

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 26-05-2021

Mødedato Onsdag d. 26. maj 2021 kl. 08:30

Mødested Gæstekantine 1

Indholdsfortegnelse

Ungestrategi på det specialiserede socialområde.....	3
Handlingsplan mod vanvidskørsel - igangsætning.....	8
Godkendelse af regional spillestedsaftale for Posten/Dexter 2021-2024.....	12
Effekt- og Økonomiopfølgning 1. halvår 2021 for Økonomiudvalgets område.....	16
Anlægsopfølgning 1. halvår 2021 for Økonomiudvalgets område.....	29
Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Næsbyhoved Broby og Allesø.....	34
Etablering af borgerråd giverfunktion.....	38
Lukket: Salg af erhvervsareal til Banedanmark i Tietgenbyen Nord.....	47
Lukket: Prisfastsættelse Markhaven etape 1.....	48
Fastlæggelse af økonomiudvalgsmøder for 2022.....	49
Odense står sammen mod banderne: Status på Odense Kommunes bandeindsats.....	51
Lovbestemt udviklingsplan for Solbakken mv.....	59
Forberedelse af møde i realiseringsbestyrelsen for fremtidens Vollsmose den 26. maj 2021.....	64
Status på arbejdet med effektiviseringer under Økonomiudvalget.....	66
Status på arbejdet med tværgående effektiviseringer til budget 2022.....	69
Covid-19 - aktuel situation samt iværksatte og mulige handlinger.....	71

Punkt 1: Ungestrategi på det specialiserede socialområde

27.00.00-G01-604-21

Resume

Denne sag omhandler den nye "Ungestrategi" på det specialiserede socialområde i Odense Kommune.

Med udgangspunkt i Odense Kommunes øgede pres på det specialiserede socialområde har byrådet besluttet en plan, der skal imødekomme de økonomiske udfordringer på området. Planen bygger på anbefalinger fra henholdsvis Rambøll-analysen, BDO-rapporten og Socialstyrelsens Task Force målrettet en bedre økonomisk og faglig styring af det specialiserede socialområde i Odense Kommune.

Som en central del af denne plan har byrådet den 9. december 2020 besluttet, at der blandt andet skal udarbejdes en "Ungestrategi" målrettet de unge på det specialiserede socialområde. Strategien skal styrke det tværprofessionelle samarbejde og et fælles ungeperspektiv både internt i og på tværs af fagforvaltningerne. Derudover skal strategien blive til på baggrund af indsigter fra borgere, medarbejdere og andre interessenter indsamlet via en stor, fokuseret og systematisk inddragelsesproces.

Den 23. marts 2020 har Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget drøftet de overordnede tematiske spor i "Ungestrategien", der er udarbejdet på baggrund af de indsamlede indsigter.

På fællesmødet den 13. april 2021 drøftede udvalgene udkast til "Ungestrategien" – herunder målsætninger og effekter. Derudover besluttede udvalgene at sende strategien til bred høring hos relevante parter.

Sagen behandles i Økonomiudvalget den 26. maj 2021 og i byrådet den 2. juni 2021.

Effekt

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

En tværgående "Ungestrategi" skal sikre et styrket, fælles ungeperspektiv på det specialiserede socialområde både internt i og på tværs af fagforvaltningerne. Dette ensartede blik på støtte og indsats til de unge skal sikre en større kontinuitet, så flere unge får en bedre og mere ensartet overgang til et selvstændigt voksenliv.

Flere odenseanere i job og på vej til job og Færre borgere er relativt fattige

Med en tværgående "Ungestrategi" vil der både internt i og på tværs af fagforvaltningerne blive skabt det rette fundament for et tydeligt uddannelses- og jobfokus for unge på det specialiserede socialområde. Dette skal sikre, at flere unge bliver selvforsørgende - og dermed via et fast indtægtsgrundlag kan opretholde gode livsvilkår uden blandt andet fattigdom.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender "Ungestrategien" på det specialiserede socialområde.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Nazim Gürkan deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Anne-Mette Ebensgaard deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

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

Sagsfremstilling

Baggrund

I efteråret 2020 behandlede fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet anbefalingerne i rapporterne fra Rambøll, BDO og Socialstyrelsens Task Force, der blev bestilt med udgangspunkt i de seneste års udfordringer på det specialiserede socialområde. Anbefalingerne danner således grundlaget for den samlede plan, der er lagt for det specialiserede socialområde i Odense Kommune.

Som led i denne plan har fagudvalgene (den 24. november 2020) og byrådet (den 9. december 2020) besluttet, at der skal udarbejdes en "Ungestrategi". Strategien skal styrke et stærkere fælles ungeperspektiv i Odense Kommune målrettet unge på det specialiserede socialområde.

Formålet er at skabe en fælles kulturforståelse og tilgang til de unge. Med andre ord skal der være en sammenhængende ungeindsats både internt i og på tværs af forvaltningernes arbejde med unge på det specialiserede socialområde i forhold til uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatser. Strategien skal således sætte ramme, retning og mål for den støtte, som nogle unge har brug for for at komme godt videre i et selvstændigt voksenliv (for nogens vedkommende understøttet) med uddannelse eller beskæftigelse.

Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget har behandlet input og udkast til "Ungestrategien" på møderne den 23. februar 2021 og den 13. april 2021. På baggrund af udvalgenes bemærkninger er strategien blevet justeret i overensstemmelse hermed.

På dagens møde skal udvalgene godkende "Ungestrategien" og indstille den til videre godkendelse i henholdsvis Økonomiudvalget den 26. maj 2021 og byrådet den 2. juni 2021.

"Ungestrategiens" målsætninger og effekter

Odensemålene sætter den overordnede ramme for "Ungestrategien" særligt med følgende mål:

- Børn og unge bliver klar til fremtiden.
- Flere odenseanere i job og på vej til job.
- Flere funktionsdygtige ældre og handicappede.
- Færre borgere er relativt fattige.

På det fælles udvalgsmøde den 13. april 2021 udtrykte udvalgene et ønske om at være med i udarbejdelse og fastlæggelse af ambitionsniveauet for "Ungestrategiens" målsætninger.

Som udgangspunkt vil de tre udvalg skulle fastlægge ambitionsniveauet for følgende målsætninger, hvor der er aktuelle og tilgængelige datagrundlag på beskæftigelses- og socialområdet.

Indikatorer med eksisterende datagrundlag for målgruppen:

- At unge i udsatte positioner ikke har mere skolefravær end andre unge.
- At flere unge består mindst dansk og matematik i folkeskolens 9. klasses afgangsprøve, samt at flere består hele afgangsprøven og får mindst 2 i dansk og matematik.
- At flere udsatte unge afslutter en ungdomsuddannelse.
- At flere udsatte unge er i job eller uddannelse.
- At flere unge under 18 år modtager løn fra en arbejdsplads hver måned.
- At udsatte unge kun oplever få sagsbehandlerskift.
- At flere udsatte unge er udeboende i egen bolig eller i støttende boformer.

I takt med implementering af det nye fagsystem Nexus (opstart efteråret 2021) vil udvalgene skulle deltage i udvælgelse af supplerende indikatorer og dertil hørende ambitionsniveauer i "Ungestrategien".

Der vil blive planlagt og afviklet en drøftelses- og beslutningsproces om fastlæggelse af konkrete ambitionsniveauer i "Ungestrategien" i løbet af efteråret 2021.

For hvert nyt år - og i takt med lancering af nye tiltag i "Ungestrategien" - tager forvaltningerne stilling til, hvilke nye målinger der er behov for som opfølgning på strategiens målsætninger. Tilsvarende vil der blive taget stilling til relevante målinger, når strategiens handlingsplaner bliver udarbejdet.

Høring af relevante parter

Med henblik på at få yderligere kvalificering og bemærkninger hos relevante interessenter på det specialiserede socialområde besluttede udvalget på mødet den 13. april 2021 at sende "Ungestrategien" til bred høring hos relevante parter.

Som følge heraf er "Ungestrategien" blevet lagt på Høringsportalen, så alle borgere i Odense har mulighed for at tilgå strategien og afgive høringsbemærkninger.

Derudover er "Ungestrategien" sendt direkte til følgende parter med invitation om at give bemærkninger:

- Odense Kommunes Fælles Elevråd
- Odense Kommunes Handicapråd
- Odense Kommunes Udsatteråd
- Socialpædagogernes Landsforbund (SL)
- Danmarks Socialrådgiverforening (DS)
- Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL)
- Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF)

Indsendte hørings svar

Der er afgivet hørings svar omkring "Ungestrategien" fra følgende parter:

- Odense Kommunes Råd for Socialt Udsatte
- Odense Kommunes Handicapråd
- Socialpædagogernes Landsforbund Lillebælt
- Odense Kommunes Fælles Elevråd

Hvilke høringsbemærkninger har ført til justeringer i "Ungestrategien"?

Som det fremgår af nedenstående oversigt, har der udelukkende været fremsendt høringsbemærkninger med ændringsforslag til "Ungestrategien" fra Odense Kommunes Fælles Elevråd. Nedenfor fremgår det, hvilke høringsbemærkninger der har givet anledning til justeringer i den endelige strategi.

Høringspart	Bemærkning
Odense Kommunes Råd for Socialt Udsatte	Ingen konkrete ændringsforslag
Odense Kommunes Handicapråd	Ingen konkrete ændringsforslag
Socialpædagogernes Landsforbund Lillebælt	Ingen konkrete ændringsforslag
Odense Kommunes Fælles Elevråd	<ol style="list-style-type: none">1. ... at det er vigtigt, at der også bliver brugt tid på Ung-til-Ung princippet. Det kan være uoverskueligt at forestille sig en vellykket fremtid, og man kan let komme til at føle sig misforstået - især når man ikke passer helt ind i normen. Når man er femten, kan det være rart at møde en 23-årig, der har haft eller stadig har problemer, der minder om ens egne.2. Ligegyldigt hvor godt fungerende man er, er succesoplevelser en vigtig del af ens selvopfattelse. Det står også nævnt flere gange i strategien. En del af at opleve succes er også, at kunne identificere et problem og finde frem til en løsning på det selv. Det kan være frustrerende konstant at skulle bede om hjælp, når man gerne vil gøre sig sine egne erfaringer. Derfor foreslår vi, at del af målet med at være "selvstændig" også skal være at kunne søge hjælp et passende sted. Er der en god måde at gå til et problem på, så man på egen hånd kan finde en løsning? Hvornår er det nødvendigt at bede en mere erfaren tillidsperson om hjælp? Disse spørgsmål synes vi er vigtige i den forbindelse.3. Som unge synes vi, at ordet "erfaren" passer meget bedre ind i sammenhængen. Ved at lytte til unges erfaringer i deres eget liv, vil man sammen kunne finde en passende løsning, i stedet for at den unge skal komme med konkrete problemer og løsningsforslag til et bestemt emne.4. Mange unge identificerer sig hver som dreng eller pige. I strategien bliver der skrevet han/hun. Det er vigtigt at tænke ALLE unge ind, og derfor håber vi, at I vil rette det til han/hun/dem.

Samtlige hørings svar og en oversigt over høringsbemærkningerne er vedlagt denne sag som bilag.

Økonomi

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

Bilag

Ungestrategi 2021 - For unge der har brug for ekstra støtte

Hørings svar fra Socialpædagogerne Lillebælt

Hørings svar fra Odense fælleselevråd

Hørings svar fra Handicaprådet

Hørings svar fra Rådet for Socialt Udsatte

Høringsbemærkninger til Ungestrategien - 10. maj 2021

Punkt 2: Handlingsplan mod vanvidskørsel - igangsætning

05.13.00-P05-1-20

Resume

På By- og Kulturudvalgets møde den 23. marts 2021 bad udvalget forvaltningen om at udarbejde et finansieringsforslag, så arbejdet med at gennemføre en række af projekterne i Handlingsplanen mod vanvidskørsel kan igangsættes i indeværende år.

Ligeledes ønskede udvalget, at forvaltningen undersøgte muligheden for et beredskab, der kan rykke ud, når borgerne eller politiet henvender sig med oplevelser med vanvidskørsel.

I denne sag præsenterer forvaltningen fordele og ulemper ved et beredskab og præsenterer udvalgte strækninger fra handlingsplanen, der kan gennemføres i indeværende år.

Som beskrevet i økonomiafsnittet kan der fremrykkes 2,3 mio. kr. fra 2022 til 2021, så arbejdet mod vanvidskørsel kan gå i gang i indeværende år.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

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

1. Der flyttes 2,3 mio. kr. fra rammen til Handlingsplanen for mobilitet og byrum i 2022 til 2021.

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

2. De i sagen udpegede strækninger udføres i 2021 i henhold til handlingsplanen mod vanvidskørsel.
3. Den nuværende proces omkring etablering af hastighedsdæmpende tiltag fastholdes.

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

Rådmand Christoffer Lilleholt samt udvalgsmedlemmerne Claus Houden, Anders W. Berthelsen og Maria Brumvig fremsætter følgende ændringsforslag til indstillingspunkt 3:

"Udvalget anmoder forvaltningen om at udarbejde en beslutningssag vedrørende etablering af et beredskab, der indeholder forslag til et administrationsgrundlag som grundlag for etableringen af midlertidige foranstaltninger."

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stemmer imod ændringsforslaget og for forvaltningens indstilling.

Rådmand Christoffer Lilleholt samt udvalgsmedlemmerne Claus Houden, Anders W. Berthelsen og Maria Brumvig stemmer for ændringsforslaget, der dermed vedtages.

Udvalgsmedlemmerne Niclas Turan Kandemir og Kristian Guldfeldt deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Da udvalget vedtog Handlingsplanen mod vanvidskørsel, anmodede udvalget også forvaltningen om at udarbejde et finansieringsforslag på en del af strækningerne i planen samt komme med forslag til, hvilke strækninger der med fordel kunne igangsættes hurtigst muligt.

Ligeledes anmodede udvalget om, at forvaltningen undersøger muligheden for et beredskab, der kan rykke ud med midlertidige foranstaltninger, der kan stoppe vanvidskørsel. Forvaltningen blev ligeledes bedt om at komme med forslag til organisering og finansiering af et eventuelt beredskab.

Strækninger til gennemførelse i 2021

Forvaltningen har udvalgt følgende fire strækninger, som kan gennemføres i 2021.

#2 Kochsgade

#4 Svendsagervej

#5 Kanalvej

#7 Østergade

Hvis projekterne bliver billigere end forventet, kan der gennemføres yderligere et projekt, som er #12 Herluf Trolles Vej.

Disse projekter er valgt, da de kan udføres hurtigt, og VandCenter Syd ikke planlægger en indsats her. Der planlægges efter, at mest muligt udføres i sommerferien af hensyn til trafikken.

Igangsætning af de udpegede strækninger kræver en finansiering på 2,3 mio. kr. i 2021. Forvaltningen indstiller, at midlerne findes ved at fremrykke 2,3 mio. kr. fra handlingsplanen for Mobilitet og Byrumms ramme i 2022. Der vil således være 2,3 mio. kr. mindre at prioritere til forskellige trafikale og byrumsmæssige tiltag ved efterårets prioritering af 2022 midler.

Muligheder i et beredskab

Når der konstateres problemer med hastigheden på en strækning, så er det altid efter grundige analyser og overvejelser om konsekvensen for de omkringliggende veje, at der tages en beslutning om at anlægge bump eller anden hastighedsdæmpende tiltag.

Beslutningen om, hvilke projekter der skal anlægges det kommende år, foregår via den årlige prioritering i Handlingsplan for mobilitet og byrum. Hvert år præsenteres udvalget for forvaltningens forslag til det kommende års projekter, og herfra prioriterer udvalget anlægsmidler. Det er derfor en politisk beslutning, hvilke projekter der skal anlægges.

Når borgere henvender sig, vurderes henvendelserne altid ud fra en række parametre, men det er ikke noget, der kan vurderes fra dag til dag. Derfor vil et beredskab, der har som formål at sætte hurtigt ind, ofte skulle agere ud fra oplevelser og heraf mulige problematikker, uden at de er blevet belyst tilstrækkeligt.

En af de midlertidige løsninger, det vil være muligt at etablere på kort tid, er plastikbump. Forvaltningen vurderer dog, at tiltag på vejen bør udføres i en anlægsteknisk kvalitet, der ikke øger driften på vejarealet mere end højst nødvendigt. En vej i asfalt bør som udgangspunkt have blivende bump udført i asfalt frem for plastikbump, der skrues fast gennem vejens belægning. Forvaltningen vurderer derfor, at det kun er hensigtsmæssigt at bruge plastikbump i helt særlige tilfælde.

