

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 01-11-2023

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

Mødested Rådhuset, lokale 224

Innholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Igangsættelse af den grønne mobilitetsplan under By- og Kulturudvalget.....	4
Effekt- og økonomiopfølgning 2. halvår 2023 for Økonomiudvalgets område.....	7
Anlægsopfølgning 2. halvår 2023 for Økonomiudvalgets område.....	18
Bystrategi 2023 - Behandling af hørings svar.....	23
Forenkling af SFO-taksterne og takster for 2024.....	28
Odense Renovation A/S - takster for affaldshåndtering 2024.....	33
Odense Renovation A/S - sikkerhedsstillelse vedrørende Odense Nord Miljøcenter.....	39
Revidering af forskrift om miljøkrav til restaurationer.....	42
Lukket: Etablering af anlæg.....	45
B-sag: Udmøntning af administrationsbesparelsen under økonomiudvalget.....	46
B-sag: Udmøntning af effektiviserings- og omprioriteringsstrategien for perioden 2024-2027 under	49
C-sag: anbefalinger fra § 17, stk. 4-udvalget for frivillighed og civilsamfund.....	52
C-sag: Opfølgning på Borgerrådgiverens beretning for 2022.....	56
D-sag: Foretræde fra Odense Renovation.....	59
D-sag: Status på den aktuelle bandesituation i Odense.....	60
E-sag: Initiativretssag fra byrådsgruppe C og V: Hvor går grænsen for kommunalt ansattes ytringer	61

Sak 1: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-9-22

Resume

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

Beslutning

Økonomiudvalget godkender dagsordenen, dog således at sag nr. 7 vedrørende takster for Odense Renovation tages af dagsordenen med henblik på indhentelse af yderligere oplysninger.

Sak 2: Igangsættelse af den grønne mobilitetsplan under By- og Kulturudvalget

00.30.08-A00-2-22

Resume

Sagen handler om investering i ressourceopnormering og frigivelse af anlægsmidler for at sikre igangsættelse af den grønne mobilitetsplan, herunder arbejde med den tekniske handleplan.

Det er By- og Kulturforvaltningens vurdering, at implementering af den grønne mobilitetsplans tiltag vedrørende trafik og mobilitet, der skal mindske CO₂-udledningen, vil kræve nye og specifikke kompetencer. Indfrielse af den grønne mobilitetsplans ambition om, at der i 2030 bor og færdes 25 % flere borgere indenfor Ring 1, kræver også en opnormering. Til byudviklingsområdet er der behov for særlige og meget specifikke kompetencer for at kunne eksekvere på indholdet i den grønne mobilitetsplan.

Idet der endnu ikke foreligger en detaljeret procesplan for den grønne mobilitetsplan, anbefaler By- og Kulturforvaltningen, at der frigives midler i 2023 og 2024. 3,5 mio. kr. til at sikre en hurtig igangsættelse af opnormering samt 1,5 mio. kr. til finansiering af de første åbningstræk.

By- og Kulturforvaltningen vil fremlægge nye sager i løbet af 2024 og 2025 om finansiering af initiativerne på længere sigt, når en mere detaljeret procesplan foreligger.

Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

Den grønne mobilitetsplan har til formål at skabe mere grøn og bæredygtig mobilitet i hele kommunen, så vi også i vores transportvalg fremmer den grønne omstilling og en mere bæredygtig udvikling af byen. Derfor sikrer planen de nødvendige CO₂-reduktioner, så den samlede CO₂-udledning fra transport reduceres med 46 %. På den måde skal sagen bidrage til, at Odense bliver en mere klima- og miljøvenlig storby.

Byudvikling med kvalitet og En storby i vækst

Den grønne mobilitetsplan indeholder en central målsætning vedrørende byudvikling, der skal udfoldes parallelt med bæredygtig mobilitet. Der skal således skabes en sammenhængende by, hvor borgernes hverdag i hele kommunen hænger sammen, hvor byens liv udvikles og det er attraktivt at drive forretning, og hvor der stadig er adgang til byen og bymidten i bil. Aktiviteten i bymidten udvikles, så der i 2030 bor og færdes 25 % flere mennesker inden for Ring 1 i forhold til i dag.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Klima- og Miljøforvaltningen til respektive udvalg, at byrådet godkender en omprioritering af 5,0 mio. kr. fra Økonomiudvalgets andel af PL-midtsregulering i 2023 til By- og Kulturudvalget. Midlerne konverteres til en ny anlægsbevilling "Grøn mobilitetsplan BKU" med 0,5 mio. kr. i 2023 og 4,5 mio. kr. i 2024. Midlerne frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget.

