

## **Fælles redegørelse fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen vedrørende ”Den Grønne Boks”**

### **Baggrund for ”Den Grønne Boks”:**

Økonomiudvalget anbefalede på møde den 21/1 2015 at omkonvertere midler til anlæg under Odense og Co's budget i 2015 til blandt andet to signaturprojekter, herunder det der senere fik navnet Den Grønne Boks. Odense Byråd behandlede efterfølgende sagen på møde den 28/1 2015.

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkendte den 17/2 2015 målsætninger og succeskriterier, og blev på møde 9/6 2015 orienteret om den midlertidige placering på I. Vilhelm Werners Plads og de ekstra omkostninger, det forventedes at medføre. Den Grønne Boks skal inspirere langt flere unge mennesker til at vælge en erhvervsuddannelse og åbnede den 23/10 2015.

### **Redegørelse fra By- og Kulturforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen:**

Beskæftigelses- og Socialudvalget bad tirsdag den 1/3 2016 om en samlet redegørelse fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen (BSF) samt By- og Kulturforvaltningen (BKF) vedrørende ”Den Grønne Boks”.

Forvaltningerne har i den forbindelse bestræbt sig på at finde den relevante kommunikation forvaltningerne imellem fra perioden ultimo marts 2015 frem til dags dato. Ligeledes har de relevante interne mails i de respektive forvaltninger dannet grundlag for denne redegørelse.

På baggrund af anmodningen fra Beskæftigelses- og Socialudvalget fokuserer redegørelsen primært på de tre elementer, som har været efterspurgt af udvalget:

1. Flytteudgifterne
2. Tidsperspektivet for den midlertidige placering på I. Vilhelm Werners Plads
3. Finansiering af forøgede omkostninger

#### **1. Flytteudgifterne:**

I foråret 2015 var der en del korrespondance imellem medarbejdere i de to forvaltninger, der primært handlede om krav til indhold af ”Den Grønne Boks”, og valg af udbudsform. Desuden blev flytteomkostninger berørt. Projektet blev på baggrund af dialogen tilpasset.

#### **Perioden ultimo marts – primo juni 2015:**

Det første prisoverslag blev foretaget i marts 2015, før valg af udbyder og igangsætning af projektet. Her var det foreløbige estimat imellem 177.000 kr. og 398.000 kr. til genetablering (el, kloak, vand) af ”Den Grønne Boks”. I dette estimat var selve flytningen ikke indregnet. By- og Kulturforvaltningen sender ultimo marts 2015 dette estimat til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. I Beskæftigelses- og Socialforvaltningen opfattes dette beløb som meget foreløbigt, ikke mindst grundet den store usikkerhed, der er i estimatet.

I perioden arbejder forvaltningerne videre i forhold til udbud, præcisering af indholdet af ”Den Grønne Boks” og endeligt valg af entreprenør. By- og Kulturforvaltningen gennemfører udbuddet, og sammenlagt leverede CAMP365 (senere Klods House) det bedste tilbud vurderet på såvel pris, som indhold og udseende, og derfor vinder de udbuddet.

#### **Primo juni 2015:**

På baggrund af et spørgsmål på et forudgående udvalgsrådsmøde får Beskæftigelses- og Socialudvalget på udvalgsrådsmødet den 9/6 2015 en orientering om baggrunden for den midlertidige placering på I. Vilhelm Werners Plads og de forventede samlede ekstraomkostninger ved denne placering. Her blev der på baggrund af et estimat fra By- og Kulturforvaltningen på flytteudgifterne orienteret om, at prisen ville være ca. 100.000-150.000 kr. By- og Kulturforvaltningen er ikke bekendt med, at der er leveret dette estimat, som svar på et spørgsmål til den samlede flytteudgift.

