REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 12-05-2021

Mødedato Onsdag d. 12. maj 2021 kl. 08:30

Mødested Gæstekantine 1

Indholdsfortegnelse

Flytning af budget til foranstaltninger på det specialiserede socialområde..... 3
Frigivelse af anlægsøkonomi til etape 1 af nyt byrum i Kottesgade..... 6
Ansøgning om støtte til og kommunal garanti for det almene boligprojekt Enggade (Viften)..... 10
Bevarende lokalplan for Gerthasminde. Lokalplan nr. 0-1017 til endelig vedtagelse..... 15
Ny boligsocial helhedsplan for Korsløkken, Rising og Ejerslykke..... 21
Beredskab Fyn - godkendelse af vedtægtsændringer..... 26
Årsagsanalyse: Flere fuldtidsmedarbejdere i Odense Kommune..... 27
Erhvervsservicekulturanalyse 2021..... 30
Næste skridt i udviklingen af Fremtidens Vollsmose..... 32
Status på overordnede målsætninger for Fremtidens Vollsmose..... 37
Forventet regnskab for 2021 på udvalgte områder under Økonomiudvalget..... 40
Status på informationssikkerhed..... 42
Nyt rekrutteringsdesign til brug ved ansættelser..... 43
Ændring af sagsbehandlingstider i By- og Kulturforvaltningen..... 44
Lukket: HCA Airport P/S..... 45
Covid-19 - aktuel situation samt iværksatte og mulige handlinger..... 46

Punkt 1: Flytning af budget til foranstaltninger på det specialiserede socialområde

00.30.00-Ø00-2-21

Resume

Den 9. december 2020 godkendte Odense Byråd et nyt myndighedssnit for overgangen af unge på det specialiserede socialområde fra Børn- og Ungeforvaltningen til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Fremover vil unge overgå fra Børn- og Ungeforvaltningen til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ved deres 15. år. Tidligere var overgangen ved endt grundskole (i gennemsnit 17,2 år). Det nye myndighedssnit mellem de to forvaltninger træder i kraft den 1. juni 2021.

Denne sag er den anden i rækken af i alt tre sager, der har til formål at flytte budget fra Børn- og Ungeudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget på det specialiserede socialområde. Formålet med denne sag er at flytte foranstaltningsbudgettet til de +15-årige fra Børn- og Ungeudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Effekt

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

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen og **Beskæftigelses- og Socialforvaltningen** indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender, at der flyttes budget til foranstaltninger fra Børn- og Ungeudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget som følge af det nye myndighedssnit på det specialiserede socialområde.

Der flyttes i alt 89,0 mio. kr. i 2021 svarende til månederne juni til og med december 2021, i 2022 flyttes 153,3 mio. kr. faldende til 150,0 mio. kr. fra 2024 og frem, jf. tabellen i økonomiafsnittet.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Marlene Ambo-Rasmussen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Ungeudvalgets og Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Baggrund, proces og formål
Den 9. december 2020 godkendte Odense Byråd et nyt myndighedssnit for overgangen af unge på det specialiserede socialområde fra Børn- og Ungeforvaltningen til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Fremover vil unge overgå fra Børn- og Ungeforvaltningen til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ved deres 15. år. Tidligere var overgangen ved endt grundskole (i gennemsnit 17,2 år). Overgangen ved det 15. år gælder for unge i udsatte positioner med en social sag og unge med funktionsnedsættelser. Det nye myndighedssnit mellem de to forvaltninger træder i kraft den 1. juni 2021.

Overdragelsen af økonomien fra Børn- og Ungeudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget er opdelt på tre politiske sager.

Den første sag havde til formål at flytte budget til løn og drift på det specialiserede socialområde. Sagen blev behandlet i Børn- og Ungeudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget den 13. april 2021, i Økonomiudvalget den 21. april 2021 og i byrådet den 28. april 2021.

Denne sag er den anden i rækken, hvis formål er at flytte det foranstaltningsbudget, der svarer til udgifter for de +15-årige. Efter behandlingen i de to fagudvalg den 27. april 2021 behandles sagen i Økonomiudvalget den 12. maj 2021 og i byrådet den 19. maj 2021.

Den tredje sag omhandler flytning af det budget, som vedrører refusion for udgifter til særligt dyre enkeltsager. Opgørelsen af særligt dyre enkeltsager for 2020 er endnu ikke endelig. Derfor forventes denne sag behandlet i efteråret 2021.

Budget til foranstaltninger

Budgettet på styringsområdet Service dækker over forebyggende foranstaltninger og anbringelser samt hjælpemidler. På styringsområdet Særlige driftsområder flyttes budget til kontante ydelser, som fx dækker over udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og hjælp til træning i hjemmet.

Foranstaltningsbudgettet fordeles mellem Børn- og Ungeudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget på baggrund af det faktiske udgiftsniveau i regnskab 2020 for henholdsvis børn og unge under og over 15 år.

Det ændrede myndighedssnit mellem Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen træder i kraft pr. 1. juni 2021. Det betyder konkret, at det budget, der flyttes i 2021, udgør 7/12 af årets budget. Det svarer til månederne juni til december 2021. Fra 2022 og frem flyttes budgettet med helårsvirkning. Tabellen herunder viser det foranstaltningsbudget, der flyttes.

Tabel 1: Flytning af budget til foranstaltninger på styringsområderne Service og Særlige driftsområder

Beskrivelse (1.000 kr.)	2021 (2021 PL)	2022 (2022 PL)	2023 (2022 PL)	2024 og frem (2022 PL)
Budget til forebyggende foranstaltninger og anbringelser	84.841	146.073	143.064	142.799
Budget til hjælpemidler	777	1.347	1.345	1.342
Serviceramme i alt	85.619	147.421	144.409	144.142
Budget til kontante ydelser	3.365	5.851	5.840	5.829
Særlige driftsområder i alt	3.365	5.851	5.840	5.829
Budget i alt	**88.983**	**153.272**	**150.249**	**149.970**

Til budget 2021 prioriterede forligspartierne 186 mio. kr. i 2021 faldende til 150 mio. kr. i 2024 til den specialiserede velfærd i Odense Kommune. Den økonomiske genopretning af området indgår i budgetdelingen mellem de to udvalg.

I tillæg til den økonomiske prioritering af området i budget 2021 er der iværksat en række tiltag inden for kontraktstyring, indsatstrappe, organisering på tværs og internt med nyt alderssnit. Indsatserne skal sikre bedre og mere sikker styring af området.

Med flytningen af budgettet til foranstaltninger overdrages en andel af reduktionskravet under de tre indsatsspor svarende til -0,8 mio. kr. for månederne juni til december 2021 stigende til -2,9 mio. kr. i 2022 og fra 2023 og frem -5,6 mio. kr. Der monitoreres løbende, og der afrapporteres endvidere på gevinsterne i de tre indsatsspor til Økonomiudvalget. Såfremt opfølgningerne viser, at potentialerne har fordelt sig anderledes imellem de tre velfærdsforvaltninger, vil forvaltningerne indstille til politisk behandling, at dette korrigeres i en efterfølgende sag.

Budget til foranstaltninger er desuden korrigeret for Børn- og Ungeudvalgets andel af effektiviseringskravet udmøntet i rammeudmeldingen til budget 2022 for årene 2022-2024 svarende til 0,3 mio. kr. i 2022 stigende til 0,8 mio. kr. i 2024. Stigningen sker som
følge af Odense Kommunes vedtagne model for arbejde med løbende effektiviseringer.

Økonomi

Med denne sag flyttes budget til foranstaltninger fra Børn- og Ungeudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget pr. 1. juni 2021 og frem. Budgettet flyttes som følge af det ændrede myndighedssnit på det specialiserede socialområde som beskrevet i sagsfremstillingen.

Budgettet flyttes pr. 1. juni 2021 og udgør dermed 7/12 af budgettet i 2021 for månederne juni til og med december 2021. Fra 2022 og frem flyttes budgettet med helårsvirkning.

Budget til foranstaltninger er korrigeret for Børn- og Ungeudvalgets andel af effektiviseringskravet udmøntet i rammeudmeldingen til budget 2022 for årene 2022-2024 svarende til 278.397 kr. i 2022 stigende til 835.190 kr. i 2024.

Tabellen herunder viser det budget, der flyttes på styringsområdet Service mellem de to udvalg fra 2021 og frem.

Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2021 (2021 PL)	2022 (2022 PL)	2023 (2022 PL)	2024 (2022 PL)	2025 og frem
Budget til foranstaltninger fra Børn- og Ungeforvaltningen	Service	Børn- og Ungeudvalget	-85.618.594	-147.420.748	-144.408.949	-144.141.544	-144.141.544
Budget til foranstaltninger til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen	Service	Beskæftigelses- og Socialudvalget	85.618.594	147.420.748	144.408.949	144.141.544	144.141.544
I alt			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tabellen herunder viser det budget, der flyttes på styringsområdet særlige driftsområder mellem de to udvalg fra 2021 og frem.

Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2021 (2021 PL)	2022 (2022 PL)	2023 (2022 PL)	2024 (2022 PL)	2025 og frem (2022 PL)
Budget til kontante ydelser fra Børn- og Ungeforvaltningen	Særlige driftsområder	Børn- og Ungeudvalget	-3.364.646	-5.850.910	-5.839.919	-5.828.928	-5.828.928
Budget til kontante ydelser til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen	Særlige driftsområder	Beskæftigelses- og Socialudvalget	3.364.646	5.850.910	5.839.919	5.828.928	5.828.928
I alt			0	0	0	0	0

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

Punkt 2: Frigivelse af anlægsøkonomi til etape 1 af nyt byrum i Kottesgade

05.05.05-P20-2-19

Resume

Denne sag handler om frigivelse af en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til etape 1 af projektet "Nyt byrum i Kottesgade". Projektets formål er at etablere et attraktivt, trygt, grønt og bæredygtigt byrum, der kan fungere som et velkomstrum til Odense og til bydelen Nørrebro.

Odense Kommune ønsker at anlægge cykelparkering i Kottesgade i tilknytning til Byens Bro. By- og Kulturforvaltningen har søgt om tilskud til dette ved DSB, der har givet tilsagn om at yde et tilskud på 33 % af cykelparkeringens samlede anlægsomkostninger. Det sker på betingelse af, at cykelparkeringen er ibrugtaget senest den 1. april 2022. Denne deadline medfører et behov for at etapedele byrumsprojektet, så cykelparkeringen anlægges i 2021 eller 2022, og det øvrige byrum i Kottesgade med togbusser, bilparkering mv. anlægges senere.

Etape 2 forventes anlagt i 2023, da der først er behov for at afklare en række forhold primært vedrørende trafik og regnvandshåndtering. Frigivelse af anlægsmidler til etape 2 inkl. finansiering af afledt drift for etape 2 vil ske i en senere sag.

Effekt

Byudvikling med kvalitet
Der etableres et grønt og trygt byrum med gode muligheder for ophold.

En storby i vækst
Anlæg af et attraktivt byrum i Kottesgade understøtter udviklingen af Nørrebro og Odense Havn.

En klima- og miljøvenlig storby
Regnvand nedsives lokalt, og ekstremregn håndteres på terræn. Der udsås vilde blomster i regnbedene.

Et sundere Odense
Cykling og gang fremmes, da der blandt andet etableres cykelparkering og skabes bedre forhold for fodgængerne.

INDSTILLING

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

1. Det reserverede anlægsbeløb på 2,8 mio. kr. fra anlægsbevillingen "Øvrige projekter i kvarterplanen" flyttes og frigives til anlægsbevillingen "TMP - Kvarterplan - Kottesgade" i 2021.

2. Det reserverede anlægsbeløb på 35.000 kr. fra anlægsbevillingen "Øvrige projekter i kvarterplanen" flyttes og frigives til anlægsrammen for "Udsmykning 1 %" i 2021 som beskrevet i økonomiafsnittet.

3. Det reserverede anlægsbeløb på 70.000 kr. fra anlægsbevillingen "Øvrige projekter i kvarterplanen" flyttes og frigives til anlægsrammen for "Færdiggørelsesarbejder" i 2021 som beskrevet i økonomiafsnittet.

4. Det reserverede anlægsbeløb på 70.000 kr. fra anlægsbevillingen "Øvrige projekter i kvarterplanen" flyttes og frigives til "Hjemtagning af udbudsjuridiske tjenester" i 2021 som beskrevet i økonomiafsnittet.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Baggrund
Odense Byråd vedtog som en del af Budget 2009 at stille midler til rådighed for byudvikling og infrastruktur, herunder implementering af "Kvarterplan by-havn".

"Kvarterplan by-havn" har som vision at udvikle en sammenhængende midtby med bylivet i fokus og centrum og havn som vigtige elementer. Det var startskuddet til en omfattende udvikling af bymidten og Nørrebro med blandt andet anlæg af Byens Bro og omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade til nye bebyggelser og byrum. I kølvandet på de kommunale investeringer er der fulgt en række private og statslige investeringer i boliger, erhverv og uddannelse. På Nørrebro er det blandt andet uddannelsesinstitutionerne UCL, HF og VUC Fyn, kollegiebyggerier samt streetfoodmarkedet Storms Pakhus. Nyt byggeri til Tietgenskolen, udvikling af Nørrehus og et statsligt kontorbyggeri ved det nuværende Skat er på vej.

Byrådet vedtog den 27. november 2019 at frigive 0,5 mio. kr. til forprojektering af "Nyt byrum i Kottesgade".

Formål
I "Udviklingsplan for Nørrebro" 2019 og "Kommuneplan 2020" er der planlagt et byrum i Kottesgade. I Bylivs- og byrumsanalysen fra 2018 peger Gehl Architects ligeledes på behovet for at udvikle et byrum på Kottesgade. Arealerne har i dag midlertidige belægninger i asfalt og stabilgrus og anvendes blandt andet til parkering og togbusser.

Renoveringen af Kottesgade har til formål at binde bymidten og havnen bedre sammen. Et nyt byrum i Kottesgade kan sammen med den grønne kile og en efterfølgende renovering af Lerchesgade skabe 2 attraktive forbindelser for cyklister og fodgængere i det nye Nørrebro. I henhold til "Udviklingsplan for Nørrebro" 2019 skal forbindelserne indbyde til ophold og tryg færdsel og understøtte, at det centralt placerede område bliver en del af byens liv og flow. Med projektet "Nyt byrum i Kottesgade" er det intentionen at omdanne Kottesgade fra en lidt kaotisk og utryg parkeringsgade med midlertidige asfalt- og grusbelægninger til et attraktivt, trygt, trafiksikkert, tilgængeligt, inkluderende, grønt og bæredygtigt byrum.

Et nyt byrum i Kottesgade kan blive et velkomstrum til Odense. Med et stigende fokus på klimavenlig mobilitet forventer Odense Kommune et øget antal passagerer til og fra Odense Banegård og dermed blandt andet et øget behov for cykelparkering. Byrumsudviklingen sker i dialog med HF & VUC Fyn, DSB, jernbanemuseet og VandCenter Syd. Øvrige relevante interessenter vil blive involveret undervejs.

