

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 11-08-2022

**Mødedato** Torsdag d. 11. august 2022 kl. 08:30

**Mødested** Rådhuset, lokale 224 og Odense Zoo, mødelokale Løven

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Odensevej 2 og 10, boliger og detailhandel. Kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplan nr. 5-1001, til e	4
Fleksible udlejningsaftaler for almene boliger.....	8
Regulering af budgetterne i 2022 som følge af nyt skøn for pris- og lønudviklingen.....	14
Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Næsby & Kirkendrup.....	17
Lukket: Salg af Jomsborgvej 42 A-B samt 44 A-B.....	22
B-sag: Ansøgning om ramme fra skatteforhøjelsespulje i 2023.....	23
B-sag: Aftale om kommunens bankforretning.....	26
B-Sag: Borgerne Bestemmer 2022.....	29
C-sag: Fokus på kvindelige iværksættere i Odense.....	33
C-sag: Anlægsperiodiseringer i Budget 2023.....	41
C-sag: Lov- og Cirkulæreprogrammet 2022-2025.....	43
D-sag: Kommissorium for fase 2 af standardisering og effektivisering på det administrative område	48
D-sag: Synlige robotter i bybilledet - Status august 2022.....	49
D-sag: Foretræde Nabogruppen til Odense Letbane.....	51
D-sag: Foretræde fra Odense Letbane P/S.....	52
D-sag: Foretræde fra Odense Zoo.....	53

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

85.02.02-G01-1-22

## **Resume**

Godkendelse af dagsordenen til Økonomiudvalgets møde den 11. august 2022.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 2: Odensevej 2 og 10, boliger og detailhandel. Kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplan nr. 5-1001, til endelig vedtagelse**

01.02.00-P16-25-19

### **Resume**

By- og Kulturudvalget besluttede den 2. februar 2022 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg nr. 4 og forslag til lokalplan nr. 5-1001 for Odensevej 2 og 10 i Hjallesø, boliger og detailhandel i otte ugers offentlig høring.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 4. februar til 2. april 2022. Der er i perioden indkommet tre høringssvar. Høringssvarene er samlet i en hvidbog, hvor der også er givet forslag til svar på de indsendte høringssvar.

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

De indkomne høringssvar omhandler følgende:

- Beplantning
- Bebyggelsestype
- Skyggegener

### **Effekt**

En storby med blandede og velfungerende bydele

Planlægningen fastholder et nuværende og velfungerende erhverv i sameksistens med nye boliger. Med lokalplanområdets placering i nærhed af tog- og letbanestop på Hjallesø Station vil de kommende boliger kunne tiltrække indbyggere, som særligt prioriterer nærhed til offentlig transport og et lokalsamfund.

### **INDSTILLING**

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

1. Høringssvarene besvares, som foreslået i hvidbogen.
2. Lokalplan nr. 5-1001, Odensevej 2 og 10, boliger og detailhandel vedtages endeligt uden ændringer.
3. Kommuneplantillæg nr. 4 vedtages endeligt uden ændringer.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen

### **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 og forslag til lokalplan nr. 5-1001 er udarbejdet for at muliggøre etageboligbyggeri i op til fire etager på Odensevej 2. På grunden ligger i dag en ubenyttet bygning, som tidligere har været benyttet til dagligvarebutik. I planerne indgår også Odensevej 10, hvor eksisterende dagligvarebutik ligger.

Lokalplanområdet inddeles i to delområder, hvor det sydlige område (Odensevej 2) omfatter en ny etageboligbebyggelse, og det nordlige område (Odensevej 10) omfatter en eksisterende dagligvarebutik og et ubemandet tankanlæg med tilhørende parkeringsareal.

Lokalplanen giver mulighed for, at der i det sydlige område kan bygges op til 3.110 m<sup>2</sup> etageareal i form af etageboligbebyggelse i op til fire etager med tilhørende fællesfaciliteter og rekreative funktioner. Eksisterende bygning (dagligvarebutik) må nedrives.

Det nordlige område må kun anvendes til dagligvarebutikker med et bruttoetageareal på op til 1.200 m<sup>2</sup> pr. butik samt ubemandet tankanlæg med nedgravede tanke. Det samlede bruttoetageareal til butikformål må ikke overstige 1.500 m<sup>2</sup>. Bestemmelserne om detailhandel er en videreførelse af de eksisterende forhold i området.

Se afgrænsningen af lokalplanområdet nedenfor.



## Høringssvar

By- og Kulturudvalget valgte den 2. februar 2022 at sende planforslagene i offentlig høring i otte uger. I høringsperioden er der indkommet tre høringssvar.

De indkomne høringssvar omhandler følgende:

- Ønske om, at det i lokalplanens bestemmelser sikres, at der i fremtiden vil være en markant træbeplantning med karaktergivende træer på parkeringspladsen mod Odensevej, og at der sikres et grønt udtryk.
- Spørgsmål til, hvorfor der skal bygges mere etageboligbyggeri i området og forslag om, at der bygges to-familie huse i maksimalt to plan i stedet for.
- Bekymring for skyggegener i lejlighed beliggende i naboetageejendommen vest for dagligvarebutikken Odensevej 10.

By- og Kulturforvaltningens vurdering af de indkomne høringssvar

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

Forhold om beplantning er sikret i lokalplanen. Lokalplanen indeholder bestemmelser om beplantning på områdets udearealer med krav til etablering af græs, træer, buske og stauder. For at sikre et grønt udtryk mod vejen indeholder lokalplanen bestemmelser om, at der mellem Odensevej og færdsels- og parkeringsarealet skal anlægges græsrabat. Eksisterende to kastanjetræer mod Odensevej skal bevares, og der stilles krav om, at der langs Odensevej plantes mindst tre træer, der kan udvikle sig til en højde på mindst 10 meter og med en kronebredde på mindst 8 meter. I lokalplanens betingelser for ibrugtagning stilles der krav om, at beplantning skal etableres i henhold til lokalplanens bestemmelser.

Nærområdet har i forvejen karakter af etageboligområde, og det er denne karakter, den nye bebyggelse indpasser sig i. Den planlagte bebyggelse formidler overgangen fra Hjallese Kirke og de omkringliggende villaer, til etageboligerne langs Odensevej og videre til etageboligerne i op til 8 etager ved Jacob Hansens Vej. Punkthusene vil fremstå i 2-3 etager i den sydlige del af lokalplanområdet og herfra gradvist stigende til 4 etager mod nord. Forvaltningen vurderer, at den nye bebyggelse overordnet set er tilpasset omgivelsernes bygningshøjder.

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen blevet vurderet på skygger fra den nye bebyggelse. Den nye bebyggelse ligger sydøst for naboetageejendommen. Der vil i morgentimerne forår, efterår og vinter falde skygge på ejendommen. Derudover vil den nye bebyggelse ikke kaste skygge på naboejendommen. Forvaltningen vurderer, at det er en begrænset påvirkning. Bilag med skyggediagrammer er vedlagt sagen.

## Lovgrundlag

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

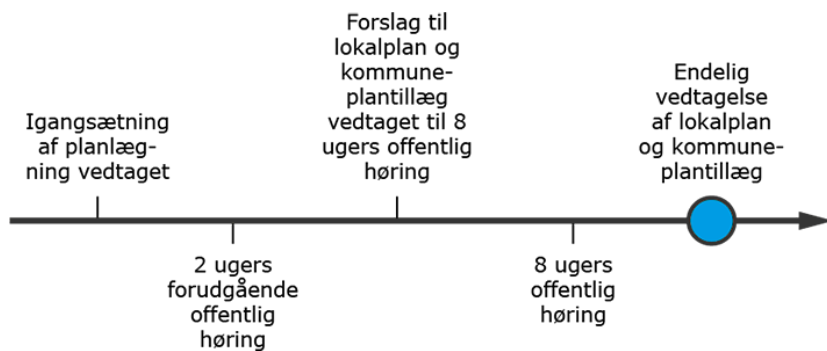
## Handlemuligheder

By- og Kulturudvalget og byrådet kan vælge, at:

- Kommuneplantillæg nr. 4 og Lokalplan nr. 5-1001, Odensevej 2 og 10, boliger og detailhandel vedtages endeligt uden ændringer (forvaltningens indstilling).

- Komme med ændringer til planerne, som indarbejdes af By- og Kulturforvaltningen, hvorefter nyt forslag sendes i høring. Alternativt kan planerne med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen.
- Planerne ikke vedtages, hvorved der ikke skabes mulighed for etablering af etageboliger på dette sted.

## Proces



## Økonomi

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

## Bilag

Lokalplan nr. 5-1001 Odensevej 2 og 10

Kommuneplantillæg nr. 4 Hjallesegade\_Odensevej

Hvidbog offentligt høring forslag til lokalplan 5-1001 og kommuneplantillæg 4

Bilag\_skyggediagrammer ny bebyggelse Odensevej 2

## **Punkt 3: Fleksible udlejningsaftaler for almene boliger**

03.00.00-G01-33-20

### **Resume**

Odense Kommune og de almene boligorganisationer har vedtaget en fælles rammeaftale om udlejning af almene boliger. Rammeaftalen trådte i kraft den 1. marts 2021 og varer frem til den 31. december 2024.

Rammeaftalen indeholder principper for boligorganisationernes brug af strategiske udlejningsredskaber, som er med til at realisere aftalens formål om blandede bydele, økonomisk overkommelige boliger samt ingen udsatte boligområder. Strategiske udlejningsprincipper er blandt andet brug af udlejningskriterier.

Som en del af Rammeaftalen monitorerer kommunen alle de almene boligafdelinger i kommunen, bl.a. for på sigt at kunne iværksætte forebyggende indsatser, der understøtter mangfoldige og blandede boligområder i kommunen.

Denne sag handler om godkendelse af brug af udlejningskriterier i 8 almene boligafdelinger.

Det er boligafdelinger med en høj andel af voksne, der modtager offentlig forsørgelse.

Boligorganisationerne og By- og Kulturforvaltningen ser et behov for at ændre udviklingen i disse afdelinger, så beboersammensætningen bliver mere varieret og socialt bæredygtig.

Med denne sag anbefaler By- og Kulturforvaltningen, at udvalget og dernæst Økonomiudvalget godkender brug af udlejningskriterier i 8 boligafdelinger, hvor der er behov for at sikre en positiv udvikling.

### **Effekt**

En storby med blandede og velfungerende bydele

Rammeaftalen understøtter bystrategien og Odensemålet om, at Odense skal være en storby med blandede og velfungerende bydele. Den sikrer udviklingen af en varieret og sociale bæredygtig beboersammensætning i de almene boligafdelinger.

Udlejningskriterier for almene boliger understøtter udviklingen af boligafdelingerne i en retning, hvor boligafdelingerne bliver en del af blandede og velfungerende bydele

### **INDSTILLING**

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at Økonomiudvalget godkender brug af udlejningskriterier i de i sagen angivne 8 boligafdelinger.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stemmer imod indstillingen, da Enhedslisten modsætter sig diskrimination.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget godkender By- og Kulturudvalgets indstilling.

Udvalgsmedlem Reza Javid stemmer imod indstillingen, da Enhedslisten modsætter sig diskrimination.

## **Sagsfremstilling**

Odense Kommunes og de almene boligorganisationers Rammeaftale om udlejning af almene boliger trådte i kraft den 1. marts 2021.

Aftalen sætter fælles rammer for udlejning og anvisning af almene familieboliger i perioden 1. marts 2021 – 31. december 2024. Aftalen indeholder principper for boligorganisationernes brug af strategiske udlejningsredskaber med henblik på at realisere aftalens formål om blandede bydele, ingen udsatte boligområder og økonomisk overkommelige boliger. Strategiske udlejningsprincipper er blandt andet brug af udlejningskriterier.

Rammeaftalen giver mulighed for at anvende 4 skærpede udlejningskriterier:

- Tilknytning til arbejdsmarkedet
- Ren straffeattest
- Uddannelsesniveau højere end grundskoleniveau
- Indkomstniveau

I almene boligafdelinger med aftale om udlejningskriterier vil en ansøger, der opfylder kriterierne, få tilbudt en bolig forud for andre ansøgere på ventelisten, som ikke kan opfylde udlejningskriterierne.

I Rammeaftalen er det beskrevet, at Odense Kommune følger udviklingen i de almene boligafdelinger med et monitoreringssystem. Systemet monitorerer indikatorer, der læner sig op ad regeringens parametre for udsatte boligområder og parametrene for boligområder, der er på listen over henholdsvis parallelsamfund og omdannelsesområder.

### **Styringsdialog og udlejningsaftaler (fleksibel udlejning)**

Odense Kommune og de almene boligorganisationer kan indgå udlejningsaftaler for familieboliger i de boligafdelinger, hvor der er et behov. Det kan fx være en fordel med et udlejnings-kriterie, der giver fortrin for tilflyttere til kommunen, der har bopæl uden for kommunens grænser, men har fast beskæftigelse indenfor kommunens grænse. Det kan påvirke boligafdelinger, hvor en stor del af afdelingens voksne beboere modtager overførselsindkomst samtidigt med, at det kan tiltrække nye borgere til kommunen.

Odense Kommune holder hvert år en styringsdialog med hver boligorganisation. Det er en lovpligtig styringsdialog, hvor blandt andet drift, effektivitet, samarbejde med kommunen m.m. drøftes.

Ved den årlige styringsdialog gennemgås boligorganisationens boligafdelinger med udgangspunkt i monitoreringen samt boligorganisationernes beskrivelser og erfaringer fra de enkelte afdelinger. Det sker med henblik på enten at forny, aflyse eller lave nye udlejningsaftaler, hvor der er behov.

