

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 21-10-2020

Mødedato Onsdag d. 21. oktober 2020 kl. 08:30

Mødested Økonomiudvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Evaluering af priser på udearealer.....	3
Brandsikkerhed i kommunale ejendomme - status og næste skridt.....	6
Boliger ved Middelfartvej 180E i Bolbro. Kommuneplantillæg nr. 59 og lokalplan nr. 8-877 til endg...	9
Boliger på Mosevænget i Stige. Kommuneplantillæg nr. 94 og lokalplan nr. 11-913 til endelig vedtæ...	12
Effekt- og Økonomiopfølgning 2. halvår 2020 for Økonomiudvalgets område.....	16
Anlægsopfølgning 2. halvår 2020 for Økonomiudvalgets område.....	26
Evaluering og forlængelse af vækstindsatser.....	29
Pulpeanlæg - Fynsk samarbejde.....	34
Lukket: Kelsbjergvej 16 – Køb af ejendom til botilbud til borgere med autisme.....	36
Lukket: Etablering af arealudviklingsselskab for fremtidens Vollsmose og udbudsgrundlag for konk...	37
Odense Kommunes styrkede indsats mod negativ social kontrol.....	38
Lukket: Drøftelse af mulige medlemmer af Verdensmålsrådet.....	42
Første drøftelse af Odense Kommunes trivselsrapport 2020 - herunder krænkelser.....	43
Årligt foretræde - LINDØ port og ODENSE A/S og Odense Renovation A/S.....	44

Punkt 1: Evaluering af priser på udearealer

00.01.00-000-21-18

Resume

I Odense Kommune er det By- og Kulturforvaltningen, der varetager opgaven med udlån og udlejning af kommunens udendørs eventpladser.

Det er et krav, at alle kommercielle arrangementer betaler en pris, der svarer til markedsleje, således at kommunen ikke agerer konkurrenceforvridende.

Odense Kommune har derfor siden byrådets beslutning den 27. september 2017 opkrævet leje, når kommercielle arrangementer anvender de kommunale eventpladser. Der opkræves ikke leje for arealer, når arrangementerne ikke er kommercielle.

I forbindelse med opkrævning af leje besluttede byrådet, at taksterne skulle evalueres. Taksterne har været gældende i godt 2½ år. By- og Kulturforvaltningen har nu grundlag for at evaluere takster. Konsekvenserne af det seneste halve år med Covid-19 har ikke haft indflydelse på forvaltningens evaluering, da bookinger i perioden er modtaget før nedlukningen.

Evalueringen viser behov for, at Odense Byråd godkender nogle tilretninger.

Godkendelsen medfører:

- Tilpasning af prisstruktur og opdatering af priser.
- Imødekomme af arrangørers ønsker til opdeling af eventpladser og dermed delvise priser.
- Fast betaling af depositum til eventuel retablering samt syn og skøn.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene, idet tilpasningen ikke forventes at få indflydelse på omfanget af begivenheder.

INDSTILLING

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

1. Den nye prisstruktur og vilkår for udleje af udearealer til kommercielle arrangementer.
2. Mulighed for opkrævning af depositum i forhold til ikke-kommercielle arrangementer.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 27. september 2017 takster for udlejning af udendørs eventarealer i Odense Kommune. Den politiske beslutning blev truffet, idet det er et krav, at alle kommercielle arrangementer betaler en pris, der svarer til markedsleje, således at kommunen ikke agerer konkurrenceforvridende.

Odense Kommune har derfor siden byrådets beslutning opkrævet leje, når kommercielle arrangementer anvender de kommunale eventpladser. Der opkræves ikke leje for arealer, når arrangementerne ikke er kommercielle.

I forbindelse med opkrævning af leje besluttede byrådet, at taksterne skulle evalueres. Taksterne har været gældende i godt 2½ år. By- og Kulturforvaltningen har nu grundlag for at evaluere takster. By- og Kulturforvaltningens nuværende evaluering bygger på den erfaring, forvaltningen har opnået med de nuværende vilkår, herunder prissætning og prisstruktur samt ønsker fra arrangørerne.

Indførelse af opkrævning af leje har ikke haft negativ betydning for antallet af kommercielle arrangementer igennem de 2½ år. Der var 8 kommercielle arrangementer i 2018 og 10 i 2019. Set over en 5-årig periode er Odense blevet en attraktiv by at holde events i, hvilket mest ses blandt de ikke-kommercielle arrangementer. Derfor kan kommunens strategi om at gøre Odense til en eventby stadig fastholdes.

1. Tilpasning af priser og justering af prisstruktur

Der er foretaget en sammenligning blandt udvalgte kommuner, som også udlejer deres kommunale arealer. Markederne er ikke sammenlignelige 1:1, men sammenligningen giver indsigt i prisniveauet i andre kommuner for lignende arrangementer. Markedet i Odense vurderes ikke at være præget af stor konkurrence blandt arrangørerne, idet de 2½ år har vist, at der stort set er de samme kommercielle arrangementer. Samtidig er prissætningen holdt op imod de faktiske omkostninger forbundet med udlejning af arealerne.

Med den gældende prisstruktur betales der ikke leje for optagelse af et areal ud over arrangementsdagene, selvom det i perioden ikke kan anvendes til sit vanlige formål. Prissætning skal fastsættes efter markedsvilkår, hvilket indebærer, at man skal betale for alle de dage, hvor arrangørerne optager arealet. Derfor er prisstrukturen justeret med priser pr. arrangementsdag og pr. rådighedsdag. Rådighedspriserne er fastsat ud fra de faktiske omkostninger forbundet med vedligeholdelse af arealet opgjort pr. dag og som et gennemsnit på tværs af pladsdefinitioner A, B og C, jf. bilag 1.

Den nuværende prisstruktur ønskes ændret således, at der betales en leje pr. arrangementsdag, samt at der ligeledes betales en takst pr. rådighedsdag, hvor den pågældende plads er optaget. I forbindelse med Budgetpublikationen for kommende år vil priserne blive fremskrevet samt revurderet, såfremt der er behov herfor.

2. Imødekommen af arrangørers ønsker til opdeling af eventarealer og delvis leje

Der er i de gældende priser ikke mulighed for opdeling af de store eventarealer i mindre lodder, hvilket der i særlig grad har været et ønske om i forhold til arealerne på Dyrskuepladsen.

Forvaltningen foreslår, at arrangørernes ønsker imødekommes, idet det foreslås at opdele 2 eventarealer i mindre arealer og dermed udleje dele af arealerne fremfor hele arealer. Muligheden for opdeling ønskes for Dyrskuepladsen og Tusindårsskoven, jf. bilag 1.

Udlejning af Flakhaven og andre vejarealer hører under vejlovens § 80-tilladelse til råden over vejareal, og derfor er det ikke muligt at opkræve en leje af arealerne. Det er dog muligt for forvaltningen at opkræve de faktiske udgifter, som forvaltningen vil have i forbindelse med en given udlejning af Flakhaven og andre vejarealer.

3. Fast betaling af depositum til eventuel retablering samt syn og skøn

Ved begivenheder på udendørs eventpladser kan der opstå skader på græs og omgivelser. Kommunen accepterer med de nuværende regler et almindeligt slid, som betragtes indeholdt i markedslejen. Dog kan der opstå større skader, som kræver konkret retablering, når eventet er gennemført. Denne form for retablering skal altid betales af arrangøren.

Forvaltningen foreslår, at Odense Kommune fremover opkræver fast betaling af depositum for anvendelse til kommercielle arrangementer. Det foreslås ligeledes, at Odense Kommune kan opkræve depositum ved ikke-kommercielle arrangementer, inden arealet tages i brug. Erfaringen viser, at større ikke-kommercielle arrangementer kan slide på arealerne i samme omfang som kommercielle arrangementer.

Forvaltningen fastsætter størrelsen på depositummet ud fra et fagligt skøn i forhold til det forventede retablingsbehov efter endt event. Skønnet baseres blandt andet på eventets omfang og varighed, herunder omfang af udstyr, boder mv. Endvidere tages erfaringer med en arrangørs tidligere events i betragtning.

Det er Odense Kommune, der som ejer af arealet ved en afleveringsforretning vurderer, hvilke skader arrangøren skal betale for retablering af efter endt event. Ligeledes er det kommunen, der varetager retableringen på arrangørens regning via modregning i indbetalte depositum, eventuelt suppleret af fremsendelse af faktura for beløb, som ikke dækkes af depositummet.

Forvaltningen foreslår i den forbindelse, at der i fremtidige aftaler om kommerciel brug af eventarealer gives mulighed for, at syn og skøn kan gennemføres på arrangørens regning i forbindelse med eventuel uenighed om retablingsomfang og udgifter hertil. Det er en forudsætning, at syn og skøn foretages af en uvildig tredjepart, som kommunen har godkendt, inden syn og skøn gennemføres.

Hvis der ikke skal ske retablering, bliver det samlede depositum tilbagebetalt.

Økonomi

Med de foreslåede priser ville den samlede indtægt have været 0,63 mio. kr. i 2019 mod 0,27 mio. kr. med de nuværende priser, hvilket svarer til en merindtægt på ca. 0,36 mio. kr. En andel af stigningen er uundgåelig i forhold til at indhente de faktiske omkostninger, som tilfalder Drift- og Anlæg, der står for vedligeholdelse af arealerne.

Forskellen mellem de samlede indtægter og de faktiske omkostninger beløber sig til ca. 0,2 mio. kr., som kan øremærkes til tilskud og sponsorat til at støtte aktiviteter, som forvaltningen skønner er gavnlige for kulturen i kommunen. Herudover vil de ca. 0,2 mio. kr. også kunne anvendes til mindre investeringer i udvikling af eventpladser.

Denne sag har ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Bilag 1 _ Priser på udearealer

Bilag 2 _ Priser for udearealer 2020

Punkt 2: Brandsikkerhed i kommunale ejendomme - status og næste skridt

29.00.04-G01-1-19

Resume

Byrådet besluttede på mødet den 24. juni 2020, at der skulle flyttes og frigives 3,0 mio. kr. fra anlægsbevillingen Opretningsarbejder på kommunale bygninger til øjeblikkelig igangsætning og projektering af konkrete brandsikkerhedstiltag på fem af de 14 kommunale ejendomme.

Desuden blev det besluttet, at By- og Kulturforvaltningen i september 2020 skulle fremlægge en ny sag med et samlet budget for forbedringerne af brandsikkerheden på samtlige 21 ejendomme.

Denne sag handler om frigivelse af 40,0 mio. kr. fra Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget i 2021 til Brandsikkerhed i kommunale ejendomme i By- og Kulturudvalget.

Med denne aktuelle sag får byrådet en status på myndighedsbehandlingen, arbejdet med lovliggørelsen på de kommunale ejendomme samt forslag til finansiering af de resterende ni kommunale ejendomme, som ikke var omfattet af den tidligere sag.

Siden byrådets behandling af sagen har arbejdet været i gang, og der er planmæssig fremdrift hos alle kommunale ejendomme. Desuden er der foretaget tiltag til optimering af nuværende brandsikkerhed, indtil manglerne er udbedret.

I sagsfremstillingen vil By- og Kulturudvalget og byrådet blive præsenteret for en samlet status samt økonomien for forbedring af brandsikkerheden på de 14 kommunale bygninger; men ikke for de øvrige syv ejendomme, som har andre ejerforhold. By- og Kulturforvaltningen som bygningsmyndighed og Ældre og Handicapforvaltningen, som visiterer, er i dialog med ejerne om de nødvendige tiltag på disse ejendomme.

Hvis forvaltningens indstilling godkendes, vil arbejdet med brandforanstaltningerne på de resterende kommunale ejendomme kunne igangsættes.

Effekt

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

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at der flyttes 40,0 mio. kr. fra Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget i 2021 til Brandsikkerhed i kommunale ejendomme under By- og Kulturudvalget. Bevillingen frigives, så arbejdet kan igangsættes hurtigst muligt.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Helt overordnet kan forvaltningen konstatere, at arbejdet følger den tidsplan, som byrådet tidligere har fået fremlagt.

I det følgende redegøres for myndighedsbehandling og tiltag til optimering af nuværende brandsikkerhed samt gives et indblik i økonomien og tidsplanen for udførelse af arbejder på de kommunale ejendomme.

For oversigt over de omhandlede plejecentre henvises der til bilag 1.

Status på myndighedsbehandling og optimering af nuværende brandsikkerhed

Siden byrådets behandling af sagen i juni måned har Bygningsmyndigheden været i gang med arbejdet. For de 14 kommunale ejendomme er der lavet planer for udbedring af mangler.

Med hensyn til den nuværende brandsikkerhed er der foretaget tiltag, som optimerer situationen på de kommunale ejendomme, mens arbejdet med lovliggørelsen er i gang.

I bilag 1 findes en oversigt over ejendommene med status for myndighedsbehandlingen og eksempler på midlertidige tiltag.

Ældre- og Handicapforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen er i dialog med ejerne af de ikke kommunale ejendomme, som også har behov for forbedringer af brandsikkerheden.

Kvalificering af mangler og beregning af økonomi

Den 24. juni 2020 bevilgede byrådet flytning og frigivelse af 3 mio. kr. til projektering af brandsikkerhedstiltag på de kommunale ejendomme, igangsættelse af brandforanstaltninger på fem af de kommunale plejecentre samt etablering af et ABA-anlæg på det eneste kommunale plejecenter, der manglede dette.

Forvaltningen har den 24. juni 2020 oplyst et foreløbigt overslag på op mod 56 mio. kr. Overslaget var lavet med nogen usikkerhed, da Covid-19 situationen ikke gjorde det muligt at foretage en grundig fysisk gennemgang af de omhandlede ejendomme.

Det er sket nu, hvor rådgiverne har haft adgang til de kommunale plejeboliger. Der er således foretaget kvalificering af mangler og beregning af økonomi efter gennemgang af de kommunale ejendomme:

Brandtekniske anlæg på kommunale ejendomme	29 mio. kr.
Brandtekniske anlæg på den kommunale andel ved boligorganisationer	6 mio. kr.
Udgifter til skånehensyn ved byggeproces evt. genhusning	5 mio. kr.
I alt	40 mio. kr.
Afledt drift, årligt	0,5 mio. kr.

Som det fremgår af tabellen, har Odense Kommune en udgift på 6 mio. kr. til ejendomme ejet af boligorganisationer, hvilket skyldes, at kommunen har ansvar for en andel af visse servicearealer.

Der er desuden udgifter til optimering af nuværende brandsikkerhed i form af ekstra nattevagter, men disse er blevet håndteret i budget 2021.

Eventuel beboeropkrævning

Forvaltningen er ved at få afklaret, om den del af udgifterne til forbedring af brandsikkerheden, der vedrører beboerandelen, skal afholdes af kommunen, eller om der er tale om forbedring af boligerne, hvilket medfører, at udgifterne i så fald skal afholdes af lejerne.

Så længe dette spørgsmål er uafklaret, afholder Odense Kommune udgifterne. Forvaltningen vender tilbage til udvalget, når der foreligger en afklaring af, hvorvidt udgifterne skal betales via huslejen.

Tidsplan for de kommunale ejendomme

Forvaltningen har tidligere fremlagt en tidsplan for lovliggørelse af brandsikkerheden. Denne tidsplan bliver fulgt, hvilket betyder, at brandsikkerheden vil være lovliggjort på alle kommunale ejendomme inden den 30. juni 2021.