Ved et beredskab indgås der aftale med ekstern leverandør for håndtering af opgaven. Finansieringen af et beredskab kan finansieres af Handlingsplanen for Mobilitet og Byrum. Dette vil i givet fald være på bekostning af blivende tiltag i handlingsplanen.

Forvaltningen og Fyns Politi har et tæt samarbejde, og der er løbende dialog om de trafikale udfordringer, der er i Odense og deraf en god koordinering af indsatser mellem de to parter. Forvaltningen har bedt Fyns Politi om en udtalelse om brugen af midlertidige tiltag og en ændret proces for godkendelse af hastighedsdæmpende tiltag.

Fyns Politi har indsendt følgende:

Det er politiets opfattelse, at der ikke skal ændres på håndteringen af ønsker om etablering af bump eller andre hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Der skal være et seriøst og underbygget grundlag før etableringen af eventuelle tiltag såsom bump eller andet. Enkelte fartoverskridelser og en enkelt borgerhenvendelse vil i forvejen ikke være grundlag nok for etablering af bump og derfor heller ikke for etablering af midlertidige bump.

Det skønnes endvidere, at midlertidige bump er at betragte som midlertidige og som udgangspunkt ikke vil være hensigtsmæssige at anvende i denne sammenhæng.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen indstiller, at der ikke etableres et beredskab, der kan etablere midlertidige foranstaltninger langt hurtigere, end det sker i dag. Det er forståeligt, at mange borgere er utålmodige, når det handler om hastighedsdæmpning. En tryk trafikafvikling er vigtig for det gode liv i byen. Men forvaltningen anbefaler, at den nuværende proces fortsættes, så henvendelser fra borgere bliver vurderet ud fra en række faglige kriterier, der kan sikre den rette løsning til den aktuelle problematik og i samarbejde med Fyns Politi. Den er den proces og organisering, der bedst sikrer, at anlægsmidlerne

anvendes med den største trafikale effekt. Rigtig mange borgere ønsker bump på deres boligveje, og derfor er det vigtigt at udvælge de strækninger, der trænger mest efter en faglig vurdering eller måling.

Et beredskab vil trække på interne ressourcer og anlægsmidler. Mængden af ressourcer afhænger af omfanget af midlertidige tiltag.

Forvaltningen har dog mulighed for i samarbejde med politiet at lægge plastikbump i helt særlige tilfælde ved bandeklubhuse eller lignende for at løse et akut opstået problem.

Økonomi

Der fremrykkes 2,3 mio. kr. fra 2022 til 2021 på Handlingsplan for mobilitet og byrum.

Beskrivelse	Styrings område	Udvalg	2021	2022	I alt
<i>Beløb i 1.000kr.</i>					
Handlingsplan for Mobilitet og Byrum	Anlæg	BKU	2.300	-2.300	0

Midlerne fordeles på de i sagen nævnte strækninger således:

Beskrivelse	I alt
<i>Beløb i 1.000kr.</i>	
#2 Kochsgade	1.440
#4 Svendsagervej	180
#5 Kanalvej	330
#7 Østergade	350
I alt	2.300

Afledt drift til de enkelte strækninger søges via rammen for Trafikprojekter 2021, når de enkelte strækninger er færdiggjort.

Punkt 3: Godkendelse af regional spillestedsaftale for Posten/Dexter 2021-2024

20.03.12-P27-1-20

Resume

I Odense Kommunes budget er der afsat midler til driftstilskud til Den Erhvervsdrivende Fond Odense Live Fonden, som driver det regionale spillested Posten/Dexter.

Odense Kommunes eksisterende fireårige aftale om driftstilskud med fonden er udløbet den 31. december 2020, og forvaltningen har derfor udarbejdet en ny aftale for den kommende periode 2021-2024.

I henhold til kompetencefordelingsplanen skal Odense Kommunes flerårige aftaler om drift af regionalt spillested godkendes af byrådet.

Statens Kunstfond har genudpeget Posten/Dexter som regionalt spillested med et årligt statsligt tilskud på 2,4 mio. kr. i perioden 2021-2024. Spillestedets ansøgning til Statens Kunstfond blev godkendt af forvaltningen i henhold til By- og Kulturudvalgets beslutning den 18. februar 2020.

I forlængelse af udpegningen har forvaltningen indgået rammeaftale med Statens Kunstfond og Odense Live Fonden om Posten/Dexters strategi og statslige tilskudsvilkår i 2021-2024.

Når byrådet har godkendt aftalerne, sendes de til godkendelse i Ankestyrelsen, jf. normal praksis for fireårige aftaler på kulturområdet.

Effekt

En storby i vækst

Flere studier peger på, at et attraktivt musik- og kulturliv spiller en rolle for, hvor folk vælger at bosætte sig. Det regionale spillested udgør en vigtig del af kunst- og kulturlivet i Odense og bidrager til det gode liv i Odense og er med til at give byen en markant kulturel profil. Det styrker Odenses evne til at fastholde og tiltrække nye borgere og gør Odense attraktiv for musikere og musikarrangører, der ønsker at udfolde deres kunstneriske virke i byen.

Odenses musikliv styrker byens image og bidrager til vækst i form af gæster og virksomheder og derigennem arbejdspladser.

En storby med blandede og velfungerende bydele

Kunst og kultur er det kit, der binder os sammen og forener os i fællesskaber, hvor vi oplever, deltager og skaber sammen. Fælles oplevelser styrker de mellem menneskelige relationer og følelsen af at høre til. Regionale spillesteder er knudepunkter i musiklivet, der skaber fællesskaber mellem mennesker og sammenhængskraft i deres lokalområde - såvel som i byen som helhed.

Børn og unge bliver klar til fremtiden

Kunst og kultur har potentialer til at gøre os mere robuste og kompetente i mødet med omverdenen. Posten og Dexter er fra Statens Kunstfonds og Odense Kommunes side forpligtet på at yde en større indsats for børn og unge, bl.a. gennem forskellige typer skolekoncerter i samarbejde med relevante parter.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender driftsaftale mellem Odense Kommune og Den Erhvervsdrivende Fond Odense Live Fonden for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Claus Houden deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Udvalgsmedlemmerne Niclas Turan Kandemir og Kristian Guldfeldt deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Odense Kommune indgår aftaler om driftstilskud med selvejende kulturinstitutioner, som vurderes værende af afgørende betydning for Odenses kunst- og kulturliv. En fireårig aftale om driftstilskud er med til at skabe økonomisk stabilitet og forudsigelighed for institutionen, hvilket er forudsætningen for dens langsigtede indsats og udvikling af kulturen i Odense.

Indgåelse af en fireårig aftale om driftstilskud er udtryk for en markant politisk prioritering af Odense Kommunes kulturmidler til det regionale spillested Posten/Dexter og en anerkendelse af institutionens store betydning for Odenses kulturliv.

Posten/Dexter er uden sidestykke byens største koncertarrangør målt på antal koncerter og er med en veldrevet organisation, en solid økonomi, et nyrenoveret Dexter og nye vigtige samarbejdspartnere rustet til at imødekomme tidens udfordringer i musikbranchen og være en motor for musikalsk kvalitet, mangfoldighed og inspiration for hele det fynske musikliv og koncertpublikum i alle aldre.

Udpegning som regionalt spillested

I henhold til musikloven (LBK nr. 32 af 14/01/2014) yder staten tilskud til regionale spillesteder. Statens rammebevilling til regionale spillesteder er fastsat på finanslovens § 21.22.18.20 samt fra kulturministerens musikhandlingsplan 2019-2022 og administreres af Slots- og Kulturstyrelsen som sekretariat for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

Hvert fjerde år kan spillesteder, som modtager kommunal driftsstøtte, ansøge Statens Kunstfond om at blive udpeget som regionalt spillested. Udpegningen gælder en fireårig periode med mulighed for genudpegning efter ansøgning.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har på sit møde den 28. april 2020 besluttet at udpege Posten/Dexter som regionalt spillested for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024 med et årligt tilskud på 2,4 mio. kr.

I alt har Statens Kunstfond udpeget 19 regionale spillesteder i Danmark i 2021-2024 blandt 26 ansøgere.

Titlen som regionalt spillested indebærer, at spillestedet påtager sig et særligt ansvar for, at rytmisk livemusik af høj kvalitet og inden for mange forskellige musikgenrer kommer tæt på borgerne i alle dele af landet. Det er især et ansvar, at nye talenter, vækstlag og smalle genrer får gode udviklingsmuligheder, og at de dele af befolkningen, der måske ikke plejer at gå til koncert, også kommer til at opleve glæden ved den rytmiske musik.

Det regionale spillested Posten/Dexter udbyder koncerter og andre kulturelle aktiviteter til fremme af rytmisk musik på en række lokationer i Odense, Svendborg og Assens:

- Musikhuset Posten (Odense)
- Musikhuset Dexter (Odense)
- Kansas City (Odense)
- PåTaget (Odense)
- Harders (Svendborg)
- Tobaksgaarden (Assens)

Odense Kommunes tilskud er øremærket Posten/Dexters aktiviteter i Odense Kommune, som lovligt kan støttes i henhold til kommunalfuldmagten.

Aftale om driftstilskud 2021-2024

Forvaltningen har i samarbejde med Den Erhvervsdrivende Fond Odense Live Fonden udarbejdet en aftale om driftstilskud for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024, der indeholder fokusområder, målsætninger og kommunale tilskudsvilkår, som følges løbende og evalueres ved aftaleperiodens slutning. Aftalen er vedlagt sagen som bilag 1.

Aftalens fokusområder og målsætninger følger de vurderingskriterier og betingelser for godkendelse, som By- og Kulturudvalget besluttede henholdsvis den 29. oktober 2019 og 18. februar 2020, samt de statslige tilskudsvilkår og spillestedets strategi, som fastlagt i rammeaftale mellem Odense Kommune, Statens Kunstfond og Odense Live Fonden fra december 2020.

Med By- og Kulturudvalgets godkendelse fulgte også en beslutning om at omprioritere 0,1 mio. kr., der i 2020 var afsat til aktivitetsaftale med Kansas City, til driftsaftale med Odense Live Fonden i perioden 2021-2024 med betingelse om, at Kansas City indgår i den regionale spillestedsaftale som et sted med aktiviteter for både vækstlag og det lokale publikum, samt at Odense Live Fonden påtager sig driften af en række aktiviteter på Kansas City, herunder projektet MudMusic, som i perioden 2018-2020 var omfattet af aftale om aktivitetstilskud mellem Odense Kommune og Kansas City, på et uformindsket niveau.

Ved indgåelsen af rammeaftale mellem Odense Kommune, Statens Kunstfond og Odense Live Fonden for perioden 2021-2024 stillede Statens Kunstfond krav om ændringer i spillestedets ansøgte strategi.

Det førte til følgende justeringer:

- Reduceret budget og målsætninger, som afspejler, at Statens Kunstfond har bevilget et væsentligt lavere tilskud end det ansøgte.
- Større antal årlige små og mellemstore koncerter.
- Mere systematisk publikumsanalyse.
- Øget samarbejde med organisationen Levende Musik i Skolen (LMS) om at styrke formidlingen af levende musik til elever i grundskolen.

Odense Kommune er offentlig tilsynsmyndighed i henhold til driftstilskudsloven og foretager godkendelse af spillestedets budgetter og årsrapporter. Desuden gennemføres en midtvejsevaluering med Statens Kunstfond.

Såfremt byrådet godkender aftalen om driftstilskud, udarbejder forvaltningen en allonge til leje- og inventaraftalen med Odense Live Fonden for ejendommen på Østre Stationsvej 35 (Musikhuset Posten), der forlænger aftalen til den 31. december 2024 og regulerer huslejen til markedsniveau.

Økonomi

Der er på budgetområde 2.3 - Fritid og Kultur afsat et budget i 2021 samt overslagsårene 2022-2024 på 4,2 mio. kr. (ekskl. moms) til Odense Live Fonden til dækning af driftstilskud og husleje. Dette svarer til et udbetalt tilskud på 4,6 mio. kr.

Med sagen indstilles til øget tilskud til husleje og et samlet udbetalt tilskud på i alt 5,3 mio. kr. Det dækker over 3,3 mio. kr. i driftstilskud og 2,0 mio. kr. i huslejetilskud (2021-prisniveau).

Stigningen i huslejetilskud finansieres inden for udvalgets samlede ramme på budgetområde 2.2 Drift og Anlæg. Det dækkes af merprovenu opnået fra opkrævning af husleje i henhold til markedsniveau.

Bilag

Forslag til Aftale om driftstilskud mellem Odense Kommune og Odense Live Fonden i 2021-2024

Statens Kunstfond Rammeaftale og Strategi for Posten-Dexter 2021-2024

Punkt 4: Effekt- og Økonomiopfølgning 1. halvår 2021 for Økonomiudvalgets område

00.30.14-Ø00-51-16

Resume

I denne sag skal udvalget behandle Borgmesterforvaltningens effekt- og økonomiopfølgning for 1. halvår 2021, som herefter fremsendes til byrådets godkendelse.

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

De mest interessante udviklinger denne gang er indikatorerne for henholdsvis turismejobs og digitaliseringsgraden. De nyeste tal for turismejobs viser, at branchen fortsat er stærkt påvirket af COVID-19 og de tilhørende restriktioner. Digitaliseringsgraden fastholder dog sit høje niveau og har allerede indfriet målsætningen for 2023.

I 2021 har Økonomiudvalget et budget på i alt 2,0 mia. kr. I forbindelse med 1. halvårs økonomiopfølgning forventes der et samlet mindreforbrug på i alt 13,8 mio. kr. I det forventede mindreforbrug for Økonomiudvalgets område er det forudsat, at der flyttes 19,1 mio. kr. i budgettet vedrørende elevindsatserne fra 2021 til årene 2022, 2023, 2024 og 2025, jf. indstillingspunkt 12. Periodiseringen skyldes tidsmæssige forskydninger i aktiviteterne.

Mindreforbruget består hovedsageligt af puljemidler. Konkret vedrører 4,5 mio. kr. budgetforligsmidler, 5,3 mio. kr. vedrører vækstmidler, 5,9 mio. kr. vedrører barselsudligningsfonden, og 4,5 mio. kr. vedrører sundhedspuljerne og Sundhedsudvalget. Modsat forventes der et 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.

Ud over prognosen på driftsområdet under Økonomiudvalget behandles der i denne sag også en række budgetændringer mellem forvaltningerne. Se indstillingspunkt og afsnittet omhandlende budgetændringer.

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:

1. Effekt- og Økonomiopfølgning for 1. halvår 2021.
2. Der flyttes 0,7 mio. kr. i 2021 og frem fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget vedrørende friplejehjem.

3. Der flyttes 0,1 mio. kr. i 2021 fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget vedrørende udeservering.
4. Der flyttes 0,5 mio. kr. i 2021 fra Økonomiudvalget til Børn- og Ungeudvalget vedrørende målrettet trivsel og sygefravær.
5. Der flyttes samlet 0,1 mio. kr. i 2022 og frem fra udvalgene til Økonomiudvalget vedrørende KL-kontingentstigning.
6. Der flyttes 7,2 mio. kr. i 2021 og frem fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Økonomiudvalget vedrørende nye systemudgifter i forbindelse med monopolbruddet.
7. Der flyttes 7,2 mio. kr. i 2021 fra Økonomiudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget vedrørende Tilbageførsel af besparelse i forbindelse med monopolbruddet.
8. Der flyttes 0,9 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. i 2022 fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget vedrørende understøttelse af rekruttering af velfærdsmedarbejdere.
9. Der flyttes 0,5 mio. kr. i 2021 fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget vedrørende on-boarding under indsatsen rekruttering og fastholdelse af velfærdsmedarbejdere.
10. Der flyttes 35.497 kr. i 2021 og frem fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget vedrørende overdragelse af systemet CPR2LIOS.
11. Der flyttes 10,1 mio. kr. i 2021 fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget vedrørende frikøb af elever.
12. Der overføres et samlet mindreforbrug vedrørende elevområdet på 19,1 mio. kr. fra 2021 til 2022, 2023, 2024 og 2025 under Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets effektopfølgning for 1. halvår 2021

Effektopfølgningen for 1. halvår 2021 gør status på Økonomiudvalgets effektmål.

Vækst og transformation

Byens vækst og transformation er afgørende for at realisere de politiske ambitioner om, at Odense skal være en attraktiv storby med et højt velfærdsniveau.

Effektområdet "en moderne storby med international konkurrenceevne" vurderes ud fra væksten i antallet af robotarbejdspladser og antal servicejobs inden for turismeerhverv.

