerne får ud af tilbuddene, og vi vurderer tilbud ud fra effekt. Vi ser på udvikling som omdrejningspunktet for tilbuddet til borgerne. Udvikling kan forstås forskelligt alt efter borgernes situationer og behov, men samarbejdet om og med borgerne tager altid udgangspunkt i de konkrete mål, der er opsat i den enkeltes handleplan. Dette sikrer fælles retning fra start og gennemsigtighed for borgerne.

Ambition:

- Vi vil have særligt fokus på individuel opfølgning på borgernes udvikling.
- Vi har skærpet fokus på, at alle leverandører måler effekt og er gode til at beskrive progression.

- Vi følger op på, om tilbuddene skaber den effekt, vi gerne vil give borgerne - og som efterspørges af borgerne i Odense Kommune.

Nærhed

Nærhed sikrer sammenhæng i borgernes hverdagsliv og styrker samarbejdet mellem det private og professionelle netværk. Nærhedsprincippet har længe været fundamentalt på grund af rammeaftalerne for det specialiserede socialområde. Som kommune bidrager vi til sammenhæng i og mellem tilbuddene og borgernes nære relationer ved at fokusere på nærhed. Det betyder, at vi foretrækker at kunne give borgerne et tilbud, som er tæt på deres vante liv. Allerhelst i Odense Kommune. Hvis dette ikke er muligt, vægtes nærhedsprincippet fortsat højt i eksterne tilbud. Nogle gange kan en del af den faglige indsats dog være, at borgeren flytter fra sit vante miljø.

Ambition:

- Hvis det giver mening, vil vi altid give borgerne et tilbud i Odense Kommune. Derfor vil vi systematisk afdække mulighederne for et tilbud internt i kommunen.
- Som en stor kommune vil vi sikre et helhedsperspektiv i sammenhængen mellem borger og tilbud.
- Vi vil løbende holde øje med, at vi med tilbudsviften i Odense Kommune har de nødvendige tilbud tæt på.
- Vi sætter initiativer i gang, der udvikler tilbudsviften i Odense Kommune. Dette sker for hele tiden at kunne imødekomme borgernes aktuelle behov.

Økonomi

Odense Kommune har en forpligtelse til at forvalte de økonomiske ressourcer bedst muligt med udgangspunkt i borgernes behov. Samtidig skal vi også give borgerne de tilbud, som de efterspørger. Derfor har vi altid et ansvar for at sikre, at de investeringer, der foretages, gavner effekten for borgerne og forvaltningen af borgernes penge. Vi følger løbende udviklingen i målgruppernes behov, så vi har mulighed for at justere tilbudsviften med udgangspunkt i en økonomisk bæredygtig investering.

Ambition:

- Vi vil løbende afdække muligheder for etablering af nye og økonomisk bæredygtige tilbud.
- Vi vil kigge på muligheden for hjemtagelser dér, hvor det giver mening fagligt og økonomisk.
- Vi vil blive bedre og mere professionelle indkøbere.

Baggrund

I efteråret 2020 behandlede fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet anbefalingerne fra de rapporter, der var bestilt som følge af udfordringerne på det specialiserede socialområde. Anbefalingerne fra Rambøll, BDO og Socialstyrelsens Task Force danner grundlaget for den plan, der er lagt for det specialiserede socialområde i Odense Kommune.

Baggrunden for leverandørstrategien er Rambølls anbefaling om en intern og tværgående leverandørorganisation. Ifølge Rambøll er "formålet med at etablere en tværgående leveranceorganisation at styrke muligheden for sammenhæng i indsatser i forbindelse med overgange samt at øge optimal ressourceanvendelse i tilrettelæggelse af indsatser".

Leverandørstrategien skal ses i sammenhæng med rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Det betyder, at Odense Kommune vil fortsætte samarbejdet med kommunerne i Region Syddanmark om at sikre og koordinere, at der er de nødvendige tilbud på tværs af kommunegrænserne.

Leverandørstrategien følges op af en implementeringsplan, som skal sikre, at strategien realiseres, og at der sker en koordinerende tilgang til opfølgning på tværs af de tre forvaltninger. Implementeringsplanen vil blandt andet indeholde handlinger relateret til tilbudsviften, kontrakter med eksterne leverandører mv. Planen kommer til politisk behandling i andet halvår 2021.

Leverandørstrategien er udarbejdet af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen med input fra Handicaprådet.

Økonomi

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

Leverandørstrategien skal bidrage til at opfylde det økonomiske potentiale for det specialiserede socialområde.

Bilag

Leverandørstrategi

Udsatterådets høringssvar

Handicaprådets høringssvar

Punkt 6: Ændring af regulativ for husholdningsaffald

07.18.00-P24-1-21

Resume

Denne sag handler om godkendelse af forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald.

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

By- og Kulturforvaltningen og Odense Renovation har derfor udarbejdet forslag til udformning af ny indsamlingsordning, som opfylder de nye lovkrav. Forslaget betyder, at kommunens husstande skal have én ekstra affaldsbeholder. Som konsekvens heraf skal regulativ for husholdningsaffald tilrettes, hvorfor der er udarbejdet et forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald, hvori husstandsindsamlingen af de 10 fraktioner beskrives.

Det skal bemærkes, at udvidelsen af den kommunale affaldsordning er lovpligtig. By- og Kulturudvalget og byrådet skal derfor alene tage stilling til den valgte udformning af ny indsamlingsordning, hvor plast samt mad- og drikkekartoner indsamles sammen i én ny affaldsbeholder, og tekstilaffald indsamles med pap- og papiraffaldet.

Regulativet er desuden rettet i overensstemmelse med nye regler om haveaffald, som ikke længere må brændes af. Derudover er der kun foretaget mindre sproglige rettelser og præciseringer af de allerede gældende ordninger.

Ifølge affaldsaktørbekendtgørelsen skal kommunens affaldsregulativer være i offentlig høring i mindst 4 uger før endelig vedtagelse.

Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

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

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at forslag til regulativ for husholdningsaffald i den beskrevne form sendes i offentlig høring i minimum 4 uger.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Odense Kommunes regulativ for husholdningsaffald skal revideres som følge af Miljøministeriets nye krav om, at 10 affaldsfraktioner skal indsamles ved den enkelte husstand. De 10 fraktioner er restaffald, madaffald, papir, pap, glas, metal, tekstilaffald, farligt affald, plast samt mad- og drikkekartoner.

By- og Kulturudvalget blev den 23. marts 2021 orienteret om processen for implementering af ny indsamlingsordning for Odense i sagen: "Orientering om tidsplan for indsamling af 10 affaldsfraktioner hos alle husstande".

By- og Kulturforvaltningen opdaterer samtidig relevante forhold i resten af regulativet for husholdningsaffald. Ud over nedenstående anførte ændringer af regulativet er der alene foretaget sproglige ændringer og præciseringer af de allerede gældende ordninger. Forslag til regulativ ses i bilag.

Nyt i regulativ for husholdninger

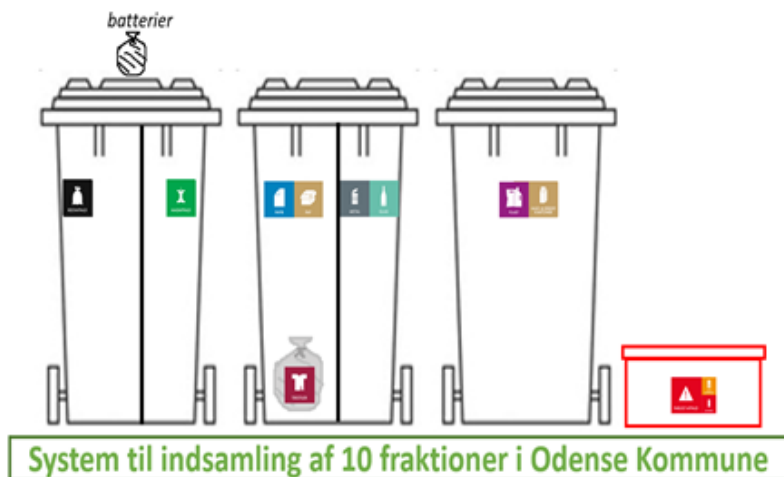
Haveaffald må ikke længere brændes af

På baggrund af ændringer i affaldsbekendtgørelsen om afbrænding af haveaffald har forvaltningen konsekvensrettet regulativet, så haveaffald ikke længere må brændes af. Tidligere måtte haveaffald afbrændes i landzone fra den 1. december til den 1. marts.

Ny affaldsordning med én ekstra beholder

I Odense Kommune er der på nuværende tidspunkt husstandsindsamling af 7 af de krævede 10 affaldsfraktioner. Derfor skal nuværende affaldsordning suppleres med husstandsindsamling for de sidste tre fraktioner: Tekstilaffald, plast samt mad- og drikkekartoner.

Odense Renovation foreslår, at den nuværende ordning suppleres med en ekstra beholder til kombineret indsamling af plast sammen med mad- og drikkekartoner. Odense Renovation foreslår endvidere, at tekstilaffaldet indsamles i poser sammen med papir og pap i den nuværende beholder. Den nye samlede husstandsindsamling er illustreret ved efterfølgende figur:



By- og Kulturforvaltningen er enig med Odense Renovation i udformningen af den nye ordning, som er begrundet nærmere i næste afsnit. Forslag til regulativ er derfor rettet til, så det svarer til den foreslåede nye indsamlingsordning.

Begrundelse for udformning af ny ordning

For tekstilaffald gælder, at der er tale om meget små mængder. Derfor foreslår Odense Renovation og By- og Kulturforvaltningen en løsning med poser i den eksisterende papir/pap-beholder, idet mængderne ikke er til særskilt indsamling.

Hertil skal nævnes, at ordningen udelukkende gælder for tekstiler, som ikke kan genbruges. Genbrugeligt tekstil skal stadig afleveres til direkte genbrug på fx genbrugspladser eller i en af de velgørende organisationers mange genbrugsbutikker.

Odense Renovation har vurderet på forskellige løsninger for de to øvrige fraktioner; plast samt mad- og drikkekartoner.

Løsningerne er vurderet i forhold til en række kriterier om implementering, afsætningsmuligheder, driftsrobusthed, arbejdsmiljø samt muligheden for samspil med eventuelt eftersorteringsanlæg. Desuden er løsningerne vurderet i forhold til, hvor ensartet ordningen kan udføres i hele Odense Kommune, når nu nogle husstande har traditionelle skraldespande, mens andre har centralsug, og andre igen har forskellige slags nedgravede beholdere.

Vurderingerne har vist, at en løsning med en ekstra 1-rums beholder med kombineret indsamling af plast og mad- og drikkekartoner er den bedste løsning ud fra de forskellige kriterier.

Kombineret indsamling giver blandt andet en ensartet ordning i kommunen, hvilket fx betyder nemmere kommunikation med borgerne om affaldsløsningerne. Når beholderen ikke er opdelt, er der desuden mindre risiko for, at særligt plastaffaldet kiler sig fast og samtidig bedre udnyttelse af beholdervolumen. De kombinerede indsamlede affaldsfraktioner (plast/mad- og drikkevarekartoner) bliver efterfølgende adskilt på et sorteringsanlæg, så de går til korrekt genanvendelse, som de øvrige affaldsfraktioner i den kommunale indsamlingsordning.

Hertil skal nævnes, at en række andre kommuner, herunder kommuner i Region Hovedstaden, peger på en tilsvarende kombineret indsamling af nævnte affaldsfraktioner.

Regelgrundlag om affaldsordninger og regulativer

Kravet om indsamling af 10 affaldsfraktioner ved den enkelte husstand fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 2159 af 09/12/2020 om affald (affaldsbekendtgørelsen).

I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal indsamlingen være indført senest den 1. juli 2021, tekstil dog 1. januar 2022. Odense Kommune har dog ansøgt og fået dispensation fra Miljøministeriet med hensyn til tidsfristen til indsamling af plast samt mad- og drikkekartoner med ny frist til den 31. december 2022. (Der er ingen dispensationsmulighed for tekstilaffald).

Krav til udformning af og offentlig høring af regulativer følger af bekendtgørelse nr. 2097 af 14/12/2020 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører mv. (affaldsaktørbekendtgørelsen). Kommunerne skal i regulativet for husholdningsaffald fastsætte, hvilke affaldsordninger husstandene skal benytte. Det skal helt konkret fremgå, at husstandsindsamling af affald består af indsamling af de 10 affaldsfraktioner, og hvordan indsamlingsordningen er tilrettelagt.

I henhold til affaldsaktørbekendtgørelsen skal offentligheden have mulighed for at udtale sig om kommunens affaldsregulativer, og derfor skal et forslag sendes i offentlig høring i mindst 4 uger inden endelig vedtagelse.

Tidsplan

Tidsplanen for implementering af de nye affaldsfraktioner er presset på grund af de lovbundne implementeringsfrister (tekstilaffald den 1. januar 2022 og mad- og drikkekartoner den 31. december 2022), særligt grundet leveringstid på materiel, og at selve udbudsprocessen tager tid.

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

Indtil et område har fået den nye beholder, vil reglerne i det gamle husholdningsregulativ være gældende.

Økonomi

Udgifter for borgerne i Odense Kommune

Renovationstaksterne skal følge hvile-i-sig-selv principperne, hvilket betyder, at renovationstaksterne fastlægges, så indsamlingsordningernes udgifter og indtægter over en årrække balancerer.

Odense Renovation A/S har oplyst, at de foreløbige beregninger viser, at de nye affaldsordninger medfører en stigning i renovationstaksterne for alle husstande i Odense Kommune på ca. 15 %.

Når taksterne er beregnet, vil de blive forelagt Økonomiudvalget og byrådet i en særskilt sag.

Afledte driftsudgifter for Odense Kommune

De nye affaldsordninger vil betyde en merudgift til Odense Kommune på flere områder.

1. Odense Renovation vurderer, at der vil være en merudgift på renovationsafhentning ved kommunens egne bygninger på ca. 450.000 kr. årligt.
2. Bygningsdrift, Drift og Anlæg vurderer, at ekstra tømning og håndtering af flere affaldsbeholdere indendørs ved kommunens egne bygninger vil medføre en ekstra udgift på ca. 2,3 mio. kr. pr. år for rengøringsområdet i By- og Kulturforvaltningen.

Finansieringen af de afledte driftsudgifter afventer økonomaftalen mellem KL og regeringen for 2022. Afklaring heraf er endnu uvis.

Afledte anlægsudgifter for Odense Kommune

Implementering af én ekstra affaldsbeholder vil bevirke ekstra udgifter til udvidelse eller forbedring af de 284 nuværende containerpladser ved kommunens egne ejendomme. Byggeri og Ejendom, Drift og Anlæg vurderer, at det vil koste Odense Kommune op til ca. 2 mio. kr. i anlægsmidler.

Forvaltningen vil medtage udgiften som et anlægsønske med Budget 2022.

Ifald driftsmidlerne ikke bliver finansieret via økonomaftalen, og/eller at udgifter til anlæg tilsvarende ikke bevilges som en anlægsbevilling, så vil midlerne skulle prioriteres inden for forvaltningens egen ramme. Forvaltningen vil i den situation fremlægge en prioriteringssag.

Bilag

Regulativ for husholdningsaffald udkast 030521

Punkt 7: Betaling for reklameskilte (A-skilte), vareudstillinger og anvendelse af vejarealet til udlejning af el-løbehjul og cykler

05.14.00-P21-3-20

Resume

I forbindelse med vedtagelse af Budget 2020 besluttede et flertal af byrådet, at der skulle opkræves administrationsgebyrer på kommerciel råden over offentlige veje med tilladelse efter vejlovens § 80. Indførelsen af gebyr kræver, at det nuværende gågaderegulativ ophæves og erstattes af tilladelser. Forvaltningen foreslår, at der vedtages et klart og nutidigt administrationsgrundlag for disse tilladelser.

Den 20. januar 2021 besluttede byrådet at udskyde betaling for reklameskilte, vareudstillinger og udlejning af el-løbehjul og cykler til 2. halvår 2021 på grund af Covid-19.

Forvaltningen foreslår på baggrund af drøftelse med Cityforeningen og timingen i forhold til Covid-19 at udskyde ikrafttrædelsen af byrådets beslutning om betaling for kommerciel råden til den 1. januar 2022. Herefter er det forhåbningen, at Covid-19 ikke længere påvirker erhvervslivet i samme grad som nu.

Skulle Covid-19 stadig forventes at påvirke erhvervslivet negativt i 4. kvartal 2021, lægger forvaltningen en ny sag op om yderligere udsætning af betaling.

Forvaltningen bemyndiges til at foretage justeringer af standardvilkårene i det omfang, at justeringerne ikke har økonomiske konsekvenser for de erhvervsdrivende/ansøgerne.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

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

1. Regulativ for fodgængerområder i Odense bymidte ophæves pr. 1 januar 2022.
2. Udsættelse af opkrævning udskydes til den 1. januar 2022.

By- og Kulturforvaltningen indstiller under forudsætning af byrådets godkendelse af indstillingspunkt 1, at udvalget godkender:

3. Forslag til nye standardvilkår for kommerciel råden over vejareal til ikrafttrædelse pr. 1. januar 2022.
4. Forvaltningen bemyndiges til at foretage justeringer af standardvilkårene i det omfang, at justeringerne ikke har økonomiske konsekvenser for de erhvervsdrivende/ansøgerne.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingens punkt 1 og 2 og godkender indstillingens punkt 3 og 4.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020 besluttede et flertal af byrådet, at der skulle opnås et effektiviseringskrav på administrationsgebyrer på kommerciel råden over offentlige veje - tilladelse efter vejlovens § 80. Fremadrettet skal det således koste de erhvervsdrivende penge at få en tilladelse til opsætning af reklameskilte, vareudstilling eller anvendelse af vejarealet til udlejning af el-løbehjul eller cykler.