Kottesgade set fra HF Fyn

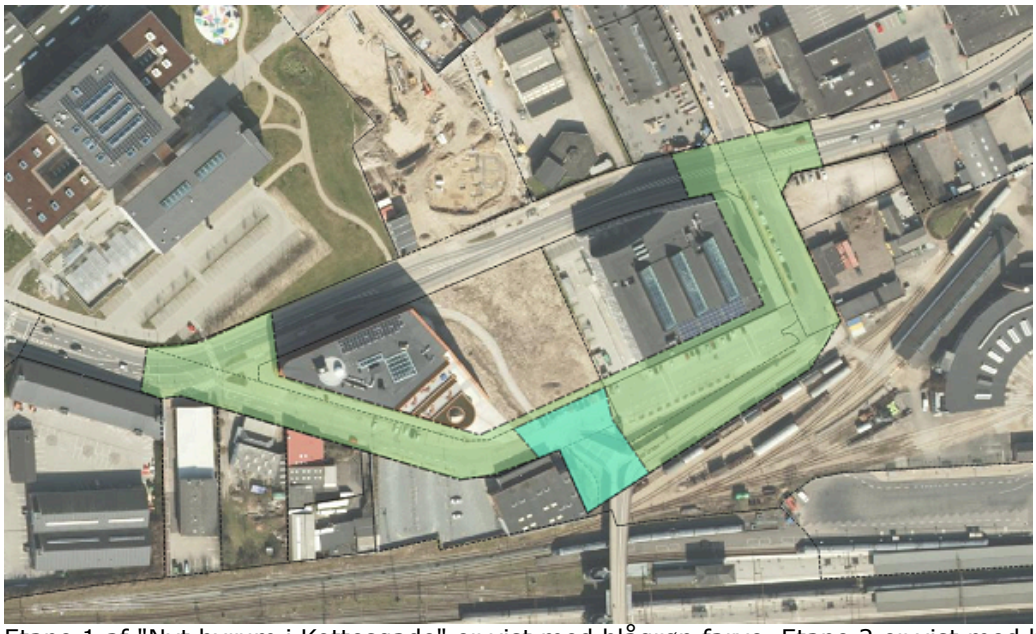
Kottesgade set fra Byens Bro med den grønne kile i baggrunden

Etape 1
Odense Kommune har søgt DSB om medfinansiering af cykelparkering i Kottesgade. DSB har givet tilsagn om at betale 1/3 af de samlede anlægsudgifter i forbindelse med cykelparkeringen, dog maksimalt 1,7 mio. kr. Medregnet DSBs tilskud og bevillingen på 0,5 mio. kr. i 2019 til forprojektering af "Nyt byrum i Kottesgade" er der med en frigivelse i denne sag på samlet 3,0 mio. kr. i alt 5,2 mio. kr. i anlægsøkonomi til etape 1. Etape 1 udgør ca. 1.500 m^2 nyt byrum.

DSB giver tilskud på betingelse af, at cykelparkeringen er ibrugtaget senest den 1. april 2022. Denne deadline medfører et behov for at etapedele Kottesgade-projektet, så cykelparkeringen anlægges først, og det øvrige byrum inkl. togbusser, bilparkering mv. anlægges senere.

Etape 1 omfatter arealerne under og omkring trappen og elevatoren til Byens Bro. Der etableres 450 cykelstativer på terræn og 10-20 pladser til ladcykler. Projektet omfatter også nye belægninger i klinker og beton, regnbede, supplerende belysning, nyt byudstyr, opholdsmuligheder, beplantning mv.

Der nedlægges ca. 15 gratis P-pladser i Kottesgade i forbindelse med anlæg af etape 1. Det skaber plads til regnbede og en tryggere krydsning af Kottesgade for de mange fodgængere, der færdes mellem Byens Bro og Nørrebros uddannelsesinstitutioner. I regnbedene bliver der sået vilde blomster til gavn for vilde bier, sommerfugle og svirrefluer. Der bliver plantet minimum 1 stort træ, der placeres, så det ikke tager udsigten fra Byens Bro mod den grønne kile, havnen og Åløkkeskoven.


Etape 1 af "Nyt byrum i Kottesgade" er vist med blågrøn farve. Etape 2 er vist med lysere grøn farve.

Etape 2
Odense Kommune og DSB har aftalt, at der i Kottesgade skal være plads til minimum 8 togbusser. HF og VUC Fyn har i henhold til en deklaration ret til 40 P-pladser på terræn i Kottesgade, men skal selv betale for anlæg af disse.

Odense Kommune vil undersøge, om det er muligt at placere togbusser og bilparkering anderledes i gaden, så der også i etape 2 bliver plads til regnbede, opholdsmuligheder mv. I etape 2 vil der blive plantet flere træer, så Kottesgade får karakter af et grønt byrum.

Projekteringen af etape 2 forventes igangsat i 2022, og anlæg forventes at ske i 2023. Tidsplanen afhænger blandt andet af, at der inden anlæg af etape 2 er behov for at finde samlede løsninger vedrørende trafikafvikling og regnvandshåndtering i området. Tidsplanen afhænger også af en dialog med eksterne parter vedrørende eventuel medfinansiering.

Klimatilpasning
I Udviklingsplan for Nørrebro har Odense Byråd besluttet, at overfladevand fra området skal ledes til Odense Havn. Regnvandshåndteringen skal indtænkes i alle private og offentlige byrum og veje og så vidt muligt udformes som rekreative elementer, der tilfører mere grønt/bynatur og bidrager til bydelens liv og miljø. Der skal sikres vandveje gennem området, som private grundejere kan lede overfladevand videre til.

I etape 1 forventer Odense Kommune at håndtere nedbør op til en 5-års hændelse ved lokal nedsivning i regnbede med vilde blomster. Når det regner kraftigere end en 5-års hændelse ledes vandet på terræn i retning af vandkorridorerne i Lerchesgade og Thomas B. Thriges Gade.

I samarbejde med VandCenter Syd forventer Odense Kommune at arbejde på en fælles løsning for håndtering af regnvand i bydelen Nørrebro. Udgifterne til en fælles regnvandsløsning på Nørrebro er endnu ikke kendt, og Kottesgade-projektets andel af de samlede udgifter vil derfor blive medregnet i etape 2 af Kottesgade-projektet. For eksterne parter, eksempelvis HF og VUC Fyn, er det frivilligt at indgå i en eventuel fælles regnvandshåndteringsløsning.

Økonomi

Sagen har ingen konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning.

Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2021	2022	2023	2024
Beløb i 1.000kr.						
Anlægsbevillingen "Øvrige projekter i kvarterplanen"	Anlæg	By- og Kulturudvalget	-3.000	0	0	0
Anlægsbevillingen "TMP - Kvarterplan - Kottesgade"	Anlæg	By- og Kulturudvalget	2.825		0	0
Udsmykning 1 %	Anlæg	By- og Kulturudvalget	35			
Færdiggørelsesarbejder	Anlæg	By- og Kulturudvalget	70			
Hjemtagning af udbudsjuridiske tjenester	Anlæg	By- og Kulturudvalget	70			
I alt	-		0	0	0	0

Ved frigivelse af anlægsbevillingen flyttes beløb til Udsmykning, 35.000 kr., Færdiggørelsesarbejder, 70.000 kr., samt Hjemtagning af udbudsjuridiske ydelser, jf. budget 2020, 70.000 kr.

Disse beløb er beregnet ud fra den samlede bevilling på etape 1 inkl. forprojekteringen, som blev frigivet i november 2019. Denne udgør 0,5 mio. kr. Den samlede bevilling er dermed 3,5 mio. kr.

Afledt drift forventes at udgøre 150.000 kr. årligt fra 2022 og årene fremover. Afledt drift finansieres af den afsatte ramme til "Kvarterplan, Stibro" og vil blive ansøgt overført ved projektets afslutning, forventeligt i 2022.

Punkt 3: Ansøgning om støtte til og kommunal garanti for det almene boligprojekt Enggade (Viften)

03.02.00-G01-3-20

Resume

Denne sag handler om opførelse af 34 nye almene familieboliger på det eksisterende parkeringsareal ved Enggade. Civica ønsker at opnå tilsagn om 4,8 mio. kr. i støtte til projektet i form af grundkapital. Grundkapital er et rente- og afdragsfrit lån, der gives til opførelse af almene boliger.

Boligerne er en del af de op til 1000 nye almene boliger, byrådet har besluttet at opføre frem mod 2029.

By- og Kulturforvaltningen gav den 23. marts 2021 foreløbigt tilsagn til støtte til boligerne. Siden da er forhold omkring lokalplan og grundkøb faldet på plads.

By- og Kulturforvaltningen har kompetencen til at tildele grundkapital og godkende Skema A, som er selve støtteansøgningen. Skema A er vedlagt sagen. Byrådet skal efterfølgende godkende den garanti, Civica skal bruge for at opnå realkreditlån til opførelsen.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele
De nye almene boliger sikrer blandede boformer og borgere i Odenses bymidte. De indgår også i de flyttekæder, der skal være med til at sikre en positiv udvikling i Vollsmose.

En storby i vækst
Projektet er med til at udvikle et areal, der er et vigtigt led i omdannelsen af Odenses bymidte. Området ligger i naturlig forlængelse af det nye kvarter omkring Thomas B. Thriges Gade og udgør et vigtigt visuelt bindeled mellem den historiske bymidte og havneområdet.

INDSTILLING

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

1. Kommunal garanti for realkreditlån svarende op til 27 mio. kr.

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at **udvalget** godkender:

2. Skema A, som indeholder oplysninger om udnyttelse af cirka 2.622 m^2 boligareal af parkeringsarealet ved Enggade, matrikelnummer 1940, og 7000 m^2 til opførelse af 34 almene familieboliger samt tildeling af grundkapital på op til cirka 4,8 mio. kr., som afholdes inden for By- og Kulturudvalgets ramme til nye almene boliger jf. Den sidste Vollsmoseplan.

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

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Kort om projektet:

- De 34 boliger kommer til at variere i størrelse fra 63 til 114 m^2.
- Gennemsnitsstørrelsen bliver 77 m^2.
- De fleste boliger bliver under 80 m^2.
- Huslejen ligger i gennemsnit på 6.600 kr./måned.
- Skitseforslaget er udarbejdet af Henning Larsen Architects.
- Civica er bygherre på projektet og forventer, at boligerne er klar til indflytning i august 2023.
- Afdelingen får navnet "Viften" og afdelingsnummer 62.

Se det vedhæftede projektforslag for flere detaljer og illustrationer.

Forvaltningen har vurderet, om Civicas projektforslag lever op til principperne for nye almene boliger. Principperne er beskrevet i Aftale om genhusning og erstatningsbyggeri, som er godkendt i byrådet den 22. maj 2019.

Forvaltningen har indhentet statistik for skoledistriktet, som er Risingskolen. Byplan, Bystrategi, Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har bidraget med bemærkninger og kvalitative vurderinger af placeringen til baggrund for sagsfremstillingen. Ældre- og Handicapforvaltningen er også orienteret og har ikke indvendinger til forslaget.

Sikre blandede bydele

Placeringen hører under Risingskolen, hvor:

- Andelen af indvandrere og efterkommere er 18 %, og andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er 11 %.
- Indkomstniveauet er under gennemsnittet i Odense Kommune. 15 % af Odenses borgere ligger i denne kategori.
- Andelen af almene boliger er 22 %.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen vurderer, at boligerne på grund af huslejeniveauet ikke vil appellere til lavindkomstfamilier og borgere på overførselsindkomst.

Bystrategi udtaler, at projektet i et vist omfang bidrager til at blande hele byen, som målet er beskrevet både i bystrategien og visionerne for omdannelsen af Vollsmose. Det sker ved, at der bygges almene boliger på en meget central placering, hvor grundpriser og boligattraktivitet ellers betyder, at det er svært at blande byen fremover. De forventede lejepriser betyder dog, at en blanding af byen på kort sigt ikke er markant Til gengæld ligger boligerne i skoledistriktet for Risingskolen, hvor der er en højere koncentration af indvandrere/efterkommere, hvor indkomstniveauet er lavere end Odense, og hvor der er en relativ – men ikke meget – høj koncentration af almene boliger.

Undgå for høj koncentration af

I Rising udgør andelen af almene boliger 22 %. Det er relativt mange i forhold til hovedparten af forstæderne, hvor de almene boliger udgør

almene boliger	under 10 %. Men stadig langt fra fx Abildgårdskolen, H.C. Andersen Skolen og Provstegårdskolen, hvor de almene boliger udgør henholdsvis 75, 90 og 57 % af boligerne. For hele kommunen udgør almene boliger 27 % af alle boliger. Civica foreslår at bygge 34 boliger. Det er mindre end det vejledende maks. antal på 100 boliger pr. ny afdeling. Forvaltningen vurderer ikke, at 34 almene boliger vil skævvride fordelingen af almene og private boliger i området.
Der er sammenhæng til private investeringer og den generelle byudvikling	Projektet er placeret i den udvidede bymidte, lige på kanten til bymidten. Der er godt 200 m til nærmeste letbanestation, 300 m til Odense Banegård Center og 200 m til nærmeste busstoppested. Endelig er der god adgang til Odenses cykelstinet og til supercykelsti. Projektet bidrager således til at skabe en mere levende og bæredygtig by ved at understøtte visionen om at udvikle byen indefra og ud, at lave stationsnær byfortætning og at understøtte bevægelse til fods og på cykel. Projektets placering er på et markant hjørne og samtidig i en afgørende korridor, hvor bymidten forbindes med havnen mod nord og Vollsmose mod øst. Det er således afgørende, at projektet bidrager til at skabe interessante byrum for bløde trafikanter. Det afhænger meget af den konkrete udformning af facader og kantzone foran bygningen.
Der er sammenhæng til kommunens servicestruktur fx daginstitutioner, skoler	Risingskolen har, jf. elevtalsprognosen for 2020, på nogle årgange et faldende elevtal i årene, der kommer, og vil derfor godt kunne optage nye elever. Børn- og Ungeforvaltningen har en bekymring for, om nye almene boliger vil belaste skolen i forhold til socioøkonomi og to-sprogsprocent. To-sprogsprocenten på Risingskolen er 28 %, hvilket er relativt højt i forhold til gennemsnittet på 19 %. I forhold til pladsanvisning ligger Rising i distrikt 1, som består af de fire skoledistrikter: Skt. Hans, Rising, H.C. Andersen og Abildgårdskolen. I distrikt 1 er der ikke umiddelbart pres på den samlede 0-5 års kapacitet frem mod 2027,men herefter begynder et stigende pres på pladserne for det samlede distrikt. Anderledes ser det ud, hvis der ses isoleret på Rising Skoledistrikt, hvor der allerede fra 2022 umiddelbart er mangel på pladser. Dette gør sig gældende i flere af kommunens anvisningsdistrikter. Boligerne placeres midt i Odense centrum og har dagligvarer, idrætsforeninger, aftenskoler og kulturinstitutioner indenfor få hundrede meter. De tre grønne områder Borgerhus Parken, Kongens Have og Skt. Jørgens Haven kan nås på 5-700 meter til fods. Bus, tog og den kommende letbane stopper få hundrede meter fra placeringen. Boligerne er også godt placeret i forhold til Odenses store net af cykelstier med let adgang til blandt andet Kertemindestien og cykelruten mod SDU og det nye OUH.
Byggeriet skal være af høj kvalitet og tilføre værdi til området	Valg af materialer og den helt konkrete udformning behandles endeligt ved Civicas ansøgning til byggetilladelse og Skema B, som er projektgodkendelsen. Forvaltningen kan derfor reelt først vurdere på dette punkt ved ansøgning om byggetilladelse og Skema B. Byplan har udtalt følgende om projektet i dets nuværende form: Projektet på Enggade bliver en arkitektonisk afslutning af bebyggelserne omkring krydset mellem Østre Stationsvej og Thomas B. Thriges Gade. Bebyggelsens optrapning fra 2 til 6 etager formår at tilpasse sig de lavere nabobebyggelser mod Enggade og alligevel markere sig flot i krydset og skabe en overgang til de store bygninger Odeon, TBT Tower og Tigergården overfor. Bebyggelsen tænkes opført i tegl og anodiseret aluminium, hvilket er en fin tilpasning til de materialer, der findes i området. Teglen anvendes samtidig på en ny og utraditionel måde. Bygningen har en skala i sit modulsystem, der gør, at der opstår stor variation. I stueplan ved krydset er der indkig til bebyggelsens fælleslokaler, og omkring bygningen skal en beplantet kantzone tilføje grønt til bybilledet samtidig med, at den optager facadespring. Det er et vanskeligt sted at bygge boliger, da det er en smal grund, der har sydfacade ud mod vejen, men projektet løser udfordringen med

	opholdsarealer ved, at tagterrasser supplerer de mindre og skyggefulde opholdsarealer, der kan etableres på terræn. Forvaltningen mener, at bebyggelsen på alle måder får det bedst mulige ud af placeringen og til fulde opfylder intentionerne i kommunens arkitekturstrategi. Civica ønsker dertil at opnå en sølv- eller guldcertificering i DGNBs standarder for bæredygtighed. Civica har opført DGNB-certificerede boliger i Årslev og har tre certificerede projekter på vej i Odense og Middelfart.
Placeringen sker med øje for den målgruppe, der skal bo i boligerne.	Boligerne opføres som familieboliger og er derfor ikke målrettet nogen særlig alder eller familieform. Til gengæld planlægger Civica at bygge boliger, der lægger op til fællesskab mellem beboerne med en aktiv stueetage og fælles funktioner. Placeringen kan derfor appellere til alle former for familier, studerende og enlige, der ønsker at indgå i et fællesskab og at bo centralt med alt, hvad det indebærer af kulturtilbud, shopping og adgang til kollektiv trafik, cykelstier og parker. Forvaltningen vurderer, at der er tale om et fornuftigt projekt med en flot placering og en ambitiøs arkitektonisk udformning. Dette opvejer i høj grad de udfordringer, der må være med distriktets demografi og kapacitet i skole og dagtilbud.