Klima- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Maria Brumvig deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets og Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Sagen handler om investering i ressourceopnormering og frigivelse af anlægsmidler for at sikre igangsættelse af den grønne mobilitetsplan, herunder arbejdet med den tekniske handleplan. Klima- og Miljøudvalget behandlede en tilsvarende sag om opnormering i Klima- og Miljøforvaltningen samt de første åbningstræk den 29. august 2023 og den 19. september 2023.

Med budget 2024 har byrådet besluttet at afsætte 50 mio. kr. til at indfri ambitionerne i den grønne mobilitetsplan. Den grønne mobilitetsplan definerer seks fokusområder til at nå målet om at nedbringe CO2-udledningen fra transportområdet med 100.000 ton årligt senest i 2030. Den grønne mobilitetsplan er en ambitiøs plan, som indeholder 60 åbningstræk og eksperimenter, som hurtigst muligt skal sættes i gang i tæt dialog og involvering af byens aktører og borgere.

Dette afføder et væsentlig ressourcetræk i By- og Kulturforvaltningen og kræver en hurtig opnormering på ressourcer for at kunne honorere den ønskede fremdrift i den grønne mobilitetsplan. By- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Klima- og Miljøforvaltningen afdækket ressourcebehovet på kort sigt.

I forhold til at indfri den grønne mobilitetsplans ambition om "+5000 borgere i Odense C" er det nødvendigt at opnormere indenfor byudviklingsområdet med ressourcer, der har de rette kompetencer. Der skal afsættes ressourcer fra den tidlige opsøgende fase, hvor arealer skal modnes til salg, og hvor der skal optages betydelig dialog med markedsaktører i boligbyggebranchen og grundejere. Dertil skal der sikres proaktiv byledelse ved forlods at tage stilling til potentielle udnyttelsesgrader og omdannelsesmuligheder skal kortlægges. Dette med henblik på at sikre en byfortætning med kvalitet. Samtidig skal der sikres et optimalt flow i byggeretsgivende planlægning i takt med, at markedsaktører udvikler deres boligprojekter, således at også potentialer kan realiseres.

Processen vil forudsætte en høj grad af dialog og formidling, som er tid- og ressourcekrævende. Forud for dette forudsættes en konkret stillingtagen til projektpotentialer, så dialogen med markedet kan målrettes de mest realiserbare potentialer først og fremmest.

Dertil får By- og Kulturforvaltningen ansvar for udførelsen af en del af åbningstrækkene, hvorfor det er nødvendigt at afsætte en anlægspulje under By- og Kulturudvalget for at sikre den ønskede fremdrift.

Arbejdet med den grønne mobilitetsplan er sat i gang for nyligt, og der er derfor stadig en del usikkerhed omkring arbejdets omfang. Derfor anbefaler By- og Kulturforvaltningen, at der til en start frigives 0,5 mio. kr. i 2023 og 4,5 mio. kr. i 2024. På den måde kan By- og Kulturforvaltningen hurtig sætte gang i opnormeringen og de første åbningstræk. Der afsættes 3,5 mio. kr. til opnormering i 2024, 0,5 mio. kr. i 2023 til åbningstræk og 1 mio. kr. i 2024 til åbningstræk.

By- og Kulturforvaltningen vil fremlægge nye sager i løbet af 2024 og 2025 om finansiering af initiativerne på længere sigt, når en mere detaljeret procesplan forligger.

Økonomi

Sagen har en likviditetsmæssig positiv påvirkning af kassebeholdningen i 2023 på 4,5 mio. kr., hvilket modsvares af en tilsvarende negativ påvirkning i 2024.

Borgmesterforvaltningen har valgt ikke at udmønte sin egen del af midtvejsreguleringen i 2023, da det ikke forventes at være nødvendigt – dog vil Borgmesterforvaltningen dermed tabe købekraft i 2023.

Beløb i kr.	Styringsområde Udvalg		2023	2024	I alt
Grøn mobilitetsplan BKU	Anlæg	BKU	500.000	4.500.000	5.000.000
Økonomiudvalgets andel af PL-midtvejsregulering i 2023	Service	ØU	- 5.000.000	-	- 5.000.000
Kassen	Finansposter	Intet udvalg	4.500.000	- 4.500.000	-
I alt			0	0	0

Opnormering af personalemæssige ressourcer, hvilket hovedparten af finansieringen skal gå til, giver ikke anledning til afledt drift. Afledt drift på åbningstrækkene finansieres af den afsatte afledte drift til den grønne mobilitetsplan.