Det er nødvendigt at ophæve det nuværende fodgængerregulativ, da vareudstilling og opsætning af A-skilte foran egen facade i bymidten i dag ikke kræver tilladelse og er gratis. På området findes der andre eksisterende administrationsgrundlag og standardvilkår, blandt andet udeservering, torveregulativ for Grønttorvet samt vilkårene for en stadeplads, en pølsevogn eller mobilgadesalg. Disse berøres ikke af ændringerne.

Når fodgængerregulativet ophæves, er det nødvendigt at vedtage et klart og nutidigt administrationsgrundlag. En nærmere gennemgang herfor er vedlagt som notat.

De væsentligste ændringer i forhold til det nuværende gågaderegulativ er:

- Der er ikke længere tale om et regulativ, men nogle standardvilkår for sagsbehandlingen.
- Der skal søges tilladelse, og der skal betales for de omkostninger, som administrationen har i forbindelse hermed. Betalingen er årlig, hvilket betyder, at der skal betales for ét år ad gangen, og beløbet bliver ikke reguleret i forhold til ansøgningstidspunktet eller eventuelle begrænsninger i anvendelsesmuligheden på grund af arrangementer eller gravearbejder og lignende.
- De nye tilladelser er tidsbegrænset.
- Den håndhævelse, som misligholdelse af tilladelserne giver anledning til, indgår i beregningen af forvaltningens administration.
- Der reserveres plads til fremtidig vareudstilling, men nuværende erhvervsdrivende/ansøgerne kan søge om tilladelse til at bruge arealet midlertidigt.
- Såfremt der gives tilladelse til tekniske installationer, eksempelvis bønningrør eller lignende, skal retableringen foretages af ansøger og på dennes regning.

Økonomi

Godkendelse af nyt regulativ har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

Udsættelsen af administrationsgebyr på vareudstilling og skilte fra 1. juli 2021 og frem til den 31. december 2021 vil få konsekvens for indhentning af effektiviseringskravet.

Den manglende indhentning af effektiviseringskrav som følge af mistede indtægter beløber sig til 227.500 kr. Dette vil blive éngangsfinansieret inden for Erhverv og Bæredygtigheds driftsramme hos By- og Kulturforvaltningen.

Bilag

Bilag 1 - Standardvilkår for kommercielt brug af det offentlige vejareal

Bilag 2 - Gaagaderegulativ

Notat om standardvilkår for kommerciel råden over vejareal

Punkt 8: Afsluttende revisionsberetning og endelig godkendelse af regnskab 2020

00.32.10-K07-7-20

Resume

I forbindelse med regnskab 2020 afgiver Odense Kommunes revisor BDO beretning for årsregnskabet 2020. Dette er grundlag for, at der kan underskrives den uafhængige revisors revisorpåtegning af regnskab 2020.

Revisionen har afgivet deres beretning nr. 4 om revisionen af Odense Kommune. Det er efterprøvet, om regnskabet i sin helhed er uden væsentlig fejlinformation, og hvorvidt der er overensstemmelse med de tildelte bevillinger og byrådets beslutninger. Endvidere sikres det, at love og andre forskrifter samt indgåede aftaler overholdes.

- Den afsluttende revision af årsregnskabet 2020 har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.
- Det bemærkes dog, at alle landets kommuner har modtaget en revisionsbemærkning vedrørende revisorerklæringen for Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD), hvor der er anført forbehold i forbindelse med testning af systemet på tværs af kommunerne.

Revisionsbemærkningen vedrørende KSD betyder, at kontrolaktiviteterne ikke har været effektive, idet der er konstateret mere end 100 fejl i beregningerne i KSD i erklæringsperioden. Som følge heraf kan revisionen ikke konkludere, hvorvidt disse fejl eller eventuelle andre fejl i applikationskontrollerne kan medføre fejl i udbetalingsgrundlaget for de sociale ydelser hos Odense Kommune. Som konsekvens heraf er der risiko for, at borgernes retssikkerhed ikke er sikret i tilstrækkeligt omfang. Odense Kommune kan ikke gøre noget administrativt for at fjerne revisionsbemærkningen.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Revisionsberetning nr. 4 vedrørende årsregnskabet 2020, jf. bilag.
2. Det endelige årsregnskab 2020, jf. bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Den kommunale styrelseslov indeholder i §§ 42 og 45 bestemmelser om den kommunale revision. Der skal foretages revision af kommuners regnskaber, og byrådet skal være bekendt med eventuelle bemærkninger. Dette er grundlaget for,

at regnskabet kan endeligt godkendes.

Kommunens revisor har revideret årsregnskabet for 2020 i overensstemmelse med revisionsregulativets bestemmelser.

Det er efterprøvet, om regnskabet i sin helhed er uden væsentlig fejlinformation, og hvorvidt der er overensstemmelse med de tildelte bevillinger og byrådets beslutninger. Endvidere sikres det, at love og andre forskrifter samt indgåede aftaler overholdes.

Revisionsberetning nr. 4 vedrørende årsregnskabet 2020

Revisionen har afgivet deres beretning om revisionen af Odense Kommune. Der foretages revision af årsregnskabet samt sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion mv. samt kommunens interne IT-kontroller.

- Den afsluttende revision af årsregnskabet 2020 har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.
- Det bemærkes dog, at alle landets kommuner har modtaget en revisionsbemærkning vedrørende revisorerklæringen for Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD), hvor der er anført forbehold i forbindelse med testning af systemet på tværs af kommunerne.

Revisionsbemærkning

Af nedenstående fremgår bemærkningen, som er afgivet af revisior:

Det fremgår af § 26, stk. 2, i Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 224 af 17. februar 2021, at kommunen skal sikre, at der foreligger en uafhængig revisorerklæring om, at det pågældende system fungerer i et edb-miljø med en tilfredsstillende system- og datasikkerhed, og at de interne kontroller i systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte transaktioner.

Vi har konstateret, at der i revisorerklæringen for Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) er anført følgende forbehold:

"Grundlag for konklusion med forbehold

Som anført under kontrolmål 6 "Der er etableret kontroller, som medvirker til, at der som led af sagsbehandling i KSD sker en nøjagtig beregning af sygedagpenge og refusion", har vi konstateret, at kontrolaktiviteterne ikke har været effektive, idet der er konstateret mere end 100 fejl i beregningerne i SD i erklæringsperioden. Kontrolmålet er dermed ikke fuldt opnået".

Som følge heraf kan vi ikke konkludere, om hvorvidt disse fejl eller eventuelle andre fejl i applikationskontrollerne kan medføre fejl i udbetalingsgrundlaget for de sociale ydelser hos Odense Kommune. Som konsekvens heraf er der risiko for, at borgernes retssikkerhed ikke er sikret i tilstrækkeligt omfang.

Ovenstående erklæring med forbehold fra en uafhængig revisor vedrører alle de kommuner, som har indført KSD, og Odense Kommune kan ikke gøre noget administrativt for at fjerne bemærkningen. Bemærkningen består frem til det tidspunkt, hvor kommunen får en ISAE 3402 erklæring fra en uafhængig revisor vedrørende applikationskontroller i udbetalingsystemet KSD, der dækker et kalenderår, og som er uden forbehold.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen er i løbet af 2020 overgået til at administrere udbetaling af sygedagpenge, herunder også refusion til virksomheder, i et nyt udbetalingsystem.

Odense Kommune har på lige fod med alle landets øvrige kommuner fået en revisionsbemærkning vedrørende revisorerklæringen på Kommunernes Sygedagpenge System (KSD) for 2020.

I praksis betyder det, at kontrolaktiviteterne ikke har været effektive, idet der er konstateret mere end 100 fejl i beregningerne i KSD i erklæringsperioden på tværs af kommunerne. Som følge heraf kan revisionen ikke konkludere, hvorvidt disse fejl eller eventuelle andre fejl i applikationskontrollerne kan medføre fejl i udbetalingsgrundlaget for de sociale ydelser hos Odense Kommune. Som konsekvens heraf er der risiko for, at borgernes retssikkerhed ikke er sikret i tilstrækkeligt omfang.

Det anførte forbehold i revisorerklæringen på KSD er for forvaltningen en naturlig opfølgning på de systematiske systemfejl, Odense Kommune også selv har konstateret og løbende indmeldt til leverandøren af KSD.

Forvaltningen har siden overgangen til KSD gjort alt, hvad der er muligt for at sikre, at udbetaling af sygedagpenge til borgerne og refusionen til arbejdsgiverne er foretaget på et korrekt grundlag på trods af et fejlbehæftet udbetalingsystem. Der har derfor heller ikke været en oplevelse af store negative konsekvenser for hverken borgere eller virksomheder, og forvaltningen har naturligvis straks rettet beregningerne til, så snart fejlene er konstateret.

Forvaltningen har under hele implementeringen af KSD deltaget aktivt i både KOMBIT (indkøber på vegne af kommunerne) styregruppe, direktørmøder i 6-by regi og KL, kommunale netværk samt i dialogen med leverandøren for at lægge maksimalt pres på for udbedring af systemfejl.

Der har desuden været løbende dialog med kommunens egen revisor BDO omkring de systemmæssige udfordringer.

KOMBIT har over for kommunen oplyst, at de har fulgt op på revisionserklæringens anmærkninger, og at Kommunedata (KMD) har udarbejdet en handleplan for håndtering af de forhold, der har givet bemærkningen. KOMBIT vurderer, at KMD på tilfredsstillende vis har taget hånd om de anmærkninger, som erklæringen har afstedkommet.

Det er videre oplyst, at Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers (PWC) i forbindelse med udarbejdelsen af revisionserklæringen har kunnet konstatere, at KMD har gennemført de nødvendige ændringer til KSD, og at de, i deres stikprøver af beregningerne i marts 2021, ikke har identificeret et tilsvarende antal fejl som nævnt ovenfor.

Forvaltningen konstaterer fortsat, at der opstår beregningsfejl, men ikke i samme omfang som tidligere. Som det fremgår af bemærkningen, kan forvaltningen ikke gøre noget administrativt for at fjerne bemærkningen, da der er tale om systemmæssige fejl i KSD. Forvaltningen fortsætter det intensive arbejde i forhold til at lægge pres på for at få rettet de systemmæssige systematiske fejl og sikre korrekte udbetalinger til borgere og virksomheder.

Da forvaltningen ikke har direkte indflydelse på udbedringen af fejlene, kan der på nuværende tidspunkt ikke siges noget om, hvornår der vil kunne gives en revisorerklæring på KSD uden forbehold.

KOMBIT kører i øjeblikket med maksimal bod over for leverandøren, så der på den måde også er et økonomisk pres på for at sikre, at alle systemfejl rettes hurtigst muligt, og borgernes retssikkerhed sikres i tilstrækkeligt omfang.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Påtegningen er en erklæring på den udførte revision, og hvad der konkluderes på baggrund heraf. Denne er delt i revision af årsregnskabet og erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering. Såfremt der er modifikationer til

påtegningen, betyder det, at forholdet vurderes at være af væsentlig betydning for Odense Kommune som helhed. Der er en blank påtegning.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Juridisk-kritisk revision omhandler, at dispositioner i regnskabet er i overensstemmelse med love, forskrifter og bevillinger.

Forvaltningsrevisionen omhandler, om der tages skyldige økonomiske hensyn. Det er sparsommelighed, effektivitet og produktivitet, der gennemgås. Såfremt revision har væsentlige kritiske bemærkninger, skal dette rapporteres.

Revisionen har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Opfølgning på tidligere års revisionsbemærkninger

Ved den afsluttende revision har revisor foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger samt andre væsentlige forhold omtalt i tidligere revisionsberetninger.

Revisionen konkluderer: På grundlag af byrådets besvarelse og vores opfølgning anser vi bemærkningen som afsluttet.

Konklusion

Revisionen konkluderer: "Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv".

Økonomi

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

Bilag

Regnskab 2020

Oversigtshæfte for regnskab 2020

Revisionspåtegning Odense Kommune 2020

Revisionsberetning nr. 4 - Vedrørende årsregnskabet 2020.

Punkt 9: Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Bolbro

00.16.00-P27-2-21

Resume

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

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

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

- Modernisering: 7,2 mio. kr.
- Vedligehold: 10,8 mio. kr.
- Lokal aftale: 4,9 mio. kr.

Aftalen giver penge til en række moderniseringer på Provstegårdskolen, blandt andet opgradering af faglokaler, etablering af indendørs og udendørs studie- og læringsmiljøer samt et løft af festsalen.

Foreningerne og lokalområdet bliver styrket med fx en ny multibane, et område med vild natur og opgradering af eksisterende legepladser. Andre eksempler er, at der gives huslejetilskud til foreningen Bronx, og der ydes medfinansiering til en ny hal i Bolbro samt tilskud til nye tribuner i Thorvald Ellegaard Arena.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

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

INDSTILLING

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

1. Lokal aftale for Bolbro, jf. bilag.
2. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Velfærdens Fundament – Skoler og Lokale aftaler - Bolbro" på 12,1 mio. kr. fordelt med 4,5 mio. kr. i 2021 og 7,6 mio. kr. i 2022 under By- og Kulturudvalget. Bevillingen finansieres af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

Beslutning

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Lokalaftalen med Bolbro (Provstegårdsskolen) er den anden lokalaftale, der indgås under Velfærdens Fundament. Der skal indgås i alt 7 aftaler i 2021.

Inddragelse af lokalområdet

På grund af COVID-19 har det ikke været muligt at afholde fysiske borgermøder eller være fysisk til stede i Bolbro. I stedet blev der afholdt et digitalt møde for de lokale interessenter og et digitalt borgermøde henholdsvis den 23. marts og den 7. april 2021, hvor det i workshops var muligt at komme med forslag og idéer til at styrke Bolbro som lokalområde. Endvidere har det været muligt at bidrage med input og forslag digitalt i et spørgeskema i perioden 10.–24. marts 2021. 5% af borgerne i Bolbro har bidraget via besvarelse af spørgeskemaet.

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

Den lokale aftale

I overskriftsform har borgerne i Bolbro følgende drømme om, hvad deres lokalområde skal kunne:

- Et stærkere Bolbro
- Bolbro som idrætsbydel
- Tryghed og trafik

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

Modernisering af Provstegårdskolen

- **Opgradering af natur- og tekniklokale**
Der indsættes en foldedør mellem tech-lab og natur/teknik-lokalet og anskaffes nyt inventar. Tiltaget bidrager til en mere fleksibel anvendelse af lokalerne og et løft af rammerne for undervisningen.
- **Modernisering af gymnastiksalen**
Gymnastiksalen moderniseres med ny akustik og blandt andet nye redskaber, så den er funktionel i undervisnings- og nutidigt øjemed og i højere grad anvendelig til blandt andet idrætsaktiviteter for foreninger mv.
- **Studiemiljø for eleverne**
Der etableres små grupperum, arbejdsstationer på gange, små aflukker mv. Miljøet kan danne ramme for studier, gruppearbejde og socialt samvær for eleverne i og uden for skoletiden. Endvidere kan det bruges i forbindelse med forenings- og ungdomsarbejde.
- **Personalearbejdspladser og -møderum**
Der etableres personalearbejdspladser ved fjernelse af vægge mellem flere små rum, og begge personalerum opgraderes. Tiltagene vil forbedre lærernes arbejdsforhold.
- **Små mødelokaler konverteres til undervisningslokale**
Det er muligt at nedlægge nogle små mødelokaler og lave dem til et klasselokale, hvor der er foldedør til lokalet ved siden af. Det vil skabe en bedre og mere fleksibel udnyttelse af lokalerne.
- **Opgradering af toiletter**
Der etableres fx bedre belysning, låse på døre skiftes, gulve forsegles for fjernelse af lugtgener. Opgraderingen bidrager til en bedre hverdag for eleverne, men vil også være til gavn for de foreninger mv., der bruger skolen uden for skoletiden.
- **Løft af festsalen**
Der opsættes nye gardiner og et rumdelingsgardin, der kan dele salen i to, så den kan anvendes til flere formål. Salen vil fx kunne anvendes til møder for personalet, i læringssituationer og være mere attraktiv for foreninger/lokalområdet til sociale og kulturelle aktiviteter. Skolebestyrelsen deltager i indretningen af salen.
- **Etablering af udendørs læringsmiljøer og opgradering af legepladsen**
Der anlægges et område med vild natur (se lokalområde midlerne). Som del af det anlægges der et udendørs læringsmiljø til natur og teknik mv. Samtidig renoveres skolens legeplads i samarbejde med eleverne, som har bidraget med gode forslag, der kan motivere til læring, leg og bevægelse.