Økonomi

Odense Kommune har i perioden 2019-2028 et årligt budget til grundkapital til almene boliger på 25,6 mio. kr., hvoraf de 15,0 mio. kr./år i perioden er målrettet opførelse af op til 1.000 almene boliger, jf. Den sidste Vollsmoseplan. De 4,8 mio. kr. til grundkapital findes i dette budget.

Grundkapital B2018 og B2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2028
Ungdomsboliger	5.187	5.187	**0	0		
Familieboliger*	*0.187	*0.187	*0.187	*0.187	10.561	10.561
Seniorboliger	5.187	5.187	**10.374	10.374		
Ekstra afsat grundkapital, jf. Den sidste Vollsmoseplan	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Grundkapital i alt	25.562	25.562	25.562	25.562	25.562	25.562

* Der er afsat 5 mio. kr. ekstra i årene 2019-2028 til nye almene boliger, jf. Den sidste Vollsmoseplan. Det har været indforstået, at de findes i puljen til familieboliger.
** I juni 2020 besluttede Økonomiudvalget, at ungdomsboligmidlerne for 2021 flyttes til familie- eller seniorboliger.

Indtil videre er der givet tilsagn og foreløbige tilsagn til 339 ud af de 1.000 nye almene boliger svarende til 54,6 mio. kr. ud af puljen på 150 mio. kr.

Tildeling af kvote til familieboliger 2019-2029	Boligselskab	Bevilliget kvote	Kvote træk	Antal boliger	Boform	Gennemsnits-størrelse
Bellinge Fælled	Civica	9,6 mio. kr.	2021	43	Familie	104,9 m^2
Gartnerbyen	FAB	7,0 mio. kr.	2020	46	Familie	89,49 m^2
Thors Have, Højstrup	FAB	15,7 mio. kr.	2019	100	30 senior 70 familie	89,1 m^2
Markhaven	Civica	9,0 mio. kr.	2022	57	18 senior	89,8 m^2

					39 familie	
Bramstrupkollegiet*	Civica	5,4 mio. kr.	2023	35	Senior	< 90 m^2
Centertorvet*	Civica	2,1 mio. kr.	2023	16	Senior	< 90 m^2
Albanigade*	FAB	1 mio. kr.	2020	8	Familie	67 m^2
Enggade	Civica	4,8 mio. kr.	2020	34	Familie	77 m^2
Bevilling i alt		150,0 mio. kr.		1.000		
Rest i alt tilbage		95,4 mio. kr.		661		

*foreløbige tilsagn

Om rammebeløb og grundkapital
Det er fastlagt, hvor meget hver m^2 bolig maksimalt må koste at opføre. Det beløb reguleres hvert år ved årsskiftet. Derfor ændrer anskaffelsessummen og dermed grundkapitalen sig en smule ved reguleringen mellem støttesagen (Skema A) og projektgodkendelsen (Skema B). Der må maksimalt gå 15 måneder mellem Skema A og B, og tallene kan derfor skulle reguleres to gange. Tallene i sagen tager udgangspunkt i gældende takster for 2021.

Ansøgningen om projektgodkendelsen og dermed anskaffelsessummen før byggeriets påbegyndelse (Skema B) forventes at blive behandlet i 2022. Beløbene forventes derfor at stige med op til 1,8 % ifølge Kommunernes Landsforenings pris- og lønskøn. Denne stigning vil være forventelig og udløser derfor ikke en ny politisk behandling.

Anskaffelsessummen for de 34 boliger er beregnet til 59,7 mio. kr. Den kommunale støtte i form af grundkapital udgør 8 % af anskaffelsessummen ved opførelse af familieboliger. Grundkapitalen for de 34 boliger vil derfor beløbe sig til 4,8 mio. kr., der sandsynligvis vil stige til 4,9 mio. kr., når Skema B behandles i 2022.

Garanti for realkreditlån
Odense Kommune skal garantere for den del af lånene, der overstiger 60 % af ejendomsværdien. Garantien påvirker ikke kommunens låneramme, men en godkendelse indebærer, at kommunen påtager sig en økonomisk risiko.

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at risikoen er minimal, da beliggenheden er god, og boligerne vil være eftertragtede.

Den kommunale garanti anslås at udgøre 27 mio. kr. i 2021-satser ved opførelse af de 34 boliger.

Bilag

2021.01.14 Indstilling_Projektforslag Enggade.pdf

Boliger Enggade januar 2021.pdf

Skema A Viften

Punkt 4: Bevarende lokalplan for Gerthasminde. Lokalplan nr. 0-1017 til endelig vedtagelse

01.02.00-P16-26-19

Resume

By- og Kulturudvalget besluttede den 8. december 2020 at fremlægge forslag til lokalplan nr. 0-1017 Bevarende lokalplan for Gerthasminde i 8 ugers offentlig høring fra den 9. december 2020 til den 4. februar 2021. Der er i perioden indkommet 42 høringssvar. Det ene høringssvar repræsenterer 139 personer. Høringssvarene er samlet i en hvidbog, hvor der også er givet forslag til svar på de indsendte høringssvar.

Lokalplanen skal afløse den gældende lokalplan fra 1990 og skal sikre bevaring af såvel bebyggelse som områdets grønne præg som haveby. Gerthasminde er opført som haveby efter engelsk forbillede. Gerthasmindes struktur er tegnet af den kendte arkitekt Anton Rosen, der desuden har tegnet flere huse i området.

By- og Kulturforvaltningen har vurderet høringssvarene og foreslår på den baggrund, at der laves en række mindre tilretninger af lokalplanen, herunder præciseringer af områdets afgrænsning, formålet med lokalplanen samt nyt bebyggelsesudtryk, specifikt vedrørende vinduer og altaner, samt farvesætningen på den bevaringsværdige bebyggelse.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele
Området Gerthasminde indeholder en blanding af små og store boliger i form af lejligheder, rækkehuse og villaer. I området findes der også enkelte erhvervs- og servicefunktioner, blandt andet et hotel. Lokalplanen sikrer, at området fortsat kan indeholde forskellige funktioner og boligformer.

Byudvikling med kvalitet
Forslaget til lokalplanen indeholder bevarende bestemmelser for et af de mest karakteristiske og smukke boligområder i byen. Forslaget skal sikre, at bygningerne i området vedligeholdes i overensstemmelse med deres oprindelige udtryk, samt at områdets havepræg sikres.

INDSTILLING

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

1. Høringssvarene besvares som foreslået i hvidbogen.

2. Lokalplan nr. 0-1017 for Gerthasminde vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

By- og Kulturudvalget:
Udvalgsmedlem Søren Freiesleben fremsætter ændringsforslag om, at Falen 20 inddrages i den bevarende lokalplan for Gerthasminde.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stemmer for ændringsforslaget. Resten af udvalget stemmer imod ændringsforslaget, der dermed bortfalder.

Indstillingspunkt 1: By- og Kulturudvalget anbefaler, at høringssvaret vedrørende opstilling af elladestandere på vejene i Gerthasminde imødekommes. Med denne ændring anbefales forvaltningens indstilling.

Indstillingspunkt 2: By- og Kulturudvalget anbefaler, at det fremlagte lokalplanforslag ændres, så det gøres muligt at opstille elladestandere på vejene. Med denne ændring anbefales forvaltningens indstilling.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Susanne Crawley Larsen tager forbehold.

Sagsfremstilling

Baggrund og indhold

Gerthasminde er en haveby, der blev anlagt i årene cirka 1912-1938 efter engelsk forbillede. Bebyggelsen Gerthasminde ligger på en tidligere gartnerigrund. 1 1912 mente gartneriets ejere, handelsgartner N. P. Rasmussen og sønnen Emil Rasmussen, at tiden var kommet til at udstykke. Byen var efterhånden vokset uden om gartneriet. De henvendte sig til den kendte arkitekt Anton Rosen (1859-1928) og bad ham stå for udstykningsplanerne. Anton Rosen tog Emil Rasmussen med på studietur til England og Tyskland for at se på havebyer i engelsk stil. Efter hjemkomsten udarbejdede de en bebyggelsesplan inspireret af indtrykkene fra rejsen. Emil Rasmussen deltog aktivt i planlægningen og gennemførelsen af byggeriet og lagde især vægt på den gartneriske udsmykning af bebyggelsen - såkaldt jugendstil. Bebyggelsesplanen rummede et halvt hundrede huse. På grund af nærheden til byens centrum var det tanken, at grundene skulle være små. Man ønskede en bebyggelse med et bymæssigt præg. Bebyggelsen var for folk, der ikke ønskede en stor have, men som alligevel satte pris på at have grønt omkring sig.

Lokalplanen er udarbejdet for at sikre bevaringsværdierne i Gerthasminde og omfatter derfor områdets bebyggelse, forhaver og gadebilleder. Lokalplanen omfatter ud over havebyen også enkelte bebyggelser, der støder op til Gerthasminde, herunder bebyggelse, der kan nedrives, og hvor der kan opføres nyt. Lokalplanen giver derfor mulighed for at erstatte enkelte bebyggelser, der ikke er bevaringsværdige, med nye og indeholder bestemmelser for disses omfang og udtryk.

Lokalplanen erstatter en lokalplan fra 1990, der ikke lever op til nutidens plankrav, og som derfor ikke i tilstrækkelig grad sikrer områdets bevaringsværdier. Blandt andet var det ikke muligt at hindre, at forhaver blev nedlagt til fordel for privat parkering. Lokalplanen indeholder forholdsvist restriktive bestemmelser for bebyggelsen i Gerthasminde samt for forhaverne, og det er præciseret, på hvilke private arealer der må foregå parkering.

Lokalplanens omfang fremgår af nedenstående kort, der viser, at hele området fra den gældende lokalplan (lokalplan nr. 2-448 for Gerthasminde) er omfattet på nær Falen 20. Forvaltningen udarbejder på baggrund af beslutning den 8. december 2020 i By- og Kulturudvalget en selvstændig lokalplan for Falen 20.

Luftfoto af lokalplanområdet. Lokalplanens afgrænsning er vist med stiplet hvid.

Borgerinddragelse
Der har ved udarbejdelse af lokalplanen for Gerthasminde været en omfattende borgerinddragelse. Der blev i lokalplanens indledende fase afholdt borgermøde med workshop den 28. november 2019. På mødet blev der nedsat en kontaktgruppe i kvarteret bestående af 7 personer og en suppleant. I udarbejdelse af lokalplanen har der været løbende dialog med kontaktgruppen, og der har været afholdt to møder, hvor lokalplanudkastet blev gennemgået og kommenteret.

I høringsperioden blev der afholdt et digitalt borgermøde den 20. januar 2021, hvor planen blev gennemgået, og deltagerne kunne stille spørgsmål og komme med kommentarer. Lokalplanen har sin egen side på kommunens hjemmeside, hvor man har kunnet følge med i, hvad der sker, og hvor præsentationer fra borgermøderne ligger. Det er kendetegnende for beboerne i området, at de er meget engagerede i deres bydel. I kontaktgruppen og i kvarteret som sådan har der generelt været opbakning til udarbejdelse af en forholdsvis stram bevarende lokalplan.

Høringssvar
Forslag til lokalplan nr. 0-1017 for Gerthasminde har været i 8 ugers offentlig høring fra den 9. december 2020 til den 4. februar 2021. Der er i høringsperioden indkommet 42 høringssvar. Ud af de 42 høringssvar omhandler de 34 Falen 20 - heraf 19 høringssvar, der kun omhandler Falen 20. Et af disse høringssvar er en underskriftsindsamling med 139 underskrifter fra Gerthasmindes beboere. Derudover omfatter høringssvarene specifikke detaljer om de mulige nye bebyggelser, den bevaringsværdige bebyggelse, områdets ubebyggede arealer og trafik- og parkeringsforhold i området.

Høringssvarene omhandler dermed primært:

- Protest mod, at Falen 20 ikke er medtaget i lokalplanen og bekymring for bevaringshensynet på grund af dette.
- Ny bebyggelse
- Bevaringsværdig bebyggelse
- Forhaver, vejbilleder og beplantning
- Trafik og parkering

By- og Kulturforvaltningens vurdering af de indkomne høringssvar

Følgende høringssvar foreslås imødekommet:

- Et forslag om en formålsbestemmelse om nyt byggeri tilføjes til lokalplanen.
    - Nyt byggeri på de udpegede steder er en vigtig del af lokalplanen, der skal understøttes af formålsbestemmelsen. Til lokalplanens formålsparagraf tilføjes: "at sikre, at ny bebyggelses omfang, placering og udtryk tilpasses områdets karakter".

- Odense Letbane ønsker byggefeltet ved Falen 18 en smule reduceret, så en eventuel fremtidig vejudvidelse kan lade sig gøre.
    - Kortbilaget i lokalplanen tilrettes marginalt, så det på sigt vil være muligt at udvide Falen med blandt andet cykelstier.

- Der er modstrid i beskrivelse af altaner i lokalplanens bestemmelser for delområde 4 og 5.
    - Om altaner på ny bebyggelse gøres bestemmelsen entydig, så der ikke er tvivl om altaners størrelse. Følgende fjernes: "Altaner må højst gå 120 cm ud fra facaden, men må være dybere, hvis de er indeliggende eller delvist indeliggende i facaden."

- Flere høringssvar omhandler farvesætning af vinduer, døre og bindingsværk, hvor der ønskes flere muligheder med baggrund i den oprindelige farvesætning. Der er desuden en bemærkning om, at dobbelthuse bør farvesættes ens.
    - I bestemmelsens afsnit om farvesætning præciseres bestemmelsen om farvesætning af bindingsværk, sokler, gesimser og sålbænke samt om vinduer og døres farvesætning, så der alle disse steder tages udgangspunkt i bebyggelsens originale detaljer og farvesætning. Der indsættes også en bestemmelse om, at dobbelthuse skal have ens farvesætning.

- Ved krav om redningsvinduer i taget bør der gives mulighed for, at alle vinduer i samme flade kan være af samme størrelse.
    - Det tilføjes i lokalplanen, at ved redningsvinduer kan alle vinduer i samme tagflade være af samme størrelse.

- Der bør være mulighed for at opstille affaldscontainere i forhaverne langs de bygninger på Vandværksvej, der kun har adgang til baggården gennem huset.
    - I lokalplanen indskrives en undtagelsesbestemmelse langs Vandværksvej/Kirkegårds Allé ved boliger, hvor der ikke er direkte adgang til baghaven. Her gives mulighed for en affaldsløsning i forhaven, hvis den afskærmes mod gaden.

- Der ønskes mulighed for at parkere en trailer på private parkeringsarealer.
    - Trailer fjernes fra bestemmelsen om oplag, der ikke tillades i lokalplanområdet, da trailer fylder mindre end en bil, og flere ejendomme har mulighed for at have en trailer holdende, hvor det ikke kan ses fra vejen. Det tilføjes derfor, at trailere kan opbevares på private arealer, hvor de ikke er synlige fra vejene.

Følgende høringssvar foreslås delvist imødekommet:

- Det er risikabelt at give mulighed for nedrivning af to villaer i Gerthasminde (Gerthasvej 3 og Vandværksvej 34). De bør i stedet bevares, da nye bygninger næppe kan passes bedre ind.

- Lokalplanen giver mulighed for at nedrive to villaer på Gerthasvej 3 og Vandværksvej 34 og erstatte dem med nye villaer. De to villaer adskiller sig væsentligt i udtryk fra kvarterets øvrige bygninger i både form og materialer. Lokalplanen stiller krav til ny bebyggelses form og udtryk, herunder materialer og detaljering. Dette vil medføre, at eventuelle nye bygninger kan passe bedre ind i omgivelserne. På baggrund af et høringssvar foreslår forvaltningen dog en skærpelse omkring eventuel ny bebyggelses udformning af vinduer og døre, der skal medvirke til at sikre god indpasning.