Udlejningsaftalerne giver boligsøgende på venteliste fortrinsret, når den boligsøgende opfylder visse kriterier (udlejningskriterier).

I boligområder, der befinder sig på regeringens liste over forebyggelsesområder, liste over udsatte boligområder, liste over parallelsamfund eller liste over omdannelsesområder er det et lovkrav at indføre fleksibel udlejning med beskæftigelses- og uddannelseskriterier (almenboliglovens § 60, stk. 4.)

Kommunen kan beslutte udformning af udlejningskriterierne. Odense Kommune og boligorganisationerne arbejder tæt sammen om udformning af udlejningskriterier.

Udlejningskriterierne kan fastsættes, så de nøje afspejler de lokale forhold og behov i en boligafdeling. Hvis ingen boligsøgende på ventelisten opfylder udlejningskriterierne, vil ledige familieboliger blive anvist til boligsøgende med længst anciennitet på ventelisten.

Det vil sige, at fleksibel udlejning ikke er en afvisning af boligsøgende, der gerne vil på ventelisten til en almen bolig i en boligafdeling, hvor boligorganisationen og kommunen har indgået en udlejningsaftale om fleksibel udlejning.

Rammeaftalen sætter rammerne for brug af udlejningskriterier i områder, der ikke er på listen over forebyggelsesområde, listen over udsatte boligområder, listen over parallelsamfund eller listen over omdannelsesområder. Hertil er der udarbejdet en trappetrinsmodel.

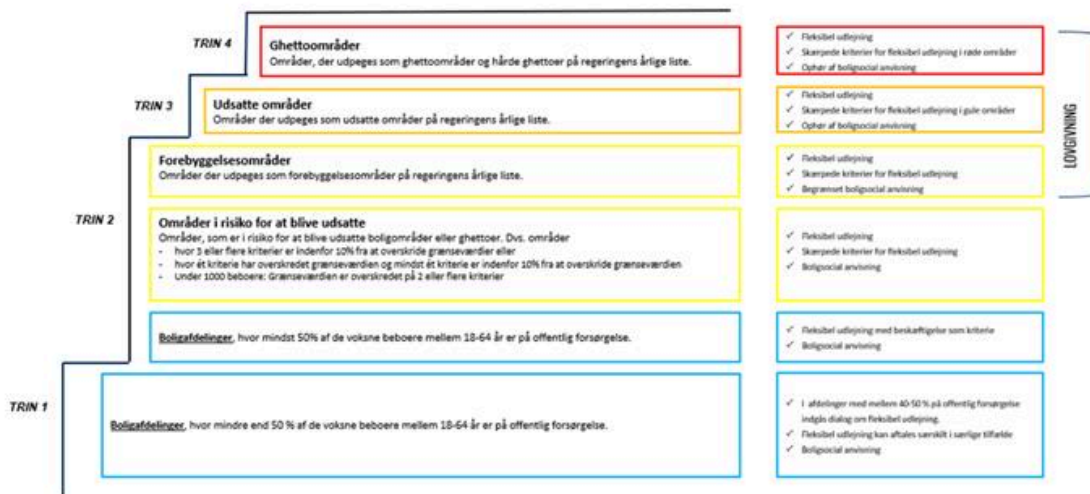
#### Trappetrinsmodellen

Da Rammeaftalen blev indgået, var 207 af i alt 271 boligafdelinger i Odense Kommune omfattet af Rammeaftalen.

Ungdomsboliger og ældreboliger og boligafdelinger, hvor alle boliger udlejes ved kommunal anvisning, er ikke en del af Rammeaftalen.

Alle øvrige boligafdelinger er indplaceret på et af trappetrinsmodellens 4 trin. Indplaceringen i trappetrinsmodellen sker på baggrund af monitoreringen.

Hvert trappetrin bestemmer brugen af udlejningskriterier i udlejningsaftalerne.



For familieboliger i boligafdelinger på Trin 3 og Trin 4 samt øverste del af Trin 2 er udlejningen defineret og bestemt af almenboliglovens regler om brug af fleksibel udlejning.

Lovgivningen giver ikke mulighed for, at der kan benyttes kommunal boligsocial anvisning på Trin 3 og Trin 4.

For de familieboliger, der ligger på den øverste del af Trin 2 (forebyggelsesområder) er der begrænset kommunal boligsocial anvisningsret.

Den resterende del af Trin 2 er for boligområder, der er i risiko for at komme på listen over udsatte boligområder samt for boligafdelinger, hvor mere end 50 % af de voksne modtager offentlig forsørgelse.

Rammeaftalen indebærer, at familieboliger i boligafdelinger på disse trin skal udlejes ved fleksibel udlejning med udlejningskriterier, der som minimum vedrører beskæftigelse/uddannelse.

Hvis et kriterie er op til 10 % fra at overskride grænseværdierne for definitionen af at være et parallelsamfund, kan kommune og boligorganisation indgå en aftale om fleksibel udlejning. Disse aftaler skal efterfølgende godkendes af By- og Kulturudvalget samt Økonomiudvalget.

Trin 1 er for boligafdelinger, hvor mindre end 50 % af de voksne beboere modtager offentlig forsørgelse. Kommunen og boligorganisationer kan indgå aftale om fleksibel udlejning for de afdelinger, hvor mellem 40-50 % af de voksne beboere modtager offentlig forsørgelse. Disse aftaler skal godkendes i By- og Kulturudvalget samt Økonomiudvalget.

Tabel 1 viser status for indgåede udlejningsaftaler for familieboliger fordelt på de 4 trin i trappetrinsmodellen pr 1. maj 2022

Tabel 1: status for udlejningsaftaler i Odense Kommune

Trin		Lovpligtig/frivillig fleksibel udlejning	Antal afdelinger	Antal boliger
Trin 4	Parallelsamfund/omdannelsesområde	Lovpligtig	6	2.931
Trin 3	Udsatte boligområder	Lovpligtig	0	0
Trin 2	Forebyggelsesområder	Lovpligtig	14	2.744
Trin 2	Risiko for at bliver udsat boligområde. Boligafdeling med over 50 % på offentlig forsørgelse	Kan ifølge Rammeaftale	9	3.055
Trin 2	Boligafdeling med parametre i bufferzonen	Kan ifølge Rammeaftale	10	1.643
Trin 1	Boligafdeling med 40-50% på offentlig forsørgelse	Kan ifølge Rammeaftale	10	1.072
<b>Samlet</b>			<b>49</b>	<b>11.445</b>

Rammeaftalen vedrører i alt 207 almene boligafdelinger i Odense Kommune, og pr 1. maj 2022 er der indgået 129 aftaler om fleksibel udlejning med udlejningskriterier vedrørende beskæftigelse samt kriminalitet, uddannelsesniveau og indkomstniveau.

#### Udpegning af de 8 boligafdelinger

I tabel 2 er listet de 8 boligafdelinger, hvor By- og Kulturforvaltningen sammen med boligorganisationerne anbefaler, at By- og Kulturudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget godkender, at der indgås aftale om fleksibel udlejning. Det fremgår også af tabellen, hvilke kriterier der ønskes godkendt.

Udlejningsaftalerne vil være gældende for 8 boligafdelinger med tilsammen 855 familieboliger.

#### Tabel 2

Bolig-organisation	Afdeling	Trin	Boligområde	Parameter overskredet	Udlejnings-kriterie	Begrundelse
Civica	Afd. 11, Højstruplund	1	Paaruplund/Højstruplund	Mere end 40% på overførselsindkomst	Fortrin for ansøgere, der er selvforsørgende	Andelen af beboere på overførselsindkomst er stigende
Civica	21, Vesterfalten	1		Mere end 40% på overførselsindkomst	Fortrin for ansøgere, der er selvforsørgende	Andelen af beboere på overførselsindkomst varierer meget, men er stigende
Civica	Afd. 36, skovtoften	1		Mere end 40% på overførselsindkomst	Fortrin for ansøgere, der er selvforsørgende	Andelen af beboere på overførselsindkomst er stigende
Civica	Afd. 40, Brombærranken	1	Blangstedgård	Mere end 40% på overførselsindkomst	Fortrin for ansøgere, der er selvforsørgende	Andelen af beboere på overførselsindkomst er stigende
Civica	305, Thuresensgade	1		Mere end 40 % på overførselsindkomst	Fortrin for ansøgere, der er selvforsørgende	Andelen af beboere på overførselsindkomst er stigende
Civica	Afd. 338, blommegrenen	1	Blangstedgård	Mere end 40% på overførselsindkomst	Fortrin for ansøgere, der er selvforsørgende	Andelen af beboere på overførselsindkomst er stigende
Pårup Boligforening	Afd. 1, Solgårdsvej	1	Paaruplund/Højstruplund	Mere end 40% på overførselsindkomst	Fortrin for ansøgere, der er selvforsørgende	Andelen af beboere på overførselsindkomst er stigende
Odense Boligselskab	Afd. 16, Stadionvej	1		Mere end 40 % på overførselsindkomst	Fortrin for ansøgere, der er selvforsørgende	Andelen af beboere på overførselsindkomst er stigende. Dertil kommer at afdelingen har udfordringer med kriminalitet

### Udlejningskriterier for de 8 boligafdelinger

De 8 boligafdelinger ligger alle på Trin 1 i Trappetrinsmodellen. Både boligorganisationerne og By- og Kulturforvaltningen kan via Rameaftalens monitorering og fra tilbagemelding fra boligorganisationernes personale samt fra beboerdemokratiet se, at afdelingerne udvikler sig i en retning mod at blive indplaceret på Trin 2 i Trappetrinsmodellen.

Ved at give fortrin til ansøgere til familieboliger i afdelingerne, når ansøger er i fast beskæftigelse eller under uddannelse, vurderer både By- og Kulturforvaltningen og boligorganisationerne, at afdelingernes udvikling drejes i retning af at være socialt bæredygtige og mangfoldige, og at afdelingerne derfor fortsat fremover kan indplaceres på Trin 1 i Rameaftalen.

### Økonomi

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

# Punkt 4: Regulering af budgetterne i 2022 som følge af nyt skøn for pris- og lønudviklingen

00.30.04-S00-15-22

## Resume

Der er høj inflation i Danmark. De stigende priser og lønninger (inflationen) påvirker også Odense Kommune. Byrådet skal med denne sag beslutte, om udvalgene skal godtgøres for dette og hvordan.

I forbindelse med Økonomiaftalen for 2023 er kommunerne blevet kompenseret for de stigende priser og lønninger i 2022. Dette betyder, at Odense Kommune modtager 105,6 mio. kr. ekstra fra staten i 2022.

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at udvalgenes budgetter i 2022 skal opskrives med 78,8 mio. kr. Det svarer til de konkrete ændringer i de forskellige pris- og lønindeks, og vil gøre det muligt for udvalgene at opretholde en uændret købekraft i 2022 til trods for den høje inflation. Dertil anbefales det, at de resterende 26,8 mio. kr. placeres i en pulje under Økonomiudvalget til håndtering af yderligere prisstigninger eller eventuel ubalance i Ukrainekompensationen.

Forskellen i Odenses andel af midtvejsreguleringen og pris- og lønreguleringen af udvalgenes budgetter skal blandt andet findes i, at pris- og lønskønnet er nedreguleret med 0,6 procentpoint siden Økonomiaftalen 2023. Derudover er fordelingen af udgifterne på de forskellige arter sammensat anderledes i Odense Kommune end på landsplan. Samt at den samlede andel af serviceudgifterne i Odense Kommune er lavere end befolkningsandelen (som indtægtsbudgettet reguleres med).

## Effekt

Sagen vurderes ikke at have effektskabende konsekvenser for Odensemålene, da udvalgenes økonomiske råderum med sagen tilpasses den købekraft, som var forudsat ved budgetlægningen.

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Indtægtssiden opskrives med 105,6 mio. kr., som følge af midtvejsreguleringen.
2. En positiv tillægsbevilling på 78,8 mio. kr., som følge af ændrede pris- og lønskøn for 2022. Fordelingen mellem udvalgene er som følger:

<b>1.000 kr.</b>	<b>Budget 2022</b>
Økonomiudvalget	6.305,1
By- og Kulturudvalget	33.301,4
Ældre- og Handicapudvalget	17.197,2
Beskæftigelses- og Socialudvalget	8.887,9
Børn- og Ungeudvalget	12.818,3
Klima- og Miljøudvalget	135,7
Sundhedsudvalget	167,4
<b>Service i alt</b>	<b>78.812,9</b>

+/- = opjustering/nedjustering

3. Der afsættes en pulje på 26,8 mio. kr. i 2022 under Økonomiudvalget til yderligere prisstigninger og eventuel ubalance i Ukrainekompensationen.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

## Sagsfremstilling

Danmark oplever den højeste inflation i 35 år. I Økonomiaftalen for 2022 er der forudsagt et aktivitetsniveau for kommunerne, men fordi priserne og lønningerne er steget mere end forventet, er der behov for at opskrive kommunernes budgetter for at imødegå den øgede inflation. Kommunerne modtager kompensation fra staten til at finansiere de øgede udgifter, der er forbundet med den faktiske prisudvikling.

I forbindelse med Økonomiaftalen for 2023 er skønnet for pris- og lønudviklingen fra 2021 til 2022 for serviceudgifterne blevet løftet med 1,1 procentpoint fra 1,9 % til 3,0 %. Løftet skyldes stigning i både løn men primært i priserne, som er steget med meget mere end forventet.