Initiativer i lokalområdet

- Udsmykning af gangbro og tunnel under Middelfartvej
Elev fra 4. og 6. klasse på Provstegårdskolen står bag et projekt ”Murkunst i Bolbro”, hvor de foreslår udsmykning af gangbro og gangtunnel under Middelfartvej. Projektet vil skabe et attraktivt og inspirerende miljø og sikre en tryk skolevej. Det indstilles til Odense Kommunes Kunstråd, at kunstmidlerne (120.000 kr.) benyttes på finansiering af projektet. Hvis Kunstrådet godkender projektet, som koster 200.000 kr., anvendes de 80.000 kr. på den sidste del af projektet. De resterende 120.000 kr. anvendes til lys i tunnel og i området tæt på som led i en tryghedsskabende indsats.
- Bænke i grønne områder
Der opsættes et antal bænke på udvalgte områder, fx i den del af Elmelundskoven, der er ejet af Odense Kommune. Partnerskabet bidrager til at udpege placeringerne med vægt på, hvad der kan være attraktivt for områdets ældre.
- Vild natur ved skolen inklusive overdækkede bord/bænke
Der udlægges et område til vild natur ved Provstegårdskolen. Der opsættes overdækkede borde og bænke, som kan benyttes til udeundervisning i fx natur og teknik, studiemiljø og ophold for eleverne i skoletiden. Uden for skolens åbningstid kan området bruges af borgere og foreninger til forskellige aktiviteter – herunder aktiviteter for områdets unge. Skolens pædagogiske personale involveres i planlægningen.
- Bistader til Bolbro Honning
Der indkøbes et antal bistader med tilbehør. Provstegårdskolens elever, pædagoger og lærere deltager i planlægningen og opsætningen sammen med et biavlslauget, der nedsættes under Bolbro Brugerhus, eventuelt i samarbejde med andre lokale biavlere. Bistaderne kan bruges i forbindelse med undervisning og af SFO’en og kan også besøges af lokale uden for skolens åbningstid. Bistaderne passes og vedligeholdes af biavlslauget. Fremtidigt vedligehold og eventuel genanskaffelse af bistader mv. påhviler ikke Odense Kommune.
- Opgradering/vedligehold af eksisterende legepladser
Flere legepladser i Bolbro er meget slidte. Der afsættes en pulje til vedligehold af de eksisterende legepladser. Partnerskabet bidrager til at udpege de legepladser, der skal opgraderes.
- Husleje til Bronx med aftale om at arrangere sociale og kulturelle aktiviteter på skolen
Borgerne i Bolbro har sammen med Provstegårdskolen peget på Bronx som en vigtig aktør, der kan bidrage til styrke det lokale fællesskab. Som bidrag til at gøre Bronx levedygtig på længere sigt betales 400.000 kr. til husleje til foreningen. Med aftalen forpligter Bronx sig til i samarbejde med områdets foreninger og skolen at skabe vedvarende sociale og kulturelle arrangementer i lokalområdet.
- Tilgængelighed og markering af skole og svømmehal ud mod Middelfartvej
Området op til Provstegårdskolen og Bolbro svømmehal forskønnes og synliggøres fra Middelfartvej. Der anlægges beplantning, der kan fremme biodiversitet, og området udsmykkes med blandt andet et skilt eller kunstværk, der markerer indgangen til skole og svømmehal. Fra skolesiden anlægges skråningen med plateauer til ophold og leg. Partnerskabet bidrager med idéer.
- Medfinansiering af ny hal i tilknytning til Bolbrohallen
Bolbrohallen er et mødested for alle aldersgrupper i Bolbro, og der er mangel på halkapacitet. Bolbro GIF kan med en ekstra ny hal rumme flere aktiviteter og vil arbejde med at tiltrække endnu flere borgere – specielt unge og ældre - til at deltage i fællesskaber omkring blandt andet idræt. Beløbet bevilges under forudsætning af, at Bolbro GIF tilvejebringer restfinansieringen ved fonde mv. Såfremt Bolbro GIF ikke kan tilvejebringe restfinansieringen inden for en periode på tre år, kan beløbet anvendes til modernisering af Bolbrohallen.

- Lys på sti bag cykel- og atletikarenaen
Der anlægges lys på stien fra Møllemarksvej og til Thorvalds Vænget – op langs minigolfbanen. Lys på stien er en tryghedsskabende foranstaltning og betyder, at den kan benyttes i ydertimerne af såvel mountainbike-kørere som cyklister og gående.
- Etablering af multibane
Der anlægges en multibane med mulighed for at dyrke blandt andet basketball. Partnerskabet bidrager til at udpege placeringen.
- Tilskud til nye tribuner i Thorvald Ellegaard Arena
Odense cykel- og atletikarena er med til at gøre Bolbro til Odenses idrætsbydel. Nye tribuner vil gøre arenaen mere attraktiv og tiltrække flere gæster og potentielle medlemmer af foreningerne. Beløbet bevilges under forudsætning af, at arenaen kan tilvejebringe restfinansieringen. Cykling Odense arrangerer løbende over året aktiviteter målrettet Bolbros børn, unge og ældre - dels sociale og fællesskabende aktiviteter, dels aktiviteter med henblik på deltagelse i klubben.

Vedligeholdelsesprojekter

På Provstegårdskolen vil der blive udført følgende vedligeholdelsesopgaver:

- Renovering af alle 8 facader på hovedbygningen – vinduerne bliver med solfilm.
- Udskiftning af lofter i 10 lokaler (akustik).
- Udskiftning af gulvbelægning flere steder i hovedbygningen.
- Maling af klasselokaler og gangarealer i hovedbygningen.

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

Lokalområdets engagement

Der har undervejs i forløbet været stort engagement fra Provstegårdskolen, borgere og foreninger, og aftalen sigter derfor også imod at koble investeringerne i aftalen til at fastholde og styrke det engagement. Partnerskabet og lokalområdet engagerer sig i forbindelse med aftalen omkring at skabe aktiviteter/arrangementer, der indbyder børn, unge og ældre borgere i Bolbro til at deltage i lokale fællesskaber.

Den fulde aftale for Bolbro er vedlagt som bilag.

Økonomi

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

Vedligeholdelsesmidlerne til skolen på 10,8 mio. kr. er allerede frigivet af byrådet den 3. marts 2021. Med denne sag frigives de resterende 12,1 mio. kr., så der i alt er givet 22,9 mio. kr. til Bolbro og Provstegårdskolen.

	Udvalg	Styringsområde	2021	2022	I alt
Velfærdens Fundament, finansiering af bevilling	ØKU	Anlæg	-4.500.000	-7.600.000	-12.100.000
Ny bevilling: VF – Skoler og lokale aftaler - Bolbro (Provstegårdskolen)	BKU	Anlæg	4.500.000	7.600.000	12.100.000
I alt			0	0	0

Afledt drift af aftalen udgør 160.000 kr. årligt, som finansieres af den afsatte ramme til afledt drift af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

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

Bilag

Lokal aftale for Bolbro

Dataopsamling Bolbro

Punkt 10: Generationernes Solbakken - Lovbestemt udviklingsplan for Solbakken mv.

00.00.00-A21-994-20

Resume

Denne sag handler om boligområdet Solbakken mv., der den 1. december 2020 kom på listen over hårde ghettoområder. Ifølge almenboliglovens § 168a, stk. 1, er Odense Kommune i samarbejde med boligorganisationerne Civica, Fyns Almene Boligselskab og Odense Boligselskab derfor forpligtet til at udarbejde en lovbestemt udviklingsplan, der nedbringer andelen af almene familieboliger til 40% inden den 1. januar 2030.

Parterne har udarbejdet en lovbestemt udviklingsplan, der baserer sig på ommærkning til ungdoms- og ældreboliger samt på nybyggeri med private boliger. I alt vil der blive ommærket 226 ungdomsboliger og 80 ældreboliger, mens der planlægges opført ca. 200 nye private boliger. Målet er at skabe et "Generationernes Solbakken".

Solbakken mv. er et relativt tæt bebygget boligområde, og undersøgelser viser, at der vil være plads til lidt over halvdelen af de nye private boliger indenfor boligområdet. De resterende boliger må derfor opføres udenfor boligområdet. Den lovbestemte udviklingsplan for Solbakken mv. forudsætter derved, at parterne samtidig med indsendelse ansøger Indenrigs- og Boligministeriet om, at området udvides med omkringliggende matrikler. Der ansøges om udvidelse af området med Hesselhavens areal og STU's (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) areal, som begge ligger direkte op ad boligområdet Solbakken mv. Efter indsendelse af den lovbestemte udviklingsplan ønsker parterne også at belyse muligheden for nybyggeri af private boliger langs Kertemindestien nærmere.

Den lovbestemte udviklingsplan for Solbakken mv. blev indsendt til Indenrigs- og Boligministeriet den 1. juni 2021, hvor det ifølge § 9 i Bekendtgørelse om fysisk forandring af hårde ghettoområder var sidste frist for indsendelse.

Boligorganisationerne skal ifølge bekendtgørelsen godkende den lovbestemte udviklingsplan inden indsendelse til Indenrigs- og Boligministeriet. Den lovbestemte udviklingsplan for Solbakken mv. blev således godkendt på repræsentantskabsmøder den 27. maj 2021 i alle tre boligorganisationer. Odense Kommune kan ifølge bekendtgørelsen eftersende byrådets endelige godkendelse op til to måneder efter fristens udløb.

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender, at Odense Kommune sammen med boligorganisationerne indsender en lovbestemt udviklingsplan for Solbakken mv., hvor andelen af almene familieboliger nedbringes til 40 % ved hjælp af ommærkning til ungdoms- og ældreboliger samt ved nybyggeri af private boliger.

Effekt

Denne sag bidrager til Odensemålet: En storby med blandede og velfungerende bydele, da den understøtter den igangværende indsats med at skabe en attraktiv og velfungerende bydel.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender, at Odense Kommune sammen med boligorganisationerne indsender en lovbestemt udviklingsplan for Solbakken mv., hvor andelen af almene familieboliger nedbringes til 40 %.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Christoffer Lilleholt tager forbehold.

Sagsfremstilling

Boligområdet Solbakken mv. består af de fire boligafdelinger Solbakken (Civica), Påskeløkken (Civica), Smedeløkken (OBO) og Riisingsparken (FAB), og der bor i alt ca. 1.300 beboere fordelt i 644 boliger.

Lovbestemt udviklingsplan

Ved offentliggørelsen af ghettolisten den 1. december 2020 blev Solbakken mv. karakteriseret som hård ghetto, da området for femte år i træk opfyldte kriterierne for at være et ghettoområde.

Ifølge almenboliglovens § 168a, stk. 1, er Odense Kommune i samarbejde med boligorganisationerne (Civica, FAB og OBO) derfor forpligtet til at udarbejde en lovbestemt udviklingsplan, der nedbringer andelen af almene familieboliger i Solbakken mv. til 40% inden den 1. januar 2030. Udviklingsplanen skal ifølge loven indsendes til Indenrigs- og Boligministeriet senest 6 måneder efter offentliggørelsen af ghettolisten, det vil sige den 1. juni 2021.

Et flertal i byrådet besluttede den 24. marts 2021 sammen med boligorganisationerne at indsende en dispensationsansøgning til Bolig- og Indenrigsministeriet, hvor andelen af almene familieboliger blev nedbragt til 60,7 % fremfor 40 %. Dette fik Odense Kommune og boligorganisationerne afslag på med den begrundelse, at Solbakken mv. ved offentliggørelse af ghettolisten den 1. december 2020 overskred ghettokriteriet for andel beboere med en dom. For at komme i betragtning til dispensation må det kriterie ikke være overskredet.

Boligorganisationerne skal ifølge § 9 i Bekendtgørelse om fysisk forandring af hårde ghettoområder godkende den lovbestemte udviklingsplan inden indsendelse til Indenrigs- og Boligministeriet. Den lovbestemte udviklingsplan for Solbakken mv. blev således godkendt på repræsentantskabsmøder den 27. maj 2021 i alle tre boligorganisationer.

Odense Kommune kan ifølge § 9 i Bekendtgørelse om fysisk forandring af hårde ghettoområder eftersende byrådets godkendelse af den lovbestemte udviklingsplan op til to måneder efter fristen for indsendelse af den lovbestemte udviklingsplan til Indenrigs- og Boligministeriet.

Redskaber til at nedbringe andelen af almene familieboliger

I § 11 i Bekendtgørelse om fysisk forandring af hårde ghettoområder oplystes følgende mulige tiltag, der kan benyttes til at nedbringe andelen af almene familieboliger til 40 %. Tiltagene skal bidrage til at skabe et sammenhængende boligområde med et varieret boligudbud, der kan tiltrække en blandet beboersammensætning.

- Ommærkning til ældre- og/eller ungdomsboliger.
- Salg af arealer til nybyggeri af private boliger og/eller erhverv.
- Salg af boliger.
- Nedrivning af almene familieboliger.

Nedbringelse af andel almene familieboliger til 40 % i Solbakken mv.

Som det fremgår af "Bilag 1 Lovbestemt udviklingsplan for Solbakken mv." ønsker parterne at nedbringe andelen af almene familieboliger til 40 % ved hjælp af redskaberne:

- Ommærkning til ungdoms- og ældreboliger.
- Nybyggeri af private boliger.

Salg af boliger indgår ikke som et redskab til at nedbringe andelen af almene familieboliger i Solbakken mv. Det skyldes dels, at det er muligt at omdanne området udelukkende ved hjælp af ommærkninger til ungdoms- og ældreboliger samt ved privat nybyggeri, og dels at boligorganisationerne ikke ønsker at anvende salg af boliger som redskab.

Ved salg af boliger i udsatte boligområder er det ifølge Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger, § 86, stk. 1, muligt at opsig lejere. Boligerne kan også sælges med lejere, men her skal kommunen opstille udlejningskriterier vedrørende fx job og uddannelse. Kriterierne skal gælde i 10 år. Lejere, der ikke lever op til kriterierne, skal opsiges og genhuses indenfor boligområdet. Genhusning indenfor boligområdet kan give udfordringer i Solbakken mv., da tæt på halvdelen af boligerne planlægges ommærket til ungdoms- og ældreboliger.

Ommærkning

I alt ommærkes 306 almene familieboliger til almene ungdoms- og ældreboliger.

Der er i alt 226 boliger under 65m², som alle kan ommærkes til ungdomsboliger.

Der er 80 tilgængelighedsboliger, som kan ommærkes til ældreboliger. Det er aftalt mellem parterne, at Odense Kommune ikke har anvisningspligt til ældreboligerne. Odense Kommune og andre kommuner vil dog have ret til at anvise borgere til ældreboligerne.

På grund af ældreboligernes størrelse og indretning har By- og Kulturforvaltningen sammen med boligorganisationerne vurderet, at det ikke er muligt at omdanne ældreboligerne, så de lever op til Odense Kommunes skærpede indretningskrav beskrevet i Vejledningen "Indretning af ældreboliger for fysisk plejkrævende mfl." af 1997. Det kan medføre en mindre økonomisk risiko for Odense Kommune i forhold til at opnå refusion, hvis en borger fra en anden kommune anvises til en ældrebolig. By- og Kulturforvaltningen vurderer, at risikoen er meget lille, da der kun er kendskab til fem sager inden for de sidste fem år.

Nybyggeri af private boliger

Ommærkning suppleres med nybyggeri af ca. 200 private boliger.

Solbakken mv. er et relativt tæt bebygget boligområde. Undersøgelser i området har belyst, at lidt over halvdelen af de private boliger vil kunne placeres indenfor boligområdet, mens det vil være nødvendigt at udvide området for at få plads til de resterende private boliger.

For at kunne realisere den lovbestemte udviklingsplan vil det derfor være nødvendigt at ansøge Indenrigs- og Boligministeriet om en områdeudvidelse samtidig med indsendelse af den lovbestemte udviklingsplan. Ved områdeudvidelser er det afgørende kriterium, at det oprindelige område ændrer karakter som følge af udvidelsen. Der skal som udgangspunkt etableres nye private boliger eller erhverv på de matrikelnumre, der inddrages i boligområdet, og der skal etableres en ny og tæt fysisk sammenhæng med det oprindelige område.

Parterne ønsker at udvide området med to matrikler, som ligger direkte op ad afdelingen Solbakken, se "Bilag 2 Kort over området". På den ene matrikel ligger Civicas afdeling Hesselhaven med 34 ældreboliger, som fremstår nedslidte og med behov for gennemgribende renovering inden for en årrække. På den anden matrikel ligger STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), der hører under Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune.

Hesselhavens matrikel inddrages med sigte på nedrivning og udvikling af en privat investor i den sidste del af perioden. Ved en nedrivning forudsættes tildeling af kommunalt grundkapitaltilskud til 34 nye boliger på en central beliggenhed i Odense. Der vil være tæt dialog med beboerne vedrørende genhusning, så den sker med størst muligt hensyn til beboernes ønsker og behov. På STU's matrikel er der et areal, hvor der fx er mulighed for nybyggeri med yderligere erhvervs- og servicearealer eller private boliger. Det er der endnu ikke taget stilling til.

Efter indsendelse af den lovbestemte udviklingsplan ønsker parterne også at belyse muligheden for nybyggeri af private boliger langs Kertemindestien nærmere. Området ejes af Syddansk Erhvervsskole (SDE), og en områdeudvidelse i denne retning kræver, at der indgås et samarbejde med SDE. SDE har tilkendegivet, at de ønsker at indgå i en dialog om muligheden for fx at etablere en slags campusområde med ungdomsboliger.

I tabellen nedenfor vises boligtyperne nu og i 2030:

	Nu				2030			
	Familieboliger	Ungdomsboliger	Ældreboliger	Private boliger	Familieboliger	Ungdomsboliger	Ældreboliger	Private boliger
Påskeløkken	168				168			
Solbakken	261				128	92	44	
Riisingsparken	147				15	96	36	
Smedeløkken	68				30	38		
Solbakken mv. i alt	644				341	226	80	206
Procentfordeling	100 %				40 %	27 %	9 %	24 %

Baggrund for valg af tiltag

Overskriften på den lovbestemte udviklingsplan er "Generationernes Solbakken", og én af de centrale ambitioner er at skabe et boligområde, hvor der også generationsmæssigt er en blandet beboersammensætning. Med boligtyper, der appellerer til unge, ældre og familier, er det overordnede strategiske valg i den lovbestemte udviklingsplan at arbejde med ommærkning og nybyggeri af private boliger.

Den lovbestemte udviklingsplan understøtter Odenses udvikling som uddannelsesby og giver samtidig ældre mulighed for at blive boende i deres velkendte bydel, også når mobiliteten nedsættes. Med opførelsen af ca. 200 private boliger skabes der nye typer af boliger, som kan tiltrække nye typer af boligsøgende, som har et ønske om at leje og/eller købe privat.

Det vurderes, at tiltagene i samspil med hinanden bidrager til, at Solbakken mv. udvikles fra et udsat boligområde til et velfungerende boligområde med en blandet beboersammensætning.

Tidsplan og organisering

Som det fremgår af tidsplanen i "Bilag 1 Lovbestemt udviklingsplan for Solbakken mv." vil udviklingsplanen blive gennemført, så ommærkning til ungdoms- og ældreboliger finder sted gennem hele perioden frem mod 2030. Nybyggeri af private boliger vil finde sted i sidste del af perioden.