Følgende høringssvar foreslås ikke imødekommet:

- Falen 20 **-** Det er valgt at lave den bevarende lokalplan og lokalplanen for Falen 20 hver for sig på baggrund af udvalgets beslutning den 8. december 2020, men også ud fra, at et eventuelt kommende byggeri på Falen 20 ville tage fokus fra hovedtemaet i den bevarende lokalplan for Gerthasminde, hvor fokus er på bevaring. Desuden ville projekterne være afhængige af, at der var stabil fremdrift i begge projekter, for at det ene ikke skulle forsinke det andet. Lokalplanforslaget for Falen 20 er stadig under udarbejdelse og forventes først forelagt for By- og Kulturudvalget med henblik på igangsættelse af offentlig høring efter sommerferien i år.

- Ønske om anden og muligvis oprindelig farvesætning på en af fire ejendomme omkring rundkørslen i området.
  - Alle disse ejendomme fremstår i dag som gule og danner et fint samlende indtryk omkring rundkørslen. Forvaltningen mener, dette indtryk bør bevares, selvom det ikke med sikkerhed kan siges, hvilken farve netop denne bebyggelse har haft oprindeligt.

- Ønske om at erstatte originale blyindfattede ruder med vinduer uden blyindfatning på en bygning, der er under renovering.
  - Blyindfattede ruder er en del af bebyggelsens karaktertræk, og de bør derfor bevares.

- Ønske om, at der ikke kan bygges mellem Falen og Gerthasvej 8-14.
  - Ved Falen 18 ligger i dag lave bygninger, der på et tidspunkt kan tænkes omdannet. Her gives mulighed for en bebyggelse i to etager, hvor afstanden til Gerthasvej skal være mindst lige så stor, som bygningen er høj (det kaldes højdegrænseplan) for at sikre dagslysforhold i begge bebyggelser. Udsynet fra eksisterende boliger vil naturligvis ændres, hvis byggeriet opføres.

- Ønske om mulighed for, at en mindre, ubebygget matrikel ved Gerthasminde 64 kan bebygges.
  - Området er meget tæt bebygget med meget små opholdsarealer, og ny bebyggelse vil skulle udføres som et enderækkehus op ad eksisterende rækkehuse. Dette vil være vanskeligt at bygge i det rette udtryk og i dette tilfælde i strid med kommuneplanrammen, der ikke giver mulighed for yderligere bebyggelse.

- Ønske om mulighed for at kunne genopføre bebyggelse efter eventuel brand efter mindre stramme bestemmelser og ønske om mulighed for zinkbeklædte kviste.
  - Lokalplanens formål er at sikre områdets bevaringsværdier, og dette sker med udgangspunkt i den oprindelige bebyggelse, hvilket også gælder for nybyggeri efter brand. Der kan være moderne byggematerialer, der kan være mindre vedligeholdelseskrævende end bebyggelsens traditionelle materialer, men her vurderer forvaltningen, at udtrykket skal veje tungere end en eventuel længere holdbarhed.

- Mulighed for at udskifte altanerne på Gerthasvej 8-14 med bredere altaner.
  - Altanerne er en væsentlig del af facadens proportioner. Forvaltningen vurderer, at facaderne vil svækkes, hvis altanerne udvides. Dybere altaner vil samtidig tage lys fra underliggende lejligheder.

- Ønske om, at der ikke bør være forbud mod markiser, da der tidligere har været markiser på nogle af ejendommene.
  - Forvaltningen vurderer, at nutidens markiser næppe vil have samme udtryk, som markiser havde, da husene blev bygget, hvorfor det ikke vil passe til bebyggelsen at give lov til nye markiser. Markiser

optræder i øvrigt ikke på de oprindelige tegninger til bebyggelsen.

- Odense Letbane gør opmærksom på, at nogle af de træer, der er udpeget som bevaringsværdige, ikke kan bevares, hvis letbanens sydlige gren realiseres.
    - Den eventuelle planlægning af letbanens sydlige etape skal i givet fald ændre på bevaringsbestemmelserne for træerne. Hvis letbanen og planlægningen heraf ikke gennemføres, er det vigtigt at sikre, at træerne bevares.

- Ønske om kun at tillade hække på op til 160 cm i højden, da højere hække menes at være uforenelige med ønsket om frodige og blomstrende forhaver.
    - Bestemmelsen er en afvejning af ønsket om frodige haver og behov for privatliv - især i haver, der ligger på gadehjørner.

- De gule klinker foran Gerthasvej 8-14 bør ikke skiftes til betonfliser.
    - Fliser er kendetegnende for Gerthasminde, så forvaltningen vurderer, at fliser vil give et mere samlet udtryk i området.

- Der tillades en for høj belægningsgrad i forhaverne – op til 75 %.
    - Belægningsgraden udspringer af, at mange forhaver er så små, at der skal være plads til både at have en sti til døren og et lille opholdsareal. Der er gode eksempler i området på, at forhaverne i området trods høj belægningsgrad kan fremstå grønne.

- Ønske om mulighed for elladestandere.
    - Lokalplanen tillader af bevaringshensyn ikke opstilling af ladestandere på vejene i Gerthasminde, men tillader dem på egen grund - afskærmet fra vejen.

Lovgrundlag

- Lokalplanen er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 5.

Handlemuligheder
By- og Kulturudvalget og byrådet kan vælge at:

- Vedtage Lokalplan nr. 0-1017 for Gerthasminde endeligt med de foreslående ændringer.
- Komme med ændringer til planerne, som indarbejdes af By- og Kulturforvaltningen, hvorefter nyt forslag sendes i høring. Alternativt kan planerne med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen.
- Undlade at vedtage planen, hvorved den gældende lokalplan for området fastholdes.

Procesdiagram

Økonomi

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

Bilag

Lokalplan nr. 0-1017 Bevarende lokalplan for Gerthasminde

Hvidbog offentligt høring_lokalplan nr. 10-1017 Gerthasminde

Punkt 5: Ny boligsocial helhedsplan for Korsløkken, Rising og Ejerslykke

03.02.00-A00-9-19

Resume

Den nuværende boligsociale helhedsplan for Korsløkken, Rising og Ejerslykke udløber med udgangen af maj 2021. Der bliver derfor udarbejdet en ny boligsocial helhedsplan for de tre områder for 2021-2024.

En boligsocial helhedsplan er en social indsats for beboerne i et alment boligområde, hvor der er behov for at understøtte en positiv social udvikling. Landsbyggefonden støtter boligsociale helhedsplaner. Det overordnede formål med den nye boligsociale helhedsplan er at udvikle trygge og velfungerende boligområder. Flere beboere skal i job og uddannelse. Børns og unges faglige niveau skal styrkes, så flere bliver skoleparate, og flere tager en uddannelse. Børn og unge skal støttes i et liv uden kriminalitet, og flere beboere skal være del af fællesskaber.

Helhedsplanens samlede økonomiske ramme er 20 mio. kr. Landsbyggefonden finansierer 15 mio. kr. (75 %), Civica, FAB og Odense Boligselskab finansierer 2,5 mio. kr. (12,5 %), og Odense Kommune finansierer 2,5 mio. kr. (12,5 %).

Den 2. marts 2021 drøftede Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og By- og Kulturudvalget den kommende boligsociale helhedsplan for Korsløkken, Rising og Ejerslykke. Udvalgene blev præsenteret for den overordnede ramme for helhedsplanen og kom med input til aktiviteter i den kommende helhedsplan.

I april 2021 har den boligsociale helhedsplan været til afstemning i boligafdelingerne i Korsløkken, Rising og Ejerslykke. Helhedsplanen blev godkendt i alle afdelinger. Den boligsociale helhedsplan er også godkendt i bestyrelsen for BoligSocialt Hus og i organisationsbestyrelserne for Civica, FAB og Odense Boligselskab. Planen er desuden forhåndsgodkendt i Landsbyggefonden.

Med denne sag skal fagudvalg, Økonomiudvalget og Odense Byråd godkende den boligsociale helhedsplan for Korsløkken, Rising og Ejerslykke for 2021-2024. Sagen behandles i både Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og By- og Kulturudvalget den 27. april 2021.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele
Den boligsociale helhedsplan arbejder for at styrke civilsamfundet, forebygge kriminalitet og øge trygheden i boligområderne. Det bidrager til at udvikle blandede og velfungerende bydele, hvor flere er del af fællesskabet og deltager aktivt i samfundet.

Flere odenseanere i job og på vej i job
Samarbejdet mellem de uddannelses- og beskæftigelsesrettede aktiviteter i den boligsociale helhedsplan og de kommunale beskæftigelsesindsatser bidrager til, at flere beboere kommer i job og uddannelse.

Børn og unge bliver klar til fremtiden
Den boligsociale helhedsplan understøtter, at børn og unge er aktive i skole-, uddannelses- og fritidsliv, og at forældre har indblik i og forståelse for børns og unges dagligdag, trivsel og dannelse. Det er medvirkende til, at børn og unge fra boligområderne bliver klar til fremtiden.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og **By- og Kulturforvaltningen** indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender den boligsociale helhedsplan for Korsløkken, Rising og Ejerslykke 2021-2024 med den tilhørende kommunale medfinansiering af helhedsplanen på 2,5 mio. kr., som finansieres af de eksisterende boligstrategiske midler på drift under Økonomiudvalget.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Marlene Ambo-Rasmussen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvatlningens, By- og Kulturudvalgets, Børn- og Ungeudvalgets og Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstillinger.

Sagsfremstilling

Den nuværende boligsociale helhedsplan for Korsløkken, Rising og Ejerslykke udløber med udgangen af maj 2021. Beboerne, BoligSocialt Hus, boligorganisationerne Civica, Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB), Odense Boligselskab samt Odense Kommune har derfor udarbejdet et forslag til en ny boligsocial helhedsplan for de tre områder. Den nye helhedsplan gælder for perioden fra den 1. juni 2021 til den 30. september 2024.

En boligsocial helhedsplan er en social indsats for beboerne i et alment boligområde, hvor der er behov for at understøtte en positiv social udvikling. Landsbyggefonden støtter boligsociale helhedsplaner. Det overordnede formål med den boligsociale helhedsplan er at udvikle trygge og velfungerende boligområder. Den boligsociale helhedsplan bidrager til, at flere kommer i uddannelse og job, børn og unge er aktive i skole-, uddannelses- og fritidsliv, forældre får større indblik i og forståelse for børns og unges dagligdag, og beboerne er betydningsfulde deltagere i et fællesskab. Den boligsociale helhedsplan er forankret i BoligSocialt Hus, som har det daglige ansvar for at gennemføre den boligsociale helhedsplan.

De boligsociale indsatser er et supplement til de kommunale velfærdsindsatser, og der er et tæt og koordineret samarbejde mellem den boligsociale helhedsplan og kommunale indsatser. De boligsociale indsatser vil løbende blive justeret og tilpasset på baggrund af de aktuelle behov, udfordringer og målgrupper i Korsløkken, Rising og Ejerslykke.

Bilag 2 giver et overblik over, hvilke effekter og resultater, den nuværende boligsociale helhedsplan har opnået. I bilaget er der også et overblik over, hvad forskningen viser om boligsociale indsatser.

Boligafdelinger i den kommende boligsociale helhedsplan
I både Korsløkken, Rising og Ejerslykke er der en høj andel af beboere på offentlig forsørgelse, et lavt uddannelsesniveau og en høj andel af beboere med ikke vestlig baggrund. I Rising er der desuden en høj andel af dømte.

Korsløkken
I Korsløkken er de tre boligafdelinger Korsløkkeparken E, F og G en del af den boligsociale helhedsplan. På ghettolisten betegnes de tre boligafdelinger sammen med afdeling K (ældreboliger) som "Korsløkkeparken Øst." Der bor i alt 2154 beboere i området. Korsløkkeparken Øst kom af ghettolisten i december 2020. Korsløkken har udviklet sig positivt de seneste år, og beskæftigelsen er steget i området. Det skyldes dels samarbejdet mellem den boligsociale helhedsplan og de kommunale beskæftigelsesindsatser og dels anvendelsen af udlejningsredskaber i området. På ghettolisten 2018 var andelen af beboere i Korsløkkeparken Øst på offentlig forsørgelse 46,5 %. På ghettolisten 2020 var andelen af beboere på offentlig forsørgelse faldet til 39,6 %. Området placerer sig dog fortsat tæt på ghettokriterierne for beskæftigelse, uddannelsesniveau og indkomstniveau. Der er derfor stadig behov for at understøtte en positiv social udvikling i området.

Rising
I Rising er de fire boligafdelinger Riisingsparken, Solbakken, Påskeløkken og Smedeløkken en del af den boligsociale helhedsplan. Der bor i alt 1323 beboere i de fire afdelinger. På ghettolisten betegnes området "Solbakken mv." I december 2020 kom området på listen over hårde ghettoområder, da der er små overskridelser af ghettokriterierne for andel dømte samt uddannelsesniveau. Der var 1 dømt for meget, og der var 4 personer for meget, som alene har en grunduddannelse. Der skal derfor udarbejdes en såkaldt udviklingsplan. Området har udviklet sig positivt de seneste år. Flere beboere er kommet i job og uddannelse på grund af det tætte og koordinerede samarbejde mellem de fremskudte kommunale beskæftigelsesindsatser og den boligsociale helhedsplan. På ghettolisten 2018 var andelen af beboere i Rising på offentlig forsørgelse 42,5 %. På ghettolisten 2020 var andelen af beboere på offentlig forsørgelse faldet til 37,4 %. Der er dog fortsat behov for at understøtte en positiv social udvikling i området.

Ejerslykke
Afdeling 320 i Ejerslykke er en del af den boligsociale helhedsplan. Der bor i alt 819 beboere i afdelingen. Ejerslykke har tidligere været på listen over udsatte boligområder. Da Ejerslykke placerer sig forholdsvis tæt på flere ghettokriterier, er der fortsat behov for at understøtte en positiv social udvikling i området. I afdeling 320 er 36,7 % af beboerne på offentlig forsørgelse. Odense Kommune har fokus på beskæftigelsen i Ejerslykke. På mødet den 23. marts 2021 besluttede Beskæftigelses- og Socialudvalget, at der igangsættes en særlig kommunal beskæftigelsesindsats i Ejerslykke.

I Ejerslykke er der desuden særlig opmærksomhed på aktive børne- og ungesager og bekymrende fravær blandt skoleelever. I Ejerslykke har 12,3 % af børn og unge under 18 år en aktiv børne- og ungesag modsat 6,5 % i Odense Kommune. Derudover har 22,5 % af skolebørnene over 10 % i fravær, mens 14,5 % af eleverne i Odense Kommune har over 10 %.

Boligsociale indsatsområder
Den nye boligsociale helhedsplan for Korsløkken, Rising og Ejerslykke skal bygges op omkring Landsbyggefondens fire indsatsområder:

- Uddannelse og livschancer
- Beskæftigelse
- Kriminalitetsforebyggelse
- Sammenhængskraft og medborgerskab

Der skal udarbejdes en såkaldt delaftale for hvert indsatsområde. I delaftalerne skal delmålene for indsatsområdet og de konkrete boligsociale aktiviteter beskrives.

Indsatsområdet Uddannelse og livschancer
Aktiviteterne under indsatsområdet Uddannelse og livschancer bidrager til, at flere børn og unge fra boligområderne klarer sig godt i skolen, gennemfører en uddannelse og kommer i beskæftigelse. På længere sigt påvirker det ghettokriterierne for uddannelsesniveau, beskæftigelse og indkomstniveau. Der er desuden en sammenhæng til ghettokriteriet for andel dømte.

Forskning i tidlig forebyggelse og forældreansvar viser, at boligsociale indsatser både bidrager til en tidligere opsporing af børn og unge, der har brug for en indsats for at komme videre i skolen og uddannelse, og en stærkere fastholdelse af børn og unge i konkrete forløb og aktiviteter. De boligsociale indsatser fungerer som løftestang for øget tværsektorielt samarbejde og bringer forskellige fagligheder og metoder i spil i forhold til børn og unge. Forskning viser også, at chancen for at få og fastholde et fritidsjob er tre gange større for unge, der deltager i en boligsocial fritidsjobindsats, i forhold til unge, der ikke gør.