Sak 3: Effekt- og økonomifølge 2. halvår 2023 for Økonomiudvalgets område

00.30.04-Ø00-31-23

Resume

I denne sag skal Økonomiudvalget behandle Borgmesterforvaltningens effekt- og økonomifølge for 2. halvår 2023, som herefter fremsendes til byrådets godkendelse.

Effektfølgingen viser bl.a., at der er en stagnering i antal servicejobs i turismeerhverv. I effektfølgingen følges der for første gang også op på indikatorerne vedrørende digital inklusion i udvalgte borgergrupper og sikring af 350 flere medarbejdere gennem digitalisering.

Opfølgingerne på indikatorerne for Odense Kommune som arbejdsplads viser udviklinger, som der bør holdes fokus på. Fastholdelsen af sundhedsfaglige elever og antallet af sygefraværdsdage viser svage udviklinger i en ikke ønsket retning, mens udviklingen i den generelle sociale kapital er mere tvetydig.

I 2023 har Økonomiudvalget et budget på i alt 1,1 mia. kr. I forbindelse med 2. halvårs økonomifølge forventes der et samlet mindreforbrug på i alt 17,0 mio. kr.

Mindreforbruget består hovedsageligt af puljemidler. Konkret vedrører 11,4 mio. kr. vækstmidler, 3,3 mio. kr. vedrører puljer på det boligstrategiske område, lokale puljer og puljer under Hovedudvalget og 5,5 mio. kr. vedrører afsatte budgetforligsmidler. Modsat forventes der et merforbrug på 6,8 mio. kr. vedrørende indkøb af IT og telefoni samt omlægning af multifunktionsmaskiner i Odense Kommune. Merforbruget skyldes alene periodeforskydninger i indkøb og leverancer.

Derudover forventes der et mindreforbrug på de understøttende stabsfunktioner på 3,0 mio. kr. Mindreforbruget på stabene skal dels ses i sammenhæng med en hurtigere implementering af besparelserne i Borgmesterforvaltningen i forbindelse med administrationsanalysen og dels en opbremsning i genbesættelser af vakante stillinger set i lyset af administrationsbesparelsen for 2024 og frem.

Ud over prognosen på driftsområdet under Økonomiudvalget behandles der i denne sag også budgetændringer mellem forvaltningerne. Se indstillingspunkter og afsnittet omhandlende budgetændringer.

Effekt

Effektfølgingerne skaber synlighed om udviklingen i Odense og giver afsæt for politiske drøftelser og prioriteringer, der på sigt kan bidrage til realiseringen af Odensemål og udvalgsmål.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Effekt- og Økonomiopfølgning for 2. halvår 2023.
2. Der flyttes samlet 11,7 mio. kr. i 2023 fra Børn- og Ungeudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget til Økonomiudvalget vedrørende øget optag af PAU-elever i perioden 2020-2022.
3. Der flyttes 40.000 kr. årligt fra Økonomiudvalget til Børn- og Ungeudvalget vedrørende ophør af den centrale vikarordning.
4. Der flyttes midler til afledt drift fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget på 3,4 mio. kr. i 2023 og 1,3 mio. kr. i 2024 og frem. Mindreforbruget i 2023 på 23,5 mio. kr. tilgår kassen, jf. principperne for afledt drift.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Opfølgning på Økonomiudvalgets effektmål

Effektopfølgningen for 2. halvår 2022 gør status på Økonomiudvalgets effektmål. Borgmesterforvaltningen har bl.a. arbejdet med Økonomiudvalgets nye effektmål om at sikre 350 flere medarbejdere gennem digitalisering via en budgetanalyse til budget 2024.

Herudover har forvaltningen, i dialog med repræsentanter for udvalgte borgergrupper, udviklet et spørgeskema, der skal undersøge den digitale tryghed i disse borgergrupper. Med budgetforlig 2024 er der også prioriteret indsats til tiltrækning og tilknytning af flere velfærdsmedarbejdere, hvor Borgmesterforvaltningen har en særlig rolle i forhold til fastholdelse af elever på velfærdsområderne.

Øget digitalisering med respekt for borgeren

Der er foretaget den første måling af digital inklusion i udvalgte borgergrupper. Det er målt som et udtryk for disse gruppers oplevelse af digital tryghed i deres møde med kommunen. Indikatoren opgøres ud fra fire udsagn, som tilsammen udtrykker borgerens digitale tryghed.

