

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 01-03-2023

Mødedato Onsdag d. 01. marts 2023 kl. 08:30

Mødested Økonomiudvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget i Klimahandleplan 2023.....	4
Udbygning af det centrale affaldssug.....	8
Sprøjteophør på specifikke matrikler omfattet af boringsnære beskyttelsesområder.....	15
Omprioritering af midler til udbedring af ventilation i Borgernes Hus.....	19
Frigivelse af anlægsbevilling "Mere plads til de udkørende grupper".....	22
Tietgenbyen Nord etape 2 - Ansøgning og frigivelse af anlægsbevilling.....	25
Budgettekniske tilpasninger på anlægsområdet.....	27
Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Hunderup.....	32
Fjernvarme Fyn - kommunal garanti 2023.....	38
C-sag: LGBTQ+ politik - status og proces for det videre arbejde.....	40
C-sag: Deltagelse i Folkemøde 2023.....	43
Lukket: C-sag: Borgmesterforum Fyn.....	44
D-sag: Det fleksible arbejdsliv.....	45
D-sag: Implementering af Charter for Skattelyfri Kommune.....	47
D-sag: Befolkningsudvikling i 2022 og kommende bosætningsstrategi.....	50
D-sag: Rapport om CO2-udledning i det offentlige indkøb.....	54

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-9-22

Resume

Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 1. marts 2023.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Punkt 2: Budget i Klimahandleplan 2023

00.16.02-P15-1-22

Resume

Denne sag omhandler fastlæggelsen af fire anlægsbevillinger i forbindelse med Klimahandleplan 2023.

I forbindelse med budget 2023, som blev vedtaget den 12. oktober 2022, afsatte byrådet 40,0 mio. kr. til indsatser under klimahandleplanen. Med denne sag foreslås etableringen af i alt fire anlægsbevillinger på i alt 35,0 mio. kr. fordelt på nedenstående områder.

1. Klimavenlig energi 8,5 mio. kr.
2. Bæredygtig mobilitet 10,0 mio. kr.
3. Et grønnere Odense 12,0 mio. kr.
4. Klimavenlig adfærd og partnerskaber 4,5 mio. kr.

Fordeling og udmøntning af den samlede anlægsbevilling er drøftet på Klima- og Miljøudvalgsmødet den 13. december 2022.

Sagen blev forelagt på et ekstraordinært Klima- og Miljøudvalgsmøde den 18. januar 2023. Her blev sagen yderligere oplyst i form af vedhæftede bilag 1, der uddyber de foreløbige anbefalinger vedrørende frigivelsen af 35,0 mio. kr. fra Klimahandleplan 2023.

Herudover er sagen blevet tilføjet et udkast til model for CO₂-nytteværdi, der har til formål at kvalificere den politisk prioritering af midler. Udkast til model og vurderinger af de enkelte initiativer fremgår af bilag 2. Udkast model behandles på forligskredsmøde den 22. februar 2023, og Klima- og Miljøforvaltningen vil på udvalgets møde mundtligt fremlægge eventuelle forslag til justeringer i modellen.

Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

Klimahandleplanen er en afgørende del af fundamentet for hele Odense Kommunes klimainsats i forhold til CO₂-neutralitet.

Implementeringen af Klimahandleplan 2023 skal dermed bidrage til at gøre Odense til en mere klima- og miljøvenlig storby.

INDSTILLING

Klima- og Miljøforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

1. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling til "Klimavenlig Energi" på 8,5 mio. kr. under Klima- og Miljøudvalget fordelt med 4,5 mio. kr. i 2023 og 4,0 mio. kr. i 2024, hvilke finansieres fra Klimahandleplan 2023. Bevillingen stilles til rådighed for Klima- og Miljøudvalget.

2. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling til "Bæredygtig mobilitet" på 10,0 mio. kr. under Klima- og Miljøudvalget fordelt med 2,0 mio. kr. i 2023 og 8,0 mio. kr. i 2024, hvilke finansieres fra Klimahandleplan 2023. Bevillingen stilles til rådighed for Klima- og Miljøudvalget.
3. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling til "Et grønnere Odense" på 12,0 mio. kr. under Klima- og Miljøudvalget fordelt med 6,0 mio. kr. i 2023 og 6,0 mio. kr. i 2024, hvilke finansieres fra Klimahandleplan 2023. Bevillingen stilles til rådighed for Klima- og Miljøudvalget.
4. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling til "Klimavenlig adfærd og partnerskaber" på 4,5 mio. kr. under Klima- og Miljøudvalget fordelt med 1,5 mio. kr. i 2023 og 3,0 mio. kr. i 2024, hvilke finansieres fra Klimahandleplan 2023. Bevillingen stilles til rådighed for Klima- og Miljøudvalget.

Klima- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Klima- og Miljøudvalget ønsker herudover, at forvaltningen fremover beskriver initiativers påvirkning af borgere og virksomheders vaner og hverdagsliv.

Herudover vil Klima- og Miljøudvalget løbende og med højst et års mellemrum evaluere den samlede model for nytteværdi.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 12. oktober 2022 godkendte Odense Byråd "Budgetaftale 2023 - Tættere sammen i Odense". Heri er det beskrevet, at den samlede pulje af midler til den generelle klimaindsats, samlet i Klimahandleplan 2023, afsættes som anlægsbevilling og placeres under Klima- og Miljøudvalget. Klimahandleplan 2023 blev godkendt i byrådet den 14. december 2022.

På baggrund af en drøftelse i Klima- og Miljøudvalget den 13. december 2022 har Klima- og Miljøforvaltningen udarbejdet forslag til frigivelsen af 35,0 mio. kr. midlerne fra Klimahandleplan 2023 efter nedenstående fordeling. De resterende 5,0 mio. kr. vil blive frigivet på et senere tidspunkt.

Klimavenlig energi, 8,5 mio. kr.

Midlerne under dette område er målrettet initiativerne under samme hovedretning i Klimahandleplanen. Initiativerne her indeholder CO2-fangst, vedvarende energi, udfasning af olie- og gasfyr, byudvikling og byggeri samt udsortering og genanvendelse af plast.

Bæredygtig mobilitet, 10,0 mio. kr.

Midlerne under dette område er målrettet initiativerne under samme hovedretning i Klimahandleplanen. Initiativerne her tager udgangspunkt i principperne for den grønne mobilitetsplan, der har til formål at fremme grønne og aktive

transportvaner. Den grønne mobilitetsplan forventes politisk behandlet i første halvår 2023.

Et grønnere Odense, 12,0 mio. kr.

Midlerne under dette område er målrettet initiativerne under samme hovedretning i Klimahandleplanen. Initiativerne her indeholder mere skov, udtagning af lavbundsjord, genopretning af Odense Fjord og partnerskab med landbruget.

Klimavenlig adfærd og partnerskaber, 4,5 mio. kr.

Midlerne under dette område er målrettet initiativerne under samme hovedretning i Klimahandleplanen. Initiativerne her er målrettet cirkulær tænkning, partnerskaber og borgerinddragelse.

Udkast til model for CO₂-nytteværdi og merværdier

Fordelingen af midlerne mellem ovenstående pakker bygger blandt andet på en vurdering af initiativernes CO₂-nytteværdi og merværdier.

På mødet den 27. april 2022 besluttede Odense Byråd, at der skulle udvikles en model for angivelse af CO₂-nytteværdi. Formålet med modellen er at bidrage til den politiske prioritering af initiativerne i klimahandleplanen.

Klima- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et udkast til model for vurdering af hvert enkelt initiativ i klimahandleplanen. Modellen er opbygget i to dele. Første del tager udgangspunkt i CO₂-nytteværdien – forventet effekt pr. kr. – samt sikkerheden herfor. Anden del tager afsæt i en række andre merværdier ved initiativet, såsom leder- og følgeskab, natur og biodiversitet, byliv og fællesskaber, sundhed, vækst og samfundsøkonomi samt multifunktionalitet.

	CO ₂ nytteværdi								
	Evidens for nytteværdi								
Scope 1		Scope 2		Scope 3					
	Leder- og følgeskab								
	Natur og biodiversitet								
	Byliv og fællesskaber								
	Sundhed								
	Vækst og samfundsøkonomi								
	Multifunktionalitet								

Bilag 2 indeholder en beskrivelse af selve udkast til modellen samt vurdering af hvert enkelt initiativ i klimahandleplanen.

Udkast til model behandles på forligskredsmøde den 22. februar 2023, og Klima- og Miljøforvaltningen vil på udvalgets møde mundtligt fremlægge eventuelle forslag til justeringer i modellen.

Klima- og Miljøudvalget skal efter byrådets beslutning behandle et antal udmøntningssager, der fastlægger den endelige anvendelse af anlægsbevillingernes midler. Nyttværdimodellen vil i den forbindelse integreres i Klima- og Miljøudvalgets beslutningsgrundlag.

Økonomi

Sagen medfører likviditetsmæssige påvirkninger på kommunens kassebeholdning. Indstillingspunkterne et til fire medfører en positiv påvirkning af kommunens kassebeholdning i 2023, som modsvares af en tilsvarende negativ påvirkning i 2024.

Økonomioverblik over frigivelse af Klimahandleplan 2023:

Indstillings-pkt.	Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2023	2024	I alt
Beløb i kr.						
1	Klimavenlig energi	Anlæg	KMU	4.500.000	4.000.000	8.500.000
2	Bæredygtig mobilitet	Anlæg	KMU	2.000.000	8.000.000	10.000.000
3	Et grønnere Odense	Anlæg	KMU	6.000.000	6.000.000	12.000.000
4	Klimavenlig adfærd og partnerskaber	Anlæg	KMU	1.500.000	3.000.000	4.500.000
	Klimahandlingsplan 2023	Anlæg	KMU	-35.000.000	0	-35.000.000
	Kassepåvirkning	Kassen	Intet udvalg	21.000.000	-21.000.000	0
	I alt			0	0	0

Midler til afledt drift i forbindelse med Klimahandleplanen finansieres via den afsatte ramme under økonomiudvalget, når de enkelte projekter er afsluttede. Der er afsat en årlig ramme på samlet 929.000 kr. til drift.

Bilag

Bilag 1, Økonomioverblik med forslag til KHP 2023

Bilag 2_Udkast til model for Nyttéværdi

Punkt 3: Udbygning af det centrale affaldssug

07.00.01-G01-2-15

Resume

Denne sag handler om at udbygge det centrale affaldssug.

Byrådet har i 2014, 2015 og 2017 besluttet at etablere og udbygge det centrale affaldssug for byudviklingsområdet for det tidligere Thomas B. Thriges Gade, Odense Havn og områder langs Østre Stationsvej og Østerbro. Udbygningen er stadig i gang og på nuværende tidspunkt er 3.400 boliger tilkøbet affaldssuget.

Transformationen af Odense er i fuld gang, og der er flere nye planer om boliger, som Odense Renovation anbefaler koblet på det centrale affaldssug. Hvis de nye projekter effektueres, bliver i alt ca. 7.500 boliger tilkøbet anlægget. Det nuværende anlæg har kapacitet og et godkendt budget svarende til ca. 5.000 boliger.

Det centrale affaldssug finansieres over renovationstaksterne, som betales af alle husstande i Odense Kommune samt virksomheder, som vælger at benytte de kommunale affaldsordninger.

Odense Renovation oplyser, at forslaget vil medføre en stigning i renovationstaksten på ca. 18 kr. pr. husstand.

På mødet vil drøftelsen blive understøttet af en redegørelse fra forvaltningen om muligheden for alternativ finansiering af affaldssuget ved differentieret renovationstakst for områder med denne løsning.

Effekt

Sagen var forelagt Klima- og Miljøudvalget, som en drøftelsessag (C-sag). Da der ikke indgår effektbeskrivelse i drøftelsessager, er sagens effekt ikke beskrevet i den videre behandling.

INDSTILLING

Klima og Miljøforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter udbygning af det centrale affaldssug som beskrevet i sagsfremstillingen.

Klima- og Miljøudvalget besluttede, at sagen på det foreliggende grundlag kan sendes videre til byrådet med følgende indstilling:

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender udbygning af det centrale affaldssug som beskrevet i sagsfremstillingen.

Udvalgsmedlem Rasmus Ryrberg Høyer deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Baggrund for udbygning af det centrale affaldssug

Den 15. januar 2014 besluttede byrådet at etablere et centralt affaldssug for byområdet i den tidligere Thomas B. Thriges Gade, hvor meget af affaldet suges væk fra området via underjordiske rør. På den måde minimeres kørslen med renovationsbiler i området. Den 9. december 2015 og den 15. november 2017 besluttede byrådet at udbygge det centrale affaldssug til Odense Havn og områder langs Østre Stationsvej og Østerbro.

I forbindelse med disse sager har byrådet i 2017 vedtaget følgende kriterier for etablering af affaldssug i de geografisk udpegede områder:

- Der skal være et tilstrækkeligt stort antal borgere, som får gavn af løsningen sammenholdt med udgiften på det konkrete projekt.
- Det centrale affaldssug gavner forhold som fx trafikforhold, arbejdsmiljø, miljøpåvirkning og service for borgerne i forhold til alternativ løsning.
- Udgifterne ved de udvalgte projekter skal kunne rummes inden for det samlede budget for det centrale affaldssug.

Ved beslutningen den 15. november 2017 var forventningen, at der ville blive tilkoblet op til 5.000 boliger, når affaldssugnet var fuldt udbygget. Det svarer til det nuværende sugeanlægs kapacitet.

Udbygningen foregår løbende i takt med byggeprojekterne i områderne. På nuværende tidspunkt er 3.400 boliger tilkoblet.

Odense Renovation anmoder nu om nye økonomiske rammer til udbygning af det centrale affaldssug af flere årsager:

- Ny lovgivning om 10 fraktioner betyder merudgifter for det centrale affaldssug.
- Nørregade-projektet var ikke en del af det oprindelige budget.
- Nye byudviklingsprojekter i centralsugeområderne.
- Udbygning af affaldsterminal.
- Håndtering af stort pap.

Odense Renovations forslag til udbygning af centralsug beskrives herefter.

10 fraktioner i de centrale affaldssugeområder betyder merudgifter

Miljøministeriet ændrede i december 2020 affaldsbekendtgørelsen med krav om, at 10 affaldsfraktioner skal indsamles ved den enkelte husstand i alle kommuner. Dette gælder også for centrale affaldssugeområder. Det betyder flere udgifter end i oprindeligt budget til det enkelte projekt, da Odense Renovation nu er ved at etablere ekstra indkast til indsamling af plastik, mad- og drikkevarekartoner i centralsugeanlægget.