Delmål for indsatsområdet Uddannelse og livschancer:

- Øge det faglige niveau blandt børn og unge.
- Øge unges livschancer.

Aktiviteter i den kommende boligsociale helhedsplan:

- Rådgivning i forældrerollen 0-5 år.
- Rådgivning i forældrerollen 6-16 år.
- Uddannelsesindsats.
- Boligsociale familiekurser.
- Fritidsjobrådgivning.

Indsatsområdet Beskæftigelse
Det er indsatsområdet Beskæftigelse, der påvirker ghettokriterierne mest. Aktiviteterne under indsatsområdet Beskæftigelse påvirker på kort sigt ghettokriteriet for tilknytning til arbejdsmarkedet og indkomstniveau. Der er hovedsageligt fokus på, at flere beboere kommer i beskæftigelse. For nogle beboere kan aktiviteterne under indsatsområdet Beskæftigelse også påvirke ghettokriteriet for uddannelsesniveau.

De boligsociale aktiviteter tager udgangspunkt i og bygger videre på det systematiske samarbejde mellem de boligsociale beskæftigelsesmentorer og de kommunale beskæftigelsesindsatser. De positive erfaringer fra Odense er i overensstemmelse med forskning, der viser, at boligsociale indsatser spiller en særlig rolle i det beskæftigelsesrettede arbejde med de beboere, der har en svag eller ingen tilknytning til uddannelsessystemet, arbejdsmarkedet og/eller fritids- og foreningslivet.

Delmål for indsatsområdet Beskæftigelse:

- Øge andelen af beboere, der er i beskæftigelse.
- Mindske behovet for offentlig ydelse.

Aktiviteter i den kommende boligsociale helhedsplan:

- Beskæftigelsesmentor for aktivitetsparate.
- Beskæftigelsesmentor for jobparate.
- Uddannelses- og beskæftigelsesmentor.
- Virksomhedsrettede indsatser.

Indsatsområdet Kriminalitetsforebyggelse
Aktiviteterne under indsatsområdet Kriminalitetsforebyggelse bidrager til at påvirke ghettokriteriet for andel dømte. Aktiviteten Direkte i job er medvirkende til, at unge, der står på kanten til kriminalitet, kommer i job eller

uddannelse. På længere sigt påvirker det ghettokriterierne for tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelsesniveau og indkomstniveau.

Forskning i kriminalpræventive indsatser viser, at de boligsociale helhedsplaners bidrag til at forebygge kriminalitet falder i to spor. For det første udgør de boligsociale helhedsplaner en tidlig forebyggende indsats for børn og unge. For det andet udgør de boligsociale helhedsplaner en platform for samarbejde mellem lokale aktører som blandt andet dagtilbud, skole, SSP, politi og lokale foreninger. Denne platform giver mulighed for vidensdeling og aktivering af beredskab, hvis der er en uhensigtsmæssig udvikling i et kriminelt miljø.

Delmål for indsatsområdet kriminalitetsforebyggelse:

- Børn og unge skal støttes i et liv uden kriminalitet.
- Mindre kriminalitet i boligområdet.
- Øget tryghed i boligområdet.

Aktiviteter i den kommende boligsociale helhedsplan:

- Direkte i job.
- Kriminalitetsforebyggelse i netværk.
- Tryghedsvandringer.

Indsatsområdet Sammenhængskraft og medborgerskab
Aktiviteterne under indsatsområdet Sammenhængskraft og medborgerskab påvirker indirekte flere ghettokriterier. Aktiviteterne Bydelssøstre og Bydelsbrødre bidrager til et opgør med negativ social kontrol, blandt andet ved at arbejde med hjælp til selvhjælp og positive rollemodeller. Det er medvirkende til, at flere kommer i job og uddannelse, og færre unge kommer ud i kriminalitet.

Forskning i tryghed og trivsel i udsatte boligområder viser, at den boligsociale indsats bidrager til at øge tryghed og trivsel gennem konkrete aktiviteter, der styrker den oplevede tryghed, sociale sammenhængskraft, kollektive handlekraft, tilfredsheden med at bo i området, tillid og livskvalitet.

Delmål for indsatsområdet Sammenhængskraft og medborgerskab:

- Styrket medborgerskab og civilsamfund.
- Forbedret oplevelse af boligområdet.

Aktiviteter i den kommende boligsociale helhedsplan:

- Medborgerskab og frivillighed
- Bydelssøstre
- Bydelsbrødre

En samlet boligsocial helhedsplan i Odense
Den boligsociale helhedsplan for Korsløkken, Rising og Ejerslykke er en udvidelse af den boligsociale helhedsplan for Vollsmose. Fra 1. juni 2021 til 30. september 2024 vil der derfor være én samlet boligsocial helhedsplan i Odense, der er forankret i BoligSocialt Hus.

Økonomi

Landsbyggefonden finansierer 75 % af den kommende boligsociale helhedsplan. Den lokale medfinansiering på 25 % bliver delt mellem boligorganisationerne Civica, FAB og Odense Boligselskab (12,5 %) og Odense Kommune (12,5 %).

Den samlede økonomiske ramme til den boligsociale helhedsplan for Korsløkken, Rising og Ejerslykke fra den 1. juni 2021 til den 30. september 2024 udgør 20 mio. kr., hvoraf Landsbyggefonden finansierer 15 mio. kr. Odense Kommunes andel på 2,5 mio. kr. fordelt over årene 2021-2024 finansieres af det eksisterende budget i de boligstrategiske midler på styringsområdet Service under Økonomiudvalget.

Udvalg (hele kr.)	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**I alt over perioden 1/6 2021 - 30/9 2024**
Økonomiudvalget	437.500	750.000	750.000	562.500	**2.500.000**

Afholdes inden for de boligstrategiske midler på styringsområdet Service inden for udvalgets ramme

Denne sag har ikke konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Bilag 1 Boligsocial helhedsplan Korsløkken, Rising og Ejerslykke 2021-2024

Bilag 2 Boligsociale effekter og forskning

Punkt 6: Beredskab Fyn - godkendelse af vedtægtsændringer

24.00.00-G01-28-19

Resume

De ni deltagerkommuner godkendte i 2019 nogle ændringer af Beredskab Fyns vedtægter. Vedtægtsændringerne er efterfølgende sendt til godkendelse hos Ankestyrelsen. Ankestyrelsen har godkendt vedtægtsændringerne med en enkelt undtagelse, idet Ankestyrelsen ikke godkendte et nyt punkt omkring fast efterregulering af Beredskab Fyns budget.

Beredskabskommissionen har på det seneste møde den 13. april 2021 truffet beslutning om at slette punktet i Beredskab Fyns vedtægter.

På den baggrund forelægges opdaterede vedtægter uden det pågældende punkt formelt til byrådets godkendelse.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender vedtægtsændringer for Beredskab Fyn.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Den 4. september 2019 godkendte byrådet efter forudgående godkendelse i Beredskabskommissionen nogle ændringer af Beredskab Fyns vedtægter. Vedtægtsændringerne blev ligeledes behandlet og godkendt af de øvrige deltagerkommuner. Efterfølgende blev vedtægterne sendt til det kommunale tilsyn, Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen har godkendt vedtægtsændringerne med en enkelt undtagelse, idet Ankestyrelsen ikke godkendte et nyt punkt omkring fast efterregulering af Beredskab Fyns budget. Det drejer som om punkt 11.4, der lyder således:

> "Budgettet reguleres efter KL's juni PL-skøn (pristal og lønregulering) fra året før, dog således at der i budgettet kan foretages efterregulering, såfremt der er afvigelser fra den PL fremskrivningsprocent, som deltagerkommunerne anvender ved deres budgetlægning. Dette er gældende for budget 2020 og fremefter."

Beslutningen om fast efterregulering af budgettet stammer fra Kommunaldirektørforum Fyns beslutning i forbindelse med mødet den 4. april 2019. Derfor har Beredskabskommissionen den 25. februar 2021 besluttet at bringe sagen for Kommunaldirektørforum Fyn til fornyet drøftelse. Kommunaldirektørforum Fyn har på mødet den 25. marts 2021 drøftet sagen og på den baggrund foreslået, at det pågældende punkt udgår af vedtægterne. På efterfølgende møde den 13. april 2021 har Beredskabskommissionen truffet beslutning om at slette punktet i Beredskab Fyns vedtægter.

Beredskab Fyn sikrer en administrativ praksis for udarbejdelsen af beredskabets budgetter, der tager højde for eventuelle afvigelser vedrørende året før, hvilket således vil være en del af budgetforudsætningerne, når Beredskabskommisionen årligt skal behandle og godkende Beredskab Fyns budget.

Vedtægterne skal med ændringen sendes til fornyet godkendelse i kommunalbestyrelser og byråd i overensstemmelse med vedtægternes punkt 14.1. Som bilag til sagen er vedhæftet nye vedtægter med de tidligere besluttede og godkendte ændringer. Efter ny formel godkendelse af vedtægterne i alle ni deltagerkommuner fremsendes vedtægterne efterfølgende til Ankestyrelsen til endelig godkendelse.

Økonomi

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

Bilag

Vedtægter Beredskab Fyn.pdf

Punkt 7: Årsagsanalyse: Flere fuldtidsmedarbejdere i Odense Kommune

81.00.00-P05-4-20

Resume

Sagen blev udsat på økonomiudvalgsmødet den 7. april 2021 på grund af tidsnød. Sagen blev endvidere udsat på økonomiudvalgsmødet den 21. april 2021 til behandling på ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 22. april 2021. Endelig er sagen udsat på økonomiudvalgsmødet den 22. april 2021 på grund af tidsnød.

Odense Kommune vedtog i oktober 2017 en fuldtidspolitik, der beskriver, at alle ledige stillinger i udgangspunktet skal opslås som fuldtidsstillinger. Målet for politikken er at sikre et bedre forsørgelsesgrundlag for medarbejderne, og at arbejdspladserne i Odense Kommune i højere grad er præget af en fuldtidskultur i fremtiden.

Økonomiudvalget har bedt om en analyse af årsagerne til antallet af fuldtidsansatte i Odense Kommune. Analysen viser både potentialer og barrierer for at øge beskæftigelsesgraden og antallet af fuldtidsansatte.

Der er på baggrund af analysen udarbejdet en række konkrete forslag i to spor: Fuldtidspolitikken samt Arbejdsmiljø og fuldtidskultur. Borgmesterforvaltningen anbefaler, at de konkrete forslag til indsatser og de afledte konsekvenser heraf kvalificeres yderligere i forvaltningerne.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at de konkrete forslag til indsatser og de afledte konsekvenser heraf kvalificeres yderligere i forvaltningerne.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Baggrund
Odense Kommune vedtog i oktober 2017 en fuldtidspolitik, der beskriver, at alle ledige stillinger i udgangspunktet skal opslås som fuldtidsstillinger. Målet for politikken er at sikre et bedre forsørgelsesgrundlag for medarbejderne, både i løbet af arbejdslivet, men også efter pensionering, og at arbejdspladserne i Odense Kommune i højere grad er præget af en fuldtidskultur i fremtiden.

Økonomiudvalget har bedt om en analyse af årsagerne til antallet af fuldtidsansatte i Odense Kommune med inddragelse af relevante parter. Analysen har til formål at skabe et grundlag for at igangsætte supplerende handlinger, der skal bidrage til opfyldelse af Odense Kommunes Fuldtidspolitik.

Analysen er gennemført i tæt kobling til indsatsen En fremtid med fuldtid, som er igangsat af KL og Forhandlingsfællesskabet. Indsatsen er forankret i programmet Velfærdsmedarbejder – nu og i fremtiden.

Analysen består af 5 elementer:

1. Resultater fra Social- og Indenrigsministeriets benchmarkinganalyse om arbejdstid blandt SOSU-personalet på det kommunale ældreområde.
2. Analyse af data, der ligger til grund for opgørelser af fuldtids- og deltidsansatte i Odense Kommune.
3. Undersøgelse af arbejdstid på rengøringsområdet, SOSU-området, syge- og sundhedsområdet samt det pædagogiske område i Odense Kommune.
4. Kvalitative interviews af repræsentanter fra relevante faglige organisationer samt FTR.
5. Øvrig viden og erfaring.

Potentialer for at øge beskæftigelsesgraden og de væsentligste barrierer
Analysen af data viser, at der samlet set er 12.012 medarbejdere i Odense Kommune (månedslønnede, ordinært ansatte). Af dem er 5.369 medarbejdere (44,7%) ansat på deltid. Der er en række stillinger, som af forskellige årsager ikke kan bære en fuldtidsansættelse (37 timer). Det gælder fx studentermedhjælpere, handicapledsagere og faste aften- og natmedarbejdere i Ældre- og Handicapforvaltningen. Hvis man tager alle disse grupper ud af data, svarer det til, at 40,7% af de resterende medarbejdere arbejder på deltid.

Potentialet for fuldtid er vanskeligt at fastlægge nøjagtigt på baggrund af denne undersøgelse. Spørgeskemaundersøgelsen peger på, at der eksisterer et muligt potentiale, idet 30% af de deltidsansatte medarbejdere i de udvalgte medarbejdergrupper ikke selv aktivt har valgt at arbejde på deltid, og at 19% af de deltidsansatte medarbejdere gerne vil øge deres faste ugentlige timetal - enten med det samme eller på sigt.

Omvendt ses dog også, at en del af de deltidsansatte medarbejdere, 14%, gerne vil yderligere ned i tid, ligesom 16% af de fuldtidsansatte også ønsker at gå ned i tid, hvilket må formodes at reducere det samlede potentiale. Hvis potentialet skal realiseres, skal der overkommes barrierer både fra medarbejder- og arbejdsgiverside.

Samlet set peger analysen på følgende overordnede barrierer:

- En stor andel af medarbejderne har ikke ønske om at gå op i tid - de værdsætter den ekstra fritid.
- Arbejdsmiljøet er en bremsende faktor for at gå op i tid.
- Selvom ledelsen ønsker at øge antallet af fuldtidsmedarbejdere, er ønsket om at imødekomme medarbejdernes behov for fleksibilitet og lavere ansættelsesgrad lige så stort - særligt i en tid, hvor det er svært at rekruttere.
- Nogle medarbejdere oplever, at de ikke bliver imødekommet af ledelsen på ønsket om at gå op i tid.
- Der opleves organisatoriske barrierer fx i forhold til vikardækning og vagtplanlægning.
- Ved at omdanne en medarbejdergruppe fra deltid til fuldtid opstår der økonomiske udfordringer.
- I visse faggrupper eksisterer der en deltidskultur.

Anbefalinger til at øge andelen af fuldtidsansatte i Odense Kommune
Der er en mangeårig tradition for deltid på mange arbejdspladser hos både arbejdsgivere og medarbejdere. Erfaringer viser, at vejen mod en fuldtidskultur kræver strategi, forandringsprocesser og tålmodighed. Forandringen kræver også et kontinuerligt fokus fra både ledelse og MED-organisation og en involvering af medarbejderne.

Ud fra ovenstående viden anbefales det at arbejde med følgende to spor: Fuldtidspolitikken samt Arbejdsmiljø og fuldtidskultur.

Fuldtidspolitikken
Der er gået 3½ år, siden Fuldtidspolitikken blev besluttet. Samtidig har Hovedudvalget i 2017 besluttet Aftale om deltidsansattes ret til højere timetal, som skal sikre, at arbejdsgivere i Odense Kommune tilbyder flere timer til deltidsansatte, før der kan foretages nyansættelser. Med en manglende positiv udvikling i antallet af fuldtidsansatte i Odense Kommune er der behov for at iværksætte supplerende tiltag, der skal understøtte målsætningen i Fuldtidspolitikken. Årsagsanalysen viser, at der stadigvæk er forhold, der kan skrues på for at igangsætte denne udvikling.

Nedenfor fremgår en række konkrete forslag til indsatser, der skal understøtte flere fuldtidsmedarbejdere i Odense Kommune.