Den foreslåede regulering sker kun på driften i 2022. I henhold til økonomistyringsprincipperne foretages der ikke prisreguleringer på anlæg. Reguleringerne i perioden 2023-2026 foretages automatisk i Økonomisystemet og vil være en del af Økonomiudvalgets budgetforslag.

### Positiv midtvejsregulering

Stigningen i pris- og lønudviklingen resulterer i en positiv midtvejsregulering på 3 mia. kr. for alle landets kommuner. Odenses andel af midtvejsreguleringen i 2022 udgør 105,6 mio. kr. Beløbet forøger Odense Kommunes indtægtsbudget/kassebeholdning.

### Fordeling i udvalgene

Stigningen i pris- og lønudviklingen udgør en mulig midtvejsregulering af udvalgenes driftsbudgetter på 78,8 mio. kr., hvor fordelingen mellem udvalgene er som følger:

<b>1.000 kr.</b>	<b>Budget 2022</b>
Økonomiudvalget	6.305,1
By- og Kulturudvalget	33.301,4
Ældre- og Handicapudvalget	17.197,2
Beskæftigelses- og Socialudvalget	8.887,9
Børn- og Ungeudvalget	12.818,3
Klima- og Miljøudvalget	135,7
Sundhedsudvalget	167,4
<b>Service i alt</b>	<b>78.812,9</b>

+/- = opjustering/nedjustering

Midtvejsreguleringen er beregnet på baggrund af fordelingen af budgetterne mellem udvalgene pr. 13. juli 2022. Når opgaveflytningen til de nye udvalg træder i kraft henholdsvis den 1. september og den 1. november 2022, vil budgetterne flyttes i overensstemmelse med beslutningen fra den 22. juni 2022 samt konsekvenserne af midtvejsreguleringen. Det betyder, at en del af midtvejsreguleringen til Ældre- og Handicapudvalget, By- og Kulturudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget skal flyttes til Klima- og Miljøudvalget og til Sundhedsudvalget.

Udvalgenes rammer bliver opskrevet på baggrund af fordelingen af udgifter på forskellige arter som løn, varekøb, tjenesteydelser osv. Når pris- og lønudviklingen er højere end forventet, vil udvalgenes købekraft være forværret. Det vil sige, at udvalgene har et mindre økonomisk råderum end forudsat ved budgetlægningen. Opskrivningen af udvalgenes rammer tilpasser således det økonomiske råderum, så udvalgene fremover har samme købekraft, som forudsat ved budgetlægningen.

Som det ses i tabellen, er midtvejsreguleringen af en størrelsesorden, at det vurderes at kunne påvirke købekraften i samtlige udvalg. Den højeste kompensation går til By- og Kulturudvalget. Dette skyldes, at de største prisstigninger er på elektricitet og diesel. Da By- og Kulturudvalget har budgettet for hele kommunens bygninger samt den kollektive trafik, får de derfor en relativt høj kompensation.

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at der foretages en midtvejsregulering af udvalgenes budgetter i 2022.

Pulje til yderligere prisstigninger og eventuel dækning af Ukraineudgifter

Der er en forskel på 26,8 mio. kr. mellem Odenses andel af midtvejsreguleringen og opskrivningen af udvalgenes rammer. Dette beløb afsættes til en pulje, som skal anvendes til yderligere prisstigninger og dækning af Ukraineudgifter i tilfælde af en eventuel ubalance i kompensationen hertil. Puljen udmøntes som en del af Regnskab 2022 eller alternativt indgår i råderummet til Budget 2024.

## Økonomi

Denne sag har ingen påvirkning på kassebeholdningen, men påvirker udvalgenes rammer med følgende fordeling:

Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2022
Opskrivning af indtægtsside som følge af nyt pl-skøn	Finansposter – Tilskud og Udlig-ning	Intet udvalg	-105.582.353
Midtvejsregulering pl 2022 ØKU	Service	ØKU	6.305.052
Midtvejsregulering pl 2022 BKU	Service	BKU	33.301.426
Midtvejsregulering pl 2022 ÆHU	Service	ÆHU	17.197.204
Midtvejsregulering pl 2022 BSU	Service	BSU	8.887.866
Midtvejsregulering pl 2022 BUU	Service	BUU	12.818.293
Midtvejsregulering pl 2022 KMU	Service	KMU	135.697
Midtvejsregulering pl 2022 SUU	Service	SUU	167.408
Pulje til pl-stigninger, og evt. dækning af ukraineudgifter	Service	ØKU	26.769.407
<b>Påvirkning på kassebeholdning i alt</b>			<b>0</b>

+/- = højere udgift/indtægter

# Punkt 5: Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Næsby & Kirkendrup

00.16.00-P27-40-21

## Resume

Med denne sag skal byrådet vedtage en lokal aftale for Næsby & Kirkendrup.

Aftalen er blevet til gennem bred borgerinddragelse og dialog mellem Odense Kommune og Partnerskabet for Næsby & Kirkendrup.

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

- Modernisering: 10,4 mio. kr.
- Vedligehold: 11,7 mio. kr.
- Lokal aftale: 2,8 mio. kr.

Aftalen giver penge til en række moderniseringer på Kroggårdsskolen, bl.a. en opgradering af indskolingsbygningen og toiletter, en ny hovedindgang med et udendørs opholdsområde og etablering af en indendørs scene til brug for undervisning og til lokale aktiviteter uden for skoletiden.

Lokalområdet bliver styrket med bl.a. en naturlegeplads ved Jernalderlandsbyen, et udflugtssted i Næsby Mose, nyt underlag og baner på Næsby Boldklubs fodboldlegeland og lys på skolens multibane.

## Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

Den lokale aftale for Næsby & Kirkendrup 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 Næsby & Kirkendrup, jf. bilag.
2. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Velfærdens Fundament – Skoler og Lokale aftaler – Næsby & Kirkendrup" på 13,2 mio. kr. fordelt med 2,0 mio. kr. i 2022 og 11,2 mio. kr. i 2023 under By- og Kulturudvalget. Bevillingen finansieres af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Anne-Mette Ebensgaard deltog ikke i mødet.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

## **Beslutning**

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

Lokalaftalen for Næsby & Kirkendrup er den tredje af 12 lokale aftaler, der indgås under Velfærdens Fundament i 2022. I 2021 behandlede Odense Byråd 7 lokale aftaler.

### **Bred inddragelse af lokalområdet**

Borgere, foreninger, bestyrelser mv. i Næsby & Kirkendrup har haft mulighed for at komme med forslag og idéer til udvikling af deres lokalområde ved besvarelse af et spørgeskema i perioden den 3. marts til den 17. marts 2022. 20 % af borgerne i Næsby & Kirkendrup har bidraget til aftalen via besvarelse af spørgeskemaet.

Den 30. marts 2022 blev der afholdt et online-borgermøde, hvor de indkomne idéer blev drøftet og videreudviklet.

Partnerskabet for Næsby & Kirkendrup, som består af repræsentanter for skolen og lokale foreninger 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 to temaer, der afspejler et ønske om at skabe rum til fællesskab og fælles aktiviteter på tværs af generationer:

- Naturrige mødesteder
- Sport og bevægelse

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

#### Modernisering af Kroggårdsskolen

- Modernisering af indskolingsbygning  
Bygningen, som huser indskolingen og SFO'en, gøres mere hyggelig, indbydende og tidssvarende, og der opgraderes med akustiklofter og ny belysning.
- Etablering af ny hovedindgang med urbant udeområde  
En ny attraktiv og imødekommende hovedindgang skal byde elever og lokalområdets beboere velkommen indenfor på skolen - herunder til aktiviteter på den nye scene (jævnfør nedenfor). I tilknytning til indgangen anlægges et urbant udemiljø for eleverne til brug i og udenfor skoletiden.
- Etablering af scene ved biblioteket  
En repos ved biblioteket, der ligger i forbindelse med den nye hovedindgang, omdannes til en scene med tilhørende tilskuerrækker. Faciliteterne vil bidrage til at åbne skolen op for lokalområdets foreninger og borgere.
- Opgradering af toiletter  
Elev- og lærertoiletter moderniseres.
- Belysning på eksisterende multibane og ny mindre multibane  
Se nedenfor under initiativer i lokalområdet.

#### Initiativer i lokalområdet

- Naturlegeplads/bevægelsespark/klatrepark  
Der anlægges en naturlegeplads ved Jernalderlandsbyen med et mytologisk tilsnit med fx en vikingeborg, et vikingskib og/eller elementer med relation til de nordiske guder.
- Udflugtssted i Næsby Mose  
I Næsby Mose anlægges et grønt og attraktivt udflugtssted med ”safari-bane”, borde/bænke/madpakkested og beplantning, der indbyder til ophold, leg og læring på tværs af generationer.
- Tilskud til kickoff – Nyt udflugtssted  
I forbindelse med ibrugtagningen af det nye udflugtssted i Næsby Mose laves et event, hvor områdets beboere

samles til en festlig markering af åbningen af det nye mødested. Partnerskabet står for organiseringen af eventet.

- **Vild natur og beplantning**  
Områdets dejlige naturområder forskønnes med en kombination af beplantning og vild natur. Udvalgte områder beplantes med fx frugtræer, mens andre områder skal fremstå vilde og uberørte.
- **Tilskud til naturområde med biodiversitet i Kirkendrup Nord**  
Grundejerforeningen Kirkendrup Nord ønsker at omdanne et område, som de driver for Odense Kommune, til et naturområde med biodiversitet. Der anlægges fx solbeskinnede stenbede med tørlagte planter og et vådområde omkring et eksisterende bassin.
- **Tilskud til modernisering af udendørs fodbold-legeland i Næsby Boldklub**  
Næsby Boldklub er et stort og vigtigt aktiv for lokalområdet. Klubbens fodbold-legeland består af forskellige trænings- og legeredskaber, der kan benyttes af alle aldersgrupper. Tilskuddet gives til modernisering af bænke og underlag.
- **Løbe-/gåruter**  
Der markeres løbe-/gåruter, der går via fodbold-legelandet, hvor der er træningsredskaber, gennem Næsby Mose og til Jernalderlandsbyen og Kroggårdsskolen.
- **Belysning på eksisterende multibane på skolen og mindre ny multibane**  
Der opsættes lys ved Kroggårdsskolens eksisterende multibane, og der anlægges en ny mindre multibane på skolens udeområde. Lys skaber et tryktere miljø og udvider tidsrummet for, hvornår banen kan benyttes.

Endvidere opstilles en plakatsøjle, hvor foreninger, skolen, beboergrupper mv. kan annoncere de mange forskellige tilbud og aktiviteter, der er i lokalområdet. Odense Kommune stiller plakatsøjlen til rådighed til og med udgangen af 2024.

## Vedligeholdelsesprojekter

På Kroggårdsskolen vil der blive udført følgende vedligeholdelsesopgaver:

- Udskiftning af tag
- Udskiftning af CTS (styring af varme og ventilation)
- Udskiftning af ventilation
- Udskiftning af gulvbelægning
- Udskiftning af glasfacade

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

## Lokalrådets engagement

Der har undervejs i forløbet været et stort engagement fra Kroggårdsskolen, 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 bl.a. at bidrage til udformningen af det nye udflugtssted i Næsby Mose, naturlegepladsen ved Jernalderlandsbyen og angive retning for løbe-/gåruterne.

Den fulde aftale for Næsby & Kirkendrup 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 11,7 mio. kr. er allerede frigivet af byrådet den 8. december 2021. Med denne sag frigives de resterende 13,2 mio. kr., så der i alt er givet 24,9 mio. kr. til Næsby & Kirkendrup og Kroggårdsskolen.

	Ud- valg	Styrings- område	2022	2023	I alt
Velfærdens Fundament, finansiering af bevilling	ØKU	Anlæg	-2.000.000	-11.235.000	-13.235.000
Ny bevilling: VF – Skoler og lokale aftaler – Næsby & Kirkendrup	BKU	Anlæg	2.000.000	11.235.000	13.235.000
I alt			0	0	0

Afledt drift af aftalen udgør 599.500 kr. årligt, som finansieres af den afsatte ramme til afledt drift af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

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

## Bilag

Lokal aftale for Næsby & Kirkendrup

Dataopsamlingsrapport fra borgerinddragelsen i Næsby & Kirkendrup

## **Punkt 6: Lukket: Salg af Jomsborgvej 42 A-B samt 44 A-B**

82.02.00-P19-1-22

## **Punkt 7: B-sag: Ansøgning om ramme fra skatteforhøjelsespulje i 2023**

00.30.04-S00-16-22

### **Resume**

I denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til, om Odense Kommune skal indsende en ansøgning til Indenrigs- og Boligministeriet om en andel af ramme fra skatteforhøjelsespuljen i 2023 på 4,0 mio. kr.

Odense mangler 0,01 procentpoint i at nå i mål med den hele velfærdsprocent. Det vil give en merindtægt på 3,3 mio. kr. i 2023 med stigende profil i årene frem.

Indenrigs- og Boligministeriet har ansøgningsfrist den 9. september 2022 og svarfrist ved udgangen af september 2022.

Denne sag handler alene om, hvorvidt Odense Kommune skal indsende en ansøgning om at komme i betragtning til en andel af rammen til skatteforhøjelse. Det er først ved 2. behandling af budgettet den 12. oktober 2022, at byrådet endeligt beslutter, om Odense skal hæve den kommunale udskrivningsprocent i 2023.

### **Effekt**

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

### **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at Odense Kommune indsender en ansøgning om en andel af ramme på 4,0 mio. kr. fra skatteforhøjelsespuljen i 2023 til Indenrigs- og Boligministeriet.