Odense Renovation forventer, at udbygningen til indsamling af plastik, mad- og drikkevarekartoner kan rummes indenfor de allerede afsatte midler. Men det betyder, at der bruges af de afsatte midler til nye projekter i arealer i nærheden af hovedledningen.

Nørregade projekt var ikke medregnet i budget

I 2019 besluttede byrådet at renovere den sydlige del af Nørregade, Gravene og Dansestræde for at give bedre forhold for de bløde trafikanter og mere plads til byliv. Den sydligste del af Nørregade samt Hans Jensens Stræde er lavet om til gågade, og der er etableret lege- og opholdsgader. Det renoverede område blev indviet april 2022.

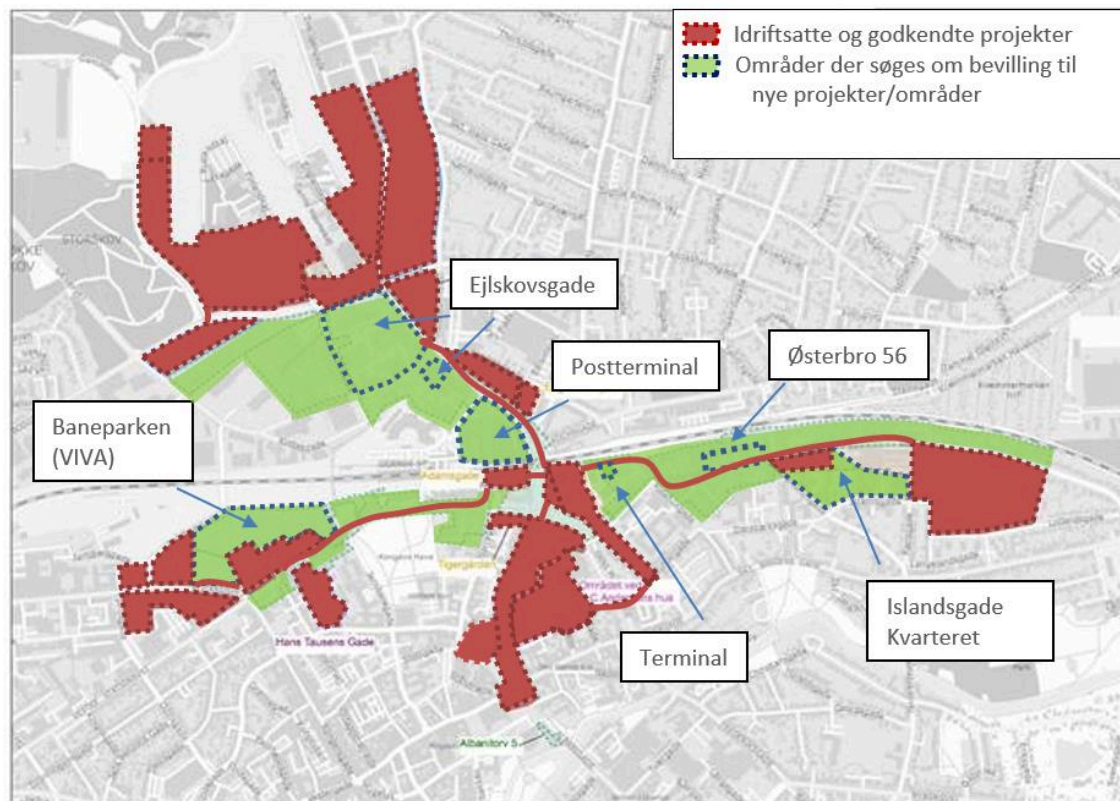
By- og Kulturforvaltningen valgte at etablere centralsug i forbindelse med renoveringen af området, selvom dette projekt ikke lå indenfor de arealer, som var tiltænkt centralsuget. Projektet opfyldte imidlertid de af byrådet godkendte kriterier for tilslutning til centralsuget. I Nørregade projektet var der bl.a. ønsker om at fjerne så mange synlige skraldespande som muligt samt at reducere kørslen med renovationsbiler i området.

Nørregade projektet kunne rummes indenfor de allerede afsatte midler. Men det betyder, at der er brugt af de afsatte midler til nye projekter i arealer i nærheden af hovedledningen.

Nye byudviklingsprojekter i centralsugeområderne

Odense Renovation har udpeget flere nye projekter om nye boliger, som de anbefaler tilkoblet det centrale affaldssug. Projekterne kan ikke rummes inden for de tidligere godkendte budgetrammer.

Kort som skitserer Odense Renovations anbefalinger til udbygning af det centrale affaldssug:



Billede af kort som skitserer Odense Renovations anbefalinger til udbygning af det centrale affaldssug

Tidligere var det planen, at der skulle bygges et indkøbscenter, VIVA, hvor der nu er planer om Baneparken med et stort antal boliger. Det var planen, at indkøbscentret selv skulle håndtere sit affald. Nuværende affaldsterminal har ikke tilstrækkelig kapacitet til at indsamle affaldet fra de forventede nye boliger fra Baneparken, og det vil kræve en udbygning af affaldsterminalen i Enggade. Derudover vil der skulle etableres underjordiske tilkoblingsrør, affaldsindkast og andet udstyr på og ved selve Baneparken-grunden, hvis Baneparken skal kunne kobles på det centrale affaldssug.

I Islandsgade-kvarteret er der planer om nye boliger, som ligger udenfor de arealer, byrådet tidligere har godkendt til centralsugeområder.

Odense Renovation anbefaler desuden, at der afsættes midler til andre kommende relevante byudviklingsprojekter, som ligger i arealer i nærheden af hovedledningen i allerede godkendte tilstødende arealer.

Odense Renovation oplyser, at følgende mulige projekter er relevante:

- Østerbro 56, som er et tidligere erhvervsområde - projektforslag for ombygning til boliger.
- Området ved Postterminal i Dannebrogsgade – idé til projekt præsenteret.
- Projekter på begge sider af Ejlskovsgade ud mod TBT – idé til projekt præsenteret.

Hvis de nye projekter effektueres, bliver i alt ca. 7.500 boliger tilkoblet anlægget. Det nuværende anlæg har kapacitet og et godkendt budget svarende til ca. 5.000 boliger.

Udbygning af affaldsterminal

Odense Renovation anbefaler at udbygge terminalen i Enggade for at opnå større forsyningssikkerhed og for at kunne håndtere de større mængder affald fra de nævnte udvidelser.

Affaldssuget håndterer fire fraktioner; restaffald, madaffald, papir med småt pap samt mad- og drikkekartoner. En udbygning med en femte container vil betyde, at der kan indsamles affald i tilfælde af svigt i afhentning af containere eller nedbrud hos modtagere af affaldet.

Håndtering af stort pap

I centralsuget er der udfordringer med at håndtere stort pap. Indkast til papir/pap er lavet med små "brevsprække"-åbninger for at undgå større stykker pap i anlægget. Men alligevel stopper indkastene ofte til på grund af for store stykker pap. Når store stykker sætter sig fast, kan borgerne ikke komme af med deres affald, som så stilles ved siden af indkastet - hvilket ikke er et kønt syn i bybilledet.

Odense Renovation oplyser desuden, at borgerne ofte benytter den større åbning i restaffaldsindkastet til større stykker pap i stedet for at aflevere det på genbrugspladsen. Dermed bliver pappet brændt i stedet for genanvendt.

Odense Renovation ønsker derfor at etablere et forsøg med et stort indkast, som kan modtage større papstykker. Papstykkerne rives i stykker ved hjælp af en kværn monteret inde i indkastet, hvorefter det suges hen til terminalen. Hvis forsøget går godt, vil Odense Renovation indføre yderligere tre kværne til stort pap i centralsugeområderne.

Odense Renovation forventer at opnå færre driftsstop og en øget genanvendelse af pap fra disse områder.

Finansiering

Klima- og Miljøforvaltningen anbefaler, at finansieringen udføres som ved de tidligere beslutninger om udvidelse af centralsuget i byrådet henholdsvis den 9. december 2015 og den 15. november 2017.

Det vil sige, at Odense Renovation A/S sørger for etablering og drift af det samlede centrale affaldssug. Dog betaler de enkelte bygningsejere for etablering og vedligeholdelse af udstyr i bygninger samt eventuelt udstyr alene til eget brug – altså udstyr, som ikke kan anvendes af flere bygningsejere.

Renovationstaksten fastsættes i overensstemmelse med reglerne i affaldsbekendtgørelsen og efter ligebehandlingsprincippet, hvilket bevirker, at borgere skal betale det samme for at komme af med deres affald, uanset hvor de bor, og hvilken type indsamlingsudstyr kommunen anvender. Renovationstaksten er således et gennemsnitsgebyr til dækning af de samlede omkostninger for ordningerne. Taksterne skal kun differentieres i forhold til affaldsmængde, beholdervolumen og tømningfrekvensen.

Alternativ finansiering af affaldssug

Forvaltningen er blevet bedt om at undersøge, hvorvidt affaldssuget vil kunne finansieres via en differentieret forhøjet renovationstakst for områder med affaldssug. Dette har forvaltningen undersøgt i forhold til enten fortsat kommunalt ejerskab eller via anden organisering/ejerskab af affaldssuget.

Forvaltningen har fået udarbejdet to notater med juridisk understøttelse - Notat vedr. finansiering af indsamling ved centralsug og Notat om hvilken service borgerne får for renovationstaksterne. Notaterne konkluderer, at der ikke er

juridisk grundlag for en differentiering af taksten for brugerne af affaldssuget i forhold til øvrige borgere i kommunen ved fortsat kommunalt ejerskab. Ydermere konkluderer den juridiske vurdering, at omorganisering eller ændring i ejerskab ikke giver videre rammer for differentiering af affaldsgebyret. Notaternes konklusioner vil blive gennemgået på Klima- og Miljøudvalgsmødet af forvaltningen.

Odense Renovations estimerer af omkostninger ved denne udbygning af centralsuget

Odense Renovation har estimeret omfanget og omkostningerne ved det enkelte delprojekt. I nedenstående tabel gengives de beregnede omkostninger og antallet af boliger i delprojekterne.

Delprojekt	Beskrivelse	Antal boliger	Estimeret pris, mio. kr. ex. moms
A	Udbygning af affaldsterminal		6,5
B	Nye byudviklingsprojekter - Indførelse af centralt affaldssug i Islandsgade-kvarteret	ca. 400	10,0
C	Nye byudviklingsprojekter - Indførelse af centralt affaldssug i Baneparken (VIVA-grunden)	ca. 1200	7,0
D	Nye byudviklingsprojekter - Rådighedsbeløb for indførelse af centralt affaldssug i yderligere projekter i tilstødende arealer (Jf. kriterier)	ca. 800	5,0
E	Håndtering af stort pap		5,6
A-E	Total		34,1

Tabel der beskriver de beregnede omkostninger og antallet af boliger i delprojekterne

Odense Renovation oplyser, at 34,1 mio. kr. afskrevet over 30 år vil resultere i en stigning i renovationstaksterne på ca. 0,8 % svarende til ca. 18 kr. pr. husstand.

Når taksterne er beregnet, vil de blive forelagt Økonomiudvalget og byrådet ved den ordinære årlige takstsag.

Odense Byråd godkender årligt Odense Renovations takstforslag for det kommende år. Senest har Odense Byråd den 16. november 2022 godkendt renovationstakster for 2023. Som bilag til denne sag fremgik en sammenligning af selskabets takster med de andre fynske kommuner og med 6-byerne. Sammenligningen viser, at Odense Renovations pris for et typisk hus eller lejlighed i 2022 er den laveste på Fyn og den næstlaveste efter Randers Kommune blandt 6-byerne. Odense Renovations prissammenligning er også vedlagt som bilag til denne sag.

Kriterier for tilkobling til det centrale affaldssug

Klima- og Miljøforvaltningen vil sammen med Odense Renovation A/S vurdere de faktiske projektforhold, efterhånden som de bliver mere konkrete og sammenholde det med de kriterier, som blev godkendt af byrådet den 15. november 2017.

Økonomi

Udgifterne til udbygning af det centrale affaldssug finansieres via en forøgelse af taksterne på renovation for husholdninger og vil derfor kun i minimal grad påvirke Odense Kommune.

Det er By- og Kulturudvalget, som afholder udgifter til Odense Kommunes bygninger. Størstedelen af kommunens udgifter til renovation ligger på institutioner og skoler, som ikke opkræves taksten for husholdning, men derimod taksten for institutioner. Eftersom takststigningen netop kun kommer til at omfatte husstande, så berøres størstedelen af kommunens bygninger ikke.

Odense Kommune har dog også en række udlejningsejendomme, hvor Odense Kommune umiddelbart afholder udgiften til renovation. Det drejer sig om en samlet udgift på ca. 1,3 mio. kr. En takststigning på 3,3 % vil betyde en merudgift på ca. 42.900 kr., som finansieres helt- eller delvist af højere huslejeindtægter inden for By- og Kulturudvalgets samlede ramme.

Denne sag har dermed ingen konsekvenser for kassebeholdningen.

Bilag

Sammenligning af takster med andre kommuner

Notat vedr. finansiering af indsamling med affaldssug

Punkt 4: Sprøjteophør på specifikke matrikler omfattet af boringsnære beskyttelsesområder

09.08.24-K08-1-20

Resume

Denne sag handler om ophør af sprøjtning med pesticider i nærheden af drikkevandsboringer.

Odense Byråd traf den 27. oktober 2021, efter indstilling fra By- og Kulturforvaltningen, en principiel beslutning om at bemyndige forvaltningen til at give påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 24 om grundvandsbeskyttende indsatser (sprøjteforbud) i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) i Odense Kommune. Der er dermed fra byrådets side udvist den fornødne vilje til ekspropriering, hvis det ikke kan lykkes forsyningerne at indgå frivillige aftaler med de lodsejere, der ejer jorden indenfor BNBO.

Ved samme lejlighed traf Odense Byråd beslutning om, at vandværkerne skal afholde udgiften til erstatningen.

Højby Vandværk og Bellinge Vandforsyning har nu gennemført forhandlinger med alle lodsejerne indenfor deres forsyningsområder, og er for en eller flere af indvindingsboringerne nået til enighed om hvilket areal, der skal beskyttes, og dermed underlægges sprøjteforbud.

Arealerne omfatter hele BNBO men også områder, der ligger i tilknytning hertil. Når arealer udenfor BNBO også er omfattet, skyldes det, at der er taget hensyn til den fremtidige drift. Lodsejerne opnår derved en hensigtsmæssig og god indretning (arrondering) af de arealer, som ikke bliver pålagt et sprøjteforbud.

Klima- og Miljøudvalget anmodes derfor nu om at indstille til byrådet, at der træffes beslutning om vilje til ekspropriering for hele det aftaleareal, forsyningerne og lodsejerne er blevet enige om.