Konkrete forslag til indsatser

1. Alle (velfærds-)medarbejdere på deltid tilbydes at gå op på fuldtid inden for en afgrænset periode.
2. Muligheder for fravigelse fra Fuldtidspolitikken skærpes.
3. Stillinger, der slås op på deltid, skal godkendes af en leder på et højere niveau, som samtidig skal sikre, at Aftale om deltidsansattes ret til højere timetal er blevet overholdt.
4. Alle stillingsopslag skal formuleres således, at de aktivt understøtter ansættelser på fuldtid.

Arbejdsmiljø og fuldtidskultur
Arbejdsmiljøet har i analysen vist sig at have en central rolle i arbejdet med at øge andelen af fuldtidsmedarbejdere. En positiv udvikling i antallet af fuldtidsansatte i Odense Kommune kalder derfor på forandringer i kultur og arbejdsmiljø. I Odense Kommune er der allerede en række indsatser, der med afsæt i data understøtter et systematisk og løbende fokus på arbejdsmiljø, fx Trivsel365, AMOK og Målrettede indsatser. Ligeledes bliver der i programmet Velfærdsmedarbejder – nu og i fremtiden sat fokus på trivsel og arbejdsmiljø. Indsatserne understøtter fokus på både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø samt på sygefravær og trivsel generelt.

At skabe forandringer i arbejdsmiljøet og i kulturen kræver involvering. I projektet En fremtid med fuldtid er der allerede igangsat en proces, der involverer både MED-organisation og medarbejdere og ledere på arbejdspladsniveau. I processen afprøves forskellige praksis, fx i forhold til vagtplanlægning og arbejdstilrettelæggelse, og der arbejdes ligeledes med arbejdsmiljøspørgsmål, praksis og kultur. Disse temaer og den involverende og afprøvende tilgang peger analysen også på er vejen frem i arbejdet med at øge antallet af fuldtidsmedarbejdere.

Den viden, der er frembragt i Årsagsanalysen, bliver løbende bragt i spil i projektet En fremtid med fuldtid.

Konkrete forslag til indsatser

1. Anbefalinger inden for temaet Arbejdsmiljø og fuldtidskultur fremkommer i arbejdet med En fremtid med fuldtid.
2. Deling af viden og erfaring på relevante organisatoriske niveauer i Odense Kommune med fokus på Best practice.
3. Monitoreringen af data udvides med HR-nøgletal på arbejdspladsniveau.

Konsekvenser
Der er en række fordele ved flere fuldtidsmedarbejdere for både samfundet og Odense Kommune. Medarbejderes forsørgelsesgrundlag og livsindkomst øges, hvilket er ét af de overordnede mål med Fuldtidspolitikken. Et øget timeantal kan også være et nødvendigt supplement til den rekrutteringsindsats, der er igangsat på velfærdsområderne for at sikre flere hænder i fremtiden. Flere fuldtidsstillinger kan også bidrage til mindre personaleomsætning og mindre personaleadministration. Og endelig kan det bidrage til mere ligestilling, både ved at få flere kvinder på fuldtid, og ved at flere mænd vil vælge omsorgs- og servicefagene.

Også for borgeren er der fordele ved flere fuldtidsstillinger. Flere fuldtidsstillinger vil betyde færre medarbejdere omkring borgeren (og de pårørende), hvilket kan skabe mere ro og kontinuitet. Desuden vil de færre medarbejdere kunne betyde mindre tid til overlevering og koordinering og dermed mere tid til borgerne.

Men flere fuldtidsmedarbejdere kan også have negative konsekvenser for borgeren. Der er blandt andet risiko for mere overarbejde/flere vikartimer, hvilket er dyrere end merarbejde, og dermed bliver der færre ressourcer til borgerne. Flere fuldtidsmedarbejdere vil også kunne betyde færre medarbejdere i spidsbelastningsperioder. Dette vil i plejen gøre driftstilpasning nødvendig, fx ændrede tidspunkter for personlig pleje, mens det på børneområdet betyder, at der ikke er så mange voksne omkring børnene. På rengøringsområdet vil det få konsekvenser for serviceudtrykket, fx vil medarbejderne i større udstrækning skulle gøre rent i samme tidsrum, som der er børn/elever/beboere på arealerne. Endelig er der risiko for, at flere fuldtidsmedarbejdere kan betyde ekstra tid til transport, enten fordi medarbejderne skal dække flere matrikler, eller fordi det bliver nødvendigt med flere besøg på en dag. Dette giver mindre tid til borgeren.

Det er vigtigt, at hensynet til fuldtidsstillinger balanceres med hensynet til den service, vi yder borgerne. Ligeledes er det vigtigt at tage hensyn til medarbejderne, så Odense Kommune fortsat er en attraktiv arbejdsplads. Livsfasepolitikken giver mulighed for, at medarbejdere kan arbejde på deltid i perioder af deres arbejdsliv, fx når de har små børn, eller når de bliver seniorer.

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1 - Årsagsanalyse - Præsentation til ØKU 7. april 2021

Bilag 2 - Årsagsanalyse - Notat til ØKU 7. april 2021

Punkt 8: Erhvervsservicekulturanalyse 2021

24.00.00-G01-465-20

Resume

Denne sag handler om erhvervslivets oplevelse af kommunens erhvervsservicekultur.

I budgetforlig 2021 er Direktørgruppen blevet pålagt at gennemføre en undersøgelse af små og mellemstore virksomheders oplevelse af Odense Kommunes erhvervsservicekultur og fremlægge eventuelle kulturelle udfordringer og forslag til løsninger. Som følge heraf har Dansk Erhvervsfremme udarbejdet en analyse af erhvervsservicekulturen i Odense Kommune. Resultaterne er vedhæftet dagsordenen som bilag.

Direktørgruppen har behandlet analysen den 26. april 2021. På Økonomiudvalgsmødet vil Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen fremlægge resultaterne fra analysen samt fremlægge en kontekstanalyse, både i forhold til historiske data og en sammenligning med lignende undersøgelser i andre kommuner.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen, at Økonomiudvalget drøfter analysen og sætter retning for det videre arbejde.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Analysen er en del af budgetbestillingen, hvor Direktørgruppen fik til opgave at sikre et konkret fokus på mindre og mellemstore virksomheder og sikre, at Odense Kommune bliver bedre til at møde virksomhederne løsningsorienteret og serviceminded. Undersøgelsen er ligesom i 2018 og 2019 lavet af Dansk Erhvervsfremme, som er en landsdækkende, politisk uafhængig netværks- og medlemsorganisation for lokale erhvervsfremmeaktører.

Analysens resultater bygger på en surveyundersøgelse udsendt via e-boks til 25.794 virksomheder med CVR-nummer i Odense Kommune i marts 2021. 953 virksomheder har svaret, heraf 198 virksomheder, der har fået behandlet en sag ved Odense Kommune inden for det seneste år, og 755 virksomheder uden en sådan sag.

Resultaterne er dermed delt op i to: en servicekulturanalyse (198 besvarelser) og en imageanalyse (755 besvarelser).

Servicekulturanalysen
I år scorer Odense Kommune en tilfredshedsscore på 4,6 ud af 7 point på den overordnede kommunale service. Analysen viser, at respondenterne vælger følgende prioriteringsområder som de vigtigste for Odense Kommune:

- Sparring og vejledning
- Kompetencer
- Effektivitet
- Kommunikation

Imageanalysen
Virksomhederne har vurderet kommunen på 3 centrale imageparametre: Troværdig og pålidelig, Professionalisme samt Talerør for det lokale erhvervsliv. Det overordnede image er indekseret fra 1-7. De adspurgte vurderer, at Odense Kommunes image ligger på 4,4 indekspoint. Imageanalysen viser desuden, at Odense Kommune opnår en indeksscore på 5,1 på parameteren "Vi er generelt stolte af at drive virksomhed i Odense".

Kendskabsgraden af det kommunale erhvervsservicetilbud er afdækket blandt virksomheder uden en sag ved kommunen inden for de seneste 12 måneder (755 virksomheder). Kendskabet til de udbudte erhvervsserviceydelser varierer. Rekruttering via Jobcentret er bedst kendt blandt respondenterne. Kapitalrejsning er mindst kendt.

Der er størst interesse for:

- Dialogmøder
- Rekruttering via jobcentret
- Ydelserne fra Erhvervshus Fyn

Benchmark med andre kommuner
Dansk Erhvervsfremme har gennemført lignende analyser for Svendborg, Aabenraa og Nordfyns Kommune, dog ikke med en identisk spørgeramme. Benchmarking af rådata og resultaterne fra de 4 undersøgelser vil skabe viden i et læringsperspektiv på tværs. Borgmesterforvaltningen vil på økonomiudvalgsmødet præsentere resultaterne fra kontekstanalysen.

Intern benchmark med 2018 og 2019
Odense Kommune har ligeledes i 2018 og 2019 gennemført en servicekulturanalyse udsendt alene til virksomheder, der havde haft en sag i By- og Kulturforvaltningen. Ved sammenligning kan det ses, at den generelle tilfredshed er gået ned igennem de tre analyser fra en score på 5,3 i 2018 til 4,6 i 2021. Virksomhederne mener, at det er vigtigst at prioritere sparring og vejledning, effektivitet, kompetencer og kommunikation. Særligt sparring og vejledning samt effektivet går igen som vigtige fokusområder i alle tre analyser. By- og Kulturforvaltningen vil på økonomiudvalgsmødet præsentere uddybning af resultaterne fra den interne benchmark.

Det videre arbejde
Økonomiudvalgets drøftelse af punktet er en væsentlig del af processen omkring udmøntning af de 6 mio kr., som byrådet har afsat i forbindelse med vedtagelsen af den nye Erhvervs- og Vækstpolitik. Borgmesterforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen, som er de tre forvaltninger repræsenteret i analysen, arbejder i forvejen sammen i en tæt koordineret arbejdsgruppe om implementering af Vækst med omtanke - Odense Kommunes Erhvervs- og Vækstpolitik 2021-2024. Forvaltningerne foreslår at bruge samme arbejdsgruppe til det videre arbejde med at kvalificere analyseresultaterne og omsætte disse i handlinger, der understøtter Odense Kommunes servicekultur.
Erhvervsserviceanalysen er desuden dagsordensat på næste møde med Advisoryboard for Odense Erhvervsforum den 23. juni 2021.

Økonomi

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

Bilag

Odense Kommune Image og Kommunal Servicekultur Analyse 2021

Punkt 9: Næste skridt i udviklingen af Fremtidens Vollsmose

00.15.00-A00-20-19

Resume

Vollsmose er under forandring. Fra en fortid som ghettoområde til en fremtid som en blandet, bæredygtig bydel med fællesskaber, der fremmer et rigt og aktivt hverdagsliv.

Som udsat boligområde har Vollsmose ikke det bedste omdømme. Der er alt for mange, som står uden for arbejdsmarkedet. Og børn og unge i Vollsmose klarer sig fagligt, sprogligt og trivselsmæssigt dårligere end børn og unge i det øvrige Odense.

Den gennemgribende transformation af Vollsmose er begyndt. Kombinationen af fysiske forandringer, øget beskæftigelse og en positiv social udvikling sikrer, at Vollsmose bliver en attraktiv og velfungerende bydel for nuværende og kommende beboere.

For at understøtte en fortsat positiv udvikling i Vollsmose og sikre, at de politiske målsætninger indfries, har forvaltningerne med udgangspunkt i "Fremtidens Vollsmose – Odense Kommunes realiseringsplan" udarbejdet et samlet forslag til indsatser i Vollsmose.
Indsatserne understøtter opfyldelsen af følgende målsætninger:

- Vollsmose er en attraktiv, blandet bydel.
- Det faglige niveau blandt børn og unge fra Vollsmose øges.
- Flere kommer i job og uddannelse i Vollsmose.
- Det sproglige niveau blandt børn og unge øges.
- Kriminalitetsniveauet blandt børn og unge i Vollsmose falder.
- Flere deltager i fritids- og kulturaktiviteter i Vollsmose.
- Forbedret sundhed blandt beboerne i Vollsmose.

De foreslåede indsatser er forvaltningernes anbefaling til, hvilke indsatser der bør igangsættes i Vollsmose i overgangen fra nyorienterings- til omdannelsesfasen. Det samlede forslag til indsatser i Vollsmose vil blive behandlet politisk i forbindelse med Budget 2022.

Formålet med denne sag er, at Økonomiudvalget med udgangspunkt i det fælles forslag til indsatser drøfter de næste skridt i udviklingen af Fremtidens Vollsmose. Med afsæt i drøftelsen indarbejdes Økonomiudvalgets forslag til indsatser i udvalgets sag om budgetbidrag 2022.

Det fælles forslag til indsatser vil desuden blive drøftet på møderne i fagudvalgene den 18. maj 2021 og i Sundhedsudvalget den 19. maj 2021.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen, at Økonomiudvalget med udgangspunkt i det fælles forslag til indsatser i de kommende år drøfter næste skridt i udviklingen af Fremtidens Vollsmose.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Vollsmose er på den ene side et stort naturskønt område, hvor familier, unge og gamle har deres liv og dagligdag. Men Vollsmose er også et udsat boligområde, der ikke har det bedste omdømme og er isoleret fra den øvrige by. I dag er der ikke den variation af boliger og ejerformer, som kan tiltrække nye beboere til området.

I Vollsmose er der alt for mange, der står uden for arbejdsmarkedet. Børn og unge i Vollsmose klarer sig fagligt, sprogligt og trivselsmæssigt dårligere end børn og unge i det øvrige Odense. Og den sociale ulighed i sundhed er markant.

Vollsmose står derfor over for gennemgribende forandringer frem mod 2030. Den fysiske, den beskæftigelsesmæssige og den socioøkonomiske udvikling af Vollsmose er hinandens forudsætninger, hvis Vollsmose skal blive en attraktiv og velfungerende bydel for beboere og investorer. En bydel, hvor den enkelte har

de samme muligheder som i det øvrige Odense. De gennemgribende forandringer af Vollsmose skal samtidig bidrage til at skabe flere blandede by- og boligområder i Odense.

Den politiske aftale "Den sidste Vollsmoseplan" fra 2018 beskriver de politiske målsætninger for Vollsmose. Målsætningerne er:

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

Transformationen af Vollsmose fra en fortid som ghetto til en fremtid som blandet, bæredygtig bydel er allerede i gang. For at understøtte en fortsat positiv udvikling i Vollsmose og sikre, at de politiske målsætninger indfries, har forvaltningerne udarbejdet et samlet forslag til mulige indsatser i Vollsmose til behandling i forbindelse med Budget 2022. Det fælles forslag er udarbejdet med udgangspunkt i "Fremtidens Vollsmose – Odense Kommunes realiseringsplan". Realiseringsplanen er Odense Byråds samlede plan for udviklingen af Vollsmose, der blev godkendt på byrådsmødet den 24. juni 2020.

Faser i transformationen af Vollsmose
Frem mod 2030 skal Vollsmose transformeres til en attraktiv, blandet bydel, der er bæredygtig socialt, miljømæssigt og økonomisk. Transformationen af Vollsmose falder i tre faser:

- ***Nyorientering indtil 2022***
  Problemafklaring og fokus på, hvilke muligheder der er i området.

- ***Omdannelse 2022-2028***
  De gennemgribende forandringer finder sted, og Vollsmose er et område i kraftig forandring.

- ***Fremtidens Vollsmose 2028-2030***
  Den nye bydel begynder at udfolde sig.

Forvaltningerne vurderer, at i overgangen fra nyorienteringen til omdannelsesfasen er det overordnet set nødvendigt at fokusere på, hvordan Vollsmose får et bedre omdømme, hvordan der kan skabes positiv interesse for udviklingen af bydelen, og hvordan den socioøkonomiske udvikling understøttes.

I de følgende afsnit er det beskrevet, hvilke indsatser der allerede er igangsat i Vollsmose, og hvad forvaltningerne foreslår som de næste skridt i udviklingen af bydelen.

Fysiske forandringer
De fysiske forandringer er drivende for hele udviklingen af Vollsmose. For i dag er der ikke den variation af boligtyper og ejerformer, der er afgørende for at tiltrække nye ressourcestærke beboere til området. Den fysiske transformation har desuden stor betydning for tiltrækning af investorer.

