

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 06-05-2020

Mødedato Onsdag d. 06. maj 2020 kl. 08:30

Mødested Økonomiudvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Ændring af takster for SFO på H.C. Andersen Skolen og Abildgårdskolen.....	3
Opfølgning på investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet pr. 31.12.2019.....	6
Godkendelse af flyttehjælp i Solbakken.....	12
Hensigtserklæringer om opbakning til nationale klynger.....	14
Det specialiserede socialområde i Odense Kommune.....	18
Opsamling på drøftelserne af realiseringsplanen for fremtidens Vollsmose.....	19
Status på de økonomiske konsekvenser af Covid-19 for Odense Kommune.....	21
Status på informationssikkerhed.....	25
Letbanens linje 1 – beslutningsgrundlag.....	26
Letbanens driftsbudget.....	27
Midlertidig forlængelse af bankaftale.....	28
Lukket: Status på events og vækstaftaler berørt af Coronasituationen.....	29
Forslag fra byrådsgruppe V om fremtidens SOSU-assistenten.....	30
Forslag fra byrådsgruppe V om forældrebetaling. Standsningsret, jf. styrelseslovens § 23.....	32
Forslag fra byrådsgruppe Ø om indførelse af en Naturpolitik i Odense Kommune. Standsningsret, j:	34

Punkt 1: Ændring af takster for SFO på H.C. Andersen Skolen og Abildgårdskolen

00.00.00-A00-66-20

Resume

I forbindelse med Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag til budget 2020 og som en del af effektiviseringskravet på 0,5 pct. af servicerammen besluttede Børn- og Ungeudvalget den 25. juni 2019, at H.C. Andersen Skolen og Abildgårdskolen fra august 2020 ikke længere skal være heldagsskole, og at skoledagens længde skal være den samme som på de øvrige folkeskoler i Odense Kommune.

Som heldagsskole har H.C. Andersen Skolen og Abildgårdskolen haft et kortere eftermiddagsmodul i SFO og dermed også en differentieret takst i forhold til SFO på byens øvrige folkeskoler.

På baggrund af ændringen af skoledagens længde foreslås en ændring af taksterne for eftermiddagsmodulet i SFO på H.C. Andersen Skolen og Abildgårdskolen, så taksterne er de samme som for SFO på byens øvrige folkeskoler. En ændring af taksterne for SFO kræver en særskilt sag til godkendelse i Odense Byråd.

Effekt

Børn- og unge bliver klar til fremtiden

At gå i SFO har en positiv effekt for børns trivsel, udvikling og læring. Sagen har dermed betydning for effektmålet "Børn og unge bliver klar til fremtiden". Om effekten er positiv eller negativ afhænger af, om nedlæggelse af Heldagsskolen og de ændrede takster set i sammenhæng vil betyde, at flere eller færre børn vil bruge SFO på skolerne i Vollmose.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender Børn- og Ungeudvalgets forslag om ændring af taksterne for SFO på H.C. Andersen Skolen og Abildgårdskolen, så de harmonerer med taksterne for SFO på resten af byens folkeskoler.

De foreslåede takstændringer er følgende:

Takst SFO	Nuværende takster for SFO på H.C. Andersen Skolen og Abildgårdskolen	Ønsket takst pr. 1. august 2020, pr. måned
Morgenmodul:		
Kl. 6.00 – 8.00	789	789
Kl. 6.30 – 8.00	592	592
Kl. 7.00 – 8.00	394	394
Eftermiddagsmodul:		
Fra undervisningens ophør til kl. 16.45	1.483	1.820
SFO2 Eftermiddagsmodul	940	1.154
Forårs SFO	1.832	1.832

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag til budget 2020 og som en del af effektiviseringskravet på 0,5 pct. af servicerammen besluttede Børn- og Ungeudvalget den 25. juni 2019, at H.C. Andersen Skolen og Abildgårdskolen fra august 2020 ikke længere skal være heldagsskole, og skoledagens længde skal være den samme som på de øvrige folkeskoler i Odense.

Heldagsskole og differentieret takst for SFO

Siden 2006 har der som en del af integrationsindsatsen været heldagsskole på H.C. Andersen Skolen og Abildgårdskolen i Vollsmose. Det vil sige, at undervisningen har været udvidet med en ekstra daglig lektion for eleverne i 0.-6. klasse. Som heldagsskole har H.C. Andersen Skolen og Abildgårdskolen haft et kortere eftermiddagsmodul i SFO og dermed også en differentieret takst i forhold til SFO på byens øvrige folkeskoler.

Nedenstående tabel viser de nuværende takster for SFO på H.C. Andersen Skolen og Abildgårdskolen.

Tabel: Nuværende takster for SFO på H.C. Andersen Skolen og Abildgårdskolen 2020

Takst SFO heldagsskole	Betaling pr.	Brugertakst 2020 -kroner-
Morgenmodul:		
Kl. 6.00 – 8.00	Måned*	789
Kl. 6.30 – 8.00	Måned*	592
Kl. 7.00 – 8.00	Måned*	394
Eftermiddagsmodul		
Fra undervisningens ophør til kl. 16.45	Måned*	1.483
SFO2 Eftermiddagspasning	Måned*	940
Forårs SFO	Måned*	1.832

*Juli måned betalingsfri

Forslag til nye takster

På baggrund af ændringen af skoledagens længde på H.C. Andersen Skolen og Abildgårdskolen pr. august 2020 foreslås en ændring af taksterne for eftermiddagsmodulet i SFO, så taksterne er de samme som for SFO på byens øvrige folkeskoler.

Nedenstående tabel viser forslag til nye takster for SFO på H.C. Andersen Skolen og Abildgårdskolen. Taksterne er de samme som for SFO på de øvrige folkeskoler i Odense.

Det foreslås, at taksterne for SFO på H.C. Andersen Skolen og Abildgårdskolen ændres pr. 1. august 2020 i forbindelse med det nye skoleår. En ændring af taksterne for SFO kræver en særskilt sag til godkendelse i Odense Byråd.

Tabel: Takster for SFO på folkeskolerne i Odense 2020

Takst SFO	Betaling pr.	Brugertakst 2020 -kroner-
Morgenmodul:		
Kl. 6.00 – 8.00	Måned*	789
Kl. 6.30 – 8.00	Måned*	592
Kl. 7.00 – 8.00	Måned*	394
Eftermiddagsmodul:		
Fra undervisningens ophør til kl. 16.45	Måned*	1.820

SFO2 Eftermiddagsmodul	Måned*	1.154
Forårs SFO	Måned*	1.832

*Juli måned betalingsfri

Tilmeldte børn i SFO

Pr. 1. april 2020 var der henholdsvis 45 børn og 31 børn tilmeldt eftermiddagsmodulet i SFO og SFO2 på H.C. Andersen Skolen og Abildgårdskolen.

I forbindelse med, at skoledagen bliver kortere fra august 2020, må det forventes, at flere børn vil få brug for et eftermiddagstilbud i SFO. En takststigning fra 1. august 2020 kan få betydning for, hvorvidt familierne ønsker at gøre brug af SFO-tilbuddet efter skoletid.

Økonomi

Såfremt flere børn bliver tilmeldt SFO og SFO2 efter skoletid, vil det give nogle ekstra udgifter til søskendetilskud og økonomisk friplads. Denne merudgift er indregnet i den samlede reduktion i forbindelse med bortfald af heldagsskole på H.C. Andersens Skolen og Abildgårdskolen.

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

Punkt 2: Opfølgning på investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet pr. 31.12.2019

00.30.00-S00-38-19

Resume

Byrådet har besluttet at investere 84,5 mio. kr. i beskæftigelsesfremmende indsatser, der forventes at indbringe en samlet gevinst på 128,9 mio. kr. i perioden fra 2017 til 2020.

Investeringsprojekterne har ved udgangen af december 2019 realiseret en nettogevinst på 70,8 mio. kr. Måltallet for investeringsprojekternes samlede nettogevinst på 44,4 mio. kr. i 2020 er dermed indfriet før tid.

Byrådet har derudover vedtaget nye investeringsprojekter, der starter op i 2020, og projekterne vil i løbet af året blive indarbejdet i opfølgningen på investeringsbarometret. Projekterne, der bliver indarbejdet i opfølgningen, er "Akademiker-indsatsen", et nyt projekt vedrørende "Sygedagpenge: Tværfagligt team" samt to projekter målrettet henholdsvis job- og aktivitetsparate borgere på kontanthjælp i Vollsmose. Akademikerindsatsen er igangsat med budgetforliget til budget 2020, mens de øvrige indsatser er igangsat med initiativ fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Landets jobcentre er midlertidigt lukket grundet Coronavirus. Den midlertidige nedlukning af kommunens jobcenter kan forsinke opstarten af de nye projekter. Derudover betyder nedlukningen, at der ikke bliver afholdt samtaler med borgerne i en periode. Den manglende mulighed for at afholde samtaler med borgerne vil påvirke hele den aktive beskæftigelsesfremmende indsats, herunder permanentgjorte som igangværende investeringsprojekter.

Effekt

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

INDSTILLING

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

1. Opfølgningen på investeringsbarometret.
2. En tilbageførsel af uforbrugte midler vedrørende investeringsprojektet HR-funktion, herunder flyttes 2,3 mio. kr. i 2020 fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Reservationspuljerne under Økonomiudvalget.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

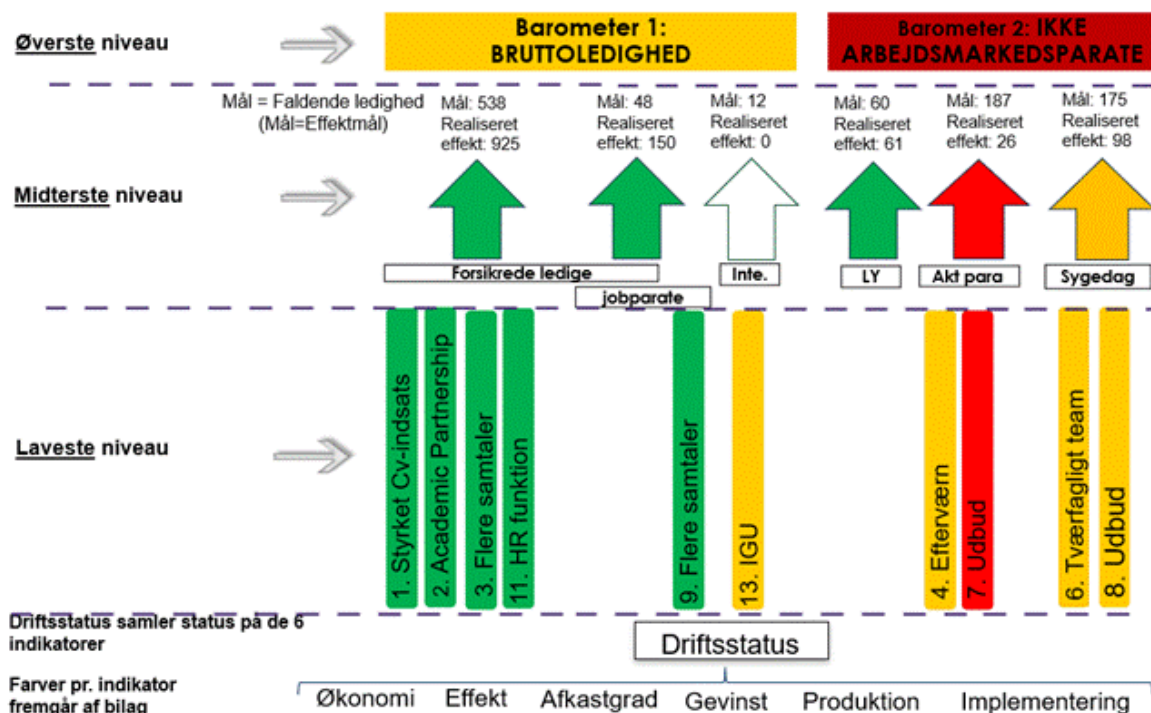
Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Opfølgning på investeringsbarometret

Status på investeringsprojekterne præsenteres via nedenstående "investeringsbarometer". Barometret anvendes til at afrapportere på de enkelte projekter samt den samlede status for forvaltningens arbejde med investeringsprojekterne.