Effekt

Et sundere Odense

Beskyttelse af BNBO vil styrke beskyttelsen af kommunens drikkevandsboringer, som er med til at sikre sundheden for Odense Kommunes borgere.

En storby i vækst

Beskyttelse af BNBO'erne er med til at sikre vandforsyningen i hele Odense Kommune, og dermed også til de nye boligområder, der allerede er bebygget og de områder, som er planlagt.

En klima- og miljøvenlig storby

Et sprøjteforbud på aftalearealerne indgået mellem henholdsvis Højby Vandværk og Bellinge Vandforsyning og deres respektive lodsejere, vil bidrage til at opnå målet om 100 ekstra hektar grundvandsbeskyttet areal. Effektmålet omhandlede grundvandsbeskyttet areal skal være opnået inden udgangen af 2023.

INDSTILLING

Klima- og Miljøforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

1. Forvaltningen bemyndiges til at udstede påbud efter miljøbeskyttelsesloven § 26 a om ophør af sprøjtning, som beskrevet i sagsfremstillingen, for de specifikke arronderede arealer aftalt mellem vandværk og lodsejer jf. kortbilag 3-9.
2. Vandværkerne skal afholde udgiften til erstatning, som følge af udstedelse af påbud efter vedtaget indsatsplan, jf. miljøbeskyttelsen § 26 a og vandforsyningsloven § 13 d.

Klima- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Rasmus Ryrberg Høyer deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Denne sag handler om ophør af sprøjtning med pesticider i nærheden af drikkevandsboringer. Disse områder kaldes for de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Arealet af BNBO svarer til den del af grundvandsmagasinet, hvor grundvandet er op til et år om at strømme til boringen.

Den 27. oktober 2021 behandlede byrådet en sag om BNBO, og tog i den forbindelse principielt stilling til, at Odense Kommune vil udvise den fornødne vilje til ekspropriation for BNBO. Siden byrådets beslutning er der gennemført forhandlinger imellem vandværker og de berørte lodsejere.

I forhandlingerne er der taget hensyn til lodsejernes fremtidige arealdrift. Hvorfor arealudpegningen har ændret sig. Derfor skal der nu træffes den samme beslutning for de arealer, det helt specifikt drejer sig om. Et større aftaleareal kan betyde ændring af kompensationsbeløbet, hvorfor der tillige igen skal træffes beslutning om at pålægge udgiften til lodsejerkompensation til Højby Vandværk og Bellinge Vandforsyning, som får fordel af aftalen.

Frivillige aftaler kontra påbud efter miljøbeskyttelsesloven § 26 a (Ekspropriationsindgreb)

Frivillige aftaler

Berørte lodsejere skal have fuld erstatning for deres tab. Det fremgår af tillægsaftalen fra 2019 til Pesticidstrategi 2017-2021, som er besluttet af aftalekredsen i folketinget. Fortjeneste ved salg på ekspropriationslignende vilkår – tilsvarende erstatning ved ekspropriation – kan efter de gældende skatteregler skattefritages, hvis der er ekspropriationshjemmel og vilje til ekspropriering i mangel af frivillig aftale. Der er tale om en konkret vurdering ved hver frivillig aftale, der indgås.

Der ønskes med indstillingspunkt 1, at kravet til skattefritagelse opfyldes ved, at der fra byrådets side udvises den fornødne vilje til ekspropriering i mangel af frivillig aftale. Kommunen kan dog ikke diktere en aftales skattemæssige konsekvenser over for lodsejer, da dette spørgsmål suverænt afgøres af skattemyndighederne.

Der er mellem kommunen og de respektive vandforsyninger en forståelse for, at omkostninger til indgåelse af de frivillige aftaler finansieres af de vandforsyninger, der har fordel af indsatsen.

Højby Vandværk og Bellinge Vandforsyning har sammen med en eller flere berørte lodsejere, nået til enighed om arealafgrænsningen for et fremtidigt sprøjteforbud. Der er på den baggrund fremsendt tilbud om frivillige aftaler fra vandforsyningerne til lodsejerne. Data og kortbilag er vedlagt som bilag 1-8.

Påbud efter miljøbeskyttelsesloven § 26 a (Ekspropriationsindgreb)

Såfremt det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler med de berørte lodsejere, kan kommunen udstede påbud efter gældende regler i miljøbeskyttelseslovens § 26 a mod fuld erstatning efter disse bestemmelser. Erstatningen opgøres på baggrund af en konkret vurdering af konsekvenserne for den enkelte ejendom.

Erstatning til lodsejere, der mødes af påbud efter miljøbeskyttelsesloven, ydes enten af kommunen eller vandforsyningsselskaberne.

Udgangspunktet i lovgivningen er, at omkostningerne afholdes af kommunen som myndighed. Derfor skal kommunen også beslutte, om eventuel lodsejerkompensation skal afholdes af det vandforsyningsselskab, der har fordel af påbuddet.

Omkostningerne i forbindelse med gennemførelse af indsatsplan, jf. vandforsyningsloven eller i forbindelse med påbud af rådighedsindskrænkninger jf. miljøbeskyttelsesloven, kan således brugerfinansieres af de vandforbrugere, der er tilknyttet det vandforsyningsselskab, der har fordel af dette.

Der ønskes med indstillingspunkt 2 stillingtagen til, om vandforsyningsselskabet skal afholde udgiften til erstatning, som følge af udstedelse af påbud eller gennemførelse af indsatsplan, jf. miljøbeskyttelsesloven og vandforsyningsloven. Dermed tilsvares fremgangsmåden den praksis, der pågår i lignende sager om grundvandsbeskyttelse, herunder skovrejsningsprojekter.

Det er By- og Kulturforvaltningen, der har kompetencen til at ekspropriere. Der vil således blive forelagt en konkret sag for By- og Kulturudvalget, såfremt det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler.

Det er forvaltningens forventning, at denne sag er den første i en række af lignende sager, der vil blive fremlagt for udvalget i takt med, at forhandlingerne imellem de enkelte forsyninger og de pågældende lodsejere skrider frem.

Økonomi

Såfremt indstillingen følges, kan regningen for erstatninger jf. vandforsyningsloven sendes videre til henholdsvis Højby Vandværk og Bellinge Vandforsyning, der har gavn af aftalerne. Derfor er det vandværkerne, som har udgifterne til de økonomiske aftaler, der skal indgås med de berørte lodsejere om sprøjteophør i BNBO'erne og de arronderede arealer

Der er dermed ingen økonomisk konsekvens for Odense Kommune forbundet med tilkendegivelse af ekspropriationsvilje.

Såfremt det ikke besluttet, at udgiften til erstatning afholdes af vandværkerne, påfalder denne udgift Odense Kommune. Udgiften skal så findes indenfor Klima- og Miljøforvaltningens ramme. Der vil som følge heraf blive udarbejdet en prioriteringssag.

Bilag

Bilag 1 - Data for de frivillige aftaler

Bilag 2 - Kortbilag fra Højby vandværk, matrikel 7ah og 8o, Højby By, Højby

Bilag 3 - Kortbilag fra Bellinge vandforsyning, matrikel 7a, Højme By, Sanderum

Bilag 4 - Kortbilag fra Bellinge vandforsyning, matrikel 8b, Højme By, Sanderum

Bilag 5 - Kortbilag fra Bellinge vandforsyning, matrikel 12b, Højme By, Sanderum

Bilag 6 - Kortbilag fra Bellinge vandforsyning, matrikel 12k, Højme By, Sanderum

Bilag 7 - Kortbilag fra Bellinge vandforsyning, matrikel 18i, Bellinge By, Bellinge

Bilag 8 - Kortbilag fra Bellinge vandforsyning, matrikel 32a, Højme By, Sanderum

Punkt 5: Omprioritering af midler til udbedring af ventilation i Borgernes Hus

00.30.08-A00-2-22

Resume

Denne sag handler om omprioritering til finansiering af arbejdsmiljøudfordringen, der er i relation til ventilationen i Borgernes Hus.

Ventilationsanlægget på Borgernes Hus er slidt og underdimensioneret, hvilket skaber indeklimateudfordringer blandt andet ved varmeophobning i bygningen.

Dette har betydet, at Odense Kommune har indgået et aftaleforløb med Arbejdstilsynet på baggrund af besøg i bygningen om at løse indeklimateudfordringen. For at løse arbejdsmiljøudfordringen udskiftes og udbygges ventilationsanlægget til formålet. Dette vil koste 6,0 mio. kr.

By- og Kulturforvaltningen indstiller til omprioritering fra Vedligeholdelsesbudgettet under By- og Kulturudvalget til at håndtere udfordringen.

Effekt

Et sundere Odense

Et nyt ventilationsanlæg i Borgernes Hus vil øge kvaliteten af indeklimaet for både besøgende og medarbejdere. Ventilationsanlægget vurderes at være væsentligt mere energivenligt samt at have lavere driftsomkostninger end det nuværende forældede.

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

Sagen vil have en negativ konsekvens på vedligeholdelseefterslæbet på Odense Kommunes bygninger, da der vil være 6,0 mio. kr. mindre at vedligeholde bygningsmassen for.

INDSTILLING

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

1. Oprettelse af en ny anlægsbevilling "Ventilation i Borgernes Hus". Bevillingen frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturforvaltningen.
2. Finansiering af anlægsbevillingen sker ved en omprioritering af 6,0 mio. kr. fra Vedligeholdelsesbudgettet under By- og Kulturudvalget til anlægsbevillingen "Ventilation i Borgernes Hus". Bevillingen periodiseres med 3,0 mio. kr. i 2023 og 3,0 mio. kr. i 2024.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Denne sag handler om omprioritering til finansiering af arbejdsmiljøudfordringen, der er i relation til ventilationen i Borgernes Hus.

Ventilation i Borgernes Hus

Borgernes Hus huser Odenses Hovedbibliotek, Borgerservice og stiller en række faciliteter og mødelokaler mv. til rådighed for Odense Kommunes borgere. Huset har 700.000-800.000 besøgende årligt, og er dermed den mest benyttede kommunale bygning i Odense Kommune.

Desuden er huset arbejdsplads med kontor- og arbejdsfaciliteter for ca. 100 medarbejdere. Byrådet afsatte i 2016 15,0 mio. kr., samtidig med at private investorer skød 20 mio. kr. i projektet.

Ventilationsanlægget i bygningen er desværre både slidt og underdimensioneret i forhold til husets størrelse og antallet af brugere. Der er mangelfuld ventilation i store dele af huset - både i publikumsområder, mødelokaler og kontorer.

Mødefaciliteterne og publikumsområderne anvendes også af foreninger, selvhjælpsgrupper, studerende m.fl. Mødelokalerne kan i lange perioder kun benyttes i begrænset omfang på grund af varmeophobning grundet den manglende ventilation og mangelfulde udluftningsmuligheder. Det samme gør sig gældende for publikumsområderne i bygningen, hvor der kommer langt færre besøgende i varme perioder. Der er vagtbærende personale i bygningen på alle tidspunkter af året, hvorfor det er en stor udfordring for arbejdsmiljøet.

Især efter den omfattende ombygning i 2017, i forbindelse med etableringen af Borgernes Hus, er problemerne taget til. Indenfor den afsatte projektøkonomi på daværende tidspunkt blev etableringen af ventilation fravalgt. By- og Kulturforvaltningen har derfor haft Ventilation i Borgernes Hus med i Odense Kommunes Indblik Anlæg katalog hvert år siden 2018. Anlægsønsket er dog ikke blevet prioriteret.

Arbejdstilsynet har været på uanmeldt besøg i Borgernes Hus i efteråret 2022, og har konstateret forholdet med for høje temperaturer og mangelfuld ventilation. På den baggrund er Odense Kommune blevet inviteret til at indgå i et aftaleforløb for at få løst forholdet. Aftaleforløbet er blevet forlænget således, at det blev muligt at håndtere den politiske proces om allokering af midler til udfordringen. Aftaleforløbet udløber i marts 2023, hvorefter der skal foreligge en konkret plan for løsning af forholdet. Foreligger der ikke en acceptabel plan, vil det udløse et påbud fra Arbejdstilsynet.

For at løse udfordringen med høje temperaturer i Borgernes Hus foreslår By- og Kulturforvaltningen omprioritering af 6,0 mio. kr. fra Vedligeholdelsesbudgettet til løsning af arbejdsmiljøudfordringen.

Konsekvensen ved omprioriteringen er udskydelse af tagprojekter på Fridasholm Børnehus, Holluf Pile børnehus, Viben Børnehus og Hjulet Børnehus, der ikke bliver lavet i 2023. Disse vedligeholdelsesprojekter vil i udgangspunktet blive flyttet og indgå i den samlede faglige vurdering af projekter i 2024. Derudover kan der blive foretaget mindre vedligehold.

Påbud generelt

Denne sag skal ses i sammenhæng med den generelle sag om håndtering af påbud på kommunale bygninger, som adresseres i sagen "Håndtering af påbud", som fremgår af anden sag på By- og Kulturudvalgets dagsorden den 22. februar 2023. Ventilationen i Borgernes Hus er et af de aftaleforløb med Arbejdstilsynet, som beskrives i denne sag.

Økonomi

Sagen har en likviditetsmæssig positiv påvirkning på kommunens kassebeholdning i 2023, som modsvares af en tilsvarende negativ påvirkning i 2024.

Finansiering af Ventilation i Borgernes Hus sker via midler fra Vedligeholdelsesbudget på Service i 2023, som konverteres til anlæg og periodiseres med 3,0 mio. kr. i 2023 og 3,0 mio. kr. i 2024.

Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2023	2024	I alt
<i>kr. i 2023-pl</i>					
Ny bevilling: "ventilation i Borgernes Hus"	Anlæg	BKU	3.000.000	3.000.000	6.000.000
Vedligeholdelsesbudget	Service	BKU	-6.000.000	0	-6.000.000
Kassepåvirkning	Finansposter	Intet udvalg	3.000.000	-3.000.000	0
I alt			0	0	0

Den øgede afledte drift forventes at udgøre 300.000 kr. og finansieres af de eksisterende rammer indenfor By- og Kulturudvalgets budgetramme.

Punkt 6: Frigivelse af anlægsbevilling "Mere plads til de udkørende grupper"

00.30.08-A00-2-22

Resume

Odense Byråd afsatte i budget 2023 15,2 mio. kr. til det videre arbejde med forbedring af arbejdsmiljø blandt den udkørende hjemmeplejes arbejdspladser på baggrund af påbud fra Arbejdstilsynet. I dette tilfælde til arbejdspladserne i Odense NV og centrum. Projekterne vil blive projekteret, og der vil blive fundet geografiske lokationer.