I dagene op til udvalgsrådsmødet efterspørges de endelige flytteomkostninger internt i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. I Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er det ledelsens klare opfattelse, at det er de samlede flytteomkostninger som efterfølgende bliver oplyst i en e-mail fra en medarbejder i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Og derefter viderebragt til udvalget. I notatet som ledelsen får står således ”Flytningen anslås at

coste 100.000 kr.". Notatet er udarbejdet af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen på baggrund af mundtlig dialog med By- og Kulturforvaltningen.

### **Det endelige estimat for flytteomkostningerne (2016):**

Dags dato forventes den samlede flytteudgift at beløbe sig til ca. 820.000 kr. Beløbets størrelse er betinget af placeringen af "Den Grønne Boks", i forhold til forsyningstilslutninger, nyt fundament mv.

### **Konklusion:**

Det kan i dag konstateres, at der ikke frem mod udvalgsrådet den 9/6 2015 har været én samlet og endelig opgørelse af de forventede meromkostninger ved den midlertidige placering af boksen. Dette skyldes bl.a. at kommunikationen forvaltningerne imellem i foråret 2015 har været præget af uklarhed og misforståelser, hvilket bl.a. skyldes, at der ikke i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen findes byggefaglige kompetencer. Lidt firkantet kan man sige, at By- og Kulturforvaltningen har svaret på alle de spørgsmål Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har stillet, men man har i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ikke haft den faglige baggrund for at kunne stille alle relevante spørgsmål - og ej heller været i stand til at forstå rækkevidden af alle svarene, og kommunikationen fra By- og Kulturforvaltningens side ikke har været tilstrækkelig tydelig set i forhold til Beskæftigelses- og Socialforvaltningens faglige forudsætninger. Det kan således konkluderes, at der ledelsesmæssigt har været uklarhed over roller og kommunikation på de ledelsesmæssige niveauer i de to forvaltninger.

På baggrund af gennemgangen af e-mail korrespondancen kan det samlet set konkluderes, at der imellem forvaltningerne har været kommunikeret om enkeltelementer i relation til den samlede omkostning for at flytte "Den Grønne Boks", og at der forvaltningerne imellem ikke har været én samlet og endelig opgørelse på de samlede omkostninger ved flytning og genetablering.

Som det fremgår var opfattelsen i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen derimod, at de samlede flytteomkostninger nu var blevet mindre, og omkostningerne (i forlængelse af valg af leverandør og endelig fastlæggelse af projektet) ikke længere ville være i intervallet 177.000-398.000 kr., men alene 100.000-150.000 kr.

Det korrekte samlede estimat for såvel flytning og genetablering, er imellem 277.000 kr. og 548.000 kr., da genetableringsomkostninger og flytteomkostninger skal lægges sammen.

Det er dog fortsat langt fra det endelige estimat på ca. 820.000 kr. Dette er i sagens natur ikke tilfredsstillende.

Det skal dog samtidig bemærkes, at en ikke uvæsentlig del af de øgede flytteomkostninger skyldes det forhold, at leverandøren ikke byggede en nem flytbar boks, og endvidere gik konkurs undervejs i processen med opførelsen af boksen. Dette har betydet en betydelig meromkostning, og indebærer at krav om udbedring af fejl og mangler ikke har kunnet rettes mod Klods House.

Udover den beskrevne manglende erfaring og faglige kompetence i forhold til at håndtere anlægsprojekter er det også et faktum, at de to forvaltninger ikke tidligere i særlig stor grad har samarbejdet om anlægsprojekter, hvilket også kan have haft betydning i forhold til de beskrevne ovenstående uklarheder og misforståelser i kommunikationen.

### **2. Tidsperspektiv for den midlertidige placering på I. Vilhelm Werners Plads**

På Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde den 9/6 2015 bliver det oplyst til udvalget, at boksen skal flyttes ca. et år efter denne dato. Efterfølgende har man måttet konstatere, at boksen allerede skulle flytte medio marts, altså tre måneder før. Når man går korrespondancen igennem om dette forhold, kan man konstatere, at der undervejs har været mange forskellige udmeldinger om tidsperspektivet for den midlertidige placering på I. Vilhelm Werners Plads.