Afrapportering investeringsbarometre



Ordforklaring - målgrupper på midterste niveau

Ikke arbejdsmarkedssparate (tidligere aktivitetsparate): viser udviklingen i antallet af borgere, som ikke indgår i barometre Bruttoledighed, med undtagelse af førtidspensionister og fleksjobbere.

Jobparate: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Inte: Borgere på integrationsydelse

LY: Borgere på ledighedsydelse

Akt para: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Sygedag: Sygedagpengemodtagere

Øverste niveau: Bruttoledighed og ikke-arbejdsmarkedssparate borgere

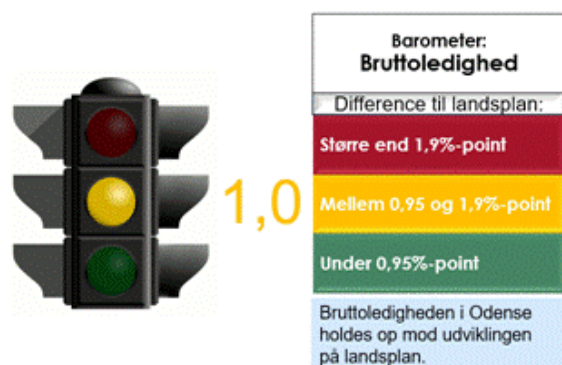
Udviklingen i bruttoledigheden og de ikke-arbejdsmarkedssparate borgere i Odense vurderes på det øverste niveau i forhold til udviklingen på landsplan. Udviklingen i Odense kontra landsplan har stor betydning for økonomien på området for forsørgelses- og sikringsydelser, hvorfor det er vigtigt at følge denne udvikling.

Bruttoledigheden

Ledigheden i Odense har været faldende i opgørelsesperioden medio 2017-2019. Da investeringsprojekterne blev igangsat, var ledigheden 6,2 %, mens ledigheden i december 2019 var 4,7 %.

Ledigheden i Odense er i 2019 stagneret, og afstanden til landsgennemsnittet har i løbet af hele året ligget stabilt omkring 1,0 procentpoint.

På landsplan var ledigheden i december 2019 på 3,7 %. Afstanden mellem landsgennemsnit og Odenses ledighed var derfor på 1,0 procentpoint, mens den var 1,1 procentpoint ved seneste opfølgning. Hvis barometret for bruttoledigheden skal blive grønt, skal afstanden til landsplan reduceres med 0,05 procentpoint.

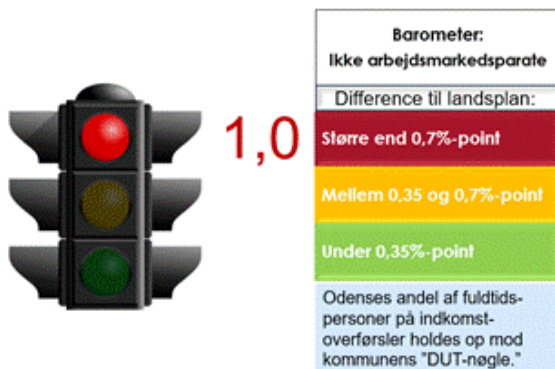


Ikke-arbejdsmarkedssparate borgere

Barometret for de ikke-arbejdsmarkedssparate er siden seneste opfølgning forringet, og differencen til landsplan er nu 1,0 procentpoint. Ved den seneste opfølgning var differencen 0,9 procentpoint, og dermed er differencen

forringet med 0,1 procentpoint. Der er i alt fire underliggende projekter, der påvirker barometrets udvikling.

Barometret for de ikke-arbejdsmarkedssparate borgere har siden første afrapportering i 2018 været rød. Det nuværende antal af ikke-arbejdsmarkedssparate borgere er i Odense stort set det samme som udgangspunktet fra 2017, mens antallet af ikke-arbejdsmarkedssparate borgere på landsplan er faldet. Denne udvikling i Odense og på landsplan er årsagen til, at barometret fortsat er rødt.



Midterste niveau – Målgruppeinddeling og reduktion af fuldtidspersoner

På det midterste niveau måles på effekten (fald i ledigheden/reduktion af ledige fuldtidspersoner) ved at inddele investeringsprojekterne i seks strategiske hovedområder. Hovedområderne er forsikrede ledige, jobparate kontanthjælpsmodtagere, integrationsydelsesmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere.

Investeringsprojekterne, der vedrører de forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere, har ved denne opfølgning bidraget til, at henholdsvis 925 og 150 fuldtidspersoner er kommet i job og ud af ledighed. Måltallet for de to målgruppers samlede reduktion af fuldtidspersoner er hermed indfriet.

Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er ved denne opfølgning reduceret med 26 fuldtidspersoner. Det budgetterede måltal for den samlede reduktion af fuldtidspersoner er 187. Forvaltningen forventer ikke at indfri dette måltal, hvorfor målgruppens pil på barometrets midterste niveau er skiftet fra gul til rød. Årsagen til ændringen er, at de realiserede resultater af de underliggende projekter "Efterværn" og "Udbud: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere" har været mindre positive end forventet.

Antallet af sygedagpengemodtagere er reduceret med 98. Dette er en fremgang siden seneste opfølgning, men målgruppens pil er fortsat gul, da der endnu er et stykke vej til indfrielse af det budgetterede måltal.

For målgruppen Ledighedsydelse er det underliggende investeringsprojekt Minifleksjob afsluttet, og den afrapporterede effekt ved denne opfølgning er endelig. Projektet har, som det fremgår af investeringsbarometret, realiseret en reduktion på 61 fuldtidspersoner, og det samlede måltal er dermed indfriet.

For målgruppen Integration og det underliggende investeringsprojekt Integrationsgrunduddannelse (IGU), beregnes effekten først ved projektets udløb i 2020, da en retvisende reduktion i antallet af fuldtidspersoner ikke kan opgøres før. Pilen for denne målgruppe er derfor neutral.

Laveste niveau – Driftsstatus for de enkelte projekter

Det laveste opfølgingsniveau følger udviklingen i de enkelte investeringsprojekter via seks indikatorer, som alle fremgår af bilag 2 til denne opfølgning. De underliggende indikatorer er Økonomi, Effekt, Afkastgrad, Gevinst, Produktion og Implementering, der samlet summer op i en Driftsstatus. Den samlede vurdering af det enkelte investeringsprojekt beror på en faglig helhedsvurdering af disse indikatorer.

Alle skal med – udvidet målgruppe

Projektets nuværende målgruppe tæller aktivitetsparate borgere på kontanthjælp med maks. 12 måneders varighed. Projektet har siden implementeringen i april 2019 udvidet antallet af medarbejdere og dermed også kapaciteten i tilbuddet. Derfor har forvaltningen besluttet at udvide projektets målgruppe, så den fremadrettet tæller aktivitetsparate borgere på kontanthjælp med maks. 24 måneders varighed. Udvidelsen sker for at sikre en stabil tilgang af borgere til projektet, og forvaltningen forventer samtidig, at projektets nuværende resultater forbliver uændret som følge af udvidelsen.

Socialøkonomiske Virksomheder (SØV)

Indsatsen er et tværfagligt samarbejde mellem By- og Kulturforvaltningen, Borgmesterforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Alle tre forvaltninger er involveret og har et fælles ansvar for projektet.

Der er løbende dialog med virksomheder omkring mulige jobåbninger via SØV-kontrakter. Udmøntningen af de sociale klausuler og efterfølgende matchning af borgere har vist sig vanskeligere og mere tidskrævende end oprindeligt antaget. De faglige tilbagemeldinger på projektet er positive, og samarbejdet har værdi for arbejdet med

at få flere borgere i job. Indsatsen har i 2019 skabt 12 jobåbninger, mens der i business casen var budgetteret med 42. Dermed er måltallet for 2019 ikke indfriet. Det er dog forventningen, at de manglende jobåbninger og ansættelser fra 2019 vil kunne indhentes delvist i 2020 med en fortsat positiv business case. En vigtig forudsætning herfor er, at der i højere grad bliver skabt jobåbninger til og matchet med ledige på kontanthjælp og integrationsydelse, da besparelspotentialet for de to målgrupper er større end målgruppen for fleksjob. Alle jobåbninger og ansættelser i 2019 har været målrettet fleksjob. Det er derfor forvaltningens anbefaling, at projektet fortsætter i sit nuværende setup.

I forhold til tiltrækning af socialøkonomiske virksomheder har der i 2019 været afholdt de planlagte aktiviteter, som har betydet, at der er knyttet kontakt til 27 virksomheder, der er interesseret i socialøkonomisk virksomhedsdrift. Det overvejes at omprioritere midlerne afsat til etablering og drift af en SØV-café til andre lige så effektfulde aktiviteter, så det samlede mål om 30 stillinger opretholdes.

Opsummering af status på de enkelte projekter

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har siden sommeren 2017 arbejdet med beskæftigelsesfremmende investeringsprojekter, og i denne periode er nogle projekter permanentgjort, mens andre er udløbet eller ophørt. Derudover har byrådet sideløbende med de oprindelige projekter vedtaget nye. I nedenstående skema følger en opsummering af status på samtlige igangsatte investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet.

Oprindelige projekter	
Permanentgjort	Pr.
Minijobmesser	1. januar 2019
HR-funktion	1. oktober 2019
CV-boost	1. januar 2020
Academic partnership	1. januar 2020
Flere samtaler – Forsikrede ledige	1. januar 2020
Flere samtaler – Jobparate kontanthjælpsmodtagere	1. januar 2020
Udløbet	Pr.
Minifleksjob	28. februar 2019
Individuelle midler til opkvalificering af ledige	30. september 2019
Sygedagpenge – tværfagligt team	31. december 2019
Udbud: Sygedagpenge	31. marts 2020
Ophørt	Pr.
Udbud: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere	31. december 2019
I drift	Opstartet
Integrationsgrunduddannelse(IGU)	1. august 2017
Efterværn	1. november 2017
Nye projekter	
I drift	Opstartet
Alle skal med	1. april 2019
SØV	1. april 2019
Akademiker-indsatsen	1. januar 2020
Vollsmose jobparate	1. marts 2020
Vollsmose aktivitetsparate	1. marts 2020
Sygedagpenge: Tværfagligt team 2.0	1. april 2020

Investeringsprojektet Alle skal med er vedtaget med budgetforliget 2019 og har modsat alle de andre projekter ikke en positiv nettogevinst. Projektet er vedtaget med en samlet nettogevinst på -26 mio. kr. over en 4-årig periode fra 2019-2022.

Den videre proces med investeringsprojekterne

Beskæftigelses- og Socialudvalget behandler næste afrapportering af investeringsprojekterne på mødet den 9. juni 2020. På efterfølgende møder behandler først Økonomiudvalget og senere byrådet samme opfølgning.

Økonomi

Afsluttede projekter

Investeringsprojektet HR-funktion blev permanentgjort pr. 1. oktober 2019. Investeringen har derfor pr. 31. december 2019 afsluttet effektperioden på tre måneder, hvorfor projektet bliver afrapporteret endeligt ved denne opfølgning.

Projektets samlede resultater har igennem projektperioden været positive, og projektet bliver af samme årsag afsluttet med en positiv nettogevinst på 6,2 mio. kr. Projektets samlede udgifter beløber sig til 10.577.977 kr. mod

forventet 12.874.545 kr., hvorfor der i projektet er uforbrugte midler svarende til 2.296.568 kr. De uforbrugte midler på 2.296.568 kr. bliver tilbageført til Reservationspuljerne under Økonomiudvalget.

Opfølgning på realiserede gevinster

Nedenstående tabel opsummerer de realiserede gevinster ved udgangen af december 2019. Som det fremgår af tabellen, kan der afrapporteres en positiv nettogevinst på 9 ud af de i alt 14 investeringsprojekter. Den realiserede nettogevinst for hele perioden med de oprindelige investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet er steget fra 68 mio. kr. ved seneste opfølgning til 70,8 mio. kr. ved denne opfølgning. Nettogevinsten er dermed i den seneste opfølgningsperiode (1. september – 31. december 2019) forbedret med 2,8 mio. kr.