Den lovbestemte udviklingsplan gennemføres i et samarbejde mellem de fire parter. Derfor nedsættes Solbakkens Styregruppe, som består af politisk udpegede repræsentanter på direktørniveau i Odense Kommune og boligorganisationerne. Solbakkens Styregruppe er overordnet ansvarlig for koordinering og integration mellem de centrale projekter i forhold til økonomi, tidsplan m.m. Den fortsatte politiske inddragelse vil blive sikret ved, at styregruppen for Solbakken mv. én gang årligt orienterer Økonomiudvalget og boligorganisationernes repræsentantskaber. Det vil ske i forbindelse med den årlige rapportering af fremdriften til Indenrigs- og Boligministeriet.

Økonomi

I forbindelse med nedrivning af Civicas 34 ældreboliger i Hesselhaven skal Odense Kommune bidrage med grundkapitaltilskud på 10 % for 34 nye boliger. Med Odense Kommunes Budget 2019 er budgettet til grundkapitalindsud til almene boliger øget med 10 mio. kr. årligt i en 10-årig periode fra 2019 til 2028 som led i transformationen af Vøllmose. Dette betyder, at den samlede pulje til alment byggeri udgør mere end 25 mio. kr. årligt fra 2019 til 2028. Odense Kommunes andel af finansieringen til grundkapitalindsud vil blive finansieret af disse midler. Denne sag har derved ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Bilag 1 Lovbestemt udviklingsplan for Solbakken mv 31052021

Bilag 2 Kort over området 20210518

Punkt 11: Beredskab Fyn - Godkendelse af den risikobaserede dimensionering

24.00.00-G01-87-21

Resume

Beredskab Fyn skal mindst én gang i hver kommunal valgperiode udarbejde en samlet plan, en risikobaseret dimensionering (RBD), for beredskabet i de ni fynske deltagerkommuner. Serviceniveauet for beredskabet fastsættes i Beredskabskommissionen og vedtages herefter i de respektive kommunalbestyrelser i et møde.

Beredskabskommissionen har med baggrund i det eksisterende beredskab og de identificerede risici fastlagt serviceniveauet som en bevarelse af det eksisterende serviceniveau. Denne risikobaserede dimensionering giver derfor ikke anledning til nogen ændringer i det eksisterende serviceniveau. Beredskab Fyn fortsætter således med det eksisterende beredskab, som vurderes som tilstrækkeligt og robust.

Planen har været behandlet i Beredskabskommissionen for Beredskab Fyn og oversendes derfor nu til behandling i kommunalbestyrelserne, jf. beredskabsloven.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender den risikobaserede dimensionering for Beredskab Fyn.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Det følger af beredskabsloven og bekendtgørelsen om risikobaseret dimensionering af det kommunale beredskab, at det kommunale redningsberedskab skal identificere og analysere lokale risici, som skal lægges til grund for en dimensionering af redningsberedskabet (risikoprofil). Beredskabskommissionen fastlægger niveauet for det kommunale redningsberedskabs opgavevaretagelse (serviceniveau) på grundlag af risikoprofilen.

Formålet med det kommunale redningsberedskab er således at kunne yde en i forhold til lokale risici forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder terror- og krigshandlinger. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. Den risikobaserede dimensionering har været behandlet i den fælles Beredskabskommission for Beredskab Fyn og oversendes til de enkelte kommunalbestyrelser til godkendelse.

Beredskab Fyn har i henhold til bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering indhentet udtalelse fra Beredskabsstyrelsen. Her vurderer Beredskabsstyrelsen, om der i planudkastet er sikret overensstemmelse mellem områdets risikoprofil og redningsberedskabets organisation, virksomhed, alarmering, dimensionering og materiel. Der er tale om en faglig rådgivning fra styrelsen og ikke en godkendelse. Beredskabsstyrelsens udtalelse, der indgik i sagsbehandlingen i forbindelse med beredskabskommissionens godkendelse af RBD 2021, er vedlagt som bilag. Beredskabsstyrelsen finder overordnet, at:

"Det er Beredskabsstyrelsens vurdering, at Beredskab Fyn med den planlagte dimensionering vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats ved de almindeligt forekommende hændelser.

Beredskabsstyrelsen vurderer endvidere, at Beredskab Fyn i væsentligt omfang har planlagt for håndteringen af større, komplekse og længerevarende hændelser."

Beredskabskommissionen foretog den 6. april 2021 en foreløbig godkendelse af RBD-en med en bemærkning om, at serviceniveauet som ønsket var det samme som i 2016, og at der derfor ingen ændringer var til det operative beredskab. Efterfølgende er RBD'en den 11. april 2021 fremsendt til Beredskabsstyrelsen til udtalelse, og den 13. april 2021 til intern høring hos medarbejdere og frivillige. Den foreløbige udtalelse og høringssvar blev behandlet på et møde i Beredskabskommissionen den 7. maj 2021. På dette møde besluttede Beredskabskommissionen at fastholde oplægget til serviceniveauet og sende det i høring i deltagerkommunerne. Den endelige udtalelse og høringssvar fra den interne og kommunale høring er behandlet i Beredskabskommissionen på et møde den 25. maj 2021.

Høringen har givet anledning til redaktionelle bemærkninger og et ønske fra Beredskabskommissionen om, at der fortsat arbejdes med udvikling og læring, særligt med skadestedsledelsen og det frivilligt støttende beredskab. Beredskab Fyn forventer, at de samlede omkostninger til redningsberedskabet fastholdes, og at de erkendte opmærksomheder på kompetenceudvikling kan indeholdes i Beredskab Fyns nuværende driftsbudget. Kommunerne fremlægger RBD til godkendelse i de respektive kommunalbestyrelser i perioden fra 31. maj – 30. juni 2021.

Samlet set er det Borgmesterforvaltningens vurdering, at den risikobaserede dimensionering er udtryk for en hensigtsmæssig prioritering af beredskabets ressourcer, og Borgmesterforvaltningen indstiller derfor, at byrådet godkender Beredskab Fyns oplæg til en samlet risikobaseret dimensionering.

Økonomi

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

Bilag

Risikobaserede Dimensionering 2021 - hoveddokument

Beredskabsstyrelsen - endelig udtalelse RBD 2021

Punkt 12: Lukket: Tietgenbyen. Magelæg af sti- og vejarealer

13.06.02-P19-23-21

Punkt 13: Lukket: Valg af revisionsfirma for regnskabsårene 2022-2025

00.32.00-K01-2-21

Punkt 14: Lukket: LINDØ port of ODENSE A/S - godkendelse af vedtægtsændringer

24.00.00-G01-101-21

Punkt 15: Økonomiudvalgets budgetbidrag 2022

00.30.10-A26-1-20

Resume

I denne sag skal Økonomiudvalget godkende udvalgets bidrag til Budget 2022, som herefter vil indgå i de videre politiske drøftelser frem mod Økonomiudvalgets budgetforslag for 2022. Rammeudmeldingen, som Økonomiudvalget godkendte den 24. februar 2021, beskriver, hvad Økonomiudvalgets budgetbidrag skal indeholde. Konkret skal udvalgets budgetbidrag indeholde:

- Samlet oversigt over indsatser for fremtidens Vollsmose fordelt på beløb og tidshorisont.
- Forslag til anlægsønsker.
- Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger.
- Forslag til prioritering af sundhedsmidlerne under Økonomiudvalget.

I sagsfremstillingen vil de enkelte bidrag blive beskrevet nærmere.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender udvalgets bidrag til budget 2022.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Fremtidens Vollsmose

Vollsmose er under forandring. Fra en fortid som ghettoområde til en fremtid som en blandet, bæredygtig bydel med fællesskaber, der fremmer et rigt og aktivt hverdagsliv. Visionen er, at Vollsmose skal være attraktiv og velfungerende for borgere og investorer. En bydel, hvor den enkelte har de samme muligheder som i resten af Odense. Gennemgribende forandringer af Vollsmose bidrager til at skabe flere blandede by- og boligområder i Odense.

Den gennemgribende transformation af Vollsmose er begyndt. For at understøtte en fortsat positiv udvikling i Vollsmose og sikre, at de politiske målsætninger indfries, har forvaltningerne med udgangspunkt i "Fremtidens Vollsmose – Odense Kommunes realiseringsplan" udarbejdet et samlet forslag til indsatser i Vollsmose. De foreslåede indsatser er forvaltningernes anbefaling til, hvilke indsatser der bør igangsættes i Vollsmose i år i overgangen fra nyorienterings- til omdannelsesfasen.

Indsatserne understøtter opfyldelsen af følgende målsætninger, som er koblet på den sidste Vollsmoseplan:

- Der er sket gennemgående fysiske forandringer, og bydelen tiltrækker investorer og nye beboere.
- Det faglige niveau blandt børn og unge fra Vollsmose er på niveau med det øvrige Odense i 2025.
- Beskæftigelsen i Vollsmose er på niveau med det øvrige Odense i 2028.
- Det sproglige niveau blandt børn og unge fra Vollsmose er på niveau med det øvrige Odense i 2030.
- Kriminalitetsniveauet blandt børn og unge i Vollsmose i 2030 er på niveau med det øvrige Odense i 2030.
- Deltagelsesfrekvensen i fritids- og kulturaktiviteter i Vollsmose kommer op på niveau med det øvrige Odense i 2030.
- Den generelle sundhedstilstand i Vollsmose kommer op på niveau med det øvrige Odense i 2030.

Indsatser under Økonomiudvalget

De fysiske forandringer er drivende for hele udviklingen af Vollsmose. De fysiske forandringer består blandt andet af ændret infrastruktur, nedrivning af 1.000 almene boliger og renovering af de øvrige samt opbygning af Vollsmose i form af nye private boliger og institutioner. Ændringerne er begyndt at tage form. Den nye bygade blev indviet i 2020, og infrastrukturplanen, som også indeholder to nye sivegader, nye stier og byrum, vil være gennemført i slutningen af 2021. Renoveringen af Fyrreparken blev igangsat i 2020, og omdannelsen af Bøgeparken begynder i november 2021.

For at fortsætte de fysiske forandringer foreslås følgende indsatser under Økonomiudvalget:

Gøre arealer klar til indskud i arealudviklingsselskab

Det er tidligere besluttet at etablere et arealudviklingsselskab med henblik på at udvikle Vollsmose til en attraktiv og velfungerende bydel. Odense Kommune deltager i dette arealudviklingsselskab. Indskud af kommunale arealer i Vollsmose er en forudsætning for kommunens deltagelse i arealudviklingsselskabet, og kommunens ejerandel hænger sammen med indskuddet.

Før arealer kan indskydes i arealudviklingsselskabet, skal arealerne gøres indskudsklare, hvilket udelukkende påhviler grundejeren for de kommunale arealer, dvs. Odense Kommune. At gøre arealerne indskudsklare betyder, at arealerne ryddes for eksempelvis bygninger, asfalt og andet.

Projektering af bygadens forlængelse

Udformningen af trafikale forbindelser og sammenhænge bidrager til at koble bydelen sammen på en hensigtsmæssig måde. Infrastrukturplanen er i gang med at blive iværksat, og byrådet har i 2020 besluttet at skabe nye kvarterer på tværs af Åsumvej og Vollsmose Alle. Ved at forlænge bygaden, så den bliver koblet på Vollsmose Allé, vil der ske en yderligere styrkelse af sammenhængene i Vollsmose via infrastrukturen. Med en projekteringsbevilling på 1 mio. kr. kan der holdes momentum. Det samlede estimat for projektering og selve forlængelsen af bygaden udgør 13 mio. kr.

Erhvervshus/bydelshus med kommunale arbejdspladser

Der er i dag kun et begrænset erhvervsliv i Vollsmose. For at tiltrække erhverv til Vollsmose er der forslag om at etablere et nyt erhvervshus/bydelshus med blandt andet kommunale arbejdspladser. Det vurderes som et centralt åbningstræk for at tiltrække investorer og erhverv/arbejdspladser til området. Erhvervshuset/bydelshuset kan med fordel suppleres med privat erhverv og udadvendte funktioner, så det udgør en destination og/eller understøtter hverdagslivet i bydelen. Flere medarbejdere og borgere vil dermed få deres daglige gang i Vollsmose.

Huset indgår i dialogen med mulige investorer i arealudviklingsselskabet og skal være klar i 2025, når de kommunale arbejdspladser i Egeparken og Birkeparken bliver nedrevet. Det er derfor nødvendigt allerede i 2022 at indgå aftaler om

bygning af et nyt hus til kommunale arbejdspladser.

Udvalgets forslag til anlægsønsker

Udvalget har tre forslag til anlægsønsker inden for kategorien "Understøttelse af de ti Odensemål".

Anlægsønskerne vil blive indarbejdet i publikationen Indblik – Anlæg, som vil være en del af budgetmaterialet til de videre budgetdrøftelser. Under tabellen er der en kort beskrivelse af hvert enkelt anlægsønske.

Anlægsønsker. 1.000. kr.	2022	2023	2024	2025
Understøttelse af de 10 Odense-mål				
Opgradering af eventforhold	3.000			
Bydelsudviklingsplan for inderhavnen	1.000	500	500	500
Digitalisering af Odense Kommunes kerneopgave	3.000	3.000	3.000	3.000

Opgradering af eventforhold

For fortsat at kunne være en attraktiv by for placering af store vækstskabende events, der skaber positiv opmærksomhed om byen, foreslås iværksat et arbejde med opgradering af eventforhold på centrale eventpladser og parker i Odense, fx Dyreskuepladsen, Engen, Kongens Have mfl. Der foreslås afsat en anlægsramme på 3 mio. kr. i 2022, som udmøntes til konkrete opgraderingsarbejder efter en kortlægning af behov på relevante pladser og parker. Et arbejde, der foregår på tværs af Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen.

Bydelsudviklingsplan for inderhavnen

Der er indgået samarbejdsaftale om udarbejdelse af en bydelsudviklingsplan for Odense Inderhavn. Bydelsudviklingsplanen udarbejdes i fællesskab med en ekstern byudvikler og Lindø Port af Odense. Ved hjælp af en demokratisk proces med inddragelse af offentligheden og potentielle fremtidige beboere og nøgleinteressenter skal arbejdet sikre et kvalificeret beslutningsgrundlag i det kommende udviklingsarbejde, hvilket der ønskes midler til med dette anlægsønske, der er estimeret til samlet 5 mio. kr. fordelt over årene 2022-2024. Heraf placeres 2,5 mio. kr. under Økonomiudvalget og 2,5 mio. kr. placeres under By- og Kulturudvalget.

Ønsket kan med fordel opskaleres med en projektleder i tre år svarende til 1,5 mio. for at undgå nedprioritering af andre opgaver.

Dette anlægsønske vil ligeledes indgå i By- og Kulturudvalgets budgetbidrag til 2022, som By- og Kulturudvalget vil behandle på udvalgsmødet den 15. juni 2021.

Digitalisering af Odense Kommunes kerneopgave

Borgeren har en stigende forventning til de digitale muligheder i mødet med det offentlige. Digitalisering skal gøre det nemmere for borgerne at være borgere, og det skal gøres på en mere ressourceeffektiv måde for kommunen. Dette gælder både i forhold til kommunens services ud imod borgeren og i forhold til at sikre, at flest muligt deltager i lokaldemokratiet.

Der foreslås afsat en digital udviklingspulje, der dels skal skabe gode digitale løsninger på velfærdsindsatserne, dels skal understøtte Odense Kommunes målsætning om at blive klimaneutral i 2030. Puljen skal konkret spille ind i 6 overordnede udviklingsretninger, der også er en central del af kommunernes fælles digitaliseringsprogram 2021-2025.

- Borger, Teknologi og Lokaldemokratiet (videreudvikle det digitale møde mellem borgeren og kommunen, fx når borgeren bruger digitale selvbetjeningsløsninger eller i forbindelse med fx digitale høringer og virtuelle møder).
- Digital transformation og styrket udbredelse af modne teknologier (anvende og afprøve teknologi - ikke for teknologiens skyld - men fordi det giver mening i opgaveløsningen og værdi for borgerne).
- Sammenhængende velfærdsforløb og indsatser (understøtte, at Odense Kommune har de nødvendige digitale betingelser for at kunne tilbyde borgerne sammenhængende velfærdsforløb og -indsatser).
- Klima og Ressourcer (sikre, at digitaliseringen bliver løftestang for en bæredygtig og fremtidssikret offentlig sektor på en sikker og forsvarlig måde).
- Bedre velfærd og styring med data (gode data er fundamentet for digital transformation og velfærd. Bruges data klogt, kan de være med til at forbedre klimaet, velfærden, brugeroplevelser mv.).
- Kommunens digitale fundamenter (videreudvikle de fælles digitale fundamenter, så Odense Kommune kan benytte disse i arbejdet med at forbedre og effektivisere velfærden ved hjælp af digitale løsninger og data).

Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger

Økonomiudvalget har i 2022 et driftsbudget på Service på 1.030 mio. kr. og et driftsbudget på Særlige driftsområder på 884 mio. kr. samt et budget på Anlæg på 241 mio. kr.

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

Forslag til prioritering af sundhedsmidlerne

Sundhedsudvalget skal i henhold til Økonomiudvalgets rammeudmelding levere et budgetbidrag omkring prioritering af sundhedsmidlerne inden for de eksisterende rammer for sundhedsområdet under Økonomiudvalget, jf. rammeudmeldingen. Sundhedsudvalget er blandt andet kommet med forslag til, hvordan Odense Kommune kan arbejde med social ulighed i sundhed. Indsatserne estimeres i en 3-årig periode til 20,0 mio. kr. Heraf kan 5,2 mio. kr. finansieres af sundhedspuljerne. Det giver et behov for en resterende finansiering svarende til 14,8 mio. kr.

Sundhedsudvalget har også indgivet ønsker om indsatser i fremtidens Vollsmose. Konkret ønsker Sundhedsudvalget en styrket diabetesindsats til sårbare borgere i Vollsmose.

Sundhedsudvalget har på mødet den 19. maj 2021 godkendt udvalgets budgetbidrag.

I bilag 2 er Sundhedsudvalgets budgetbidrag vedlagt.

Økonomi

Sagen indgår i de videre politiske drøftelser om Økonomiudvalgets budgetforslag for 2021. De økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning, opgøres derfor ikke særskilt for denne sag.