Udsagnene er:

1. Hvor enkle har systemerne været at anvende?
2. Hvor forståeligt er det at finde ud af, hvad man skal gøre?
3. Mener du så, at de digitale løsninger er mulige at anvende uden behov for hjælp?
4. Oplever du, at der er tillid til, at deres digitale kommunikation med kommunen behandles med høj sikkerhed?

Resultatet viser, at den digitale tryghed vurderes til 38,3 på en skala fra 0-100. Hvorvidt det er højt eller lavt, er vanskeligt at vurdere. Derfor gennemføres der en benchmarkundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af odenseanere i 4. kvartal 2023, hvilket skal bidrage til at fastsætte ambitionsniveau for indikatoren.

Digitalisering er også et omdrejningspunkt i at gøre kommunen så effektiv som muligt, og samtidig afhjælpe de kommende rekrutteringsudfordringer på særligt velfærdsområderne. I 2023 er der indtil nu digitaliseret, hvad der svarer til 8 stillinger. Det er ensbetydende med, at ambitionen om 350 flere medarbejdere gennem digitalisering i 2030 har fået en flot start og ligger over ambitionsniveauet, da 2023 var planlagt som et indfasningsår.

Fokus på Odense Kommune som arbejdsplads

Antal sygefraværdsdage pr. medarbejder er steget med 0,1 dag siden seneste måling i marts 2023. Selvom niveauet på 16,7 dage er pænt under den forrige måling i december 2022, der viste 18,0 dages sygefravær, er der endnu et pænt stykke til at realisere ambitionsniveauet på 14,6 dage.

Den årlige trivselsundersøgelse har i efteråret 2023 vist, at andelen af afdelinger, der opnår minimum 63 point på samlet Social Kapital er faldet fra 76,8 % i 2022 til 75,2 % i 2023. Selvom andelen af arbejdspladser, som opnår 63 point, er faldet, er den gennemsnitlige score på social kapital i Odense Kommune dog steget fra 68,1 i 2022 til 68,3 i 2023, og har været stigende siden 2019.

Der skal også være opmærksomhed på arbejdet med at fastholde elever på det sundhedsfarlige område. Fastholdelsen er faldet fra 62,3 % i april 2023 til 60,5 % i september 2023. En årsag skal findes i, at målgruppen, der rekrutteres fra, har flere elever med særlige læringsforudsætninger. I både budget 2023 og 2024 er der prioriteret indsatser til styrket praktikvejledningen på SOSU-området som et greb til fastholdelse. Desuden er indsatser tæt på eleverne, fx mentorer, øget.

På den positive side er der sket et fald i andelen af forgæves rekrutteringer fra 12,4 % i april 2023 til 10,9 % i august 2023. Der har været igangsat flere indsatser for at tiltrække de rette kandidater på bl.a. social- og sundhedsområdet, hvilket formodentligt er en del af forklaringen.

Symbolforklaring

Det er fælles for status på alle effektmål, at en grøn markering (?) viser, at ambitionsniveauet for året er blevet indfriet. En rød markering (?) viser, at ambitionsniveauet for året ikke er blevet indfriet. Under "Forventning 2023" angiver farverne forventningen til indfrielse af 2023-ambitionen. Her viser farverne grøn og rød en forventning om henholdsvis indfrielse eller ikke-indfrielse, mens en gul markering (?) viser, at det vurderes lige sandsynligt, at ambitionsniveauet indfries, som at det ikke indfries. Pil-op (?) angiver udvikling i ønsket retning, og pil-ned (?) angiver udvikling i uønsket retning.

Udvalgsrå: En moderne storby med international konkurrenceevne

Understøtter Odensemålet: Verdens bedste robotby

		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2023 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Antal robotarbejdspladser	3.138 (2021)	3.600 (2022)	● (3.791)	● (5.000)	↗
2. indikator	Antal servicejob i turismeerhverv	5.278 (dec. 2022)	5.301 (jul. 2023)	(-)	(-)	↗

Opfølgning Flere af de odenseanske robotvirksomheder udtrykker afdæmpede vækstforventninger i 2023. Dog er antallet af jobopslag på klyngens jobportal fortsat i den høje ende. Dermed kan det fastholdes, at det er forventningen at ambitionsniveauet for 2023 bliver indfriet.