De nyeste tal for antallet af servicejobs i turismeerhverv viser et fald fra 4.641 til 4.469 fra 3. til 4. kvartal 2020. Målsætningen for 2021 på 5.185 forventes ikke at blive indfriet. Hvorvidt 2023-ambitionen kan nås afhænger af, hvor hurtigt turismen normaliseres. Indikatoren beregnes som et gennemsnit over de seneste 12 måneder. Den er derfor ikke velegnet til at vurdere den helt aktuelle udvikling. I den situation er det bedre at se på de rå tal som i det følgende.

I december 2019 var der 5.100 turismejobs, hvilket var reduceret til 4.100 i december 2020. Antallet af turismejobs nåede sit laveste i kølvandet på den første nedlukning i maj 2020 med omkring 4.000 jobs. Derefter steg antallet til ca. 4.700 i september 2020 og er siden blevet gradvist reduceret til de 4.100 turismejobs i december 2020. Ifølge de nyeste tal er branchen altså fortsat stærkt påvirket af COVID-19 og de tilhørende restriktioner.

Der er ikke kommet nye tal for antallet af robotarbejdspladser. I 2020 var der 3.900 robotarbejdspladser. Det forventes ikke, at 2021 målsætningen på 4.933 bliver indfriet, fordi coronakrisen medførte en opbremsning i erhvervet.

Effektområdet "En moderne storby med et åbent og mangfoldigt fællesskab, alle vil bidrage til" vurderes på andelen af borgere, der vurderer, at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det liv, de ønsker. De nyeste tal fra 2020 viser, at andelen er 65,5%. Indikatoren ligger derved over 2021-målsætningen på 63,9%.

Effektfuld digitalisering

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

Effektområdet "Større digital tryghed for borgere" vurderes ud fra andelen af unge, der har delt seksuelle billeder eller video af andre uden samtykke. I 2021 har 1,4% af unge delt et billede eller video med seksuelt indhold uden samtykke, hvilket er det samme som i 2020. Indikatoren forventes dog at komme på niveau med landsplan senest i 2023.

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

Den seneste opgørelse viser, at digitaliseringsgraden er steget fra 90,7% i december 2020 til 91,1% i marts 2021. Ambitionsniveauet for 2023 er dermed allerede indfriet. Det høje niveau skyldes blandt andet udrulningen af de intelligente netværk i efteråret 2020.

Effektfuld medarbejderudvikling

Dygtige og motiverede medarbejdere er en forudsætning for at kunne levere velfærd og service af høj kvalitet til Odenses borgere og virksomheder.

Effekt målet "Odense Kommune uddanner flere inden for de borgernære velfærdsområder" vurderes ud fra fastholdelsen af elever på det sundhedsfaglige område. Fastholdelsen har været faldende siden sidste måling. Fra januar til april er fastholdelsen faldet fra 68,4% til 64,9%. Ambitionen om en fastholdelse på 78,0% forventes ikke indfriet i 2021. Det skyldes primært frafald på det første social- og sundhedsassistent-projekthold under "Fra ledig til velfærdsmedarbejder". Rekrutteringen til de efterfølgende hold er blevet forbedret.

Borgmesterforvaltningen forventer fortsat at indfri målsætningen senest i 2023.

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

Sygefraværdsdage pr. medarbejder er faldet fra 13,4 til 13,2 mellem december 2020 og marts 2021. Det går altså i den rigtige retning, men der er dog stadig et stykke til ambitionen om at komme ned på 11,1 dage. Derfor forventer Borgmesterforvaltningen ikke, at målet indfries i 2021. Det forventes, at målsætningen vil blive indfriet senest i 2023.

Der er ikke kommet nye tal for indikatoren på social kapital.

Overblik over indikatorer og ambitionsniveauer

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

Udvalgs mål: En moderne storby med international konkurrenceevne		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2021	Forventning 2023	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Verdens bedste robotby</i>						
1. indikator	Antal robotarbejdspladser	3.900 (2019)	3.900 (2020)	● (4.933)	● (5.799)	→
2. indikator	Antal servicejob i turismeerhverv	4.641 (sep.2020)	4.469 (dec.2020)	● (5.185)	● (5.685)	↘
Opfølgning	<p>Antallet af robotarbejdspladser er ikke steget siden 2019 og ligger fortsat på 3.900. Ambitionen for 2020 blev således ikke nået. Odense Robotics vurderer, at de fynske robotvirksomheder først når 4.900 ansatte i 2022, hvorfor det er tvivlsomt at antallet allerede nås i 2021. Herudfra er der også sandsynlighed for at målet for 2023 på 5.799 arbejdspladser ikke nås.</p> <p>Antal servicejob i turismeerhvervet (12 måneders gennemsnit) faldt fra 4.641 i september 2020 til 4.469 i december 2020, og målsætningen for 2020 blev derfor ikke indfriet. Coronakrisens effekt på turismeerhvervet gør det usikkert, om 2023-målsætningen kan indfries, men åbningen af Det Nye HCA Hus samt et historisk stort fælles fokus, kan skabe et løft i leisure-turismen i Odense fra 2021 og frem, hvilket giver håb for at genvinde noget af det tabte i 2020. Den største usikkerhed ligger på erhvervsturismen, som udgør en stor andel af omsætning på området. Der er grund til at tro, at erhvervsturismen kommer tilbage til Odense, dog er det ikke forventeligt at vi er tilbage på fuld kraft, før tidligst efteråret 2021.</p>					

Udvalgsmål: En effektiv og nytænkende kommune for borgere og virksomheder gennem digitalisering		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2021	Forventning 2023	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Verdens bedste robotby</i>						
1. indikator	Ændringen i kommunens digitaliseringsgrad via gennemførte projekter	90,7% (december 2020)	91,1% (marts 2021)	● (79,2%)	● (83,4%)	↗
Opfølgning	<p>Effekt målet for en øget digitaliseringsgrad vedrører anvendelsen af digitale løsninger i Odense Kommune, specifikt Digital post, Automatisk fakturabehandling, RPA og udbredelsen af Smart City-netværk. Fokus på digitalisering er vigtig for effektiv anvendelse af ressourcer, og at kommunale fællesopgaver varetages bedst muligt.</p> <p>Ved årsberetningen 2020 lå digitaliseringsgraden for det seneste år på 90,7%. Ambitionsniveauet for hele perioden var dermed allerede indfriet. For første kvartal 2021 er digitaliseringsgraden stort set uændret og ligger på 91,1%.</p> <p>Odense Kommunes kommunikation med borgere bliver løbende i højere og højere grad gennem digital post. Det bidrager også til, at den samlede digitalisering i kommunen stiger.</p>					

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

Udvalgsmål: Større digital tryghed hos borgeren		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2021	Forventning 2023	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Odensemålet: Børn og Unge bliver klar til fremtiden</i>						
1. indikator	Andelen af børn i 8. klasse i Odense, som har oplevet online-mobning.*	17,8% (2019)	19,3% (2020)	Lavere end landsplan	Lavere end landsplan	↘
2. indikator	Andelen af unge i Odense, der deler billeder eller video med seksuelt indhold uden samtykke	1,4% (2020)	1,4% (2021)	● (1,3%)	● (1,3%)	→
Opfølgning	<p>Andelen af unge, der har delt et billede eller video med seksuelt indhold uden samtykke, er det samme som i 2020 (1,4%). I 2018 var det 3,6%. I Odense Kommune er der et stort fokus på sund digital adfærd, bl.a. gennem SSP Odenses systematiske arbejde med digital risikoadfærd, hvor ambitionen er, at flere unge udviser positiv og dannet netadfærd. Det forventes derfor, at 2023-målsætningen bliver indfriet.</p> <p>* Borgmesterforvaltningen arbejder på at få revideret indikatoren for online mobning til 2. halvårsopfølgning 2021. Dette sker i koordination med Børn- og Ungeudvalget, der er ved at indføre en indikator, der netop omhandler online-mobning</p>					

Udvalgsmål: Dygtige engagerede medarbejdere med tid til kernoopgaven		Fornige måling	Nyeste måling	Forventning 2021	Forventning 2023	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Flere borgere er sunde og trives</i>						
1. indikator	Antal sygefraværdsdage per medarbejder – seneste 12 måneder	13,4 (dec.2020)	13,2 (mar.2021)	● (11,1)	● (11,1)	↗
2. indikator	Andelen af arbejdspladser i Odense Kommune som opnår minimum 63 point på samlet Social kapital	73 % (2019)	74 % (2020)	● (100%)	● (100%)	↗
Opfølgning	<p>Sygefraværdsdage pr. medarbejder er faldet fra 13,4 (december 2020) til 13,2 (marts 2021). Der er fortsat et stykke vej til et sygefravær på 11,1 dag, hvorfor det er tvivlsomt, om målsætningen bliver indfriet i indeværende år. Forventningen er, at målsætningen bliver indfriet i 2023. Der er områder, hvor sygefraværet er eller har været udfordret af fravær relateret til COVID-19, men også områder hvor fraværet falder. Sygefraværdsudviklingen skal derfor ses i et læringsperspektiv.</p> <p>Effektmålet vurderes også med en indikator for social kapital, som måles med andelen af arbejdspladser i Odense Kommune, som opnår minimum 63 point på samlet social kapital i den årlige trivselsmåling. Det er ambitionen, at andelen skal være 100%</p>					

Udvalgsmål: Odense Kommune uddanner flere inden for de borgemære velfærdsområder		Fornige måling	Nyeste måling	Forventning 2021	Forventning 2023	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Flere funktionsdygtige ældre og handicappede</i>						
1. indikator	Fastholdelse af elever på det sundhedsfaglige område	68,4% (jan. 2021)	64,9% (april 2021)	● (78,0%)	● (78,0%)	↘
Opfølgning	<p>Den seneste måling af fastholdelsen af elever på det sundhedsfaglige område er lavere end den forrige måling. Dette skyldes primært frafald på det første social- og sundhedsassistent-projekthold under projekt Fra ledig til velfærdsmedarbejder. Der er sket en tydelig progression i kvaliteten af rekrutteringen til projektet, hvorfor efterfølgende projekthold har markant lavere frafald.</p> <p>Tillige er Odense Kommunes foruddefinerede optag af elever på social- og sundhedsuddannelserne steget markant fra 2019 til 2020, hvorfor der ansættes væsentlig flere elever. Heraf ses effekten på fastholdelsesprocenten i 2021.</p> <p>Der er fortsat et stykke vej til en fastholdelse på 78,0%, hvorfor målsætningen endnu ikke er indfriet. Forventningen er, at målsætningen om en fastholdelse på 78% bliver indfriet i 2023.</p>					

Økonomiudvalgets økonomiopfølgning for 1. halvår 2021

I 2021 har Økonomiudvalget et budget på i alt 2,0 mia. kr. I forbindelse med 1. halvårs økonomiopfølgning forventes der et samlet mindreforbrug på i alt 13,8 mio. kr. I det forventede mindreforbrug for Økonomiudvalgets område er det forudsat, at der flyttes 19,1 mio. kr. i budgettet vedrørende elevindsatserne fra 2021 til årene 2022, 2023, 2024 og 2025, jf. indstillingspunkt 12. Periodiseringen skyldes tidsmæssige forskydninger i aktiviteterne.

Mindreforbruget består hovedsageligt af puljemidler. Konkret vedrører 4,5 mio. kr. budgetforligsmidler, 5,3 mio. kr. vedrører vækstmidler, 5,9 mio. kr. vedrører barselsudligningsfonden, og 4,5 mio. kr. vedrører sundhedspuljerne og Sundhedsudvalget. Modsat forventes der et 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.

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

2021 i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forbrug ultimo marts	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Styingsområdet Service				
Fællesudgifter	540.800	126.972	540.261	539
Tilskud m.v	133.674	59.925	128.833	4.840
Sundhed	22.813	2.895	17.640	5.173
Centrale reguleringspuljer	14.060	0	14.015	45
Projekter med ekstem finansiering	7.550	835	5.460	2.091
Understøttende stabsfunktioner	247.161	62.010	247.161	0
Service i alt	966.057	252.638	953.369	12.688
Styingsområdet særlige driftsområder				
Fællesudgifter	125.130	5.067	124.011	1.119
Sundhed	817.870	22.711	817.870	0
Centrale reguleringspuljer	123.844	0	123.844	0
Særlige driftsområder i alt	1.066.844	27.778	1.065.725	1.119
Total	2.032.901	280.416	2.019.094	13.807

Styingsområdet Service

For styingsområdet Service forventes der et samlet mindreforbrug på i alt 12,7 mio. kr. i indeværende år. Mindreforbruget kan henføres til de seks hovedområder, der ligger under Service, som er beskrevet herunder:

1. Fællesudgifter

Der vurderes et samlet mindreforbrug på i alt 0,5 mio. kr. i 2021. Området dækker over flere områder på tværs af hele Odense Kommune. Området består blandt andet af byråd og valg, elever, Monopolbruddet, Barselsudligningsfonden, IT & telefoniordningen, forsikringer, tjenestemandspensioner mv. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til de fire områder, der er beskrevet herunder, og som er udvalgt ud fra en væsentlighedsbetragtning:

- Budgetforligsmidler: Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 4,5 mio. kr. Konkret drejer det sig fx om et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. vedrørende indsatsen "mere frivillighed" samt et samlet mindreforbrug på 3,2 mio. kr. på de øvrige budgetindsatser. Der er et forventet mindreforbrug på 14,0 mio. kr. under indsatserne rekruttering og fastholdelse af velfærdsmedarbejdere. Mindreforbruget skyldes tidsmæssige forskydninger i aktiviteterne, hvorfor mindreforbruget periodiseres i denne sag til forbrug i 2024 og 2025, og der forventes derfor balance på indsatserne i 2021.
- Elever: Der forventes balance på elevområdet i 2021. Dette skyldes, at det forventede mindreforbrug på 5,8 mio. kr. i 2021, som følge af et ekstraordinært AUB bidrag i forbindelse med trepartsaftalen i 2020, periodiseres til årene 2022, 2023, 2024 og 2025 i forbindelse med behandlingen af denne sag.
- Barselsudligningsfonden: Barselsudligningsfonden er en intern ordning, der sikrer barselsrefusion for løn til det enkelte arbejdssted. Udgifterne til ordningen har i de seneste år været afvekslende. I 2021 er der et samlet budget på 55,5 mio. kr., og der vurderes for nuværende et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. på ordningen i 2021.
- Tjenestemandspensioner: Der er et budget på 244,6 mio. kr. til pensionsudbetalinger, hvoraf der vurderes et merforbrug på 3,2 mio. kr. i 2021. Ud fra en foretaget aktuarberegning vurderes det, at pensionsudbetalingerne vil være svagt aftagende de kommende år.

- Forsikringer: For nuværende forventes der et merforbrug på 7,0 mio. kr. Merforbruget skyldes primært en stigning i andelen af personer, der ønsker, at deres erstatning for erhvervsevnetab bliver kapitaliseret. Kapitalisering af erstatning for erhvervsevnetab har dog ingen betydning for Odense Kommunes samlede forpligtelse vedrørende erstatning for erhvervsevnetab. Kapitalisering betyder således alene, at en del af erstatningen for erhvervsevnetab bliver udbetalt én gang i stedet for løbende. Der er således alene tale om forskydninger i erstatningsudbetalinger. Odense Kommune er på flere områder selvforsikret. Dette medfører, at et skadesomfang over det forventede estimat eller yderligere anmodninger om kapitalisering af erstatning for erhvervsevnetab vil betyde en øgning i et eventuelt merforbrug

2. Tilskud mv.

Der forventes et samlet mindreforbrug på i alt 4,8 mio. kr. i 2021. Området dækker over tilskud, Puljer og Vækstmidler. Mindreforbruget opstår hovedsageligt under vækstmidlerne, hvor der forventes et mindreforbrug på 5,3 mio. kr., som i stor udstrækning skyldes endnu ikke disponerede vækstmidler for knap 3,1 mio. kr. samt periodiseringer i aktiviteter grundet COVID-19.

Derudover forventes et mindreforbrug på i alt 2,0 mio. kr. under puljer, heraf opstår 1,0 mio. kr. som følge af aflysningen af Eventyrløbet, 0,7 mio. kr. skyldes forventet mindreforbrug under Hovedudvalget, og 0,3 mio. kr. skyldes ikke anvendte trepartsmidler.

Der gøres opmærksom på, at der forventes et merforbrug på tilskud på 2,4 mio. kr., som opstår som følge af forskelle i Odense Kommunes fremskrivning af budgettet sammenholdt med de aftaler, der er om fremskrivning, samt at tilskuddene er befolkningsafhængige. Konkret er det aftaler vedrørende Beredskab Fyn og Erhvervshus Fyn. Der er tale om en strukturel ubalance, og der vil derfor blive taget initiativ til at skabe balance i et længere perspektiv.