For flere ejendomme vil det være sket før juni 2021, da udførelsen sættes i gang i efteråret 2020. Forvaltningen kender endnu ikke tidsplanen for boligorganisationerne og friplejehjemmet, og disse er ikke en del af den aktuelle sag.

Arbejdet vil blive udført så skånsomt som muligt for beboerne og i samarbejde med det enkelte plejecenter. Rådgiverne vurderer, at opgaverne kan udføres med minimal genhusning, da de har udført lignende opgaver i andre kommuner. Vurderingen er kun for de kommunalt ejede bygninger.

By- og Kulturforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen samarbejder om planlægning for udførelse på de enkelte plejecentre og den eventuelle genhusning.

Økonomi

I det netop indgåede budgetforlig fremgår det, at udfordringen med brandsikkerhed skal løses hurtigst muligt under Velfærdens Fundament, således at vi kan sikre tryghed på alle vores ejendomme. Derfor tilføjes der i denne sag 40,0 mio. kr. i 2021 til den eksisterende anlægsbevilling til Brandsikkerhed på plejecentre, som finansieres af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget. Denne sag behandles i By- og Kulturudvalget dagen før byrådets 2. behandling af Budget 2021, hvori Velfærdens Fundament indgår. Sagen behandles derfor med forbehold for byrådets vedtagelse af Budget 2021. Hvis der ender med at være et mindreforbrug på bevillingen, føres pengene tilbage til Velfærdens Fundament. Dette gælder også, hvis der sker beboeropkrævning på et senere tidspunkt.

Ændring	Udvalg	Styringsområde	2021 (kr.)
Finansiering fra Velfærdens Fundament	Økonomiudvalget	Anlæg	-40.000.000
Brandsikkerhed på plejecentre	By- og Kulturudvalget	Anlæg	40.000.000

Afledt drift udgør 0,5 mio. kr. årligt, som finansieres af afledt drift til Velfærdens Fundament.

Bilag

Bilag 1 oversigt over plejecentre

Bilag 2 – Tidsplan for de kommunale ejendomme

Punkt 3: Boliger ved Middelfartvej 180E i Bolbro. Kommuneplantillæg nr. 59 og lokalplan nr. 8-877 til endelig vedtagelse

01.02.00-P16-7-18

Resume

By- og Kulturudvalget besluttede den 26. maj 2020 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg nr. 59 og forslag til lokalplan nr. 8-877 for boliger ved Middelfartvej 180E i 8 ugers offentlig høring.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 29. maj til den 25. juli 2020. Der er i perioden indkommet 3 høringssvar. Høringssvarene er samlet i en hvidbog, hvor der også er givet forslag til svar på de indsendte høringssvar.

By- og Kulturforvaltningen har vurderet høringssvarene og foreslår på den baggrund, at høringen ikke bør give anledning til ændringer.

Effekt

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Seniorbofællesskaber understøtter muligheden for, at borgere bliver betydningsfulde deltagere i et fællesskab.

En storby i vækst

Projektet understøtter en stigende efterspørgsel efter seniorbofællesskaber, og med en attraktiv placering omgivet af grønne rekreative arealer kan det tiltrække flere indbyggere til Odense.

INDSTILLING

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

1. Høringssvarene besvares som foreslået i hvidbogen.
2. Lokalplan nr. 8-877 for boliger ved Middelfartvej 180E vedtages endeligt uden ændringer.
3. Kommuneplantillæg nr. 59 vedtages endeligt uden ændringer.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Lokalplan og kommuneplantillæg er udarbejdet for at muliggøre etablering af ny etageboligbebyggelse til seniorbofællesskab i 2-4 etager. Lokalplanen muliggør opførelse af cirka 60 boliger.

I forbindelse med høringsperioden har to medarbejdere fra forvaltningen stået til rådighed i et par timer ude i området, hvor beboerne langs Hejmdalsvej var inviteret til en snak omkring lokalplanen og dennes betydning for trafikken i området. Det skete, fordi der i forbindelse med planlægningen af det kommende seniorbofællesskab har været en særlig opmærksomhed på projektets påvirkning på trafikken i området fra nogle beboere på Hejmdalsvej.

Blandt andet med afsæt heri sikrer lokalplanen, at vejadgang til og fra området alene sker fra Middelfartvej, og kun brandredningskøretøjer har adgang til lokalplanområdet fra Hejmdalsvej.



Lokalplanområdet er afgrænset med rødt.

Høringssvar

De indkomne høringssvar omhandler følgende:

- Forslag om etablering af separat adgangsvej til lokalplanområdets boliger.
- Spørgsmål til, om eksisterende gymnastiksal kan benyttes af borgere udenfor lokalplanområdet.
- Positive tilkendegivelser omkring planlægningen.

By- og Kulturforvaltningens vurdering af de indkomne høringssvar

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

I et høringssvar stilles der forslag om at etablere en separat adgangsvej til brug for lokalplanområdets kommende beboere.

Forvaltningen vurderer, at forslaget om en separat adgangsvej fra Middel fartvej til lokalplanområdet ikke er realistisk. Det begrundes med, at adgangsvejen vil betyde et nyt kryds på Middel fartvej, hvilket ikke er hensigtsmæssigt grundet den tætte beliggenhed til det eksisterende signalregulerede kryds, at adgangsvejen vil medføre større terrænarbejder, og at den i lokalplanen foreslåede løsning vurderes trafiksikkerhedsmæssigt forsvarlig. Der vil desuden være tale om en så gennemgribende og bekostelig foranstaltning, at det ikke kan berettiges i forhold til det relativt beskedne antal boliger.

Et høringssvar omhandler mulighed for benyttelse af eksisterende gymnastiksal i lokalplanområdet for beboere udenfor lokalplanområdet. Forholdet reguleres ikke af lokalplanen eller i tillæg til kommuneplanen og er uden betydning for planforslagenes realisering.

I to høringssvar fremsættes der positive tilkendegivelser af planerne, som forvaltningen kvitterer for.

Lovgrundlag

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

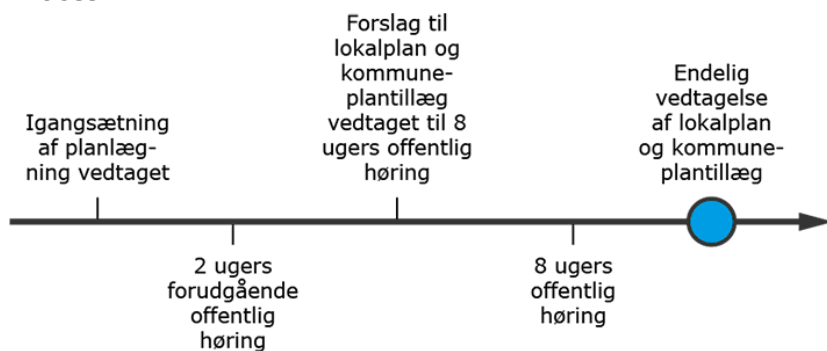
Handlemuligheder

By- og Kulturudvalget og byrådet kan:

- Vælge at vedtage kommuneplantillæg nr. 59 endeligt uden ændringer.

- Vælge at vedtage lokalplan nr. 8-877 for boliger ved Middelfartvej 180E endeligt uden ændringer.
- Komme med ændringer til planerne, som indarbejdes af By- og Kulturforvaltningen, hvorefter et nyt forslag sendes i høring. Alternativt kan planerne med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen.
- Vælge ikke at vedtage planerne.

Proces



Økonomi

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

Bilag

Hvidbog offentligt høring_KPtillæg 59 og LP8-877

Lokalplan 8-877- Boliger ved Middelfartvej 180E

Kommuneplantillæg nr. 59_ for Middelfartvej 180E

Punkt 4: Boliger på Mosevænget i Stige. Kommuneplantillæg nr. 94 og lokalplan nr. 11-913 til endelig vedtagelse

01.02.00-P16-18-19

Resume

By- og Kulturudvalget besluttede den 9. juni 2020 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg nr. 94 og forslag til lokalplan nr. 11-913 for boliger ved Mosevænget i Stige i 8 ugers offentlig høring.

Planforslagene har været i 8 ugers offentlig høring fra den 11. juni til den 7. august 2020. Der er i perioden indkommet 7 høringssvar. Høringssvarene er samlet i en hvidbog, hvor der også er givet forslag til svar på de indsendte høringssvar.

By- og Kulturforvaltningen har vurderet høringssvarene og foreslår på den baggrund nogle få ændringer af kommuneplantillægget og lokalplanen, primært for at tage hensyn til en eksisterende bolig, sekundært for at præcisere nogle bestemmelser, så de er éntydige.

Effekt

En storby i vækst

Lokalplanen understøtter efterspørgslen af tæt-lav og åben-lav boliger i Odense. Med en attraktiv placering i udkanten af Stige by og tæt på grønne områder kan det tiltrække flere indbyggere til Odense.

INDSTILLING

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

1. Høringssvarene besvares som foreslået i hvidbogen.
2. Lokalplan nr. 11-913 for Boligområde, Mosevænget i Stige Vest vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
3. Kommuneplantillæg nr. 94 vedtages endeligt med den foreslåede ændring.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stemmer imod indstillingen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommuneplantillæg nr. 94 og lokalplan nr. 11-913 for boliger ved Mosevænget er udarbejdet på baggrund af et ønske fra tre grundejere om at udvikle området med op til cirka 110 boliger.

By- og Kulturudvalget besluttede den 9. juni 2020 at sende planforslagene i offentlig høring i 8 uger. I høringsperioden har forvaltningen modtaget 7 høringssvar.

Kommuneplantillægget

Kommuneplantillægget giver mulighed for fremrykning i kommuneplanens rækkefølgeplan for boligudbygning af området omkring Mosevænget og Grønnegyden til boligudbygning fra 2020.

Rammebestemmelser for området justeres med mindre ændringer, således at bebyggelsen ikke må opføres i mere end to etager (ændret fra maksimalt 2½ etage), og der skal skabes et sammenhængende friareal med stiforløb langs eller i umiddelbar nærhed af vandløbet Everenden.

Lokalplanen

Byrådet vedtog den 20. juni 2018 at fastholde kravet om at have minimumsbeholdninger af salgarealer, desuden at fremme boligudbygning med lave boliger ved at give mulighed for, at kommuneplanens udpegede perspektivområder til fremtidigt boligbyggeri tages i anvendelse. På den baggrund vedtog By- og Kulturudvalget

den 11. december 2018 at igangsætte en forudgående høring af ændring af kommuneplanen med henblik på at få aktiveret området, der nu er lavet lokalplan for, til boligformål.

Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af eksisterende gartnerier og væksthuse i området omkring Mosevænget. Ny bebyggelse kan opføres som åben/lav i op til 1½ etage og tæt/lav i op til 2 etager med tilhørende opholdsarealer og parkering. Ved anvendelse af hele området til parcelhusudstyknin g gives der mulighed for at udbygge området med cirka 60 boliger. Ved en variation af både parcelhuse og en storparcel med rækkehuse gives der mulighed for at udbygge området med cirka 40 parcelhuse og op til cirka 70 rækkehuse. Vejadgang til området skal ske fra Haugevej.



Lokalplanområdet er afgrænset med rødt.

Høringssvar

De indkomne høringssvar omhandler for de væsentligste emner følgende:

- Ønske om 4 m afstand mellem vej og eksisterende bolig og forslag om placering af gangareal/fortov nærmest boligen.
- Ønske om fartbegrænsende foranstaltninger og støjdæpende belægning på vej indenfor lokalplanområdet.
- Ønske om flere vejadgange til lokalplanområdet.
- Forslag om minimumsgrundstørrelser på 700 m² samt bekymring for et stort boligantal og for lidt friareal.
- Forslag om bebyggelse i maksimalt én etage mod eksisterende naboer i nord samt i hele lokalplanområdet og bekymring for indbliksgener fra kommende boliger.
- Bekymring om trafiksikkerhed og sikker skolevej.

By- og Kulturforvaltningens vurdering af de indkomne høringssvar

Ønske om 4 m afstand mellem vej og nærtliggende eksisterende bolig samt forslag om placering af gangareal/fortov nærmest boligen

Forvaltningen foreslår, at høringssvar om 4 m afstand mellem adgangsvej og nærtliggende eksisterende bolig imødekommes.

Dette begrundes i, at der er tale om eksisterende beboelse, som i fremtiden vil opleve en øget trafikmængde tæt på deres ejendom. Den pågældende eksisterende bolig ligger tæt på Mosevænget. Forvaltningen vurderer, at 4 m afstand mellem beboelse og kørebane vil sikre, at den eksisterende bolig ikke påvirkes i væsentlig grad af fremtidig færdsel.

Ønske om fartbegrænsende foranstaltninger og støjdæmpende belægning på vej indenfor lokalplanområdet

Lokalplanen indeholder bestemmelse om, at veje skal indrettes til lav hastighed. Lokalplanen kan, jævnfør planloven, ikke sikre bestemmelser om en maksimal hastighed, men foreslår, at bestemmelsen om vejens indretning suppleres med en orientering om en forventet maksimumshastighed på 30 km/t i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for trafik på lokalveje i nye boligområder.

Forslag om flere vejadgange til lokalplanområdet

Forvaltningen foreslår, at forslag om flere adgangsveje til lokalplanområdet ikke imødekommes.

Forvaltningen vurderer, at adgangen til lokalplanområdet bedst kan ske fra Haugevej, og at der med trafikens art og størrelse i det fremtidige boligområde ikke er behov for en ekstra adgangsvej.

Forslag om minimumsgrundstørrelser på 700 m² samt bekymring for et stort boligantal og for lidt friareal

Forvaltningen foreslår, at hørings svar om minimumsgrundstørrelser på 700 m² ikke imødekommes.

Minimumsgrundstørrelserne på 600 m² for åben-lav grunde tager udgangspunkt i bygherrerens ønske til udvikling af området. Forvaltningen vurderer, at ved en fuld udnyttelse af byggemulighederne i lokalplanen vil bebyggelsens tæthed for åben-lav boliger være større, end hvad der ofte ses i traditionelle parcelhuskvarterer. Dog giver lokalplanen mulighed for, at der med byggeri i op til 1½ og/eller 2 etager i en kombination af tæt-lav og åben-lav kan skabes en varieret bebyggelse med forskellige boligtyper. Dette er i tråd med målsætningen i kommuneplanen om, at der i Odense skal være en blanding af boligtyper og boligstørrelser, så der sikres et bredt udbud af boliger og mere mangfoldige kvarterer.

Forslag om bebyggelse i maksimalt én etage mod eksisterende naboer i nord samt i hele lokalplanområdet og bekymring for indbliksgener fra kommende boliger

Forvaltningen foreslår, at forslag om, at der kun må bygges i en etage, ikke imødekommes.

For at sikre mulighed for variation i bebyggelsen med vekslende bygningshøjder og varierede boligtyper gives der i lokalplanen mulighed for byggeri i op til 1½ etage for åben-lav og op til 2 etager for tæt-lav. I lokalplanen indgår bestemmelse om maksimum højde på 1½ etage nærmest eksisterende bebyggelse i nord og øst. For at minimere eventuelle indbliksgener til eksisterende nabobebyggelse må der her ved tæt-lav byggeri ikke etableres kvistvinduer orienteret mod nord og øst.

