

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 10-01-2023

**Mødedato** Tirsdag d. 10. januar 2023 kl. 08:30

**Mødested** Økonomiudvalgsværelset

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
C-sag: Drøftelse af Bystrategi 2023 - 90%-udkast.....	4
C-sag: Drøftelse af budgetprocessen for 2024 og retning for rammeudmeldingen.....	6
D-sag: Fjernvarme Fyn - driftsforhold.....	9

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

85.02.02-G01-9-22

## **Resume**

Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 10. januar 2023.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

## Punkt 2: C-sag: Drøftelse af Bystrategi 2023 - 90%-udkast

01.02.03-P15-1-22

### Resume

Bystrategien er byrådets vision og overordnede strategi for Odenses udvikling på tværs af alle forvaltningsområder. Økonomiudvalget har ansvaret for at udarbejde en ny bystrategi med endelig vedtagelse i byrådet i 2023. På økonomiudvalgsmødet skal drøftes et såkaldt 90%-udkast af bystrategien.

### INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter udkast til Bystrategi 2023.

### Beslutning

Drøftet.

### Sagsfremstilling

Ifølge planloven skal der udarbejdes en planstrategi i første halvdel af hver byrådsperiode. I Odense Kommune udgøres planstrategien af en bystrategi, der fungerer som byrådets vision og overordnede strategi for byens udvikling på tværs af alle forvaltningsområder.

Odense Kommunes bystrategi sætter således den overordnede retning for Odensemål og øvrige politiske prioriteringer i konkrete politikker, strategier og handleplaner i Odense Kommune. Økonomiudvalget har indstillingsret til byrådet for bystrategien.

Som grundlag for drøftelserne er der vedlagt et udkast til Bystrategi 2023 – et såkaldt 90%-udkast. Økonomiudvalget har tidligere drøftet et tekstudkast den 1. december 2022 på udvalgets strategiske dag. Siden da er teksten tilpasset på baggrund af de indkomne kommentarer. Teksten foreligger i en grovopsætning, der vil blive tilpasset, når der foreligger en mere færdig version efter drøftelsen på økonomiudvalgsmødet.

Det nuværende udkast til bystrategien har overskriften ”En storby med omtanke” og indeholder tre temaer: 1) Byudvikling med omtanke, 2) En attraktiv by for borgere og virksomheder og 3) Alle skal være en del af byens fællesskaber.

Drøftelserne indgår i det videre arbejde med bystrategien. På byrådets kvartalsmøde i slutningen af januar drøftes et revideret udkast til bystrategien. Forvaltningen vil herefter tilrette strategien og forelægge den til godkendelse i Økonomiudvalget forud for høring i fagudvalgene. Efter fagudvalgshøringer sender Økonomiudvalget strategien til godkendelse i byrådet forud for offentlig høring.

### Økonomi

Denne sag har ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning. Realiseringen af elementer af Bystrategi 2023 vil dog have afledte økonomiske konsekvenser og vil således kræve, at der efterfølgende afsættes midler til gennemførelsen

af de prioriterede retninger, som strategien udpeger.

## **Bilag**

Bystrategi 2023 - 90%-udgave

## **Punkt 3: C-sag: Drøftelse af budgetprocessen for 2024 og retning for rammeudmeldingen**

00.30.04-S00-48-22

### **Resume**

På Økonomiudvalgets strategiske dag den 1. december 2022 havde Økonomiudvalget en første drøftelse af budgetproces for 2024 og retning for rammeudmeldingen.

Med denne sag skal Økonomiudvalget fortsætte dialogen om emner og proces for næste års budget.

Drøftelsen er samtidig en forberedelse til deltagelse på Kommunal Økonomisk Forum (KØF), hvor hovedoverskriften på konferencen er ”Velfærd 2030”.

### **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller, at udvalget fortsætter drøftelsen af budgetprocessen for 2024 og retningen for rammeudmeldingen.

### **Beslutning**

Drøftet.

### **Sagsfremstilling**

Budgetprocessen for 2024 skal lægges i en tid, hvor de økonomiske rammer er under forandring. For knap var samfundet åbent efter Covid-19 før krigen i Ukraine og energi og forsyningskrisen med stigende inflation, ændrede de grundlæggende økonomiske vilkår. Med det nationale kompromis om forsvarsudgifterne må det økonomiske råderum til velfærd i de kommende år desuden forventes at være begrænset.