Nr.	Investeringsprojekt	Realiseret gevinst pr. december 2019	Forbrug pr. december 2019	Nettogevinst pr. december 2019
1	CV-boost	27.231.602	11.828.668	15.402.934
2	Academic partnership	4.892.967	2.280.319	2.612.648
3	Samtaler - Forsikrede ledige	61.373.198	16.931.483	44.441.715
4	Efterværn	1.497.282	1.534.580	-37.298
5	Minifleksjob*	5.160.187	3.732.643	1.427.544
6	Sygedagpenge: Tværfagligt team	7.795.538	10.372.084	-2.576.546
7	Udbud: Aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere	1.609.693	11.962.559	-10.352.867
8	Udbud: Sygedagpengeindsats	2.401.610	1.493.805	907.805
9	Samtaler - Jobparate kontanthjælpsmodtagere	14.287.985	3.411.300	10.876.685
10	Individuelle midler*	3.167.236	3.178.902	-11.666
11	HR-funktion*	16.759.728	10.577.977	6.181.751
12	Minijobmesse*	1.863.642	1.133.755	729.887
13	Integrationsgrunduddannelse (IGU)	-	300.000	-300.000
14	En samlet investering	1.672.694	214.107	1.458.587
	I alt	149.713.362	78.952.182	70.761.179

*Investeringsprojekterne er afsluttet

Effekten af COVID-19

Nedlukningen af landets jobcentre grundet COVID-19 betyder, at der ikke bliver afholdt samtaler med borgerne i en periode. Nedlukningen af jobcentrene og den manglende mulighed for at afholde samtaler med borgerne vil påvirke hele den aktive beskæftigelsesfremmende indsats, herunder permanentgjorte som igangværende investeringsprojekter.

Måltal for hele perioden

For hele investeringsperioden 2017-2020 er fordelingen af den budgetterede investeringssum, gevinst og nettogevinst som følger i nedenstående tabel. Tabellen er inklusive vedtagne justeringer fra tidligere opfølgningssager. Investeringsprojekterne har samlet set ved denne opfølgning realiseret en nettogevinst på 70,7 mio. kr. og har dermed indfriet forventningerne til det samlede måltal for nettogevinsten i 2020 på 44,4 mio. kr.

Nr.	Investeringsprojekt	Budgetteret gevinst	Budgetteret investeringssum	Budgetteret nettogevinst
1	CV-boost	14.485.417	12.799.750	1.685.667
2	Academic partnership	3.771.669	2.435.593	1.336.076
3	Samtaler - Forsikrede ledige	20.158.162	16.965.262	3.192.900
4	Efterværn	3.311.691	1.840.150	1.471.541
5	Minifleksjob	5.698.000	5.100.000	598.000
6	Sygedagpenge: Tværfagligt team	12.600.000	10.400.000	2.200.000
7	Udbud: Aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere	18.800.000	9.959.384	8.840.616
8	Udbud: Sygedagpengeindsats	8.900.000	2.290.000	6.610.000
9	Samtaler - Jobparate kontanthjælpsmodtagere	3.905.781	3.421.142	484.639
10	Individuelle midler	13.771.000	3.200.000	10.571.000
11	HR-funktion	19.361.818	12.874.545	6.487.273
12	Minijobmesse	1.258.000	1.258.000	-
13	Integrationsgrunduddannelse (IGU)	1.400.000	500.000	900.000
14	En samlet investering	1.472.000	1.472.000	-
	I alt	128.893.538	84.515.826	44.377.712

Nye projekter

Projekter, der er igangsat efter implementeringen af de oprindelige 14 investeringsprojekter, bliver afrapporteret særskilt. Projekterne tæller ved denne opgørelse "Alle skal med" og "SØV". Måltallene for projekternes budgetterede og realiserede gevinst bliver fulgt tæt igennem hele projektperioden, som strækker sig til udgangen af 2022. Begge projekter har været i drift siden den 1. april 2019.

Alle skal med

For projektet "Alle skal med" udviser de første effektberegninger positive resultater, da 55 borgere ved denne opfølgning er kommet i job eller uddannelse efter deltagelse i projektet. Derudover har der i de første otte måneder af projektperioden været tæt på fuld udnyttelse af indsatsens kapacitet. Projektets målgruppe er udvidet, så den fremadrettet tæller aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med op til 24 måneders forudgående ledighed. Projektets realiserede gevinst pr. december 2019 er 2,7 mio. kr.

SØV

Det var i 2019 forventet, at investeringsprojektet "SØV" skulle skabe 42 jobåbninger. Der er pr. december 2019 skabt 12 jobåbninger og ansat 12 borgere i disse jobåbninger. Dermed er måltallet for 2019 ikke indfriet. Det er dog forventningen, at de manglende jobåbninger og ansættelser fra 2019 vil kunne indhentes delvist i 2020 med en fortsat positiv businesscase.

Projektets realiserede gevinst pr. december 2019 er 0,09 mio. kr.

Nr.	Øvrige projekter	Budgetteret gevinst	Antal i job pr. december 2019	Realiseret gevinst pr. december 2019
15	Alle skal med	14.000.000	55	2.734.211
16	SØV	6.043.000	11	85.554

Indstillingspunkterne i denne sag nedskriver kommunens samlede serviceramme med 2,3 mio. kr. i 2020.

Bilag

Bilag 1 - Driftsstatus

Bilag 2 - Investeringsbarometer opfølgning 28.04.2020

Punkt 3: Godkendelse af flyttehjælp i Solbakken

00.01.00-G01-786-19

Resume

Der har i 2018 og 2019 været gennemført en række målrettede indsatser i Solbakken. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen foreslår i samarbejde med boligorganisationerne, at man fortsætter indsatserne - en øget beskæftigelsesindsats og hjælp til godkendelse af uddannelsesbeviser - i resten af 2020, selv om det ikke længere er muligt at påvirke områdets status på ghettolisten.

Målet med indsatserne i Solbakken er at sandsynliggøre, at området har flyttet sig positivt i forhold til de tal, ghettolisten i december 2020 byggede på. Sandsynliggørelsen vil være særligt relevant, hvis Solbakken bliver karakteriseret som hård ghetto, og kommunen efterfølgende indleder dispensationsdrøftelser med Transport- og Boligministeriet.

I denne sag lægger Beskæftigelses- og Socialforvaltningen desuden op til, at byrådet godkender, at flyttehjælp til dømte beboere i Solbakken genindføres i 2020. Solbakken (inkl. Rising, Smedeløkken og Påskeløkken) er på regeringens ghettoliste og opfylder ghettokriteriet vedrørende kriminalitet. Indførelse af flyttehjælp til dømte beboere i 2019 i Solbakken indtil udgangen af 2019 er tidligere blevet godkendt ved en formandsbeslutning. I 2019 hjalp vi tre dømte beboere til at flytte fra Solbakken. Heraf opfyldte to beboere de specifikke krav for at modtage flyttehjælp og fik derfor hver udbetalt 15.000 kr.

Kommunen har aftalt med boligforeningerne, at setuppet fra 2019 genoptages i 2020 under forudsætning af byrådets godkendelse, hvorefter boligforeningerne og Odense Kommune i fællesskab løfter opgaven. Kommunen finansierer flyttetilskuddet på 15.000 kr., mens boligforeningerne finder en passende erstatningsbolig mv. i et andet boligområde.

Forvaltningen vurderer, at der bor 25-30 dømte i Solbakken hvoraf 10-15 skal fraflytte i 2020 for at komme under ghettokriteriet. Det forholdsvis høje antal, som skal flytte, skyldes, at den hårde ghettoliste opgøres som et gennemsnit af de sidste to år. Forvaltningen følger udviklingen i antallet af kriminelle, der får tildelt flyttehjælp, og vil løbende holde udvalget orienteret om, hvor langt indsatsen er fra at nå målet.

Beskæftigelses- og Socialudvalget fik på mødet den 24. marts 2020 en status på indsatserne i Solbakken og Korsløkkeparken.

Odense Kommune og boligorganisationerne skal gøre alt for at sænke andelen af kriminelle i Solbakken. Flyttehjælp er sammen med andre udlejningstiltag medvirkende til at nedbringe andelen af kriminelle i området.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

Sagen understøtter effektmålet om en storby med blandede og fungerende bydele, hvor ingen boligområder kommer på ghettolisten. Hvis Solbakken kommer på den hårde ghettoliste i december 2020, står området bedre i forhold til at få dispensation, hvis kriminaliteten i området er under grænseværdien. Målet er dermed at kunne påvise, at Solbakken har udviklet sig positivt det seneste år, da ghettolisten bygger på 1-2 år gamle tal.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at kriminelle bosat i Solbakken kan modtage flyttehjælp i resten af 2020 ud fra de vedlagte retningslinjer.

Udvalgsmedlem Tommy Hummelrose fremsætter følgende ændringsforslag som tilføjelse til forvaltningens indstilling:

"Der fastsættes et ambitionsniveau for fraflytning af kriminelle på 15 personer, som er det antal, forvaltningen p.t. vurderer, der skal flyttes for at komme under ghettokriteriet i 2020. Samtidig beslutter udvalget en løbende månedsvis afrapportering på udviklingen i antallet af kriminelle beboere, herunder tildelinger af flyttehjælp til kriminelle. Vurderes det i forbindelse med månedsrapporteringen, at det ikke er muligt at nå ambitionsniveauet for året, stoppes tildelingen af flyttehjælp med øjeblikkelig virkning."

Udvalgsmedlem Reza Javid fremsætter følgende ændringsforslag til Tommy Hummelroses ændringsforslag:

"Betegnelsen "kriminelle" ændres til "kriminalitetsdømte beboere", hvormed ændringsforslaget lyder sådan:

"Der fastsættes et ambitionsniveau for fraflytning af kriminalitetsdømte beboere på 15 personer, som er det antal, forvaltningen p.t. vurderer, der skal flyttes for at komme under ghettokriteriet i 2020. Samtidig beslutter udvalget en løbende månedsvis afrapportering på udviklingen i antallet af kriminalitetsdømte beboere, herunder tildelinger af

flyttehjælp til kriminalitetsdømte beboere. Vurderes det i forbindelse med månedsrapporteringen, at det ikke er muligt at nå ambitionsniveauet for året, stoppes tildelingen af flyttehjælp med øjeblikkelig virkning.”

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender forvaltningens indstilling med tilføjelse af ændringsforslagene fra henholdsvis Tommy Hummelose og Reza Javid.

Udvalget ønsker endvidere at præcisere, at kriminalitetskriteriet dækker over antallet af dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer på 18 år og derover opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Odense Kommune og de tre odenseanske boligorganisationer, Civica, Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB) samt Odense Boligselskab samarbejder om en positiv udvikling i de almene boligområder. Der er etableret et særligt samarbejde for at understøtte Solbakken og Korslækkeparkens vej væk fra regeringens ghettoliste. Beskæftigelses- og Socialudvalget fik på mødet den 24. marts 2020 den seneste status på indsatserne i Solbakken og Korslækkeparken.

Flyttehjælp til beboere med dom i Solbakken

Det er muligt at yde tilskud til hel eller delvis dækning af flytteudgifter og udgifter til etablering i ny bolig til lejere, som fraflytter en almen boligafdeling. Denne form for flyttehjælp kan tildeles ud fra nogle fastsatte kriterier. Ordningen giver mulighed for, at den dømte kan flytte til et nyt boligområde. Det er frivilligt, om beboerne i målgruppen ønsker at tage imod tilbuddet. To ud af tre beboere med dom, som forvaltningen hjalp med at flytte, fik udbetalt hver 15.000 kr. i tilskud. Den sidste beboer opfyldte ikke alle kravene for at modtage tilskud, men valgte alligevel at flytte fra området.