Forvaltningen foreslår at reducere mængden af arealer, hvor der må bygges i op til 1½ eller 2 etager. Således tages der delvist hensyn til nabobekymringer om højt byggeri. Bygherrerne er indforståede med denne ændring.

Bekymring omkring trafikikkerhed og sikker skolevej

Forhold om trafikforøgelse på de overordnede trafikveje reguleres ikke med lokalplanen. Det nye boligområde ved Mosevænget forventes dog ikke at have en bemærkelsesværdig indvirkning på trafikafviklingen på Haugevej, da der udelukkende er tale om trafik til énfamiliehuse (tæt-lav og åben-lav), og forvaltningen vurderer, at den potentielt forøgede trafik på Haugevej fra boligområdet vil være beskeden. Ved udbygning af området ved Mosevænget og Grønnegyden og i forbindelse med en videre detailprojektering af områderne vil Odense Kommune vurdere, hvilken rute der er mest hensigtsmæssig i forbindelse med opkoblingen til skolevejsnettet, således at der sikres en sikker skolevej.

By- og Kulturforvaltningens forslag til ændringer i planerne

By- og Kulturforvaltningen foreslår på baggrund af hørings svarene en rettelse af kommuneplantillægget, for så vidt angår hensynet til produktionsvirksomheder, således at støj fra gartnerier beskrives som et særskilt emne.

By- og Kulturforvaltningen foreslår på baggrund af hørings svarene følgende ændringer af lokalplanen:

- Der tilføjes bestemmelse om minimumsafstand på 4 m mellem eksisterende beboelsesbygning og kørebane ved adgangen til lokalplanområdet.
- Krav til belægning på veje præciseres, således at det fremgår, at veje skal anlægges med asfalt eller og/eller flisebelægning. Hvor kørearealer og gangarealer mødes, skal der ske skift i belægningen. Bestemmelsen suppleres med en orientering om en forventet maksimumshastighed på 30 km/t.
- Bredder på vejudlæg præciseres med minimumstørrelser på vejudlæg for fordelingsvejen (9 m) og sekundære veje (7 m) samt krav om minimumsbredder på rabatter indenfor udlæggene. Lokalplanens kortbilag over fremtidige forhold konsekvensrettes i forhold til dette, hvilket betyder, at der vil ske en mindre

indskrænkning af det udlagte areal til boligområde nærmest Haugevej. Lokalplanforslagets udpegning af et karaktergivende træ (A), der skal bevares, må som konsekvens af indskrænkningen udgå.

- Bestemmelser om stier præciseres med krav om, at der skal sikres mulighed for fremtidige stiadgange mod det tilstødende nabo-område (byudviklingsområdet øst for Grønnegyden), og at stier skal udlægges i minimum 3,5 m bredde og anlægges med belægning af grus, fliser eller asfalt i minimum 2 m bredde. For at sikre mulighed for fremtidig skolesti, tilføjes bestemmelsen om, at ved etablering af skolesti skal sti anlægges med minimum 2,5 m befæstelse. Stierne skal koteres, så de ikke oversvømmes i mere end maksimalt 1 uge ad gangen.
- Lokalplanens kortbilag over fremtidige forhold tilrettes, så der sker en reduktion af det maksimale etageantal indenfor enkelte områder af lokalplanen. Således ændres lokalplanens område B4, vist i kortbilag 2, til, at der kun må bygges i 1 etage, og område B2 ændres til, at der kun må bygges i maksimalt 1½ etage for hele området fremfor 2 etager i en del af området. Lokalplanens område B5 konsekvensrettes, så det tydeligere fremgår, at der nærmest lokalplanafgrænsningen i øst kun må bygges i op til 1½ etage.

På baggrund af dialog med bygherrerne for området foreslår forvaltningen ændringer af lokalplanens betingelser for ibrugtagning, således at områdets sekundære veje først skal etableres, når det enkelte område, som vejen skal forsyne, udbygges. På samme vis skal en støjskærm mod multibanen ved Stige Friskole først etableres ved udbygning af den støjbelastede matrikel indenfor lokalplanområdet.

Lovgrundlag

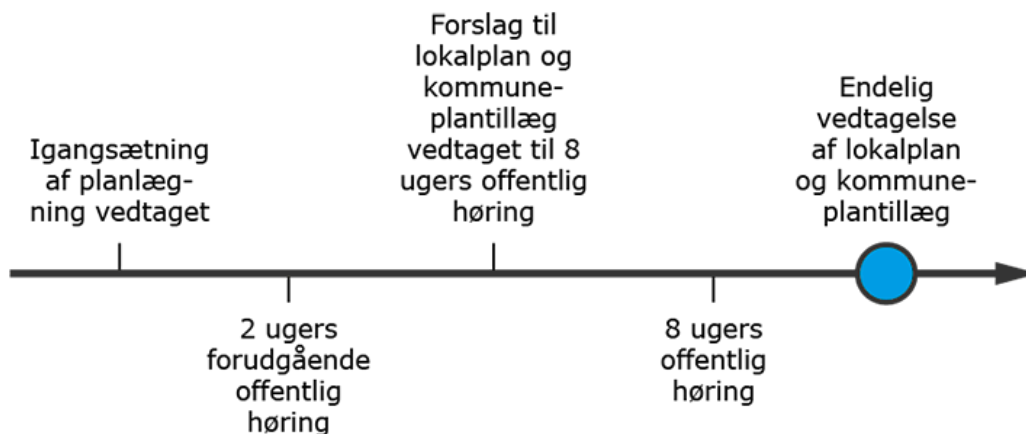
- Lokalplanen er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 5.
- Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 4.

Handlemuligheder

By- og Kulturudvalget og byrådet kan:

- Vælge at vedtage kommuneplantillæg nr. 94 endeligt med den foreslåede ændring.
- Vælge at vedtage lokalplan nr. 11-913 for Boligområde, Mosevænget i Stige Vest endeligt med de foreslåede 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.
- Vælge ikke at vedtage planerne, hvorved der ikke skabes mulighed for etablering af et boligområde på dette sted.

Proces



Økonomi

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

Bilag

Lokalplan nr. 11-913 Mosevænget Stige

Kommuneplantillæg nr. 94 Boliger Mosevænget_Grønnegyden i Stige

Hvidbog offentligt høring_LP 11-913 og KPtillæg 94

Punkt 5: Effekt- og Økonomiopfølgning 2. halvår 2020 for Økonomiudvalgets område

00.00.00-Ø00-16-16

Resume

I denne sag skal udvalget behandle Borgmesterforvaltningens effekt- og økonomiopfølgning for 2. halvår 2020, som herefter fremsendes til byrådets godkendelse.

I effektopfølgningen forventes der indfrielse af to ud af ni indikatorers 2020-målsætning. På den længere bane forventes der målopfyldelse for syv ud af ni indikatorers 2023-målsætning.

Siden sidste effektopfølgning har COVID-19s effekter vist sig. Antal servicejob i turismeerhverv er faldet, og forventningerne til målopfyldelse her er derfor nedjusteret. Til gengæld er digitaliseringsgraden steget en del, hvilket blandt andet skyldes øget digital kommunikation med borgere og særligt det lokale erhvervsliv under COVID-19.

I 2020 har Økonomiudvalget et budget på i alt 1,8 mia. kr. I forbindelse med 2. halvårs økonomiopfølgning forventes der et samlet mindreforbrug på i alt 60,9 mio. kr., som forventes overført til 2021.

Af det samlede mindreforbrug på 60,9 mio. kr. vedrører ca. 51,9 mio. kr. puljemidler. Konkret vedrører 18,2 mio. kr. budgetforligsmidler, 13,0 mio. kr. vedrører vækstmidler, 4,9 mio. kr. vedrører midler til teknologiforståelse i folkeskolerne, 4,3 mio. kr. vedrører projekter med ekstern finansiering, og 2,5 mio. kr. vedrører sundhedspuljerne og Sundhedsudvalget. Derudover vedrører 9,0 mio. kr. ikke forbrugte puljemidler til lønanalyse, lederudvikling samt en hurtigere implementering af besparelserne i Borgmesterforvaltningen i forbindelse med omprioriteringen af 200 mio. kr. til velfærd. Der vil blive taget initiativ til periodisering af mindreforbruget i forbindelse med håndtering af mindreforbrug i årsberetningen for 2020.

Ses der bort fra puljemidlerne, er der således et mindreforbrug under Økonomiudvalget på ca. 9,0 mio. kr. som følge af mindredgifter på tværs af hele forvaltningen. Dette består primært af færre udgifter til løn, konsulentydelse, IT-systemer, puljer og andre udgifter, som er knyttet til stabenes almindelige drift.

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

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Effekt- og Økonomiopfølgning for 2. halvår 2020.
2. Der flyttes 0,3 mio. kr. i 2020 og frem fra By- og Kulturudvalget til Økonomiudvalget vedrørende overdragelse af Havørred Fyn til Erhvervshus Fyn.
3. Der flyttes 0,4 mio. kr. i 2020 og frem fra By- og Kulturudvalget til Økonomiudvalget vedrørende Konsolidering af Geo Fyn A/S ind i Erhvervshus Fyn P/S.
4. Der flyttes 1,6 mio. kr. i 2020 og 1,0 mio. kr. i 2021 og 2022 fra Økonomiudvalget til Børn- og Ungeudvalget vedrørende "Odense står sammen mod banderne".
5. Der flyttes 8,4 mio. kr. i 2020 fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget vedrørende projekt "Velfærdsmedarbejder – nu og i fremtiden".

6. Der flyttes samlet 0,7 mio. kr. i 2020 og samlet 1,8 mio. kr. i 2021 og 2022 fra Økonomiudvalget til Ældre- og handicapudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget vedrørende indsatsen under rekruttering og fastholdelse af elever.
7. Der flyttes 5,0 mio. kr. i 2020 fra Økonomiudvalget til Beskæftigelsesudvalget vedrørende tilbageførsel af udmøntet besparelse på monopolbruddet.
8. Der flyttes midler til afledt drift fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget på 6,5 mio. kr. i 2020, 7,3 mio. kr. i 2021, 7,5 mio. kr. i 2022 og 7,3 mio. kr. i 2023 og frem. Mindreforbruget i 2020 på 11,0 mio. kr. tilgår kassen, jf. principperne for afledt drift.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets effektopfølgning for 2. halvår 2020

Effektopfølgningen for 2. halvår 2020 gør status på Økonomiudvalgets effektmål.

Vækst og transformation

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

Effektmålet "En moderne storby med international konkurrenceevne" vurderes ud fra væksten i antallet af robotarbejdspladser og antallet af servicejobs inden for turismeerhverv. Der er ikke kommet nye tal for antallet af robotarbejdspladser siden sidste effektopfølgning. I 2019 var der 3.900 robotarbejdspladser. Det er usikkert, om 2020-målsætningen på 4.500 robotarbejdspladser bliver indfriet. Det afhænger af COVID-19s samlede påvirkning på branchen.

Antallet af servicejobs i turismeerhvervet faldt i 2. kvartal af 2020 som konsekvens af COVID-19. Indikatoren faldt fra 4.894 jobs i 2019 til 4.717 jobs i juni 2020 svarende til et fald på 177 jobs. Indikatoren er et gennemsnit over de seneste 12 måneder, og den fulde effekt af COVID-19 kan derfor endnu ikke ses på indikatoren. Hvis man derimod sammenligner antallet af jobs i år med samme måned sidste år, var der 950 færre jobs i maj og 740 færre jobs i juni. Der skete altså en mindre forbedring fra maj til juni. Det er for tidligt at konkludere, om der er tale om en midlertidig eller mere permanent tilbagegang.

Borgmesterforvaltningen forventer derfor ikke, at årets ambition på 4.935 jobs bliver indfriet. Det er samtidig usikkert, om 2023-ambitionen kan opnås. Det afhænger af COVID-19s fremtidige forløb, samt hvor hurtigt turismen normaliseres herefter. Åbningen af Det Ny H.C. Andersens Hus i 2021 og investeringen i turismeområdet i budgetforlig 2021 taler for, at 2023-målsætningen fortsat er realistisk.

Indikatoren "antal private arbejdspladser" for Odensemålet "En storby i vækst" er også blevet påvirket af COVID-19 i 2. kvartal. Antallet af private arbejdspladser faldt fra 64.519 i 2019 til 64.337 i juni 2020 svarende til et fald på 182. Indikatoren er et gennemsnit over de seneste 12 måneder, og den fulde effekt af COVID-19 kan derfor endnu ikke ses på indikatoren. Hvis man derimod sammenligner antallet af private arbejdspladser i år med samme måned sidste år, var der 2.234 færre private arbejdspladser i maj og 1.890 færre private arbejdspladser i juni.

Effektmålet "En moderne storby med et åbent og mangfoldigt fællesskab, alle vil bidrage til" vurderes på andelen af borgere, der vurderer, at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det liv, de ønsker. De nyeste tal fra juli 2020 viser, at andelen er 65,4%. Indikatoren ligger derved over 2020-målsætningen på 62,5%.

Effektfuld digitalisering

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

Effektmålet "Større digital tryghed for borgere" vurderes ved udbredelsen af online-mobning og deling af seksuelle billeder eller video af andre uden samtykke. Der er ikke kommet nye opgørelser af dette effektmål siden sidste opfølgning. Ingen af indikatorerne har indfriet ambitionsniveauet for 2020.

Effektmålet "En effektfuld og nytænkende kommune for borgere og virksomheder gennem digitalisering" vurderes med kommunens digitaliseringsgrad gennem blandt andet automatisering, og hvor meget kommunen

kommunikerer digitalt med borgerne. Den seneste opgørelse viser, at digitaliseringsgraden er steget fra 80,8% (april 2020) til 83,0% (august 2020). Ambitionen for 2020 på 80,1% er derfor opnået. Den seneste stigning skyldes blandt andet en øget digital kommunikation med borgere og erhvervsliv under COVID-19. Digitaliseringsgraden forventes at blive øget yderligere i den kommende tid.

Effektfuld medarbejderudvikling

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

Effektmålet "Odense Kommune uddanner flere inden for de borgernære velfærdsområder" vurderes ud fra fastholdelsen af elever på det sundhedsfaglige område. Fastholdelsen har været stabil siden sidste måling. Den er steget fra 69,9% (april 2020) til 70,0% (september 2020). Ambitionen om en fastholdelse på 78,0% forventes ikke indfriet i 2020. Borgmesterforvaltningen forventer at indfri målsætningen senest i 2023.

Effektmålet "Dygtige engagerede medarbejdere med tid til kerneopgaven" vurderes dels ud fra antal sygefraværdsdage pr. medarbejder de seneste 12 måneder, og dels ud fra andelen af arbejdspladser i Odense Kommune, der opnår mindst 63 point på samlet social kapital i den årlige trivselsundersøgelse.

Sygefraværdsdage pr. medarbejder er faldet fra 13,6 (marts 2020) til 13,1 (august 2020). Det går altså i den rigtige retning, men der er dog stadig et stykke til ambitionen om at komme ned på 11,1 dage. Derfor forventer Borgmesterforvaltningen ikke, at målet indfries i 2020. Det forventes, at målsætningen vil blive indfriet senest i 2023.