Samtidig står kommunerne overfor en række udfordringer, som demografi, rekrutteringsudfordring, udgiftsvækst på en række serviceområder eksempelvis det specialiserede socialområde, som kalder på handling – også fordi borgernes forventninger til service er stadig stigende.

Endelig viser det nye regeringsgrundlag, at der vil blive arbejdet med reformer/ændringer på en række områder. Det gælder eksempelvis velfærdsreformer, sundhed, digitalisering, nedlæggelse af jobcentre osv. Alle områder, som er rodfæstet i kommunerne, og som derfor vil påvirke kommunernes arbejde.

Den nye økonomiske virkelighed indikerer således, at råderummet fremadrettet i højere grad må forventes at skulle findes indefra i kommunerne og ikke komme fra de årlige økonomiaftaler og finanslov.

Dansk økonomi er i udgangspunktet stærk og robust. Det samme gælder Odense Kommunes økonomi, som også i udgangspunktet står et godt og solidt sted. Odense har tidligere med rettidig omhu taget hul på at håndtere udfordringer,

inden det blev til en brændende platform. Det gælder eksempelvis håndtering af demografi og det specialiserede socialområde.

Økonomiudvalget skal med udgangspunkt i dette perspektiv have nogle indledende temadrøftelser af budgetprocessen. Dette skyldes også, at byrådet har tilkendegivet, at de ønsker at arbejde med nogle af de store samfundsmæssige opgaver, som klima, sundhed og velfærden.

### Kommunal Økonomisk Forum (KØF)

Økonomiudvalget kan få inspiration til disse drøftelser fra KØF, da omdrejningspunktet for konferencen denne gang vil være velfærd i kommunerne. Her vil der være fokus på, hvordan kommunerne fastholder og udvikler velfærden, når de udfordringer, som kommunerne står over for i dag, presser sig på.

Der er vedlagt program for KØF 2023.

### Proces frem mod rammeudmeldingen

Nedenstående tidsplan viser den politiske proces frem mod rammeudmeldingen, hvor der skal drøftes, om der skal bestilles budgetanalyser som budgetbidrag og i givet fald hvilke.



### Foreløbig indhold i rammeudmelding

I rammeudmeldingen plejer der at være nogle årlige tilbagevendende bestillinger af budgetbidrag, og derudover plejer der at være en række nye bestillinger, som typisk kommer fra den nylig indgået budgetaftale eller er affødt af tidligere politiske bestillinger eller hensigtserklæringer.

### De tilbagevendende bestillinger af budgetbidrag:

- Budgettal og bemærkninger
- Forslag til anlægsønsker
- Indsatser for fremtidens Vollsmose
- Tværgående effektiviseringer
- Demografiregulering 2024-2027
- Konjunkturfølsomme anlægsområder

### Nye bestillinger af budgetbidrag:

- Evaluering/analyse af demografimodeller
- Eftersyn af befolkningsprognose
- Revidering af den Økonomiske Strategi – økonomistyringsprincipper
- Børn- og ungetandpleje – budgetbidrag fra Sundhedsudvalget
- Energiplan 2022 – er der indsatser, der skal gøres permanent (økonomi og klima)

- Effektiviseringsstrategi (præcisering af udvalgenes arbejde og 3 nye år)
- Budgetanalyser på udvalgte områder

## Politiske proces

Nedenstående vises et udkast til den politiske proces for Budget 2024.



## Økonomi

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

## Bilag

KØF 2023 Program

## **Punkt 4: D-sag: Fjernvarme Fyn - driftsforhold**

24.00.00-G01-8-23

### **Resume**

Adm. direktør Jan Strømvig fra Fjernvarme Fyn orienterede om logistikforhold ved indkøb og levering af kul.

På baggrund af orienteringen vil Borgmesterforvaltningen på et kommende møde orientere om arbejdet med Odense Byråds tidligere beslutning om tilslutning til Charter for skattelyfri kommune og udbuds- og indkøbspolitikken.

### **Beslutning**

Orientering givet.