Denne bevilling kom i forlængelse af den afsatte bevilling fra budget 2022, hvor der blev afsat 30,0 mio. kr. til at forbedre arbejdsmiljøet i kommunale bygninger med særligt fokus på hjemmeplejebaserne. Bevillingen bliver primært anvendt til hjemmeplejens arbejdspladser i Odense SV.

Med denne sag frigives bevilling til arbejdet med forbedring af arbejdsmiljøet blandt hjemmeplejens arbejdspladser i Odense NV og centrum. Derudover samles de to bevillinger på området for at sikre eventuelle synergieffekter.

Når de planlagte projekter er udført, vil det udestå at løse arbejdsmiljøudfordringerne i to ud af de otte uegnede lokationer identificeret i SWECO-rapporten: Natgruppen og Stadiongruppen.

Ældre- og Handicapudvalget orienteres om denne sag på udvalgsrådet den 28. marts 2023.

Effekt

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede og En storby i vækst

De fysiske rammer og arbejdsredskaber spiller en altafgørende rolle for medarbejderne i Ældre- og Handicapforvaltningen, når de løser forvaltningens kerneopgave.

INDSTILLING

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

1. Den afsatte bevilling "Mere plads til de udkørende grupper" frigives til By- og Kulturudvalget.
2. De to anlægsbevillinger, "Mere plads til de udkørende grupper" og "Forbedring af arbejdsmiljø i kommunale bygninger med særligt fokus på hjemmeplejebaserne", samles under sidstnævnte for at sikre synergieffekter.
3. Der udmøntes 2 % fra bevillingen til udbudsjuridiske tjenester, svarende til 0,9 mio. kr., under By- og Kulturudvalget.
4. Der udmøntes 1 % fra bevillingen til færdiggørelsesarbejder, svarende til 0,5 mio. kr., under By- og Kulturudvalget.
5. Der udmøntes 1 % fra bevillingen til kunst, svarende til 0,5 mio. kr., under By- og Kulturudvalget.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

I Ældre- og Handicapforvaltningen er der store udfordringer med arbejdsmiljø og pladsmangel grundet stadig flere velfærdsmedarbejdere.

Arbejdstilsynet har udstedt påbud på flere af de udkørende gruppers arbejdspladser. Rådgivningsfirmaet SWECO vurderede i sin rapport fra 2021, at 8 ud af 23 udkørende grupper har en uegnet lokation.

De uegnede lokationer er hos Natgruppen, Aftengruppe Syd (på 2 adresser), Munkebjerggruppen, Hunderupgruppen, Næsbygruppen, Stadiongruppen og Dalumgruppen.

Da der ikke afsættes midler i demografimodellen til anlægsinvesteringer således, at kapaciteten kan udvides i samme takt som ansættelsen af flere velfærdsmedarbejdere, blev der i budget 2022 prioriteret 30 mio. kr. til området, som skulle gå til at løse problemerne i hjemmeplejegrupperne i Aftengruppe Syd (på 2 adresser) og Dalumgruppen. Dermed løses udfordringerne tre ud af de otte uegnede lokationer.

Dette blev fulgt op af en yderligere anlægsbevilling i budget 2023, hvor Odense Byråd afsatte 15,2 mio. kr. til det videre arbejde med forbedring af arbejdsmiljø blandt de udkørende hjemmeplejers arbejdspladser. I dette tilfælde til grupperne i Odense NV og Odense centrum. De 15,2 mio. kr. håndterer udfordringer ved Munkebjerggruppen og Hunderupgruppen. Desuden håndteres Næsbygruppen. Dermed håndteres yderligere tre grupper.

Når de planlagte projekter er udført, vil det udestå at løse arbejdsmiljøudfordringerne fra SWECO-rapporten i Natgruppen og Stadiongruppen. Finansiering til afhjælpning af disse udfordringer udestår.

Med denne sag frigives bevillingen til arbejdet med forbedring af arbejdsmiljøet på hjemmeplejens arbejdspladser i Odense NV og Odense centrum.

Næste skridt er at igangsætte arbejde på det geografiske område, hvor en ekstern rådgiver skal arbejde med konkrete indretningsforslag til nogle adresser i centrum. Derudover arbejdes med at finde eksterne lejemaal til håndtering af arbejdsmiljøudfordringerne, som følge af kapacitetsudfordringer for Næsbygruppen, som udgør Odense NV i SWECO-rapporten.

Byggeudvalget ønsker at samle de to bevillinger "Forbedring af arbejdsmiljø i kommunale bygninger med særlig fokus på hjemmeplejebaserne" og "Mere plads til de udkørende grupper" for at sikre eventuelle synergieffekter mellem de to bevillinger eksempelvis i forbindelse med at udbud af enterprisedydelser.

Ældre- og Handicapudvalget fik i budget 2022 til opgave at indtænke planlægningen og organiseringen af arbejdet i de udkørende grupper, så det bedst understøtter prioritering af tid med borgerne fremfor tid på vejene, og med hensyn til presset på lokationerne. Dette for at afdække om presset på lokalerne kunne reduceres via en ændret arbejdstilrettelæggelse, således det blev undgået at samle mange medarbejdere i enkelte spidsbelastningsperioder hen over dagen på de enkelte lokationer.

Resultatet fra dette arbejde viser, at det ikke er hensigtsmæssigt for en gruppes samarbejde og faglige sparring at møde forskudt ind. Den faglige sparring i forhold til borgerne er vigtig, og vil blive vanskeliggjort ved forskudt fremmøde, ligesom der er administrative og planlægningsmæssige udfordringer, som fx udnyttelse af den fælles bilpark. Hvis en daggruppe møder forskudt ind, vil det næste vagtlag også skulle møde forskudt ind. Planlægning af mødeaktivitet vil ligeledes være en udfordring.

Ældre- og Handicapforvaltningen har afprøvet en model med satellitter for at fordele personalet på flere m². Dette var der udfordringer med – igen i forhold til samarbejdet og den faglige sparring i gruppen, men også i forhold til det vanskelige i at skabe sammenhørighed i en gruppe, der er adskilt. Desuden er det ledelsesmæssigt svært at bedrive nærledelse på to adresser.

Ældre- og Handicapforvaltningen har stadig to udkørende grupper, der er adskilt på flere adresser, og i de to anlægsbevillinger har disse udegrupper et stort ønske om at kunne samle sig på én matrikel, jf. ovenstående udfordringer.

Konklusionen på Ældre- og Handicapforvaltningens arbejde med planlægning og organisering er derfor, at det ikke har en ønsket effekt på arbejdsmiljøudfordringerne, og det er ikke muligt at løse udfordringerne via disse tiltag. Det er derfor nødvendigt at håndtere udfordringerne via bygningsmæssige tiltag og kapacitetsudvidelser.

Økonomi

Sagen har ingen konsekvenser for Odense Kommunes økonomi, herunder for kommunens kassebeholdning.

Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2023	2024	2025	2026 I alt	
<i>kr. i 2023-pl</i>							
"Mere plads til de udkørende grupper" fra Budget 2023	Anlæg	BKU	-5.200.000	-10.000.000	0	0	-15.200.000
"Forbedning af arbejdsmiljø i kommunale bygninger med særlig fokus på hjemmeplejebaseme" fra Budget 2022	Anlæg	BKU	-10.000.000	-10.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-30.000.000
Samling af bevillinger i: "Forbedning af arbejdsmiljø i kommunale bygninger med særlig fokus på hjemmeplejebaseme"	Anlæg	BKU	13.392.000	20.000.000	5.000.000	5.000.000	43.392.000
Udmøntning til udbudsjuridiske tjenester, 2 % af bevilling	Anlæg	BKU	904.000	0	0	0	904.000
Udmøntning til færdiggørelsesarbejder, 1 % af bevilling	Anlæg	BKU	452.000	0	0	0	452.000
Udmøntning til kunst, 1 % af bevilling	Anlæg	BKU	452.000	0	0	0	452.000
Kassepåvirkning			0	0	0	0	0

Sagen giver ikke anledning til ændring i forventning til den afsatte afledte drift.

Punkt 7: Tietgenbyen Nord etape 2 - Ansøgning og frigivelse af anlægsbevilling

13.06.00-P19-13-22

Resume

Denne sag omhandler frigivelse af anlægsbevilling til arkæologiske udgravninger og projektering af det kommende erhvervsområde Tietgenbyen Nord, etape 2.

Der ansøges om frigivelse af 13,4 mio. kr. til erhvervsområdet Tietgenbyen Nord, etape 2.

Bevillingen finansieres over jordforsyningsrammen, hvor der er budgetmæssig dækning.

Effekt

En storby i vækst

En udbygning af erhvervsområdet Tietgenbyen Nord vil skabe attraktive erhvervsgrunde, som kan fastholde virksomheder og tiltrække nye virksomheder til Odense.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender oprettelse og frigivelse af anlægsbevilling "Tietgenbyen Nord, etape 2 - arkæologi og projektering" på i alt 13,4 mio. kr., der fordeles med 3,3 mio. kr. i 2023, 8,1 mio. kr. i 2024 og 2,0 mio. kr. i 2025.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Tietgenbyen Nord, etape 2

Erhvervsområdet Tietgenbyen Nord er samlet på ca. 83 ha. Jorden er ejet af Odense Kommune.

Første etape af Tietgenbyen Nord er på ca. 40 ha., hvoraf ca. 27 ha. blev udbudt til salg i november 2022. Der blev i forbindelse med udbuddet solgt ca. 6,7 ha.

Der er i 2023 en forventning om, at der i Tietgenbyen Nord, etape 1, sælges yderligere ca. 15 ha., hvilket betyder, at mere end 50 % af arealerne i udstykningen er solgt.

Med henblik på at imødekomme efterspørgslen på erhvervsarealer, ønsker By- og Kulturforvaltningen at påbegynde forarbejdet til udvikling af etape 2 af erhvervsområdet.

Der ansøges derfor om frigivelse af 13,4 mio. kr. til arkæologiske udgravninger og projektering.

Der vil senere i forbindelse med lokalplanens endelige godkendelse blive ansøgt om frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning af området.

Økonomi

Denne sag finansieres af By- og Kulturudvalgets ramme til jordforsyning, idet rammen til byggemodning af boligjord reduceres med 13,4 mio. kr. i 2023.

Sagen medfører en midlertidig kassepåvirkning, idet der foretages en periodisering af budget på 8,1 mio. kr. fra 2023 til 2024 og 2,0 mio. kr. fra 2023 til 2025.

Detaljer omkring finansieringen fremgår af nedenstående tabel.

	Styringsområde	2023	2024	2025	Total
Ny anlægsbevilling - Tietgenbyen Nord, etape 2 - arkæologi og projektering	Anlæg	3.250.000	8.100.000	2.000.000	13.350.000
Jordforsyning, Byggemodning af boligjord	Anlæg	-13.350.000			-13.350.000
Midlertidig kassepåvirkning (periodisering)	Kassen	10.100.000	-8.100.000	-2.000.000	0
I alt		0	0	0	0

Da der er tale om byggemodning af kommende erhvervsarealer med henblik på salg, giver projektet ikke anledning til afledt drift.

Sagen har ingen øvrige økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Punkt 8: Budgettekniske tilpasninger på anlægsområdet

00.30.08-A00-2-22

Resume

I begyndelsen af hvert regnskabsår fremlægger By- og Kulturforvaltningen en sag, hvori der foretages forskellige budgettilpasninger på anlægsområdet, herunder frigivelse af rådighedsbeløb, periodisering mellem årene og udmøntning til puljer.

Med frigivelse af rådighedsbeløb menes, at By- og Kulturudvalget kan bruge midler afsat på forvaltningens anlægsramme.

Sagen omhandler som nævnt periodisering af midler mellem år og har ikke, ud fra den aktuelle viden på nuværende tidspunkt, påvirkning på tidsplaner og vil dermed ikke skabe forskydelse af færdiggørelsestakt.

Effekt

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

Dog skaber periodisering mellem årene synlighed for udviklingen i kommunens anlægsp portefølje, og giver afsæt for politiske drøftelser og prioriteringer, der på sigt kan bidrage til realiseringen af Odensemål og udvalgs mål.

INDSTILLING

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

1. Der flyttes 171,4 mio. kr. fra 2023 til 2024-2026, fordelt med 38,9 mio. kr. i 2024, 76,5 mio. kr. i 2025 og 56,0 mio. kr. i 2026 under By- og Kulturudvalget.
2. Det afsatte rådighedsbeløb til skolekapacitet i Bellinge og på Rasmus Rask-skolen på 54,0 mio. kr. periodiseres, fordelt med 2,0 mio. kr. i 2023, 10,0 mio. kr. i 2024, 20,0 mio. kr. i 2025 samt 32,0 mio. kr. i 2026 under By- og Kulturudvalget.
3. Der udmøntes 1,5 mio. kr. i 2023 fra frigivne bevillinger til færdiggørelse af diverse arbejder under By- og Kulturudvalget.
4. Der udmøntes 0,9 mio. kr. i 2023 fra frigivne bevillinger til 1% kunstpulje under By- og Kulturudvalget.
5. Der udmøntes 2,2 mio. kr. i 2023 fra frigivne bevillinger til finansiering af indtægtskrav vedrørende effektiviseringer på udbudsjuridiske tjenester under By- og Kulturudvalget.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Claus Skjoldborg Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Periodisering

By- og Kulturforvaltningen har gennemført en detaljeret gennemgang af den samlede anlægsportefølje med særlig fokus på mulighederne for at periodisere anlægsmidler ud i budgetårene således, at budgetterne fordeles, så de afspejler den forventede gennemførelsestakt ud fra den nuværende planlægning og viden.