Bilag

Bilag 1. Budgettal og bemærkninger 2022

Bilag 2. Sundhedsudvalgets budgetbidrag

Punkt 16: Udmøntning af effektiviseringer under Økonomiudvalget

00.30.00-A26-1-21

Resume

Odense Kommune skal fortsat effektivisere for 0,5 pct. af servicerammen. Under Økonomiudvalget svarer det til effektiviseringer for 2,5 mio. kr. årligt, som fordeler sig således:

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

I denne sag skal udvalget godkende forvaltningens forslag til effektiviseringer på 2,5 mio. kr. samt håndteringen af de 1,4 mio. kr., som forbliver i udvalget.

I sagsfremstillingen vil de enkelte effektiviseringsforslag blive beskrevet nærmere.

Borgmesterforvaltningen ønsker fremadrettet at arbejde endnu mere proaktivt og ambitiøst med effektiviseringer igennem et mere strategisk og løbende fokus på arbejdet. Økonomiudvalget vil den 13. oktober 2021 blive forelagt en sag med en beskrivelse af, hvordan Borgmesterforvaltningen løbende vil arbejde med effektiviseringer i et langsigtet perspektiv. På mødet vil der ligeledes ske en politisk prioritering af den reserverede pulje på 1,4 mio. kr. til investeringer i fremtidige effektiviseringer inden for Økonomiudvalget.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. Borgmesterforvaltningens forslag til effektiviseringer under udvalget.
2. Der sker udmøntning af det fulde effektiviseringskrav svarende til 2,5 mio. kr. årligt fra 2022 og frem.
3. Der reserveres 1,4 mio. kr. årligt fra 2022 og frem til investeringer i fremtidige effektiviseringer indenfor Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Forslag til effektiviseringer under udvalget

Odense Byråd har vedtaget en effektiviseringsstrategi i Odense Kommune, som minimum skal tilvejebringe effektiviseringer på 0,5 % årligt. Under Økonomiudvalget svarer det til effektiviseringer for 2,5 mio. kr. om året eksklusive bidraget til de tværgående effektiviseringer. I budget 2021 blev effektiviseringsstrategien operationaliseret og gjort mere proaktiv i model for arbejde med løbende effektiviseringer. Forvaltningerne skal fremadrettet arbejde mere kontinuerligt med effektiviseringer og ikke kun i forbindelse med budgetarbejdet. Modellen fordrer, at der bliver mindre "stop-go"- udmøntning med 1-årige budgetbidrag og mere langsigtede effektiviseringsforslag med høj kvalitet.

Med hensyn til det konkrete arbejde med at identificere effektiviseringspotentialer, rummer effektiviseringsstrategien nogle forskellige effektiviseringsgange, som kan bringes i anvendelse:

- Optimere arbejdsgange - her arbejdes der med at optimere rutiner og praksis i det daglige arbejde.
- Nytænkning/innovation - her udvikles der nye måder at arbejde på.
- Velfærdsprioriteringer - her bringes de bedste velfærdsprioriteringer i spil fra samarbejdet mellem KL og regeringen (Økonomiaftalerne).
- Automatiseringer - her anvendes og udvikles nye digitale løsninger, fx RPA.
- Benchmarking med andre kommuner - her anvendes læring fra andre kommuner i forhold til at øge produktiviteten.
- Skal/kan opgaver - her arbejdes der med produktivitet, og der tages en vurdering af, hvor effektfulde opgaveløsningerne er. Der kan således her være tale om bortfald af opgaver, som vurderes at have haft sin tid, og hvor effekten er minimal.

Borgmesterforvaltningens arbejde med effektiviseringer tager afsæt i effektiviseringsstrategiens beskrevne tilgange. 80 pct. af effektiviseringskravet foreslås udmøntet inden for tilgangen "skal/kan opgaver", og 20 pct. af effektiviseringskravet foreslås udmøntet inden for "optimering af arbejdsgange".

Borgmesterforvaltningen ønsker fremadrettet at arbejde endnu mere proaktivt og ambitiøst med effektiviseringer igennem et mere strategisk og løbende fokus på arbejdet. Økonomiudvalget vil den 13. oktober 2021 blive forelagt en sag med en beskrivelse af, hvordan Borgmesterforvaltningen løbende vil arbejde med effektiviseringer i et langsigtet perspektiv. På mødet vil der ligeledes ske en politisk prioritering af den reserverede pulje på 1,4 mio. kr. til investeringer i fremtidige effektiviseringer indenfor Økonomiudvalget.

Under tabellen er der en detaljeret beskrivelse af, hvordan vi tilvejebringer effektiviseringerne i Borgmesterforvaltningen i 2022 og frem.

Tabel 1: Oversigt over effektiviseringstiltag

Effektiviseringsforslag i 2021-priser, 1.000. kr.	2022	2023	2024	2025
Effektiviseringsstølgang: Kan og skal				
Konsulentydelse	430	430	430	430
Mindreforbrug serviceassistentelever	566	566	566	566
Nøjsomt forbrug i Borgmesterforvaltningen	1.008	958	958	958
Effektiviseringsstølgang: Optimering af arbejdsgange				
Optimering og digitalisering af arbejdsgange	509	559	559	559
I alt	2.513	2.513	2.513	2.513

Konsulentydelse

Ved at reducere anvendelsen af eksterne konsulenter og i større grad anvende og uddanne egne konsulenter vil det give mulighed for at reducere udgifterne til eksterne konsulenter med 0,4 mio. kr. årligt i 2022 og frem. Mindre brug af eksterne konsulenter betyder samtidigt, at de interne kompetencer udvikles og styrkes.

Mindreforbrug serviceassistenter

Odense Kommune tilbyder elevpladser på 13 forskellige områder. Odense Kommune har i de seneste år oplevet stadig færre ansøgninger til elevpladserne på serviceassistentuddannelsen. Det betyder, at der i dag ansættes færre serviceassistentelever end tidligere i Odense Kommune. Det vurderes derfor, at budgettet hertil kan tilpasses med 0,6 mio. kr. årligt fra 2022 og frem, uden at der sker serviceforringelser på området.

Nøjsomt forbrug i Borgmesterforvaltningen

I forbindelse med arbejdet med effektiviseringskravet på 0,5 pct., har der i år været et særligt fokus på nøjsomt forbrug i Borgmesterforvaltningen. Der er sket en gennemgang af forvaltningens fællesudgifter til Uddannelser/Kurser samt Kontingenter og abonnemeter. Der er blandt andet fundet besparelser inden for IT-kontrakter, licenser og udgifter til porto. Tiltaget sikrer en besparelse på 1,0 mio. kr. i 2022 og frem.

Optimering og digitalisering af arbejdsprocesser

Der har i mange år været arbejdet aktivt med optimering og digitalisering af arbejdsgange i Borgmesterforvaltningen. Der arbejdes fortsat aktivt og bredt med optimering og digitalisering i forvaltningen. Der vurderes et effektiviseringspotentiale på 0,5 mio. kr. i 2022 og 0,6 mio. kr. fra 2023 og frem.

Håndtering af det halve af effektiviseringskravet på 1,4 mio. kr.

Nedenstående tabel viser mulige scenarier for håndteringen af halvdelen af effektiviseringskravet på 1,4 mio. kr. Borgmesterforvaltningen anbefaler Økonomiudvalget, at der sker fuld udmøntning af det halve af effektiviseringskravet svarende til 1,4 mio. kr., som forbliver i udvalget. Det betyder, at der frigives 1,4 mio. kr. årligt fra 2022 og frem, som reserveres til investeringer i fremtidige effektiviseringer inden for Økonomiudvalget. Puljen vil blive politisk prioriteret på udvalgsrådet den 13. oktober 2021.

Tabel 2: Mulige scenarier

Scenario	Beskrivelse	Konsekvens
Scenario 1	Det halve af effektiviseringskravet, svarende til 1,4 mio. kr. udmøntes	Udvalget godkender forvaltningens forslag til effektiviseringer svarende til 1,4 mio. kr., som derfor frigøres til forebyggende investeringer og/eller politisk prioritering.
Scenario 2	Det halve af effektiviseringskravet udmøntes delvist	Udvalget godkender at effektivisere for dele af forvaltningens effektiviseringsforslag på 1,4 mio. kr. Det vil betyde, at udvalget delvist frigør midler svarende til det beløb, som udvalget vælger at effektivisere for.
Scenario 3	Det halve af effektiviseringskravet, svarende til 1,4 mio. kr. undlades helt	Udvalget vælger at undlade at udmønte forvaltningens forslag til effektiviseringer, svarende til 1,4 mio. kr. Det vil betyde, at udvalget ikke frigør midler til forebyggende investeringer og/eller politisk prioritering.

Økonomi

Sagen indgår i de videre politiske drøftelser om Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2022. De økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning, opgøres derfor ikke særskilt for denne sag.

Bilag

Bilag 1. Detaljere oversigt over effektiviseringer under ØKU

Punkt 17: Budgetmodel på beskæftigelsesområdet til Budget 2022

00.30.02-Ø00-2-21

Resume

Denne sag handler om budgetmodellen på beskæftigelsesområdet til Budget 2022. Modellen er blevet justeret og tilpasset som følge af Økonomiudvalgets budgetforslag fra 2021 og beskæftigelsespolitikken i Odense Kommune.

Tilretningen af modellen betyder, at budgetmodellen fra Budget 2022 nu indeholder ambitionen om, at Odense har en landsgennemsnitlig ledighed ultimo 2025. Konkret betyder det, at der budgetteres med et fald i Odense Kommunes andel af de samlede udgifter til forsørgelses- og sikringsydelse på 0,02 procentpoint pr. år. Det betyder, at der budgetteres med et årligt fald i de samlede udgifter på ca. 20 mio. kr., så der primo 2026 vil være skabt et ekstra råderum på knap 100 mio. kr.

Ud fra et forsigtighedsprincip reserveres det økonomiske råderum i en driftspulje og frigives efterhånden, som Odense nærmer sig en landsgennemsnitlig ledighed, og målet om faldende udgifter realiseres.

Udgifterne på området reguleres fortsat over en reservationspulje under Økonomiudvalget (som vi kender fra i dag).

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender budgetmodellen på beskæftigelsesområdet med henblik på, at modellen indarbejdes i Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2022.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Budgetmodellen på beskæftigelsesområdet for Budget 2022 er blevet justeret og tilpasset. Dette sker som følge af Økonomiudvalgets Budgetforslag fra 2021 og en ny beskæftigelsespolitik i Odense Kommune.

Beskæftigelsesområdet (området for forsørgelses- og sikringsydelse) udgør ca. 30 % af Odense Kommunes driftsbudget. I 2021 har området et budget på knap 4 mia. kr., hvoraf følgende områder udgør:

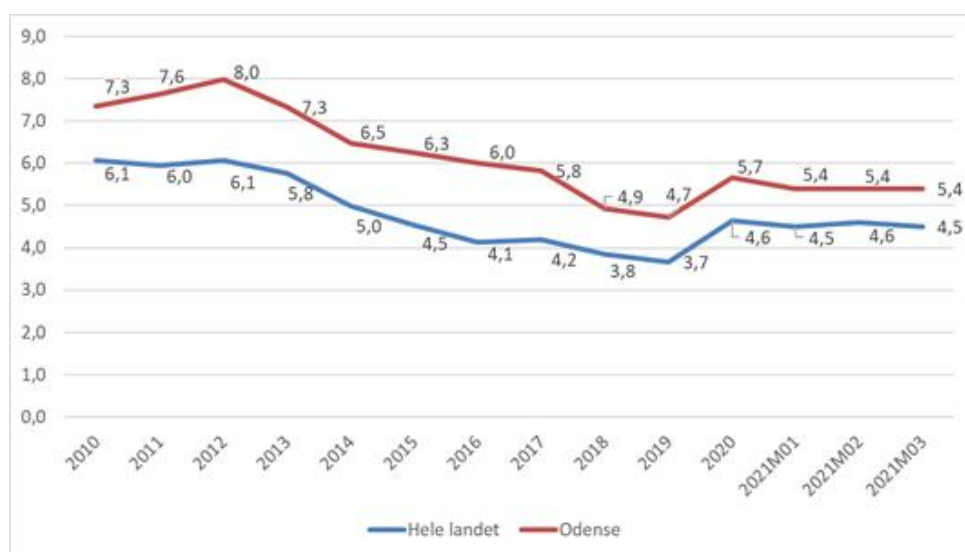
- Forsikrede ledige: Ca. 0,7 mia. kr. (16 %)
- Kontant- og uddannelseshjælp: Ca. 0,6 mia. kr. (15%)
- Den største enkeltpost er førtidspension: Ca. 1,2 mia. kr. (30%).

I Økonomiudvalgets Budgetforslag fra 2021 står der, at budgetmodellen skal overholde de økonomiske forudsætninger i budgettet og indeholde et ambitionsniveau, der baserer sig på faldende ledighed for borgere, der indgår i arbejdsstyrken. Derudover skal modellen have en sammenhæng med de politiske målsætninger, som fastlægges i beskæftigelsespolitikken.

Beskæftigelsespolitikken blev godkendt af byrådet i december 2020 og indeholder en ambition om, at ledigheden i Odense skal være på landsgennemsnittet ved udgangen af 2025.

I nedenstående graf ses udviklingen i ledighedsprocenten fra 2010 og frem til 2021, hvor afstanden til landsplan på nuværende tidspunkt er 0,9 procentpoint.

Udvikling i ledighedsprocent fra 2010 til 2021



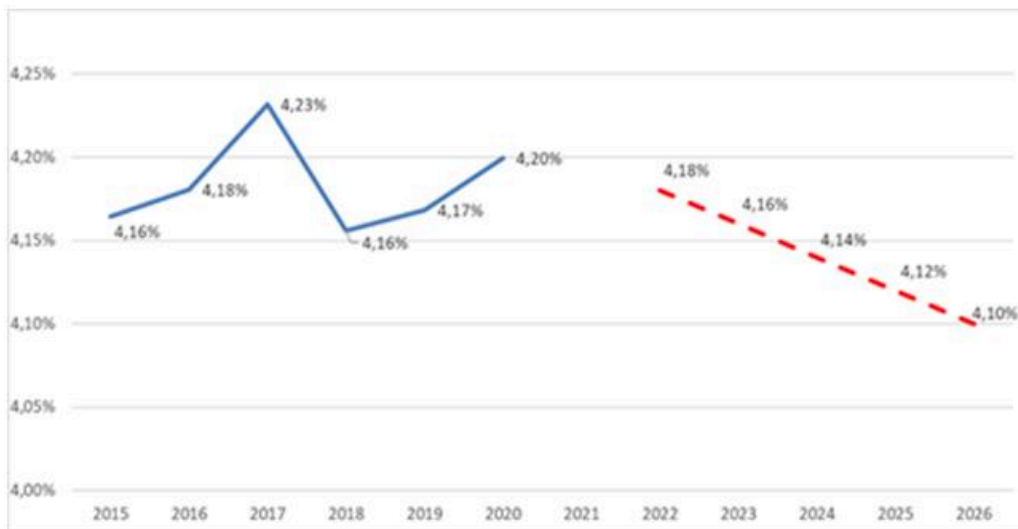
Beskrivelse af model

Budgetmodellen for 2022 er bygget op omkring ambitionen om, at Odense har en landsgennemsnitlig ledighed ultimo 2025. Konkret betyder det, at der i modellen budgetteres med et årligt fald i Odenses andel af de samlede udgifter på området for forsørgelses- og sikringsydelse på 0,02 procentpoint pr. år. Det betyder, at der budgetteres med et fald i de samlede udgifter på ca. 20 mio. kr. pr. år, så der primo 2026 vil være skabt et ekstra råderum på knap 100 mio. kr.

De samlede udgifter på området dækker hele budgetgarantien og øvrige overførsler (udgifter til dagpenge, kontanthjælp, boligstøtte, førtidspension, sygedagpenge mv.). Budgetmodellen skal hertil suppleres med løbende opfølgning på udvikling i de samlede udgifter og ledighedsprocenten.

I nedenstående graf ses udviklingen i regnskabsandelene fra 2010 til 2020. Regnskabsandelene har gennem årene svinget, men den justerede budgetmodel betyder, at der fra Budget 2022 budgetteres med et årligt fald i budgetandelen på området (den røde graf). Med udgangspunkt i, at budgetandelen udgør 4,18 % i 2022, vil det betyde, at budgetandelen skal falde til 4,06 % primo 2026.

Udvikling i Regnskabsandele fra 2015 til 2020 og illustreret ambition frem til primo 2026.



Økonomisk råderum i budgetmodellen

Når der budgetteres med et fald i Odense Kommunes andel af de samlede udgifter til forsørgelses- og sikringsydelser på 0,02 procentpoint pr. år, betyder det, at der vil blive skabt et økonomisk råderum på ca. 100 mio. kr. primo 2026. Det økonomiske råderum i modellen er på et tilsvarende niveau som det råderum, der blev indlagt i budgetmodellen i Budget 2021 (i Budget 2021 skulle råderummet på de 100 mio. kr. først indfries i 2029.). Dermed overholder budgetmodellen for Budget 2022 de økonomiske forudsætninger i budgettet.

Råderummet fra Budget 2021 blev skabt som følge af en målsætning om lavere budgetandel af udgifterne til forsikrede ledige (dagpengemodtagere). Dette måltal er indlagt i det nuværende budget.

Eftersom den tilrettede budgetmodel for Budget 2022 gælder for hele området, betyder det, at hvis der opnås en reduktion i forskellen mellem ledigheden i Odense og hele landet og/eller et fald i de samlede udgifter, vil der blive skabt et økonomisk råderum. Ud fra et forsigtighedsprincip reserveres det økonomiske råderum i en driftspulje og frigives efterhånden, som Odense nærmer sig en landsgennemsnitslig ledighed, og målet om faldende udgifter realiseres. Det vil sige, at hvis den indlagte ambition nås, så vil der hvert år blive frigivet et økonomisk råderum. Fx hvis den indlagte ambition nås i 2022, vil det betyde, at der bliver frigivet et økonomisk råderum, der kan bruges 2 år efter (til Budget 2024). Råderummet vil herefter kunne anvendes til øvrig prioritering.