De gennemgribende fysiske forandringer er allerede i gang. Den nye bygade blev indviet i 2020, og infrastrukturplanen, som også indeholder to nye sivegader, nye stier og byrum vil være gennemført i slutningen af 2021. Renoveringen af Fyrreparken blev igangsat i 2020. Omdannelsen af Bøgeparken begynder med renovering og nedrivning af de første 138 boliger i november 2021. I Bøgeparken skal der i alt nedrives 287 boliger. De første beboere fra Bøgeparken er blevet genhuset i andre områder af Odense, og nedrivningerne vil give plads til etablering af nye private boliger samt service og erhverv.

Byrådet har i 2020 besluttet at igangsætte arbejdet med at skabe nye kvarterer på tværs af Åsumvej og Vollsmose Alle. Der er afsat midler til at ændre de store firesporede veje til mindre veje med to spor. Nu skal de kommunale arealer langs Åsumvej og Vollsmose Alle samt udvalgte kommunale arealer i Vollsmose klargøres, så Odense Kommune kan skyde dem ind i arealudviklingsselskabet. Bygaden skal desuden forlænges, så den bliver koblet på Vollsmose Alle.

Forslaget indeholder udgifter til at gøre de kommunale arealer i Vollsmose klar til indskud i arealudviklingsselskabet samt projektering af forlængelse af bygaden. Projekteringen er vurderet til 1 mio. kr., mens det samlede budget for projektering og selve forlængelse af bygaden skønnes til cirka 13 mio. kr.

Der er i dag kun et begrænset erhvervsliv i Vollsmose. I Den sidste Vollsmoseplan er det en målsætning at tiltrække erhverv til Vollsmose, og der er fokus på at fastholde daginstitutioner, skoler, biblioteker og andre kommunale services, der kan tiltrække både nye beboere og investorer. For at tiltrække erhverv til Vollsmose er der forslag om at etablere et nyt erhvervshus/bydelshus med blandt andet kommunale arbejdspladser.

Erhvervshuset/bydelshuset vurderes som et centralt åbningstræk for at tiltrække investorer og erhverv/arbejdspladser til området, hvor Odense Kommunes efterspørgsel efter kontorarbejdspladser med fordel kan suppleres med privat erhverv og udadvendte funktioner, som kan udgøre en destination og/eller understøtte et hverdagsliv i bydelen. Flere både medarbejdere og borgere vil få deres daglige gang i Vollsmose. Derved kan huset og de eksisterende kommunale tilbud spille en væsentlig rolle i Vollsmoses udvikling for nuværende og kommende beboere samt virksomheder.

Kontorfaciliteterne skal være klar i 2025, når de kommunale arbejdspladser i Egeparken og Birkeparken bliver nedrevet. Huset indgår i dialogen med mulige investorer i arealudviklingsselskabet. Det er derfor nødvendigt, at Odense Kommune allerede nu tager stilling til etablering af et nyt hus til kommunale arbejdspladser.

Indsatser i forhold til Vollsmoses omdømme samt kultur og fritid
Skal vi tiltrække nye beboere til Vollsmose, er det nødvendigt, at bydelen får et mere positivt omdømme – og det er derfor afgørende at skabe byliv og fællesskaber i Vollsmose allerede i overgangen til omdannelsesfasen, og mens den nye bydel folder sig ud. Foreninger, kulturaktører og iværksættere fra hele Odense kan inviteres til at stå for midlertidige aktiviteter, der bygger bro til udviklingen af Vollsmose, og de lokale ressourcer i Vollsmose kan også bringes i spil. Ved midlertidige aktiviteter forstås aktiviteter, der popper op og måske flytter rundt i Vollsmose, efterhånden som der opstår mulighed for at anvende ledige lokaler eller arealer.

Det er en udfordring, at der er færre borgere i Vollsmose, der deltager i kultur- og fritidsaktiviteter, end der er i det øvrige Odense. På fritids- og kulturområdet er der desuden kun begrænset udveksling mellem Vollsmose og den øvrige by. Midlertidige aktiviteter giver mulighed for meningsfuld samskabelse mellem aktører i og udenfor Vollsmose. Det styrker brobygningen mellem Vollsmose og den øvrige by. Midlertidige aktiviteter bidrager til at indfri ambitionen om at forbedre Vollsmoses omdømme og skabe fællesskaber mellem nye og eksisterende beboere i Vollsmose. De midlertidige aktiviteter bidrager også til at indfri målsætningen om, at deltagelsesfrekvensen i fritids- og kulturaktiviteter i Vollsmose kommer op på niveau med det øvrige Odense.

Beskæftigelsesindsatser
Den fysiske, den beskæftigelsesmæssige og sociale udvikling af Vollsmose er hinandens forudsætninger, hvis bydelen skal blive attraktiv og velfungerende for borgere og investorer. Udfordringen er, at ledigheden i Vollsmose er væsentligt højere end i den øvrige by. I Vollsmose er 45,9 % af borgerne på 18-64 år på offentlig forsørgelse. I det øvrige Odense er 17,2 % af borgerne på offentlig forsørgelse. Når flere borgere i Vollsmose kommer i job og uddannelse, så udvikles området socioøkonomisk, og vi bryder de mønstre, der har gentaget sig over generationer. Der er derfor igangsat ambitiøse beskæftigelsesindsatser for aktivitetsparate og jobparate ledige.

Der er forholdsvis mange kvinder med ikke vestlig baggrund, der ikke er i beskæftigelse. Der er derfor et stort potentiale i at supplere de eksisterende beskæftigelsesindsatser i Vollsmose med en helhedsorienteret familie- og beskæftigelsesindsats. Et styrket samarbejde omkring familierne i Vollsmose med et særligt fokus på familier med småbørn og skolebørn samt ikke-vestlige kvinder uden for arbejdsmarkedet vil fx bidrage til at styrke den tidligt forebyggende indsats for børn og unge, modvirke negativ social kontrol og få flere kvinder med ikke-vestlig baggrund ud på arbejdsmarkedet. Den helhedsorienterede familie- og beskæftigelsesindsats bidrager til at indfri målsætningerne om, at beskæftigelsen i Vollsmose bliver på niveau med det øvrige Odense i 2028, og at sundhedstilstanden i Vollsmose bliver på niveau med det øvrige Odense i 2030.

Indsatser for børn og unge
I Fremtidens Vollsmose skal børn og unge have de bedste rammer og muligheder. Den nye skole i Vollsmose skal være verdens bedste robotskole. En skole, hvor teknologi og robotter er en naturlig del af undervisningen, vil tiltrække elever fra andre dele af Odense. Der bliver også etableret tre nye børnehuse på H.C. Andersen Skolen med hver deres profil.

Udfordringen er, at børn og unge fra Vollsmose i dag klarer sig fagligt, sprogligt og trivselsmæssigt dårligere end børn og unge i det øvrige Odense. Ved folkeskolens afgangseksamen i skoleåret 2019/2020 har eleverne fra Vollsmose fx et væsentligt lavere karaktergennemsnit i de bundne prøvefag end eleverne i det øvrige Odense. I Vollsmose er karaktergennemsnittet 5,7 mod 7,1 i det øvrige Odense. I Den sidste Vollsmoseplan og Realiseringsplanen er målsætningerne for børn og unge, at børn og unge fra Vollsmose i 2025 har et fagligt niveau, der er på niveau med det øvrige Odense. I 2030 er målsætningen, at det sproglige niveau blandt børn i Vollsmose ved skolestartsalderen er på niveau med det øvrige Odense.

Der er forslag om seks indsatser for børn og unge, som tilsammen skal bidrage til at indfri målsætningen fra Den sidste Vollsmoseplan og realiseringsplanen om et styrket fagligt og sprogligt niveau blandt børn og unge i

Vollsmose. Med de foreslåede indsatser styrkes sprogindsatserne i både børnehuse og skoler, og samarbejde med forældrene styrkes. Der er også forslag om en koordinerende familievejleder, som skal styrke det forebyggende arbejde med børn og unge i Vollsmose. Og der er behov for at understøtte afgangselevernes eksamensforberedelse.

For at styrke trygheden i området og forebygge, at børn og unge kommer ud i kriminalitet, er der tidligere afsat midler til projektet Stærke fællesskaber for alle, og der er foretaget omprioriteringer i SSP. Nu er der forslag om kriminalpræventive koordinatorer, der kan sikre, at erfaringerne fra projektet Stærkere fællesskaber for alle implementeres på de enkelte skoler. Der er forslag om en bydækkende kriminalpræventiv koordinator, som kan styrke koordinering mellem de eksisterende kriminalpræventive indsatser. Den kriminalpræventive koordinator kan bidrage til at indfri målsætningen fra Den sidste Vollsmoseplan og realiseringsplanen om, at kriminalitetsniveauet blandt børn og unge i Vollsmose i 2030 skal være på niveau med gennemsnittet for Odense. Indsatsen bidrager også til at indfri målsætningen om, at trygheden i Vollsmose skal øges.

Sundhed
Den sociale ulighed i sundhed kommer til udtryk i Vollsmose. Den er derfor forslag om at igangsætte en styrket diabetesindsats til sårbare borgere i Vollsmose i samarbejde med Steno Diabetes Center Odense, der skal styrke borgernes trivsel og livskvalitet samt nedsætte risikoen for et alvorligt sygdomsforløb. Indsatsen er målrettet de behov og udfordringer, borgerne i Vollsmose har. Indsatsen bidrager til at indfri målsætningen fra Den sidste Vollsmoseplan om, at den generelle sundhedstilstand i Vollsmose kommer op på niveau med det øvrige Odense. Tilgangen fra den styrkede diabetesindsats kan potentielt set udbredes til andre sygdomme og flere boligområder.

Foreslåede indsatser
Som beskrevet ovenfor har forvaltningen udarbejdet et fælles, samlet forslag til indsatser i Vollsmose i de kommende år, som bidrager til at opnå målsætningerne i Den sidste Vollsmoseplan og realiseringsplanen. Det fælles forslag indeholder nedenstående indsatser. Der er uddybende beskrivelser af indsatserne i bilaget "Næste skridt i udviklingen af Fremtidens Vollsmose".

Økonomiudvalget

- Erhvervshus/bydelshus med blandt andet kommunale arbejdspladser.
- Projektering af bygadens forlængelse.
- Gøre arealer selskabsklare.

Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Børn- og Ungeudvalget

- Helhedsorienteret familie- og beskæftigelsesindsats.

By- og Kulturforvaltningen

- Midlertidige aktiviteter bygger bro.

Børn- og Ungeudvalget
Vi arbejder med stærke fællesskaber

- Kriminalpræventive koordinatorer.

Vi har høje ambitioner for børn og unge:

- Målrettet eksamensforberedelse.
- Sprog som dimension i alle fag.
- Sprogvejledning til forældre i børnehuset og i hjemmet.
- Direkte tale-/sprogindsatser til de børn, der har behov.

Vi håndterer problemerne, inden de vokser sig store:

- Koordinerende familievejleder.
- Tværfaglige samarbejdsfora PLUS.

Sundhedsudvalget

- Styrket diabetesindsats til sårbare borgere i Vollsmose.

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.

Der er udarbejdet et budgetoverslag for de foreslåede indsatser, der fremgår af skemaet nedenfor.

ØKONOMI FOR FORESLÅEDE INDSATSER

	Økonomi, tkr.	Anlæg				Drift			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Fysiske forandringer	Erhvervshus/bydelshus med kommunale arbejdspladser*								4.000
	Projektering af bygadens forlængelse	1.000							
	Gøre arealer selskabsklare	1.200	1.200	3.550					
Beskæftigelse	Helhedsorienteret familie- og beskæftigelsesindsats**					2.800	2.750	2.750	2.750
Tryghed Børn og unge Kultur og fritid Omdømme Sundhed	Kriminalpræventive koordinatorer					1.200	1.200	1.200	1.200
	Målrettet eksamensforberedelse					420	420		
	Sprog som dimension i alle fag					800			
	Sprogvejledning til forældre i børnehuset og i hjemmet					1.945	1.945	1.945	
	Direkte tale-/sprogindsats til børn, der har behov					1.179	1.179	1.179	
	Koordinerende familievejleder					3.000	3.000	3.000	
	Tværfaglige samarbejdsfora PLUS					2.000	2.000	2.000	
	Midlertidige aktiviteter bygger bro					2.000	2.000	2.000	
	Styrket diabetesindsat til sårbare borgere i Vollsmose					450	450	450	
	I alt, tkr.	**2.200**	**1.200**	**3.550**	**0**	**15.794**	**14.944**	**14.524**	**7.950**

* Der er endnu ikke fuldt overblik over de afledte konsekvenser vedrørende deponering, lånoptagelse og ledige anlægsrammer
** Beskæftigelses- og Socialforvaltningen egenfinansierer desuden 2,0 mio. kr. årligt på særlig drift

Bilag

Bilag 1 Næste skridt i udviklingen af Fremtidens Vollsmose 05052021

Bilag 2 Realiseringsplan Fremtidens Vollsmose 03052021

Punkt 10: Status på overordnede målsætninger for Fremtidens Vollsmose

00.15.00-A00-20-19

Resume

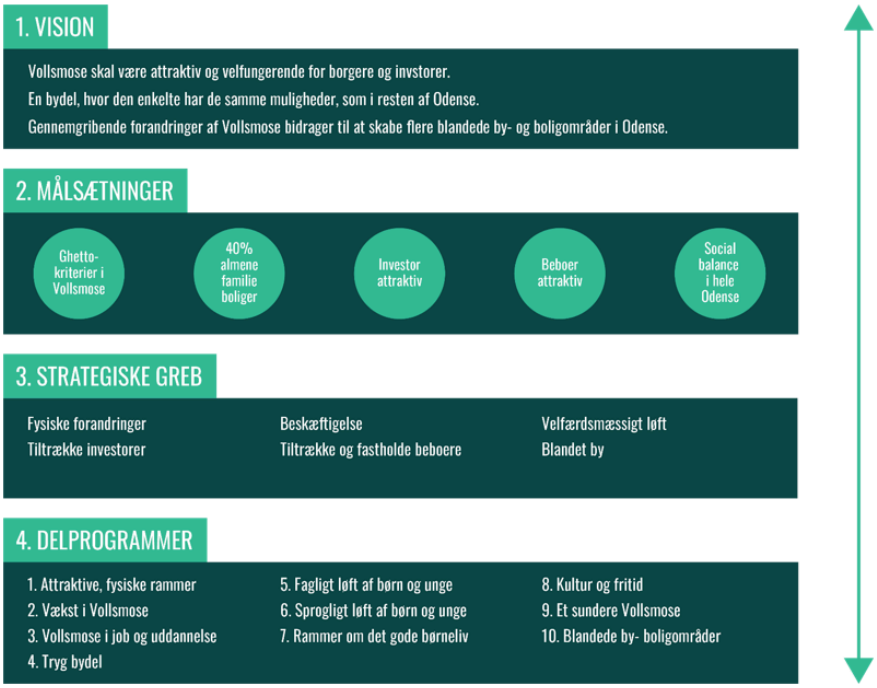
Sagen blev udsat på økonomiudvalgsmødet den 7. april 2021 med henblik på opdatering af oplysninger. Sagen blev endvidere udsat på økonomiudvalgsmødet den 21. april 2021 til behandling på ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 22. april 2021. Endelig er sagen udsat på økonomiudvalgsmødet den 22. april 2021 på grund af tidsnød.

I denne sag orienteres om effekterne og den overordnede udvikling i Vollsmose. I den politiske aftale "Den sidste Vollsmoseplan fra 2018" blev det aftalt, at Vollsmose frem mod 2030 skal gennemgå gennemgribende forandringer. For at opnå disse forandringer vedtog Odense Byråd den 24. juni 2020 en samlet plan for Vollsmose, kaldet "Fremtidens Vollsmose – Odense Kommunes realiseringsplan".

Realiseringsplanen sætter rammerne for omdannelsen af Vollsmose, og der er opstillet følgende vision, der skal være indfriet inden 2030:

Visionen er, at Vollsmose skal være attraktiv og velfungerende for borgere og investorer. En bydel, hvor den enkelte har samme muligheder som i resten af Odense. De gennemgribende forandringer af Vollsmose bidrager til at skabe flere blandede by- og boligområder i hele Odense.