### **Beslutning**

På baggrund af drøftelser i forligskredsen fremsætter borgmester Peter Rahbæk Juel følgende forslag til beslutning:

"Der ansøges om 7,0 mio. kr., da ansøgningerne erfaringsmæssigt kun delvist imødekommes fra ministeriet, og forligspartierne bag Velfærdsprocenten ønsker at komme i mål med den fulde Velfærdsprocent i 2023. Hvis Odense Kommune skulle få en større ramme end nødvendigt for at nå i mål med Velfærdsprocenten, sættes skatten ikke yderligere op, da det alene er Velfærdsprocenten, der er målet med ansøgningen."

Økonomiudvalget godkender borgmesterens forslag til beslutning.

Rådmændene Søren Windell, Christoffer Lilleholt og Tommy Hummelrose samt udvalgsmedlem Claus Houden stemmer imod, idet der ansøges om et større beløb, end man angiver at benytte. Dette kan betyde, at andre kommuner ikke bliver tilgodeset samt have den konsekvens, at tilliden til ansøgninger undermineres.

## Sagsfremstilling

Byrådet har den 17. august 2016 bemyndiget Økonomiudvalget til at godkende fremtidige ansøgninger til puljen vedrørende fritagelse for individuel skattesanktion.

Ramme til skatteforhøjelse

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2023 indgår der:

- en pulje til tilskud til skattenedsættelse på op til 150 mio. kr. og
- en tilsvarende ramme til skatteforhøjelse.

Puljerne er med til at understøtte skattefleksibilitet i kommunerne indenfor en samlet uændret kommunal skat.

Der skal indsendes en ansøgning til Indenrigs- og Boligministeriet om at få enten tilskud til skattenedsættelse eller ramme til skatteforhøjelse. Det foreslås, at Odense søger en andel af ramme til skatteforhøjelse.

Ordningen indebærer, at kommuner, der ønsker at øge skatteudskrivningen, kan søge Indenrigs- og Boligministeriet om en andel af ramme til skatteforhøjelse. Med en tildelt andel kan kommunen øge skatteudskrivningen svarende til andelen, uden at få en eventuel individuel skattesanktion, hvis kommunerne samlet set øger skatteudskrivningen i 2023.

### Historik

Tilbage i 2016 besluttede et politisk flertal i Odense Byråd at forbedre velfærden ved hjælp af skattestigning. Målsætningen for partierne bag skatteaftalen var, om nødvendigt over en årrække og i respekt for aftaleoverholdelse at kunne forbedre velfærden med 300 mio. kr. Det svarer til en stigning i udskrivningsprocenten på 1,0 procentpoint - "en velfærdsprocent" - fra 24,5 % til 25,5 %.

I nedenstående tabel vises, hvordan udskrivningsprocenten gradvist er blevet øget siden 2017. Det er sket ved hjælp af tildelt ramme fra ministeriet.

	Tildelt ramme til skatteforhøjelse 1.000 kr.	Stigning i udskrivningsprocenten %-point	Udskrivnings- procenten i året
Budget 2017	145,7	0,5	25,00
Budget 2018	96,8	0,3	25,30
Budget 2019	-	0	25,30
Budget 2020	36,9	0,1	25,40
Budget 2021	-	0,03	25,43
Budget 2022	7,8	0,06	25,49

\* Skattestigning i 2021 var alene baseret på nedsættelse af dækningsafgift på erhvervsjendomme.

### Skattesanktionslovgivning

Skattesanktionslovgivningen bevirker, at hvis kommunerne samlet set øger skatteudskrivningen i forhold til året før, vil der ske en modregning i bloktilskuddet svarende til størrelsen af skattestigningen.

Sanktionen fungerer både kollektivt og individuelt og gælder kun for merprovenuet. De kommuner, som har sat skatten op, vil i det tilfælde miste 75 % af merprovenuet i det første år, 50 % i de to efterfølgende år og 25 % det fjerde år. Efter det fjerde år sanktioneres den enkelte kommune ikke individuelt. I alle årene modregnes den resterende del af merprovenuet i det samlede bloktilskud til kommunerne, som fordeles efter kommunens befolkningsandel på landsplan.

De kommuner, der på forhånd har fået tildelt en andel af ramme til skatteforhøjelse, og som vedtager en øget skatteudskrivning i overensstemmelse hermed, vil blive friholdt for en eventuel individuel modregning, hvis kommunerne samlet set øger skatteudskrivningen i forhold til året før. Disse kommuner vil dog fortsat være omfattet af en eventuel kollektiv skattesanktion.

### Opgørelse af ramme

En udskrivningsprocent på 25,5 % vil give en merindtægt på ca. 3,3 mio. kr. i 2023 med stigende profil i overslagsårene. Borgmesterforvaltningen vurderer, at Odense med de nuværende forudsætninger skal søge om en andel af ramme til skatteforhøjelse på 4,0 mio. kr. Det skyldes, at der er usikkerhed om den endelige skatteopgørelse herunder det skrå skatteloft, som først kendes i november.

### Ansøgning

Indenrigs- og Boligministeriet har den 1. juli 2022 udmeldt de endelige kriterier for fordeling af de to puljer. Her vil der blive lagt vægt på følgende forhold:

- Driftsmæssig ubalance, hvor den driftsmæssige balance defineres som forskellen mellem kommunens driftsudgifter på det skattefinansierede område og kommunens nettoindtægter fra skatter, tilskud, udligning og renter.
- Udgiftspres fra demografiske forskydninger, herunder særligt som følge af høj vækst i antal børn og/eller ældre.
- Udgiftspres på overførselsområdet som følge af udviklingen i udgifter til blandt andet førtidspension og kontanthjælp.
- Udfordringer i forhold til den kommunale indtægtsside, herunder skatteindtægterne.
- Strukturel ubalance i kommunens økonomi i øvrigt.

Det vurderes, at Odense Kommune med disse kriterier kan komme i betragtning til en andel af ramme til skatteforhøjelse.

### Udmøntning af merindtægten

Det vil være forligskredsen bag velfærdsprocenten, som vil prioritere midlerne i et særskilt forlig. Det vil efterfølgende indgå som ændringsforslag til Økonomiudvalgets Budgetforslag 2023.

## Økonomi

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

## **Punkt 8: B-sag: Aftale om kommunens bankforretning**

00.32.14-Ø54-1-21

### **Resume**

Denne sag handler om valg af Odense Kommunes kommende bankaftale, som har været i offentligt EU-udbud. Økonomiudvalget skal med denne sag godkende valg af kommunens bankforbindelse for en kommende 4-årig periode.

Odense Kommune har modtaget i alt 3 tilbud fra Jyske Bank, Danske Bank og Nordea, som i dag også er kommunens nuværende bank. Ved gennemlæsning af tilbuddene er det Borgmesterforvaltningens vurdering, at kun 2 tilbud opfylder de på forhånd opstillede krav. En bank lever ikke op til udbudsbetingelserne, hvorfor de ikke indgår i den videre evaluering af tilbuddene.

På baggrund af en samlet evaluering og pointtildeling er det vurderingen, at tilbuddet fra Nordea er det mest fordelagtige tilbud, hvorfor det indstilles, at Nordea fortsætter som kommunens leverandør af Odense Kommunes daglige bankforretninger. Den nye bankaftale med Nordea forventes at træde i kraft omkring 1. december 2022.

### **Effekt**

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

### **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender resultatet af udbud af Odense Kommunes daglige bankforretninger samt godkendelse af tildeling af kontrakt til Nordea for de kommende 4 år.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Udvalgsmedlem Reza Javid stemmer imod.

### **Sagsfremstilling**

Odense Kommune har gennemført udbud af Odense Kommunes daglige bankforretninger, og har på baggrund af de indkomne tilbud, evalueret og vurderet valg af leverandør for den kommende 4-årig periode.

Økonomiudvalget drøftede og godkendte på møderne den 27. januar og 31. marts 2022 udbudsbetingelserne for bankudbuddet – herunder særligt governanceprincipper og bankernes implementering af KL's bankråd. Hermed godkendte Økonomiudvalget, at udbudsbetingelserne indeholdt alle 8 governanceprincipper, og at bankerne forpligtes til at arbejde med effektive redskaber i bekæmpelsen af hvidvaskningssager. Økonomiudvalget godkendte derudover, at der i forhold til KL's bankråd ikke kræves nogen bod for manglende afrapportering, men det i stedet accepteres, at en misligholdelse af bankaftalen kan få en kontraktlig sanktion for bankerne. De indkomne tilbud opfylder disse krav.

Inden offentliggørelse af udbudsmaterialet har der været markedsdialoger og en høringsperiode, hvor bankerne har kunne stille uddybende spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmålene er blevet besvaret af Borgmesterforvaltningen indenfor svarfristen, hvorefter materialet er blevet tilrettet ud fra de indkomne bemærkninger (der hvor det har været relevant).

Efterfølgende har materialet været i udbud, men grundet der kom et bud, der var ukonditionsmæssigt, måtte udbuddet annulleres. En lettere justeret version af materialet har dermed været i genudbud. Materialet i genudbuddet har dog fortsat været indenfor rammerne af, hvad Økonomiudvalget besluttede på møde den 31. marts 2022. Udbuddet er nu afsluttet, og der er modtaget tilbud fra følgende 3 banker: Jyske Bank, Danske Bank og Nordea, som i dag også er kommunens nuværende bank.

Ved gennemlæsning af tilbuddene er det Borgmesterforvaltningens vurdering, at kun tilbuddene fra Jyske Bank og Nordea opfylder de på forhånd opstillede krav. Det er vurderingen, at tilbuddet fra Danske Bank ikke opfylder udbudsbetingelserne, hvorfor tilbuddet fra Danske Bank ikke indgår i den videre evaluering af tilbuddene.

På den baggrund er det kun tilbuddet fra Jyske Bank og Nordea, der er blevet evalueret og tildelt point ud fra evalueringsmodellen i udbudsmaterialet.

I evalueringen af tilbuddene er der konkret blevet evalueret og tildelt point på følgende parametre:

- Rente og gebyr
- Service og kontanthåndtering

#### Renter og gebyr

Tilbuddene fra Jyske Bank og Nordea er vurderet ud fra bankernes tilbudte rentemarginal til Odense Kommune på både indlån og udlån. Derudover har bankerne også kunne angive et årligt administrationsgebyr, som dækker over bankens samlede service til Odense Kommune. Samlet set er der i tilbuddene forholdsvis stor forskel mellem bankernes tilbudte renter og gebyrer. Der er i evalueringen tildelt det højeste antal point til den bank, der har tilbudt den mest fordelagtige rente og gebyr for Odense.

#### Service og kontanthåndtering

I evalueringen af tilbuddene ses der meget få forskelle i bankernes beskrivelse af deres generelle serviceniveau – herunder deres service i forhold til håndtering af ind- og udbetaling af kontanter. Begge banker (og øvrige banker som Odense Kommune har været i dialog med) har udtrykt, at de i stigende grad, grundet sikkerheden og den generelle udvikling i samfundet, går i en retning af mere kontantløse ydelser/løsninger.

Bankerne har i deres tilbud forholdt sig til Odense Kommunes ønsker og løsningsbeskrivelser på området. I evalueringen af tilbuddene på service og kontanthåndtering er der overordnet set givet samme antal point til de to banker, da det er vurderingen, at bankerne, overordnet set, kan dække Odense Kommunes ønsker og behov.

I evalueringen af tilbuddene er det dog blevet klart, at ingen banker er i stand til at kunne tilbyde udbetaling af kontanter til borgere, der ikke har en NemKonto. Årsagen er, at der ikke længere er fysiske kasser i bankfilialerne, og bankerne har, grundet høj sikkerhed i filialerne, heller ikke mulighed for at tilbyde enkelte kontantudbetalinger i begrænset omfang. Bankerne henviser til, at hævning af kontanter i stedet skal ske via kontantautomater.

Det er derfor bankernes anbefaling til Odense Kommune, at kommunen selv står for udlevering af kontanter til borgere, og indgår en aftale med et kontanthåndteringsfirma om levering af kontanter. Det betyder, at der er behov for at få etableret et sikkert udbetalingssted i Odense Kommune, hvor borgere løbende kan komme og afhente kontanter.

I takt med, at Odense allerede oplever bankernes skærpede krav til kontanthåndtering, er udbetaling af kontanter allerede en opgave, der i et vist omfang varetages af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i dag. Situationen omkring de fordrevne ukrainere har medført en særlig midlertidig belastning, men almindeligvis er der behov for, at ca. 30-40 borgere får udbetalt kontanter ca. 1 gang om måneden. Etablering af et fast udbetalingssted vil medføre en omstilling af driften i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Dette vil medføre mindre ekstraudgifter til medarbejdere, kontanthåndteringsfirma og vagter, som kan dækkes indenfor Beskæftigelses- og Socialudvalgets egen ramme.

### Samlet vurdering

Jyske Bank og Nordea er i evalueringen vurderet i forhold til deres tilbudte pris, service og kontanthåndtering. Derudover indeholder den udbudte kontrakt også governanceprincipperne og implementering af KL's bankråd i det omfang, som blev godkendt af Økonomiudvalget den 31. marts 2022. Det betyder, at begge banker har bekræftet, at de lever op til alle governanceprincipperne og dagligt arbejder med effektive redskaber i bekæmpelse af hvidvaskningssager. Bankerne opkræves ingen bod for manglende afrapportering, men accepterer fuldt ud, at en misligholdelse af bankaftalen kan få en kontraktlig sanktion.