Da målsætningen fra Budget 2021 allerede er indlagt i budgettet, vil det dog kun være forskellen i råderummet fra Budget 2021 til Budget 2022, som der reserveres i en driftspulje under Økonomiudvalget.

Derudover indeholder den justerede budgetmodel for 2022 en ændret målsætning, hvor målsætningen om en landsgennemsnitslig ledighed ændres fra 2029 til 2025. Formelt set skaber dette ikke ekstra råderum til de kommende budgetforhandlinger, da råderummet reserveres i en modpost under Økonomiudvalget.

I budgetmodellen budgetteres der med Beskæftigelses- og Socialforvaltningens skøn for udgifterne i budgetåret (2022) og KL's skøn for udgifterne i overslagsårene inkl. ambition om fald i de samlede udgifter. I økonomiopfølgningerne i budgetåret holdes Beskæftigelses- og Socialforvaltningens skøn løbende op med udgiftsudviklingen og ledighedsprocenten, så der løbende afrapporteres på den samlede udvikling på området. På den måde følges der hvert år op på, om måltallet indfries, og om fald i udgifterne er blevet realiseret. Der følges op på det samlede fald i udgifter og udvikling i ledighedsprocenten.

Udgifterne på området reguleres fortsat over reservationspuljen under Økonomiudvalget (som vi kender fra i dag).

Særlige opmærksomhedspunkter i modellen

Budgetmodellen dækker alle udgifter under budgetgarantien og øvrige overførsler (dagpengemodtagere, kontanthjælp, sygedagpenge mv.), og der følges op på det samlede fald i udgifter og ikke måltal i forhold til enkelte ydelsesgrupper.

Hvis ambitionen i budgetmodellen ikke indfries, og udgifterne udvikler sig dårligere end forudsat, vil det betyde, at ambitionen/måltallet fra forrige år skal indhentes, og der skal opnås/forudsættes et større fald de kommende år frem. Dette kan gentage sig år efter år i voksende spiral, hvis målsætningen ikke løbende opfyldes.

Derudover skal man være opmærksom på, at der ikke nødvendigvis er en sammenhæng mellem udgifter til ledighed og en landsgennemsnitslig ledighedsprocent. Der kan være fald i de samlede udgifter, uden at Odense når en landsgennemsnitslig ledighed. Derudover kan der også være udsving i konjunkturer, som kan påvirke udgifterne i begge retninger. Samlet set kan dette betyde, at der kan opstå følgende scenarier:

1. Den økonomiske ambition i budgetmodellen er indfriet, men ledighedsprocenten i Odense er steget.
2. Den økonomiske ambition i budgetmodellen er ikke indfriet, men ledighedsprocenten i Odense er på landsplan.

Økonomi

Budgetmodellen indgår i Økonomiudvalgets budgetforslag for 2022, hvor de konkrete økonomiske konsekvenser for Odense Kommune vil blive opgjort.

Punkt 18: Afrapportering af det specialiserede socialområde 2021

00.30.14-S00-1-21

Resume

I efteråret 2020 besluttede udvalgene, hvordan forvaltningerne skulle arbejde med holdbare og langsigtede løsninger på det specialiserede socialområde. Derudover blev der i Budget 2021 tildelt et varigt trecifret millionbeløb (186,0 mio. kr. i 2021, 170,0 mio. kr. i 2022 og 150,0 mio. kr. årligt fra 2023 og frem) til det specialiserede velfærdsområde i både Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen. Yderligere blev det i budgetforliget 2021 bestilt, at der til Økonomiudvalget skulle gives en samlet status på implementeringerne af de nye tiltag og den samlede styring af det specialiserede socialområde hvert kvartal.

Denne sag er den anden afrapportering af arbejdet.

Sagen indeholder tre forskellige delafrapporteringer:

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

Sagen er behandlet i Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget på udvalgsmøder den 1. juni 2021 og behandles efterfølgende i Økonomiudvalget den 9. juni 2021.

Effekt

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

Flere borgere kommer i uddannelse og job

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

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

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

Børn og unge bliver klar til fremtiden

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

INDSTILLING

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

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

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

1. Status på arbejdsgruppernes arbejde

Arbejdsgruppe 1

Kontraktstyring, indsatsstrappe og effekt

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

Der er etableret et kontraktteam, som består af en "basisenhed" i Borgmesterforvaltningen samt en "variabel enhed", som er organiseret i Borgmesterforvaltningen og i fagforvaltningerne. Der er ligeledes udarbejdet en procesplan for, hvad det er for et genstandsfelt, der kontraktligt fokuseres på de enkelte år. Kontraktteamet er startet med de sager, hvor der vurderes at være det største potentiale.

Basisenheden koordinerer opgaven med at genforhandle kommunens kontrakter med eksterne leverandører. Herudover understøtter den løbende aftaleindgåelse og leverandørstyring samt sikrer fastholdelse af besparelser og effekter på sigt. Basisorganisationen ligger organisatorisk placeret i Borgmesterforvaltningen under Udbud og Kontraktstyring. Basisenheden understøtter den variable enhed med juridisk forhandling og metode og har derudover til opgave at udarbejde og opdatere kontraktparadigmer, uddanne driftsmedarbejdere i forvaltningerne, analysere indsatsområderne, gennemføre pilotforløb og sikre fastholdelse af besparelser og effekter.

I den variable enhed orienterer sagsbehandleren i forvaltningen leverandøren om samarbejdet med Kontraktteamet, hvorefter Kontraktteamet overtager korrespondancen med leverandøren omkring statusbeskrivelser mv. Sagsbehandleren deltager i et sparringsmøde med Kontraktteamet, og på baggrund heraf udarbejder Kontraktteamet et udkast til en handleplan og bestilling/indsatsbeskrivelse, som afstemmes med sagsbehandler. Kontraktteamet afdækker forhandlingspotentialer, undersøger leverandøren i forhold til økonomi, normering mv., afholder forhandlingsmøder med leverandøren og indgår den endelige kontrakt.

Arbejdsgruppe 2

Økonomistyring, data, ledelsesinformation og prognoser

Arbejdsgruppe 2 arbejder med 22 anbefalinger, som er grupperet i syv temaer.

Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen har omsat de syv temaer til indsatser inden for eget forvaltningsområde. Det betyder, at der arbejdes forskelligt med temaerne alt efter

forvaltningernes udgangspunkt. Der er også indsatser under de enkelte temaer, som forvaltningerne samarbejder om.

De syv temaer er:

- Budgetansvar og budgetforudsætninger
- Styrkelse af prognosestyring
- Prognoseværktøjer
- Proaktiv økonomistyring
- Data og ledelsesinformation
- Effektstyring, effektledelse og effektskabelse
- Samarbejde om efterværnssager.

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

Arbejdsgruppen forventer, at alle indsatser under de syv temaer er fuldt implementeret med udgangen af 2021. I bilag 1 til sagen er vedlagt en kort beskrivelse af alle indsatser med tilhørende status.

Arbejdsgruppe 3

Ungestrategien og ny organisering

Arbejdsgruppe 3 har haft fokus på to opgaver. Dels en ny organisering som følge af nyt alderssnit mellem Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, dels en ny fælles "Ungestrategi", hvorfor opfølgningen er opdelt i to. Både den nye organisering og "Ungestrategien" udspringer fra byrådets beslutning om et nyt alderssnit på 15 år og at styrke et fælles ungeperspektiv på tværs af forvaltningerne via en strategi for unge med behov for støtte.

Ny organisering

De tre primære initiativer for ikrafttrædelsen af de nye alderssnit mellem Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er afsluttet eller nærmer sig sin afslutning.

1. Udregning af budget til overførelse mellem de to forvaltninger er gennemført. Flytning af budget til personale og drift på det specialiserede socialområde er behandlet i relevante fagudvalg og godkendt i byrådet den 28. april 2021. Sagen om flytning af budget til foranstaltninger er behandlet i Beskæftigelses- og Socialudvalget, Børn- og Ungevalget og Ældre- og Handicapudvalget den 27. april 2021 og er godkendt af byrådet den 19. maj 2021. Herved er processen om overførelse af budget i arbejdsgruppen afsluttet.
2. Der er gennemført en MED-proces med forvaltningsudvalgene samt de relevante lokaludvalg i de to forvaltninger.
3. Der er gennemført en inddragelsesproces afsluttet med gruppesamtaler med udvalgte medarbejdere og ledere. Ledere og medarbejdere har været samlet på tværs af de to forvaltninger og har fokuseret på, hvordan den nye organisering og det nye samarbejde bedst kunne sikres.

Ungestrategien

Udarbejdelsen af den nye Ungestrategi er sket på baggrund af interviews af næsten 100 personer fordelt på unge, deres forældre, medarbejdere, ledere og interesseorganisationer. De værdifulde input har givet en strategi med fokus på de unge.

Ungestrategien er blevet drøftet på et fælles møde mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget, Børn- og Ungevalget og Ældre- og Handicapudvalget. Herefter har strategien været i høring frem til den 27. april 2021, og der er indkommet gode bemærkninger. Flere af høringsbemærkningerne har medført en justering af strategien.

De tre udvalg har 2. behandlet Ungestrategien den 18. maj 2021, og sagen behandles med henblik på endelig vedtagelse i byrådet den 2. juni 2021.

Arbejdsgruppe 4

Leverandørstrategi og tilbudsvifte

I arbejdsgruppe 4 arbejdes der i to spor:

- Udvidelse af tilbudsviften
- Udarbejdelse af en Leverandørstrategi.

Status på udvidelse af tilbudsvifte

Efter et grundigt analysearbejde i arbejdsgruppe 4, hvor der er fokus på at opnå en faglig og en økonomisk effekt, er det besluttet, at der arbejdes videre med følgende fire målgrupper:

- Unge med spiseforstyrrelse og/eller selvskade som hovedproblematik
- Børn/unge og voksne med multiple funktionsnedsættelser og mental retardering/psykiske lidelser
- Unge med misbrug som hovedproblematik
- Dobbelt-diagnoserede med misbrug og sindslidelse eller medfødt hjerneskade.

Styregruppen og arbejdsgruppen har i enighed valgt at fokusere på de fire målgrupper og sætte udviklingsarbejdet med at finde nye målgrupper på pause for at kunne fordybe sig i målgrupperne og oprettelsen af tilbud til dem.

Efter beslutningen er arbejdsgruppe 4 sat på pause som en samlet gruppe. Arbejdsgruppemedlemmerne bruger derefter deres tid på de målgrupper, der knytter sig til deres ekspertiseområde.

Status Leverandørstrategi

Udarbejdelse af leverandørstrategien er nu færdig, og den er blevet præsenteret som drøftelsessag for alle udvalg. Strategien er baseret på arbejdsgruppens arbejde med at afdække behov og målgrupper (tilbudsviften). I udarbejdelsen af strategien er relevante interessenter involveret (Råd: Handicaprådet og Udsatterådet. Fagområdet: Følgegruppen med medarbejderrepræsentanter samt udvalgte områdechefer via arbejdsgruppen).

Strategien skal være Odense Kommunes strategi for, hvordan kommunen vil agere som leverandør af ydelser på det sociale område, herunder botilbud og dagtilbud i forhold til borgere fra Odense Kommune, og dermed være et afsæt for,

hvorvidt der er områder, hvor tilbudsviften skal udvides eller tilpasses i fremtiden.

De tre udvalg har 2. behandlet "Leverandørstrategien" den 1. juni 2021, og sagen behandles med henblik på endelig vedtagelse i byrådet den 16. juni 2021.

2. Økonomisk afrapportering af status for Budget 2021

I første del af bilag 2 er afrapporteringen af økonomisk status på det samlede specialiserede socialområde fordelt mellem Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen. Afrapporteringen giver en økonomisk status på børneområdet, voksenområdet og refusionsområdet for 2021. Samlet set forventes der på børneområdet og voksenområdet balance. Derudover gives der en status på relevante aktivitetstal for 2021 for en række områder og målgrupper under det specialiserede børne- og voksenområde.

3. Afrapportering af status på arbejdet i de tre indsatsspor

I anden del af bilag 2 er afrapporteringen af de tre indsatsspor: Kontraktstyring/forhandlinger, Aldersnit og Leverandørstrategi og tilbudsvifte. En overvejende del af afrapporteringen af indsatssporene er primært med fokus på procesdelen. I takt med, at arbejdet i indsatssporene skrider frem, vil det i de kommende afrapporteringer være muligt at lave en nærmere status og vurdering af effekten af indsatserne.

Økonomi

Afrapporteringen af det specialiserede socialområde har ingen direkte økonomisk konsekvens for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Bilag 2 - Anden afrapportering af det specialiserede socialområde i 2021

Bilag 1 - Arbejdsgruppe 2 status på indsatser

Punkt 19: Uvildig juridisk rådgivning i Vollsmose

00.15.00-A00-16-21

Resume

Formålet med denne sag er, at Økonomiudvalget tager stilling til, om Retshjælpen Fyn afdeling Vollsmose skal have kommunal støtte fra den 1. september 2021 til den 31. august 2024.

Vollsmose vil blive gennemgribende transformeret frem mod 2030. Forventningen er, at der på grund af de omfattende forandringer kan opstå forskellige retslige spørgsmål, som beboerne gerne vil have afklaret. Særligt de beboere, der skal genhuses udenfor Vollsmose, kan have behov for at få afklaret spørgsmål om deres rettigheder og pligter i forbindelse med flytningen.

I Odense Kommunes Budget 2021 er der afsat 150.000 kr. årligt i perioden 2021-2024 til uvildig juridisk bistand til beboerne i Vollsmose. Det fremgår af Budget 2021, at "Infoboksen skal også rumme mulighed for uvildig juridisk bistand. Forligspartierne ønsker, at det afsøges, hvorvidt rådgivningen kan foretages af en lejerorganisation."

Borgmesterforvaltningen har afsøgt, hvorvidt en lejerorganisation kan stå for den uvildige juridiske rådgivning i Vollsmose. Det forudsætter imidlertid medlemskab af en lejerorganisation, hvis man skal modtage juridisk rådgivning af den pågældende lejerorganisation. En lejerorganisation vil derfor ikke kunne tilbyde gratis juridisk rådgivning til alle beboerne i Vollsmose.

Retshjælpen Fyn afdeling Vollsmose er organiseret som en forening med en bestyrelse. Retshjælpen har siden 2014 tilbudt juridisk rådgivning til blandt andre beboerne i Vollsmose inden for forskellige emner som lejeret, socialret, udlændingeret, familie-/arveret, forbrugerret, erstatningsret, forsikringsret m.m. Det er frivillige jurastuderende fra SDU, der under supervision af en uddannet jurist står for den juridiske rådgivning. Retshjælpen Fyn afdeling Vollsmose har stor erfaring med målgruppen i området.

Borgmesterforvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at styrke og videreudvikle Retshjælpen Vollsmose frem for at starte et nyt tilbud op i området. Anvendes de kommunale midler til fastholdelse af de frivillige jurastuderende og opdatering af IT-system, vil det styrke kontinuiteten og kvaliteten af Retshjælpens arbejde samtidig med, at retshjælpen vil kunne håndtere flere borgerhenvendelser.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

Den juridiske rådgivning understøtter udviklingen af blandede og velfungerende bydele i Odense. Når udsatte borgere får indsigt i og kendskab til egne rettigheder og pligter, opnår borgerne bedre forudsætninger for at bidrage aktivt til samfundet. For de beboere fra Vollsmose, der skal genhuses i andre områder af Odense, bidrager den juridiske rådgivning til, at de kan få rådgivning om eventuelle juridiske spørgsmål i forbindelse med flytningen.

Et sundere Odense

Den juridiske rådgivning er medvirkende til, at flere borgere er sunde og trives. Retlige problemer eller uafklarede spørgsmål om genhusning eller andre emner kan være anledning til bekymringer og mistro. Retlige forhold, der afklares rettidigt, bidrager til bedre trivsel, inklusion i samfundet og eventuelt bedre økonomi.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til udvalget, at Økonomiudvalget godkender, at de afsatte driftsmidler i Budget 2021 til uvildig juridisk bistand til beboerne i Vollsmose under Økonomiudvalget på 150.000 kr. årligt fra den 1. september 2021 til den 31. august 2024 anvendes til at styrke og videreudvikle Retshjælpen Vollsmose som beskrevet i sagen.

Beslutning

Taget af dagsordenen.

Sagsfremstilling

Vollsmose er under forandring fra et udsat boligområde til en attraktiv og velfungerende bydel. I de kommende år vil nogle boliger blive revet ned, andre boliger blive renoveret, og der bliver opført nye private boliger samt arealer til erhverv og kommunale formål. Forventningen er, at der på grund af de omfattende forandringer kan opstå forskellige retlige spørgsmål, som beboerne gerne vil have afklaret. Særligt de beboere, der skal genhuses udenfor Vollsmose, kan have behov for at få afklaret spørgsmål om deres rettigheder og pligter i forbindelse med flytningen.

I Odense Kommunes Budget 2021 er det beskrevet, at der skal etableres en Infoboks for Fremtidens Vollsmose. I Infoboksen skal der være et tilbud om uvildig juridisk rådgivning til beboerne i Vollsmose.

"Forligspartierne ønsker med infoboksen at lave et mødested for både nuværende og fremtidige beboere og potentielle investorer. Den skal signalere forandring, samle informationen ét sted, samt "brande" transformationen af fremtidens Vollsmose, ligesom den skal videreudvikle dialogen med eksisterende beboere. Infoboksen skal også rumme mulighed for uvildig juridisk bistand. Forligspartierne ønsker, at det afsøges, hvorvidt rådgivningen kan foretages af en lejerorganisation. Der afsættes 150.000 kr. årligt under Økonomiudvalget hertil."