3. Sundhed

Der vurderes et samlet mindreforbrug på i alt 5,2 mio. kr. i 2021. Området dækker over Sundhedspuljerne, Sundhedsudvalget og den del af den Kommunale (med)finansiering, der vedrører færdigbehandlede patienter.

Mindreforbruget opstår som følge af, at 2,9 mio. kr. under sundhedspuljerne ikke er disponeret i 2021, samt et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på indsatserne under sundhedspuljerne. Derudover forventes der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende den kommunale (med)finansiering samt et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. under Sundhedsudvalget.

4. Centrale reguleringspuljer

Der er et budget på 14,1 mio. kr. i 2021. Området dækker typisk over en række puljer, der vedrører hele Odense Kommune. Budgettet vedrører for nuværende afledt drift, og der forventes balance i 2021. Afledt drift er de driftsudgifter, der følger med et nyt anlægsprojekt. Puljen udmøntes én gang årligt i forbindelse med By- og Kulturudvalgets 2. halvårs økonomiopfølgning. Hvis ikke hele puljen udmøntes, vil resten af årets budget tilgå kassen i forbindelse med 2. halvårs økonomiopfølgning.

5. Projekter med ekstern finansiering

Der vurderes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. i 2021 vedrørende projekter med ekstern finansiering. 0,8 mio. kr. af mindreforbruget opstår under det boligstrategiske område, som er en pulje, der indeholder budget til samarbejdet om at skabe attraktive og trygge almene boligområder, samt boligtilskud, der understøtter udviklingen af Odense. Det resterende mindreforbrug vedrører VUS-midler (Voksen Uddannelsesstøtte)

6. Understøttende stabsfunktioner

Der forventes balance på områder under de understøttende stabsfunktioner i Borgmesterforvaltningen i 2021. Der har i de seneste år været mindreforbrug på de understøttende stabsfunktioner, og det har medført, at der i år er et ekstra fokus på stabene. Der er igangsat tiltag for at skabe balance på stabene i 2021.

Styringsområdet særlige driftsområder

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

1. Fællesudgifter

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

2. Sundhed

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

3. Centrale reguleringspuljer

Under centrale reguleringspuljer ligger reservationspuljen vedrørende beskæftigelsesområdet. Der indgår ikke en konkret vurdering på dette område ved 1. halvårs økonomiopfølgning. Der vil dog blive indarbejdet en vurdering i samlesagen.

COVID-19

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

Forvaltningens mindreudgifter kan primært henføres til aflysning af Eventyrløbet, mindreforbrug på caféer og kantineordning, reduceret varekøb, færre rejser og repræsentationer samt færre uddannelsesaktiviteter.

Budgetændringer

Nedenstående er ændringer i budgetter mellem udvalgene.

Tabel 1: Fripleshjem

Beskrivelse	Styrings- område	Udvalg	2021	2022	2023	2024
Kompensation friplejehjem	Service	ØKU	- 670.008	- 682.737	- 682.737	- 682.737
Kompensation friplejehjem	Service	ÆHU	670.008	682.737	682.737	682.737
	Total		-	-	-	-

Der flyttes 0,7 mio. kr. årligt fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget vedrørende kompensation for friplejehjem.

Tabel 2: Udeservering

Beskrivelse	Styrings- område	Udvalg	2021	2022	2023	2024
Udeservering	Service	ØKU	- 100.000			
Udeservering	Service	BKU	100.000			
	Total		-	-	-	-

For bedst muligt at understøtte restauranter, caféer, detailhandel og liberale erhverv i denne krisetid ønsker By- og Kulturforvaltningen midlertidigt at lempe på vilkår for udeservering, vareudstillinger, skiltning og lignende. Udgiften til lempeligere vilkår for udeservering estimeres til 0,1 mio. kr. Til kompensation herfor er Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen enige om at flytte 0,1 mio. kr. i 2021 fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget.

Tabel 3: Målrettet trivsel og sygefravær

Beskrivelse	Styrings- område	Udvalg	2021	2022	2023	2024
Målrettet trivsels og sygefravær	Service	ØKU	- 500.000			
Målrettet trivsels og sygefravær	Service	BUU	500.000			
	Total		-	-	-	-

Odense Byråd har ved budgetforlig 2020 afsat en pulje på i alt 6,0 mio. kr. i perioden 2020-2022 med det formål at opprioritere de målrettede indsatser i Odense Kommune. I forbindelse med arbejdet er det blevet besluttet at forankre en aktivitet direkte i Børn- og Ungeforvaltningen, som dermed også har udgiften. Der er tale om en tidsbegrænset projektstilling i 2021 med fokus på data, sygefraværsanalyser og udvikling af systematikker og værktøjer mv. i Børn- og Ungeforvaltningen. Stillingen har til formål at styrke trivslen og arbejdsglæden igennem det lokale arbejde med sygefravær og ledelsesunderstøttelse. Erfaringerne deles på tværs af forvaltningerne. Borgmesterforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen er derfor enige om at flytte 0,5 mio. kr. i 2021 fra Økonomiudvalget til Børn- og Ungeudvalget.

Tabel 4: KL-kontingent

Beskrivelse	Styrings- område	Udvalg	2021	2022	2023	2024
KL Kontingent	Service	ØKU		110.000	110.000	110.000
KL Kontingent	Service	BKU		-27.000	-27.000	-27.000
KL Kontingent	Service	BSU		-25.000	-25.000	-25.000
KL Kontingent	Service	ÆHU		-35.000	-35.000	-35.000
KL Kontingent	Service	BUU		-23.000	-23.000	-23.000
	Total		-	-	-	-

KL's repræsentantskab har besluttet en ændring i kommunernes kontingent til KL, hvilket betyder en stigning i selve kontingentet, men som i nogen grad modsvares af lavere deltagerbetaling på KL's konferencer. Kontingentet stiger ca. 0,4 mio. kr. årligt samtidig med, at deltagerbetalingen reduceres med forventeligt 0,2 mio. kr., hvoraf udvalgenes andel udgør 0,1 mio. kr. Økonomiudvalget finansierer nettomerudgiften på 0,2 mio. kr.

Tabel 5: Nye systemudgifter i forbindelse med monopolbruddet

Beskrivelse	Styrings- område	Udvalg	2021	2022	2023	2024
Betaling for systemer ifm monopolbruddet	Service	ØKU	7.166.775	7.302.944	7.302.944	7.302.944
Betaling for systemer ifm monopolbruddet	Service	BSU	- 7.166.775	- 7.302.944	-7.302.944	-7.302.944
	Total		-	-	-	-

I forbindelse med monopolbruddet erstattes eksisterende fagsystemer med nye. Borgmesterforvaltningen har i den forbindelse overtaget betalingen for SAPA og driftsbidraget for KY, KDS og SAPA fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Borgmesterforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er derfor enige om at flytte 7,2 mio. kr. årligt i 2021 og frem fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Økonomiudvalget.

Tabel 6: Tilbageførsel af besparelse i forbindelse med monopolbruddet

Beskrivelse	Styrings- område	Udvalg	2021	2022	2023	2024
Systemudgifter ifm monopolbruddet	Service	ØKU	- 7.211.872			
Systemudgifter ifm monopolbruddet	Service	BSU	7.211.872			
	Total		-	-	-	-

Der overføres kompensation for mistet besparelse i forbindelse med monopolbruddet fra Økonomiudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Kompensationen finansieres af budgettet til monopolbruddet, som er en bufferpulje, der skal dække implementeringsudgifter, der er forbundet til nye IT-systemer. Indtil videre anvendes midlerne primært til at kompensere forvaltningernes manglende provenu som konsekvens af forsinkelsen. Der er til og med regnskabsår 2020 tilbageført 12,9 mio. kr. til forvaltningerne som følge af forsinkelser samt ændrede forudsætninger i beregningsgrundlaget. Der tilbageføres yderligere 7,2 mio. kr. samt implementeringsudgifter på 3,0 mio. kr. Det betyder, at forsinkelserne har påført Odense Kommune ekstraudgifter for i alt 20,1 mio. kr. i forhold til det oprindeligt beregnede besparelspotentiale. Estimatet på de forventede tilbageførsler er dog behæftet med stor usikkerhed, da der løbende sker ændringer i forudsætningerne, hvilket Odense Kommune ikke har indflydelse på. Over en årrække forventes det, at besparelsen på monopolbruddet vil blive realiseret under forudsætning af fuld implementering, som forventes at ske senest i 2024.

Tabel 7: Ledelseskonsulenter til understøttelse af rekruttering af velfærdsmedarbejdere

Beskrivelse	Styrings- område	Udvalg	2021	2022	2023	2024
Rekruttering og fastholdelse af elever	Service	ØKU	-875.000	-1.500.000		
Rekruttering og fastholdelse af elever	Service	ÆHU	875.000	1.500.000		
	Total		-	-	-	-

Odense Byråd har ved budgetforlig 2020 afsat en pulje på 50 mio. kr. i perioden 2020-2022 til blandt andet at sikre 500 flere velfærdsmedarbejdere inden for 4 år. I denne sag udmøntes der lønmidler til 3 ledelseskonsulenter i Ældre- og Handicapforvaltningen med henblik på at sikre implementering af indsatserne under programmet "Velfærdsmedarbejder – nu og i fremtiden".

Tabel 8: Onboarding kursus - Rekruttering og fastholdelse af velfærdsmedarbejdere

Beskrivelse	Styrings- område	Udvalg	2021	2022	2023	2024
Onboarding kursus	Service	ØKU	- 500.000			
Onboarding kursus	Service	ÆHU	500.000			
	Total		-	-	-	-

Odense Byråd har ved budgetforlig 2020 afsat et budget på 2,0 mio. kr. årligt fra 2021 og frem til at arbejde med fastholdelse og rekruttering af velfærdsmedarbejdere med det formål at opprioritere de målrettede indsatser i Odense Kommune. Der udmøntes 0,5 mio. kr. i 2021 til et fagspecifikt onboarding kursus med fokus på tre primære faggrupper: social- og sundhedshjælpere (SSH), social- og sundhedsassistenter (SSA) og sygeplejersker.

Tabel 9: Overdragelse af CPR2LOIS

Beskrivelse	Styrings- område	Udvalg	2021	2022	2023	2024
Overdragelse af CPR2LOIS	Service	ØKU	-35.497	-36.171	-36.171	-36.171
Overdragelse af CPR2LOIS	Service	BKU	35.497	36.171	36.171	36.171
	Total		-	-	-	-

Borgmesterforvaltningen har for nuværende både budget samt delkontrakt til systemet CPR2LOIS, som By- og Kulturforvaltningen til daglig har ansvaret for. Derfor skal ansvaret for delkontrakten fremadrettet være placeret hos By- og Kulturforvaltningen. Økonomiudvalget og By- og Kulturudvalget er derfor enige om at flytte et budget på 35 t. kr. fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget.

Tabel 10: Frikøb af elever

Beskrivelse	Styrings- område	Udvalg	2021	2022	2023	2024
Frikøb af elever	Service	ØKU	-10.054.432	0	0	0
Frikøb af elever	Service	ÆHU	10.054.432	0	0	0
	Total		-	-	-	-

Der er i spor 3 i programmet "Velfærdsmedarbejder – nu og i fremtiden" afsat 10,1 mio. kr. i 2021. Dette svarer til frikøb af 20% af elevernes normering. Programmets ledelse har godkendt et projekt om praktikvejledning ind i arbejdet med fastholdelse og rekruttering af velfærdsmedarbejdere, herunder flere elever ind i velfærdsfagene. Borgmesterforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen er enige om at flytte 10,1 mio. kr. i 2021 fra Økonomiudvalget til Ældre-og Handicapudvalget.

Der er ligeledes afsat midler under spor 3 i 2022 (11,7 mio. kr.). Det skal drøftes i programmet, hvorledes disse midler skal fordeles mellem driften og understøttelse af projektindsatser under programmet.

Økonomi

	Udvalg	2021	2022	2023	2024	2025
Kassepåvirkning	ØKU	19.131.773	-1.271.416	-1.271.416	-8.710.070	-7.878.872

Med denne sag flyttes der budget for 19,1 mio. kr. fra 2021 til årene 2022, 2023, 2024 og 2025.

Punkt 5: Anlægsopfølgning 1. halvår 2021 for Økonomiudvalgets område

00.32.00-K07-1-19

Resume

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

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

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

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

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

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

Det samlede overblik 2021

ØKONOMI	GRØN	Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio.kr. på projekter, som afsluttes i 2021.
FREMDRIFT	GRØN	Der er overordnet set den ønskede fremdrift i den samlede anlægsportefølje.
PERIODISERING	GUL	Der er et forventet mindreforbrug på 74,6 mio. kr. i 2021, som overføres til 2022

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Den samlede anlægsopfølgning for projekter under Økonomiudvalget, 1. halvår 2021.
2. Der overføres 74,6 mio. kr. i forventet mindreforbrug i 2021 til forbrug i 2022. De enkelte projekter fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Opfølgning på anlægsprojekter i 2021

I 2021 er der i alt 16 anlægsprojekter under Økonomiudvalget. Heraf er 2 anlægsprojekter over 15 mio. kr., og 14 anlægsprojekter er under 15 mio. kr. Bydelspuljen og den Strategiske udviklingspulje er løbende anlægsbevillinger.

Anlægsprojekter i 2021 over 15 mio. kr.

Nedenfor gives et overblik over 2 anlægsprojekter, som har en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2021.

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

Økonomiudvalget	Korr. budget 2021	Forventet forbrug 2021	Overførsel 2022-2024 i alt	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Velfærdens Fundament	135.014.000	75.014.000	60.000.000	●	●	●
Fra gade til by - omdannelse af Thomas B. Triges Gade	-196.019.648	-196.019.648	0	●	●	●

Økonomi: Anlægsbevillingerne på de 2 projekter forventes overholdt.

Fremdrift: Der forventes på nuværende tidspunkt ingen udfordringer med fremdriften på de 2 projekter.

Periodisering: Der sker en samlet periodisering på 60,0 mio. kr. vedrørende Velfærdens Fundament. Der er tale om generelle periodiseringer, der udlignes over et flerårigt perspektiv.

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

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.

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

Det forventes, at der indgås aftale om salg af P-kælderen i indeværende år. Det forventes fortsat, at den samlede økonomi i projektet holder.

Anlægsprojekter under 15 mio. kr.

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

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

Økonomiudvalget	Korr. budget 2021	Forventet forbrug 2021	Overførsel 2022-2024 i alt	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Letbanen, linje 2	1.437.606	1.437.606	0	●	●	●
Office 365	1.091.275	600.000	491.275	●	●	●
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	●	●	●
Fyn som hjemsted for national klynge	1.369.416	1.369.416	0	●	●	●
Strategisk udviklingspulje	5.807.365	2.000.000	3.807.365	●	●	●
Bydelspuljen	13.696.330	13.000.000	696.330	●	●	●
Stærke lokalsamfund med folkeskolen som omdrejningspunkt	5.260.345	5.260.345	0	●	●	●
Lumby-aftalen	100.000	100.000	0	●	●	●
Verdens bedste robotby	1.000.000	3.000.000	-2.000.000	●	●	●
HCA Airport med fokus på droner og erhvervspark	3.100.000	3.100.000	0	●	●	●
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	●	●	●

Økonomi: Anlægget Office 365 forventes afsluttet i 2021 med et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Anlægsbevillingerne på de resterende 13 projekter forventes overholdt.

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

Periodisering: Der sker en samlet periodisering på 14,6 mio. kr. vedrørende de 14 anlægsprojekter. Der er tale om generelle periodiseringer, der udlignes over et flerårigt perspektiv. Herunder er der en kort beskrivelse af hvert enkelt anlægsprojekt under 15 mio. kr.

Letbanen, linje 2

Anlægget til Letbanen, linje 2, er til understøttelse af arbejdet omkring en ny letbanelinje. Budgettet forventes anvendt i 2021.

Office 365

Det forventes, at anlægget Office 365 afsluttes i 2021. Projektet blev igangsat i 2016. Der har været flere udskydelser som blandt andet skyldes manglende levering fra leverandørens side. Sidste leverance gælder arkivering, og det forventes fortsat, at alle midler ikke bliver anvendt. Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Dette vil blive håndteret efter afslutningen i forbindelse med regnskabsafslutningen.

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 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.

Fyn som hjemsted for national klynge

Anlægsprojektet skal være med til at sætte endnu mere fart på udviklingen af Odense som en af verdens mest attraktive robotklynger. De budgetsatte 1,4 mio. kr. forventes anvendt i 2021.

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.