På den baggrund er der lavet en samlet evaluering af tilbuddene, hvor der ud fra evaluerings-modellen gives det højeste antal point til Nordea. Nordea vurderes derfor at være det mest fordelagtige tilbud, hvorfor det i sagen indstilles at vælge Nordea som kommende leverandør af Odense Kommunes daglige bankforretninger.

### Videre proces

Efter Økonomiudvalgets godkendelse vil Odense Kommune indgå ny bankaftale med Nordea. Da Odense Kommune i dag benytter Nordea som bank på de daglige bankforretninger, vil der ikke være behov for en egentlig implementering. Den nye kontrakt med Nordea forventes at træde i kraft den 1. december 2022.

## Økonomi

Det er vurderingen, at en kommende bankaftale med Nordea vil medføre en mindre merudgift på 0,3 mio. kr. årligt. Den samlede rentemarginal forbedres, men ikke i en grad der opvejer det nye årlige gebyr. Den højere pris vurderes af Borgmesterforvaltningen som rimelig i forhold til markedsudviklingen.

Den forventede merudgift vil blive medtaget i den samlede budgettering af kommunens renteindtægter – og udgifter, som vil blive indarbejdet i Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2023. I den vurdering vil det også indgå, at Nationalbanken i juli 2022 har hævet renten, hvorved Odense Kommune samlet set også får en bedre forrentning af positivt indestående, som kan opveje merudgiften ved den nye bankaftale.

# Punkt 9: B-Sag: Borgerne Bestemmer 2022

00.01.00-P20-32-22

## Resume

Borgerne Bestemmer-puljen er vedtaget i Økonomiudvalget den 5. februar 2014 og har til hensigt at fremme aktivt medborgerskab og fællesskab i lokalområderne.

Den 31. marts 2022 besluttede Økonomiudvalget at afsætte 2,2 mio. kr. til Borgerne Bestemmer. Sidenhen har Økonomiudvalget den 12. maj 2022 besluttet, at styregruppens bevilling til at orientere, indsamle idéer samt afholde valg reduceres til 10.000 kr. De resterende midler anvendes af Borgmesterforvaltningen til at synliggøre puljen i hele Odense. I forbindelse med Borgerne Bestemmer 2022 skal der således fordeles 2,1 mio. kr. ligeligt blandt 10 lokalområder.

Med denne sag indstilles ansøgninger til Borgerne Bestemmer 2022 til politisk beslutning i Økonomiudvalget.

## Effekt

En storby med blandede og fungerende bydele

Borgerne Bestemmer imødekommer mangfoldigheden i kommunens mange lokalområder og bidrager til at skabe en storby med omtanke ved, at borgerne tager del i udviklingen af deres lokalområder. Samtidig viser erfaringer fra Borgerne Bestemmer, at borgere i de lokalområder, der er kendetegnet ved at rumme udsatte boligområder, er dygtige til at motivere mange forskellige borgere til at være med i Borgerne Bestemmer-projekter, der styrker og skaber fællesskaber.

Byudvikling med kvalitet

Borgerne Bestemmer åbner borgernes mulighed for selv at medvirke til udviklingen af deres lokalområde. Det påvirker borgernes syn på deres lokalområde i retning af, at de her har muligheden for at leve det liv, de ønsker.

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. Der gives på baggrund af de indkomne ansøgninger til Borgerne Bestemmer 2022 tilsagn til 10 lokalområder og afslag til 3 lokalområder som beskrevet i sagsfremstillingen.
2. Der gives en driftsbevilling på 0,21 mio. kr. i 2022 til hvert lokalområde, som finansieres af de afsatte midler til formålet under Økonomiudvalget.

## Beslutning

Sagen udsættes til næste møde.

## Sagsfremstilling

Borgerne Bestemmer er besluttet af Økonomiudvalget den 5. februar 2014 for at fremme aktivt medborgerskab og fællesskab i lokalområderne.

Borgerne Bestemmer bygger på metoden "borgerstyret budgettering", hvor beslutningen om at anvende et bestemt beløb lægges ud til borgere i et lokalområde. Hvert lokalområde, der deltager, får 0,21 mio. kr., hvoraf 0,2 mio. kr. bruges til konkrete projekter, mens de resterende 10.000 kr. bruges af lokalområdets styregruppe til arbejdet med at orientere, indsamle idéer samt afholde valg.

Metoden motiverer borgerne til at bidrage med frivillige kræfter til udviklingen af deres lokalområde og understøtter Civilsamfundsstrategien.

### Udvælgelsesprocedure

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen har i enighed udarbejdet et forslag til indstilling af ansøgningerne.

I indstillingen af ansøgningerne er der lagt vægt på, at ansøgningerne i tilstrækkelig grad er egnede til at opfylde ansøgningskriterierne. Ansøgningskriterierne er styregruppens beskrivelse af følgende:

- Hvordan Borgerne Bestemmer-midlerne kan støtte/styrke det særlige i lokalområdet.
- Eget netværk i lokalområdet – hvor stærkt står styregruppen i lokalområdet, og hvor tæt er netværket omkring styregruppen.
- Hvordan man vil orientere borgere i lokalområdet om bevillingen og mulighederne for at stille idéer til det kommende Borgerne Bestemmer-valg.
- Hvordan styregruppen vil arrangere Borgerne Bestemmer-valget, herunder orientering om valget til lokalområdets borgere.
- Styregruppens organisering, rollefordeling og netværk med andre aktører i lokalområdet, herunder presse, foreninger og lignende.

Ud over ansøgningskriterierne er hver ansøgning blevet drøftet og vurderet ud fra et helhedsorienteret perspektiv på det respektive lokalområde, herunder blandt andet, om området tidligere har været med i Borgerne Bestemmer, og om der er gang i andre indsatser i lokalområdet.

### Antal ansøgninger og indstillinger

Ansøgningsrunden for Borgerne Bestemmer 2022 har været åben i perioden fra den 13. maj til den 17. juni 2022. Perioden blev dog forlænget frem til 21. juni, da der ved ansøgningsfristen var kommet otte ansøgninger. En ekstra indsats førte til ansøgninger fra 13 lokalområder. Det er på niveau med sidste år, hvor der var 11 ansøgninger.

Indsatsen for at synliggøre Borgerne Bestemmer-puljen har i år haft særligt fokus på områder, som ikke tidligere har deltaget i et Borgerne Bestemmer-forløb. Det har i år resulteret i, at fem nye områder har søgt om et være med. Det drejer sig om Åsum, Gl. Tarup, Blangstedgård, Odense C og Næsbyhoved-Broby og Allesø.

Arbejdsgruppen har i enighed indstillet 10 ansøgninger til bevilling og 3 ansøgninger til afslag, jf. Bilag 1.

### Indstillinger til bevilling

Følgende 10 lokalområder indstilles til bevilling:

- Dyrup,
- Gl. Tarup,
- Holluf Pile,
- Korup,
- Næsbyhoved-Broby og Allesø
- Skt. Hans skoledistrikt
- Skt. Klemens-Stenløse
- Vesterbro
- Vollsmose
- Åsum

Indstillinger til afslag

Følgende lokalområder indstilles til afslag:

- Fjordager
- Blangstedgård
- Odense C

Den videre proces

Hvis Økonomiudvalget godkender indstillingen, vil der efterfølgende blive sendt bevillingsbreve og afslagsbreve ud til de lokalområder, der har søgt om at deltage i Borgerne Bestemmer 2022. Herefter vil der blive afholdt et opstartsmøde den 19. september 2022.

## Økonomi

Udgiften til Borgerne Bestemmer afholdes af de afsatte midler til Bydelspuljen i 2022 på styringsområdet Service under Økonomiudvalget.

Bevillingen på 2.100.000 kr. udbetales under hensyntagen til Indenrigs- og Boligministeriets momsrefusionsregler, hvor Odense Kommune kan hjemtage momsrefusion via positivlisten. Nettoudgiften for Odense Kommune efter momsrefusionen vil dermed udgøre 1.743.000 kr.

De økonomiske konsekvenser håndteres inden for Økonomiudvalgets egen ramme, og sagen påvirker derfor ikke kommunens kassebeholdning.

## Bilag

Bilag 1 Skema for bevillinger og afslag - Borgerne Bestemmer 2022

Bilag 2 Borgerne Bestemmer Ansøgning Dyrup

Bilag 3 Borgerne Bestemmer Ansøgning Gl. Tarup

Bilag 4 Borgerne Bestemmer Ansøgninger Holluf Pile

Bilag 5 Borgerne Bestemmer Ansøgning Korup

Bilag 6 Borgerne Bestemmer Ansøgning Næsbyhoved-Broby og Allesø

Bilag 7 Borgerne Bestemmer Ansøgning Sct. Hans Skole - Skibhus

Bilag 8 Borgerne Bestemmer Ansøgning Skt. Klemens-Stenløse

Bilag 9 Borgerne Bestemmer Ansøgning Vesterbro

Bilag 10 Borgerne Bestemmer Ansøgning Vollsmose

Bilag 11 Borgerne Bestemmer Ansøgning Åsum

Bilag 12 Borgerne Bestemmer Ansøgning Fjordager

Bilag 13 Borgerne Bestemmer Ansøgning Blangstedgård

Bilag 14 Borgerne Bestemmer Ansøgning Odense C

# Punkt 10: C-sag: Fokus på kvindelige iværksættere i Odense

24.10.00-P20-10-21

## Resume

Sagen handler om udmøntning af en pulje på 2,0 mio. kr. til at øge "Fokus på kvindelige iværksættere". På Økonomiudvalgsmødet den 27. januar 2022 blev sagen senest behandlet. Økonomiudvalget bestilte en analyse af de strukturelle samfundsmæssige udfordringer for kvindelige iværksættere i Odense.

Analysen er vedhæftet dagsordenspunktet som bilag og kan danne grundlag for Økonomiudvalgets videre drøftelser. Analysen peger på en række mulige indsatser, som kan være med til at nedbryde eller mindske de barrierer, som kvindelige iværksættere eller potentielle iværksættere møder.

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter analysen og konkrete indsatser.

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

Sagen handler om udmøntning af de resterende 1,75 mio. kr. af puljen på 2,0 mio. kr. til at øge "Fokus på kvindelige iværksættere", som er del af budgetbestillingen "Danmarks bedste iværksætterhub" for perioden 2021 – 2024, som blev behandlet på Økonomiudvalgsmødet den 16. marts 2021.

På Økonomiudvalgsmødet den 27. januar 2022 blev sagen senest behandlet. Økonomiudvalget bestilte en analyse af de strukturelle samfundsmæssige udfordringer for kvindelige iværksættere i Odense. Analysens rapport "Kvindelige Iværksættere i Odense Kommune" (IRIS Group, maj 2022), er vedhæftet sagen som bilag.

Analysen "Kvindelige Iværksættere i Odense Kommune" er baseret på et metastudie, baseret på forskning og analyser af barriere for kvindelige iværksættere, samt interviews med et udsnit af både kvindelige iværksættere, kvinder som har overvejet at starte egen virksomhed og et udsnit af aktører fra iværksætterøkosystemet i Odense.

Litteraturgennemgangen viser, at der findes en række forskellige faktorer, som kan forklare, at en lavere andel kvinder end mænd starter egen virksomhed (før-startere). Faktorerne er sammenfattet i seks hovedområder: Tiltrækning af kapital, manglende forretningsnetværk, kvindelige rollemodeller, økonomisk usikkerhed, lavere tiltro til egne kompetencer, work-life balance.

Analysen viser desuden, at mange forskellige barrierer kan stå i vejen for kvinders iværksætteri – og at de i nogen udstrækning også griber ind i hinanden. Flere interviewpersoner peger derfor på, at det kan være relevant at tænke i mere sammenhængende indsatser, som adresserer en flerhed af de barrierer, som kvindelige iværksættere oplever.

Analysen peger også på, at det kan det være relevant at samle den brede kreds af aktører, som i forvejen arbejder med iværksætteri i Odense, og få dem til at committe sig til en fælles ambition om at styrke rammerne for kvindelige iværksættere. Samtidig kan man løbende monitorere, om indsatsen har effekt, og andelen af kvindelige iværksættere i Odense Kommune øges. Hvilket går godt i spænd med Borgmesterforvaltningens måde at arbejde med vækst og klyngedannelse, denne metode kan med fordel benyttes og udbedres til arbejdet med at sætte fokus på kvindelige iværksættere.

De lokale aktører, fx erhvervshuset, uddannelsesinstitutioner og private iværksætermiljøer, bør som helhed opfordres til at efterse, om de eksisterende iværksættertilbud ”på deres egne hylder” i tilstrækkelig grad appellerer til kvindelige iværksættere og adresserer deres konkrete udfordringer. Samtidig styrkes området ved at udvikle nye tiltag, som adresserer de centrale barrierer, der afholder kvinder fra at starte og få succes med egen virksomhed.

Odense Kommune spiller en vigtig rolle som katalysator og samlende kraft, der forener de relevante lokale aktører omkring den fælles dagsorden.

Analysens seks hovedområder, der beskriver de centrale og strukturelle barrierer for kvindelige iværksættere, har dannet grundlag for interviews med kvindelige iværksættere, før-startere og iværksætteraktører. Analysen og interviewene peger, som inspiration til det videre arbejde, på konkrete mulige indsatser under hvert af de nævnte barrierer.

Borgmesterforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalgets drøftelse tager afsæt i de strukturelle barrierer og de mulige konkrete indsatser. Forvaltningen har foretaget en umiddelbar vurdering af handlingernes effekter. Denne vurdering er baseret på forvaltningens faglige kendskab til iværksætteri samt en vurdering af muligheder og udfordringer specifikt i Odense.