Ved en formandsbeslutning i 2019 blev det på vegne af byrådet besluttet at yde et flyttetilskud på 15.000 kr. til beboere i Solbakken med domme, som hører under ghettokriteriet for kriminalitet. Forvaltningen indstiller i denne sag, at ordningen i Solbakken genoptages i maj og for resten af 2020 for beboere med dom i 2019 eller 2020. Under forudsætning af byrådets godkendelse har kommunen aftalt med Civica, Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB) samt Odense Boligselskab (OBO), at setuppet fra 2019 genoptages i maj 2020, hvorefter boligselskaberne sikrer en ny lejlighed mv. til beboere i målgruppen. Odense Kommune udbetaler flyttetilskuddet på 15.000 kr., som finansieres af Beskæftigelses- og Socialforvaltningens ramme.

Odense Kommune og Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB) lægger ikke op til at indføre flyttehjælp til beboere i Korslækkeparken med dom, da området traditionelt ligger væsentligt under grænseværdien for kriminalitet på ghettolisten.

Økonomi

Odense Kommune yder et flyttetilskud på 15.000 kr. til hver beboer i målgruppen, og udgiften afholdes inden for Beskæftigelses- og Socialforvaltningens ramme. Odense Kommune godkender flyttehjælp efter § 63c i almenboligloven.

Hvis 10-15 borgere modtager flyttehjælp, vil udgiften være 150.000-225.000 kr.

Bilag

Retningslinjer for flyttehjælp - marts 2020

Punkt 4: Hensigtserklæringer om opbakning til nationale klynger

24.00.00-G01-57-20

Resume

Processen for udpegning af nationale klynger og styrkepositioner er nu så fremskreden, at Erhvervshus Fyn er i gang med at forberede en ansøgning til de tre klynger Robot og Droneteknologi, Maritime Erhverv og Logistik samt Byggeri og Anlæg. Med henblik på at levere det bedst mulige bud har Erhvervshus Fyn anbefalet de 9 ejerkommuner at godkende en hensigtserklæring om opbakning til projektet.

Med denne sag skal Økonomiudvalget behandle indholdet af de tre hensigtserklæringer.

Sagen behandles i de 9 fynske kommuner, der er medejere af Erhvervshus Fyn P/S.

Effekt

Flere odenseaner i job og på vej til job

Hvis Odense og de fynske kommuner bliver en del af de nye styrkepositioner, forventes det at medføre en række nye arbejdspladser inden for de pågældende erhverv.

Verdens bedste robotby

Hvis den nationale robotklynge bliver placeret på Fyn, vil det betyde en styrkelse af Odense Robotics og hele robotmiljøet i Odense og på Fyn. Det betyder, at Odense og Fyn bliver centrum for en række nye tiltag på robotområdet, som vil gøre det endnu mere attraktivt for nye virksomheder at nedsætte sig i området.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. Hensigtserklæringen for Robot- og droneteknologi.
2. Hensigtserklæringen for Maritime erhverv og logistik.
3. Hensigtserklæringen for Byggeri og Anlæg.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i Lov om Erhvervsfremme af 12. december 2018 er der et ønske om forenkling af Erhvervsfremmesystemet, herunder at skabe stærkere klynger og en bedre sammenhæng i erhvervsfremmeindsatsen. Det betyder, at den kommunale indsats skal konsolideres i større erhvervsklynger.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har udpeget de danske styrkepositioner og fremtidens klynger, hvilket har taget udgangspunkt i fire sigtelinjer:

- Én professionel og landsdækkende klyngeorganisation skal være den bærende kraft for innovation på sit område.
- Klyngeindsatsen skal forankres i en selvstændig privat klyngeorganisation, der styrker innovation i virksomhederne via samarbejde på tværs af økosystemet og andre erhvervsfremme- og innovationsaktører, herunder de tværkommunale erhvervshuse.
- Klyngeorganisationer skal være neutrale samarbejdsplatforme, der favner og er tilgængelige for alle typer af relevante virksomheder og iværksættere i hele landet.
- Klyngeindsatsen skal bestå af aktiviteter, der motiverer virksomhederne til at tage medansvar for områdets udvikling, fx via privat medfinansiering.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har peget på "Robot- og droneteknologi" som et spirende område. Spirende områder er prioriteret ud fra store og skalerbare potentialer, hvor vækstudsigten peger på vind i sejlene for virksomhederne set i lyset af makrotendenser, globale markeders udvikling og styrken i dansk viden og forskning på området.

Herudover har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse peget på "Maritime Erhverv og Logistik" og "Byggeri og Anlæg" som en styrkeposition. En styrkeposition er kendetegnet ved, at danske virksomheder og videnmiljøer er blandt de bedste på deres felt, og at den økonomiske aktivitet har national betydning med konkurrencekraft af høj international kaliber.

I september 2020 forventes Erhvervsfremmebestyrelsen samt Uddannelses og Forskningsministeriet at udpege de operatører af de kommende nationale styrkepositioner og spirende områder. For at skabe de bedste forudsætninger for at komme i betragtning ved disse udpegninger er det Erhvervshus Fyns vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt, at de fynske kommuner i fællesskab laver en hensigtserklæring, der viser opbakningen til projekterne.

Formålet med hensigtserklæringen er dermed at skabe et udgangspunkt for oprettelsen af klynger inden for de tre områder. Klyngerne vil hver især basere sig på det arbejde og de erfaringer, der har været en del af de fynske miljøer gennem en årrække.

Herunder følger en kort beskrivelse af de 3 projekter:

Robot- og droneteknologi – et spirende erhvervsområde

I Danmark er robotindustrien under hastig udvikling og vokser. Antallet af virksomheder og medarbejdere stiger, og i løbet af de seneste 20 år er det lykkedes den danske robotindustri at ride forrest på en af de helt store globale teknologiske makrotendenser – udvikling og produktion af robotteknologi. I dronebranchen spores lignende forventninger til vækst- og eksportpotentiale, selvom branchen er betydeligt yngre og mindre moden.

Klyngen vil via lokale afdelinger give virksomheder i hele landet adgang til den opbyggede viden og infrastruktur for vækst, forskning og innovation, der eksisterer i og omkring Odense, for herigennem understøtte forløsning af den samlede danske robot-, automations- og droneindustriens vækstpotentiale.

Samlet møder den danske robot-, avanceret automations- og droneindustri, uagtet imponerende vækstrater, endnu ikke kriterierne som genuin national styrkeposition i forhold til volumen i antal medarbejdere, indtjening og værdiskabelse. Klyngen tæller i vid udstrækning dynamiske unge virksomheder, der sammen med excellente nationale forsknings- og videnmiljøer udgør hjørnestenene i et samlet, men stadig spirende dansk økosystem for robotter, avanceret automation og droner.

Byggeri og anlæg i Danmark

Danske virksomheder inden for byggeri og anlæg, herunder fremstilling af byggematerialer, yder et stort bidrag til den nationale økonomi. Med fokus på øget produktivitet, teknologiudvikling og nye løsninger kan branchen være med til at fremtidssikre bredt funderet vækst rundt i Danmark. Byggeri omfatter i denne sammenhæng hele værdikæden på området, som blandt andet strækker sig over bygninger, arkitekter og rådgivningsvirksomheder samt byggematerialer. Anlægsområdet dækker primært transportinfrastruktur samt drift og vedligehold heraf. På det samlede erhvervsområde er der stigende fokus på bæredygtighed i valg af materialer og selve udførelsen af bygge- og anlægssopgaven.

En dansk styrkeposition

Byggeri og anlæg leverer et markant bidrag til den danske økonomi og har en omsætning, der udgør ca. 7 pct. af den samlede danske økonomi. Den samlede bygge- og anlægsbranche beskæftiger godt 170.000 personer, hvor langt størstedelen arbejder i små og mellemstore virksomheder (SMV'er), og hvor en stor del er hjemmemarkedsorienterede i relation til byggeprocessen.

Den særlige fynske styrkeposition inden for byggeri

På Fyn er bygge- og anlægssektoren en af de helt store brancher med mere end 20.000 beskæftigede. Størstedelen af virksomhederne er små og mellemstore virksomheder, men ellers adskiller erhvervet sig ikke fra den øvrige branche i Danmark. Dog har dele af branchen i en lang årrække tilegnet sig kompetencer i bæredygtigt byggeri, og det afspejles også i byggeriet, hvor både private og offentlige bygherrer i langt større grad bygger byggerier med bæredygtighedshensyn. Også de fynske videninstitutioner har bæredygtighed integreret i deres byggefaglige uddannelser, og videnniveauet er således højt på dette område.

Syddansk Universitet opbygger også på det byggefaglige område stor faglighed i det, man kalder Build 4.0 teknologier – eksempelvis robotter, droner, 3D print og "computational design", hvor computerdesignede bygningsdele sammen med robotteknologi skaber muligheder for ny arkitektur og anvendelse af materialer på en ny og mere æstetisk og bæredygtig måde.

Disse fynske styrkepositioner skal gøre fynske virksomheder endnu stærkere.

Klyngeindsats

En klyngeindsats vil understøtte innovation gennem forsknings- og videndeling på tværs af byggeriets værdikæde. Klyngeorganisationen skal samle virksomheder, videninstitutioner og andre aktører om konkrete projekter, der medvirker til, at virksomhederne – og særligt de små og mellemstore – løfter sig både i relation til konkurrenceevne og vækst.

Klyngen vil via lokale afdelinger give virksomheder i hele landet adgang til den opbyggede viden og infrastruktur for vækst, forskning og innovation, der eksisterer i byggeriets værdikæde.

Maritime Erhverv og Logistik – en national styrkeposition

Sammen har virksomhederne inden for maritime erhverv og logistik stor betydning for Danmarks beskæftigelse, vækst og udvikling. Maritime erhverv og logistik dækker her hele værdikæden fra produktion og udvikling af udstyr og teknologi til management, service i forbindelse med den maritime sektor og logistik fra global afsender til modtager. Det omfatter søtransport, end-to-end-logistikløsninger på tværs af land og vand og i luften og relaterede gods- og persontransportområder med beslægtede behov og potentialer for udvikling og innovation. Desuden omfattes maritim industri, havne, udstyrsproduktion og decommissioning.

En dansk styrkeposition

Med stærke traditioner inden for søfart er Danmark verdens femtestørste skibsfartsnation målt på tonnage opereret af danske rederier. Det Blå Danmark er med knap 100.000 beskæftigede, en bruttoværditilvækst på over 96 mia. kr. og godt en fjerdedel af den danske eksport et vigtigt erhvervsområde.

Særlig fynsk maritim styrkeposition

Fyn er en stærk spiller i Det Blå Danmark med flere end 250 virksomheder og over 7.000 ansatte, som er centreret omkring den voksende Lindø Industripark samt et stærkt maritimt uddannelsescentrum på Sydfyn, hvor der er skabt solid sammenhængskraft imellem de fynske virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Forankringen til forskningsmiljøerne sikrer et højt innovationsniveau i branchen og lægger kimen til værdifulde iværksætttermiljøer. Det fynske fokus på det maritime område centrerer sig om green shipping, autonom skibsfart, innovation og startup-miljøer. Der arbejdes fx konkret med udviklingen af autonome kompetencer, hvor der er særdeles store vækstperspektiver.

Vækst- og innovationspotentiale

På hele området er der et øget fokus på automatisering, hvor fx autonome enheder vil spille en betydelig større rolle i de kommende år. Ligeledes er digitalisering en fælles udfordring og mulighed, hvor fx blockchain og kunstig intelligens spås at være centrale elementer i at udvikle nye løsninger til globale markeder. Brugen af nye teknologier og produktionsmetoder rummer også store potentialer for udvikling inden for maritim industri.

Samtidig rummer den globale grønne omstilling af skibsfart og logistikløsninger et betragteligt vækstpotentiale. Det omfatter ligeledes den del af de maritime erhverv, der udgøres af offshore-industrien og de rederier, der servicerer offshore-installationer.

Klyngeindsats

En klyngeindsats bør understøtte innovation gennem forsknings- og videndeling inden for og på tværs af maritime erhverv og logistik. Klyngeorganisationen skal samle virksomheder, videninstitutioner og andre aktører om konkrete projekter, der medvirker til, at virksomhederne – og særligt SMV'erne – på området griber mulighederne for at styrke den samarbejdsbaserede innovation. Der er et særligt potentiale i at arbejde med nye og digitale teknologier, autonome enheder, nye forretningsområder og i at styrke den grønne omstilling på det samlede erhvervsområde.