Velfærd og vækst i Odense - Aftale vedrørende Budget 2021

Borgmesterforvaltningen har afsøgt, hvorvidt en lejerorganisation kan stå for den uvildige juridiske rådgivning i Vollsmose. Det forudsætter imidlertid medlemskab af en lejerorganisation, hvis man skal modtage juridisk rådgivning af den pågældende lejerorganisation. En lejerorganisation vil derfor ikke kunne tilbyde gratis juridisk rådgivning til alle beboerne i Vollsmose.

Borgmesterforvaltningen foreslår i stedet, at der indledes et samarbejde med Retshjælpen Fyn afdeling Vollsmose om uvildig juridisk rådgivning til beboerne i Vollsmose. Retshjælpen Fyn afdeling Vollsmose blev etableret i 2014. Retshjælpen tilbyder retshjælp til alle uanset bopæl, men hovedparten af henvendelserne kommer fra Vollsmose. I 2018 startede Retshjælpen Fyn desuden op i Svendborg.

Retshjælpen Fyn afdeling Vollsmose tilbyder allerede juridisk rådgivning til beboerne i Vollsmose, og det vurderes hensigtsmæssigt at videreudvikle og styrke dette tilbud frem for at starte et nyt tilbud op i området. Retshjælpen Fyn afdeling Vollsmose har desuden erfaring med målgruppen i området.

Organisering af Retshjælpen Fyn

Retshjælpen Fyn er organiseret som en forening med en bestyrelse. Foreningens formål er at etablere og drive en retshjælpsordning for at sikre borgerne mulighed for at få gratis hjælp med juridiske og retlige spørgsmål og herigennem at højne retssikkerheden i bydelen, fremme integrationen samt bibringe de udsatte borgere indsigt i og kendskab til egne rettigheder og pligter.

Det er frivillige jurastuderende fra SDU, der under supervision af en uddannet jurist står for rådgivningen. Retshjælpen Fyn har 30 studerende tilknyttet. De studerende er gennemsnitligt tilknyttet Retshjælpen Fyn i et år. Der er dermed stor udskiftning i de studerende. Det vurderes, at det vil give en større kontinuitet og bedre kvalitet i den juridiske rådgivning, hvis de studerende kan fastholdes i længere tid.

Civilstyrelsen har godkendt Retshjælpen Fyn som retshjælpsinstitution. Retshjælpen Fyn modtager årligt 680.000 kr. fra Civilstyrelsen. Midlerne dækker udgifter til løn til den daglige leder (18 timer ugentligt) og administrativ medarbejder (8 timer ugentligt). Midlerne anvendes desuden til husleje, kontorhold og forsikring.

Retshjælpen Vollsmoses tilbud

Retshjælpen Fyn afdeling Vollsmose tilbyder borgere rådgivning inden for områder som fx lejeret, socialret, udlændingeret, familie-/arveret, forbrugerret, erstatningsret, forsikringsret m.m. Alle uanset indkomst kan få grundlæggende mundtlig juridisk rådgivning. Det svarer til trin 1 nedenfor.

På trin 2-4 tilbyder retshjælpen sagsbehandling, og Retshjælpen Vollsmose bliver part i sagen. Det betyder, at der skal udfyldes klientfuldmagt og samtykkeerklæring, og Retshjælpen kan søge om aktindsigt i borgerens sag. Retshjælpen tilbyder sagsbehandling inden for alle områder undtagen erhvervsret og strafferet.

Der er et indkomstkraftkrav for at få rådgivning på trin 2-4. Enlige, der har en årlig indkomst under 344.000 kr., kan få rådgivning på trin 2-4. For samlevende er beløbsgrænsen for den samlede årlige indkomst 437.000 kr. Beløbene forhøjes med 60.000 kr. for hvert barn under 18 år, der bor hos eller i overvejende grad forsørges af den rådeende. Beløbsgrænserne reguleres årligt.

- Trin 1:
Retshjælp på trin 1 er grundlæggende mundtlig rådgivning inden for alle områder.
- Trin 2:
Retshjælp på trin 2 omfatter rådgivning om borgerens juridiske problemstillinger undtagen erhvervsret og strafferet, og Retshjælpen kan udforme skriftlige henvendelser i begrænset omfang til offentlige instanser, modparter mfl.
- Trin 3
Retshjælp på trin 3 omfatter rådgivning om borgerens juridiske problemstillinger undtagen erhvervsret og strafferet, og Retshjælpen kan hjælpe med at indgå et forlig mellem borgeren og en ekstern part ved at udfærdige skriftlige forslag til forlig, påkravsskrivelser, stævninger, klager samt anke afgørelser for borgeren.
- Trin 4
Retshjælp på trin 4 omfatter rådgivning om borgerens juridiske problemstillinger undtagen erhvervsret og strafferet, og Retshjælpen kan føre mindre sager for borgerne. Retshjælpen kan kun påtage sig sager, der drejer sig om under 50.000 kr.

Retshjælpen Fyn afdeling Vollsmose har åbent for personlig henvendelse alle hverdage, og det er ikke nødvendigt at bestille tid. Det er også muligt at modtage rådgivning på telefon eller mail. Retshjælpen Vollsmose har lokaler i Vollsmose Torv. Indtil Infoboksen står klar, vil den juridiske retshjælp finde sted i retshjælpens eksisterende lokaler.

Retshjælpen Fyn afdeling Vollsmose har ca. 1.100 henvendelser om året på trin 1, og af disse henvendelser er der blevet oprettet trin 2-, trin 3- og trin 4-sager, så der løbende er ca. 420 sager på trin 2-4. I 2020 og 2019 har der været følgende henvendelser i Vollsmose:

	2019	2020
Trin 1:	1.092	1.107
Trin 2:	125	123
Trin 3:	177	184
Trin 4:	28	11

Retshjælpen Fyn vurderer, at corona kun har haft mindre betydning for aktivitetsniveauet i 2020. I de perioder, hvor der har været lukket for fysisk fremmøde, har der været flere henvendelser på mail og telefon kombineret med onlinemøder.

Videreudvikling af Retshjælpen Vollsmose

For at styrke Retshjælpen Fyn afdeling Vollsmoses muligheder for at yde uvildig juridisk rådgivning af høj kvalitet foreslås det, at den kommunale støtte på 150.000 kr. årligt blandt andet anvendes til at fastholde de jurastuderende i længere tid i retshjælpen. Det kan ske i et samarbejde med Juridisk fakultet, SDU, fx med kompetenceudvikling, der er relevant for forskningsprojektet om genhusning, specifikke eksterne oplæg udefra, studieture for de frivillige samt eventuelt en teamleder/jurastuderende på timebasis til koordinering af dette konkrete tiltag.

Retshjælpen Fyn afdeling Vollsmose har desuden behov for en opdatering af IT-Systemer, hvilket en del af de kommunale midler også kan anvendes til.

Retshjælpen Fyn afdeling Vollsmose starter i samarbejde med den retssociologiske forskningsgruppe ved Juridisk Institut, SDU, og "Barriers to Justice"-projektet ved Kriminologi, Aalborg Universitet, et forskningsprojekt. Formålet med forskningsprojektet er at undersøge inklusion og eksklusion af de borgere fra Vollsmose, der skal flytte fra Vollsmose i forbindelse med genhusningen. Forskningsprojektet sætter fokus på, hvilke retlige problemer genhusningen medfører på individniveau, og hvordan den enkelte borger forholder sig hertil. Forskningsprojektet undersøger også, hvordan hjælp og juridisk bistand bedst muligt gives til de berørte borgere, og hvorvidt hjælp og juridisk bistand har et forebyggende virke og betydning for borgeres inklusion i samfundet. En del af de kommunale midler kan anvendes til afledte udgifter i forbindelse med forskningsprojektet.

Når Infoboksen åbner, og den juridiske rådgivning placeres i Infoboksen, vil en del af midlerne skulle anvendes til husleje i Infoboksen.

Økonomi

I Odense Kommunes Budget 2021 er der under Økonomiudvalget afsat 150.000 kr. årligt i perioden 2021-2024 på styringsområdet Service til uvildig juridisk bistand til beboerne i Vollsmose. Det foreslås, at midlerne tildeles Retshjælpen Vollsmose med henblik på at styrke og videreudvikle retshjælpens tilbud i Vollsmose. Midlerne fordeles med 150.000 kr. årligt i perioden den 1. september 2021 til den 31. august 2024.

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

Punkt 20: De konjunkturfølsomme anlægsområder til Budget 2022

00.30.04-S00-10-21

Resume

Økonomiudvalget skal med denne sag drøfte de konjunkturfølsomme anlægsområder på baggrund af By- og Kulturudvalgets budgetbidrag på området.

Arbejdsdelingen på det konjunkturfølsomme anlægsområde udspringer af den økonomiske strategi. Økonomiudvalgets rolle er at sætte retningen og rammerne for de konjunkturfølsomme anlægsområder. By- og Kulturudvalgets rolle er at være udførende og sikre fagligheden og overensstemmelse med overordnede strategier og planer.

Budgettet revideres årligt for at sikre, at områdets budgetter er opdaterede i forhold til forventninger til efterspørgsel, lagerbeholdning og økonomi. Revurderingen vil indgå i det videre arbejde frem mod Økonomiudvalgets Budgetforslag 2022. Økonomiudvalgets Budgetforslag fremlægges til beslutning den 15. september 2021.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter sagen.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

De konjunkturfølsomme anlægsområder indeholder Jordforsyningen samt Køb og salg af ejendomme.

Økonomiudvalget skal i denne sag drøfte de konjunkturfølsomme anlægsområder på baggrund af By- og Kulturudvalgets budgetbidrag på området. By- og Kulturudvalgets budgetbidrag på området er vedhæftet som bilag.

I den økonomiske strategi er det endvidere besluttet, at Økonomiudvalget samtidig skal drøfte grundkapitalindsat til almene boliger, således at man kommer strategisk rundt om hele området.

På mødet gives en præsentation og status på området som oplæg til Økonomiudvalgets drøftelse.

Økonomi

Med denne sag drøftes de dele af Økonomiudvalgets budgetforslag, der vedrører de konjunkturfølsomme anlægsområder. De økonomiske konsekvenser af denne sag vil derfor først indgå i Økonomiudvalgets budgetforslag i august. Følges budgetbidraget fra By- og Kulturudvalget, vil det indebære en midlertidig kassepåvirkning.

Bilag

Bilag til sag_Revideret budget 2022 op de konjunkturfølsomme anlægsområder - Produktionsplan 2021-25

Bilag. Revideret budget 2022 på de konjunkturfølsomme anlægsområder

Punkt 21: Opfølgning af budgetindsatser 2021

00.30.14-Ø00-3-21

Resume

Økonomiudvalget orienteres hermed om implementeringen af de forskellige tiltag, som blev besluttet med vedtagelsen af Budget 2021.

Budget 2021 indeholder i alt 82 budgetindsatser fordelt på følgende indsatsstemaer:

- En tydelig prioritering af velfærden
- Vækst og beskæftigelse
- Odense fortsætter kampen mod bander og negativ social kontrol
- Bæredygtig By
- Et trygt og sikkert fundament for vores fælles velfærd
- Velfærdsprocenten
- Det halve af effektiviseringskravet
- Fra Budget 2021
- Øvrige tiltag.

I opfølgningen følges ydermere op på 6 indsatser fra Budget 2019 og Budget 2020, der ved sidste opfølgning i januar endnu ikke havde gennemført sin igangsætning.

Opfølgningen er foretaget i april 2021. For hver indsats har den ansvarlige forvaltning bidraget med en kort statusmelding og vurderet, om igangsætningen af indsatsen er gennemført. Herudover er indsatsens generelle fremdrift blevet vurderet efter nedenstående trafiklysinddeling:

Trafiklys	Betydning
Rød	Indsatsen står stille
Gul	Indsatsen står overfor igangsættelse eller forsinket
Grøn	Igangsætningen af indsatsen er i fremgang

Som det fremgår af nedenstående tabel, er der gennemført en igangsætning af 61 af de i alt 88 indsatser.

Af de resterende indsatser er der fremgang i implementeringen af 13, mens igangsætningen er lige ved at blive skudt i gang for 9 indsatser. Hos de resterende 5 indsatser står implementeringen stille. Det drejer sig om:

- 4 indsatser ved Det gode studieliv fra Budget 2020, som skyldes den aktuelle situation med corona, hvor uddannelsesinstitutionerne er påvirket af restriktioner og nye rammer.
- 1 indsats om Bæredygtigt byggeri fra Budget 2020, som afhænger af principper for bæredygtigt byggeri.

Tema	Igangsætning gennemført	Igangsætning ikke gennemført			I alt
	Grøn	Rød	Gul	Grøn	
En tydelig prioritering af velfærden	10	0	4	1	15
Vækst og beskæftigelse	9	0	0	4	13
Odense fortsætter kampen mod bander og negativ social kontrol	5	0	0	2	7
Bæredygtig By	8	0	0	3	11
Et trygt og sikkert fundament for vores fælles velfærd	9	0	1	0	10
Velfærdsprocenten	2	0	0	0	2
Det halve af effektiviseringskravet	7	0	3	0	10
Fra Budget 2021	0	0	0	2	2
Øvrige tiltag	10	0	1	1	12
Budget 2019 + Budget 2020	1	5	0	0	6
I alt	61	5	9	13	88

Den samlede opfølgingsoversigt med detaljerede statusmeldinger for de enkelte indsatser er vedlagt som bilag.

Orientering givet.

Bilag

Majopfølgning - budgetindsatser - Budget 2021

Punkt 22: Status på Uddannelsespolitikken

54.00.00-P22-1-18

Resume

Uddannelsespolitikken for Odense "Din fremtid er vores fremtid" blev vedtaget af Odense Byråd den 11. oktober 2017. Uddannelsespolitikken sætter fokus på, at alle skal kunne både "lære at lære" og "lære at leve". Alle skal have muligheden for at kunne udfolde deres potentialer og blive en del af et fællesskab. Med inddragelse af både arbejdsmarkedet og uddannelsesinstitutionerne skal det sikres, at man i Odense bliver uddannet til at kunne tage et arbejde og være med til at skabe vækst og velfærd.

Politikken skal ses i en tæt sammenhæng med de øvrige bydækkende politikker, ligesom den spiller sammen med de politikker og strategier, der er i de enkelte forvaltninger, der også bidrager til at indfri politikkens målsætninger. Herunder kan blandt andet nævnes "Bystrategien", "Verdens Bedste Robotby- Strategi for dannelse og uddannelse i børnehøjde" og "Beskæftigelsesalliancen", der alle er med til at understøtte de forskellige målsætninger i Uddannelsespolitikken.

For at understøtte uddannelsespolitikken er der nedsat en Uddannelsesalliance, der består af stærke kræfter på tværs af kommune, arbejdsmarked og uddannelsesinstitutioner. Sammen samarbejder de om at omsætte politikkens ord i konkrete handlinger.

Formål og status for Uddannelsesalliancen

Uddannelsesalliancen har til opgave at drive den strategiske omsætning af politikken. Uddannelsesalliancen er et samarbejdsforum, hvor skoler, uddannelser, erhvervsliv og kommune sammen via konkrete tiltag omsætter visionen og målsætninger fra Uddannelsespolitikken, så der i Odense uddannes børn, unge og voksne, der kan bidrage til digital og teknologisk udvikling – såvel inden for uddannelse som på arbejdsmarkedet.

Uddannelsesalliancen er bredt sammensat med repræsentanter fra byens ungdomsuddannelser, videregående uddannelser, erhvervsliv og de tre centrale kommunale forvaltninger, henholdsvis Børn- og Ungeforvaltningen, Borgmesterforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen (medlemsliste vedlagt som bilag til sagen). Den er en bærende kraft og omdrejningspunkt i udviklingen og implementeringen af politikken. Her ligger der en væsentlig rolle i at være drivende på udviklingen af politikken i sin helhed. Derudover ligger en væsentlig opgave i at være drivende på konkrete projekter, der sættes i gang og følges under alliancen, og som ligger på tværs af uddannelsesinstitutioner, virksomheder, og kommunale aktører.

Uddannelsesalliancen har været igennem forskellige faser i arbejdet. I første fase har der været fokus på at finde et godt fælles ståsted og en samstemthed i forhold til den retning og de konkrete tiltag, der sættes i gang. Der er ved at blive lagt sidste hånd på en samarbejdsaftale, som beskriver Uddannelsesalliancens fælles ambitioner og besluttede samarbejdsform. Samarbejdsaftalen kommer også til at indeholde en række temaer udvalgt af alliancen i fællesskab.

Uddannelsesalliancen har nu bevæget sig ind i fase 2, hvor fokus er på at definere og igangsætte konkrete tiltag. Der arbejdes for nuværende på konkrete projekter, der er forskellige steder i processen, og som Uddannelsesalliancen arbejder på at udvikle og implementere i fællesskab. Disse beskrives i afsnittet herunder.

Status for tiltag og projekter

Med uddannelsespolitikken blev der fastlagt fire mål, som er retningsgivende for arbejdet med uddannelsespolitikken:

- Uddannelse til livet
- Uddannelse til job
- Uddannelse til muligheder
- Uddannelse til vækst.

De fire mål underbygger tilsammen visionen om at skabe en uddannelsessektor, der både styrker børns og unges kvalifikationer, talenter og jobmuligheder på kort og lang sigt, men også deres livskvalitet og muligheder for at indgå i fællesskaber. Målene understøttes af øvrige strategier, projekter og indsatser, som der arbejdes med på tværs af kommunen og i de enkelte forvaltninger. Herudover laver uddannelsesalliancen nogle nedslag, hvor de vurderer, at der kan være et særligt potentiale for at løfte en fælles dagsorden på tværs af kommune, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner.

Med baggrund i dette har uddannelsesalliancen valgt at arbejde på konkrete projekter, som beskrives herunder. Projekterne er stadig i deres indledende fase og vil blive yderligere defineret og kvalificeret i den kommende tid.

Der er mange forskellige projekter og samarbejder på tværs af de enkelte aktører, der understøtter den overordnede dagsorden i Uddannelsespolitikken.