Specifikation af periodiseringer:

Anlægsprojekt	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
GENEREL ANLÆGSPORTEFØLJE				
Byggesyn	-4.000.000	4.000.000		
Udsmykning 1%	-3.000.000	3.000.000		
Renovering af udlejningsejendomme	-4.000.000		2.000.000	2.000.000
Fraflytning af eksterne lejmål	-2.000.000		1.000.000	1.000.000
Udvidelse af Enghaveskolen. Plads til flere børn	-8.000.000		8.000.000	
Musikskole i nye lokaler, budgetforlig 2021	-12.000.000	6.000.000	6.000.000	
Mere plads til de udkørende grupper	-2.000.000	2.000.000		
Ekstra halkapacitet Østerbro		-22.000.000	0	22.000.000
Stadion en del af en attraktiv idrætsbydel	-2.200.000	2.200.000		
Skov-opsparring	-2.000.000		2.000.000	
1 års syn - infrastruktur	-3.000.000		3.000.000	
Ikke bevilgede - Ramme til finansiering af Trafik- og Mobilitetsplanen	-3.000.000	3.000.000		
Nonnebakken som mulig UNESCO verdensarv	-2.850.000	2.850.000		
2:1 ordningen	-3.000.000	3.000.000		
Bygningsfornyelse af enkeltejendomme 2017	-3.000.000	1.500.000	1.500.000	
Udfasning af pavillioner	-30.000.000	15.000.000	10.000.000	5.000.000
Anlægsperiodisering budget 2023	19.653.000	-19.653.000		
VELFÆRDENS FUNDAMENT				
VF, De ældste odenseanere	-10.000.000	10.000.000		
VF, Aktivt Fritidsliv - vedligehold af komm.e fritidsaktiviteter	-5.000.000	5.000.000		
VF - Aktivt Fritidsliv, Pulje til optimering af halkapacitet og omklædningsrum	-2.000.000	2.000.000		
VF - Aktivt Fritidsliv, kunstgræsbaner	-5.000.000	5.000.000		
VF - Skoler, vedligehold 2021	-10.000.000	-2.000.000	6.000.000	6.000.000
VF - Skoler - Vedligehold 2022	-40.000.000		20.000.000	20.000.000
VF -Bolbro, (Provstegårdskolen)	-5.000.000	5.000.000		
VF - Sanderum, (Sanderumskolen)	-10.000.000	10.000.000		
VF - Dalum, (Dalumskolen)	-5.000.000	5.000.000		
VF Paarup og Villestofte, Paarup Skole		-5.000.000	5.000.000	
VF Rising, OB , Risingskolen		-10.000.000	10.000.000	
VF Næsby og Kirkendrup, Kroggårdskolen	-7.000.000	7.000.000		
VF Agedrup og Bullerup, Agedrup skole	-3.000.000	3.000.000		
VF Tarup, OB , Tarup skole	-3.000.000	3.000.000		
VF Seden og Åsum, Seden skole	-2.000.000		2.000.000	
I alt	-171.397.000	38.897.000	76.500.000	56.000.000

Periodiseringen er udtryk for, hvordan porteføljens sammensætning er på nuværende tidspunkt. Det må derfor forventes, at der vil ske yderligere periodiseringer i forbindelse med Effekt og økonomiopfølgning for 1. halvår 2023.

Periodisering af rådighedsbeløb.

I forbindelse med budget 2023 er der afsat rådighedsbeløb, som ikke er blevet frigivet formelt.

Med baggrund heri søges om frigivelse af de afsatte rådighedsbeløb til skolekapacitet i Bellinge og på Rasmus Rask-Skolen på 54,0 mio. kr., fordelt med 2,0 mio. kr. i 2023, 10,0 mio. kr. i 2024, 20,0 mio. kr. i 2025 samt 22,0 mio. kr. i 2026.

By- og Kulturudvalget vil blive præsenteret for en frigivelsessag i løbet af 2. kvartal 2023.

Udmøntning af budgetter til færdiggørelsesarbejder, kunstpulje samt effektivisering af udbudsjuridiske tjenester.

Der er foretaget screening af By- og Kulturudvalgets samlede anlægsportefølje primo 2023, med henblik på at få udmøntet midler til færdiggørelsesarbejder, 1% kunstpulje i henhold til byrådsbeslutning af 24. juni 2020 samt til effektiviseringer på udbudsjuridiske tjenester.

Screeningen foretages på baggrund af de gældende kriterier for udmøntning til det enkelte formål, og foretages for at sikre, at alle bevillinger er blevet vurderet.

Udmøntningen foretages af den samlede bevilling i det første budgetår for at sikre, at der sker en korrekt udmøntning, da der løbende over et anlægsprojekts levetid foretages budgettilretninger mellem årene.

Der søges i denne sag om frigivelses af ikke tidligere frigivet rådighedsbeløb i budget 2023, periodisering af midler fra 2023 til kommende budgetår samt udmøntning af budgetter til færdiggørelsesbevilling, udbudsjura samt til 1% kunstpulje.

Der afsættes midler til færdiggørelsesarbejder på de enkelte bevillinger, disse flyttes til en samlet pulje under helholdsvis byggeri (1 %), og under infrastrukturuområdet (2 %). Eventuelle færdiggørelsesudgifter vil blive betalt fra disse puljer.

I forbindelse med 2. halvårsopfølgning på anlægsområdet i 2022 blev procentsatsen på området for byggeri nedsat fra 2% til 1 % for at undgå, at det afsatte budget akkumulerede unødigt.

På bevillinger, der anvendes til opførelse af nye anlæg, afsættes 1 % til kunst. Disse midler samles i en særskilt bevilling for at sikre at de anvendes til formålet.

I forbindelse med budget 2020 blev der hjemtaget effektiviseringsgevinst til Borgmesterforvaltningen på udbudsjuridisk rådgivning. For at imødegå det indtægtskrav, forvaltningen fik i den forbindelse, flyttes 2 % af de berørte bevillinger. Efter udmøntningen i denne sag refter et indtægtskrav på under 100.000 kr., der vil blive indfriet i forbindelse med kommende bevillinger.

Af nedenstående tabel fremgår, hvilke bevillinger der, som følge af gennemgangen af den samlede anlægsportefølje, skal ske tilretning af:

Anlægsprojekt	Udmøntning		
	Færdiggørelsesarbejder	1 % kunstpulje	Udbudjuridiske tjenester (2%)
Skolekapacitet i Bellinge og på Rasmus Rask-Skolen	540.000	540.000	1.080.000
Musikskole i nye lokaler, budgetforlig 2021	178.000	178.000	356.000
Mere belysning i parker	58.000	29.000	0
Velfærdsmedarbejdere udsættes for passiv rygning	159.000	159.000	318.000
Stadion - mulig ny event - omklædningsfaciliteter	70.000	70.000	0
Plejecenter Øst, nyt tag, boligdelen	93.400	0	186.800
Plejecenter Øst, nyt tag, Servicedelen	23.000	0	46.000
Åffaldssortering og udvidelse af containerpladser (budget 2022)	114.000	0	114.000
Etablering af trygt hellested for byens mest udsatte borgere	32.000	0	32.000
Tunnel ved banegården	10.000	0	10.000
Øget tilgængelighed for borgere med handicap	40.000	0	40.000
Opretningsarbejder *	54.994	0	0
Skolernes genopretning *	36.420	0	0
Fortsættelse af legepladspuljen *	30.000	0	0
Ombygning/renovering af SFO *	15.637	0	0
Flere kameraer på offentlige steder	0	0	8.900
Handlingsplan for vandvidskørsel - tilbageførsel		-110.000	
* Løbende bevilling, hvor der alene udmøntes i det enkelte budgetår			
I alt	1.454.451	866.000	2.191.700

Økonomi

Med sagen periodiseres en række anlægsprojekter, hvilket medfører ændringer i kommunens kassebeholdning.

Kassebeholdning	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Kassepåvirkning	171.397.000	-38.897.000	-76.500.000	-56.000.000

+ = forbedring af kassebeholdningen

Punkt 9: Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Hunderup

00.16.00-P27-52-22

Resume

Med denne sag skal byrådet vedtage en lokal aftale for Hunderup.

Aftalen er blevet til gennem bred borgerinddragelse og dialog mellem Odense Kommune og partnerskabet for Hunderup.

Den 3. marts 2021 besluttede byrådet fordelingen af de 625,0 mio. kr. til Velfærdens Fundament – Skoler og lokale aftaler. Fordelingen til Hunderup og Hunderupskolen er følgende:

- Modernisering: 7,1 mio. kr.
- Vedligehold: 8,6 mio. kr.
- Lokalområdet: 3,8 mio. kr.

Aftalen giver penge til bl.a. et løft af de faglige læringsmiljøer på Hunderupskolen inden for såvel kreative fag som naturfag og madkundskab. Samtidig bliver der lavet et udemiljø for de unge med bl.a. siddemiljøer og en basketbane - sidstnævnte med midler fra lokalområdet.

Lokalområdemidlerne går endvidere fx til at udvikle Ansgar Anlæg til et samlingssted for alle aldersgrupper med aktiviteter til træning, spil, leg og bevægelse samt et tiltag, der øger biodiversiteten langs Åstien.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

Den lokale aftale for Hunderup vil give bydelen et løft og danne ramme for et velfungerende, udviklende og aktivt skole- og fritidsliv med udgangspunkt i borgernes konkrete forslag og idéer.

INDSTILLING

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

1. Lokal aftale for Hunderup, jf. bilag.
2. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Velfærdens Fundament – Skoler og Lokale aftaler – Hunderup" på 11,0 mio. kr. fordelt med 1,1 mio. kr. i 2023, 3,3 mio. i 2024 og 6,6 mio. kr. i 2025 under By- og Kulturudvalget. Bevillingen finansieres af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Claus Skjoldborg Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

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

Sagsfremstilling

Med Budget 2021 besluttede Odense Byråd at investere 1,8 mia. kr. i velfærdens fysiske rammer frem mod 2030. Velfærdens Fundament skal sikre gode fysiske rammer for byens børn, unge og ældre borgere samt udvikling af byens lokalområder. Bag aftalen står et samlet byråd.

Den 3. marts 2021 besluttede byrådet rækkefølgen på skoler/lokalområder og fordelingen af midler under sporet "Skoler og lokale aftaler", hvor der i alt er afsat 625,0 mio. kr.

Pengene skal bruges til at sætte fokus på lokalområderne og en fremtid, hvor folkeskolen udvikler sig som omdrejningspunkt for fællesskab, aktiviteter og kendskab til hinanden. I den forbindelse skal Odense Kommune rundt til alle lokalområder i kommunen og føre en demokratisk samtale, så borgere, lokale foreninger mv. får mulighed for at komme med input til ønsker og behov i deres område.

Den lokale aftale for Hunderup er den ellefte af i alt tolv lokale aftaler, der er påbegyndt under Velfærdens Fundament i 2022.

Bred inddragelse af lokalområdet

I perioden den 31. oktober til 14. november 2022 havde alle borgere, foreninger, bestyrelser mv. i Hunderup mulighed for at komme med forslag og idéer til udvikling af deres lokalområde ved besvarelse af et spørgeskema. 15 % af borgerne i området har bidraget til aftalen via besvarelse af spørgeskemaet.

Den 31. oktober blev der afholdt et online møde for lokale foreninger og bestyrelser i Hunderup, hvor deltagerne også bidrog med forslag og idéer.

På et online-borgermøde den 28. november 2022 fik de deltagende borgere lejlighed til at drøfte og videreudvikle alle de indkomne idéer fra spørgeskemaet og foreningsmødet.

Partnerskabet for Hunderup, som består af repræsentanter for skolen og foreningslivet har været lokalområdets talerør i processen for indgåelse af aftalen. Partnerskabet har indgået i dialog med Odense Kommune om prioritering af forslagene i den konkrete aftale.

Den lokale aftale

Dataindsamlingen viser, at borgernes drømme og idéer overordnet har fokus på følgende tre temaer:

- Natur, klima og miljø
- Sport, leg og bevægelse
- Trafikale forbedringer

Aftalen mellem partnerskabet for Hunderup og Odense Byråd indeholder nedenstående konkrete initiativer, der alle bidrager til at opfylde borgernes – herunder de unge, skolens og de lokale foreningers drømme om et endnu bedre Hunderup.

Modernisering af Hunderupskolen

Etablering af kreativt fagligt læringsmiljø

Faglokalerne til billedkunst, håndværk og design samt makerspace samles, så de ligger i forlængelse af hinanden. Samlingen understøtter fagenes tværfaglighed og skaber et inspirerende læringsmiljø omkring de kreative og innovative fag.

Opgradering af skolens udeområde

Der udarbejdes en helhedsplan for hele skolens udeområde med en rød tråd, der understøtter fagene generelt og særligt faget idræt. Samtidig skal udeområderne være inspirerende og indbydende med mulighed for samtale/samvær og at ”hænge ud” i sociale fællesskaber. Helhedsplanen skal dække hele skolens udeområde, men midlerne i den lokale aftale fokuseres på et ungemiljø ud mod Sdr. Boulevard.

Opgradering af faglokale til madkundskab

Madkundskabslokalet opgraderes med fx nye elementer og ovne, og det indrettes med spiseområder, der er egnet til fællesspisning. Lokalet kan benyttes til klassearrangementer og af foreninger og borgere bredt til kurser, aktiviteter mv. uden for undervisningstiden.

Læringsmiljø omkring naturfagene

Skolen ønsker at skabe sammenhæng i naturfagene, så det bliver mere naturligt at arbejde tværfagligt. Der etableres et udendørs læringsmiljø med plads til dyrkning fx omkring et orangeri i ”grønne-gård” og hen forbi havedøren til fysik/kemi lokalet. I samme forbindelse laves en mindre renovering af faglokalet til fysisk/kemi, hvor et gangareal indtænkes.

Initiativer i lokalområdet

Aktivitet i naturen for større børn

Der laves en aktivitet til større børn i form af en klatre-/forhindringsbane eller naturlegeplads ved det store blad ved Skovsøen. Aktiviteten skal passe ind og supplere områdets eksisterende legepladser og aktiviteter, der flittigt besøges af børn, unge og familier fra lokalområdet og fra hele Odense.

Øget biodiversitet langs Åstien

Med initiativet etableres varieret beplantning på ét udvalgt område ved åen/Å-stien. Planterne vil bidrage til biodiversiteten og være til gavn for insekt- og dyrelivet generelt. Der opsættes et skilt med formidling om områdets fauna og dyreliv og bidrag til den generelle biodiversitet.

Aktivitetspladsen – Ansgar Anlæg

Det naturlige mødested ved petanque banerne i Ansgar Anlæg udvikles til et multiområde, der indbyder til fælles aktiviteter, leg og bevægelse for alle aldersgrupper. Der laves en løsning så bålpladsen kan anvendes i al slags vejr enten ved en permanent eller aftagelig overdækning. Der skabes mulighed for at træne, spille skak, og der etableres en eller flere legestationer, der appellerer til fælles leg eventuelt ved QR-koder, der viser nye lege, man kan lege sammen. Området skal anspreke folk i alle aldre til at komme ud og deltage i fællesskaber enten i regi af en forening, som privat person/grupper og familier.

Tilskud til goalstation

Der gives et tilskud til en goalstation i Ådalen til OB, Amatørklubben. En goalstation er et træningsredskab til fodbold i form af en lukket arena/bane, hvor der er indlagt elektroniske motoriske fodboldøvelser. Aktiviteten er åben, og kan derved benyttes af alle med interesse for fodbold.

Udvikling af Hunderupsskolens sportsfaciliteter med basketballbane

I forbindelse med opgraderingen af skolens udeområde (se under skolens moderniseringstiltag) anlægges en basketballbane i sammenhæng med indretningen af ungemiljøet. BørneBasket Odense vil søge midler ved fonde mv., så det afsatte beløb kan suppleres.