Andelen af arbejdspladser i Odense Kommune, der opnår minimum 63 point på samlet social kapital er steget fra 73% i 2019 til 74% i den netop afsluttede trivselsundersøgelse for 2020. Ambitionsniveauet på 100% er derved ikke opnået i år.





Overblik over indikatorer og ambitionsniveauer



Samlet set går det i de nyeste målinger i den rigtige retning for seks ud af ni indikatorer, som bruges til at vurdere effektskabelsen. Nedenstående tabeller giver et overblik over de enkelte indikatorer under hvert effektmål samt en vurdering af, om ambitionsniveauet for året og for 2023 forventes indfriet.

Statusprikkerne nedenfor viser det forventede resultat i forhold til henholdsvis ambitionsniveauet for indeværende år og ambitionsniveauet for 2023: En grøn statusprik (?) viser, at ambitionsniveauet forventes indfriet. En gul statusprik (?) viser, at det skønnes at være lige så sandsynligt, at ambitionsniveauet vil blive indfriet, som at det ikke vil blive indfriet. En rød statusprik (?) viser, at det skønnes, at ambitionsniveauet ikke kan nå at blive indfriet.





Udvalgmål: En moderne storby med international konkurrenceevne		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2023
<i>Understøtter Odensemålet: Verdens Bedste Robotby</i>						
1. indikator	Antal robotarbejdspladser	3.600 (2018)	3.900 (2019)		4.500 (2020)	
2. indikator	Antal servicejob i turismeerhverv	4.894 (2019)	4.717 (jun. 2020)		4.935 (2020)	
Opfølgning	Om ambitionen for 2020 for robotarbejdspladser kan indfris, afhænger af, hvordan COVID-19 ender med at have påvirket branchen. Der er derfor en vis usikkerhed på opnåelsen af dette mål. På den lange bane forventes 2023-målsætningen at kunne indfris.					
	Antallet af servicejobs inden for turismeerhverv faldt markant i 2. kvartal 2020. Indikatoren er beregnet som et gennemsnit af de seneste 12 måneder. Indvirkningen af COVID-19 slår derfor ikke fuldt igennem på indikatoren. Forventningen er derfor, at ambitionen for 2020 ikke bliver indfriet. Det er usikkert, om 2023-målsætningen bliver indfriet.					

Udvalgs ­ mål: En moderne storby med et åbent og mangfoldigt fællesskab, alle vil bidrage til		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2023
<i>Understøtter Odensemålet: Byudvikling med kvalitet</i>						
1. indikator	Andel borgere, der vurderer at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det liv, de ønsker	63,9% (2019)	65,5% (2020)		62,5% (2020)	
Opfølgning	Indikatoren er steget fra 2019 til 2020. Fortolkninger af denne udvikling skal foretages med forbehold, da udviklingen ikke er statistisk signifikant. Det kan derfor ikke konkluderes med sikkerhed, at der faktisk er sket en stigning. Ambitionen for 2020 er opnået, og 2023-målsætningen vurderes at kunne indfris.					

Udvalgs ­ mål: Større digital tryghed hos borgere		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2023
<i>Understøtter Odensemålet: Børn og unge bliver klar til fremtiden</i>						
1. indikator	Andelen af børn i 8. klasse i Odense, som har oplevet online-mobning.	17,8% (2019)	19,3% (2020)		14,0% (Lavere end landsplan)	
2. indikator	Andelen af unge i Odense, der deler billeder eller video med seksuelt indhold uden samtykke.	3,6% (2018)	1,4% (2020)		1,3% (Lavere end landsplan)	
Opfølgning	Der har været en mindre stigning i andelen af børn, der har oplevet online-mobning. Vores ambition om at klare sig bedre end landsplan er derfor ikke indfriet i 2020. Odense Kommune har dog et stort fokus på sund digital adfærd, bl.a. gennem SSP's systematiske arbejde med digitalrisikoadfærd i udkolingen. Der er sket et fald i andelen af unge i Odense, der har delt billeder eller video med seksuelt indhold uden samtykke – fra 3,6% (2018) til 1,4% (2020). Vi er dog fortsat 0,1 procentpoint over landsplanen. 2023-målsætningen forventes at blive indfriet.					

Udvalgs ­ mål: En effektiv og nytænkende kommune for borgere og virksomheder gennem digitalisering		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2023
<i>Understøtter Odensemålet: Verdens Bedste Robotby</i>						
1. indikator	Ændringen i kommunens digitaliseringsgrad via gennemførte projekter	80,8% (apr. 2020)	83,0% (aug. 2020)		80,1% (2020)	
Opfølgning	Effekt ­ målet for en øget digitaliseringsgrad vedrører anvendelsen af digitale løsninger i Odense Kommune, specifikt digital post, automatisk fakturabehandling, RPA og udbredelsen af Smart City-netværk. Digitaliseringsgraden var i august 2020 på 83,0%, og årets ambition på 80,1% er derved indfriet. Digitaliseringsgraden forventes at blive øget yderligere i den kommende tid. De intelligente netværk vil blive rullet ud i stor stil i efteråret 2020, og omfanget af automatiseret faktura-behandling forventes at vokse i slutningen af 2020 og i 2021.					

Udvalgs ­ mål: Odense Kommune uddaner flere inden for de borgernære velfærds ­ områder		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2023
<i>Understøtter Odensemålet: Flere funktionsdygtige ældre og handicappede</i>						
1. indikator	Fastholdelse af elever på det sundhedsfaglige områder	69,9% (apr. 2020)	70,0% (sep. 2020)		78,0% (2020)	
Opfølgning	Fastholdelsen af elever på det sundhedsfaglige område har været stabil mellem april 2020 og september 2020. Der er fortsat et stykke op til en fastholdelse på 78,0%, og det forventes ikke at målsætningen bliver indfriet i 2020. Forventningen er, at målsætningen om en fastholdelse på 78% bliver indfriet i 2023.					

Udvalgs ­ mål: Dygtige engagerede medarbejdere med tid til kerneopgaven		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2023
<i>Understøtter Odensemålet: Flere borgere er sunde og trives</i>						
1. indikator	Antal sygefraværdsdage per medarbejder – seneste 12 måneder	13,6 (mar. 2020)	13,1 (aug. 2020)		11,1 (2020)	
2. indikator	Andelen af arbejdspladser i Odense Kommune som opnår minimum 63 point på samlet Social kapital	73% (2019)	74% (2020)		100% (2020)	
Opfølgning	<p>Antallet af sygefraværdsdage pr. medarbejder er faldet fra 13,6 til 13,1 siden seneste måling. Det er stadig et stykke over målet på 11,1, som derfor ikke forventes indfriet i 2020.</p> <p>Andelen af arbejdspladser i Odense Kommune, der opnår minimum 63 point på samlet social kapital er steget fra 73% i 2019 til 74% i den netop afsluttede trivselsundersøgelse for 2020. Ambitionen på 100% er derved ikke opnået i år. Bemærk, at opgørelsesmetoden er justeret siden sidste opfølgning, og målingen fra 2019 er derfor ændret fra 72% til 73%.</p>					

Økonomiudvalgets økonomiopfølgning for 2. halvår 2020

I 2020 har Økonomiudvalget et budget på i alt 1,8 mia. kr. I forbindelse med 2. halvårs økonomiopfølgning forventes der et samlet mindreforbrug på i alt 60,9 mio. kr., som forventes overført til 2021.

Af det samlede mindreforbrug på 60,9 mio. kr. vedrører ca. 51,9 mio. kr. puljemidler. Konkret vedrører 18,2 mio. kr. budgetforligsmidler, 13,0 mio. kr. vedrører vækstmidler, 4,9 mio. kr. vedrører midler til teknologiforståelse i folkeskolerne, 4,3 mio. kr. vedrører projekter med ekstern finansiering, og 2,5 mio. kr. vedrører sundhedspuljerne og Sundhedsudvalget. Derudover vedrører 9,0 mio. kr. ikke forbrugte puljemidler til lønanalyse, lederudvikling samt en hurtigere implementering af besparelserne i Borgmesterforvaltningen i forbindelse med omprioriteringen af 200 mio. kr. til velfærd. Der vil blive taget initiativ til periodisering af mindreforbruget i forbindelse med håndtering af mindreforbrug i årsberetningen for 2020.

Ses der bort fra puljemidlerne, er der således et mindreforbrug under Økonomiudvalget på ca. 9,0 mio. kr. som følge af mindredgifter på tværs af hele forvaltningen. Dette består primært af færre udgifter til løn, konsulentydelse, IT-systemer, puljer og andre udgifter, som er knyttet til stabenes almindelige drift.

Under tabel 1 er der en detaljeret beskrivelse af det forventede mer- og mindreforbrug fordelt på de to styringsområder.

Tabel 1 - Driftsprognose for Økonomiudvalgets område:

1.000 kr. i 2020 priser	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Styingsområdet Service			
Fællesudgifter	478.736	467.231	11.505
Tilskud m.v	137.708	122.972	14.736
Sundhed	23.184	18.678	4.506
Centrale reguleringspuljer	38.298	33.416	4.882
Projekter med ekstern finansiering	9.163	4.910	4.253
Understøttende stabsfunktioner	258.548	237.888	20.660
Service i alt	945.638	885.095	60.543
Styingsområdet særlige driftsområder			
Sundhed	810.192	810.192	0
Fællesudgifter	26.116	25.780	337
Centrale reguleringspuljer	15.332	15.332	0
Særlige driftsområder i alt	851.641	851.305	337
Total	1.797.279	1.736.399	60.879

Note: + = Mindreforbrug og - = Merforbrug

Styingsområdet Service

For styingsområdet Service forventes der et samlet mindreforbrug på i alt 60,5 mio. kr. i indeværende år. Mindreforbruget kan henføres til de seks hovedområder, der ligger under Service, som er beskrevet herunder:

1. Fællesudgifter

Der vurderes et samlet mindreforbrug på i alt 11,5 mio. kr. i 2020. Området dækker over flere områder på tværs af hele Odense Kommune. Området består blandt andet af byråd og valg, elever, Monopolbruddet, Barselsudligningsfonden, IT & telefoniordningen, forsikringer, tjenestemandspensioner mv. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til de fem områder, der er beskrevet herunder, og som er udvalgt ud fra en væsentlighedsbetragtning:

- Budgetforlig 2020 – "Fra ledig til velfærdsmedarbejder": Der er i budgetforlig 2020 afsat 14 mio. kr. i 2020 til at sikre 500 flere velfærdsmedarbejdere inden for fire år og bidrage til en øget tilstedeværelse af velfærdsmedarbejdere. Der forventes et mindreforbrug på 12,5 mio. kr. i 2020, som opstår som følge af periodiseringer i programmet. Programmet og indsatserne er igangsat, men på grund af programmets størrelse og kompleksitet vil der være periodiseringer i udgifterne til programmet.
- Budgetforlig 2020: Der forventes et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. på fem indsatser, som er vedtaget ved budgetforlig 2020 - Konkret drejer det sig om indsatserne "Rekruttering og fastholdelse af velfærdsmedarbejdere", "Målrettet indsats på trivsel og sygefravær", "Mere frivillighed", "Den demokratiske samtale skal være et særkende" samt "det gode studieliv". Indsatserne er igangsat, og mindreforbruget skyldes forsinkelser i programmerne.
- Byråd og valg: Der forventes ikke afholdt valg i 2020, derfor vurderes der et mindreforbrug på 4,6 mio. kr., som overføres til 2021, hvor der som minimum skal afholdes kommunalvalg den 16. november.
- Forsikringer: For nuværende vurderes det, at der forventes et merforbrug på 6,7 mio. kr. Merforbruget skyldes primært en stigning i andelen af personer, der ønsker, at deres erstatning for erhvervsevnetab bliver kapitaliseret. Kapitalisering af erstatning for erhvervsevnetab har dog ingen betydning for Odense Kommunes samlede forpligtelse vedrørende erstatning for erhvervsevnetab. Kapitalisering betyder således alene, at en del af erstatningen for erhvervsevnetab bliver udbetalt én gang i stedet for løbende. Der er således alene tale om forskydninger i erstatningsudbetalinger. Odense Kommune er på flere områder selvforsikret. Dette medfører, at et skadesomfang over det forventede estimat eller yderligere anmodninger om kapitalisering af erstatning for erhvervsevnetab vil betyde en øgning i et eventuelt merforbrug
- Monopolbruddet: I 2020 forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr., som primært skyldes ekstrabetaling til Udbetaling Danmark (UDK), der igen har forhøjet deres administrationsbidrag til IT i forhold til det udmeldte tidligere på året.

Budgettet til monopolbruddet er en bufferpulje, der skal dække implementeringsudgifter, der er forbundet til nye IT-systemer. Indtil videre anvendes midlerne primært til at kompensere forvaltningernes manglende provenu som konsekvens af forsinkelsen. Der er til og med regnskabsår 2019 tilbageført 7,9 mio. kr. til forvaltningerne som følge af forsinkelser samt ændrede forudsætninger i beregningsgrundlaget. Der forventes yderligere tilbageførsel på i alt 19 mio. kr. samt implementeringsudgifter på 0,8 mio. kr. Det betyder, at forsinkelserne forventeligt påfører Odense Kommune ekstra udgifter for i alt 27 mio. kr. i forhold til det oprindeligt beregnede besparelspotentiale. Estimatet på de forventede tilbageførsler er dog behæftet med stor usikkerhed, da der løbende sker ændringer i forudsætningerne, hvilket Odense Kommune ikke har indflydelse på. Over en årrække forventes det, at besparelsen på monopolbruddet vil blive realiseret under forudsætning af fuld implementering, som forventes at ske senest i 2024.

- IT og Telefoniordningen: Der forventes et merforbrug på 2 mio. kr., som skyldes merudgifter som følge af COVID-19 til etablering af hjemmearbejdspladser/undervisning og mødefaciliteter mv.

2. Tilskud mv.

Der forventes et samlet mindreforbrug på i alt 14,7 mio. kr. i 2020. Området dækker over Tilskud, Puljer og Vækstmidler. Mindreforbruget opstår hovedsageligt under vækstmidlerne hvor der forventes et mindreforbrug på 13,0 mio. kr., som i stor udstrækning skyldes manglende aktivitet og mulighed for gennemførelse af events på en lang række områder grundet COVID-19 samt endnu ikke disponerede vækstmidler for knap 5,7 mio. kr.

Derudover forventes et mindreforbrug på i alt 2,7 mio. kr., under puljer, som primært opstår af 1,3 mio. kr. på den fælles strategiske pulje samt 1,1 mio. kr. i forventet mindreforbrug under Hovedudvalget.

Der gøres opmærksom på, at der forventes et merforbrug på tilskud på 1,0 mio. kr., som opstår som følge af forskelle i Odense Kommunes fremskrivning af budgettet sammenholdt med de aftaler, der er om fremskrivning, samt at tilskuddene er befolkningsafhængige. Konkret er det aftaler vedrørende Beredskab Fyn og Erhvervshus Fyn.

3. Sundhedsområdet

Der vurderes et samlet mindreforbrug på i alt 4,5 mio. kr. i 2020. Området dækker over Sundhedspuljerne, Sundhedsudvalget og den del af den Kommunale (med)finansiering, der vedrører færdigbehandlede patienter. Mindreforbruget opstår som følge af, at 0,9 mio. kr. under sundhedspuljerne ikke er disponeret i 2020 samt et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på indsatserne under sundhedspuljerne. Derudover forventes der et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende den kommunale (med)finansiering samt et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. under sundhedsudvalget.