Projekt: Influencer – Identifikation som motor

Formålet er at skabe en attraktiv og ung fortælling og dialog om STEM-fag, -uddannelser og -job, som flere og andre unge kan identificere sig med. Målgruppen er unge i 8. og 9. klasse samt elever på de 2- og 3-årige ungdomsuddannelser.

Projektet vil håndplukke stærke, fagligt velfunderede og udadvendte unge på videregående uddannelser, som ikke bekræfter det stereotype billede af, hvem der vælger STEM-uddannelser og -fag. De unge tilbydes et studiejob, hvor de både arbejder som "influencer" og som en del af et rejsehold. Som influencer vil de unge dele fortællinger fra deres uddannelser på de sociale medier. Der skal både være fokus på studiemiljø, fællesskaber og fag. Som en del af rejseholdet kan den unge indgå i undervisningen på skoler og ungdomsuddannelser i enkelte moduler eller på temadage.

Projekt: Viden om forskellige erhvervsuddannelser

På tværs af landet er der et ønske om, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Særligt inden for nogle erhvervsuddannelser er der stor efterspørgsel på arbejdskraft og et godt udbud af praktikpladser. Formålet med projektet er at øge lærernes viden om erhvervsuddannelser og karriereveje inden for erhvervsuddannelser, så de bedre kan understøtte de unge i deres uddannelsesvalg.

Indsatsen vil foregå i to spor:

- Et spor rettet mod folkeskoleelever i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, erhvervsskolerne og skoleledere fra folkeskolerne.
- Et spor rettet mod gymnasieelever i samarbejde med Studievalg Fyn, erhvervsskolerne og gymnasiernes ledelse.

Projekt: Tyvstartere i robotindustrien

Robotindustrien er i vækst og efterspørger kvalificeret arbejdskraft. Der er ikke kun efterspørgsel efter personale med lange, videregående uddannelser, men i høj grad også elektrikere, smede, automationsteknologer, produktionsteknologer og lignende faggrupper. Projektets målgruppe er elever i gymnasier eller i folkeskolens afgangsklasser, som er interesseret i en uddannelse, hvor de skal bruge både hænder og hoved. Formålet med projektet er at give unge lyst til at søge

uddannelses- og jobveje i robotindustrien og deres underleverandører. Dette kan ske gennem jobtræning, teknisk træning, mentortilknytning, praktikophold og en generel større indsigt i jobfunktioner og karrieremuligheder i robotindustrien.

Orientering givet.

Bilag

Uddannelsespolitik for Odense - Din fremtid er vores fremtid

Uddannelsesalliancen - medlemsliste

Punkt 23: Opgør med negativ social kontrol i Odense Kommune

27.25.00-G01-2-21

Resume

Med budgettet for 2021 besluttede byrådet, at der skulle arbejdes videre med fem anbefalinger til Odense Kommune, formuleret af en ekstern ekspertgruppe bestående af særlige videnpersoner inden for negativ social kontrol. Dette gjorde forligspartierne med et ønske om, at Odense Kommune, med udgangspunkt i anbefalingerne, skulle forebygge og styrke indsatsen mod negativ social kontrol.

Odense Byråd vedtog den 20. januar 2021 udmøntningen af en styrket indsats mod negativ social kontrol med afsæt i de fem anbefalinger fra den eksterne ekspertgruppe. Siden januar 2021 er arbejdet påbegyndt med at realisere de fem anbefalinger – herunder at etablere en enhed mod negativ social kontrol i Odense Kommune.

Økonomiudvalget vil med denne sag modtage en status på udmøntningen af arbejdet med negativ social kontrol, hvor tillægsbestillingerne fra Økonomiudvalget og Odense Byråd er tilføjet under de enkelte anbefalinger. Sagen er den første af to årlige afrapporteringer til Økonomiudvalget, ligesom der én gang årligt afrapporteres til det samlede byråd på et kvartalsmøde.

Sagen er bygget op omkring udmøntningen af ekspertgruppens fem anbefalinger og vil således beskrive, hvordan der samlet set arbejdes med den styrkede indsats mod negativ social kontrol.

I relation til uddybningen af sagen om religiøse råd bad Økonomiudvalget den 16. marts 2021 om, at der skulle udarbejdes en strategi for, hvordan man kommer videre med arbejdet over for de religiøse råd. Med den samlede sag fremlægges den overordnede strategi for udmøntningen af anbefalingerne, der tillige omfatter indsatsen målrettet de religiøse råds rolle. De specifikke handlinger målrettet de religiøse råds rolle fremgår særligt i bilaget under anbefaling 4.

Overordnet set, er arbejdet med alle fem anbefalinger kommet godt i gang og forløber planmæssigt. Enheden mod negativ social kontrol er nedsat og har påbegyndt arbejdet. Det er endnu for tidligt til at kunne sige noget om resultatet af den styrkede indsats mod negativ social kontrol, men der er i dag skabt en organisering omkring arbejdet, som udgør et stærkt afsæt for det tværførelsmæssige arbejde. Derudover har enheden mod negativ social kontrol, i samarbejde med de respektive forvaltninger, tegnet de første linjer i forhold til, hvordan ambitionerne bag de fem anbefalinger skal realiseres i Odense Kommune. Det er disse linjer, som udvalget præsenteres for i dag.

Nedenstående statusbeskrivelser vil kunne læses uddybet i vedhæftede bilag.

Status på anbefaling 1: Etablering af enheden mod negativ social kontrol

Enheden mod negativ social kontrol skal være centrum for arbejdet med Odense Kommunes indsats mod negativ social kontrol. Den skal sikre strategisk fokus og tæt koordinering af specifikke, målrettede indsatser. Den skal understøtte, at der samlet set i Odense Kommune er de nødvendige faglige kompetencer til stede, og den skal konkret bistå de medarbejdere i driften, som har borgernære opgaver. Herudover skal enheden sikre, at der udarbejdes et evalueringsdesign, som gør det muligt løbende at følge indsatsen mod negativ social kontrol.

Siden vedtagelsen af udmøntningen af Odense kommunes styrkede indsats mod negativ social kontrol har forvaltningerne besat enheden med relevante medarbejdere med viden om negativ social kontrol.

Enheden er bemanded med en leder, der har en strategisk koordinerende opgave, og syv medarbejdere, der har særlige kompetencer og ekspertise i forhold til at løfte opgaven med at indhente viden samt at sikre indsatser og tiltag imod negativ social kontrol på tværs af kommunen. Enheden er dermed i dag fuldt bemanded. Medarbejderne arbejder med varierende andele af deres årsværk ind i enheden og er således tidsbegrænset udlånt fra de respektive forvaltninger.

Enheden vil blandt andet have fokus på:

- At arbejde på tværs af forvaltninger og sektorer med inddragelse af blandt andet politi og det boligsociale arbejde.
- At virke på baggrund af nyeste nationale og internationale viden og best practice.
- At sikre inddragelse af det nyligt nedsatte advisory board.
- At arbejde ud fra den overordnede anbefaling, at Odense Kommune bør sikre sig, at man under ingen omstændigheder overdrager sit ansvar og handlekraft som myndighed til religiøse autoriteter.

Status på anbefaling 2: Målrettede handleplaner

Enheden mod negativ social kontrol har til opgave at udarbejde målrettede handleplaner, som kommunens medarbejdere kan eksekvere. Formålet er, at medarbejdere og ledere i Odense Kommune skal være handlekraftige i mødet med negativ social kontrol og have et vedvarende fokus på problematikken. De skal kunne genkende negativ social kontrol, når de møder den og handle rettidigt, kompetent og systematisk. Gennem implementering af handleplaner på tværs af kommunen vil enheden understøtte, at der skabes fælles forståelse af negativ social kontrol på tværs af forvaltninger og afdelinger, samt at den rette viden er tilgængelig for medarbejdere og ledere.

Enheden har indsamlet viden og afholdt møder med et bredt spænd af frontmedarbejdere, ledere og videnpersoner omkring handlinger under anbefaling 2. Det forventes, at handleplanerne er udbredt og implementeret i løbet af første kvartal 2022.

Med de planlagte tiltag under anbefaling 2, vil borgeren opleve:

- At borgeren bliver mødt kompetent og rettidigt af kommunens medarbejdere.
- At borgere og civilsamfund ved, hvor de skal henvende sig, hvis de selv støder på sager om negativ social kontrol.
- At borgeren har tillid til kommunen som en legitim og hjælpsom vej i den situation, borgeren står i.

Status på anbefaling 3: Støtte unges opgør med negativ social kontrol

Enheden skal styrke opmærksomheden på børn og unge i relation til problemer med negativ social kontrol. Formålet er at støtte unge i deres opgør med negativ social kontrol. Enheden mod negativ social kontrol har derfor til opgave at udvikle undervisningsmaterialer med fokus på blandt andet unges rettigheder, ligestilling og demokratiske værdier – herunder drenge og unge mænds potentielle dobbeltrolle, som både udøver og offer for negativ social kontrol.

Enheden har indhentet viden og afholdt møder med et bredt spænd af frontmedarbejdere, ledere og videnpersoner omkring handlinger under anbefaling 3. Det forventes, at gennemførelse af læringsforløb for undervisere og prøvehandling i undervisningsforløbet kan afholdes i slutningen af 2021.

Med de planlagte tiltag under anbefaling 3, vil borgeren opleve:

- At de professionelle voksne omkring dem er opmærksomme på signaler på negativ social kontrol.
- At få tidlig og rettidig støtte og hjælp ved negativ social kontrol.

- At blive mødt anerkendende og få kvalificeret råd og vejledning til at gøre op med negativ social kontrol, hvor de møder den, med henblik på at opnå øgede frihedsgrader.
- At møde færre barrierer for adgangen til positive fællesskaber.

Status på anbefaling 4: Flere etniske minoritetskvinder skal selvstændiggøres og i uddannelse og beskæftigelse

Odense Kommune skal støtte etniske minoritetskvinder mest muligt i deres ret til selvbestemmelse og frihed. Formålet er, at der målrettes indsatser, som mindsker negativ social kontrol som barriere for uddannelse og beskæftigelse, så etniske minoritetskvinder får lettere adgang til arbejdsmarkedet og dermed til større selvstændighed. Ligesom der skal udarbejdes en helhedsindsats, der understøtter, at etniske minoritetskvinder får den nødvendige hjælp, når de ønsker at bryde ud af konfliktfyldte ægteskaber med vold og negativ social kontrol.

Gennem et tæt samarbejde med Styrelsen for International Rekruttering og Integration under Integrationsministeriet, forskere, enhedens advisory board, et nyoprettet storkommunalt netværk samt andre centrale aktører på feltet vil viden og best practice opsøges med det formål at belyse og kvalificere kommende indsatser under anbefaling 4. Det forventes, at der inden udgangen af 2021 er udarbejdet actioncards, udviklet læringsforløb og indsatser samt sket en opkvalificering af fagspecialister. Indsatserne vil derefter implementeres i driften fra første kvartal 2022.

Med de planlagte tiltag under anbefaling 4, vil borgeren opleve:

- At medarbejderne i Jobcentret i større grad kan genkende og handle på signaler på negativ social kontrol.
- At modtage kvalificeret vejledning og støtte til at frigøre sig fra negativ social kontrol og et liv bundet til hjemmet, så deres adgang til uddannelse og beskæftigelse lettes.
- At der hurtigt vejledes til eksisterende indsatser i Odense Kommune og i civilsamfundet, som kan styrke deres muligheder for selvstændiggørelse, netværk, hjælp og støtte.
- At der for etniske minoritetskvinder i vanskelige skilsmisseprocesser modtages både foregribende og indgribende hjælp i form af for eksempel kvalificeret konfliktmægling som et alternativ til at søge religiøs rådgivning.

Status på anbefaling 5: Strategisk samarbejde med civilsamfund og boligsamarbejdet

Enheden mod negativ social kontrol skal udarbejde en strategi for samarbejdet med civilsamfundsaktører. Formålet er, at kommunen, frivillige foreninger og det boligsociale arbejde opnår bedre kendskab til hinandens indsatser, at henvisninger af borgere til relevante tilbud styrkes, at der sikres bedre brobygning, så borgeres systemangst mindskes, samt understøtter, at etniske minoritetsfædre tager del i børnenes liv og bryder med negativ social kontrol gennem netværk og sparring.

Det forventes, at der i løbet af 2021 er afholdt bydelsmøder med relevante aktører, planlagt indsatser, samarbejdsmodeller og udarbejdet actions cards. Disse vil herefter, ved udgangen af 2021, implementeres og opfølges i samarbejde med civilsamfundet.

Med de planlagte tiltag under anbefaling 5 vil borgeren opleve:

- At blive mødt og hjulpet ved kontakt med frivillige foreninger og det boligsociale arbejde.
- At de "vejvises" og støttes af frivillige foreninger til kontakt til relevante kommunale indgange og indsatser.
- At de "vejvises" og støttes til kontakt til frivillige foreninger med relevante tilbud og indsatser både fra kommunalt hold, fra andre frivillige foreninger og det boligsociale arbejde.
- At etniske minoritetsfædre bliver i stand at træde ind i en ny fædrole.

Evaluerings- og monitoreringsdesign

Byrådet besluttede på mødet den 20. januar 2021, at der skal udarbejdes et evalueringsdesign, som gør det muligt løbende at følge indsatsen mod negativ social kontrol. I det følgende præsenteres de overordnede rammer for evalueringen af enhedens arbejde.

Enheden vil sikre løbende indsamling af viden om resultaterne af arbejdet, som sker sammen med kommunens medarbejdere og civilsamfundet.

Det er vigtigt at få viden om de borgere, vi ønsker at hjælpe via indsatserne:

- Oplever de indsatserne som værdifulde?
- Fik de den hjælp og støtte på rette tidspunkt, som der var brug for?
- Føler medarbejderne sig godt klædt på til at genkende og handle på negativ social kontrol?
- Er der et stærkt samarbejde med civilsamfundet på dette felt?

At måle på effekten hos borgere, som møder eller lever i negativ social kontrol er en kompleks opgave. Ambitionen er derfor at gennemføre baselines og før/eftermålinger, hvor det er meningsfuldt. Ligesom der søges viden om, hvordan situationen er i dag, og hvordan den ser ud i nær fremtid og på længere sigt, så det er muligt løbende at følge, om vi lykkes med indsatserne, og om de er de rette.

Enheden vil derfor sikre, at der i takt med, at de enkelte indsatser udvikles og implementeres, er udarbejdet et evalueringsdesign, som gør det muligt at følge indsatsernes effekt. Evalueringsdesignet, som uddybes i bilaget, vil bestå af kvantitative og kvalitative målinger, og vil indgå i fremtidige opfølgninger til Økonomiudvalget i takt med, at indsatserne er implementeret i drift.

Orientering givet.

Bilag

Udmøntningskatalog - Sammen om en styrket indsats mod negativ social kontrol

Punkt 24: Analyse af gebyrer og afgifter

00.15.20-P05-17-21

Resume

Odense Byråd vedtog den 28. april 2021 Erhvervs- og Vækstpolitik 2021-2024 med tilhørende handlingsplan. Et af de konkrete initiativer i handlingsplanen er udarbejdelsen af en analyse af gebyrer og afgifter:

"Odense Kommune udarbejder en analyse af effekten for erhvervslivet ved at nedbringe eller afskaffe afgifterne. Analysen afrapporteres til Økonomiudvalget inden sommerferien og kan derved indgå i de videre budgetforhandlingerne for budget 2022."

Odense Kommune har i alt 16 forskellige gebyrer og afgifter, der helt eller delvist er rettet mod erhvervslivet. Nogle af gebyrerne gælder både erhvervsliv og borgere, og nogle af gebyrerne er lovbestemte. Otte af gebyrerne har Odense Kommune valgt at opkræve, men er ikke forpligtet til det. Det gælder blandt andet byggesagsbehandlingsgebyr, takst for gaderenholdelse (hvor kommunen har overtaget grundejernes forpligtelser) samt erhvervslicens (parkering).

Gebyrer og afgifter er vanskelige at sammenligne på tværs af kommuner. Dels kan de være sammensat efter forskellig prisstruktur, dels kan de afhænge af meget lokale forhold i den enkelte kommune. Der findes ikke en samlet oversigt over kommunernes gebyrer og afgifter. Dansk Byggeri har indsamlet oplysninger om alle kommuners byggesagsbehandlingsgebyrer. Med henblik på at belyse effekter af at nedbringe eller afskaffe gebyrer har Odense Kommune anvendt disse data til at undersøge, om der umiddelbart er statistisk sammenhæng mellem byggesagsbehandlingsgebyrets størrelse og kommunernes erhvervsudvikling målt på følgende parametre:

- Antal private arbejdspladser
- Udvikling i antal private arbejdspladser
- Etableringsrate
- Virksomhedernes vurdering af overordnet erhvervsvenlighed i DI's Erhvervs klimaundersøgelse.

Analysen viser:

1. Odense Kommune har gebyrer og afgifter rettet helt eller delvist mod erhvervslivet for i alt 9,3 mio. kr.
2. Der er ikke statistisk sammenhæng mellem byggesagsbehandlingsgebyrets størrelse og den generelle erhvervsudvikling.
3. Undersøgelser fra DI og Dansk Byggeri indikerer, at andre parametre har større betydning for virksomhedernes vækstmuligheder.

Orientering givet.

Bilag

Analyse af gebyrer og afgifter

Punkt 25: Covid-19 - aktuel situation samt iværksatte og mulige handlinger

85.02.02-G01-152-20

Resume

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

Orientering givet.

Punkt 26: Klimaneutral 2030 - status fra Task Forcens arbejde

00.16.02-P15-1-21

Resume

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 7. april 2021 at etablere Task Force Klimaneutral 2030.

Task forcen består af seks medlemmer med indgående kendskab til udfordringerne og løsningerne på klimaområdet.

På dette møde vil Task Forcen Klimaneutral 2030 give Økonomiudvalget en fortrolig orientering om task forcens anbefalinger.

Orientering givet.