### **Forløbet ser ud som følger:**

A. I marts 2015 omtales det i en intern e-mail i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, at boksen skal flyttes inden for ½ år ved placering på I. Vilhelm Werners Plads. Desuden fremgår det, at det vil være imod By- og Kulturforvaltningens faglige og økonomiske rådgivning, at placere boksen på pladsen.

B. I maj 2015 udarbejdes et internt notat i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, hvoraf det fremgår at boksen vil kunne blive stående til ultimo maj 2016. Notatet udarbejdes efter dialog med By- og Kulturforvaltningen.

C. I forsommeren 2015 oplyser By- og Kulturforvaltningen telefonisk til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, at boksen skal flyttes ca. 12 måneder senere.

D. I juni 2015 (før udvalgsrådet i Beskæftigelses- og Socialudvalget) oplyser Borgmesterforvaltningen (BMF) i en e-mail til By- og Kulturforvaltningen, at boksen skal flyttes i februar/marts 2016.

E. Beskæftigelses- og Socialudvalget oplyses på udvalgsrådet den 9/6 2015 om, at "Den Grønne Boks" kan blive stående på I. Vilhelm Werners Plads i ca. 12 måneder fra dags dato. Udvalget oplyses på baggrund af Beskæftigelses- og Socialforvaltningens dialog med By- og Kulturforvaltningen.

F. I juli 2015 oplyser By- og Kulturforvaltningen per e-mail til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, at boksen skal flyttes om ca. 6 måneder (altså efter udvalgsrådet den 9/6) Ingen af de chefer, som deltager i udvalgsrådet den 9/6 bliver orienteret om dette, og kan således korrigere oplysningen overfor udvalget.

G. Primo december 2015 oplyses det fra Borgmesterforvaltningen per e-mail til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, at flyttetidspunktet er den 1/3 2016. Det oplyses i januar 2016 fra Borgmesterforvaltningen, at tidsplanen er blevet revurderet, og boksen skal være flyttet senest den 15/3 2016.

By- og Kulturforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har sidenhen administrativt arbejdet for at finde en central placering for "Den Grønne Boks" i forbindelse med, at den skal flyttes fra I. Vilhelm Werners Plads grundet byggeriet på Thomas B. Thriges Gade. "Den Grønne Boks" vil således blive placeret på Dannebrogsgade helt oppe mod vejen, som fører til Odense Banegård Center (OBC).

#### **Konklusion:**

Det kan samlet set konkluderes, at der har været uklar kommunikation omkring flyttetidspunktet, hvilket har betydet, at Beskæftigelses- og Socialudvalget blev orienteret om et flyttetidspunkt, der ligger tre måneder senere end det der er endt med. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen videregav alene den information, man havde fået fra By- og Kulturforvaltningen. Da den nye information om en tidligere flyttedato kommer fra By- og Kulturforvaltningen til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, når den ikke op til ledelsen, der har deltaget i udvalgsrådet, så den har kunnet korrigeres.

Forløbet er beklageligt og udtryk for uklar kommunikation og skiftende vurderinger på administrativt niveau i de tre forvaltninger.

#### **3. Finansiering:**

Det er vurderingen, at ansvaret for de forøgede flytteomkostninger udelukkende er et administrativt ansvar fordelt imellem de involverede forvaltninger (By- og Kulturforvaltningen & Beskæftigelses- og Socialforvaltningen). Der er afsat 120.000 kr. til driften af "Den Grønne Boks" årligt, der er på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på drift på 70.000 kr.

Flytteomkostningerne på de ca. 820.000 kr. vil således blive delt imellem forvaltningerne på følgende måde:

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen: 480.000 kr.

By- og Kulturforvaltningen: 270.000 kr.

Mindreforbrug af driftsudgifter til "Den Grønne Boks": 70.000 kr.