4. Centrale reguleringspuljer

Der er et budget på 38,3 mio. kr. i 2020. Området dækker typisk over en række puljer, der vedrører hele Odense Kommune. Der forventes et mindreforbrug på 4,9 mio. kr., som opstår under Midler til teknologiforståelse i folkeskolerne, som for nuværende ikke forventes udmøntet i 2020. Derudover dækker området også over en pulje til COVID-19 kompensation, pulje til forventede overførsler fra 2020 til 2021, opsparingen til letbanens linje 2 samt afledt drift. Afledt drift er de driftsudgifter, der følger med et nyt anlægsprojekt. Puljen udmøntes én gang årligt i forbindelse med By- og Kulturudvalgets 2. halvårs økonomiopfølgning. Hvis hele puljen ikke udmøntes, vil resten af årets budget tilgå kassen i forbindelse med 2. halvårs økonomiopfølgning.

5. Projekter med ekstern finansiering

Der vurderes et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. i 2020 vedrørende projekter med ekstern finansiering. 2,2 mio. kr. af mindreforbruget opstår under det boligstrategiske område, som er en pulje, der indeholder budget til samarbejdet om at skabe attraktive og trygge almene boligområder, samt boligtilskud, der understøtter udviklingen af Odense. Det resterende mindreforbrug vedrører EU-projekt Wales elever samt VUS-midler (Voksen Uddannelsesstøtte), hvilket skyldes periodiseringer i aktiviteterne.

6. Understøttende stabsfunktioner

Det samlede budget på området udgør 258,5 mio. kr. Der vurderes et samlet mindreforbrug på i alt 20,7 mio. kr. i 2020. Heraf vedrører 9 mio. kr. ikke forbrugte puljemidler til lønanalyse, lederudvikling samt en hurtigere planlagt implementering af besparelserne i Borgmesterforvaltningen i forbindelse med omprioriteringen af 200 mio. kr. til velfærd. Dette er éngangsmidler, som forventes investeret i, at omstillingen af Borgmesterforvaltningen lykkes. Der er samtidig forudsat afholdt udgifter på knap 6,8 mio. kr. til rådgivning i forbindelse med salget af Fjernvarme Fyn. Vurderingen er betinget af, at omkostningen ikke finansieres af et eventuelt salg.

Derudover forventes der et mindreforbrug på 11,7 mio. kr. på tværs af stabene. Dette mindreforbrug vedrører færre udgifter til løn, konsulentydelse, IT-systemer og andre udgifter, som er knyttet til stabenes almindelige drift. Der er ikke tale om et strukturelt mindreforbrug, men derimod i det væsentligste begrundet i vakante stillinger i administrationen og afventende større kontraktlige udgifter på IT-området de næste år. Mindreforbruget skal også ses i sammenhæng med, at der sker fuld indfasning af besparelsen på administrationen i forbindelse med omprioriteringen af de 200 mio. kr. til velfærd. Dette medfører et yderligere reduktionskrav på 10 mio. kr. fra 2021 og frem.

Styringsområdet særlige driftsområder

For styringsområdet Særlige Driftsområder forventes der balance. De tre hovedområder, der ligger under særlige driftsområder, er beskrevet herunder.

1. Sundhed

Der er et budget på 810,2 mio. kr. vedrørende den kommunale (med)finansiering. Regeringen har besluttet at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2020. Det betyder, at Odense Kommunes udgifter til den kommunale (med)finansiering vil være det beløb, Borgmesterforvaltningen har budgetteret med i 2020. Odense Kommune har budgetteret efter KL's budgetsøn for området og har derfor budgetsikkerhed og en vished om balance i budgettet. Derimod vil de kommuner, der har budgetteret under KL's budgetsøn, oplevet en besparelse. Med baggrund heri vurderes det, at fastfrysningen skaber en u hensigtsmæssig incitamentsstruktur hos kommunerne.

2. Fællesudgifter

Området dækker over IT- og Telefoniordningen samt Tjenestemandspensioner. Der er et budget på henholdsvis 2,0 mio. kr. til IT- og telefoniordningen og 24,1 mio. kr. til tjenestemandspensioner i 2020. Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

3. Centrale reguleringspuljer

Under centrale reguleringspuljer ligger reservationspuljen vedrørende beskæftigelsesområdet. Der indgår ikke en konkret vurdering på dette område ved 2. halvårs økonomiopfølgning. Der vil dog blive indarbejdet en vurdering i samesagen.

COVID-19

Overordnet set har udbruddet af COVID-19 ikke medført merudgifter i Borgmesterforvaltningen. Dette skyldes, at merudgifter i forbindelse med opgradering af IT-infrastrukturen og Sundhedsordningen opvejes af mindredgifter til mødeforplejning i forbindelse med møder samt mindreforbrug på eventyrløbet som konsekvens af aflysning af årets arrangement.

Budgetændring

Nedenstående er ændringer i budgetter mellem udvalgene.

Tabel 2: Overdragelse af Havørred Fyn til Erhvervshus Fyn:

Beskrivelse	Styrings- område	Ud- valg	2020	2021	2022	2023
Overdragelse af Havørred Fyn	Service	ØKU	302.773	302.774	302.775	302.776
Overdragelse af Havørred Fyn	Service	BKU	-302.773	-302.774	-302.775	-302.776
	Total		0	0	0	0

I forbindelse med overdragelsen af Havørred Fyn til Erhvervshus Fyn, skal Erhvervshus Fyn fremadrettet varetage den sekretariatsopgave, som By- og Kulturforvaltningen har varetaget. For at Erhvervshus Fyn fremadrettet kan løse opgaven på uændrede vilkår, skal de tilføres tilsvarende ressourcer. Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen er derfor enige om at flytte 0,3 mio. kr. fra By- og Kulturudvalget til Økonomiudvalget i 2020 og frem.

Tabel 3: Konsolidering af Geo Fyn A/S ind i Erhvervshus Fyn P/S:

Beskrivelse	Styrings- område	Ud- valg	2020	2021	2022	2023
Konsolidering af Geo Fyn A/S	Service	ØKU	408.500	408.500	408.500	408.500
Konsolidering af Geo Fyn A/S	Service	BKU	-408.500	-408.500	-408.500	-408.500
	Total		0	0	0	0

I forbindelse med konsolideringen af Geo Fyn A/S ind i Erhvervshus Fyn P/S vil finansieringen af Geo Fyn A/S fremadrettet indgå som en del af finansieringen af Erhvervshus Fyn. Da budgettet til Erhvervshus Fyn P/S ligger i Borgmesterforvaltningen, er Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen enige om at flytte 0,4 mio. kr. fra By- og Kulturudvalget til Økonomiudvalget i 2020 og frem.

Tabel 4: Flytning af budget vedrørende "Odense står sammen mod banderne":

Beskrivelse	Styrings- område	Ud- valg	2020	2021	2022	2023
Kampen mod banderne	Service	ØKU	-1.654.373	-1.011.028	-1.011.028	
Kampen mod banderne	Service	BUU	1.654.373	1.011.028	1.011.028	
	Total		0	0	0	

Odense Byråd har afsat 1,0 mio. kr. i perioden 2020-2022 under Økonomiudvalget til en fortsættelse af indsatsen "kampen mod banderne", nu under navnet "Odense står sammen mod banderne". Dertil er der et restbudget på 0,6 mio. kr. på den tidligere indsats i 2019, og som er overført til 2020. I praksis er det Børn- og Ungeforvaltningen, der står for driften af indsatsen, og derfor er Borgmesterforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen enige om at flytte de afsatte midler på 1,6 mio. kr. i 2020 og 1,0 mio. kr. i 2021 og 2022 fra Økonomiudvalget til Børn- og ungeudvalget.

Tabel 5: Udmøntning af budgetmidler vedr. projekt "Velfærdsmedarbejder – nu og i fremtiden":

Beskrivelse	Styrings- område	Ud- valg	2020	2021	2022	2023
Frikøb af elever	Service	ØKU	-8.400.000			
Frikøb af elever	Service	ÆHU	8.400.000			
	Total		0			

Der er i spor 3 i programmet "Velfærdsmedarbejder – nu og i fremtiden" afsat 8,4 mio. kr. i 2020. Dette svarer til frikøb af 20% af elevernes normering. Programmets ledelse har godkendt et projekt om praktikvejledning ind i arbejdet med fastholdelse og rekruttering af velfærdsmedarbejdere, herunder flere elever ind i velfærdsfagene. Borgmesterforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen er enige om at flytte 8,4 mio. kr. i 2020 fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget.

Der er ligeledes afsat midler under spor 3 i 2021 (9,9 mio. kr.) og 2022 (11,7 mio. kr.). Det skal drøftes i programmet, hvorledes disse midler skal fordeles mellem driften og understøttelse af projektindsatser under programmet.

Tabel 6: Udmøntning af budgetmidler vedr. rekruttering og fastholdelse af elever:

Beskrivelse	Styrings- område	Udvalg	2020	2021	2022	2023
Rekruttering og fastholdelse	Service	ØKU	-745.691	-1.800.000	-1.800.000	
Rekruttering og fastholdelse	Service	ÆHU	225.000	450.000	450.000	
Rekruttering og fastholdelse	Service	BSU	520.691	900.000	900.000	
Rekruttering og fastholdelse	Service	BUU		450.000	450.000	
	Total		0	0	0	

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

Tabel 7: Tilbageførsel af udmøntet besparelse vedr. monopolbruddet:

Beskrivelse	Styrings- område	Ud- valg	2020	2021	2022	2023
Tilbageført besparelse	Service	ØKU	-4.971.859			
Tilbageført besparelse	Service	BSF	4.971.859			
	Total		0			

Der tilbageføres uopnåede besparelser på monopolbrudsområdet, da der blandt andet er udskydelser af implementering af de nye systemer. Puljen, som dækker de udskudte besparelser, består af midler fra salg af KMD- ejendomme for år tilbage. Borgmesterforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er løbende i dialog om økonomien i monopolbruddet.

Udmøntning af afledt drift

Afledt drift er de driftsudgifter, der følger med et nyt anlægsprojekt. Eksempelvis medfører opførelsen af en ny daginstitution, at der kommer udgifter til fx rengøring og græsslåning. Odense Kommune har principper for, at der altid skal afsættes afledt drift, når der igangsættes nyt byggeri. Den afledte drift afsættes i en pulje under Økonomiudvalget og udmøntes, når anlægget er færdigt.

Ved denne opfølgning udmøntes der afledt drift i 2020 og frem til afsluttede anlægsprojekter i 2020 fra puljen under Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget. Der udmøntes 6,5 mio. kr. i 2020 og 7,3 mio. kr. i 2021, 7,5 mio. kr. i 2022 og 7,3 mio. kr. i 2023 og frem på Service. Bilag vedrørende udmøntning af afledt drift i 2020 indeholder en oversigt over udmøntningen på projektniveau.

Udmøntning af afledt drift (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023 og frem
Afledt drift, Driftsudgifter kommunale bygninger	3.370	3.833	3.833	3.833
Afledt drift, Køb og salg af bygninger og arealer	738	767	803	803
Afledt drift, Veje, broer og parker	2.257	2.499	2.738	2.489
Afledt drift, Grønne områder	173	174	174	174
Udmøntning i alt	6.538	7.273	7.548	7.299

*løbende priser

Den resterende del af puljen i 2020 på 11,0 mio. kr. tilgår kassen.

Økonomi

Sagen har nedenstående påvirkning af Odense Kommunes kassebeholdning.

År	2020
Kassebeholdningen	11,0 mio. kr.

+ = forbedring af kassebeholdningen

Bilag

Udmøntning af afledt drift 2020

Punkt 6: Anlægsopfølgning 2. halvår 2020 for Økonomiudvalgets område

00.32.00-K07-1-19

Resume

Anlægsopfølgningen giver byrådet en status på kommunens anlægsprojekter. Byrådet vil i 2020 få to anlægsopfølgninger - én på baggrund af 1. halvår 2020 og én på baggrund af 2. halvår 2020. Dette er årets 2. anlægsopfølgning.

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

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

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

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

I hver anlægsopfølgning gives der et overblik over anlægsprojekter med en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2020 samt de øvrige projekter med de største udfordringer.

Det samlede overblik 2020

ØKONOMI	GRØN	Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på projekter, som afsluttes i 2020.
FREMDRIFT	GRØN	Der er overordnet set den ønskede fremdrift i den samlede anlægssportefølje, der er dog mindre forsinkelser på nogle af anlægsprojekterne.
PERIODISERING	RØD	Der er et forventet merforbrug på 260,0 mio. kr. i 2020, hvoraf -261,8 mio. kr. overføres til 2021 og 1,8 mio. kr. overføres til 2022.

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

Effekt

Sagen er en opfølgning på kommunens anlægssportefølje og har derfor ingen konsekvenser for ét eller flere af byrådets 10 Odensemål.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Den samlede anlægsopfølgning for projekter under Økonomiudvalget for 2. halvår 2020.
2. Der overføres et indtægtsbudget på 261,8 mio. kr. i 2020 til realisering i 2021, og der overføres et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i 2020 til forbrug i 2022. De enkelte projekter fremgår af sagsfremstillingen.
3. Der sker flytning på i alt 3,4 mio. kr. fra "Puljen til forandringer i Vollsmose" til "Understøttelse og Programledelse" fordelt med 1,7 mio. kr. i 2020 og 1,7 mio. kr. i 2021.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Opfølgning på anlægsprojekter i 2020

I 2020 er der i alt 11 anlægsprojekter under Økonomiudvalget. Heraf er 1 anlægsprojekt over 15 mio. kr., og 10 er under 15 mio. kr. Bydelspuljen og den Strategiske udviklingspulje er løbende anlægsbevillinger.

Anlægsprojekter i 2020 over 15 mio. kr.

Nedenfor gives et overblik over anlægsprojektet under Økonomiudvalget, som har en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2020.

Tabel 1: overblik over anlægsprojekter over 15 mio. kr. i 2020

Økonomiudvalget	Korr. budget 2020	Forventet forbrug 2020	Overførsel 2021-2023 i alt	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Fra gade til by - omdannelse af Thomas B. Triges Gade	-240.293.823	34.266.916	-274.560.739	●	●	●

Økonomi: Anlægsbevillingen på anlægsprojektet forventes overholdt.

Fremdrift: Der er ingen udfordringer med fremdriften på projektet.

Periodisering: Der sker en samlet periodisering på -274,6 mio. kr. vedrørende anlægsprojektet. Periodiseringen af indtægtsbudgettet skyldes hovedsageligt forsinkelsen af salget af P-kælderren. Der er tale om generelle periodiseringer, der udlignes over et flerårigt perspektiv. Herunder er der en kort beskrivelse af anlægsprojektet over 15 mio. kr.

Fra gade til by – Omdannelse af Thomas B. Triges Gade

Projektets samlede økonomi forventes overholdt, dog er der behov for periodisering af budgettet. Samlet set betyder det, at der i alt flyttes et nettobudget på -274,6 mio. kr. til 2021.