Oven på COVID-19 voksede antallet af jobs inden for hoteller og restauranter markant. Væksten er imidlertid stagneret det seneste år.

Ambitionsniveauet for indikatoren "Antal servicejob i turismeerhverv" vil blive fastsat i forbindelse med vedtagelsen af Odense Kommunes nye turismestrategi.

Udvalgsrå: En effektiv og nytænkende kommune for borgere og virksomheder gennem digitalisering

Understøtter Odensemålet: Verdens bedste robotby

		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2023 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Sikring af 350 flere medarbejdere gennem digitalisering	- (-)	8 (sept. 2023)	● (0)	● (115)	↗

Opfølgning Arbejdet med optimeringen er skudt i gang med budgetanalysen. Siden opstart af automatiseringsopgaven er der allerede på nuværende tidspunkt frigjort omkring 8 medarbejderressourcer. 2023 var et opstartsår, og det var ikke forventet at vi kunne finde årsværk allerede i år, så programmet er kommet godt fra start. Af nye løsninger arbejdes der pt. på en løsning der kan hjælpe med at indskrive personer på Lysningen, så der frigøres personale fra administrative opgaver.

I overstående er udelukkende indeholdt de nye frigjorte årsværk fra RPA og vores nye selvbetjeningsplatform. I de kommende udgaver vil effektmålet indeholde flere digitaliseringsindsatser. Samlet set har RPA bidraget til en større effektivisering, men fra overstående er fraregnet engangsprocesser samt processer fra før 2023.

Udvalgs mål: En moderne storby med et åbent og mangfoldigt fællesskab alle vil bidrage til

Understøtter Odensemålet: Byudvikling med kvalitet

		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2023 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Odenseaneres oplevelse af byen	68,3 (2021)	65,5 (2022)	● (66,8%)	● (72%)	↘
2. indikator	Befolkningsudvikling	205.978 (2022)	207.762 (2023)	(-)	(-)	↗

Opfølgning

Hvert år gennemfører et eksternt analyseinstitut en survey, hvor ca. 1.600 odenseanere bliver bedt om at tilkendegive, hvorvidt de er enige i fire udsagn, som tilsammen udgør målingen for bystolthed. De fire udsagn er valgt med henblik på at danne en så robust måling som muligt, idet der er stor statistisk sammenhæng mellem vurderingen af de fire udsagn. De fire udsagn er

1. Jeg er generelt stolt af at bo i Odense
2. Odense har et godt image
3. Odense er en by jeg vil anbefale andre at bo i
4. Odense er den by i Danmark, jeg helst vil bo i

Efter en årrække med generel fremgang, vendte udviklingen i 2021, hvor der dog stadig var fremgang på to af udsagnene. I den nyeste måling vedr. 2022 er der tilbagegang på alle fire. Tilbagegangen er størst på spørgsmålene vedr. Odenses image og om Odense er den by, man helst vil bo i. Undersøgelsen giver desværre ikke svar på, hvorfor udsagnene vurderes som de gør, herunder hvorfor de i 2022 blev vurderet mindre positivt end i 2021.

I 2022 voksede folketallet i Odense med 1.784 personer til i alt 207.762 personer. Ukrainske flygtninge udgjorde en væsentlig del af befolkningstilvæksten, men også når der ses bort fra disse, var befolkningstilvæksten større end i de tre forudgående år.

Det endelige folketal opgøres den 1. januar i året, hvorfor der endnu ikke er nye tal. De foreløbige befolkningsbevægelser i 2023 indikerer dog, at befolkningstallet 1. januar 2024 som minimum runder 208.700 som forventet i befolkningsprognosen.

Ambitionsniveauet for indikatoren "Befolkningsudvikling" vil blive fastsat i forbindelse med vedtagelsen af Odense Kommunes nye bosætningsstrategi.