Formidling af aktiviteter og foreninger på årlig SFO-dag

På den årlige SFO-dag på Hunderupskolen får lokalområdets foreninger mv. mulighed for at præsentere deres tilbud og aktiviteter bredt. Der laves eventuelt en fælles pjece, hvor tilbuddene er samlet.

Tilskud til åbningsarrangement af Aktivitetspladsen – Ansgar Anlæg og Hunderupskolens nye udeområde

I forbindelse med ibrugtagningen af de to fyrtårne i den lokale aftale for Hunderup; Aktivitetspladsen – Ansgar Anlæg og skolens nye fællesskabende udeområde, afholdes et festligt event for områdets beboere, der markerer åbningen af områderne. Foreningerne kan ved samme lejlighed formidle deres mange aktiviteter og tilbud bredt til lokalområdets borgere.

Opgradering af skolens faglokale til madkundskab til brug for lokalområdet

I forbindelse med opgraderingen af skolens faglokale til madkundskab etableres et hyggeligt spiseområde til fællesspisning, og der opsættes skabe som foreninger, og grupper kan bruge til opbevaring. (Se under skolens moderniseringstiltag).

Vedligeholdelsesprojekter på skolen

På Hunderupskolen vil der blive udført følgende vedligeholdelsesopgaver:

- Udskiftning af tagrender på hovedbygningen

- Udskiftning/reparation af tagsten (naturskifer) på hovedbygningen
- Udskiftning af kviste på hovedbygningen
- Udskiftning/reparation af zinkinddækninger på hovedbygningen
- Udskiftning af tagrender på længer
- Udskiftning af sternkanter/vindskeder på længer
- Reparation af tag- og nedløbsbrønde samt sokkel og murværk på længer

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

Lokalområdets engagement

Der har undervejs i forløbet været et stort engagement fra Hunderupskolen, borgere og foreninger, og aftalen sigter derfor også imod at koble investeringerne i aftalen til at fastholde og styrke det engagement.

Partnerskabet og lokalområdet forpligter sig i forbindelse med aftalen til at bidrage til planlægning af området med biodiversitet, et aktivitetsområde ved Skovsøen og Ansgar Anlæg samt afholdelse af årlig SFO-dag og et åbningsarrangement. Endvidere forpligter OB, Amatørklubben samt BørneBasket Odense sig til at søge medfinansiering ved fonde mv. til henholdsvis et goalstation og en basketballbane. Skolebestyrelsen vil bidrage med ekstra fundraising, som kan supplere det afsatte beløb til kunst (1 %).

Den fulde aftale for Hunderup og en opsamling på borgerinddragelsen er vedlagt som bilag.

Økonomi

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

Vedligeholdsmidlerne til skolen på 8,6 mio. kr. er allerede frigivet af byrådet den 8. december 2021. Med denne sag frigives de resterende 10,95 mio. kr., så der i alt er givet 19,6 mio. kr. til Hunderup og Hunderupskolen.

	Ud- valg	Styrings- område	2023	2024	2025	I alt
Velfærdens Fundament, finansiering af bevilling	ØKU	Anlæg	-1.100.000	-3.290.000	-6.560.000	-10.950.000
Ny bevilling: VF – Skoler og lokale aftaler – Hunderup	BKU	Anlæg	1.100.000	3.290.000	6.560.000	10.950.000
I alt			0	0		0

Afledt drift af aftalen udgør 485.750 kr. årligt, som finansieres af den afsatte ramme til afledt drift af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

Denne sag har ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Lokal aftale for Hunderup

Dataopsamlingsrapport fra borgerinddragelsen i Hunderup

Punkt 10: Fjernvarme Fyn - kommunal garanti 2023

13.03.00-Ø60-1-23

Resume

Fjernvarme Fyn har fremsendt anmodning til ejerne Odense Kommune og Nordfyns Kommune om kommunal garanti for lån på samlet op til 400 mio. kr. i Fjernvarme Fyn-koncernen.

Der er alene tale om lån i selskabet Fjernvarme Fyn Produktion A/S. Lånene optages i foråret 2023, når selskabets anlægsinvesteringer i regnskabsåret 2022 er endeligt opgjort og med henblik på at tilføre likviditet svarende til størstedelen af de samlede anlægsudgifter.

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at der stilles kommunal garanti for lånene for at sikre optimale lånevilkår for selskabet. Odense Kommunes andel af garantien vil svare til kommunens ejerandel i Fjernvarme Fyn på 97,08 %. Den samlede kommunale garanti fra Odense Kommune vedrørende de pågældende lån udgør 385,8 mio. kr.

Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

Fjernvarme Fyn-koncernens anlægsinvesteringer er brugerfinansieret via taksterne. Fjernvarme Fyn gennemfører i disse år store anlægsinvesteringer som led i omstillingen af energiforsyningen i Odense til en grøn og bæredygtig energiforsyning. Derved bidrager Fjernvarme Fyn til en bæredygtig udvikling i Odense og dermed også til målsætningen om en klima- og miljøvenlig storby.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender kommunal garanti for Fjernvarme Fyn Produktion A/S på op til 385,8 mio. kr. i 2023.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Fjernvarme Fyn-koncernen kan i henhold til Lånebekendtgørelsen lånefinansiere samtlige investeringsudgifter omfattet af den automatiske låneadgang på forsyningsområdet uden belastning af ejerkommunernes lånerammer. I henhold til lånereglerne skal beslutning om låneoptagelse træffes senest den 31. marts, og lånet skal være hjemtaget senest den 30. april året efter regnskabsårets afslutning.

Fjernvarme Fyn er som led i en stor kuludfasningsplan i færd med at etablere en række nye anlæg til varmeproduktion. Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn har på mødet den 8. februar 2023 besluttet at lånefinansiere dele af koncernens investeringsudgifter i regnskabsåret 2022. Fjernvarme Fyn-koncernens investeringsudgifter opgøres endeligt som en del af regnskabsaflæggelsen for 2022 og forventes at udgøre et beløb på omkring 600 mio. kr. Heraf udgør anlægsinvesteringer i selskaberne Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S og Fjernvarme Fyn Distribution A/S ca. 150 mio. kr., mens de resterende ca. 450 mio. kr. vedrører investeringer i Fjernvarme Fyn Produktion A/S.

Fjernvarme Fyn Produktion A/S driver det kul-, olie- og halmfyrede kraftværk på Havnegade i Odense. Selskabet indeholder derudover også det tidligere Dalum Kraftvarme, der er et flisfyret kraftvarmeværk. Selskabet anmoder om kommunal garanti inden for en ramme på op til 400 mio. kr.

Der kan stilles kommunal garanti for 100 % af lån vedrørende den del af Fjernvarme Fyn Produktions investeringer, der alene kan henføres til varmedelen, mens der i henhold til EU's statsstøtteregele maksimalt kan stilles kommunal garanti for 80 % for den del, der kan henføres til selskabets kommercielle el-aktiviteter. Beløbet på 400 mio. kr. skal derfor opdeles i henholdsvis en varmedel og en el-del i henhold til tidligere fastlagt fordelingsnøgle. Ejerkommunernes garanti vedrørende investeringer afholdt i 2022 vil på den baggrund udgøre et beløb på op til 397,4 mio. kr., heraf er Odense andel på 385,8 mio. kr.

I det efterfølgende er redegjort nærmere for de gennemførte investeringer i 2022 i Fjernvarme Fyn Produktion A/S, som ligger til grund for det nævnte beløb på 450 mio. kr. På selskabets halmfyrede kraftvarmeværk (blok 8) er der i 2022 udført flere investeringsprojekter. Et væsentligt af dem er udskiftning af krydsvarmeveksler i DeNOx-system, der bidrager til at reducere mængden af kvælstof i røggassen fra halmen, ligesom der er gennemført en del mindre investeringsprojekter på blok 8. Derudover er det kommende biblokanlæg under etablering og indkøring. Bioblokanlægget er et væsentligt element i kuludfasningsplanen, og idriftsættelsen er påbegyndt her i 2023. Bioblokanlægget etableres i den gamle blok 3, hvilket også medfører et antal projekter med klargøring af den gamle blok 3, herunder etablering af et tidssvarende fælles kontrolrum.

Kommunal garanti

Der er tradition for, at Odense Kommune yder kommunal garanti for de kommunalt ejede forsyningsselskabers lån i det omfang, selskaberne anmoder herom. Odense Kommune kan efter Indenrigs- og sundhedsministeriets praksis og EU-reglerne lovligt stille kommunal garanti for Fjernvarme Fyn-koncernen, såfremt Fjernvarme Fyn betaler garantiprovision på markedsvilkår til Odense Kommune. Borgmesterforvaltningen anbefaler, at der stilles kommunal garanti for lånene for at sikre optimale lånevilkår for selskabet. Odense Kommunes andel af garantien vil svare til kommunens ejerandel i Fjernvarme Fyn på 97,08 %. Den samlede kommunale garanti fra Odense Kommune vedrørende de pågældende lån udgør 385,8 mio. kr.

Økonomi

I overensstemmelse med lovgivningen betaler Fjernvarme Fyn garantiprovision på markedsvilkår, såfremt Fjernvarme Fyn ønsker kommunal garantistillelse i forbindelse med låneoptagelse. I det konkrete tilfælde er det vurderingen, at en årlig garantiprovision på 0,30 % af restgælden p.t. vil svare til markedsvilkår. Indtægten fra garantiprovision medtages efter sædvanlig praksis i kommunens budget i forbindelse med førstkommande budgetregulering, når selskaberne konkret har optaget lånene.

Denne sag har ingen konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning.

Punkt 11: C-sag: LGBTQ+ politik - status og proces for det videre arbejde

00.00.00-A21-1-23

Resume

Denne sag handler om Odense Kommunes kommende LGBTQ+ politik.

I Odense skal alle have lige muligheder. Men som det er i dag, lever alt for mange børn, unge og voksne med LGBTQ+ identitet en sårbar tilværelse. Derfor besluttede forligspartierne bag budget 2022 at igangsætte en indsats, som skal sikre bedre vilkår for alle med en LGBTQ+ identitet i Odense. Indsatsen fik titlen ”Odense er for alle”.

I denne sag bliver Økonomiudvalget præsenteret for en kort status på det foreløbige arbejde med indsatsen, og et forslag til den videre proces for udarbejdelsen af en LGBTQ+ politik.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter indhold og proces for Odense Kommunes kommende LGBTQ+ politik.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indsatsen ”Odense er for alle” er placeret under Økonomiudvalget, der med den samlede direktørgruppe i spidsen skal arbejde frem mod et udkast til en politik i foråret 2023.

Politikken skal rette sig mod både byen og Odense Kommune som organisation. Den skal desuden udarbejdes med inddragelse af både fagpersoner og repræsentanter fra LGBTQ+ miljøet i Odense – herunder fra Lambda, Pride og Foreningen for støtte til transkønnede børn (herefter FSTB).

Siden vedtagelsen af budget 2022 har Borgmesterforvaltningen foretaget en række undersøgelser forud for udarbejdelsen af en egentlig politik.

Der er således foretaget omfattende desk research, afholdt et topmøde og gennemført en spørgeskemaundersøgelse i samarbejde med Lambda, Pride og FSTB for at afdække relevante temaer i en kommende politik.

På den baggrund forelægges forslag til proces og retning for en LGBTQ+ politik

Politikkens indhold og retning

Det anbefales at udarbejde en overordnet og værdibaseret politik med en underliggende handleplan. Politikken vil dermed skitsere nogle korte principper og visioner for Odense Kommunes tilgang til og arbejde med LGBTQ+ området. Handleplanen vil bestå af konkrete initiativer. Initiativerne i handleplanen skal som udgangspunkt kunne igangsættes inden for udvalgenes eksisterende ramme. I den forbindelse er det afgørende, at disse initiativer kobles tæt sammen med de indsatser og politikker, der allerede eksisterer eller er undervejs.

På baggrund af de forudgående undersøgelser og input fra forvaltningerne har Lambda, Pride og FSTB sammen med Borgmesterforvaltningen identificeret følgende seks temaer, som politikken og den underliggende handleplan kan bygges op omkring:

1. Byens fællesskaber og sociale liv
2. Mødet med borgerne (Dialog og sprog)
3. Børn- og unge
4. Sundhed og trivsel
5. Fritid og foreningsliv
6. Arbejdsliv

I bilag 1 ses en kort beskrivelse af de seks temaer.

Proces og inddragelse

Med udgangspunkt i de seks tematikker vil en tværkommunal projektgruppe udarbejde udkast til politik og handleplan. Begge vil forelægges til politisk drøftelse primo maj.

Frem mod forelæggelsen vil både politik og handleplan blive drøftet og kvalificeret i samarbejde med de relevante foreninger.

Herefter anbefales det, at der gennemføres en bred inddragelse og kvalificering af udkastet. Dette bl.a. på LGBTQ+ topmødet, som forventes at finde sted den 17. maj 2023 - i samme uge som Odense Pride. Desuden via en bred skriftlig høring, hvor både borgere og udvalgte aktører har mulighed for at give bemærkninger og input.

Med det udgangspunkt kan en færdig politik og handleplan forelægges byrådet til endelig godkendelse i august 2023.

Se forslag til tidsplan i bilag 2.

Status på de øvrige elementer i indsatsen ”Odense er for alle”

Foruden arbejdet med en LGBTQ+ politik, består indsatsen ”Odense er for alle” af to øvrige elementer:

1. Huslejeunderstøttelse til Lambda
2. Afholdelsen af et årligt LGBTQ+ topmøde

Herunder ses en status for hvert af de to elementer.

Huslejeunderstøttelse til Lambda

Forligspartierne bag budget 2022 har besluttet at afsætte 0,4 mio. kr. årligt i tre år til huslejeunderstøttelse til Lambda. Formålet er at støtte op om Lambdas frivillige rådgivning.

I samarbejde med Lambda blev det besluttet at udarbejde to særskilte tilskudsaftaler; én målrettet huslejeunderstøttelse og én målrettet aktiviteter. Tilskudsaftalen vedrørende huslejeunderstøttelse er indgået, men der er et udestående i forhold til tilskudsaftalen, der vedrører aktiviteter.

Borgmesterforvaltningen er i dialog med Lambda om indhentning af aktivitetsplan. Der er afsat 30.000 kr. årligt i tre år til aktiviteter.

Årligt LGBTQ+ topmøde

Sammen med Lambda, Pride og FSTB besluttede forligspartierne, at der skal afholdes et årligt LGBTQ+ topmøde.