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser vil Borgmesterforvaltningen udarbejde en samlet beslutningssag, der peger på hvilke konkrete handlinger, der iværksættes inden for rammen af budgetbestillingen ”Fokus på kvindelige iværksættere”.

## 1. Tiltrækning af kapital

Analysen peger på, at der kan være behov for at styrke de kvindelige iværksætteres muligheder for at rejse kapital til vækst og udvikling af deres virksomhed. Kvindelige stiftere har ofte vanskeligere ved at tiltrække kapital fra investorer og betaler højere rente på deres lån i danske banker.

Interviewene peger imidlertid ikke entydigt på bestemte virkemidler, men rummer derimod en række forskellige input til mulige indsatsområder.

	Inspiration til det videre arbejde / Mulige indsatser i følge rapporten	Forvaltningens refleksion	Forvaltningens vurdering af effekt
1.a	Etablering af et lokalt acceleratorprogram, hvor kvindelige iværksættere – som ikke er i målgruppen for de eksisterende	Baseret på erfaringerne fra PreFlight Odense og Odense Robotics Startup Hub er det dyrt at etablere acceleratorprogrammer, og det	lav

<p>acceleratorprogrammer (på fx uddannelsesinstitutioner) – kan blive introduceret til de forskellige relevante tilbud og ressourcer i iværksætterøkosystemet. Herunder styrket netværk til potentielle investorer og introduktion til programmer i den offentlige erhvervsfremmeindsats.</p>	<p>er ikke sikkert, at der vil være tilstrækkelig interesse i Odense. Alternativ: et kvinde-spor som del af de eksisterende acceleratorprogrammer.</p>	
<p>1.b Oprettelse af et lokalt mentorkorps, som kan styrke kvindelige iværksætters adgang til relevant viden og resourcepersoner, der bl.a. kan bistå i forhold til at rejse kapital. Her understreger flere, at mentorkorpset ikke alene skal favne kvindelige iværksættere, men også rumme erfarne ledelsesrepræsentanter (gerne af begge køn) fra etablerede virksomheder, som selv har et stærkt netværk at række ud i.</p>	<p>Erhvervshus Fyn har to specialiserede kapital-rådgivere (1 Mand, 1 Kvinde) som varetager opgaven. Forvaltningen ser ikke et tilstrækkeligt behov for at oprette et decideret kapitalrejsningsmentorkorps fokuseret på kvindelige iværksættere, det kan være tilstrækkeligt at kommunikere yderligere om de eksisterende tilbud.</p>	<p>lav</p>
<p>1.c Facilitering af lokale pitching sessioner, hvor kvindelige iværksættere med offentlige kunde grupper får mulighed for at pitche deres produkt/løsning for relevante indkøbere og beslutningstagere i fx kommunen. Det kan styrke iværksætternes forståelse af kundebehovet og styrke relationen til mulige kunder, hvilket styrker investeringscasen.</p>	<p>At sælge til det offentlige er en særlig disciplin. Forvaltningen kan i denne kontekst ikke se en kønsspecifik udfordring.</p>	<p>lav</p>
<p>1.d Oplysning og debat om kønsbias i investormiljøet, som kan skabe yderligere opmærksomhed omkring udfordringerne. Det kan både handle om at gøre flere investorer opmærksom på problemerne. Men det kan også handle om at klæde kvindelige iværksættere bedre på til at afkode investorernes kritiske spørgsmål i en pitching-situation og have ”kneb” klar, så de undgår at havne i en defensiv position.</p>	<p>Odense Kommune kan bruge egne platforme fx Investor Summit til at sætte fokus på dette område.</p> <p>Der er gode muligheder for at udfolde denne indsats under de eksisterende tilbud og i sammenspil med andre mulige indsatser.</p>	<p>høj</p>

## 2. Manglende forretningsnetværk

Kvindelige iværksættere har mere begrænset adgang til forretningsnetværk end mænd. Det betyder, at de kan have vanskeligere ved at sikre sig adgang til ny viden og kompetence samt til relevante kunder og samarbejdspartnere, som er vigtige for at få succes som iværksætter.

Analysen peger på, at det kan være relevant at styrke de kvindelige iværksætteres adgang til relevante forretningsnetværk i Odense Kommune. Der er dog delte meninger om, hvorvidt man skal igangsætte nye netværkstilbud, som er forbeholdt kvindelige iværksættere, eller om de skal være for både kvinder og mænd.

Flere af de kvindelige iværksættere og før-startere peger på, at de foretrækker netværk, som både er åbne for kvinder og mænd, som sammen ”spiller hinanden gode”. I stedet for at ekskludere mænd fra netværket, bør fokus være på styrkerne ved iværksætternes mangfoldighed og forskellige ressourcer.

	Inspiration til det videre arbejde / Mulige indsatser ifølge rapporten	Forvaltningens refleksion	Forvaltningens vurdering af effekt
2.a	Netværkstilbud, som har fokus på kvindelige iværksættere. Analysen peger på, at det kan være vanskeligt at skabe rum for at drøfte de udfordringer, som optager kvindelige iværksættere, når der også er mandlige deltagere (fx pitching overfor potentielle investorer).	Er særligt netværkstilbud kan være platformen, som rummer håndteringsmuligheder i forhold til øvrige barrierer.	høj
2.b	Sætte fokus på de værdier, motivationsfaktorer og udfordringer, som optager kvindelige iværksættere (fx gennem inspirerende oplæg med kvindelige oplægsholdere og faciliterede debatter).	Kan nemt tænkes sammen med 2.a	høj
2.c	Sætte fokus på, at kvinder får adgang til relevante ressourcepersoner, herunder også mænd, der fx kan være døråbner i forhold til ny viden, kompetence, kapital, kunder, mv.		mellem
2.d	Sætte fokus på de fysiske rammer omkring netværksaktiviteterne, således at de appellerer til kvinder (fx gennem inspirerende lokaler med god forplejning).	Kan indtænkes i flere af kommunens tilbud og arrangementer.	mellem

### 3. Kvindelig rollemodeller

Der er få kvindelige rollemodeller, som andre kvinder med interesse for at starte egen virksomhed kan spejle sig i.

I analysen er der enighed om, at en indsats for at sikre en bredere vifte af mere mangfoldige kvindelige rollemodeller kan være et vigtigt led i at styrke iværksætteraktiviteten blandt kvinder i Odense Kommune. Rollemodeller, der repræsenterer større mangfoldighed, kan gøre op med stereotype forestillinger om, hvad det vil sige at være iværksætter og sikre, at flere kvinder kan finde iværksætterforbilleder, som de kan spejle sig i.

Odense Kommune og mange af de øvrige aktører i iværksætterøkosystemet kan spille en vigtig rolle i forhold til at sikre diversitet i de iværksættere, der fremhæves som lokale rollemodeller.

	Inspiration til det videre arbejde / Mulige indsatser ifølge rapporten	Forvaltningens refleksion	Forvaltningens vurdering af effekt
3.a	Etablere netværk for kvindelige iværksættere, hvor de kan møde ligesindede og blive introduceret til en bred kreds af forskellige rollemodeller.	Se punkt 2	høj
3.b	Udvide fokus og udvælgelseskriterier i iværksætterkonkurrencer med henblik på at sikre større mangfoldighed blandt de deltagende virksomheder.	Udvælgelse skal i en kommunal kontekst altid ske baseret på objektive kriterier. Skal overvejes også fra et ligestillingsprincip.	mellem
3.c	Øge fokus på mangfoldighed, når der rekrutteres rollemodeller som oplægsholdere ved events, konferencer, gå-hjem-møder, mv. målrettet iværksættere og før-startere. Herunder rollemodeller, der repræsenterer forskellige værdier, ambitioner, aldersgrupper, brancher, erhvervs erfaring, mv.		høj
3.d	Engagere en bredere kreds af relevante profiler som mentorer i lokale mentornetværk. Det kan være succesfulde kvindelige iværksættere, men eventuelle også mandlige iværksættere med værdier og ambitioner for deres virksomhed, som mange kvindelige iværksættere vægter højt (fx at gøre en positiv forskel for samfundet).	Se under punkt 2	mellem

#### 4. Lavere tiltro til egen kompetencer

Analysen fremhæver, at lavere tiltro til egne evner er en central barriere for mange kvinder i forhold til at vælge iværksættervejen – og at det derfor er relevant med indsatser, som både kan styrke deres tro på egne kompetencer, og som samtidig giver dem bedre mulighed for at se sig selv i rollen som succesfuld iværksætter. Det kan fx være ved at:

	Inspiration til det videre arbejde / Mulige indsatser ifølge rapporten	Forvaltningens refleksion	Forvaltningens vurdering af effekt
4.a	Fastholde og styrke de tidlige indsatser i folkeskolen, som skal give unge piger inspiration, selvtillid og faglig ballast i forhold til at kaste sig ud i iværksætterprojekter. Samtidig er det vigtigt at fastholde pigernes interesse for iværksætteri videre gennem uddannelsessystemet – også på mere mandsdominerede områder som STEM-fagene.	Svært at eksekvere på i et direkte vækstperspektiv, men dybt relevant i et sammenspil med Børn- og Ungeforvaltningen.	mellem
4.b	Udvikle flere lokale awards eller iværksætterkonkurrencer, som kan skabe opmærksomhed om unge kvindelige talenter, der har startet egen virksomhed.	Kan implementeres i samarbejde med fx Odin Awards	høj
4.c	Fremhæve en mere mangfoldig palette af lokale rollemodeller blandt de lokale iværksættere, som tilsammen repræsenterer forskellige typer af brancher, aldre, ambitioner og værdier – og som giver flere muligheder for spejling	Kan håndteres under punkt 3, afsnittet om kvindelige rollemodeller.	høj
4.d	Udvikle lokale netværk, hvor rammerne i højere grad appellerer til kvinder, og hvor der er et positivt fokus på iværksætternes ressourcer og mangfoldighed	Se punkt 2. afsnit om manglende forretningsnetværk.	høj

#### 5. Work-life balance

Kvinder står for en større del af arbejdet i familien. Det betyder, at det kan være vanskeligt for kvinder at forene rollen som iværksætter og fastholde en god work-life balance. Interviewpersonerne anerkender generelt, at det kan være vanskeligt for kvindelige iværksættere at finde den rette balancegang mellem arbejds- og privatliv – særligt for iværksættere med familie og børn. For at adressere udfordringer relateret til work-life balance peger interviewene på, at det kan være relevant at:

Inspiration til det videre arbejde / Mulige indsatser ifølge rapporten	Forvaltningens refleksion	Forvaltningens vurdering af effekt
5.a Udvikle digitale tilbud, som giver nem og fleksibel adgang til information og sparring for de iværksættere, der har svært ved at deltage på fysiske arrangementer. Det kan handle om at sikre, at skriftligt materiale er tilgængeligt på nettet, og at både fysiske arrangementer og webinarer bliver optaget, så folk kan tilgå dem online, når de har tid. Men det kan også handle om at oprette online fora, hvor lokale iværksættere kan drøfte forskellige idéer eller tvivlsspørgsmål i forhold til deres virksomhed.	Ved erhvervsfremmereformen 2019 er Virksomhedsguiden.dk blevet etableret med præcist dette formål. Det er et nationalt og 100 % digitalt tilbud. Corona og lockdowns de sidste par år har medført, at yderlige digitale tilbud er blevet rullet ud.	lav
5.b Fremhæve lokale rollemodeller, som er lykkedes med at forene familie- og arbejdsliv – og som deler deres erfaringer med, hvad de har gjort for at skabe en balance. Her kan det både være relevant at tænke i historier om iværksættere, der driver en vækstvirksomhed, samt iværksættere der har startet egen virksomhed med henblik på at skabe en bedre balance.	Der ligger et stort potentiale i at fremhæve de positive fortællinger, også jf. afsnit 3. om kvindelige rollemodeller.	høj

## 6. Økonomisk usikkerhed

Mange interviewpersoner fremhæver de økonomiske usikkerheder forbundet med iværksættertilværelsen, men der er begrænsede input til, hvad der kan gøres for at adressere barrieren. Dog peger nogle iværksættere på, at det kan være relevant at:

Inspiration til det videre arbejde / Mulige indsatser ifølge rapporten	Forvaltningens refleksion	Forvaltningens vurdering af effekt
6.a Udvikle bedre tilbud om sparring og vejledning i forhold til de gældende barselsregler, og hvordan man bedst muligt forbereder sin virksomheden på den periode, hvor man som iværksætter kører på nedsat blus eller er væk fra virksomheden.	Workshop omkring barselsregler som tema vil kunne tilføjes Odense Iværksætterservices nuværende workshops.	mellem

## **Økonomi**

Eventuelle indsatser under ”Fokus på kvindelige iværksættere” skal finansieres af de resterende 1,7 mio. kr. af puljen på i alt 2,0 mio. kr., som er del af budgetbestillingen "Danmarks Bedste Iværksætterhub 2021-2024", under Økonomiudvalget på styringsområdet Service.

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

## **Bilag**

IRIS analyse - Kvindelige iværksættere i Odense

# Punkt 11: C-sag: Anlægsperiodiseringer i Budget 2023

00.30.04-S00-22-22

## Resume

Med denne sag skal Økonomiudvalget drøfte anlægsperiodiseringer i Budget 2023.

Med Økonomaftalen for Budget 2023 er der aftalt et historisk lavt anlægsniveau på landsplan, og hermed en lavere finansiering til anlægsinvesteringer. Det betyder, at det vil blive nødvendigt at udskyde en række anlægsprojekter.