Periodiseringen skyldes dels, at udbudsprocessen i forbindelse med salget af P-kælderren først lige er startet op, og at det derfor ikke er realistisk med et salg i indeværende år, og at anlægsperioden sidste år blev forlænget, hvilket medfører, at der er behov for økonomi til fx rådgivere og byggeplads for entreprenørerne i en længere periode.

Den endelige økonomi i det samlede projekt er afhængig af, hvad den endelige salgspris bliver på parkeringsanlægget.

Anlægsprojekter under 15 mio. kr.

Nedenfor gives der en oversigt over de 10 anlægsprojekter under Økonomiudvalget, som har en anlægssum under 15 mio. kr.

Tabel 2: overblik over anlægsprojekter under 15 mio. kr. i 2020

Økonomiudvalget	Korr. budget 2020	Forventet forbrug 2020	Overførsel 2021-2023 i alt	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Letbanen, linje 2	1.437.606	0	1.437.606	●	●	●
Office 365	2.163.111	1.618.642	0	●	●	●
Næste generation af digital post	3.790.000	2.890.700	899.300	●	●	●
Pulje til forandringer i Vollsmose	3.400.000	1.700.000	1.700.000	●	●	●
Understøttelse og programledelse	2.807.727	2.807.727	0	●	●	●
Fyn som hjemsted for national klynge	3.836.166	1.036.166	2.800.000	●	●	●
Strategisk udviklingspulje	2.301.551	1.777.398	524.153	●	●	●
Bydelspuljen	13.837.135	7.938.975	5.898.160	●	●	●
Stærke lokalsamfund med folkeskolen som omdrejningspunkt	1.305.000	32.964	1.272.036	●	●	●
Lumbyaftalen	100.000	100.000	0	●	●	●

Økonomi: Anlægget Office 365 forventes afsluttet i 2020 med et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Anlægsbevillingerne på de resterende 10 projekter forventes overholdt.

Fremdrift: Der er fornuftig fremdrift på projekterne, dog er der mindre forsinkelser i få af anlægsprojekterne, som primært skyldes periodiseringer i aktiviteter.

Periodisering: Der sker en samlet periodisering på 14,5 mio. kr. vedrørende de 10 anlægsprojekter. Der er tale om generelle periodiseringer, der udlignes over et flerårigt perspektiv. Herunder er der en kort beskrivelse af hvert enkelt anlægsprojekt under 15 mio. kr.

Letbanen, linje 2

Anlægget til Letbanen, linje 2, er til understøttelse af arbejdet omkring en ny letbanelinje. Der forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som overføres til forbrug i 2021.

Office 365

Det forventes, at anlægget Office 365 afsluttes i 2020. Projektet blev igangsat i 2016. Der har været flere udskydelser, som blandt andet skyldes manglende levering fra leverandørens side. Sidste leverance gælder arkivering, og det forventes fortsat, at alle midler ikke bliver anvendt. Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Dette vil blive håndteret efter afslutningen i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Næste Generation af Digital post

Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som overføres til 2021. Efter to større forsinkelser i forbindelse med udbuddet kom den tekniske udvikling af den nationale del af Næste generation Digital Post endeligt i gang i slutningen af 2019. Den tekniske omstilling kan for pilotmyndighederne, herunder Odense Kommune, påbegyndes fra medio 2020. De sidste myndighedssystemer skal efter den nye nationale tidsplan være fuldt integreret senest i 2023.

Pulje til forandringer af Vollsmose

Puljen er en samlet anlægspulje på 37,0 mio. kr. over 3 år. I 2020 er der et budget på 3,4 mio. kr., som i denne sag nulstilles som følge af, at byrådet i november 2019 har bevilget 3,4 mio. kr. af puljen til projektet "Understøttelse og programledelse". Anlægsbevillingen fordeles således, at 1,7 mio. kr. placeres i 2020, og 1,7 mio. kr. placeres i 2021.

Understøttelse og programledelse

Anlægsprojektet er en anlægsbevilling i forbindelse med "Den sidste Vollsmoseplan". Der forventes balance i indeværende år. Projektet bliver i denne sag tilført en anlægsbevilling på 3,4 mio. kr. fra puljen til forandringer af Vollsmose. Anlægsbevillingen fordeles således, at 1,7 mio. kr. placeres i 2020, og 1,7 mio. kr. placeres i 2021. Dermed vil projektets samlede anlægssum være 11,2 mio. kr. over de næste 4 år.

Fyn som hjemsted for national klynge

Anlægsprojektet skal være med til at sætte endnu mere fart på udviklingen af Odense som én af verdens mest attraktive robotklynger. Som følge af forsinkelser forlænges projektet til 2022. Det forventede mindreforbrug på 2,8 mio. kr. overføres med 1,0 mio. kr. til forbrug i 2021 og 1,8 mio. kr. til forbrug i 2022.

Strategisk udviklingspulje

Puljen vurderes at have et mindreforbrug 0,5 mio. kr., som overføres til 2021. Mindreforbruget skyldes periodiseringer for at kunne imødekomme fremtidige forpligtelser i forbindelse med, at budgettet i 2020 og 2021 er reduceret med 2 mio. årligt i forbindelse med flytningen af hjælpemiddelservice.

Bydelspuljen

Bydelspuljen er en pulje, hvorfra foreninger og grupper af personer i Odense Kommune kan ansøge om støtte til projekter, der fremmer udviklingen i lokalområderne i kommunen. Der forventes et samlet mindreforbrug på 5,9 mio. kr., som overføres til 2021. Det forventede mindreforbrug på Bydelspuljen vedrører projekter, der har restmidler fra bevillinger tildelt i 2019 og tidligere. Samtidig er der en restpulje på 0,5 mio. kr., som ikke er blevet tildelt projekter.

Stærke lokalsamfund med folkeskolen som omdrejningspunkt

Situationen omkring COVID-19 og de afledte effekter heraf gør, at det fx ikke har været muligt at afholde borgermøder, som netop er en central del af metoden bag de aftaler, der skal indgås. Der forventes derfor et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som overføres til 2021.

Lumby-aftalen

Anlægsprojektet er et projekt, der skal sikre og bidrage til, at Odense også i fremtiden skal være kendetegnet af stærke forstæder og lokalsamfund. Lumby er ét af de lokalsamfund. Der er et anlægsbudget på 0,1 mio. kr. i 2020, som forventes anvendt.

Økonomi

	2020	2021	2022	I alt
Kassepåvirkning	-260.029.484	261.829.484	-1.800.000	0

+ = forbedring af kassebeholdningen

Punkt 7: Evaluering og forlængelse af vækstindsatser

00.00.00-A00-338-20

Resume

Denne sag afrapporterer på Strategisk interessevaretagelse og International Community 2016-2020 og indstiller begge til forlængelse.

Byrådet har af tre omgange (25. juni 2014, 25. marts 2015 og 9. november 2016) prioriteret vækstmidler til Strategisk interessevaretagelse og International Community og bosætning.

Indsatserne skal på forskellig vis bidrage til indfrielse af vækstpolitikken og vækstmålene: Øget produktivitet, øget indkomst, øget beskæftigelse, flere private arbejdspladser, øget bystolthed og øget positiv synlighed i omverdenen.

Midtvejsstatus blev forelagt og drøftet i Økonomiudvalget den 21. november 2018.

Effekt

En storby i vækst

International Community og Strategisk interessevaretagelse understøtter begge Odensemålet "En storby i vækst". International Community ved at sikre gode vilkår for højtuddannet, specialiseret international arbejdskraft og Strategisk interessevaretagelse ved at skabe bedre rammevilkår for byen og fremme centrale dagsordener.

Verdens bedste robotby

Begge initiativer understøtter på samme måde Odenses ambition om at blive Verdens bedste robotby.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen og **Beskæftigelses- og Socialforvaltningen** indstiller til respektive udvalg, at **byrådet** godkender:

1. Der flyttes 1,4 mio. kr. årligt i perioden 2021-2024 vedrørende målrettet indsats "International Community" fra Økonomiudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Borgmesterforvaltningen indstiller, at **Økonomiudvalget** godkender:

2. Der gives en bevilling på 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2021-2024 til indsats vedrørende strategisk interessevaretagelse, som finansieres af Vækstmidlerne under Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler indstillingens punkt 1 og godkender indstillingens punkt 2.

Sagsfremstilling

Byrådet har af tre omgange prioriteret vækstmidler til indsatser, der er organiseret i henholdsvis Borgmesterforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Indsatserne skal begge bidrage til indfrielse af vækstpolitikken og vækstmålene. Af nedenstående tabel fremgår finansieringen til indsatserne. Finansieringen for 2020 til Strategisk Interessevaretagelse blev justeret i forbindelse med omprioriteringerne i efteråret 2019. Tallene herunder er de reelle tal.

VÆKSTINITIATIVER (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Strategisk interessevaretagelse	1.500	1.500	1.500	* 1.000
International Community samt Fra ledig til iværksætter	1.908	1.908	1.908	1.908

* nedjusteret i forbindelse med omprioriteringer til velfærd i efteråret 2019

Borgmesterforvaltningen har valgt at fremlægge evaluering og fremtidsscenarier i en samlet sag. Dette skyldes dels, at der i begge tilfælde er tale om Vækstmidler, der er investeret i styrkelse af eksisterende indsatser inden for

vækstpolitikens målsætninger, og dels fordi der er tidsmæssigt sammenfald i bevillingernes sluttidspunkt.

Nedenfor gennemgås indsatserne, herunder en kort beskrivelse af indsatsernes formål, status og resultater.

Effekt og Analyse i Borgmesterforvaltningen varetager den løbende monitorering af Vækstpolitikken, hvor der følges op på resultater og effekter af indsatser finansieret af vækstmidler. Der måles løbende på udviklingen i de strategiske mål om flere private arbejdspladser, øget realindkomst, øget beskæftigelse, øget produktivitet, øget bystolthed og mere positiv synlighed. Samtidig følges der op på resultaterne af de enkelte indsatser. Som udgangspunkt måles der på alle indsatser, men der er dog enkelte områder, hvor det ikke er muligt at effektmåle. Det gælder handlinger, som har til formål at påvirke helt grundlæggende erhvervsforhold, og medfinansiering af indsatser, hvor vækstperspektivet ikke står alene.

I forbindelse med omprioriteringer til velfærd i 2019 blev nedenstående mulige fremadrettede økonomi præsenteret for Økonomiudvalget:

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Strategisk Interessevaretagelse	1.000	1.000	1.000	1.000
International Community	1.400	1.400	1.400	1.400

Strategiske Interessevaretagelse

Formålet med Odense Kommunes strategiske interessevaretagelse er at understøtte vækstpolitikens mål samt Odensemålene og bane vejen for udfald og effekter, der gavner strategisk vigtige områder for Odense i forhold til eksempelvis finansiering, fordelagtige beslutninger, ændret lovgivning mv.

Den strategiske interessevaretagelse i Odense Kommune har gennem de seneste år inkluderet en bred vifte af indsatser, der har bidraget til resultater, som skaber værdi for Odense, herunder Odenses fortsatte vækst, økonomi og jobskabelse. Indsatserne er overordnet faldet inden for følgende fem områder:

- Erhverv (indsatser, der understøtter odenseanske virksomheder og deres vækst).
- Kommunal økonomi (indsatser, der understøtter og forbedrer den kommunale økonomi).
- Uddannelse/forskning (indsatser, der understøtter det odenseanske uddannelses- og forskningsmiljø).
- Infrastruktur (indsatser, der understøtter og forbedrer infrastrukturen i og omkring Odense).
- Diverse (andre indsatser, der understøtter Odense).

Det fremgår af midtvejsstatussen, der blev forelagt og drøftet i Økonomiudvalget den 21. november 2018, at det vurderes, at effekten af den generelle strategiske interessevaretagelse har været positiv. Dette underbygges af den evaluerende status, som med denne sag forelægges Økonomiudvalget, og som viser, at den strategiske interessevaretagelse har opnået gode resultater for Odense. Det skal i forlængelse heraf dog bemærkes, at den strategiske interessevaretagelse i forbindelse med omprioriteringer til velfærd i 2019 blev reduceret med 0,5 mio. kr. i 2020, hvilket har ført til personalereduktion og påvirket den strategiske interessevaretagelse.

Organisering

Den strategiske interessevaretagelse koordineres af Borgmestersekretariat og Borgerinddragelse, som arbejder tæt sammen med relevante kontorer som for eksempel Bystrategi og Vækst i forbindelse med erhvervsrettede indsatser og Budget og Effekt i forbindelse med indsatser vedrørende kommunal økonomi. Der arbejdes med indsatserne gennem outreach til relevante eksterne aktører i interesseorganisationer og andre vigtige aktører lokalt såvel som nationalt.

Evaluering af indsatsen

Formålet med den strategiske interessevaretagelse er at påvirke rammevilkår, der har en kompleks karakter, og som kontinuerligt påvirkes af mange interesser og aktører. Sammenhængen mellem Odense Kommunes indsats og effekten af den strategiske interessevaretagelse kan derfor i varierende grad være vanskelig at udpege. Dette hænger også sammen med, at det i en række forløb vil være værdifuldt, at Odense Kommune ikke krediteres for det arbejde, som har ført til effekt. For alle indsatser gælder dog, at de er udvalgt, fordi det vurderes, at Odense Kommune har mulighed for at påvirke det givne område.

I bilag findes en evaluerende status på de indsatser, som jf. midtvejsstatussen var aktive i 2018. Indsatserne før denne tid er behandlet som en del af midtvejsstatussen og vil derfor ikke blive behandlet yderligere med denne sag. Det er væsentligt at gøre opmærksom på, at vedhæftede bilag inkluderer de overordnede indsatser og fremhæver udvalgte resultater, som interessevaretagelsen kan siges at have bidraget til at opnå (med forbeholdet om effektmåling beskrevet ovenfor).

Med afsæt i midtvejsstatussen og evaluerende status i vedhæftede bilag er det således vurderingen, at effekten af den generelle strategiske interessevaretagelse har været værdifuld for Odenses strategiske interesser, blandt andet fordi der er opnået resultater, som understøtter Odensemålene. Samtidig understøtter resultaterne Odense Kommunes vækstsmål i forhold til blandt andet at skabe flere private arbejdspladser, øge beskæftigelsen, øge indkomsten, forbedre kommunens økonomi samt skabe øget positiv synlighed og bystolthed. Endelig er der gennem arbejdet opbygget omfattende erfaringer med strategisk interessevaretagelse samt etableret relationer og netværk til fx ministerier, interesseorganisationer, faglige organisationer, erhvervsliv osv.

Borgmesterforvaltningen anbefaler på den baggrund, at der fortsat prioriteres vækstmidler til strategisk interessevaretagelse med henblik på fortsat at bidrage til resultater, som skaber værdi for Odense, herunder Odenses fortsatte vækst.

International Community

Odense Kommune etablerede initiativet International Community Odense (herefter ICO) i januar 2015 på grund af en stigende mangel på højtuddannet arbejdskraft i Danmark. Adgang til kvalificeret arbejdskraft er altafgørende for Odenses vækst, og formålet med ICO er at gøre det nemmere for virksomheder at rekruttere og fastholde højtuddannet og specialiseret arbejdskraft fra udlandet og derigennem understøtte byens internationalisering og vækst.