Klyngen vil via lokale afdelinger give virksomheder i hele landet adgang til den opbyggede viden og infrastruktur for vækst, forskning og innovation, der eksisterer i og omkring det maritime miljø.

Aktiviteter i klyngerne

De tre klynger vil hver især beskæftige sig med følgende aktiviteter inden for eget område:

- Styrke såvel videnbaseret som erhvervsrettet innovation i de danske virksomheder.
- Accelerere virksomhedernes vækst og bæredygtig udvikling.
- Arbejde for et økosystem, hvor investeringer i forskning og uddannelse understøtter virksomhedernes behov.
- Tiltrække talent til virksomhederne.
- Kompetenceudvikling.
- Medlemsservice, faglige netværk.
- Tiltrække investorer, som understøtter vækst og innovation i virksomhederne.
- Synliggøre klyngens betydning for den grønne omstilling og en bæredygtig samfundsudvikling.
- Analyser.
- Sikre internationalisering af økosystemet.
- Understøtte iværksætteri.

Organisering

Målet for organiseringen af de 3 klynger er, at de hver især etableres i en selvstændig juridisk enhed i form af en almennyttig forening, der samler aktiviteterne i et hovedkontor samt en række lokale afdelinger spredt rundt i landet. For så vidt angår klyngen for robot, droner og avanceret automation vil hovedkontoret blive placeret i Odense.

For alle klyngerne gælder det, at de ledes af en bestyrelse med en overvægt af virksomhedsmedlemmer, der repræsenterer klyngens geografi og målgrupper.

Økonomi og proces

Det forventes, at aktiviteterne i klyngerne finansieres af en række forskellige kanaler, herunder:

- Statslige klyngemidler - Innovationskraft 2021-2024.
- Nationale projekt- og aktivitetsmidler.
- EU-projekter.
- Kommunale tilskud til aktiviteter.
- Kontante kontingenter fra virksomheder.

De kommunale tilskud udmøntes via en årlig resultatkontrakt, som indgås mellem den pågældende klynge og Erhvervshus Fyn. Det betyder også, at etableringen af klynger ikke medfører yderligere behov for finansiering.

Det forventes, at klyngerne vil være fuldt operationelle selvstændige juridiske enheder senest den 1. januar 2021.

Hensigtserklæringen er ikke juridisk bindende, men er udtryk for den politiske tilkendegivelse om, at de fynske kommuner via samarbejdet i Erhvervshus Fyn P/S bidrager med en substantiel støtte til klyngerne, og for så vidt angår robotklyngen bliver kommunerne én af hovedbidragsyderne.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, herunder for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Hensigtserklæring Maritim

Hensigtserklæring Byg

Hensigtserklæring Robot

Punkt 5: Det specialiserede socialområde i Odense Kommune

00.01.00-Ø00-20-20

Resume

Økonomiudvalget drøftede den 29. april 2020 udfordringerne på det specialiserede socialområde. På dette møde fortsætter Økonomiudvalget drøftelserne med fokus på styringsmuligheder og -værktøjer samt hvilke tiltag, der indtil nu er anvendt for at sikre budgetoverholdelse på området.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter:

1. Orientering fra hver af de tre forvaltninger: Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen med fokus på, hvilke styringsmuligheder og -værktøjer der er på de enkelte målgruppeområder.
2. Videre omkring mulige løsninger på det specialiserede socialområde.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Økonomien på det specialiserede socialområde har de seneste år været udfordret i Odense Kommune, og den seneste økonomiopfølgning i de tre forvaltninger: Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen viser, at der fortsat er forventede merforbrug på området i 2020. På baggrund af udfordringerne er der behov for løbende drøftelser i Økonomiudvalget om status og udvikling på det specialiserede socialområde.

På økonomiudvalgs mødet den 29. april 2020 var der drøftelser af det specialiserede socialområde, hvor de adm. direktører fra de tre forvaltninger: Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen gennemgik udfordringerne på området med fokus på seneste udvikling i mængder og priser.

På dette møde fortsætter drøftelserne af det specialiserede socialområde, hvor de adm. direktører fra de tre forvaltninger fremlægger, hvilke styringsmuligheder og -værktøjer der er på de enkelte målgruppeområder, og hvilke tiltag der indtil nu er anvendt for at sikre budgetoverholdelse af området.

Økonomiudvalget fortsætter ud fra disse oplæg drøftelserne omkring mulige løsninger på det specialiserede socialområde.

Økonomi

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

Punkt 6: Opsamling på drøftelserne af realiseringsplanen for fremtidens Vollsmose

00.15.00-A00-20-19

Resume

Realiseringsplanen for fremtidens Vollsmose er den samlede strategiske plan, der viser, hvordan vi udvikler Vollsmose fra et udsat boligområde til en attraktiv og velfungerende bydel i Odense. Udfordringerne i Vollsmose er komplekse og har en karakter, der betyder, at flere forskellige indsatser skal spille sammen og supplere hinanden for at opnå de ønskede forandringer. Realiseringsplanen skaber overblik over målsætninger, ønskede effekter og foreslåede indsatser frem imod 2030.

Der har allerede været flere politiske drøftelser af udkast til realiseringsplanen i Økonomiudvalget, fagudvalg og Sundhedsudvalget med henblik på, om der er behov for at justere eksisterende indsatser, eller om der eventuelt er ønske om at igangsætte nye indsatser. I de politiske drøftelser har der også været fokus på genhusningen af beboerne af Vollsmose. Børn- og Ungeudvalget og By- og Kulturudvalget har behandlet en fælles sag om sammenhænge og synergier mellem børne- og ungeområdet og kultur- og fritidsområdet. Økonomiudvalget og By- og Kulturudvalget har drøftet input til udbudsgrundlag for fremtidens Vollsmose.

Formålet med denne sag er, at udvalget samler op på de foreløbige politiske drøftelser af realiseringsplanen inden byrådets kvartalsmøde den 25. maj 2020.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at udvalget samler op på de foreløbige politiske drøftelser af realiseringsplanen med henblik på at forberede byrådets kvartalsmøde den 25. maj 2020.

Beslutning

Sagen udsat på grund af tidsnød.

Sagsfremstilling

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

Den politiske aftale "Den sidste Vollsmoseplan" fra 2018 beskriver de politiske ambitioner for, hvordan Vollsmose skal omdannes fra et udsat boligområde til en velfungerende bydel. En bydel, hvor befolkningssammensætningen og de sociale normer afspejler resten af Odense, og hvor det i højere grad end i dag er muligt at bryde den negative, sociale arv. I bydelen skal der være flere i beskæftigelse, flere virksomheder og arbejdspladser, bedre tryk, mindre kriminalitet, bedre sundhed, et højere uddannelsesniveau samt et rigere kultur- og fritidsliv.

Udfordringerne i Vollsmose er komplekse og har en karakter, der betyder, at flere forskellige indsatser skal spille sammen og supplere hinanden for at opnå de ønskede forandringer. Derfor har direktørgruppen - med inputs fra hvert politiske udvalg - udarbejdet udkast til en realiseringsplan for fremtidens Vollsmose. Realiseringsplanen skaber overblik over målsætninger, ønskede effekter og foreslåede indsatser frem imod 2030. Realiseringsplanen tydeliggør tværgående afhængigheder og synergier, og den udgør et fælles afsæt for at prioritere og igangsætte indsatser. På baggrund af det samlede overblik er der i realiseringsplanen særligt fokus på indsatser i de kommende to år.

Den politiske behandling af realiseringsplanen

Der er allerede sat flere indsatser i gang i Vollsmose. For at opnå de ønskede forandringer i området og løfte ambitionerne fra Den sidste Vollsmoseplan drøftede fagudvalgene den 28. april 2020 udkastet til Realiseringsplan for fremtidens Vollsmose med henblik på, om udvalget ønsker at justere eksisterende indsatser i Vollsmose eller eventuelt igangsætte nye indsatser. I drøftelserne havde fagudvalgene også fokus på genhusningen af beboerne fra Vollsmose. Genhusning er forberedt med en drøftelse i Økonomiudvalget den 15. april 2020. En tidligere version af realiseringsplanen er drøftet på Økonomiudvalgets Strategiske dag den 4. marts 2020. Sundhedsudvalget drøftede også et tidligere udkast til realiseringsplanen den 10. marts 2020, og på mødet den 5. maj 2020 skal Sundhedsudvalget igen drøfte Vollsmose.

Børn- og Ungeudvalget og By- og Kulturudvalget behandlede den 28. april 2020 en fælles sag, som stiller skarpt på fælles sammenhænge og synergi mellem børne- og ungeområdet og kultur- og fritidsområdet i realiseringsplanen. Økonomiudvalget har den 17. marts 2020 drøftet input til udbudsgrundlag for fremtidens Vollsmose. Denne sag blev også drøftet i By- og Kulturudvalget den 28. april 2020.

Den 28. april 2020 drøftede Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og By- og Kulturudvalget desuden den kommende boligsociale helhedsplan for Vollsmose. Den boligsociale helhedsplan skal ses i sammenhæng med og kobles til den samlede udvikling af Vollsmose, så vi opnår den bedst mulige synergi mellem den boligsociale helhedsplan og de kommunale indsatser i Vollsmose.

Byrådets kvartalsmøde

Udkastet til realiseringsplan udgør paraplyen for de mange politiske drøftelser om udviklingen af Vollsmose. På byrådets kvartalsmøde den 25. maj 2020 bliver der samlet op på de politiske drøftelser af Vollsmose, og byrådet får mulighed for at drøfte realiseringsplanen på tværs af udvalg.

Økonomi

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

Punkt 7: Status på de økonomiske konsekvenser af Covid-19 for Odense Kommune

00.00.00-000-20-20

Resume

RESUMÉ

Økonomiudvalget får med denne sag en status på de økonomiske konsekvenser af COVID-19 for Odense Kommune (opgjort den 19. april 2020). Herudover en kort beskrivelse af konsekvenserne af COVID-19 set i relation til kommunens effekt- og økonomiopfølgning og budgetprocessen.

Stort set alle kommunens opgaver er berørt af krisen – for en række medarbejderes vedkommende vil det være muligt at arbejde hjemmefra, mens der på andre områder er tale om store ændringer og merudgifter til følge.

Det er endnu for tidligt at opgøre, hvad COVID-19-krisen vil koste Odense Kommune, men en opgørelse den 19. april viser, at der på tværs af hele kommunen allerede er afholdt ekstraudgifter for omkring 30,9 mio. kr., hvilke kan henføres til éngangsinvesteringer til fx værnemidler og ekstra udgifter i driften til fx vikarer på ældre- og sundhedsområdet.

SAGSFREMSTILLING

Borgmesterforvaltningen kan på baggrund af input fra alle forvaltninger give et første estimat af de økonomiske konsekvenser af COVID-19.

Estimatet hviler på et grundlag, der flytter sig dag for dag, grundet at situationen omkring COVID-19 udvikler sig hele tiden. Opgørelsen er således udarbejdet med tilgængelig viden frem til den 19. april. COVID-19 har konsekvenser på den korte bane i form af merudgifter på blandt andet sundheds- og ældreområdet. Endvidere må der også formodes at være et efterslæb i forhold til en række velfærdsområder, som efterfølgende kan have økonomiske konsekvenser på en lidt længere bane.

Den alvorlige situation omkring COVID-19 tilsidesætter ikke kommunens almindelige mål- og rammestyring, men da COVID-19 påvirker den kommunale økonomi, vil forvaltningerne løbende arbejde med at sandsynliggøre, hvilke udgifter der relaterer sig til COVID-19. Derfor vil der i den kommende effekt- og økonomiopfølgning 1. halvår 2020 være en konkret opsamling på de økonomiske konsekvenser af COVID-19 for hver enkelt forvaltning. Borgmesterforvaltningen tilretter skabelonen til sagen i effekt- og økonomiopfølgningen 1. halvår 2020.

Regeringen har tilkendegivet, at kommunerne vil blive kompenseret for de ekstra udgifter, som de må have i relation til COVID-19. Denne kompensation vil indgå i Økonomiaftalen imellem KL og regeringen, som forventes i juni måned. Odenses andel heraf og håndteringen vil indgå i Økonomiudvalgets budgetforslag for 2021.