Bydelspuljen

Bydelspuljen er en pulje, hvorfra foreninger og grupper af personer i Odense Kommune kan ansøge om støtte til projekter, der fremmer udviklingen i lokalområderne i kommunen. Det forventede forbrug på Bydelspuljen vedrører projekter, der har restmidler fra bevillinger givet i 2020 og tidligere. Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som overføres til 2022. Der er i det forventede mindreforbrug taget højde for periodisering af 5,0 mio. kr. til 2022 i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Stærke lokalsamfund med folkeskolen som omdrejningspunkt

Anlægsprojektet er en pulje på i alt 10,0 mio. kr. i perioden 2020-2021 til at udarbejde planer og gennemføre initiativer i lokalområderne. Der forventes balance på anlægsprojektet i 2021.

Lumby-aftalen

Lumby-aftalen er den første aftale med et lokalsamfund og indeholder en fælles vision for Lumby, som skal fremme den positive udvikling. Der forventes balance på anlægsprojektet i 2021.

Verdens bedste robotby

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

HCA Airport med fokus på droner og erhvervspark

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

Pulje til konkrete klimaaktiviteter under Klimaneutral 2030

Der er afsat en pulje på 13,0 mio. kr. i 2021 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.

Grøn og bæredygtig vækst

Der er afsat en pulje på 5,0 mio. kr. til ”grøn og bæredygtig vækst” i 2021. Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i 2021, som overføres til 2022.

Økonomi

	Udvalg	2021	2022	2023	2024	I alt
Kassepåvirkning	ØKU	74.638.738	-74.638.738	0	0	0

+ = forbedring af kassebeholdningen

Med denne sag flyttes der budget for 74,6 mio. kr. fra 2021 til 2022.

Punkt 6: Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Næsbyhoved Broby og Allesø

00.16.00-P27-1-21

Resume

Med denne sag skal byrådet vedtage en lokal aftale for Næsbyhoved-Broby og Allesø. Det er den første lokale aftale, der indgås under Velfærdens Fundament.

Aftalen er blevet til gennem markant borgerinddragelse og dialog mellem Odense Kommune og Partnerskabet for Næsbyhoved-Broby og Allesø.

Den 3. marts 2021 besluttede byrådet fordelingen af de 625,0 mio. kr. til Velfærdens Fundament – Skoler og lokale aftaler. Fordelingen til Næsbyhoved-Broby og Allesø og Spurvelundskolen er følgende:

- Modernisering: 3,7 mio. kr.
- Vedligehold: 1,4 mio. kr.
- Lokal aftale: 1,2 mio. kr.

Aftalen giver penge til følgende moderniseringer på Spurvelundskolen:

- Opgradering af faglokaler.
- Naturområde med bålhytte og udekøkken.
- Ventilationssystem i de dele af skolen, der ikke har det.
- En udvidelse af legepladsen.
- AV-udstyr i aula.
- Opgradering af gymnastiksal.

Endvidere vil lokalområdet få midler til en legeplads i Allesø, nye fitness-faciliteter ved Spurvelundskolen samt renovering af skolens multibane. Endvidere vil der blive indkøbt pavilloner og materiel til brug for sociale og fælleskabende arrangementer i lokalområdet.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

Den lokale aftale for Næsbyhoved-Broby og Allesø vil give bydelen et løft og danne ramme for et velfungerende, udviklende og aktivt skole- og fritidsliv med udgangspunkt i borgernes konkrete ønsker og input.

INDSTILLING

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

1. Lokal aftale for Næsbyhoved-Broby og Allesø, jf. bilag.
2. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Velfærdens Fundament – Skoler og Lokale aftaler - Næsbyhoved-Broby og Allesø" på 4,9 mio. kr. fordelt med 3,0 mio. kr. i 2021 og 1,9 mio. kr. i 2022 under By- og Kulturudvalget.

Bevillingen finansieres af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

Beslutning

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

Sagsfremstilling

Med Budget 2020 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 Næsbyhoved Broby og Allesø (Spurvelundskolen) er den første aftale, der indgås under Velfærdens Fundament.

Inddragelse af lokalområdet

På grund af COVID-19 har det ikke været muligt at afholde fysiske borgermøder eller være fysisk til stede i Næsbyhoved-Broby og Allesø. I stedet blev der afholdt et digitalt borgermøde den 9. marts 2021, hvor borgerne i en workshop kom med input og forslag til at styrke deres lokalområde. Endvidere har de lokale interessenter og samtlige borgere i Næsbyhoved-Broby og Allesø haft mulighed for at bidrage med input og forslag digitalt i perioden 10.–24. marts 2021 i et spørgeskema. 25 % af borgerne i området har bidraget via besvarelse af spørgeskemaet.

Partnerskabet for Næsbyhoved-Broby og Allesø, som består af repræsentanter fra lokalområdet – foreningslivet, skolen mv., 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 Næsbyhoved-Broby og Allesø følgende drømme om, hvad deres lokalområde skal kunne:

- En sjovere hverdag
- En nemmere hverdag
- En tryggere hverdag

Aftalen mellem partnerskabet for Næsbyhoved-Brobj og Allesø og Odense Byråd indeholder nedenstående konkrete initiativer, der alle bidrager til at opfylde de lokale interessenter og borgernes drømme om et endnu bedre lokalsamfund.

Modernisering af Spurvelundskolen:

- Faglokaler
Opgradering af skolens faglokaler, herunder håndværk og design, natur og teknologi, bibliotek og musik.
- Naturområde ved skolen med bålhytte og udekøkken
Området understøtter det brede læringsbegreb og skolens ønske om mere udeundervisning. Området kan også benyttes af børnehuset i dagtimerne og af borgere og foreninger uden for skolens åbning og i weekenderne. Området kan danne ramme om sociale arrangementer såsom en områdekomsammen.
- Udvidelse af Spurvelundskolens legeplads
Planlægningen skal ske i dialog med eleverne på skolen. Legepladsen kan benyttes af skolen og borgere/børn/unge i og uden for skoletid.
- AV-udstyr i Aulaen
Aulaen er skolens hjerte, og udstyret understøtter dels skolens brug, og at skolen kan bruges uden for skoletiden af borgere og foreninger.
- Ventilationssystem
Der installeres et ventilationsanlæg i de 700 m², der ikke har det på skolen. Det bidrager til et bedre læringsmiljø for eleverne. Der indsættes eventuelt ekstra vinduer i et par klasselokaler.
- Opgradering af gymnastiksal
Der opsættes nye akustiklofter, en væg fjernes mv. Med forbedringer af akustikken kan gymnastiksalen anvendes til flere typer af arrangementer.

Initiativer i lokalområdet

- Legeplads i Allesø
Der etableres en legeplads i Allesø på det kommunale areal overfor forsamlingshuset. Legepladsen kan være til glæde for børn og voksne i hele lokalområdet.
- Multibaner ved Spurvelundskolen
Banen renoveres til god stand, og der opsættes hegn og overdækning ind mod Børnehuset. Banen kan benyttes af borgere i alle aldre, skolen og foreninger.
- Fitness-faciliteter ved Spurvelundskolen
Faciliteterne kan benyttes af borgere i alle aldre, skolen og foreninger. Aktiviteter med særlig fokus på unge og ældre organiseres af partnerskabet uden for skolens åbningstid.
- Pavilloner og materiel til områdekomsammen
Der indkøbes pavilloner og materiel til brug for sociale arrangementer i området, der kan anvendes af såvel skolen til udeundervisning, styrkelse af ungemiljø, foreninger samt til en årlig bykomsammen organiseret af partnerskabet. Partnerskabet står for brugen af pavilloner mv. inklusive opbevaring. Fremtidigt vedligehold og eventuelt genanskaffelse af pavilloner mv. påhviler ikke Odense Kommune.

Vedligeholdelsesprojekter

På Spurvelundskolen vil der blive udført følgende vedligeholdelsesopgaver:

- Udskiftning af dele af tagbelægningen.
- Reparation af vinduer (især fuger).
- ADK (adgangskontrolsystem).

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

Lokalrådets engagement

Der har undervejs i forløbet været stort engagement fra 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 til at arbejde for en områdekommensammen, der kan fastholde og styrke det lokale fællesskab.

Den fulde aftale for Næsbyhoved-Broby og Allesø er vedlagt som bilag.

Økonomi

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

Vedligeholdsmidlerne til skolen på 1,4 mio. kr. er allerede frigivet af byrådet den 3. marts 2021. Med denne sag frigives de resterende 4,9 mio. kr., så der i alt er givet 6,3 mio. kr. til Næsbyhoved-Broby og Allesø og Spurvelundskolen.

	Udvalg	Styrings- område	2021	2022	I alt
Velfærdens Fundament, finansiering af bevilling	ØKU	Anlæg	-3.000.000	-1.900.000	-4.900.000
Ny bevilling: VF – Skoler og lokale aftaler - Næsbyhoved-Broby og Allesø (Spurvelundskolen)	BKU	Anlæg	3.000.000	1.900.000	4.900.000
I alt			0	0	0

Afledt drift af aftalen udgør ca. 231.500 kr. årligt, som finansieres af den afsatte ramme til afledt drift af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

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

Bilag

Lokal aftale for Næsbyhoved Broby og Allesø

Dataopsamling Næsbyhoved Broby og Allesø

Punkt 7: Etablering af borgerrådgiverfunktion

00.07.40-A21-1-21

Resume

I forbindelse med Budget 2021 blev direktørgruppen pålagt at udarbejde en model for, hvordan en borgerrådgiverfunktion kan organiseres i Odense Kommune.

Der skal med denne sag tages stilling til etableringen af en borgerrådgiverfunktion i Odense Kommune, herunder om borgerrådgiverfunktionen skal oprettes som en uafhængig funktion, og hvordan denne nærmere skal organiseres.

Der findes allerede forskellige tiltag i kommunen, som i større eller mindre grad minder om en borgerrådgiverfunktion. Den kommende borgerrådgiver vil således skulle samarbejde med og supplere de allerede eksisterende ordninger.

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at borgerrådgiverfunktionen etableres som en uafhængig funktion, blandt andet af hensyn til at sikre borgernes tillid til ordningen.

Uagtet at borgerrådgiverfunktionen etableres som en uafhængig funktion, er der mulighed for, at byrådet fastsætter rammer for, hvordan borgerrådgiveren skal virke.

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at borgerrådgiveren pålægges at arbejde tæt sammen med forvaltningerne og de øvrige borgerrådgiverlignende tiltag. Dette med henblik på blandt andet at sikre læring i forvaltningerne, skabe klarhed om snitfladerne og sikre en effektiv udnyttelse af ressourcerne. Det er således forventningen, at borgerrådgiveren skal indtage en altovervejende rådgivende rolle for både borgere og medarbejdere samtidig med, at denne også vil skulle fungere som sparringspartner og have et tillidsbaseret samarbejde med forvaltningerne.

Endvidere er det Borgmesterforvaltningens anbefaling, at borgerrådgiveren, hvor situationen tillader det, sikres mulighed for at udføre sit arbejde under frie og uformelle rammer, af hensyn til bl.a. sagsbehandlingstid, samarbejde og ressourcer.

Sagsfremstillingen med bilag er udarbejdet i et samarbejde mellem alle forvaltninger og er forelagt Direktørgruppen på mødet den 12. april 2021, hvor Direktørgruppen anbefalede Borgmesterforvaltningens indstilling.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at byrådet godkender:

1. Der etableres en borgerrådgiverfunktion i Odense Kommune i en 3-årig forsøgsperiode som nærmere beskrevet i vedtægterne, jf. bilag til sagen.
2. Byrådet delegerer sine beføjelser til Økonomiudvalget som beskrevet i vedtægterne, jf. bilag til sagen.
3. Odense Kommune ansøger, hvis muligt, den statslige pulje, der ifølge Finansloven 2021 etableres til ansættelse af borgerrådgivere i kommunerne.

4. Byrådet udpeger to medlemmer af byrådet til ansættelsesudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

1. Indledning/baggrund

I forbindelse med Budget 2021 har byrådet på mødet den 7. oktober 2020 vedtaget, at der skal etableres en 3-årig forsøgsordning med en borgerrådgiver i Odense Kommune. Direktørgruppen blev i den forbindelse pålagt at udarbejde en model for, hvordan borgerrådgiveren kan organiseres i kommunen.

Det fremgår af budgetteksten, at borgerrådgiverfunktionen skal have til formål at styrke dialogen mellem borgerne og kommunen, samt bidrage til sikring af borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling og faktiske forvaltningsvirksomhed. Borgerrådgiverfunktionen skal gøre det lettere for borgere, brugere og erhvervsdrivende at klage over forhold, der vedrører kommunen. Borgerrådgiveren skal desuden medvirke til, at klager bruges konstruktivt til forbedringer af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening.

Byrådet vedtog på mødet den 9. december 2020, at whistleblowerordningen, som bliver lovpligtig fra forventet december 2021, skal indgå i arbejdet omkring etablering af borgerrådgiverfunktionen. Det blev samtidig besluttet, at organiseringen af de to ordninger under én funktion afventer belysning af fordele og ulemper herved, og at whistleblowerordningen endvidere afventer den konkrete implementering i dansk ret.

Henset til at få iværksat forsøgsordningen med borgerrådgiverfunktionen forholdsvist hurtigt behandles etablering af en whistleblowerordning særskilt, når lovgivningen for whistleblowerordningen kendes. En opsplitning af sagerne vil ikke have betydning for, om whistleblowerordningen placeres hos borgerrådgiveren. Der vil således kunne tages stilling hertil, når sagen om whistleblowerordningen forelægges til politisk behandling.

Herunder gennemgås i punkt 2-9 nogle væsentlige elementer i forhold til byrådets beslutning om, hvorledes borgerrådgiverfunktionen bør etableres i Odense Kommune. Borgmesterforvaltningens anbefalinger fremgår af punkt 10 og af vedtægterne for borgerrådgiveren.

2. Muligheder for organisering af borgerrådgiverfunktionen

Inden for rammerne af kommunestyrelsesloven og Odense Kommunes styreform kan borgerrådgiverfunktionen udformes, som byrådet ønsker.

Helt overordnet er der følgende to muligheder for etablering af en borgerrådgiver:

A. Uafhængig borgerrådgiver

Ønskes en model med en uafhængig borgerrådgiver, er der i kommunestyrelseslovens § 65 e krav om, at borgerrådgiveren ansættes af byrådet. Herudover er der rig mulighed for at udforme funktionen, som man ønsker. Dette betyder blandt andet, at selvom en borgerrådgiver i forskellige kommuner har samme funktionsområde, kan der være stor forskel på borgerrådgivernes arbejdsmetoder.

B. Borgerrådgiver ansat i en forvaltning

Det er muligt at etablere en borgerrådgiverfunktion, der henhører under Økonomiudvalget eller et stående udvalg.

Der er eksempelvis allerede etableret en borgerrådgiverlignende funktion under Børn- og Ungeudvalget. Ordningen henvender sig til familier og borgere, der har brug for hjælp til dialog med kommunen i sager om børn og unge med særlige behov.

På samme måde har Ældre- og Handicapforvaltningen som en del af Odense Kommunes samlede Pårørendepolitik ansat to pårørenderådgivere.

3. De overordnede rammer for en uafhængig borgerrådgiver

3.1. Organisering

Der er mere eller mindre fri adgang til at udforme ordningen med en uafhængig borgerrådgiver under kommunestyrelseslovens § 65 e. Borgerrådgiveren skal dog i alle tilfælde ansættes og afskediges af byrådet.

Byrådet kan således beslutte, at der i styrelsesvedtægten træffes bestemmelse om at oprette en borgerrådgiverfunktion, der ikke henhører under de stående udvalgs eller Økonomiudvalgets umiddelbare forvaltning.

Modellen indebærer, at borgerrådgiverfunktionen administreres direkte under byrådet, og at borgerrådgiveren dermed ikke henhører under borgmesterens eller rådmændenes øverste daglige ledelse.

Byrådet vil dog kunne delegerer sine beføjelser til Økonomiudvalget, et stående udvalg eller forvaltningen. En beslutning om delegation vil kunne omfatte en enkeltstående konkret sag vedrørende borgerrådgiverfunktionen, men også mere generelt administrationen af visse spørgsmål vedrørende borgerrådgiverfunktionen. Delegationen vil kunne omfatte enkelte eller alle beføjelser i en sag.

Alternativt kan byrådet beslutte at nedsætte et § 17, stk. 4-udvalg til at rådgive sig i og forberede sager vedrørende borgerrådgiverfunktionen. Lederen af borgerrådgiverfunktionen skal dog ansættes og afskediges af byrådet.

Modellen indebærer som udgangspunkt også, at sager vedrørende borgerrådgiverfunktionen forelægges direkte i byrådet uden den almindelige udvalgsforberedelse. Byrådet kan dog fravige dette, så sager til byrådet forberedes via et udvalg.