ICO er en del af Odense Kommunes tiltrækningsstrategi og øger Odenses tiltrækningskraft over for både talenter og virksomheder. ICO bidrager dermed til at realisere ambitionerne i Odense Kommunes Vækstpolitik (fremover erhvervs- og vækstpolitikken) om at:

- Tiltrække og fastholde internationalt talent og sikre dem gode rammevilkår.
- Forbedre byens image som erhvervsby.
- Styrke byens image og by-stolthed.
- Gøre Odense til et internationalt orienteret knudepunkt for arbejdskraft, kultur og erhverv.

Der har tidligere været gjort tanker om at spidse arbejdet i International Community til, så arbejdet alene fokuserede på robotbranchen. Det skønnes dog, at det giver Odense Kommune stor værdi, at der er fokus på alle internationale medarbejdere på tværs af brancher, hvorfor der lægges op til, at navnet International Community fastholdes.

ICOs indsatsområder

ICO har fokus på at yde praktisk bistand og arrangere faglige og sociale arrangementer for udenlandske medarbejderne og deres medfølgende familier.

Newcomer Service: ICO yder rådgivning og hjælp til praktiske forhold omkring ankomst og bosætning, fx vejledning om registrering og CPR-nummer, pladsanvisning, sprogundervisning, NemID, skoleforhold, boligøgning m.m. Hertil har ICO etableret First Home Service, et samarbejde med almene boligforeninger og private udlejere i byen, hvor tilflytterne får hjælp til at finde deres første bolig.

Faglige og sociale arrangementer: ICO fungerer som et netværk for internationale medarbejdere og deres familier i Odense og tilbyder en række faglige og sociale arrangementer, netværksmøder og workshops, hvor tilflytterne kan møde hinanden og danskere og blive klogere på livet i Danmark. Disse aktiviteter fremmer kulturel og social integration. ICO engagerer også frivillige, der selv koordinerer aktiviteter, fx Chat in Danish, International Book Club og International Garden, der var nomineret til Bæredygtighedsprisen i både 2017 og 2018. I 2019 blev International Community Odenses 5 års jubilæum fejret med 5 dage fulde af aktiviteter arrangeret og afholdt af byens internationale borgere. ICO har også, i samarbejde med andre aktører i byen, afholdt flere Expat Fairs, der præsenterede tilflytterne for lokale foreninger fra Odenses kultur-, fritids- og foreningsliv. I 2019 deltog over 2200 tilflyttere i 105 forskellige aktiviteter arrangeret af ICO.

Partnerliv – tilbud til jobsøgende medfølgende partnere

Sideløbende med indsatserne i ICO har Odense Kommune fra 2016 til 2018 deltaget i et tværkommunalt projekt om at skabe trivsel for medfølgende partnere til højt kvalificeret arbejdskraft. Ved projektets udløb besluttede Odense Kommune at videreføre indsatsen inden for egne rammer med forankring i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, men under ICO-paraplyen, da indsatsen deler målgruppe med ICO. Den tilknyttede partnerlivskonsulents rolle er primært at yde individuel rådgivning og hjælp til medfølgende partnere, der søger job, i tæt samspil med jobcenteret og byens virksomheder. Formålet er at fastholde hele familien i Odense ved, at den medfølgende partner også kommer i job. Partnerlivsindsatsen er medfinansieret af SDU med en treårig kontrakt fra 2019-2021. I 2019 var 246 ud af årets 551 henvendelser til ICO fra medfølgende partnere.

Organisering

ICO er organisatorisk forankret i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og er (med undtagelse af Partnerlivsindsatsen) finansieret af vækstmidler. ICO har flere såvel interne som eksterne samarbejdsrelationer omkring internationale medarbejdere, der flytter til Odense. Blandt disse er Invest in Odense, Odense Robotics, Leica Geosystems Technology, Blue Ocean Robotics, OUH, SDU, Facebook, Odense International School og mange

andre virksomheder. Hertil koordinerer og medvirker ICO i mange lokale, regionale og nationale netværk, der arbejder med bosætning og jobmuligheder for tilflyttere.

Evaluering af indsatsen

Borgmesterforvaltningen monitorerer løbende ICOs effekt og udarbejder halvårslige rapporter med statistik og vurderinger/udtalelser fra virksomheder, internationale medarbejdere og medfølgende partnere. Rapporterne viser en særdeles høj tilfredshed med - og brugbarhed af - ICOs services:

- 86% af de udenlandske medarbejdere og medfølgende partnere angiver, at indsatsen i en eller anden grad har gjort det lettere at bosætte sig i Odense.
- 96% af de udenlandske medarbejdere og medfølgende partnere, som har fået rådgivning af praktisk karakter - fx om bolig og børnepasning - oplyser, at de har haft udbytte af det.
- Blandt de udenlandske medarbejdere og medfølgende partnere, som har deltaget i sociale aktiviteter og netværksarrangementer, vurderer 96%, at de har haft udbytte af det. Særligt medfølgende partnere har stort udbytte af sociale aktiviteter, idet hele 84% har svaret i høj eller meget høj grad.
- Endelig har også 96% af de medfølgende partnere, som har modtaget karrierevejledning, haft udbytte af dette.
- Blandt arbejdsgiverne giver 14 af 15 udtryk for, at de vil benytte sig af ICOs services igen.

Konklusionerne i Oxford Researchs nyeste Expat Study af expats' oplevelse af at bo og arbejde i Danmark understøtter, at det bl.a. er denne form for hjælp, der kan fastholde højtuddannet international arbejdskraft i længere tid.

Virksomhederne udtaler om ICO:

"For en international robotvirksomhed som Blue Ocean Robotics spiller International Community Odense en stor rolle for vores internationale medarbejdere og deres familier. Vi betragter ICO som en forlængelse af virksomhedens HR-apparat, og er meget begejstret for den høje kvalitet af faglighed, der bliver tilbudt."
Rikke Voldsgaard Risager, Head of HR, Blue Oceans Robotics.

"Inden ICO kom til, skulle vi selv forsøge at vejlede og hjælpe nyankomne borgere. Nu kan vi fokusere på vores kerneopgave og være trygge på, at folk får god og professionel hjælp. Vores familier føler sig også meget velkomne i Odense med ICOs service."
Johanne Skaanes-Allo, Head of School, Odense International School.

"Vigtigheden af, at ICO eksisterer, kan ikke understreges nok. SDU støtter fuldt ud op om ICO og deres vigtige rolle i samarbejdet omkring at tiltrække og fastholde udenlandsk arbejdskraft til Odense."
Annika Jarl, Administrative Officer – International Staff Office, Syddansk Universitet."

Opmærksomhedspunkter frem mod 2024

McKinseys rapport fra 2017 peger på, at der vil mangle medarbejdere til op mod 80.000 teknologiske jobs i Danmark frem mod 2030. Det danske erhvervsliv er derfor afhængigt af at rekruttere og fastholde højt kvalificeret og specialiseret arbejdskraft fra udlandet. Hvis det ikke lykkes, vil virksomhederne stå tilbage med en kompetenceknaphed, der bremser væksten, forringer den globale konkurrenceevne og hæmmer innovationen.

Ifølge Danmarks Statistik er antallet af udenlandske lønmodtagere på højeste færdighedsniveau (fx ingeniører, læger og akademikere) stigende i Odense og er på 10 år blevet mere end fordoblet fra 757 i 2008 til 1.563 i 2018. Supplerende tal for antallet af udenlandske lønmodtagere i alt indikerer, at denne vækst er fortsat i 2019.

ICO's indsats er i tråd med Odense Kommunes tiltrækningsstrategi og kommende Erhvervs- og Vækstpolitik. Der nedsættes en styregruppe for ICO for den kommende 4-årige periode, der sikrer tæt koordination mellem initiativer i ICO og øvrige relevante kontorer.

Borgmesterforvaltningen anbefaler på den baggrund, at der prioriteres midler til ICOs initiativer i en ny 4-årig periode frem til og med 2024. På denne måde vil ICO kunne fortsætte med at tilbyde virksomhederne en stabil, kontinuerlig kommunal service omkring tiltrækning og fastholdelse af højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Økonomi

Strategisk Interessevaretagelse 2021-2024 for årligt 1.000.000 kr. og International Community 2021-2024 for årligt 1.400.000 kr. finansieres af Vækstmidlerne under Økonomiudvalget på styringsområdet Service.

Der flyttes 1.400.000 kr. årligt i perioden 2021-2024 fra Økonomiudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget vedrørende International Community:

Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2021 (2021-pl)	2022 (2021-pl)	2023 (2021-pl)	2024 (2021-pl)
International Community	Service	Økonomiudvalget	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
International Community	Service	Beskæftigelses- og Socialudvalget	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
I alt			0	0	0	0

+ = opskrivning af budget, - = nedskrivning af budget

De økonomiske konsekvenser håndteres af Økonomiudvalgets eksisterende ramme, og sagen påvirker ikke kommunens kassebeholdning.

Som bilag er vedlagt Økonomioversigt over Vækstmidler.

Bilag

Oversigt over indsatser_ Strategisk Interessevaretagelse

Punkt 8: Pulpeanlæg - Fynsk samarbejde

24.00.00-G01-81-18

Resume

Både på nationalt plan og fra EU stilles der øgede krav til genanvendelse af affald. For kommunerne betyder dette, at der skal ske en øget udsortering af blandt andet madaffald fra private husstande - også kaldet kildesorteret organisk dagrenovation (KOD).

Denne sag handler således om, hvilken model man skal vælge til at løse disse krav.

De fynske kommuner (dog ikke Middelfart) har indtil nu arbejdet med udgangspunkt i fire modeller, jf. nedenfor:

1. Fælles udbud til det private marked af pulp-behandling af den fynske KOD.
2. Etablering af fælles fynsk kommunalt ejet selskab til pulp-behandling af KOD.
3. Udbud til det private marked af pulp-behandling af den fynske KOD med kontrolbud på vegne af fælles fynsk kommunalt ejet selskab.
4. Al offentlig pulp bliver konkurrenceudsat på det private marked, hvorefter 6 kommuner afaiver kontrolbud.

På grund af forventet ændret lovgivning anbefales det at arbejde videre med model 1.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender, at man arbejder videre med model 1, hvor der skal ske udbud til det private marked af pulp-behandling af den fynske KOD.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og byrådet har henholdsvis den 3. april 2019 og den 10. april 2019 behandlet spørgsmålet vedrørende fynsk samarbejde om fælles fynsk pulp-behandling af KOD (Kildesorteret Organisk Dagrenovation). Herudover fik Økonomiudvalget en orientering den 29. september 2020 om status i sagen og det videre arbejde.

De fynske kommuner (dog ikke Middelfart) har indtil nu arbejdet med udgangspunkt i fire modeller, jf. nedenfor:

1. Fælles udbud til det private marked af pulp-behandling af den fynske KOD.
2. Etablering af fælles fynsk kommunalt ejet selskab til pulp-behandling af KOD.
3. Udbud til det private marked af pulp-behandling af den fynske KOD med kontrolbud på vegne af fælles fynsk kommunalt ejet selskab.
4. Al offentlig pulp bliver konkurrenceudsat på det private marked, hvorefter 6 kommuner afgiver kontrolbud.

Indtil nu har 3 kommuner valgt at arbejde videre med model 1 (Assens Kommune, Nordfyns Kommune og Nyborg Kommune). De resterende 6 kommuner havde alle besluttet at arbejde videre med model 3.

Folketingets partier indgik den 16. juni 2020 aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, som lægger en ny retning for reguleringen af forbrændingssektoren og det genanvendelige husholdningsaffald i Danmark.

Den nye Klimaplan ændrer på de forhold, som indtil videre har været lagt til grund i forbindelse med drøftelserne omkring behandling af den fynske KOD, hvorfor der nu er behov for en fornyet behandling i Borgmesterforum Fyn/Byregion Fyn og de enkelte kommuner.

Målet med den nye klimaplan er at reducere affaldsmængderne, øge borgernes udsortering af affald til genanvendelse, sikre mindre mængder af affald til forbrænding samt øge investeringer i genanvendelses anlæg.

Klimaplanens mål på affaldsområdet skal blandt andet indfries med planens initiativ om en stærk genanvendelsessektor, som bygger på et krav om, at kommunerne skal udbyde behandlingen af det genanvendelige husholdningsaffald, herunder sortering af genanvendeligt affald. Dermed mistes retten for kommunerne til at foretage behandling af den indsamlede KOD ved husstanden, det vil sige at foretage pulping af KOD'en. Dette skyldes, at KOD er defineret som en genanvendelig affaldsfraktion.

Den nye klimaplan betyder derfor også, at de 6 kommuners ønske om at anvende model 3 (fælles udbud med kontrolbud fra fælles selskab) ikke kan realiseres. Ligeledes vil etablering af et fælles fynsk kommunalt ejet selskab til pulp-behandling af KOD (model 2) ikke kunne realiseres.

Det er vurderingen fra Odense Renovation og Odense Kommune, at der er skabt et værdifuldt samarbejde på affaldsområdet på tværs af Fyn, som vil kunne arbejde videre med et fælles udbud af den indsamlede KOD til det private marked (model 1).

Borgmesterforum Fyn besluttede den 6. oktober 2020, at de 6 kommuner, der havde tilsluttet sig model 3, nu alle vil arbejde videre med model 1, således at alle 9 fynske kommuner vil arbejde med samme model. Dette naturligvis under forudsætning af eventuel politisk godkendelse i de enkelte kommuner.

Såfremt der politisk er ønske om at arbejde videre med model 1, vil arbejdet hermed forventeligt blive forankret i det eksisterende fynske affaldssamarbejde vedrørende et fynsk eftersorteringsanlæg til restaffald.

Borgmesterforvaltningen skal i den forbindelse bemærke, at det fynske affaldssamarbejde vedrørende undersøgelse af mulighederne for et fynsk eftersorteringsanlæg til restaffaldet godt vil kunne fortsætte efter implementering af den nye klimaplan. Dette skyldes, at restaffaldet ikke er omfattet af klimaplanen. Behandling og sortering af restaffaldet vil derfor også fremadrettet henhøre under kommunernes kompetence. Organiseringen af eftersorteringsanlægget er endnu ikke lagt fast, hvorfor det kan ende som kommunalt, privat eller i et samarbejde.

Økonomi

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

Punkt 9: Lukket: Kelsbjergvej 16 – Køb af ejendom til botilbud til borgere med autisme

82.01.00-G01-2-20

Punkt 10: Lukket: Etablering af arealudviklingselskab for fremtidens Vollmose og udbudsgrundlag for konkurrenceudsættelse

00.15.00-A00-20-19

Punkt 11: Odense Kommunes styrkede indsats mod negativ social kontrol

27.00.00-A00-34-20

Resume

Denne sag omhandler udmøntningen af en styrket indsats mod negativ social kontrol i Odense Kommune.

Siden september 2018 har der været et politisk ønske i byrådet om, at der skulle udarbejdes en strategi til bekæmpelse af negativ social kontrol. Med dette udgangspunkt nedsatte Økonomiudvalget en ekstern ekspertgruppe, der fik til opgave at pege på anbefalinger til en styrkelse af indsatserne mod negativ social kontrol i Odense.

I august 2020 kom den eksterne ekspertgruppe med fem anbefalinger målrettet en styrket indsats mod negativ social kontrol for både kvinder og mænd i Odense. Med Budgetaftalen 2021 beslutter forligspartierne, at der skal arbejdes videre med de fem anbefalinger – og afsætter 8,5 mio. kr. i perioden 2021-2023.