Opsummering

Det er endnu for tidligt at opgøre, hvad COVID-19-krisen vil koste Odense Kommune, men en opgørelse den 19. april viser, at der på tværs af hele kommunen allerede er afholdt ekstraudgifter for omkring 30,9 mio. kr.

De største poster kan henføres til:

- Ekstra udgifter til vikarer på ældre- og sundhedsområdet på ca. 10,7 mio. kr.
- Tandpleje på ca. 10,0 mio. kr.
- Éngangsinvesteringer til værnemidler, ca. 4,0 mio. kr.
- Manglende billetindtægter på trafikområdet m.m., ca. 3,7 mio. kr.
- Etablering af pladser til borgere, som udskrives tidligere fra sygehuse, ca. 2,6 mio. kr.
- IT-udgifter til opgradering af infrastruktur, ca. 2,0 mio. kr.
- Rengøring på skoler og dagtilbud, ca. 0,7 mio. kr.
- Indtægststab på gebyrer på biblioteksområdet, ca. 0,4 mio. kr.

På mange områder er der tillige tale om periodeforskydninger af aktiviteter, hvilket betyder, at der under nedlukningen er et lavere aktivitetsniveau, hvilket der på flere områder skal kompenseres for, når landet genåbnes.

Omkostningerne ved den fortsatte nedlukning og gradvise genåbning af samfundet vil betyde merudgifter for hver uge, hvor der ikke er en normal situation, samt færre indtægter på særligt trafik, fritids- og kulturområdet.

Nedenfor er der en kort gennemgang af de fem forvaltningers udfordringer samt et afsnit med særligt fokus på beskæftigelsesområdet, anlægsområdet samt kommunens finansielle poster.

Beskrivelse af udfordringer og økonomiske konsekvenser i de 5 forvaltninger

Nogle forvaltninger er hårdere ramt af COVID-19 end andre, hvilket også afspejler sig i omfanget i beskrivelserne.

Borgmesterforvaltningen

Det er forvaltningens vurdering, at økonomien – som det ser ud nu – kun vil blive påvirket i mindre grad. Indtil videre er der realiseret merudgifter for ca. 3 mio. kr., hvilket kan henføres til éngangsudgifter, hvoraf 1 mio. kr. er finansieret af de afsatte vækstmidler. Ekstraudgifterne vedrører IT som følge af merarbejde, opgradering af infrastruktur, ekstra udstyr i form af mobiler og pc'ere, forlængelse af projekt, der skulle reducere antal af licenser mv.

By- og Kulturforvaltningen

Forvaltningen vurderer, at COVID-19 får økonomiske konsekvenser særligt i forhold til manglende indtægter på kultur- og fritidsområdet samt den kollektive trafik. Dog er der en forventning til færre forbrugsudgifter, hvilket imidlertid ikke står mål med forventningerne til de øgede udgifter og færre indtægter på andre områder.

Det er vanskeligt at give et samlet estimat for By- og Kulturforvaltningen på nuværende tidspunkt. Forvaltningen vurderer, at der på opgørelsestidspunktet er afholdt merudgifter for i alt 10,3 mio. kr., og i den kommende tid forventes der betydelige merudgifter til fx:

- Rengøring på skoler og dagtilbud, ugentlig merudgift på 0,7-1,0 mio. kr.
- Manglende indtægter på kulturområdet, ugentlig manglende indtægt på ca. 0,6 mio. kr.
- Manglende billetindtægter på trafikområdet, ugentlig merudgift på ca. 0,5 mio. kr.

Ældre- og Handicapforvaltningen

Forvaltningen vurderer, at COVID-19 får økonomiske konsekvenser, og på opgørelsestidspunktet har forvaltningen afholdt merudgifter på 18,6 mio. kr. Merudgifterne kan henføres til særligt stigende sygefravær, indkøb af værnemidler samt en forventning til, at nogle borgere vil blive udskrevet fra sygehusene til kommunen før, end de normalt ville blive det. Komplexiteten bliver noget større i forhold til det, forvaltningen kommer til at skulle varetage – og det får ligeledes konsekvenser for økonomien.

Derudover er der en række tilbud, der er lukket ned i Ældre- og Handicapforvaltningen. De frigjorte medarbejdere indgår nu som en del af forvaltningens beredskab. Personale med sundhedsfaglig baggrund omskoles ved korte intensive kurser til at kunne indgå i driften. Dette med henblik på at have ekstra hænder i driften, når COVID-19 for alvor rammer.

Med den viden, som forvaltningen har på opgørelsestidspunktet, er det vurderingen, at de ugentlige merudgifter i forvaltningen beløber sig til knap 2 mio. kr. som følge af COVID-19, hvilket kan henføres til fx vikardækning og udskrevne borgere til Lysningen og Hjallesle Plejecenter.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

På opgørelsestidspunktet er det forvaltningens vurdering, at der er balance imellem mer- og mindreudgifter på serviceudgifterne i forvaltningen som følge af COVID-19. Det skal dertil bemærkes, at forvaltningen kun har oplevet mindre udsving i udgifterne.

Udgifterne forventes dog at komme under pres, da flere borgere får brug for hjælp på sigt. Nu og her er der ingen besparelse, selvom aktivitetsniveauet er nedsat. Forvaltningens serviceudgifter er i høj grad løn, og der udbetales fuld løn under krisen.

Forvaltningen har oprettet et nødherberg til hjemløse, der måtte blive ramt af COVID-19. Dette er dog finansieret af Novo Nordisk Fonden og forventes derfor at være udgiftsneutralt for kommunen. Der er også oprettet ekstra pladser til kvindekrisecenter. Dette finansieres af staten og forventes ligeledes af være udgiftsneutralt.

Sideløbende med denne vurdering er forvaltningen i gang med at danne sig et overblik over konsekvenserne af nedlukningen på mellemlang og lang sigt på alle områder.

Under afsnittet "Beskæftigelsesområdet og økonomi" er der en beskrivelse af, hvorledes økonomien under de særlige driftsområder er påvirket af COVID-19.

Børn- og Ungeforvaltningen

På opgørelsestidspunktet er der ikke afholdt ekstraordinære store merudgifter som følge af COVID-19, men forvaltningen vurderer, at COVID-19 får økonomiske konsekvenser for udgiftsniveauet allerede i den nære fremtid. På opgørelsestidspunktet er det forvaltningens vurdering, at der er balance imellem mer- og mindreudgifter som følge af COVID-19. Genåbningen på børn- og ungeområdet falder samtidigt med opgørelsestidspunktet, hvorfor der er mange ubekendte faktorer i forhold til nuværende og kommende merudgifter.

Der forventes betydelige merudgifter i nærmeste fremtid i forbindelse med genåbningen til fx:

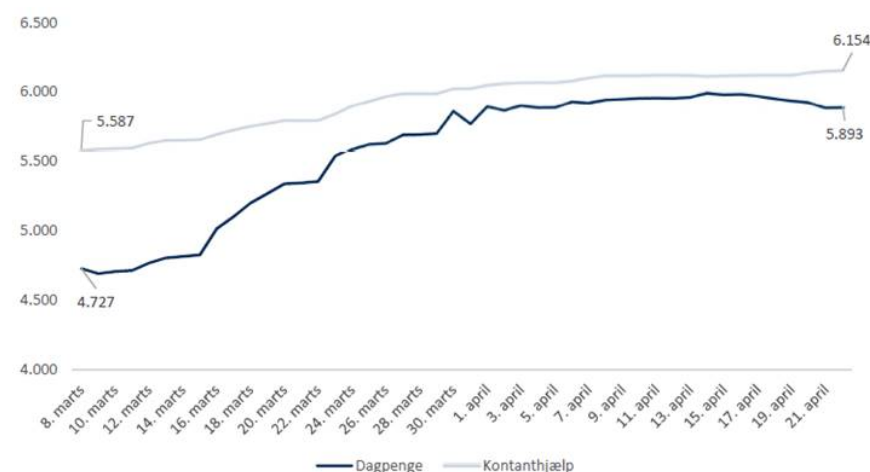
- værnemidler – det vil stige i takt med hele genåbningen af børn- og ungeområdet.
- vikardækning – forventes at stige i takt med genåbningen.
- leje af lokaler til skoleklasser og dagtilbud – merudgift er endnu ubekendt.
- tandplejen – der skal indhentes "tabt" produktion svarende til ca. 2,0 mio. kr. for hver uge, som er nedlukket. Det svarer til et efterslæb på ca. 10,0 mio. kr. på opgørelsestidspunktet.

Beskæftigelsesområdet og økonomi

En stigende ledighed som følge af COVID-19, vil føre til betydeligt flere udgifter til offentlig forsørgelse, men omfanget er ukendt i øjeblikket. Beskæftigelsesindsatsen ligger stille i øjeblikket, og der er således en besparelse her på kort sigt svarende til ca. 1,1 mio. kr. ugentligt, men flere ledige end i dag vil blive omfattet af indsatser senere.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har opgjort antallet af dagpenge- og kontanthjælpssager, siden Danmark blev lukket ned, hvilket er afbilledet i nedenstående figur.

Udvikling i antal dagpenge- og kontanthjælpssager



Kilde: Fasit (Beskæftigelses- og Socialforvaltningen fagsystem)

Regeringen og KL har derfor meldt ud, at udgifterne til indkomstoverførsler ikke skal fortrænge øvrige driftsudgifter eller reducere mulighederne for at igangsætte investeringer. Regeringen og KL er på den baggrund enige om at foretage en midtvejsvurdering af overførselsudgifterne i 2020 i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2021.

I sidste ende vil kompensationen også afhænge af, hvordan Odense har klaret sig i forhold til landsdelen og landsplan. Som det ser ud på opgørelsestidspunktet, så er ledigheden steget relativt mere både i landsdelen og på landsplan end i Odense.

Anlægsområdet – fremrykning og nye investeringer

Odense Kommune har valgt at fremrykke anlægsinvesteringer til en samlet projektsum på 31 mio. kr. til 2020. Yderligere er der fremrykket renoverings- og vedligeholdelsesopgaver på kommunale bygninger for 19 mio. kr., som ellers skulle være afholdt i efteråret 2020.

På byrådsmødet den 29. april har byrådet endvidere besluttet at igangsætte yderligere anlæg for at støtte samfundsøkonomien henset den særlige situation, som Danmark og Odense er i med coronakrisen. I alt igangsættes 2 nye anlægsprojekter for i alt 112,5 mio. kr., og der reserveres 40,0 mio. kr., som byrådet senere vil udmønte til konkrete projekter. Samlet set blev der derfor på byrådsmødet besluttet yderligere projekter til en anlægssum på 152,5 mio. kr.

De finansielle poster - Odense Kommunes investeringer

Den aktuelle situation vil imidlertid påvirke likviditeten på kort sigt, fordi forvaltningerne betaler sine regninger hurtigere og p.t. er knap så restriktive i forhold til at sende rykkere ud.

Odense Kommune har løbende et større beløb investeret i værdipapirer, da dette i det lange løb er mest optimalt set i forhold til at have pengene stående i banken. Selvom Odense Kommune har en forsigtig strategi, har uroen på finansmarkederne i marts 2020 afledt af Corona-krisen også haft afsmittende effekt på Odense Kommunes investerede midler.

Baseret på en opdatering fra kapitalforvalterne pr. 15. april kan resultatet i 2020 indtil videre opgøres til minus 2,39 pct. I forhold til forudsætningerne i Budget 2020 svarer det til minus 55 mio. kr. Til sammenligning kan det oplyses, at der i perioden 2014-2019 har været positivt afkast på gennemsnitligt ca. 2,70 pct. og i 2019 isoleret set et positivt resultat på 3,98 pct.

Resultatet pr. 15. april er udtryk for et øjebliksbillede, som løbende vil ændre sig i takt med lancering af forskellige tiltag og økonomiske stimuli i Danmark og resten af verden. Det er derfor for tidligt at sige noget konkret om påvirkning på kassebeholdningen i 2020.