Begge modeller indebærer, at borgerrådgiverfunktionen administreres direkte under byrådet. Det er derfor byrådet, der har den øverste daglige ledelse af borgerrådgiveren. Som det gælder for borgmesterens og rådmændenes øverste daglige ledelse, er den af overordnet karakter. Byrådet kan derfor overlade sine ledelsesopgaver til én eller flere kommunale chefer.

Den øverste daglige ledelse af borgerrådgiveren omfatter ikke nogen kompetence med hensyn til sagernes indhold. En beslutning om at overlade ledelsesbeføjelser til fx stadsdirektøren indebærer derfor ikke, at stadsdirektøren har

instruktionsbeføjelse i forhold til indholdet af borgerrådgiverens sager, men stadsdirektøren vil kunne håndtere øvrige, almindelige ledelsesmæssige opgaver.

Kommunestyrelseslovens § 65 e sætter ingen begrænsninger for byrådets muligheder for at ændre en beslutning om oprettelse af en borgerrådgiverfunktion. Byrådet vil derfor i en valgperiode frit kunne beslutte at oprette, ændre eller nedlægge funktionen med de almindelige to behandlinger, det kræver for at ændre styrelsesvedtægten.

Det vil være op til byrådet at beslutte, hvordan den vil benævne sin borgerrådgiverfunktion, herunder om den skal benævnes borgerrådgiver. Det fremgår dog af loven om Folketingets ombudsmand, at betegnelsen "ombudsmand" eller anden betegnelse, der er egnet til forveksling hermed, ikke må benyttes.

3.2. Opgaver

En borgerrådgiver kan i medfør af kommunestyrelseslovens § 65 e, stk. 4, kun varetage opgaver vedrørende:

- Rådgivning og vejledning af borgerne.
- Tilsyn med kommunens administration.

Byrådet fastsætter borgerrådgiverens nærmere opgaver, som derfor ikke behøver omfatte begge funktionsområder eller alle opgaver inden for de to områder. Fastsættelsen af de nærmere opgaver kan ske i en vedtægt for borgerrådgiveren.

Borgerrådgiveren kan dog ikke varetage opgaver, der er henlagt til en anden myndighed, herunder en klageinstans. Kan en sag indbringes for en klageinstans, må borgerrådgiveren enten videresende sagen dertil eller vejlede borgeren om muligheden herfor.

En uafhængig borgerrådgiver kan heller ikke ændre afgørelser eller træffe afgørelser i sager. Er en borger utilfreds med en afgørelse i eksempelvis en ydelsessag, vil borgerrådgiveren ikke kunne foretage en ny bindende vurdering af sagen eller ændre afgørelsen. Borgerrådgiverens opgave i et sådant tilfælde vil derimod være enten at rådgive borgeren om, hvem man kan rette henvendelse til, eller at videregive sagen til den rette forvaltning.

6-byernes erfaringer med borgerrådgiveren er vedlagt som bilag.

4. Rapport om borgerrådgivere fra Justitia

Den juridiske tænketank Justitia har i 2020 udgivet en rapport om borgerrådgivere i Danmark. Det fremgår af rapporten, at det fortrinsvis er ressourcetsvage borgere, der benytter sig af borgerrådgiveren, og at henvendelserne oftest drejer sig om beskæftigelses- og socialområdet. Af en oversigt over emnerne for henvendelserne fremgår, at de mest almindelige emner, borgerne henvender sig om, er: børn og familier, kontanthjælp/enkelttydelser, ledige, voksne udsatte, ældre, skole og institutioner, teknik og miljø samt kultur og fritid.

Alt efter henvendelsens karakter kan borgerrådgivernes arbejdsmetode være fri, uformel og dialogbaseret, hvilket ofte sikrer kortere sagsbehandlingstider. I andre situationer kan arbejdsmetoden være mere formel og skriftlig, fx ved

udarbejdelse af skriftlige udtalelser i stil med ombudsmandsudtalelser, ligesom nogen borgerrådgivere også kan føre sager af egen drift, hvor henvendelsen fx har givet anledning til en nærmere undersøgelse af forskellige forhold eller sagsgange.

Som et led i tilsynet med kommunen er det en naturlig del, at borgerrådgiveren kan afrapportere til byrådet omkring tilsynet, ligesom borgerrådgiveren kan komme med forslag eller indstillinger om de skridt, som borgerådsgiverens konklusioner måtte give anledning til.

Det er således en del af borgerådsgiverens opgaver at afgive beretninger, men der er ikke et krav om, at disse skal offentliggøres. Af rapporten fra Justitia fremgår det, at det mest almindelige er, at beretningerne forelægges Økonomiudvalget og derefter byrådet, hvorefter de offentliggøres. Offentliggørelse af borgerrådgiverens rapport er tiltænkt den interesserede borger, presse, forskere, undervisere eller andre offentlige myndigheder og skal bidrage til at skabe gennemsigtighed.

5. Borgerrådgiverlignende funktioner i Odense Kommune

Byrådet blev på mødet den 4. september 2019 forelagt en sag om opfølgning på forslag om borgerrådgiver. Sagen indeholdt en fyldestgørende beskrivelse af de allerede igangværende og kommende borgerrådgiverlignende tiltag, der var eller stod til at blive iværksat i Odense Kommune med henblik på at øge borgernes retssikkerhed og styrke kommunikation, rådgivning og dialog med borgerne.

Her skal det dog nævnes, at særligt Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen har indført rådgivningsfunktioner, som i høj grad minder om en del af borgerrådgiverens funktion, og at Odense Kommune naturligvis også har en databeskyttelsesrådgiver.

Som en del af implementeringen af Odense Kommunes pårørendepolitik blev der således sidste år etableret en pårørenderådgivning i Ældre- og Handicapforvaltningen (for pårørende over 18 år) og i Børn- og Ungeforvaltningen (for pårørende under 18 år).

I Børn- og Ungeforvaltningen er der etableret en forælderådgiverordning, der yder hjælp til dialog med kommunen i sager om børn og unge med særlige behov.

Ordningerne vedrørende pårørenderådgivning, forælderådgivning og databeskyttelsesrådgiveren er nærmere beskrevet i et bilag til sagen.

6. Tillidsbaseret samarbejde med eksisterende funktioner

For at sikre størst mulig effekt af de eksisterende rådgivningsfunktioner og den nye borgerrådgiverfunktion er det Borgmesterforvaltningens anbefaling, at byrådet pålægger borgerrådgiveren at fungere som en sparringspartner og et supplement til de allerede iværksatte tiltag, så kræfterne udnyttes bedst muligt med henblik på at løfte retssikkerhedsniveauet samt arbejde for forbedret rådgivning, vejledning og dialog med borgerne.

Borgerrådgiveren bør derfor som noget af det første gå i dialog med forvaltningerne om de eksisterende funktioner, således at der samarbejdes med henblik på at opnå mest mulig effekt i forhold til formålene med de forskellige funktioner, men også for at klarlægge snitfladerne mellem funktionerne og sikre, at borgerne kan navigere i de forskellige tilbud om rådgivning.

For at sikre den nødvendige vidensdeling mellem borgerrådgiveren og forvaltningerne er det en forudsætning, at borgerrådgiveren er indstillet på, både at besvare henvendelserne fra borgerne, men i høj grad også at videreformidle eventuelle problemstillinger til forvaltningerne på en måde, som sikrer et godt samarbejde om eventuelle videre foranstaltninger og anbefalede tiltag.

Derudover er det efter Borgmesterforvaltningens opfattelse vigtigt, at både borgerrådgiveren og forvaltningerne har fokus på og arbejder effektivt og tillidsfuldt sammen for løbende at sikre læring i forvaltningerne i forbindelse med de forskellige henvendelser, som borgerrådgiveren vil få. Denne læring vil have en forebyggende effekt i forhold til eventuelt lignende fremtidige tilfælde.

7. Mulighed for at foretage inspektioner

Som et led i borgerrådgiverens tilsyn er der mulighed for at give borgerrådgiveren adgang til at kunne inspicere institutioner, skoler, tjenestesteder mv., der hører under byrådets virksomhed. Som det fremgår af bilaget, er der ikke en ensartet praksis i 6-byerne på dette område.

Uagtet om borgerrådgiveren skal kunne foretage inspektioner, bør borgerrådgiveren naturligvis kunne aflægge besøg på skoler og institutioner mv. Denne adgang kan fastsættes i overensstemmelse med byrådsmedlemmernes mulighed for at aflægge besøg sådanne steder. Hvis denne praksis følges, vil borgerrådgiveren således have adgang til at besøge institutioner, virksomheder eller tjenestesteder, hvis borgerrådgiveren forud for besøget retter henvendelse til den øverste leder af den forvaltning, som fx institutionen henhører under.

Lederen på det sted, som borgerrådgiveren ønsker at besøge, har i den forbindelse ret til at træffe bestemmelser om besøget, som er nødvendige, for at besøget kan indpasses i fx institutionens daglige arbejdsgang, og som er nødvendige af hensyn til borgerrådgiverens sikkerhed.

8. Borgerrådgiverens kompetencer

Der er i lovgivningen ikke opstillet krav til borgerrådgiverens kvalifikationer eller uddannelsesmæssige baggrund. Odense Kommune kan således frit opstille krav til kvalifikationer og uddannelse ud fra en vurdering af, hvilke kompetencer der er væsentlige for borgerrådgiverens opgavevaretagelse i kommunen, og eventuelt ud fra, hvilke retssikkerhedsmæssige udfordringer kommunen står over for.

Erfaringer fra de borgerrådgiverlignende funktioner i kommunen viser, at borgerne, når de retter henvendelse, har en forventning om, at vedkommende, de kommer i kontakt med, har en vis forståelse for og kendskab til juraen på det pågældende område. Selvom borgerrådgiveren vil kunne sparre med juristerne i de forskellige forvaltninger, er det derfor vigtigt, at borgerrådgiveren har en vis grundlæggende forståelse for især forvaltningsretlige regler og principper.

Det anbefales i rapporten fra Justitia, at kandidaten skal have indgående kendskab til og forståelse af forvaltningsretlige regler og principper, samt at vedkommende kan begå sig i en politisk styret organisation. Endvidere anbefales det, at der lægges vægt på, at kandidaten har gode evner for dialog med både borgere og medarbejdere i kommunen og samtidig er robust nok til at kunne modstå eventuel kritik eller pres fra forvaltningerne.

9. Fysisk placering

I rapporten fra Justitia fremgår det, at ud af 35 borgerrådgiverfunktioner (nogle borgerrådgivere betjener flere kommuner) er 25 placeret på rådhuset eller sammen med kommunens forvaltning, 3 er placeret både på rådhuset og lokale biblioteker,

3 er placeret på biblioteker, og 4 er placeret på et kontor separat fra forvaltningen. Det typiske er således, at funktionen placeres på rådhuset.

I en evaluering af borgerråd giverfunktionen i Københavns Kommune, anbefales det, at borgerråd giverfunktionen af hensyn til borgerne skal placeres decentralt og således ikke på Rådhuset.

Det er Borgmesterforvaltningens opfattelse, at det bør tilstræbes, at borgerråd giveren placeres på en lokation, der opfattes som et naturligt sted for borgeren at rette henvendelse til borgerråd giveren og et sted, hvor den nødvendige tilgængelighed kan sikres både for borgere og for medarbejdere. Derudover bør der være mulighed for, at borgerråd giveren kan få eget kontor, eller som minimum et lokale stillet til rådighed ved møder, således at der sikres en fortrolighed og tillid i samtalen med borgeren.

10. Borgmesterforvaltningens anbefalinger

Med udgangspunkt i det af byrådet vedtagne ønske om en forsøgsordning med en borgerråd giver anbefaler Borgmesterforvaltningen, at der etableres en uafhængig borgerråd giver ansat af byrådet efter kommunestyrelseslovens § 65 e. Borgerråd giveren ansættes således direkte under byrådet. Med en uafhængig borgerråd giver sikres blandt andet borgerråd giverens objektivitet, gennemslagskraft og borgernes tillid til ordningen.

Etablering af en ordning med en uafhængig borgerråd giver kræver, at der indføres en bestemmelse i Odense Kommunes styrelsesvedtægt herom. Der forelægges en særskilt sag herom.

Borgmesterforvaltningen anbefaler endvidere,

1) at byrådet så vidt muligt delegerer sine beføjelser til Økonomiudvalget, således at Økonomiudvalget eksempelvis forbereder ansættelsen af borgerråd giveren, og at sager til byrådet vedrørende borgerråd giveren forelægges Økonomiudvalget inden behandling i byrådet. Kompetencen til at ansætte og afskedige borgerråd giveren vil fortsat ligge hos byrådet, idet denne kompetence ikke kan delegeres.

2) at byrådets ledelsesopgaver overlades til stadsdirektøren. Stadsdirektøren får ingen kompetence med hensyn til indholdet af de sager, som behandles af borgerråd giveren, og stadsdirektøren kan derfor ikke instruere borgerråd giveren i forhold til sagernes indhold.

3) at borgerråd giverens opgaver fastsættes i vedtægter, som gøres tilgængelige for offentligheden således, at der af hensyn til borgerne sikres gennemsigtighed i forhold til, hvilke opgaver borgerråd giveren skal varetage, samt hvilke kompetenceområder borgerråd giveren har at råde inden for. Forslag til vedtægt vedlægges denne sag.

4) at borgerråd giveren skal have mulighed for at udføre sit arbejde frit og uformelt, hvor situationen tillader det, blandt andet af hensyn til at sænke sagsbehandlingstiden for borgerråd giveren.

5) at borgerråd giveren skal have mulighed for at foretage egendriftsundersøgelser vedrørende visse sager, dog således, at disse skal godkendes af byrådet, idet sådanne undersøgelser traditionelt er meget tids- og ressourcekrævende – både hos borgerråd giveren og hos de forvaltninger, der inddrages i undersøgelsen.

- 6) at borgerrådgiveren pålægges at fungere som sparringspartner og supplement til de allerede iværksatte tiltag med henblik på bedst mulig udnyttelse af ressourcerne samt sikre samarbejde i forvaltningerne.
- 7) at borgerrådgiveren, efter godkendelse af Økonomiudvalget, gives adgang til at foretage inspektioner af kommunens lokaliteter. Derudover skal borgerrådgiveren have mulighed for at komme på besøg på institutioner mv. i samme omfang som byrådets medlemmer, ligesom borgerrådgiveren som enhver anden ansat naturligvis frit kan komme hos de administrative dele af forvaltningerne i forbindelse med møder og lignende.
- 8) at det bør fremgå af vedtægterne, at beretninger fra borgerrådgiveren skal offentliggøres, således at offentligheden kan få indblik i borgerrådgiverens arbejde.
- 9) at borgerrådgiveren benævnes ”borgerrådgiver”, og at kommunens øvrige borgerrådgiverlignende tiltag derfor (fortsat) skal have en anden betegnelse.
- 10) at der i forbindelse med ansættelse af en borgerrådgiver lægges vægt på, at kandidaten har indgående kendskab til og forståelse af forvaltningsretlige regler og principper, samt at vedkommende kan begå sig i en politisk styret organisation. Der lægges endvidere vægt på, at kandidaten har gode evner for dialog og samarbejde med både borgere og medarbejdere i kommunen og samtidig er robust nok til at kunne modstå eventuel kritik eller pres fra forvaltningen.
- 11) at ansættelsesudvalget kommer til at bestå af borgmesteren, to byrådsmedlemmer udpeget af byrådet, stadsdirektøren, en administrerende direktør, den juridiske chef i Borgmesterforvaltningen og to medarbejderrepræsentanter udpeget af Hovedudvalget.
- 12) at den fysiske placering af borgerrådgiverfunktionen ikke er på rådhuset. Det anbefales i stedet at placere borgerrådgiveren i Borgernes Hus for at sikre tilgængelighed for borgerne.
- 13) at borgerrådgiverfunktionen skal evalueres efter ca. to år og i så god tid, at evalueringsrapporten kan indgå i budgetforhandlingerne og forelægges byrådet i sommeren 2023.

Økonomi

Med Budget 2021 blev forligspartierne enige om, at der skal afsættes 0,8 mio. kr. årligt i tre år under Økonomiudvalget til en forsøgsordning med en borgerrådgiver.

I Finansloven for 2021 afsættes der 30 mio. kr. i 2021 og 35 mio. kr. årligt i perioden 2022-2024 til en ansøgningspulje, som kommunerne kan søge med henblik på at ansætte en borgerrådgiver. Ansøgningspuljen forventes udmeldt i 2. kvartal af 2021 og forventes udmøntet i 3. kvartal af 2021. Kommunen har således mulighed for at ansøge denne.