I Realiseringsplanen er der opsat nedenstående målhierarki, der viser sammenhængen mellem visionen, målsætningerne, de strategiske greb samt delgrogrammerne, der tilsammen skal sikre omdannelsen af Vollsmose.



Som det fremgår af målhierarkiet, er der opstillet fem overordnede målsætninger:

- Vollsmose har højst 40% almene familieboliger.
- Vollsmose har en socioøkonomisk blandet beboersammensætning og er ikke længere på ghettolisten.
- Vollsmose er attraktiv for beboere.
- Vollsmose er attraktiv for investorer.
- Der er social balance i hele Odense.

Forvaltningerne gør årligt status på udviklingen af Vollsmose. Der er derfor opstillet indikatorer for hver målsætning. Der er også fastsat ambitionsniveauer for 2022, 2026 og 2030, som gør det muligt løbende at vurdere, om vi opnår de ønskede effekter med de nuværende indsatser, eller om der er behov for enten at justere indsatser eller igangsætte nye. For hvert af de ti delprogrammer er der desuden udarbejdet mere specifikke indikatorer til at følge fremdrift i forhold til den ønskede effekt inden for de enkelte delprogrammer.

Samlet set peger status på målsætningerne for 2020 på, at der i de kommende år er et særligt behov for indsatser, der retter sig mod den socioøkonomiske udvikling samt indsatser, der kan bidrage til at skabe positiv interesse for

udviklingen af Vollsmose og herigennem styrke bydelens omdømme. Det er vigtigt for at tiltrække og fastholde investorer og mere ressourcestærke beboere.

Status på indikatorer
I bilaget er der en oversigt med status på indikatorerne for 2020 på de fem overordnede målsætninger. Nedenfor er en nærmere beskrivelse af status samt forvaltningernes vurdering af, hvilke indsatser der er relevante fremadrettet.

Ghettokriterierne i Vollsmose
I forhold til de socioøkonomiske indikatorer, er der ikke de store bevægelser at spore endnu. Der er kun en mindre stigning i andel beboere med en dom, mens andelen af beboere uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse er stort set uændret. På samme måde er fremgangen for både gennemsnitligt indkomstniveau og andelen af beboere med en uddannelse over grundskoleniveau også svag. De marginale ændringer kan hænge sammen med, at tallene opgøres på baggrund af data fra 2018 og 2019, hvorfor effekterne af indsatserne og flyttemønstrene ikke viser sig i tallene endnu.
Vollsmose ligger imidlertid i udgangspunktet et stykke over grænseværdierne for ghettokriterierne, og det vurderes derfor, at det er nødvendigt at prioritere indsatser, der kan understøtte en tydelig positiv udvikling, så nye og mere ressourcestærke beboere kan tiltrækkes.

40 % almene familieboliger
Arbejdet med at opnå blandet bebyggelse i Vollsmose med højst 40 % almene familie boliger går planmæssigt. De fysiske forandringer er i gang med renovering af Fyrreparken. De første beboere er blevet genhuset, og de første nedrivninger, som er i Bøgeparken, begynder i efteråret 2021. Planen for nybyggeri af private boliger og erhverv følges ligeledes. Aktuelt gennemføres den konkurrenceprægede dialog med henblik på at finde en privat, ekstern investor, der kan indgå i det fælles arealudviklingsselskab. Når nedrivningerne af almene boliger sker, og de første private boliger står klar til indflytning i 2025, vil andelen af almene familieboliger begynde at falde, og dermed vil man nærme sig målet om blandet bebyggelse.

Investorattraktiv
Arealudviklingsselskabet forventes at være etableret i slutningen af 2021, hvorefter salg af grunde og opførelse af private boliger og erhverv kan begynde. Odense Kommune har siden 2015 besluttet at investere 438 mio. kr. i kommunale anlæg i forbindelse med Vollsmose, herunder blandt andet til nye veje og sivegader, skolesammenlægninger, verdens bedste robotskole, nye børnehuse samt grundkapitalindskud til nye almene boliger andre steder i Odense. Investeringerne er vigtige og bidrager til de gennemgribende fysiske forandringer, der på sigt kan tiltrække både investorer og nye beboere.

Beboerattraktiv
Trygheden og omdømmet er væsentlige indikatorer for målsætningen om at tiltrække og fastholde beboere. Politiets årlige målinger af den oplevede tryghed viser, at andelen af trygge beboere i Vollsmose er steget fra 63,3 % i 2018 til 76,3 % i 2019. Derudover er andelen af trygge beboere i Vollsmose i 2019 5,4 procentpoint højere end gennemsnittet for alle udsatte boligområder på landsplan.

I kontrast til den oplevede tryghed i Vollsmose står omverdenens syn på Vollsmose og dermed Vollsmoses omdømme. Kun 6 % af nyhederne i de nationale medier og kun 9 % i regionale, fynske medier var positive i 2020. Selvom den oplevede tryghed i Vollsmose er høj, er Vollsmoses omdømme stadig dårligt, og det gør det svært at tiltrække nye beboere. Det er derfor vigtigt tidligt i omdannelsen af Vollsmose at igangsætte indsatser, der kan skabe positiv opmærksomhed omkring Vollsmose. Det har stor betydning at skabe byliv og positive fællesskaber, der kan tiltrække nye beboere og øge fritids- og foreningsdeltagelsen, og som på sigt kan bidrage til at ændre omverdenens opfattelse af bydelen.

Social balance i hele Odense
Den sociale balance i hele Odense forventes at udvikle sig positivt de kommende år. Flere beboere fra Vollsmose vil skulle genhuses andre steder i Odense, og der er fokus på i tæt samarbejde med boligorganisationerne at hjælpe disse beboere godt videre. Det vil den boligsociale brobyggerindsats og relevante kommunale indsatser bidrage til. Den bydækkende udlejningsaftale forebygger, at der opstår nye udsatte boligområder, når beboerne fra Vollsmose bliver genhuset.

Indsatser de kommende år
Opgaven og udfordringerne i Vollsmose er store, og selvom der endnu ikke er sket de store forandringer med hensyn til målopfyldelse og ønsket effekt, så er de første spor lagt. Indikatorerne peger på, at der de kommende år er behov for indsatser, der retter sig mod den socioøkonomiske udvikling samt indsatser, der kan bidrage til at skabe positiv interesse for udviklingen af Vollsmose og herigennem styrke bydelens omdømme. Dette med henblik på at tiltrække og fastholde investorer og mere ressourcestærke beboere.

Orientering givet.

Bilag

Status for målsætninger Fremtidens Vollsmose 12052021

Punkt 11: Forventet regnskab for 2021 på udvalgte områder under Økonomiudvalget

00.32.00-K07-1-19

Resume

Som en del af budgetproceduren orienterer Borgmesterforvaltningen i denne sag om økonomien på udvalgte risikoområder. Sagen er således ikke et udtryk for et samlet forventet regnskabsresultat.

I 2021 har Økonomiudvalget et budget på i alt 2,0 mia. kr. Overordnet forventes det på nuværende tidspunkt, at den økonomiske ramme for Økonomiudvalgets område kan overholdes. Der må dog forventes både mer- og mindreforbrug på nogle områder inden for Økonomiudvalgets ramme.

Der er i forbindelse med orienteringssagen sket opfølgning på Økonomiudvalgets udvalgte risikoområder. Resultatet af opfølgningen viser et mindreforbrug på 7,9 mio. kr. på de udvalgte områder. Resultatet er dog usikkert, idet det alene er baseret på de tre første måneder af 2021. Derudover vedrører det foreløbige regnskab kun ca. 23 % af det samlede regnskab. På udvalgsmøderne den 26. maj og 13. oktober 2021 vil økonomiopfølgningen for henholdsvis 1. halvår og 2. halvår blive behandlet.

Tabellen viser forventet regnskab for udvalgte risikoområder

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forbrug ultimo marts	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Elever	80.327	28.061	74.541	5.786
Barselsudligningsfonden	55.471	8.257	49.609	5.861
Tjenestemandspensioner	269.122	67.844	271.184	-2.062
Vækstmidler	42.208	5.437	36.952	5.256
Forsikringer	10.760	13.120	17.745	-6.985
Udvalgte områder i alt	**457.888**	**122.719**	**450.032**	**7.855**

Elever
Der er et samlet elevbudget på 80,3 mio. kr. i 2021. For nuværende forventes der et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. på området i 2021. Dimensioneringen på velfærdsområderne er steget med 108 elever årligt fra 2020 og frem. Det betyder, at Odense Kommune skal rekruttere og uddanne væsentligt flere SSA- og SSH-elever fra 2020 og frem. Regnskabsresultatet er afhængigt af, hvorvidt det lykkes at rekruttere og fastholde elever. Der er allerede igangsat flere initiativer i forhold til fastholdelse og rekruttering af elever i Odense kommune. Et eventuelt mindreforbrug på elevområdet i 2021 forventes anvendt i 2022.

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
Budgettet til udbetaling af tjenestemandspensioner i Odense Kommune er placeret under Økonomiudvalgets budget. Det samlede budget er på 269,1 mio. kr. Der forventes for nuværende et merforbrug på 2,1 mio. kr. i 2021. Et eventuelt merforbrug på tjenestemandspensioner finansieres af kassen ved årets afslutning.

Vækstmidler
Der har i de seneste år været store udsving og periodiseringer i forbruget på vækstmidlerne. Derfor antages området at være et af Borgmesterforvaltningens risikoområder. I lyset af regeringens initiativer til at afbøde konsekvenserne af COVID-19 og de dertil direkte og indirekte påvirkninger på turismen, kulturlivet og væksten i Odense Kommune, må området siges at være et risikoområde i 2021. For nuværende forventes der et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. på vækstmidlerne i 2021. Midlerne forventes dog anvendt i 2022 og frem.

Forsikringer
Odense Kommune er på flere områder selvforsikret. Der har de seneste år været store udsving i økonomien vedrørende forsikringer. For nuværende forventes der et merforbrug på 7,0 mio. kr. på forsikringsområdet. Merforbruget skyldes primært en stigning i andelen af personer, der ønsker, at deres erstatning for erhvervsevnetab bliver kapitaliseret. Kapitaliseringer 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. Et merforbrug på forsikringer finansieres af kassen ved årets afslutning.

Orientering givet.

Punkt 12: Status på informationssikkerhed

00.01.00-K07-1-21

Resume

Odense Kommune har øget opmærksomhed på informationssikkerhed og databeskyttelse (GDPR) og et særligt fokus på at håndtere området i forhold til procedure og dokumentation. Derudover arbejdes der hen imod en større compliance med ISO-standarderne (ISO 27001, ISO 27002 og ISO27701), som er internationale ledelsesstandarder for informationssikkerhed og databeskyttelse.

Konkret er Odense Kommune i 2020 gået i gang med et systematisk dokumentationsprojekt på informationssikkerhedsområdet i overensstemmelse med KL's anbefalinger. Der arbejdes endvidere med en række strategiske indsatser inden for kommunikation og uddannelse i forhold til informationssikkerhed, som har til formål at øge niveauet for viden om, opmærksomhed på samt efterlevelse af ansvar og regler inden for databeskyttelse og informationssikkerhed blandt ledere og medarbejdere i Odense Kommune.

Som led i udmøntningen af de digitale styringsprincipper er der udarbejdet en retningslinje for informationssikkerhed i forbindelse med IT-systemanskaffelser og gennemførelse af digitaliseringsprojekter. Tilsvarende er der udarbejdet en retningslinje, der skal sikre, at den risikovurdering og konsekvensanalyse, som blev gennemført ved IT-systemets anskaffelse, gennemgås årligt og ved større ændringer. På samme måde skal beredskabsplanen for kritiske IT-systemer løbende vedligeholdes.

Med udgangspunkt i vedlagte Status på informationssikkerhed 2020 (Årsrapport) samt Databeskyttelsesrådgiverens beretning – 2020 gives en status på arbejdet med informationssikkerhed og databeskyttelse i Odense Kommune.

Økonomidirektør Eddie Dydensborg, chef for IT-Drift & Sikkerhed Jørgen Brolykke Rasmussen og databeskyttelsesrådgiver Henrik Talbro deltager under punktet.

Orientering givet.

Bilag

Status på informationssikkerhed 2020 (Årsrapport)

Databeskyttelsesrådgiverens beretning - 2020

Punkt 13: Nyt rekrutteringsdesign til brug ved ansættelser

00.13.06-G01-24-20

Resume

Borgmesterforvaltningen har i samarbejde med en arbejdsgruppe på tværs af forvaltningerne fået udarbejdet en ny visuel identitet for al rekruttering i Odense Kommune.

Det nuværende design afspejler planstrategien fra 2015 under mottoet: "Mod på fremtiden". Det kommende design har sit afsæt i den nuværende bystrategi fra 2019 "En storby med omtanke". Designet har til formål at skabe genkendelighed på tværs af kommunikationskanaler og styrke Odense Kommunes brand som en attraktiv arbejdsplads - ikke mindst for de mange kandidater, der skal rekrutteres til velfærdsfagene de kommende år.

Der er i udvælgelsen af designets elementer (kernefortælling, farvepalette, pay-off, logo og billedvalg) derfor også taget afsæt i velfærdsmedarbejderes preferencer. Det er sket på baggrund af viden om målgrupperne udarbejdet af Odense Kommune kombineret med to analyseværktøjer, som reklamebureauet bag designet har tilvejebragt og anvendt i forhold til målgrupperne. Designet er dog sammensat, så det også fuldt ud kan anvendes i rekrutteringen af fx administrative medarbejdere og ledere.

Det nye visuelle udtryk i rekrutteringssammenhænge omfatter:

- En kernefortælling, der sætter den sproglige ramme for budskaber i jobannoncer. Der kan plukkes i kernefortællingen, når et nyt jobopslag udarbejdes, ligesom kernefortællingen kan anvendes ved bredere kampagneindsatser for at tiltrække nye medarbejdere til Odense Kommune. Det er også kernefortællingen, der er inspirationen til pay-off, logo og det visuelle udtryk.
- Pay-off'et: "Odense Kommune - Gør forskellen".
- Et logo.
- En farvepallette.
- Skrifttyper..
- Brug af fotos, der vil være billeder af Odense Kommunes egne medarbejdere i en arbejdsrelation.

Designet er godkendt af Direktørgruppen den 6. april 2021 efter en kvalificering i henholdsvis HR-Forum og Stabchefforum.

Powerpoint, der præsenterer designet, er vedhæftet.

Orientering givet.

Bilag

Rekrutteringsdesign

Punkt 14: Ændring af sagsbehandlingstider i By- og Kulturforvaltningen

00.01.00-G01-2-21

Resume

Byrådet besluttede på mødet den 23. november 2016, at det enkelte udvalg bemyndiges til fremover løbende at foretage de nødvendige ændringer i udvalgets offentliggjorte sagsbehandlingstider. Forhøjelser af sagsbehandlingstiden skal dog forelægges Økonomiudvalget til orientering.

I relation til denne byrådsbeslutning kan det oplyses, at By- og Kulturudvalget på mødet den 13. april 2021 godkendte følgende forhøjelser i By- og Kulturforvaltningens sagsbehandlingstider:

Emne	**Nuværende sagsbehandlingstid**	**Nye sagsbehandlingstid**	**Begrundelse**
Tilslutningstilladelser	6 uger	12 uger	Der er et stort pres på området og har været det over en årrække på grund af den store aktivitet i byen.

Desuden kan det oplyses, at der på By- og Kulturforvaltningens område er offentliggjort nye sagsbehandlingstider, der omhandler "nedsivningstilladelser til private" samt "tilladelser i forbindelse med forbedret spildevandsrensning i det åbne land".

De nye, offentliggjorte sagsbehandlingstider fremgår af nedenstående skema.

Nedsivningstilladelser til private	12 uger	Der er tale om en tydeliggørelse af "tilslutningstilladelser", og fristen er fastsat ud fra fristen for "tilslutningstilladelser".
Tilladelser i forbindelse med forbedret spildevandsrensning i det åbne land.	12 uger	Der er tale om en tydeliggørelse af "tilslutningstilladelser", og fristen er fastsat ud fra fristen for "tilslutningstilladelser".

Orientering givet.

Punkt 15: Lukket: HCA Airport P/S

24.00.00-G01-6-21

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.