Det første topmøde blev afholdt den 20. juni 2022. Fokus for mødet var folkeskolen som en positiv medspiller og tryk ramme for børn og unges ændrede bevidsthed om køn, identitet og seksualitet og deres udforskning af samme.

Topmødet resulterede i mange gode drøftelser, forslag og perspektiver, som bl.a. kommer til at indgå i arbejdet med LGBTQ+ politikken.

Jf. ovenstående foreslås det, at topmødet bruges til at kvalificere udkast til politik og handleplan.

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1. Forslag til temaer

Bilag 2. Forslag til tidsplan

Punkt 12: C-sag: Deltagelse i Folkemøde 2023

81.45.00-A26-777-18

Resume

Økonomiudvalget skal drøfte deltagelse i dette års Folkemøde, som afholdes den 15.-17. juni 2023.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter deltagelse i Folkemøde 2023.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Dette års Folkemøde afholdes den 15.-17. juni 2023.

Praksis for Økonomiudvalgets deltagelse i Folkemødet har igennem de seneste år været forskelligartet. Dette lige fra at deltage som samlet udvalg med fælles strategiske temaer, til at Odense Kommune ikke deltager, eller at kun nogle økonomiudvalgsmedlemmer deltager, og planlægningen dermed forestås af egen forvaltning.

I forbindelse med sidste års Folkemøde deltog Økonomiudvalget ikke som samlet udvalg. Det blev besluttet, at Odense Kommune deltog, men at det var op til det enkelte økonomiudvalgsmedlem at vurdere, hvorvidt deltagelse ville være meningsfuldt, og om tiden kunne prioriteres.

Det enkelte økonomiudvalgsmedlems deltagelse blev i den forbindelse planlagt i egen forvaltning, herunder i forhold til deltagelse i debatter og arrangementer, transport m.m. Hertil afholdt hver enkelt forvaltning udgifter til deltagelsen af egen politiker, direktør m.m. Borgmesterforvaltningen afholdt udgifterne for de medlemmer, der ikke er rådmænd.

Borgmesterforvaltningen forestod det koordinerede og praktiske omkring logi, hvor der hvert år er forhåndsbooket 10 værelser. Det er også tilfældet i forbindelse med Folkemødet 2023.

Økonomiudvalget drøfter på baggrund af ovenstående deltagelse i Folkemødet 2023, herunder om udvalget ønsker at deltage som samlet udvalg, eller om praksis fra sidste år videreføres, så det er op til det enkelte økonomiudvalgsmedlem at vurdere og planlægge egen deltagelse.

Økonomi

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

Punkt 13: Lukket: C-sag: Borgmesterforum Fyn

24.00.00-G01-156-22

Punkt 14: D-sag: Det fleksible arbejdsliv

87.00.00-A00-1-23

Resume

Sagen var forelagt på Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2023 og blev udsat. Sagen forelægges herefter på ny.

Økonomiudvalget har den 15. juni 2022 ønsket at få oplysninger om, hvilke tiltag der kan understøtte en mere fleksibel arbejdsuge for medarbejderne i Odense Kommune.

Fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet har siden nedlukningen under Corona været et emne, der er blevet arbejdet meget med i Odense Kommune. Styrende for arbejdet er "Fremtidens attraktive arbejdsplads", som blev godkendt i Hovedudvalget i oktober 2020.

"Fremtidens attraktive arbejdsplads" består af principperne:

- Flexibilitet ud fra kerneopgaven
- Fleksible rammer i mødet med borgere og samarbejdspartnere
- Fleksible rammer for den enkelte medarbejder

Principperne er blevet drøftet i Forvaltnings- og Lokaludvalg samt med medarbejderne på de enkelte arbejdspladser. Det har ført til flere former for fleksible tiltag på Odense Kommunes arbejdspladser både i administrationen og i driften. Fælles for dem alle er, at kerneopgaven og borgerne er styrende for, hvilke former for fleksible løsninger der afprøves.

Direktørgruppen ønsker at afprøve flere forskellige arbejdsformer for at skabe mere fleksible rammer for medarbejderne og borgerne i Odense Kommune. Målet med initiativerne er at skabe den bedste løsning af kerneopgaven til gavn for byen og borgerne. Det er dermed forskelligt, alt efter hvilket område man arbejder med, hvordan det er mest relevant at tilrettelægge arbejdet med det udgangspunkt, at det skal være med borgerne i fokus.

Afledte effekter som trivsel, fastholdelse, rekruttering skal ses som midler til at opnå den bedst mulige drift og udvikling af Odense Kommune.

Med inspiration fra bl.a. Egedal Kommunes arbejde med flexibilitet, skal der derfor fokuseres på en mangfoldighed af fleksible løsninger, som tilgodeser den enkelte og dennes løsning af kerneopgaven under tematikkerne:

- Arbejdstid (fx forskudt arbejdstid, forskellige timetal pr. uge, udvidet åbningstider for borgere m.m.).
- Arbejdssted (fx hjemmearbejde).
- Arbejdstilrettelæggelse (fx 4 dages arbejdsuge, øget virtuel borgerkontakt).

Derudover følges erfaringer fra andre kommuners og organisationers arbejde med fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet herunder 4 dages arbejdsuge. De foreløbige erfaringer med en 4 dages arbejdsuge fremgår af Bilag 1.

Det er den enkelte direktør, der med inddragelse af Forvaltningsudvalget beslutter, hvilke fagområder/arbejdspladser der skal opfordres til at afprøve prøvehandlinger med fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet herunder 4 dages arbejdsuge.

Direktørgruppen vil bibeholde en løbende dialog om fleksible rammer for arbejdet ud fra principperne for "Fremtidens attraktive arbejdsplads".

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Bilag 1 - Tilbage melding på initiativretssag vedrørende fleksibel arbejdsuge

Punkt 15: D-sag: Implementering af Charter for Skattelyfri Kommune

88.00.00-G01-41-19

Resume

Sagen var forelagt på Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2023 og blev udsat. Sagen forelægges herefter på ny.

Implementering af Charter for Skattelyfri Kommune

Med byrådets beslutning den 24. marts 2021 tilsluttede Odense Kommune sig Charter for Skattelyfri Kommune. Samtidig vedtog byrådet en række konkrete tiltag på indkøbs- og investeringsområdet til efterlevelse af charteret. I denne sag orienteres om status for implementering af disse tiltag. Desuden orienteres om et nyt tiltag til efterlevelse af charteret.

I sagen orienteres desuden om selskabernes forpligtelser i relation til charteret. Borgmesterforvaltningen vil i den løbende dialog med selskaberne drøfte metoder til overholdelse af charteret.

Nærværende sag er foranlediget af Fjernvarme Fyns foretræde for Økonomiudvalget den 10. januar 2023 i forbindelse med sager om køb af kul, hvor medierne har stillet spørgsmål til leverandørens skattemæssige ansvarlighed. Økonomiudvalget anmodede på den baggrund om en status på arbejdet med at modvirke samhandel med virksomheder i skattely.

Baggrunden for tiltrædelse af charteret

Baggrunden for Odense Kommunes tiltrædelse af Charter for Skattelyfri Kommune er, at det for kommuner er en helt ny og kompleks opgave at skulle arbejde med skattelyproblematikker. Juraen på området er svær, og der er ingen eksisterende praksis eller metoder at trække på. Derfor er der et særligt behov for samarbejde og en fælles tilgang, og derfor er det rigtig positivt, at 23 kommuner og to regioner har valgt at tilslutte sig charteret. Charteret er med til at skabe en mulighed for, at offentlige myndigheder "går i takt", når de forsøger at bekæmpe skattely.

De vedtagne tiltag og implementering heraf

Ved tiltrædelsen af Charter for Skattelyfri Kommune har Odense Kommune forpligtet sig til at arbejde for at blive "skattelyfri". Odense Kommune har derfor vedtaget tiltag, der forpligter til at undgå at kontrahere med selskaber, der begår væsentlige overtrædelser af skattelovgivningen. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at det forhold, at et selskab er organiseret i en struktur, der muliggør skatteunddragelse (og populært betegnes som at "være i skattely"), ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at konstatere en overtrædelse af skattelovgivningen. Det vil sige, at hvis et selskab er ejet af andre selskaber "i skattely", så er det i sig selv ikke tilstrækkeligt til, at vi kan eller skal udelukke selskabet. Der skal konstateres en egentlig og væsentlig overtrædelse af skattelovgivningen, førend dette er tilfældet.

Siden tiltrædelsen af charteret har Borgmesterforvaltningen arbejdet med implementering af de politisk vedtagne tiltag i forhold til indkøb og investeringer.

Borgmesterforvaltningen har sikret implementering af tiltagene relateret til indkøb via følgende greb:

- Udelukkelsesgrunden vedrørende "alvorlige overtrædelser, der sår tvivl om virksomhedens integritet" tilvælges i alle udbud. Det bemærkes, at denne udelukkelsesgrund pr. 1. juli 2022 er blevet gjort obligatorisk, og således nu automatisk er gældende i alle EU-udbud.

- Kontraktskabelonen til udbudte kontrakter er formuleret således, at kontrakten kan ophæves, såfremt leverandøren i kontraktens løbetid bliver omfattet af en udelukkelsesgrund, herunder fx på grund af væsentlige skattelovsovertrædelser.
- Af Odense Kommunes nye indkøbs- og udbudspolitik fremgår, at Odense Kommune vil anvende udelukkelsesgrundene som redskab til at sikre, at vi kun kontraherer med virksomheder, der ”opfører sig ordentligt”, og at vi i den forbindelse blandt andet er opmærksomme på skattemæssige forhold.

Der foretages p.t. ikke forebyggende screeninger af kommunens cirka 300 aftaleleverandører, men der reageres ved eventuel mistanke. Det bemærkes, at der endnu ikke har været tilfælde, der har givet anledning til mistanke. Derfor er der heller ikke endnu sket udelukkelse af virksomheder eller ophævelse af kontrakter på grund af skattemæssige forhold.

For så vidt angår investeringer bemærkes det, at Odense Kommune januar 2023 har afholdt møder med sine fire kapitalforvaltere. Området for Environmental, Social and Governance (ESG), herunder ansvarlig skatteadfærd, var specifikt på dagsorden. På møderne har Odense Kommune fået en opdateret indføring i kapitalforvalternes tilgange til forvaltning af vores midler ud fra målsætninger om ESG, herunder også ansvarlig skatteadfærd.

Da vi som kommune ikke investerer i enkeltaktier, men lader vores kapitalforvaltere investere på baggrund af en instruks, har vi ikke direkte afhændet aktier eller obligationer siden tiltrædelsen af charteret. Kapitalforvalterne screener investeringer (selskaber) ud fra målsætninger om ESG og anvender et aktivt ejerskab, der blandt andet betyder, at de kan have indstillingspunkter til selskabers generalforsamlinger, deltager i afstemninger og tager handling, hvis der er mistanke om noget konkret i forhold til investeringsinstruksen. Sidstnævnte har ikke været tilfældet siden Odense Kommune i 2021 tilsluttede sig charteret.

Orientering om nyt tiltag

De juridiske muligheder for med håndfaste krav at sikre skattemæssig ansvarlighed hos kommunens leverandører er meget begrænsede. Odense Kommune har med de vedtagne tiltag stillet de krav, der p.t. kan stilles inden for lovens rammer. Herfra er der imidlertid tid lang vej til at kunne sige, at Odense Kommune reelt er ”skattelyfri”. Derfor kan det være interessant i stedet ad dialogen og frivillighedens vej at forsøge at påvirke leverandørerne til at udvise en større grad af ansvarlighed.

Aarhus Kommune har gode erfaringer med et samarbejde med en ekstern aktør, der foretager en screening af kommunens indkøb og investeringer samt håndterer dialogmøder med virksomhederne. Borgmesterforvaltningen vil derfor antage en ekstern aktør, der kan bistå Odense Kommune med en etisk og skattemæssig screening af Odense Kommunes leverandører. De leverandører, hvis profiler indikerer den største risiko for problematiske forhold, kan herefter inviteres til en dialog om de pågældende forhold. Ved at inddrage en ekstern aktør i dialogmøderne sikrer man en større ekspertise - og dermed en større tyngde - i dialogen. Odense Kommune har ikke medarbejdere, der har den fornødne indsigt i skattemæssige forhold til, at de vil kunne varetage opgaven.

Borgmesterforvaltningen vil i screeningen og dialogen anlægge en bredere etisk vinkel og ikke en snæver skattemæssig, således at andre aspekter af ansvarlig virksomhedsadfærd også inddrages. Odense Kommune anvender i sine udbudte aftaler Global Compact-principperne, og disse kan anvendes som baggrund for den etiske del af screening.

Det forventes, at der skal afsættes ca. 150.000 kr. årligt til en ekstern aktørs bistand med screening og dialogmøder. Beløbet afholdes inden for Økonomiudvalgets ramme.

Selskabernes forpligtelser

Af den nyligt vedtagne ejerpolitik for Odense Kommunes selskaber, herunder Fjernvarme Fyns A/S, fremgår følgende:

”Odense Byråd tiltrådte i 2021 Oxfam Ibis’ ”Charter for skattelyfri kommune”. Dermed sendte Odense Byråd et klart signal om, Odense Kommune vil arbejde for at sætte yderligere fokus på problemet med skatteundgåelse og -unddragelse. Som led heri skal Selskaberne på tilsvarende vis som Odense Kommune forholde sig til, hvorvidt de i udbud og kontrakter kan udelukke virksomheder fra udbud og ophæve kontrakter med virksomheder, der begår væsentlige overtrædelser af skattelovgivningen. Selskaberne orienterer om de konkrete indsatser på dette område ved det årlige foretræde for Økonomiudvalget.”

Selskaberne er således – ligesom Odense Kommune – forpligtet til aktivt at arbejde for, at Odense er en skattelyfri kommune.

Implementering og håndhævelse af tiltag til sikring af en skattelyfri kommune er en kompleks størrelse, og det er derfor vigtigt med samarbejde og vidensdeling på området.

Borgmesterforvaltningen har inviteret Odense Kommunes selskaber til et møde, hvor forventninger til overholdelse af ejerpolitikken på området vil blive drøftet.