Ud over udgifter til selve borgerrådgiverfunktionen må det forventes, at en borgerrådgiverfunktion også vil påføre forvaltningerne yderligere administrative opgaver, idet forvaltningerne vil skulle besvare henvendelser fra borgerrådgiveren og eventuelt afgive redegørelser til denne.

Ud over dette har sagen ikke økonomiske konsekvenser for kommunens økonomi, herunder for kassebeholdningen, da borgerrådgiverfunktionen afholdes af de afsatte midler inden for Økonomiudvalgets ramme.

Bilag

Vedtægter

Bilag: 6-byernes erfaring med en borgerrådgiver

Bilag: eksisterende borgerrådgiverlignende funktioner i Odense Kommune

Punkt 8: Lukket: Salg af erhvervsareal til Banedanmark i Tietgenbyen Nord

13.06.00-P19-13-18

Punkt 9: Lukket: Prisfastsættelse Markhaven etape 1

13.06.02-P19-18-21

Punkt 10: Fastlæggelse af økonomiudvalgsmøder for 2022

00.22.04-G01-11-21

Resume

Borgmesterforvaltningen fremsender forslag om, at der afholdes økonomiudvalgsmøder på følgende onsdage kl. 8.30, jf. dog markerede undtagelser:

11. januar (tirsdag)

26. januar

2. marts

15. marts (tirsdag)

30. marts

20. april

11. maj

25. maj

8. juni

15. juni

Sommerferie

10. august

24. august

7. september (kun budget)

5. oktober

26. oktober

9. november

7. december

21. december

For at skabe det bedste overblik er der til sagen vedhæftet en kalender for 2022, der ud over ovenstående foreslåede økonomiudvalgsmøder indeholder udkast til datoer for byrådsmøder, udvalgsmøder, kvartalsmøder, strategiske dage for Økonomiudvalget mv.

Det skal bemærkes, at møderne den 11. januar og 15. marts på grund af andre arrangementer er placeret på en tirsdag.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender forslaget til økonomiudvalgsmøder for 2022.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

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

Bilag

Udkast - Kalender 1. halvår 2022

Udkast - Kalender 2. halvår 2022

Punkt 11: Odense står sammen mod banderne: Status på Odense Kommunes bandeindsats

27.25.08-G01-192-20

Resume

Odense Kommune har siden 2017 arbejdet målrettet med en aktiv bekæmpelse og forebyggelse af bander og bandekriminalitet. Som følge af en række politiske prioriteringer er der blevet afsat samlet 32,5 mio. kr. til initiativer i bandeindsatsen i perioden 2017 frem til og med det seneste Budgetforlig 2021.

Økonomiudvalget får halvårlige orienteringer om status på disse bandeinitiativer. Status er udfoldet i sagen og viser de seneste tre års igangsatte initiativer med følgende resultater:

- Arbejdet i Specialenheden: 67 borgere er kommet i job eller uddannelse, og der er løbende borgere tilknyttet bande Exit-programmet.
- Arbejdet i Kontrolgruppen: 52 sager er løftet mod rocker- og bandekriminelle til en samlet værdi af 4.793.000 kr.
- Puljen for støtte til socialt udsatte borgere: Antallet af ansøgninger til puljen er varierende.
- Et gratis, anonymt psykologtilbud: Der har været 54 henvendelser i psykologtilbuddet - og antallet af henvendelser er stigende.
- Pilotprojekt: Stærkt fokus på forebyggelse og på at stoppe fødekæden til banderne (Børn- og Ungeforvaltningen). Projektet er gennemført og evalueret i foråret 2020.
- Odense Kommunes mulighed for at lukke bande- og rockerklubhuse: Der er fremsat forsamlingsforbud mod en gruppe med tilknytning til bandemiljøet fra den 24. marts 2021 og tre måneder frem.
- Odense Kommunes deltagelse i det Nationale Råd for Bandebekæmpelse: Odense Kommune har en fast plads rådet, hvor offentlige myndigheder samarbejder om den nationale bandeindsats.

Budgetforliget 2021 har afsat 15,0 mio. kr. til en styrket bandeindsats i perioden 2021-2023, hvor status er følgende:

- Socialt EXIT-program for udsatte, der oplever afpresning og vold fra bandekriminelle: Der er påbegyndt udmøntning af initiativet.
- En særlig indsats for forebyggelse af kriminalitet hos børn og unge i multikriminelle familier: Der er påbegyndt udmøntning af initiativet.
- Strategisk koordinerende funktion i forhold til arbejdet med byens kriminelle grupperinger: Initiativet afventer udmøntning.

Med udgangspunkt i den fremlagte status skal Økonomiudvalget drøfte fremdrift, retning og eventuelle justeringer for de konkrete initiativer i bandeindsatsen.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, at Økonomiudvalget drøfter status på bandeindsatsen.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Odense Byråd besluttede den 22. februar 2017 at sende et tydeligt signal om, at Odense står sammen mod banderne. I de efterfølgende år frem til i dag har politikerne løbende afsat midler til indsatser, der målrettet skal bekæmpe og forebygge bandekriminalitet i Odense Kommune. Indsatserne er forankret i Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen. Der er siden 2017 samlet prioriteret 32,5 mio. kr. til bandeindsatsen i Odense.

Igangsatte initiativer i Odense Kommunes bandeindsats 2017-2020

Der er siden 2017 iværksat følgende initiativer i den samlede bandeindsats:

1. Specialenheden (Beskæftigelses- og Socialforvaltningen).
2. Opnormering af Kontrolgruppen (Beskæftigelses- og Socialforvaltningen).
3. Støtte til socialt udsatte (Beskæftigelses- og Socialforvaltningen).
4. Gratis anonymt psykologtilbud til ofre for og vidner til bandekriminalitet (Børn- og Ungeforvaltningen).
5. Pilotprojekt: Stærkt fokus på forebyggelse og på at stoppe fødekæden til banderne (Børn- og Ungeforvaltningen). Projektet er gennemført og evalueret i foråret 2020.
6. Lukning af bande- og klubhuse (By- og Kulturforvaltningen).
7. Odense Kommunes deltagelse i Det Nationale Råd for Bandebekæmpelse (Nationalt initiativ i Bandepakke III).

Budgetforlig 2021 afsætter midler til en styrket indsats mod bandekriminelle. Med Budgetforliget 2021 er der afsat 15,0 mio. kr. til en styrket bandeindsats i perioden 2021-2023. Disse midler er øremærket følgende initiativer:

- Socialt EXIT-program for udsatte, der oplever afpresning og vold fra bandekriminelle (Beskæftigelses- og Socialforvaltningen).
- En særlig indsats for forebyggelse af kriminalitet hos børn og unge i multikriminelle familier (Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen).
- Strategisk koordinerende funktion i forhold til arbejdet med byens kriminelle grupperinger (Borgmesterforvaltningen).

Status på Odense Kommunes bandeindsats "Odense står sammen mod banderne"

Nedenfor følger en status og afrapportering på de forskellige initiativer i Odense Kommunes samlede bandeindsats.

1. Status på arbejdet i Specialenheden

Med byrådets beslutning i februar 2017 blev Specialenheden etableret den 1. juni 2017 ud fra formålet om at gennemføre en særlig systematisk beskæftigelsesindsats over for bandekriminelle, der modtager offentlig forsørgelse. Dette sker via hyppige jobsamtaler, aktivering, sanktionering og skærpede sanktionsmuligheder ved manglende rådighed, samarbejde eller fremmøde til beskæftigelses- og uddannelsesstilbud. Specialenheden har desuden en central rolle i understøttelsen af kriminelle borgers exit fra bandemiljøet og samarbejder med Kriminalforsorgen om at sikre den gode løsladelse, når borgere har afsonet straf.

Specialenheden er placeret i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Status pr. april 2021

Der er en fin fremdrift i Specialenhedens arbejde, hvor resultaterne er i overensstemmelse med de politisk besluttede målsætninger for enheden. Der er forholdsvist roligt blandt Specialenhedens borgere for tiden. En stor del af borgerne er imidlertid ikke motiveret for en ændring i eget liv. Specialenheden gennemfører derfor mange sanktioner, da borgerne ikke ønsker at medvirke i deres beskæftigelsessag.

Fra Specialenhedens etablering i juni 2017 til april 2021 er 67 borgere kommet i job eller uddannelse. Figuren nedenfor viser borgere, der er lykkedes med at fastholde et job eller uddannelse 3 måneder efter, at deres sag er blevet afsluttet.

Tabel 1. Borgere, der har fastholdt job eller uddannelse 3 måneder efter sagens afslutning

Fastholdelse i job/uddannelse 3 måneder efter afslutning i beskæftigelsessystemet				
	Ej tilbagefald		Tilbagefald	
Årstal	Antal personer	Procent	Antal personer	Procent
2021	1	100%	0	0%
2020	13	65%	7	35%
2019	9	56%	7	44%
2018	9	53%	8	47%

Tabel 2. Borgere, der er blevet stoppet i deres ydelse

Borgere der er blevet stoppet i deres ydelse	
Årstal	Antal personer
2021	27
2020	102
2019	74
2018	57

Borgere i bande EXIT-programmet

Som led i en aktiv bekæmpelse af bandekriminalitet har Specialenheden et stort fokus på at motivere borgerne til en exit fra det bandekriminelle miljø. Figuren nedenfor viser en status på antallet af borgere i EXIT-programmet pr. april 2020.

Tabel 3. Antallet af Odense-borgere i bande EXIT-programmet

Borgere i EXIT-program	Borgere i EXIT-program, men overdraget til en anden kommune	Borgere afbrudt EXIT-program
2 borgere følger EXIT-programmet	1 borger er overdraget til anden kommune, men følger fortsat EXIT-programmet	2 borgere er blevet afbrudt i visitation, da de ikke levede op til kravene for EXIT-programmet
3 borgere er i visitation til EXIT-program med forventning om opstart		

2. Status på arbejdet i Kontrolgruppen

Med byrådets beslutning om en styrket bandeindsats i februar 2017 blev der afsat midler til en opnormering af Odense Kommunes Kontrolgruppe, der bekæmper bedrageri med offentlige ydelser. Opnormeringen på tre medarbejdere skulle sikre et større provenu, der på længere sigt skulle finansiere Specialenheden. Med opnormeringen kommer der et styrket fokus på at afdække og stoppe socialt bedrageri blandt bande- og rockermedlemmer. Kontrolgruppen arbejder tæt sammen med blandt andet Udbetaling Danmark, SKAT og Fyns Politi for at begrænse uberettiget udbetaling af sociale ydelser. Kontrolgruppen er i placeret i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Status pr. april 2021

Der er en fin fremdrift i Kontrolgruppens arbejde, og siden opnormeringen har indsatsen gennemgået en mærkbar udvikling med en god effekt. I perioden fra den 1. januar 2018 frem til og med april 2021 har Kontrolgruppen løftet 52 sager mod rocker- og bandekriminelle og eventuelle mødre til deres børn. Sagerne omhandler blandt andet stop for uberettigede enlig-ydelser og krav om tilbagebetaling af ydelser ved fiktive adressemeldinger. Disse sager beløber sig til en samlet værdi af 4.793.000 kr.

Al Capone-indsatsen mellem Fyns Politi, SKAT og Kontrolgruppen er blevet intensiveret det seneste halve år. Dette har resulteret i, at Kontrolgruppen, i koordination med Fyns Politi, har skærpet og (yderligere) systemiseret kontrolarbejdet. Der har særligt været fokus på afdækning af rocker- og bandekriminelles eventuelle formuer, indtægter og kontobevægelser, der har betydning for retten til offentlige ydelser. Målet er, at oplysningerne kan danne grundlag for flere afgørelser for rocker- og bandekriminelle om stop for eventuel modtagelse af offentlige ydelser og krav om modregning eller tilbagebetaling.

Som del af det myndighedskoordinerende samarbejde arbejder Kontrolgruppen og Fyns Politi også tæt i de situationer, hvor rocker- og bandemedlemmer hverken har en officiel indkomst eller modtager offentlige ydelser. Her vil politiet have et skærpet blik på, hvordan pengene til dagen og vejen så kommer fra. Endelig har Kontrolgruppen etableret et udvidet og intensiveret samarbejde med Specialenheden, der særligt har fokus på fiktive addressesager og de kriminelles reelle bopælsforhold (samt eventuelle ægtefæller) med henblik på en begrænsning og stop for udbetaling af uberettigede offentlige ydelser.

3. Status på puljen for støtte til socialt udsatte borgere

Byrådet har afsat 3,0 mio. kr. i perioden 2018-2019 målrettet støtte til socialt udsatte, der er i risiko for afpresning, vold mv. fra byens bandekriminelle. Som følge heraf er der nedsat en pulje, der skal støtte frivillige sociale foreninger og organisationer, der hjælper socialt udsatte Odenseborgere, der oplever sådanne problemstillinger. Derudover har puljen til formål, at flere socialt udsatte borgere anmelder episoder med vold, afpresning mv. til Fyns Politi. Indsatsen er placeret i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

På baggrund af et større restbeløb i puljen efter 2018 besluttede Økonomiudvalget den 20. februar 2019 en ny model for anvendelse af puljens midler, se tabel 4.

Tabel 4. Pulje for støtte til frivillige organisationer, der hjælper og støtter socialt udsatte

Anvendelse af pulje- midler	2019	2020	2021	2022	i alt
Tilskud Projekt Husvild	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
Tilskud Kirkens Korshær og Reden	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Finansiering af "Udsatte-ambassadør" (gadeplan-smedarbejder)	300.000	420.000	420.000	420.000	1.560.000
Buffer (til uforudsete støttebe- hov)	90.000	90.000	90.000	90.000	360.000
					2.800.000

Det er således muligt at støtte de frivillige sociale organisationer i perioden 2019-2022. Der er desuden ansat en "udsatte-ambassadør" (gadeplanmedarbejder) i fire år, hvis primære opgave er at støtte og rådgive socialt udsatte – herunder sikre et tæt samarbejde med Fyns Politi på det mere operationelle niveau. Der er ligeledes afsat midler til uforudsete støttebehov, hvis bandemiljøet i Odense bliver styrket yderligere – og socialt udsatte som følge heraf vil opleve en stigning i afpresning, trusler mv.

Status pr. april 2021

I perioden november 2020 til april 2021 er der udbetalt 45.000 kr. fra bandepuljen. Disse midler er anvendt til hjælpe en ung borger væk fra Odense som led i vedkommendes vidnebeskyttelsesprogram med etablering på et opholdshjem i en anden kommune. Derudover er der ikke udbetalt midler fra bandepuljen til andre aktiviteter eller fra akutmidlerne til at hjælpe personer væk fra byen.

4. Status på gratis anonymt psykologtilbud

Økonomiudvalget bemyndigede den 21/3 2018 Borgmesterforvaltningen til at fastlægge organiseringen af tilbuddet. Som følge heraf blev der ansat to psykologer i tilbuddet, der er organiseret og fysisk placeret med Psykologteamet. Det er et gratis tilbud om anonym psykologrådgivning (støttende og terapeutiske samtaler, rådgivning og koordinerende hjælp) til odenseanske ofre for eller vidner til en banderelateret forbrydelse. Tilbuddet har været i drift siden november 2018 og er placeret i Børn- og Ungeforvaltningen.

Status pr. april 2021

Psykologtilbuddet udvikler sig fortsat som forventet og med en stadig stigning i henvendelser. Der har siden tilbuddets opstart været 54 henvendelser og 14 nye henvendelser siden seneste status i november 2020. Denne stigning ses på trods af udfordringer relateret til Covid-19. Der bliver arbejdet med en stadig mere specialiseret viden i særlige banderelaterede sager med psykologiske problemstillinger. Det er forventningen, at der fortsat vil være en stigning i antallet af henvendelser – primært som følge af et tættere samarbejde med andre aktører i kommunen.

Nedenfor ses en kort status på aktiviteterne i psykologtilbuddet.

Gratis rådgivning

- Forløbene er kendetegnet ved høj kompleksitet på grund af mange aktører i sagen (fx sagsbehandlere, kontaktpersoner, sikkerhedskonsulenter, SSP og Politi), et højt trusselsniveau og komplicerede psykologiske

problemstillinger i de enkelte sager.