Til udmøntning af de fem anbefalinger foreslår Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, at der bliver etableret en organisering, der kan sikre et tæt og koordineret samarbejde på tværs af sektorer og afdelinger i Odense Kommune og Fyns Politi.

Denne sag bidrager med et oplæg til en fremtidig organisering af dette arbejde – herunder forslag til etablering af en intern operationel følgegruppe bestående af fagpersoner fra Odense Kommune, der får ansvar for at initiere det videre arbejde.

Det er ønsket, at Økonomiudvalget godkender nedsættelse af denne interne operationelle følgegruppe og den fremlagte procesplan for det videre arbejde.

Økonomiudvalget vil få forelagt status og afrapportering på det styrkede arbejde mod negativ social kontrol to gange årligt med henblik på en strategisk drøftelse af retningen.

Effekt

Børn- og unge bliver klar til fremtiden Flere odenseanere i job og på vej til job

I Odense ønsker vi at skabe lige muligheder for alle, hvorfor alle skal have lige adgang til grundskole, uddannelse, job mv. I dag oplever flere – typisk med etnisk minoritetsbaggrund - at blive indskrænket i deres personlige frihed og miste retten til at bestemme over eget liv. Det er ligeledes et samfundsproblem med en stærk social slagside, hvis særligt minoritetsetniske kvinder bliver forhindret i at tage en uddannelse eller et job på grund af negativ social kontrol. Med en styrket indsats mod negativ social kontrol er det således målet at understøtte Odensemålene om, at børn og unge bliver klar til fremtiden, og at flere odenseanere kommer i job og uddannelse.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, at Økonomiudvalget godkender:

1. Nedsættelse af en intern operationel følgegruppe som initierende for det videre arbejde med de fem anbefalinger til en styrket indsats mod negativ social kontrol.
2. Den fremlagte procesplan for det videre arbejde.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling med den bemærkning, at der forelægges sag til beslutning i Økonomiudvalget om udmøntningen af en styrket indsats mod negativ social kontrol i Odense Kommune.

Sagsfremstilling

Baggrund

Forligspartierne bag "Den Sidste Vollsroseplan" besluttede i september 2018, at der skulle udarbejdes en samlet og bydækkende strategi til bekæmpelse af negativ social kontrol. Som opfølgning herpå besluttede Økonomiudvalget den 4. december 2019 at nedsætte en ekstern ekspertgruppe, hvis opdrag var at pege på

anbefalinger til effektive indsatser, der kunne bidrage til det strategiske og forstærkede arbejde med at reducere negativ social kontrol i Odense.

Den eksterne ekspertgruppes anbefalinger og Budgetforlig 2021

Den eksterne ekspertgruppes anbefalinger

Den eksterne ekspertgruppe offentliggjorde i august 2020 sin rapport og sine fem anbefalinger til, hvordan Odense Kommune styrker sit arbejde mod negativ social kontrol. Anbefalingerne er oplyst nedenfor i tabel 1.

Tabel 1. Den eksterne ekspertgruppes 5 anbefalinger til en styrket indsats mod negativ social kontrol

Ekspertgruppens 5 anbefalinger til en styrket indsats mod negativ social kontrol	
Anbefaling #1	Etabler enhed for negativ social kontrol
Anbefaling #2	Udarbejd målrettede handleplaner, som nøglemedarbejdere kan eksekvere
Anbefaling #3	Støt de unges opgør med negativ social kontrol
Anbefaling #4	Flere etniske minoritetskvinder skal selvstændiggøres og i uddannelse og beskæftigelse
Anbefaling #5	Strategisk samarbejde med civilsamfundsaktører og boligsociale foreninger i udsatte områder

Budgetforlig 2021

Med Budgetforliget 2021 ønsker forligspartierne, at der bliver arbejdet videre med den eksterne ekspertgruppes fem anbefalinger. Der er afsat 8,5 mio. kr. i perioden 2021-2023 til en styrket indsats mod negativ social kontrol.

Organisering af en styrket indsats mod negativ social kontrol i Odense Kommune

I arbejdet med udmøntning af den eksterne ekspertgruppes fem anbefalinger er det nødvendigt at etablere en organisering, der kan håndtere den fremtidige og styrkede indsats mod negativ social kontrol i Odense Kommune. Det er oplagt at skele til andre organiseringer, der allerede i dag samarbejder og fungerer på tværs af børne-, unge-, social- og beskæftigelsesområdet. Et eksempel på en god og hensigtsmæssig organisering er organiseringen af forebyggelsesarbejde mod ekstremisme og radikaliseringsarbejde. Dette arbejde er kendetegnet ved et godt og koordineret samarbejde mellem Odense Kommune og Fyns Politi på tværs af sektorer og afdelinger.

Med dette udgangspunkt anbefaler Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, at den fremtidige organisering af en styrket indsats mod negativ social kontrol lader sig inspirere af organiseringen på ekstremismeområdet. I arbejdet mod negativ social kontrol skal der, ligesom på området mod ekstremisme, være et tæt, koordineret samarbejde og en klar fordeling af ansvar mellem de to forvaltninger og politiet. I kommunen er Børn- og Ungeforvaltningen ansvarlig for det forebyggende/opbyggende niveau, og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har ansvaret for det indgribende niveau. Dette gælder lige fra politisk til operativt niveau.

En operationel følgegruppe med relevante fagpersoner fra Odense Kommune

Det er Børn- og Ungeforvaltningens og Beskæftigelses- og Socialforvaltningens anbefaling, at der bliver nedsat en intern operationel følgegruppe bestående af relevante fagpersoner med viden om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol fra de to forvaltninger.

Det er tanken, at den nye permanente enhed vil indgå i en organisering under SSP-bestyrelsen, der sikrer reference til Direktørgruppen. Den adm. direktør for Børn- og Ungeforvaltningen er i kraft af sit formandskab i SSP-bestyrelsen hovedansvarlig direktør. Der bliver lavet afrapporteringer til Økonomiudvalget hvert halve år.

Baggrunden for nedsættelse af denne operationelle følgegruppe er, at der sker en hurtig igangsættelse af arbejdet. Gruppen vil således frem til årsskiftet bidrage til den konkrete operationalisering af den nye permanente enhed i indsatsen mod negativ social kontrol. Derved bliver der sikret en så målrettet profil til enheden som muligt i forhold til fx bemanning, opgaver mv. Følgegruppen skal dermed være med til at sætte rammen for de behov og forskellige perspektiver, der findes – og igangsætte arbejdet med de øvrige anbefalinger. De fire anbefalinger (Anbefaling 2-4) er relativt forskellige og vil derfor kræve forskellige kompetencer. Dette skal følgegruppen være med til at kortlægge og komme med anbefalinger til, før rekruttering til og etablering af den permanente enhed går i gang. Det er således ikke følgegruppen, der skal udmønte de resterende fire anbefalinger. Det bliver en opgave for den nye permanente enhed, når denne er etableret.

Følgegruppen skal sikre inddragelse af relevante foreninger, forskning mv. Formålet med dette er at hjælpe den permanente enhed så godt i gang som muligt. Efter etablering af den permanente enhed fortsætter følgegruppen som et tværfagligt sparringsorgan, der skal understøtte arbejdet (som vi kender det fra bandeindsatsen).

Advisory Board

Den første opgave for den operationelle følgegruppe vil være at foretage en interessentanalyse og derigennem pege på relevante eksterne parter fra civilsamfundet, fx frivillige organisationer, forskere mv., der skal inddrages i det videre arbejde i et Advisory Board. Et Advisory Board bestående af eksperter og videnshavere på området vil give det "udefra-ind perspektiv", der blev igangsat med nedsættelse af den eksterne ekspertgruppe. I forlængelse heraf vil det være oplagt at invitere formanden for ekspertgruppen ind som et fast medlem i dette organ. Med et bredt sammensat Advisory Board vil Odense Kommune således være sikret en kvalificeret rådgivning og sparring i implementeringen af den styrkede indsats mod negativ social kontrol.

Synliggørelse af indgange til hjælp og rådgivning om negativ social kontrol

Den operationelle følgegruppe skal igangsætte et arbejde med en synliggørelse af Odense Kommunes eksisterende indgange til rådgivningsmuligheder ved negativ social kontrol. Der ligger en helt central opgave i at få oplyst borgere, fagfolk, frivillige organisationer mv. om indgange til fx SSP-Odense, Center for Familier og Unge og Krisecentret mv., der yder hjælp og rådgivning i sådanne situationer. Dette kan ske via en synlig kampagne med indlæg på fx de sociale medier, i aviser og gadebilledet – og flyers og plakater på uddannelsesinstitutioner, i frivillige organisationer mv. Derudover er det altafgørende, at alle medarbejdere i Odense Kommune ved, hvor borgere kan få hjælp og rådgivning til disse problemstillinger. I forlængelse heraf vil det blive afdækket, om det er muligt at etablere en hotline i én af disse indgange, hvor borgere, fagfolk mv. kan få hjælp og rådgivning. Dette kunne fx være i Krisecentret under sikkerhedskonsulenterne, der har stor viden om forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Forvaltningerne foreslår, at følgende fagpersoner indgår i denne operationelle følgegruppe:

Børn- og Ungeforvaltningen:

- Tommy Holst (leder, SSP-Odense)
- Helle Rønnemoss (afdelingsleder, SSP-Odense)
- Line Herlev Meldgaard (konsulent)
- Ronni Schønnemann (konsulent, Politik & Strategi)

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen:

- Jacob Knudsen (chef, Uddannelsesområdet)
- Majken Yun Nielsen (afdelingsleder, Center for Familier og Unge)
- Jannie Pia Staal Andersen (afdelingsleder, Krisecenter Odense og sikkerhedskonsulenterne)
- Ida Nørbygaard (afdelingsleder, Job & Udvikling)
- Ijlal Örs (afdelingsleder, Integration)
- Ann Neumeyer (konsulent, Politik & Jura)

Det vil være oplagt, hvis den operationelle følgegruppe fortsætter i det fremtidige arbejde som rådgivende sparringspartner til den nye enhed, der bliver etableret, jf. anbefaling 1.

Oplæg til organisering af en styrket indsats mod negativ social kontrol

Nedenfor i figur 1. ses et oplæg til en organisering af arbejdet med en styrket indsats mod negativ social kontrol i Odense Kommune. Med udgangspunkt i dette oplæg arbejder den operationelle følgegruppe videre og kommer med en konkret anbefaling til en endelig organisering – herunder bemanning af den nye permanente enhed for indsatsen.

Figur 1. Oplæg til organisering af en styrket indsats mod negativ social kontrol



Den videre proces

Efter nedsættelse af Ekspertgruppen foreslår Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen følgende proces til håndtering af det videre arbejde med en styrket indsats mod negativ social kontrol, se tabel 2.

Tabel 2. Tids- og procesplan for det videre arbejde med en styrket indsats mod negativ social kontrol

Handling	Tidspunkt
Den operationelle følgegruppe holder sit første møde. SSP-Odense er ansvarlig for mødeindkaldelse og varetager sekretariatsbetjeningen af gruppen.	Ultimo oktober 2020
Den operationelle følgegruppe fremlægger forslag til en konkret organisering af arbejdet.	November/december 2020
Den operationelle følgegruppe udpeger videnspersoner og interessenter bl.a. relevante frivillige foreninger, forskere mv. til et Advisory Board, der kan rådgive og sparre i det videre arbejde.	Ultimo oktober/primio november 2020
Den operationelle følgegruppe skal igangsætte et arbejde med en synliggørelse af Odense Kommunes eksisterende indgange til rådgivning ved oplevelse eller bekymringer i forhold til negativ social kontrol. Dette kan ske via en kampagne, der sikrer oplysninger til borgere, fagfolk mv. om indgange til fx SSP-Odense, Center for Familier og Unge og Krisecentret mv., der yder hjælp og rådgivning.	Resten af 2020
Den operationelle følgegruppe påbegynder drøftelse i forhold til udmøntningen af de øvrige 4 anbefalinger, som den nye enhed skal håndtere, jfr. anbefaling 1.	Resten af 2020
Den nye enhed bliver nedsat, jfr. anbefaling 1.	Fra januar 2021
Advisory Board fortsætter som rådgivende organ til den nye enhed	Fra januar 2021

Økonomiudvalget vil få forelagt status og afrapportering på det styrkede arbejde mod negativ social kontrol med henblik på en strategisk drøftelse af retningen to gange årligt.

Økonomi

Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2020-2021 inden for Økonomiudvalgets eksisterende budgetramme målrettet udarbejdelse og udrulning af en handlingsplan for arbejdet med negativ social kontrol. Derudover er der afsat 0,5 mio. kr. til et profilprojekt med særligt fokus på kvinder, som er underlagt negativ social kontrol i ægteskaber, der begrænser deres frihed, voldelige ægteskaber eller andre alvorlige forhold. Endelig er der afsat yderligere 2,0 mio. kr. årligt under Økonomiudvalget i perioden 2021-2023 til det videre arbejde med at bekæmpe negativ social kontrol i Odense. I forlængelse heraf skal der være et særskilt fokus på indsatser for mænd og drenge, der også kan være underlagt negativ social kontrol.

Den videre udmøntning af konkrete initiativer i den styrkede indsats mod negativ social kontrol vil efterfølgende blive fremlagt i selvstændige politiske sager.

Bilag

FORSLAG - Organisering af indsatsen mod negativ social kontrol i Odense Kommune - 05.10.2020

Punkt 12: Lukket: Drøftelse af mulige medlemmer af Verdensmålsrådet

00.22.00-A00-1-18

Punkt 13: Første drøftelse af Odense Kommunes trivselsrapport 2020 - herunder krænkelser

87.00.00-G01-8-20

Resume

På baggrund af oplæg fra stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen foretages en første drøftelse af Odense Kommunes trivselsrapport 2020 - herunder krænkelser.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget foretager en første drøftelse af Odense Kommunes trivselsrapport 2020 - herunder krænkelser.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresumeeet.

Økonomi

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

Punkt 14: Årligt foretræde - LINDØ port og ODENSE A/S og Odense Renovation A/S

00.00.00-A00-326-20

Resume

I henhold til Odense Kommunes Ejerpolitik afgiver de omfattede selskaber én gang årligt en orientering til Økonomiudvalget.

LINDØ port of ODENSE og Odense Renovation vil blandt andet orientere om deres arbejde med FN's Verdensmål, og hvordan de engagerer kunder/borgere i dette arbejde.

LINDØ port of ODENSE og Odense Renovation vil også orientere om, hvordan de arbejder med og sikrer kontrol af arbejdsklausuler og sociale klausuler. Odense Renovation vil desuden orientere om takster.

Fra LINDØ port of ODENSE deltager selskabets bestyrelsesformand Lars Therkildsen og direktør Carsten Aa.

Fra Odense Renovation deltager bestyrelsesformand Mads Søndergaard Thomsen, næstformand Christel Gall og direktør Thomas Jørgensen.

Fra By- og Kulturforvaltningen deltager konst. adm. direktør Morten Møller Iversen og afdelingschef Boie Skov Frederiksen.

Fra Borgmesterforvaltningen deltager specialkonsulent Tore Frydensbjerg Vilhelmsen.

Orientering givet.