Borgmesterforvaltningen bemærker desuden, at der er tale om likviditet, der først forventes anvendt i løbet af en årrække, hvorfor det nuværende udsving i likviditetens størrelse forventes reableret via fremtidige kursstigninger. Den aktuelle situation ændrer således ikke ved antagelsen om, at investeringsrammerne i kommunens økonomiske strategi i et langsigtet perspektiv er mere optimale end blot at have pengene stående i banken.

Den videre proces

Forvaltningerne vil løbende følge de økonomiske konsekvenser af COVID-19, og der vil i den kommende effekt- og økonomiopfølgning 1. halvår 2020 være en konkret opsamling på de økonomiske konsekvenser af COVID-19 for hver enkelt forvaltning, hvilket Økonomiudvalget behandler i samlesagen den 17. juni og byrådet den 24. juni.

Orientering givet.

Punkt 8: Status på informationssikkerhed

00.01.00-K07-1-20

Resume

Vedtagelsen af EU persondataforordningen (GDPR), som trådte i kraft i maj 2018, øgede opmærksomheden på informationssikkerhed. I Odense Kommune har der siden ikrafttrædelsen været fokus på implementering af forordningen og etableringen af en sammenhængende organisering på informationssikkerhedsområdet på tværs af kommunen. Derudover er der i 2019 blevet arbejdet hen imod en større efterlevelse af nationale og internationale standarder for informationssikkerhed, som det offentlige skal følge, samt foretaget tilpasning og vedligehold af kommunens IT-infrastruktur og -systemer med henblik på at optimere sikkerheden.

Med udgangspunkt i vedlagte Status på informationssikkerhed 2019 samt Databeskyttelsesrådgiverens beretning 2019 gives en status på arbejdet med informationssikkerhed og databeskyttelse i Odense Kommune.

Økonomidirektør Sarah Gaarde, IT- og Digitaliseringschef Jørgen Brolykke Rasmussen og Databeskyttelsesrådgiver (DPO) Henrik Talbro deltager under punktet.

Orientering givet.

Bilag

Status på informationsikkerhed 2019 23042020

DPO beretning 2019 15042020

Punkt 9: Letbanens linje 1 – beslutningsgrundlag

01.02.00-G01-10-20

Resume

Sagen blev udsat på økonomiudvalgsmødet den 15. april 2020 på grund af tidsnød.

Denne sag handler om beslutningsgrundlaget for letbanens linje 1 set i en aktuel kontekst og med henblik på fremadrettet kommunikation. Herunder letbanen som bæredygtig transportform i sammenhæng med øvrige transportformer, byudvikling og vækst.

Økonomiudvalget orienteres kort om det oprindelige beslutningsgrundlag, baseret på forundersøgelsen fra 2011, samt de politiske beslutninger i forbindelse med etablering af letbanens linje 1.

Orienteringen sker ved mundtlig præsentation af oplæg på Økonomiudvalgets møde.

Sagen udsat på grund af tidsnød.

Bilag

ØU15042020_Letbanens linje 1 - beslutningsgrundlag_final

Punkt 10: Letbanens driftsbudget

82.20.02-P20-1-20

Resume

Sagen blev udsat på økonomiudvalgsmøderne den 17. marts og 15. april 2020 på grund af tidsnød.

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

Sagen udsat på grund af tidsnød.

Bilag

PP til Orientering i ØU

PDF til Orientering i ØU

Punkt 11: Midlertidig forlængelse af bankaftale

00.00.00-Ø00-26-20

Resume

Borgmesterforvaltningen har i foråret 2020 planlagt konkurrenceudsættelse af Odense Kommunes daglige bankforretninger.

Den aktuelle situation, hvor både kommunens og bankernes personale i stor udstrækning arbejder hjemmefra, har imidlertid bevirket, at timingen p.t. ikke er den rette for at igangsætte en proces med konkurrenceudsættelse af bankaftalen. Dette ud fra en vurdering af risikoen for fejl set i forhold til hele tiden at kunne opretholde og sikre korrekt og rettidig betaling til leverandører, borgere og personale, såfremt en sådan proces skulle ende med bankskift. Gennemførelse af en tilfredsstillende proces med konkurrenceudsættelse og implementering af en ny aftale vil derfor først kunne ske på den anden side af sommerferien 2020.

Borgmesterforvaltningen har på den baggrund haft drøftelser med Nordea om vilkår for en midlertidig forlængelse i forbindelse med aftalens ordinære udløb pr. 1. maj 2020. Banken har i den forbindelse tilkendegivet, at en forlængelse på fuldstændig uændrede vilkår ikke kan imødekommes, da der siden aftalens indgåelse har været en markant ændring i det danske renteniveau, der har betydet, at Nationalbankens Indskudsbevisrente i perioder har været negativ med op til 0,75 pct. I perioder, hvor Odense Kommune har indestående under aftalen, ændres forrentningen derfor med virkning fra 1. maj 2020 fra 0 pct. til Nationalbankens Indskudsbevisrente rent, hvilket p.t. svarer til -0,60 pct. Alle øvrige vilkår forbliver uændret.

Da Odense Kommune i stor udstrækning selv har mulighed for på forskellig måde at styre omfanget af indestående under aftalen, er det samlet set Borgmesterforvaltningens vurdering, at ændringen i praksis ikke vil have væsentlige økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, og at den nye midlertidige aftale indgås på markedsvilkår.

Borgmesterforvaltningen vil fortsat vurdere mulighederne for løbende optimering af kommunens likviditet på baggrund af kommunens likviditetsmæssige stilling og forventede udvikling heri.

Orientering givet.

Rådmand Jane Jegind deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 12: Lukket: Status på events og vækstaftaler berørt af Coronasituationen

00.13.00-A00-4-20

Punkt 13: Forslag fra byrådsgruppe V om fremtidens SOSU-assistenter

00.01.00-G01-74-20

Initiativretsforslag

Trods den nuværende krise og udfordringer ser vi fortsat ind i, at vi i det kommende årti får mangel på SOSU-assistenter i ældresektoren.

Lige nu har og er Odense Kommune i gang med at ansætte en del rengøringsmedarbejdere for at håndtere den midlertidige situation med et højere rengøringsniveau for at sikre de skærpede krav under COVID-19.

Odense Kommune bør gøre brug af denne mulighed for at rekruttere flere fremtidige SOSU-assistenter blandt denne nye gruppe af midlertidige medarbejdere.

Indstilling fra forslagsstiller

Venstre foreslår, at Odense Kommune anvender muligheden for at rekruttere flere fremtidige SOSU-assistenter blandt den nye gruppe af midlertidige medarbejdere, således at de øremærkede penge i Borgmesterforvaltningen til at sikre flere elever på SOSU-området - blandt andet til at lave voksenlærlingebetingelser - sættes i spil, og at der aktivt tages kontakt til de pågældende medarbejdere i midlertidige ansættelser.

Forvaltningens belysning

I forbindelse med udmøntning af budget 2020 etableres et program "Velfærdsmedarbejder – nu og i fremtiden" med det formål at skabe en samlet ramme for, at Odense Kommune kan tiltrække og fastholde de nødvendige medarbejdere de kommende år. Programmet foldes ud i sammenhæng med Odense Kommunes samlede velfærdsdagsorden og velfærdsplan.

Programmet indeholder en række projekter, som tilsammen bidrager til opfyldelse af programmets mål. Prioriteringen af de enkelte projekter vurderes løbende af den programledelse, der er etableret på tværs af forvaltningerne i Odense Kommune. Programmets budget hører under Økonomiudvalget.

Projektet "Fra ledig til velfærdsmedarbejder" er en hjørnesten i omtalte program. Projektet er igangsat, p.t. i det omfang, det er muligt under de særlige forhold, som COVID-19 har skabt. Det betyder blandt andet, at rekruttering af ledige deltagere til uddannelse inden for social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent samt pædagogisk assistent for nuværende vil være anderledes, end når projektet senere går i ordinær drift. Der afholdes derfor den 4. maj 2020 et virtuelt informationsmøde for interesserede ledige med information om forudsætninger for og indhold i nævnte uddannelser samt mulighederne for uddannelse gennem projektet "Fra ledig til velfærdsmedarbejder". Forud for mødet sendes information til relevante ledige om opfordring til deltagelse. Informationsmødet følges op af skriftligt materiale om uddannelserne, videoer med elevambassadører samt relevante kontaktoplysninger ved yderligere spørgsmål.

Efter informationsmødet forventes der at kunne opstarte elever på afklarende virtuelle for-forløb efterfulgt af grundforløbsuddannelse på Social- og Sundhedsskolen Fyn med opstart ultimo maj. Forforløb og grundforløb er tilpasset den aktuelle situation.

De omtalte midlertidige rengøringsmedarbejdere kan inviteres ind til et lignende virtuelt informationsmøde med mulighed for efterfølgende at deltage i uddannelsesforløb til de ovennævnte uddannelser. Der kan ligeledes findes deltagere til forforløb og opstart af uddannelse i august/september måned blandt denne gruppe. Projektet er for ledige borgere, men der vil kunne være mulighed for give voksnelevløn til allerede ansatte i Odense Kommune over 25 år (svarende i størrelse til voksenlærlingeløn) inden for den givne økonomiske ramme.

Relevante ledere på rengøringsområdet i By- og Kulturforvaltningen vil modtage information om initiativet.

I programmet ligger tillige et projekt, der understøtter kompetenceudvikling af nuværende medarbejdere, hvilket kan være relevant for gruppen af rengøringsmedarbejdere.

Økonomiudvalget og muligvis fagudvalgene vil få en status på bearbejdning af initiativet i sammenhæng med en generel orientering om program og projekter, forventeligt i 3. kvartal 2020.

Beslutning

Økonomiudvalget pålægger Borgmesterforvaltningen at tilrettelægge et forløb målrettet de midlertidigt ansatte rengøringsmedhjælpere, således at de i størst muligt omfang tilbydes samme vilkår, herunder voksnelevløn, som de øvrige deltagere i indsatsen "Fra ledig til velfærdsmedarbejder". Forløbet for de midlertidigt ansatte betyder, at

de ved gennemført uddannelse garanteres job som enten pædagogisk assistent, social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.

Punkt 14: Forslag fra byrådsgruppe V om forældrebetaling. Standsningsret, jf. styrelseslovens § 23

00.01.00-A00-134-20

Initiativretsforslag

Med henvisning til § 2, stk. 2, i Forretningsordenen for Børn- og Ungeudvalget ønsker Christoffer Lilleholt og Venstre følgende forslag optaget på dagsordenen for Børn- og Ungeudvalgets møde den 28. april 2020.

Forældre skal ikke betale kommunen for selv at passe deres børn

Grundet Corona krisen har forældre i Odense Kommune ikke kunnet få passet deres børn, men de har dog alligevel skullet betale for pasningen hos kommunen. Det er ikke fair, specielt ikke i en tid, hvor mange odenseanere mister deres job eller går ned i tid og løn.

Ved andre ydelser som hotelophold, vareindkøb eller oplevelser er reglerne meget klare. Hvis du ikke får din ydelse, er du berettiget til at få pengene tilbage. Det mener vi også skal gælde her.

Indstilling fra forslagsstiller

Venstre foreslår derfor, at Børn- og Ungeudvalget beder Børn- og Ungeforvaltningen fremlægge en sag, som indeholder:

1. En beregning af prisen på at betale for det antal dage, forældre ikke har kunnet sende deres børn i daginstitution, SFO mv. på tværs af forældre- og egenbetaling på hele skole- og dagtilbudsområdet.
2. Et grundlag for, at der kan skrives et fælles brev på vegne af hele Børn- og Ungeudvalget til ministeren og ordførerne omkring problemstillingen ved, at de har lukket institutionerne, men kommunerne stadig har udgifterne. Heri opfordres ministeren til, at staten bidrager med midler.

Børn- og Ungeudvalget, den 28. april 2020:

Udvalgsmedlemmerne Christoffer Lilleholt, Marlene Ambo-Rasmussen, Pernille Bendixen og Abdirashid Abdi stemmer for indstillingen.

Rådmand Susanne Crawley Larsen og udvalgsmedlemmerne Tim Vermund og Hjalte Daniel Hansen stemmer imod indstillingen.