- De typiske årsager til henvendelse: En traumatisk hændelse (67%), vold (40%) og trusler (83%)

Synlighed, opsøgende arbejde og netværksdannelse

- Den fremskudte funktion hos SSP fokuserer på både ad hoc sparring og supervision hver 14. dag på konkrete sager.
- Der arbejdes aktuelt på et formaliseret samarbejde med Offerrådgivningen med fokus på brobygning og sparring.
- Der er indledende drøftelser omkring et samarbejde med Enhed for Negativ Social Kontrol.
- Der gives rådgivning til fagpersoner i kommunen, der kan opleve et behov for sparring i særlige banderelaterede sager med psykologiske problemstillinger.
- Der er etableret mulighed for, at fagpersoner kan invitere psykologer fra tilbuddet med til en "Gå med"-samtale med henblik på afklaring og eventuel brobygning.
- Der er løbende møder i den faglige operationelle gruppe – omend aktiviteten har været nedsat som følge af Covid-19.

5. Status på Odense Kommunes mulighed for at lukke bande- og rockerklubhuse

Med Bandepakke III fra den 1. juli 2017 fik kommunerne mulighed for at nedlægge forbud mod bandeklubhuse og rockerborge. Denne indsats er placeret under By- og Kulturforvaltningen.

Status pr. april 2021

By- og Kulturforvaltningen modtog ultimo november 2020 en henvendelse fra en borger på vegne af en række beboere omkring utryghedsskabende aktiviteter fra ejendommen Ørstedsgade 12 i Odense. På denne baggrund har forvaltningen indgået samarbejde med Fyns Politi omkring sagen. Dette har resulteret i, at der blev nedlagt et samlingsstedsforbud på ejendommen.

Forbuddet er fremsat over for en gruppe med tilknytning til bandemiljøet i Odense og er gældende fra den 24. marts 2021 og tre måneder frem. Ifølge oplysninger fra udlejer og Fyns Politi blev lejligheden rømmet umiddelbart inden nedlæggelsen af forbuddet. Forvaltningen har ikke siden modtaget oplysninger om utryghedsskabende aktiviteter fra ejendommen.

Ud over ovenstående sag har forvaltningen ikke modtaget henvendelser fra borgere eller fået materiale fra politiet, som har givet anledning til at tage forbudsordningen i anvendelse målrettet andre specifikke ejendomme i Odense Kommune.

6. Status på Odense Kommunes deltagelse i Det Nationale Råd for Bandebekæmpelse

Med Bandepakke III blev det Nationale Råd for Bandebekæmpelse etableret den 20. august 2018. Rådet skal sikre et kontinuerligt pres på banderne og skal sikre en løbende koordinering og et mere smidigt samarbejde på tværs af kommuner og andre offentlige myndigheder. Odense Kommune har en fast plads i rådet.

Rådets seneste møde er blevet afholdt den 12. maj 2021.

Status pr. maj 2021

På banderådsmødet den 12. maj 2021 var der blandt andet drøftelser af de forbyggende indsatser på bandeområdet, hvordan Al Capone-samarbejdet kan blive yderligere udviklet og styrket og et generelt eftersyn af bandepakkerne.

7. Status på Socialt EXIT-program for udsatte

Med Budget 2021 har forligspartierne aftalt, at der skal etableres et Socialt EXIT-program målrettet udsatte borgere i Odense Kommune. Formålet er at hjælpe de udsatte til en ny start i en anden kommune, hvis de lever med vold, trusler og afpresning fra byens kriminelle. Det er således aftalt, at der skal arbejdes for at ændre den nationale lovgivning, så det bliver muligt at etablere denne løsning for de udsatte. Der er afsat 3,5 mio. kr. årligt i perioden 2021-2023 til et Socialt EXIT-program.

Status pr. april 2021

Odense Kommune har p.t. 3 borgere placeret på eksterne forsorgshjem i andre kommuner. Disse borgere kan ikke flytte tilbage til Odense på grund af trusler, hvorfor der bliver arbejdet mod etablering i ny kommune. Derudover har kommunen haft en enkelt ung borger i et vidnebeskyttelsesprogram i starten af 2021. Her har kommunens Ungerådgivning været tæt samarbejdspartner for at få den unge borger trukket ud af miljøet for at samarbejde med politiet.

Der er generelt en tæt kommunikation med borger og det eksterne forsorgshjem via hyppige møder – lige nu på elektroniske medier – men ellers via fysiske besøg. Der bliver desuden arbejdet med inddragelse af relevante samarbejdspartnere på den enkelte forsorgshjem som fx jobrådgiver, behandlingscenter, psykiatri mv. Dette sker med henblik på etablering i ny bolig i en anden kommune, hvor der således er skabt kontakt til det etablerede system i kommunen. Derudover har Odense Kommune et tæt samarbejde med Fyns Politi omkring afklaring af trusselsniveau – og et tæt samarbejde med én af de frivillige organisationer, der særligt arbejder med denne gruppe af truede, socialt udsatte borgere.

8. En særlig indsats for forebyggelse af kriminalitet hos børn og unge i multikriminelle familier

I Budget 2021 har forligspartierne udtrykt, at de vil gøre op med fødekæden til kriminelle miljøer. Dette skal ske ved en særlig kriminalitetsforebyggende indsats målrettet børn og unge i multikriminelle familier. Med dette udgangspunkt er det ønsket, at der bliver udarbejdet en model med fokus på screening af børn og unge i denne målgruppe.

Status pr. april 2021

Der er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen med repræsentanter fra SSP-Odense og Center for Familier og Unge (CFU). Arbejdsgruppen har fået til opgave at afdække, hvordan en screeningsmodel bedst muligt kan etableres. I dette arbejde vil der blive taget afsæt i tidligere, gode erfaringer med screeninger af børn og unge i forebyggelsesarbejdet.

9. Status på koordinerende funktion i forhold til arbejdet med byens kriminelle

Forligspartierne bag Budget 2021 besluttede, at der skal ansættes en strategisk koordinerende funktion målrettet arbejdet med de kriminelle grupperinger i byen. Formålet er at få et "ude-fra-ind"-perspektiv, indhente erfaringer, stå for et eftersyn af de eksisterende indsatser og indhente best practice fra andre kommuner og lande. Funktionen skal desuden sikre strategisk rådgivning af Økonomiudvalget og relevante forvaltninger og håndtere interessevaretagelse på nationalt plan og sikre involvering af byen.

Status pr. april 2021

Dette initiativ afventer udmøntning.

Økonomi

Med bevillingen i Budget 2021 på 15,0 mio. kr. i perioden 2021-2023 er der prioriteret samlet 32,5 mio. kr. til bandeindsatsen i Odense siden 2017.

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

Punkt 12: 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. Den lovbestemte udviklingsplan skal indsendes til Indenrigs- og Boligministeriet senest den 1. juni 2021.

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.

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 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 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.

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter den lovbestemte 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.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter den lovbestemte udviklingsplan for Solbakken mv., hvor andelen af almene familieboliger nedbringes til 40 %.

Beslutning

Drøftet.

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 godkende den lovbestemte udviklingsplan inden indsendelse til Indenrigs- og Boligministeriet. Det vil for alle tre boligorganisationer ske på repræsentantskabsmøder den 27. maj 2021.

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 indsendelse af den lovbestemte udviklingsplan til Indenrigs- og Boligministeriet. Den lovbestemte udviklingsplan er på dagsordenen som beslutningssag i Økonomiudvalget den 9. juni og i byrådet den 16. juni 2021.

Redskaber til at nedbringe andelen af almene familieboliger

I § 11 i Bekendtgørelse om fysisk forandring af hårde ghettoområder oplistes 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 opsiges 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 direktorniveau 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 det politiske niveau i Odense Kommunes Økonomiudvalg og boligorganisationernes repræsentantskaber. Det vil ske i forbindelse med den årlige rapportering af fremdriften til Indenrigs- og Boligministeriet.

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1 Lovbestemt udviklingsplan for Solbakken mv

Bilag 2 Kort over området 20210518

Punkt 13: Forberedelse af møde i realiseringsbestyrelsen for fremtidens Vollsmose den 26. maj 2021

00.15.00-A00-20-19

Resume

Næste møde i Realiseringsbestyrelsen for Fremtidens Vollsmose er den 26. maj 2021. Formålet med denne sag er, at udvalget forbereder mødet i Realiseringsbestyrelsen ved at drøfte punkterne på dagsordenen.

Som afsæt genbesøger Økonomiudvalget de planer, der er lagt, og de beslutninger, der allerede er taget som grundlag for tilbagemeldinger fra dialogen med private investorer.

Et væsentligt punkt på mødet er at orientere og at drøfte den aktuelle status for processen med at etablere et arealudviklingsselskab. Fra marts-maj 2021 har der været afholdt dialogmøder med byderne. Der har været afholdt fire runder med forskellige temaer, og det sidste møde blev afholdt den 17. maj. På mødet vil realiseringsbestyrelsen få en aktuel status på dialogprocessen med byderne.

Dagsordenen forventes at indeholde følgende punkter:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Gensidig orientering
4. Arealudviklingsselskab
5. Infoboks
6. Kommunikation
7. Eventuelt

Programchef Carsten Henriksen deltager i mødet.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter punkterne på dagsordenen til mødet i realiseringsbestyrelsen den 26. maj 2021.

Beslutning

Sagen blev taget af dagsordenen.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

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

Punkt 14: Status på arbejdet med 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 dels drøfte forvaltningens forslag til effektiviseringer på 2,5 mio. kr. og dels drøfte håndteringen af de 1,4 mio. kr., som forbliver i udvalget, herunder eventuel prioritering heraf.

Økonomiudvalget vil på mødet den 9. juni 2021 blive forelagt et endeligt effektiviseringskatalog på 2,5 mio. kr. årligt.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter:

1. Forvaltningens foreløbige effektiviseringsforslag.
2. Håndteringen af de 1,4 mio. kr., som forbliver i udvalget.

Beslutning

Drøftet.

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 eksklusivt 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:

1. Optimere arbejdsgange - her arbejdes der med at optimere rutiner og praksis i det daglige arbejde.
2. Nytænkning/innovation - her udvikles der nye måder at arbejde på.
3. Velfærdsprioriteringer - her bringes de bedste velfærdsprioriteringer i spil fra samarbejdet mellem KL og regeringen (økonomiaftalerne).
4. Automatiseringer - her anvendes og udvikles nye digitale løsninger, fx RPA.
5. Benchmarking med andre kommuner - her anvendes læring fra andre kommuner i forhold til at øge produktiviteten.
6. 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. 86 pct. af effektiviseringskravet foreslås udmøntet inden for tilgangen ”skal/kan opgaver”. 14 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.

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
Effektiviseringstilgang: Kan og skal				
Konsulentydelse	136	136	136	136
Mindreforbrug serviceassistentelever	566	566	566	566
Nøjsomt forbrug i Borgmesterforvaltningen	1.469	1.419	1.419	1.419
Effektiviseringstilgang: Optimering af arbejdsgange				
Optimering og digitalisering af arbejdsgange	342	392	392	392
I alt	2.514	2.514	2.514	2.514

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 0,1 mio. kr. årligt i 2022 og frem. Mindre brug af eksterne konsulenter betyder samtidig også, 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, Kontingenter og abonnementer samt IT-systemer. Der er blandt andet fundet besparelser inden for IT-kontrakter, licenser og udgifter til porto. Tiltaget sikrer en besparelse på 1,2 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 0,3 mio. kr. i 2022 og 0,4 mio. kr. fra 2023 og frem.

Handtering 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. Vælges scenarie 1 eller 2, skal det ligeledes drøftes, hvordan effektiviseringsgevinsten kan anvendes under udvalget.

Tabel 2: Mulige scenarier

Scenarie	Beskrivelse	Konsekvens
Scenarie 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.
Scenarie 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.
Scenarie 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.

Punkt 15: Status på arbejdet med tværgående effektiviseringer til budget 2022

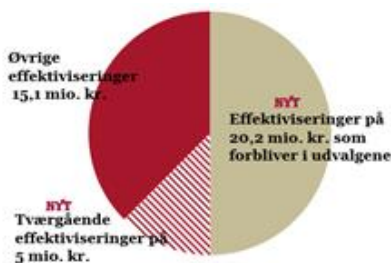
00.30.04-Ø00-7-21

Resume

Der gives i denne sag en status på direktørgruppens arbejde med at finde forslag til tværgående effektiviseringer til Budget 2022 (samt Budget 2023 og Budget 2024).

Tilpasning af effektiviseringsstrategi

I rammeudmeldingen til Budget 2022 besluttede Økonomiudvalget at tilpasse effektiviseringsstrategien. Der skal fortsat effektiviseres for 0,5 pct. af servicerammen, men den ene halvdel af effektiviseringskravet skal forblive i udvalgene til egne prioriteringer, mens den anden halvdel går til fælles politiske prioriteringer.



En fjerdedel af den del, som fremadrettet skal gå til fælles prioriteringer, skal findes på tværgående effektiviseringer. Det skyldes et politisk ønske om at rette større fokus på tværgående indsatser og andre effektiviseringsmuligheder, som går tværs af flere forvaltninger. Ændringen betyder, at der i de kommende tre år skal realiseres for 5 mio. kr. årligt på tværgående effektiviseringer, hvilket svarer til 15 mio. kr. varigt i 2024 og frem.

Direktørgruppens opgave

Direktørgruppen fik i rammeudmeldingen til opgave at komme med forslag til tværgående effektiviseringer, som kan realisere effektiviseringskravet. Forslaget skal indarbejdes direkte i Udkast til Økonomiudvalgets Budgetforslag 2022 og indgår derfor ikke i udvalgenes behandling af budgetbidragene i maj/juni.

Tværgående effektiviseringer – nye arbejdsformer

Der arbejdes kontinuerligt med at optimere og forbedre den daglige opgaveløsning. En arbejdsform, som har vundet meget frem i de seneste år, er anvendelse af virtuelle møder, som giver færre udgifter til transport, overnatning mv. En anden arbejdsform, som også har været under forandring, er anvendelse af print i opgaveløsningen. Her har en stadig større digitalisering gjort, at behovet for fysiske papirudgaver af dokumenter mv. har været faldende.

Den periodevise nedlukning af Danmark og hjemsendelse af offentligt ansatte som følge af coronapandemien har sat yderligere skub i anvendelse af virtuelle møder, som er blevet et centralt og vigtigt redskab i forhold til opgaveløsning både internt i kommunen og i mødet med borgeren. Nedlukningen har også i høj grad været med til at formindske brugen af print, da muligheden herfor har været begrænset. De nye arbejdsformer på disse to områder forventes også i fremtiden at vinde større og større indpas i opgaveløsningen.

Direktørgruppen lægger derfor op til, at effektiviseringskravet på de tværgående effektiviseringer til Budget 2022 realiseres med udgangspunkt i disse nye arbejdsformer.

En fortsat og stadig større brug af virtuelle mødeformer til eksempelvis almindelige møder, kurser og konferencer vil betyde, at behovet for følgeydelse og udgifter hertil vil falde til et lavere niveau. Her tænkes der på udgifter til:

- Mødeforplejning til interne og eksterne møder.
- Kørsel (togrejser, taxa og befordringsopgørelse) frem og tilbage mellem møderne.
- Overnatning (hotelophold) ved kursus, konference mv.

I den forbindelse vil der også kunne indregnes sparet tid for medarbejderne, som vil kunne bruge tiden mere effektivt.

Der har tidligere været fokus på at reducere udgifterne til print. Generelt er mulighederne for at printe - papirudgaver af dokumenter mv. – blevet gjort mere tilgængelig de seneste år. Men det er de digitale løsninger også, hvor eksempelvis anvendelse af 2 skærme betyder, at behovet for at printe er faldet. Denne tendens forventes at blive fastholdt i de kommende år.

Mange medarbejdere har allerede nu taget de nye arbejdsformer til sig. Det gælder lige fra ledere og kontormedarbejdere til dele af frontpersonalet.

Nye arbejdsformer forventes at kunne generere effektiviseringer på 5 mio. kr. samlet på tværs af udvalgene. Frem mod det endelige forslag arbejdes der videre med at validere data og potentialer inden for de enkelte områder.

Tværgående effektiviseringer – øget digitalisering

Til Budget 2023 og 2024 forventer direktørgruppen, at effektiviseringskravet på tværgående effektiviseringer findes ved forslag i relation til øget digitalisering. Den offentlige sektor undergår i disse år en digital transformation. Odense Kommune er da også for længst gået i gang med at automatisere arbejdsgange og processer og har gode erfaringer med at anvende eksempelvis RPA og Thyra i opgaveløsningen.

At ændre og integrere digitale løsninger i arbejdsgange og i mødet med borgeren kræver dog erfaringsmæssigt længere tid og god planlægning. Direktørgruppen igangsætter derfor allerede nu et arbejde med at identificere potentielle områder til Budget 2023 og Budget 2024, hvor der med fordel kan arbejdes med øget digitalisering.

Orientering givet.

Punkt 16: 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.