Regeringen og KL er med Økonomaftalen for 2023 enige om en samlet anlægsramme for 2023 på 18,5 mia. kr. Det er det laveste niveau siden 2007, og det vil have den konsekvens, at kommunerne vil opleve en hård opbremsning, og at nogle planlagte anlægsprojekter må vente.

I regi af den fælleskommunale budgetkoordinering (KL's koordinering af kommunernes indmeldinger vedrørende Budget 2023) har KL udarbejdet kommunefordelte vejledende rammer på service og anlæg. Odenses vejledende anlægsramme i budget 2023 udgør 681,8 mio. kr.

Odenses budgetterede anlægsniveau i 2023 forventes for nuværende at være på ca. 1.010 mio. kr. Det er således ca. 330 mio. kr. over den vejledende ramme til Odense. Hertil skal der så lægges de nye anlægsprojekter i 2023, som bliver prioriteret som en del Budgetforlig 2023.

Det er således nødvendigt at udskyde allerede besluttede anlægsprojekter for flere 100 mio. kr. i budgetforslaget.

Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen er i gang med at gennemgå den samlede anlægssportefølje med henblik på at gøre de budgetterede anlægsudgifter i 2023 mindre og udskyde anlægsprojekter til 2024 eller senere – dette under særlig hensyntagen til midler, som alligevel ikke forventes brugt før, hvorfor der i videst muligt omfang er tale om en teknisk forskydning.

I Budgetforslag 2023 vil der således indgå et forslag om, at der skal periodiseres på eksisterende anlægsbevillinger, hvilket vil løse, at Odense Kommune bidrager til overholdelse af den vejledende anlægsramme i budget 2023.

I regi af den fælleskommunale budgetkoordinering kan der forud for kommunernes endelige godkendelse af budgetterne til 2023 (2. behandlingen af budgettet) opstå et behov for, at kommunerne foretager yderligere ændringer i deres anlægssportefølje, således anlægsniveauet på landsplan overholdes. Dette skyldes målsætningen om, at kommunerne samlet set under ét overholder anlægsniveauet på landsplan ved budgetvedtagelsen, som er fastlagt i Økonomaftalen og budgetloven.

I 2023 er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud gjort betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for drifts- og anlægsudgifter (det vil sige kun ved budget, men ikke regnskab). Odense risikerer således at blive sanktioneret med op til 35 mio. kr., hvis kommunerne ikke overholder anlægsrammen.

På økonomiudvalgs mødet præsenteres et første udkast til anlægsperiodiseringer på projektniveau.

## **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter behovet for anlægsperiodiseringer i Budget 2023, herunder konsekvenserne af udskydelsen af en række anlægsprojekter.

## **Beslutning**

Drøftet.

## **Sagsfremstilling**

Der henvises til sagsresuméet.

## **Økonomi**

Da sagen er en drøftelsessag, er der ingen økonomiske konsekvenser, herunder for kommunens kassebeholdning. De økonomiske konsekvenser for en senere vedtagelse vil indgå i Økonomiudvalgets Budgetforslag 2023.

# Punkt 12: C-sag: Lov- og Cirkulæreprogrammet 2022-2025

00.30.04-S00-18-22

## Resume

Denne sag er en drøftelsessag for udmøntningen af midler i forbindelse med årets Lov- og cirkulæreprogram (LCP).

Økonomiudvalget skal drøfte, i hvilken grad udvalgene skal kompenseres for ny og ændret lovgivning. Der er i alt 70 reguleringer på årets Lov- og Cirkulæreprogram. 38 vedrører ny og ændret sektorlovgivning, og 32 vedrører andre reguleringer.

Odense Kommune har et princip om, at reguleringer over 2 mio. kr. (både positive og negative beløb) vedrørende ny og ændret sektorlovgivning udmøntes til udvalgene. Der er i år 12 sager på årets LCP, der er over 2,0 mio. kr.

Reguleringer vedrørende området for forsørgelses- og sikringsydelse udmøntes til reservationspuljen i denne sag. Der vil i budgetforslaget 2023 vises en status for reservationspuljen for 2022.

Udmøntning for sagerne i LCP sker for 2022-2026 og frem og indgår dermed i grundlaget for Budget 2023-2026.

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter forslag til Lov- og Cirkulæreprogram 2021-2025, herunder følgende forslag til indstillingspunkter til beslutningssagen den 25. august 2022:

1. Indtægtssiden i 2022 nedskrives med 214,4 mio. kr. i 2022.
2. Midler fra årets Lov- og Cirkulæreprogram 2022-2026 reguleres over kassen med undtagelse af reguleringer beskrevet i sagsfremstillingen, jf. tabel nedenfor:

mio. Kr. - udvalg	2022 (2022-priser)	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	-220,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældre- og Handicapudvalget	-3,4	-1,3	-1,1	-2,1	-2,1
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-0,4	0,7	0,7	0,7	0,7
Børn- og Ungeudvalget	0,7	2,6	59,9	59,9	59,9
Sundhedsudvalget	3,2	13,5	17,8	22,2	22,2

"+" opskrivning af udvalgets ramme, "-"=Nedskrivning af udvalgets ramme

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med aftalen for kommunernes økonomi i 2023 er der opnået enighed om årets Lov- og cirkulæreprogram mellem KL og regeringen.

Lov- og cirkulæreprogrammet kompenserer gennem DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip) kommunerne for ny, ændret og bindende sektorlovgivning ved enten at øge eller reducere det statslige bloktilskud alt efter, om lovændringerne medfører flere eller færre opgaver til kommunerne.

## DUT-princippet i Odense Kommune

Odenses princip for udmøntning af DUT-kompensation for ny og ændret lovgivning indebærer, at LCP-sager med DUT-kompensation over 2 mio. kr. i udgangspunktet udmøntes til udvalgene (både positive og negative), mens de øvrige DUT-kompensationer reguleres over kassen. Undtaget herfor er reguleringer på området for forsørgelses- og sikringsydelse samt kommunal medfinansiering på sundhedsområdet, som i udgangspunktet udmøntes uanset kompensationens størrelse grundet budgetmodellerne på områderne.

I Odense Kommune håndteres ændringer i årets LCP ved, at sagen først skal behandles som en drøftelsessag i Økonomiudvalget. Denne sag er drøftelsessagen, som indeholder en oversigt over, hvordan de enkelte love, cirkulærer og andre reguleringer påvirker Odense økonomisk, samt hvilke udvalg der økonomisk bliver berørt af de enkelte love, cirkulærer samt andre reguleringer.

På økonomiudvalgsmødet den 25. august 2022 behandles en beslutningssag, hvor Økonomiudvalget skal komme med sin indstilling til byrådet. På byrådsmødet den 31. august 2022 vil den endelige udmøntning vedtages, og herefter vil flytningen af budget blive indarbejdet i de respektive budgetter for 2022 og frem.

En udmøntning vil altid bero på en politisk prioritering. Udmøntning af årets LCP indgår som en del af grundlaget for Budget 2023. Hvis man vælger at udmønte mere eller mindre end forudsat i indstillingen, vil det have betydning for råderummet til Budget 2023. Det vil sige, at hvis byrådet beslutter en større økonomisk kompensation for ny og ændret lovgivning end i indstillingen, vil det reducere de økonomiske handlemuligheder for 2022 og frem og omvendt.

Sager fra årets Lov- og Cirkulæreprogram, som anbefales udmøntet

Der er i alt 38 sager på årets Lov- og Cirkulæreprogram vedrørende ny og ændret sektorlovgivning. Heraf er der 7 sager på styringsområdet Service, som er over 2,0 mio. kr. i mindst ét af årene, eller som tidligere er udmøntet til udvalget. De resterende sager i lov- og cirkulæreprogrammet er ændringer på styringsområderne Service, som anbefales udmøntet til kassen. I bilaget til sagen kan ses en oversigt over alle sager på dette års lov- og cirkulæreprogram.

De sager, der anbefales udmøntet til udvalgene, omhandler:

- Efterregulering af kompensation for indførelse af ret til overvågning og støtte om natten for unge, der modtager hjælp efter § 95, stk. 3 i serviceloven. I forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2021 blev der udmøntet 2,2 mio. kr. varigt til Ældre- og Handicapudvalget for denne lovændring. En opfølgning har efterfølgende vist, at kommunerne samlet set er blevet overkompenseret for lovændringen. I Økonomaftalen 2023 har regeringen og KL derfor aftalt, at midlerne delvist skal tilbageføres til staten. I Lov- og Cirkulæreprogrammet til Budget 2021 fik Ældre- og Handicapudvalget udmøntet midlerne. Det indstilles derfor til, at reguleringen fra dette års LCP på -3,4 mio. kr. i 2022 faldende til -0,9 mio. kr. i 2025 og frem udmøntes til Ældre- og Handicapudvalget.
- Vedlagsfri tandpleje for 18-21-årige. I forbindelse med Finansloven for 2022 blev det besluttet, at alle 18-21-årige skulle tilbydes vederlagsfri tandpleje via den kommunale børne- og ungdomspleje. Samlet kompenserer Odense for denne lovændring med 1,9 mio. kr. i 2022, 6,1 mio. kr. i 2023, 10,4 mio. kr. i 2024 og 14,6 mio. kr. i 2025 og frem. Det indstilles til, at midlerne udmøntes til Sundhedsudvalget.

- Bedre ressourceforløb. Lovændringen har til hensigt at justere den nuværende ressourceforløbsordning. Denne justering medfører merudgifter for kommunerne, som der bliver kompenseret for med denne sag. Reguleringen indstilles udmøntet til Beskæftigelses- og Socialudvalget med 2,3 mio. kr. i 2022, 2,0 mio. kr. i 2023 og frem.
- Administrative udgifter forbundet med indførelse af øremærket barselsorlov. Indførelsen giver kommuner ekstra udgifter til dels Udbetaling Danmark og dels en afledt omkostning på dagtilbudsområdet. Den afledte effekt består i, at nogle børn vil komme lidt tidligere i dagtilbud, private pasningsordninger eller at forældre tidligere vil få tilskud til pasning af egne børn end før den øremærkede barsel. Det skyldes, at det forventes, at fædre ikke i helt samme omfang som mødre vil udnytte den orlovsret, der nu øremærkes til dem. Det indstilles, at reguleringen vedrørende Udbetaling Danmark udmøntes til Beskæftigelses- og Socialudvalget med 0,4 mio. kr. i 2022 faldende til 0,2 mio. kr. i 2023 og frem. Den resterende del af reguleringen på 1,7 mio. kr. i 2023, 1,8 mio. kr. i 2024 og 1,9 mio. kr. i 2025 og frem indstilles udmøntet til Børn- og Ungeudvalget.
- Minimumsnormeringer overgår til bloktilskuddet. I forbindelse med Finanslov 2020 blev det besluttet, at der skulle indføres minimumsnormeringer. Tidligere har kommunerne fået udmøntet midlerne direkte, men fra 2024 og frem vil midlerne overgå til bloktilskuddet. Odense Kommune har normalt en praksis om, at midler der overgår til bloktilskuddet, skal indgå i den samlede politiske prioritering af midler i budgettet. Denne regulering adskiller sig dog lidt fra den normale kutyme, da der også er bundet et lovkrav op på reguleringen. Midlerne indstilles derfor udmøntet til Børn- og Ungeudvalget med 1,0 mio. kr. i 2022 og 2023 og 57,7 mio. kr. fra 2024 og frem.
- Tilpasning af den centrale refusionsordning (Øget målgruppe). I forbindelse med udmøntningen af Lov- og Cirkulæreprogrammet til Budget 2021 indgik der en regulering om at kommunerne kunne hjemtage mere refusion fra den centrale refusionsordning. Endvidere blev målgruppen man kunne få refusion for udvidet, således man også kan få refusion efter en borger er fyldt 67 år. Denne regulering udmønter, at kommunerne nu kan hjemtage refusion for borgere indenfor målgruppen, der fylder 67 i 2025. Reguleringen indstilles udmøntet til Ældre- og Handicapudvalget med -1,2 mio. kr. i 2024 og frem.
- Mulighed for øget hjemtagning af refusion for udgifter til bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Lovændringen medfører, at der kan hjemtages refusion for de indsatser som Ungdomskriminalitetsnævnet træffer afgørelse om. Ungdomskriminalitetsnævnet blev oprettet i 2019. Lovændringen betyder, at der også kan hjemtages refusion for alle de indsatser, som Ungdomskriminalitetsnævnet har truffet afgørelse om. Reguleringen vedrører derfor både Børn- og Ungeudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget. Reguleringen indstilles udmøntet til Børn- og Ungeudvalget med 0,3 mio. kr. i 2022, 0,1 mio. kr. i 2023 og frem og til Beskæftigelses- og Socialudvalget med 3,1 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. i 2023 og frem.

Midtvejsregulering vedrørende ændret pris- og lønskøn behandles i sagen ”Regulering af budgetterne i 2022 som følge af nyt skøn for pris- og lønudviklingen”.

#### Andre reguleringer

I aktstykket til Økonomiaftalen er der 32 andre reguleringer. De omhandler midler, der tilføres eller fjernes fra kommunen over bloktilskuddet, men som ikke kan henføres til ny og ændret sektorlovgivning. Der er således ikke tale om bundne midler. Det er for eksempel midler givet til kommunerne i forbindelse med finansloven, særtilskud, puljer og lignende.