Børn- og Ungeudvalget godkender forslaget.

Rådmand Susanne Crawley Larsen og udvalgsmedlemmerne Tim Vermund og Hjalte Daniel Hansen bruger deres standsningsret og beder om, at sagen sendes videre til afgørelse i byrådet, jf. styrelseslovens § 23.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Forvaltningens belysning

Byrådet eller udvalget har ikke tidligere truffet beslutning om emnet, og der pågår heller ikke et arbejde vedrørende dette, som endnu ikke er fremlagt.

Sagen hører hjemme under Børn- og Ungeudvalget. Hvis udvalget ønsker at arbejde videre med forslaget, kan forvaltningen præsentere sin bearbejdning af initiativretsforslaget på udvalgsmødet den 12. maj 2020.

I forhold til indstillingspunkt 1 fik Børn- og Ungeudvalget på mødet oplyst et løst estimat over, hvad udgiften forventes at udgøre, hvis forældrebetalingen skal tilbagebetales i den periode, hvor der har været lukket og frem mod genåbningen, hvor det for dagtilbud estimeres at koste 12 mio. kr. og for SFO 7 mio. kr. Der er som nævnt tale om et løst estimat, der kan give et overordnet pejlemærke.

Beslutning

Borgmesterforvaltningen fremlagde notat om praksis i 6-byerne og oplyste følgende i mødet: (Notatet vedlægges som bilag til sagen.)

I forhold til indstillingspunkt 1 har Børn- og Ungeforvaltningen allerede i sagsfremstillingen givet et løst estimat på, at en tilbagebetaling af forældrebetaling for det antal dage, der har været lukket i dagtilbud og SFO, frem mod genåbningen forventes at koste i omegnen af 19 mio. kr.

I forhold til indstillingspunkt 2 indgik regeringen og alle Folketingets partier den 22. april 2020 en aftale om forældrebetaling under genåbning (COVID-19). I aftalen står der blandt andet, at merudgifter forbundet med genåbning af dagtilbud, SFO mv., herunder reduktion i forældrebetalingen efter den 15. april, vil indgå i en samlet forhandling med KL og regeringen. Kompensationen gives til kommunerne under ét og omfatter merudgifter frem til den 11. maj svarende til genåbningsperioden. Eventuelle udgifter til reduceret forældrebetaling i kommunerne før den 15. april vil ikke blive kompenseret. Kommunerne vil derfor få kompensation for merudgifter, herunder reduktion i forældrebetalingen fra den 15. april til den 11. maj, men ikke for perioden før den 15. april.

Aftalen gælder således for de børn, som Odense ikke har kunnet stille et pasningstilbud til rådighed for i genåbningsperioden. I genåbningsperioden har langt de fleste børn i Odense haft mulighed for et pasningstilbud. Åbningstiden i Odense i dagplejen har været reduceret med 2 timer ugentligt med henblik på at sikre rengøring. Der har været nødpasning i et par dage inden den fulde genåbning, og endelig har tre Ungdomscenter-aktivitetssteder i Nord været lukket. Tilbagebetalingsbeløbet til den enkelte forældre for det enkelte barn forventes derfor at være relativ beskeden, og de administrative ressourcer hertil vil formentlig overskride kompensationen. Børn- og Ungeforvaltningen er i gang med at opgøre disse beløb.

Borgmesteren fremsatte på denne baggrund følgende forslag til beslutning:

- A. Økonomiudvalget kan ikke anbefale indstillingspunkt 1 i initiativretssagen, idet de ønskede oplysninger nu foreligger, og idet dette nu er oplyst af Børn- og Ungeforvaltningen.
- B. Økonomiudvalget kan ikke anbefale indstillingspunkt 2 i initiativretssagen, idet regeringen og alle Folketingets partier den 22. april 2020 har indgået en aftale om forældrebetaling under genåbning (COVID-19).
- C. Økonomiudvalget anbefaler, at spørgsmålet om tilbagebetaling under genåbning genoptages politisk, hvis der i Odense Kommunes egne tilbud opstår kapacitetsproblemer, således at der ikke kan tilbydes et pasningstilbud.

Økonomiudvalget godkender borgmesterens forslag til beslutning.

Rådmand Jane Jegind stemmer for punkt A og C og stemmer imod punkt B.

Punkt 15: Forslag fra byrådsgruppe Ø om indførelse af en Naturpolitik i Odense Kommune. Standsningsret, jf. styrelseslovens § 23

01.05.00-P22-1-20

Initiativretsforslag

Med henvisning til § 2, stk. 2, i Forretningsordenen for By- og Kulturudvalget, har Enhedslisten fremsendt forslag om, at Odense Kommune får en naturpolitik.

Med inspiration fra andre kommuner stiller Enhedslisten nu forslag om, at Odense Kommune får formuleret og vedtaget en naturpolitik. Det er forventningen, at det af en kommende naturpolitik skal fremgå, i hvilken retning Odense Kommune fremadrettet ønsker at udvikle naturen. En naturpolitik skal ligeledes indeholde en prioritering af vores indsatser for de kommende år.

Enhedslisten ønsker en bred fælles politik, der bliver retningsangivende for prioriteringerne, der involverer natur i Odense.

Enhedslisten ønsker, at politikken skal indeholde emner som fx:

- Biodiversitet
- Grøn-blå struktur
- Klima (CO₂, biomasseproduktion, vandhåndtering)
- Danmarks grønneste storby
- Skove (drift, skovrejsning, beskyttelse af grundvand)
- Vild med vilje
- Natur i byrum
- Kvælstof
- Invasive arter (fx kæmpe bjørneklo, japansk pileurt, mårhund)
- Formidling og viden om natur og udeliv

Indstilling fra forslagsstiller

Enhedslisten indstiller, at der udarbejdes en naturpolitik for Odense Kommune.

By- og Kulturudvalget, den 28. april 2020:

Rådmand Jane Jegind fremsætter følgende forslag til beslutning:

Som det fremgår af forvaltningens belysning af sagen, er der allerede igangsat en lang række initiativer på de områder, som foreslås indeholdt i en naturpolitik. Desuden kan der ikke findes besparelser for 800.000 kr. på By- og Kulturudvalgets budget, som det anslås, at udarbejdelsen af en naturpolitik vil koste.

Det foreslås derfor, at Enhedslisten henvises til at rejse sit forslag i forbindelse med de kommende klimaforhandlinger/budgetforhandlinger.

Rådmandens forslag til beslutning godkendt af alle udvalgsmedlemmer med undtagelse af udvalgsmedlem Søren Freiesleben.

Indstillingen i sagen fra Enhedslisten er dermed bortfaldet.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben bruger sin standsningsret og beder om, at sagen sendes videre til afgørelse i byrådet, jf. styrelseslovens § 23.

Borgmesterforvaltningen bemærker, at der i henhold til kommunens økonomistyringsprincipper principielt ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger. Såfremt det politisk ønskes at igangsætte initiativet forudsætter dette derfor som udgangspunkt, at finansiering til de forventede udgifter på 800.000 kr. tilvejebringes inden for udvalgenes eksisterende budgetrammer.

Forvaltningens belysning

Enhedslisten nævner i deres initiativretsforslag en række forslag til emner, som de foreslår, der skal indeholdes i naturpolitikken.

Det tætteste, Odense Kommune tidligere har haft på en politik omfattende nogle af de emner, Enhedslisten nævner, er den tidligere miljøpolitik *"Bæredygtige sammen"*, der var gældende fra 2012-2017. Politikken blev forlænget til

også at gælde for 2018.

Den tidligere miljøpolitik favnede bredt ved at indeholde sundhedspolitiske, erhvervs- og vækstpolitiske samt miljøpolitiske mål. Miljøpolitikken dækkede således over nogle af de emner, der nu fremsættes forslag om at samle i en naturpolitik. Den tidligere miljøpolitik er nu afløst af arbejdet med verdensmålene, handleplanen for Danmarks grønneste storby samt det netop godkendte forslag med at udarbejde en biodiversitetsplan for Odense Kommune.

De emner, Enhedslisten nævner i deres indstilling, har for nuværende et fælles ophæng i Odensemålet *"En klima- og miljøvenlig storby"*.

I det følgende vil det, By- og Kulturforvaltningen arbejder med i forhold til nogle af Enhedslistens emner, blive uddybet.

Der er fokus på naturen og det grønne, blandt andet i Handleplanen for Danmarks grønneste storby, der indeholder en række indsatser, der politisk kan prioriteres. Af indsatser, der p.t. arbejdes med, kan blandt andet nævnes projekter med borgerskabte grønne gader, taghave i bymidten, en fælles skolebigård, park/rekreativt område ved Dalum papir og ny natur på 2 ånære arealer.

Der er ligeledes fokus på natur og det grønne i kommuneplan 2020. Kommuneplan 2020 indeholder blandt andet Grønt Danmarkskort.

Udpegnings af Grønt Danmarkskort er et nyt krav i planloven. Alle kommuner skal udpege et sammenhængende Grønt Danmarkskort, hvor de vigtigste naturværdier og den potentielle natur indgår. Grønt Danmarkskort er primært en udpegnings af vigtige naturværdier og potentiel natur til brug for en fremadrettet prioritering af kommunernes naturindsatser. Med udpegningerne i Grønt Danmarkskort har kommunen således en oversigt over de vigtigste naturområder, hvor vi i de kommende år primært vil prioritere naturindsatserne.

Den kommende Biodiversitetsplan bliver en handleplan efter samme skabelon som Handleplan for Danmarks grønneste storby med forslag til de konkrete indsatser, der vil bidrage mest til at øge biodiversiteten i kommunen.

Kommunens mål og retning for klimatilpasning og håndtering af vand i Odense er beskrevet i kommuneplan 2020. Klimatilpasning og vandhåndtering skal tænkes ind i den fremtidige udvikling af byen.

Kommunen har også en klimaplan fra 2010 med fokus primært på CO₂. Der arbejdes for øjeblikket med at formulere en ny klimaplan. Den nye klimaplan vil ligeledes have fokus på CO₂.

I 2014 blev der vedtaget en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe bjørneklo. Indsatsplanen er gældende fra 2014-2022. Indsatsplanen har været medvirkende til, at der har været stor fokus på bekæmpelse af bjørneklo. Der er samtidig indført en driftweb, hvor borgere kan indberette fund af bjørneklo, som kommunen derefter følger op på.

Ud over de nævnte planer arbejdes der ligeledes med en række enkelte initiativer:

1. Der er gennem de seneste år og indtil 2021 afsat ekstra midler til at kortlægge gartneriernes afløbsforhold med henblik på at stoppe problematisk udledning af spildevand, der blandt andet kan indeholde pesticider.
2. Der etableres vådområder for at reducere kvælstofudledningen til Odense Fjord.
3. Den grønne drift er opmærksom på principperne i Vild med vilje.
4. Der arbejdes med skovrejsning flere steder i kommunen. Nogle steder er der rejst ny skov (Elmelund og Brylle), andre steder er man stadig i de indledende faser. Skovrejsning bidrager både til beskyttelse af vores grundvand samt forøgelse af kommunens natur/skovareal og på sigt en højere biodiversitet.

I By- og Kulturforvaltningen arbejdes der som beskrevet med en række planer og initiativer, der er med til at sætte retningen for, hvad vi vil med natur og miljø i Odense Kommune.

At få udarbejdet en samlet naturpolitik for kommunen vil kræve en indgående kortlægning af de forskellige emner, der ønskes samlet i politikken. Det vurderes, at der skal laves kortlægninger som den, der netop er sat i gang i forhold til biodiversitet. Processen vil også undervejs skulle involvere borgere, virksomheder, forskellige interessenter og kommunens Grønne Råd.

Til opgaven med at formulere og udarbejde en naturpolitik vurderes der behov for en ekstern konsulent samt ét internt årsværk, hvilket vil ligge i et forventeligt leje af ca. 800.000 kr. Opgaven forventes at ville tage op mod ét til halvdanet år.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at Enhedslisten henvises til at rejse sit forslag i forbindelse med de kommende klimaforhandlinger/budgetforhandlinger.