Borgmesterforvaltningen vil desuden præsentere selskaberne for de metoder og værktøjer, der i praksis kan bringes i anvendelse for at sikre overholdelse. Endvidere vil Borgmesterforvaltningen tilbyde selskaberne (mod betaling) at deltage i aftalen om screening af og dialog med leverandører.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 16: D-sag: Befolkningsudvikling i 2022 og kommende bosætningsstrategi

00.15.20-P05-54-22

Resume

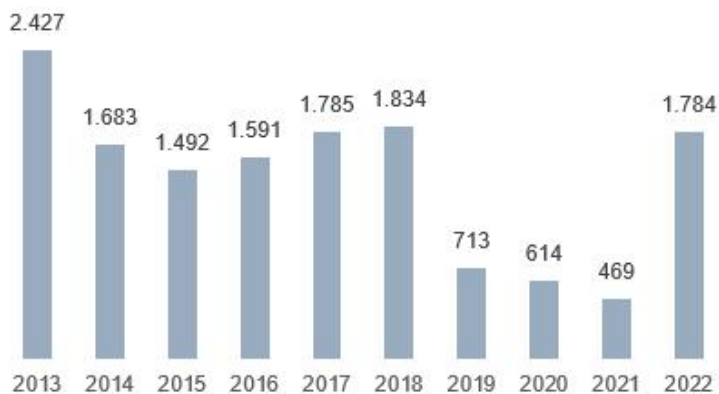
I 2022 voksede Odense med 1.784 personer. Dette kommer oven på tre år præget af pludselige ændringer i bosætningsmønstrene, og hvor befolkningstilvæksten har været lavere end i forudgående år.

Økonomiudvalget orienteres med denne sag om Befolkningsregnskab 2022 (vedlagt i bilag) samt forvaltningens eftersyn af befolkningsprognosen, som blev efterspurgt af Økonomiudvalget i forbindelse med udarbejdelsen af Budget 2023. Endelig orienteres Økonomiudvalget i forbindelse med økonomiudvalgsmødet om det kommende arbejde med en ny bosætningsstrategi for Odense Kommune.

Befolkningsregnskab 2022

Befolkningstilvæksten i 2022 var på 1.784 personer, og dermed var der med udgangen af året 207.762 odenseanere. Ukrainske flygtninge udgjorde med 827 personer en væsentlig del af befolkningstilvæksten, men også når der ses bort fra disse, var befolkningstilvæksten større end i de tre forudgående år.

Figur 1. Årlig befolkningstilvækst 2013-2022



Det er særligt aldersgrupperne 6-16 år og 25-64 år, hvor der har været en større tilvækst end forventet. Omvendt har der været et mindre fald i antallet af 0-5-årige, hvor der var forventet fremgang, og faldet i antallet af 17-24-årige var større end forventet. Samlet set er befolkningen vokset med 1.115 flere personer end forventet i befolkningsprognosen. Forskellen kan primært forklares med, at befolkningsprognosen ikke tog højde for krigen i Ukraine samt, at nettofraflytningen er faldet.

Tabel 1. Udvikling i folketallet i 2022 og prognoseafvigelse fordelt på aldersgrupper

	Folketal 1. januar 2023	Udvikling i 2022	Udvikling i prognose	Prognoseafvigelse (antal)	Prognoseafvigelse (pct. af befolkningen)
0-2 år	6.523	-81	+104	+185	2,87%
3-5 år	6.223	-27	-62	-35	-0,57%
6-16 år	22.919	+266	-79	-345	-1,49%
17-24 år	28.315	-689	-163	+526	1,90%
25-39 år	47.801	+1.678	+859	-819	-1,66%
40-64 år	59.058	+100	-450	-550	-0,93%
65-79 år	27.380	+235	+120	-115	-0,42%
80 år -	9.543	+302	+340	+38	0,39%
I alt	207.762	+1.784	+669	-1.115	-0,53%

Kilde: Danmarks Statistik (FOLK1A), Odense Kommunes befolkningsprognose 2022 og egne beregninger.

I 2022 blev der født færre børn end i de forudgående år og også færre end forventet. Ikke kun i Odense men på landsplan, hvor fertiliteten i 2022 var den laveste i 35 år.

Antallet af døde er steget, hvilket skal ses i sammenhæng med, at de store fødselsårge fra 1940'erne nu indgår i de ældste aldersgrupper.

Samlet set var der i Odense et fødselsoverskud på 287 personer, hvor der på landsplan var underskud. Fødselsoverskuddet var mindre end i København og Aarhus, men større end i de øvrige 6-byer.

I 2022 var der underskud på 301 personer på flyttebalancen, hvor der var forventet et underskud på 732. Tilflytningen faldt med 268 personer, hvilket sandsynligvis hænger sammen med et lavere studieoptag.

Antallet af fraflyttere faldt til gengæld med næsten 1.000 personer, hvorfor den samlede flyttebalance er forbedret med mere end 700 personer i forhold til 2021. Af 6-byerne var det kun Randers og Aarhus, som havde en positiv flyttebalance i 2022.

Såvel ind- og udvandringen voksede markant i 2022. Krigen i Ukraine er naturligvis en central forklaring på den større indvandring. Men den øgede vandring mellem lande er også et udtryk for, at Danmark og resten af verden i 2022 igen åbnede mere op efter Covid-19.

Tabel 2. Befolkningsbevægelser 2022

	Antal	Prognose	Prognose afvigelse
Levendefødte	2.174	2.405	+231
Døde	1.887	1.723	-164
Fødselsoverskud	+287	+682	+395
Tilflyttede	10.895	11.121	+226
Fraflyttede	11.196	11.853	+657
Nettilflyttede	-301	-732	-431
Indvandrede i alt	4.433	3.484	-949
Udvandrede i alt	2.724	2.762	+38
Nettoindvandrede	+1.709	+722	-987
Korrektioner	89	-3	-86
Befolkningstilvækst i alt	+1.784	+669	-1.115

Kilde: Danmarks Statistik (BEV107), Odense Kommunes befolkningsprognose og egne beregninger.

Eftersyn af befolkningsprognosen i Odense Kommune

Forvaltningen har undersøgt, hvordan den faktiske befolkningsudvikling de seneste år har afvejet fra den forventede udvikling i befolkningsprognosen, og om andre modeller ville have ramt mere præcist.

Siden 2016 har Odense Kommune anvendt COWIs prognosemodel Demografix, som ca. 2/3 af landets kommuner anvender. Selve modellen baserer sig på de historiske udviklinger og forventninger til, hvordan fremtidens tendens vil være. Fastlæggelse af forventninger til de enkelte parametre sker i et samarbejde mellem Odense Kommune og COWI. På den måde er både lokale perspektiver såvel som på tværs af kommuner repræsenteret.

Efter i en årrække at have ramt ret præcist (samlet set) har befolkningsprognoserne 2019-2021 overvurderet befolkningstilvæksten. Det er tre år, hvor verden har stået overfor store omvæltninger og udfordringer.

Samlet set for årene 2019-2021 gælder, at:

- Der i perioden er arbejdet med korrekt registrering af borgeres bopælsadresse, hvorved der administrativt er udrejst borgere, som reelt tidligere er udvandret, men uden at oplyse det til Folkeregistret. Alt andet lige betyder det, at prognosen overvurderer den faktiske befolkningsudvikling.
- Nedlukninger og restriktioner i forbindelse med Covid-19 – ikke bare i Danmark men i hele verden – har medført store pludselige ændringer i både ind- og udvandring og muligvis også en medvirkende årsag til den ekstraordinære store fraflytning, der var i 2021.

Forvaltningens undersøgelse har vist, at også andre kommuner har haft store udfordringer med at forudsige folketallet fra år til år i denne periode. Også Danmarks Statistik har været udfordret på at ramme den faktiske befolkningsudvikling præcist, og de har derfor løbende nedjusteret deres prognose fra år for år. Forvaltningens undersøgelse har også vist, at andre prognosemodeller ikke ville have ramt mere præcist.

Eftersynet peger på, at afvigelserne i overvejende grad kan tilskrives pludselige ændringer i vandrings- og flyttemønstre, som er yderst vanskelige at forudsige. Krig i Ukraine, Covid-19 samt den ekstraordinære oprydning i Folkeregistret er sandsynlige og væsentlige forklaringer på de ændrede mønstre.

Befolkningsprognosen for 2023 vil blive udarbejdet i marts, og forvaltningen har i den forbindelse fokus på, om ændrede befolkningsbevægelser kan antages at være udtryk for nye tendenser, eller om det forventeligt er midlertidige udsving. Herunder vil forvaltningen være særligt opmærksom på, om der er aktuel viden om den forventede udvikling i antal studiepladser eller andet, som kan kvalificere prognoselægningen. Herefter vil befolkningsprognosen blive offentliggjort på byrådsportalen og indgå i den videre planlægning af budget 2024 samt i det kommende arbejde med en bosætningsstrategi.

Bosætningsstrategi

I forbindelse med Budget 2023 besluttede Odense Byråd, at der i 2023 skal udarbejdes en ny bosætningsstrategi. Forligspartierne ønsker at skabe en by, der er attraktiv for dem, der bor i byen i dag og for dem, der gerne skulle flytte til i fremtiden. Byrådet ønsker derfor, at der udarbejdes en ambitiøs bosætningsstrategi for Odense Kommune med fokus på at fastholde og udbygge befolkningstilvæksten. Denne strategi hænger nøje sammen med en kommende bystrategi og det netop igangsatte arbejde med den kommende kommuneplan.

Økonomiudvalget orienteres om det foreløbige arbejde med en kommende bosætningsstrategi.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Befolkningsregnskab 2022

Punkt 17: D-sag: Rapport om CO₂-udledning i det offentlige indkøb

88.00.00-K07-1-23

Resume

Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI), har i samarbejde med Energistyrelsen og Økonomistyrelsen udarbejdet en rapport om den CO₂-udledning, der følger med kommunernes indkøb.

Rapporten viser, at Odense er den kommune, som har den laveste CO₂-udledning i kg pr. indbygger. Odense ligger dermed bedst placeret blandt de 98 kommuner. Formålet med denne orientering er dels at beskrive rapportens hovedresultater og opgørelsesmetode dels at beskrive, hvordan der er arbejdet med et reduceret CO₂-aftryk i kommunens indkøb.

Rapportens resultater

SKI har igennem flere år drevet et indkøbsdatasamarbejde, hvor målet har været at sammenligne indkøbsdata på tværs af kommuner og kommunale indkøbsfællesskaber. Tidligere analyser har fokuseret på indkøb pr. indbygger samt indkøb fordelt på forskellige kategorier. Odense Kommune har i 2019 og 2020 ligget som den kommune med det mindste indkøb pr. indbygger.

Borgmesterforvaltningen har fremsendt data til indkøbsdatasamarbejdet, og har afgrænset data til kun at vedrøre kommunens indkøb (under de daværende 5 forvaltninger). Det betyder bl.a., at indkøb hos de kommunale selskaber ikke er omfattet af rapporten, som er vedlagt sagen som bilag.

Når Odense Kommune placeres som den kommune med den laveste CO₂-udledning pr. indbygger, så skyldes det i høj grad, at Odense Kommune har formået at effektivisere det samlede indkøbsområde igennem de sidste 10-12 år. Det generelle forbrug på indkøb (og dermed den samlede miljøbelastning) er gradvist reduceret over årene.

En del af kommunens indkøb foretages via KomUdbud, der er et indkøbsfællesskab for 15 jyske og fynske kommuner. Når kommunens eget indkøb sammenlignes med gennemsnittet for KomUdbud og landsgennemsnittet, så udleder Odense samlet 654 kg pr. indbygger, mens KomUdbud udleder 992 kg og landsgennemsnittet ligger på 1.068 kg pr. indbygger.

Hvad gøres i Odense Kommune?

Odense Kommune har igennem mange år arbejdet målrettet med at fremme grønne og bæredygtige indkøb, dels gennem stærke fællesskaber og partnerskaber, som fx POGI (Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb), dels ved at præge udbud, der er gennemført i SKI.

Odense Kommune arbejder desuden fokuseret på at styrke egne udbud og indkøb på den grønne dagsorden. Dette ses meget aktuelt i kommunens nye indkøbs- og udbudspolitik, der blev vedtaget af byrådet i november 2022. Indkøbspolitikken understreger, at Odense Kommune også fremadrettet vil sikre, at det indkøbssortiment, der er tilgængelige for kommunens mange afdelinger, enheder og institutioner, understøtter en grøn og bæredygtig adfærd.

I 2023 vil kommunen desuden udvide projektet omkring "Nye gode vaner for dig og mig (Nøjsomt Forbrug)" til at omfatte nye områder, såsom print/kopi, forbrug af energi, og hele møbel og inventarområdet. Derudover vil der, grundet

områdets store CO2-belastning, være et selvstændigt fokus på at kortlægge og skaffe viden om området for Byggeri & Anlæg, herunder særligt med fokus på at fremme og øge brugen af miljørigtige materialer og byggekomponenter.

Metode

Den nye rapport fra SKI er baseret på kommunernes indkomne fakturaer. Modellen fordeler kommunens samlede indkøb i ca. 450 indkøbskategorier. Opgørelser af klimaafttrykket på offentlige indkøb er et relativt nyt fokusområde for kommunerne. Selv om der er kommet megen ny viden på området igennem de seneste år, så er det p.t. ikke muligt for kommunens leverandører at oplyse et konkret produkts samlede CO2-udledning fra vugge til grav. Derfor vil de rapporter, der offentliggøres i disse år omkring CO2-afttrykket, også indeholde visse usikkerheder.

CO2-udledningen opgøres oftest samlet for større indkøbskategorier, hvor den samlede kategori tilknyttes én udledningsfaktor. Fx kan IT-hardware få én udledningsfaktor tilknyttet, selvom der i praksis kan være store individuelle forskelle i de konkrete indkøb i kategorien. Det samlede CO2-aftryk opgøres for hver indkøbskategori ud fra kategoriens størrelse i kroner og ikke i mængder. Det betyder også, at størrelsen af udledningen i de enkelte kategorier er fuldt afhængig af indkøbets omfang (jo mere der købes i kroner, jo mere antages det, at der udledes i CO2, uanset om det er "sorte" eller "grønne" produkter, som reelt vælges).

Begge udfordringer er dog kendte i alle modeller for opgørelse af CO2, og usikkerhederne er ens for alle deltagende kommuner. Derfor forventes usikkerhederne ikke i væsentlig grad at påvirke kommunernes indbyrdes placering, og Odense Kommunes fine placering i den nye rapport.

Borgmesterforvaltningen har investeret i en ny "CO2-beregner" for at kunne opdele kommunens indkøb i flere indkøbskategorier. Derfor vil det fremadrettet være muligt for Odense Kommune at arbejde med en mere detaljeret og nøjagtige opgørelse for kommunens eget indkøb end SKI's klimarapporter. Gennem den nye CO2-beregner vil det også være muligt at forholde sig til affald, natur og miljøpåvirkninger. Borgmesterforvaltningen vil i samarbejde med Klima- og Miljøforvaltningen holde sig orienteret omkring resultaterne i SKI's klimarapporter, men det forventes, at den nye interne beregningsmodel vil blive lagt til grund for kommende sagsfremstillinger og rapport til det politiske niveau.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Klimarapport 2020 - Odense