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at "andre reguleringer" i udgangspunktet reguleres over kassen, da disse ikke omhandler ny og ændret sektorlovgivning, og der derfor ikke er binding på. Anbefalingen betyder, at ikke udmøntede

midler vil indgå i det økonomiske råderum til nye politiske prioriteringer i budget 2023. Dette betyder, at der følges samme praksis for øvrige reguleringer, som anvendes for puljer, der overgår til bloktilskud.

Det indstilles desuden, at følgende reguleringer på andre reguleringer udmøntes, da det vedrører éngangsbeløb og udgifter, som kommunen er forpligtet til at afholde.

- Initiativer i Sundhedsreformen. I forbindelse med sundhedsreformen er der aftalt en national kvalitetsplan, som skal skabe mere ensartet kvalitet af de nære sundhedstilbud og bidrage til en omstilling af sundhedsvæsenet. Med denne regulering kompenseres kommunerne for sundhedsreformen. Midlerne indstilles udmøntet til Sundhedsudvalget med 1,2 mio. kr. i 2022 stigende til 7,4 mio. kr. i 2025 og frem.
- Kompensation for Covid-19. Med dette års økonomiaftale kompenseres kommunerne for udgifterne til Covid-19 til og med 31. marts 2022. Odense Kompenseres med 22,4 mio. kr., og Borgmesterforvaltningen indstiller, at midlerne bliver udmøntet til Økonomiudvalget med henblik på udmøntning til udvalgene i Budget 2023.
- Kompensation for nettomerudgifter i forbindelse med modtagelse og håndtering af fordrevne fra Ukraine og Overgangsordningen med indkvartering og forplejning af fordrevne fra Ukraine. Kommunerne kompenseres for udgifterne til modtagelse, håndtering, indkvartering og forplejning af fordrevne fra Ukraine. Samlet set bliver Odense kompenseret med 7,5 mio. kr. i 2022. Midlerne placeres under Økonomiudvalget til senere udmøntning til relevante udvalg.
- Finansiering af særtilskud til kommuner der modtager særlig mange fordrevne fra Ukraine. I Økonomiaftalen blev det aftalt, at der skulle laves et særtilskud til de kommuner, der modtog særlig mange ukrainske flygtninge. Aftalen indebar, at alle kommunerne skulle finansiere særtilskuddet på 235,5 mio. kr., og kommunerne vil herefter få del af puljen alt efter, hvor mange ukrainske flygtninge som kommunen havde modtaget pr. 19. maj 2022. Odense Kommunes andel af finansieringen udgør 8,3 mio. kr., der udmøntes til Økonomiudvalget. Odense Kommune vil modtage 7,1 mio. kr. fra særtilskuddet, så samlet set bidrager Odense med 1,2 mio. kr. til de kommuner, der har modtaget flest ukrainske flygtninge.

Som en del af de andre reguleringer indgår en kollektiv skattesanktion. Det skyldes, at kommunerne under ét hævede skatten i 2022. Derfor sanktionerer regeringen kommunerne med 29,2 mio. kr. i 2023 og 2024 og 35,5 mio. kr. i 2025 og frem på landsplan svarende til 1,0 mio. kr. stigende til 1,2 mio. kr. i Odense. Dette reducerer Odenses råderum i Budget 2023.

#### Området for forsørgelses- og sikringsydelse

I denne sag sker der en udmøntning af midtvejsreguleringen af området for forsørgelses- og sikringsydelse og kompensation for ændringer i lovgrundlaget på området. Samlet set betyder det, at reservationspuljen under Økonomiudvalget vil blive nedskrevet med 242 mio. kr. Reservationspuljen vil fortsat være positiv selv efter midtvejsreguleringen. Reservationspuljen for 2022 opgøres i budgetforslaget 2023-2026.

#### Generelt

Udmøntningen af sagerne i Lov- og Cirkulærepragrammet sker for budgetår 2022 samt kommende budgetår 2023 til 2026 og frem. Dermed indgår prioriteringen af årets LCP-midler i grundlaget for Budget 2023-2026.

## Økonomi

Flytningen af midler som følge af årets LCP for 2022-2026 forbedrer i 2022 kassen med 6,1 mio. kr. Indtægtssiden er som konsekvens af årets lov- og cirkulæreprogram nedskrevet med 214,4 mio. kr. i 2022. Indtægtssiden fra 2023 og frem bliver reguleret i forbindelse med Budgetforslaget 2023-2026.

For hele perioden 2021-2026 vil der grundet Odense Kommunes princip for udmøntning af DUT-kompensation ske en kasseforværring på 12,9 mio. kr. over perioden.

De sager, der anbefales udmøntet, påvirker udvalgenes budget med:

Hele Kr. - udvalg	Styringsområde	2022 (2022-priser)	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	Service	21.604.775	0	0	0	0
	Særlige Driftsområder	-242.188.648	0	0	0	0
Ældre- og Handicapudvalget	Service	-1.375.651	-1.255.722	-1.107.575	-948.846	-948.846
	Særlige Driftsområder	-2.028.203	0	0	-1.195.758	-1.195.758
Beskæftigelses- og Socialudvalget	Service	2.712.502	2.239.841	2.264.532	2.275.114	2.275.114
	Særlige Driftsområder	-3.142.040	-1.546.549	-1.546.549	-1.546.549	-1.546.549
Børn- og Ungeudvalget	Service	984.120	2.712.502	59.996.019	60.041.876	60.041.876
	Særlige Driftsområder	-254.760	-125.396	-125.396	-125.396	-125.396
Sundhedsudvalget	Service	3.188.689	13.495.489	17.809.389	22.165.618	22.165.618
<b>I alt</b>	<b>Både Service og driftsområder</b>	<b>-220.499.216</b>	<b>15.520.165</b>	<b>77.290.420</b>	<b>80.666.059</b>	<b>80.666.059</b>
Indtægtsside - Midtvejsregulering*	Tilskud og Udligning	-214.446.353	9.872.941	72.987.103	76.158.155	76.158.155
<b>Kassepåvirkning</b>		<b>6.052.862</b>	<b>-5.647.224</b>	<b>-4.303.317</b>	<b>-4.507.904</b>	<b>-4.507.904</b>

Note:

\* fra 2023 og frem er der tale om skøn

"+" opskrivning af udvalgets ramme, flere indtægter eller højere kassebeholdning

"-"=Nedskrivning af udvalgets ramme, færre indtægter eller lavere kassebeholdning

## Bilag

Bilag til sag

## **Punkt 13: D-sag: Kommissorium for fase 2 af standardisering og effektivisering på det administrative område**

00.01.00-A00-10-22

### **Resume**

Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen orienterer kort om kommissorium for fase 2 af standardisering og effektivisering af det administrative område, der er vedtaget i Direktørgruppen.

Stadsdirektøren orienterer i den forbindelse om den videre proces for fase 2.

### **Beslutning**

Orientering givet.

# Punkt 14: D-sag: Synlige robotter i bybilledet - Status august 2022

24.10.00-P20-15-21

## Resume

Denne sag orienterer om status for udmøntningen af budgetbestillingen Verdens Bedste Robotby - Synlige Robotter i Odenses Hverdagsliv.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2021 afsatte Odense Byråd 3,0 mio. kr. i 2021 til at synliggøre robotter i Odenses bybillede. Formålet er at sikre, at borgere og besøgende kan se og mærke, at Odense er en robotby.

Følgende indsatser blev vedtaget på økonomiudvalgsrådet den 11. august 2021: 1.Etablering af robotkunst. 2.Robotter i trafiksignaler. 3.Interaktiv robot i byrummet. 4.Velkomstrobot i kommunale bygninger. 5.Robotudstilling i Borgernes Hus samt robotkunst i byrummet.

Nærværende sag er en orientering om fremgangen på indsatserne.

### Robotkunst

Formålet med indsatsen er at sikre et markant aftryk af robotter i byrummet, hvorfor oplægget var, at der udvikles et kunstværk med robotter som tema, som kan fungere som et fyrtårn for byen og byens robotprofil. Der er afsat en ramme på 1,0 mio. kr. til denne indsats.

I samarbejde med By- og Kulturforvaltningen og Odense Kunstråd undersøger Borgmesterforvaltningen rammerne for realiseringen af et robotkunst-projekt. Det er planlagt, at kunstrådet bliver præsenteret for en opdateret sag i september 2022. Borgmesterforvaltningen lægger i fællesskab med By- og Kulturforvaltningen op til et projekt af mindre skala. Byens historiske udvikling mod at blive Verdens Bedste Robotby kan fx være et bagvedliggende tema.

### Robotter i trafiksignaler

Formålet med indsatsen er at gøre brug af de tidligere gode erfaringer med at ændre det visuelle udtryk i trafiksignalerne. Kommunen har søgt Vejdirektoratet om tilladelse. Vejdirektoratet har afvist sagen. Alternative skiltning i bybillede afsøges af Borgmesterforvaltningen i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen, med henblik på at udvikle et visuelt robottema til anden form for skiltning. Dette kunne fx være et skilt ved motorvejen eller et visuelt robotelement på byskiltene i udvalgte områder. Der er afsat en ramme på 0,1 mio. kr. til denne indsats.

### Interaktive robotter i byrummet

Indsatsen skal sikre stor synlighed og vise borgere og besøgende, hvor langt teknologien er kommet, hvorfor der opstilles en avanceret robotløsning, som kan interagere med borgere og besøgende på et centralt sted i Odense. Der er afsat en ramme på 0,7 mio. kr. til denne indsats, der forventes at stige til 0,9 mio. kr. inklusiv tilbagevendende udgifter. Den øgede udgift dækkes af mindreforbrug i forhold til de andre indsatser under budgetbestillingen.

Den interaktive robot er placeret i et firkantet glashus, hvor forbipasserende kan interagere med en robotarm sponsoreret af Universal Robot. Hver af siderne af robot-installationen har en stor touchskærm, som gør det muligt at interagere med

robotten, på to af siderne kan forbiplusserende spille kryds og bolle imod robotarmen eller få vist vej til byens attraktioner og centrale steder. Den interaktive robot er let at gå til for alle aldersgrupper.

Borgmesterforvaltningen lancerede robotten i forbindelse med Tinderbox 2022, hvor robotten var placeret centralt på festivalpladsen. Besøgene interagerede med robotten mere end 300 gange under festivalen og gav god respons.

Ambitionen er at placere den interaktive robot i bymidten (gågade) tilgængelig for alle. Borgmesterforvaltningen afventer byggetilladelse i forhold til den endelige placering.

Velkomstrobotter på rådhuset og andre kommunale lokationer

Velkomstrobotterne byder velkommen, og interagerer med besøgende ved blandt andet at byde velkommen og anviser dem retning i forhold til mødelokaler eller lignende. Velkomstrobotternes user interface er skræddersyet til de enkelte lokationers behov for information og interaktion. Alle robotter vil indgå i branding af Odense som Verdens Bedste Robotby. Der er afsat en ramme på 0,5 mio. kr. til denne indsats.

Velkomstrobotterne er placeret på disse fem af kommunens lokaliteter:

- Odense Rådhus
- Borgernes Hus
- Odinskolen
- Jobcenter Odense (Tolderlundsvej)
- Phønix

Robotudstilling

For at realisere ambitionen om at gøre Odense til Verdens Bedste Robotby skal indsatsen skabe et sted, hvor borgere og besøgende kan gå hen og med egne øjne og egen krop se, opleve, prøve og lege med robotterne. Der er afsat en ramme på 0,7 mio. kr. til denne indsats. Heraf er brugt 40.000 kr. til dato.

I samarbejde med Odense Bys Museer har robotudstilling "Robotbyen Odense" været placeret på Borgernes Hus i perioden januar-maj 2022. Udstillingen er nu flyttet til Odinskolen, hvor den i en periode vil indgå i skolens samlede robot-fortælling.

Borgmesterforvaltningen er i dialog med en lokal erhvervsmægler med henblik på at fortsætte robotudstillingen som del af et Popup Robothus, som skal vise Odense som robotby, i nogle tomme butikslokaler i bymidten.

Derudover arbejdes der på at lave en større robotfestival i samarbejde med EXPO:Robotics og andre kulturinstitutioner i byen i 2023.

## **Beslutning**

Orientering givet.

## **Punkt 15: D-sag: Foretræde Nabogruppen til Odense Letbane**

00.22.00-G01-10-21

### **Resume**

Nabogruppen til Odense Letbane har bedt om foretræde for Økonomiudvalget den 11. august 2022.

Fra Nabogruppen til Odense Letbane deltager Lotte Krog Iversen, Michael Nielsen, Kim Jørgensen, Jesper Thinggaard Sørensen og John Hr. Hansen i foretrædet.

### **Beslutning**

Orientering givet.

## **Punkt 16: D-sag: Foretræde fra Odense Letbane P/S**

24.00.00-G01-8-22

### **Resume**

Odense Letbane vil på mødet give Økonomiudvalget en orientering om status på letbanens drift, herunder besvarer spørgsmål. Der kan i mødet forekomme fortrolige oplysninger.

Fra Odense Letbane deltager bestyrelsesformand Jesper Rasmussen og adm. direktør Dan Ravn.

Fra By- og Kulturforvaltningen deltager kst. adm. direktør Martin Petersen.

### **Beslutning**

Orientering givet.

## **Punkt 17: D-sag: Foretræde fra Odense Zoo**

24.05.00-P20-3-22

### **Resume**

Odense Zoo orienterer Økonomiudvalget om Odense Zoo og eventuelle udviklingsmuligheder.

Fra Odense Zoo deltager adm. direktør Bjarne Klausen og bestyrelsesformand Carsten Hansen.

### **Beslutning**

Orientering givet.