Udvalgs mål : Større digital tryghed hos borgeren			Forventning 2023	Forventning 2027		
<i>Understøtter Odensemålet: Børn og unge bliver klar til fremtiden</i>		Forrige måling	Nyeste måling	(ambition)	(ambition)	Udvikling
1. indikator	Andel af børn og unge, som ikke har været udsat for digital mobning og chikane indenfor de seneste 2 måneder	82,2% (2022)	81,3% (2023)	● (82,6%)	● (84,0%)	↘
2. indikator	Digital inklusion i udvalgte borgergrupper	- (-)	38,3 (sep. 2023)	- (ikke fastlagt)	- (ikke fastlagt)	
Opfølgning	<p>Andelen af børn og unge, som ikke har været udsat for digital mobning og chikane indenfor de seneste 2 måneder er faldet siden 2022. I Odense Kommune er der et stort fokus på sund digital adfærd, bla. gennem SSP's oplæg for elever i udskolingen og deres systematiske arbejde med digital risikoadfærd, hvor ambitionen er, at flere unge udviser positiv og dannet digital adfærd. Til trods for faldet fra 82,2% til 81,3% er det ligeså sandsynligt, at ambitionsniveauet i 2027 vil blive indfriet, som at det ikke vil blive indfriet.</p> <p>Der arbejdes med øget digital tryghed og digital inklusion i programmet, Odenses Digitale Fremtid. Digital inklusion i udvalgte borgergrupper måles på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som besvares af medlemmerne i udvalgte råd, på vegne af de borgergrupper, som de repræsenterer. Indikatoren opgøres ud fra fire udsagn, som tilsammen udtrykker borgerens digitale tryghed. Udsagnene er</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hvor enkle har systemerne været at anvende? 2. Hvor forståeligt er det at finde ud af, hvad man skal gøre? 3. Mener du så, at de digitale løsninger er mulige at anvende uden behov for hjælp? 4. Oplever du, at der er tillid til, at deres digitale kommunikation med kommunen behandles med høj sikkerhed? <p>Besvarelserne fordeler sig ud på en skala mellem 0-100, og resultaterne viser med 38,3 ud af 100, at den digitale tryghed i gennemsnit vurderes som værende mellem 'i mindre grad' og 'i nogen grad'. Indikatoren er sammensat ud fra 4 delparametre, og det viser, at respondenterne er mere positive i forhold til, hvordan borgergrupperne opfatter systemernes anvendelighed, samt at de har en højere tillid til, at kommunen behandler den digitale kommunikation med høj sikkerhed. Til gengæld oplever de, at systemerne er sværere at anvende, særligt uden hjælp, for borgergrupperne.</p> <p>Der er ikke fastsat et ambitionsniveau på nuværende tidspunkt. I Q4 af 2023 gennemføres en undersøgelse af digital inklusion og digital tryghed i Odense Kommunes borgerpanel. Resultatet heraf vil hjælpe med en målfastsættelse af indikatoren.</p>					

Udvalgsmål: Odense Kommune er en attraktiv arbejdsplads				Forventning 2023	Forventning 2027	
Understøtter Odensemålet: <i>Flere funktionsdygtige ældre og handicappede</i>		Forrige måling	Nyeste måling	(ambition)	(ambition)	Udvikling
1. indikator	Fastholdelse af elever på det sundhedsfaglige område	62,3% (apr. 2023)	60,5 (sept. 2023)	● (59,9%)	● (70,0%)	↘
2. indikator	Andel forgæves rekrutteringer – seneste 12 mdr.	12,4% (apr. 2023)	10,9% (aug. 2023)	● (12,6%)	● (11,5%)	↗
Opfølgning	<p>Odense Kommunes optag på SOSU-uddannelserne er steget markant fra 2019 til 2020, hvorfor der ansættes væsentligt flere elever. Målgrupper der rekrutteres fra, har tillige ændret sig med tiden, og der ses fx flere elever med særlige læringsforudsætninger. Effekten heraf ses på fastholdelsesprocenten også i 2023. Der arbejdes struktureret med at styrke praktikvejledningen på SOSU-området som et greb til fastholdelse. Desuden er den praksisnære målrettede understøttelse af elever gennem tilførsel af ressourcer tæt på eleven, fx mentorer, øget. Tillige arbejdes i højere grad forebyggende med udfordringer, både ift. elever, praktiksteder og rekruttering. I frafaldet er indeholdt elever, der skifter uddannelsesretning (typisk fra SSA til SSH), trods det at de forbliver i uddannelse.</p> <p>Ved 2. indikator "Andel forgæves rekrutteringer – seneste 12 mdr." ses en positiv udvikling. Andelen af forgæves rekrutteringer ligger nu under det forventede niveau. Der har været igangsat flere indsatser for at tiltrække de rette kandidater på bl.a. social- og sundhedsområdet, hvilket formodentligt er en del af forklaringen. Der opleves desuden et stagnerende/svagt dalende aktivitetsniveau på rekrutteringsområdet, hvilket også kan være en medvirkende faktor. Hvis udviklingen fortsætter, bør det langsigtede måltallet justeres i løbet af 2024. Elever og testopslag er ikke medregnet i "forgæves rekrutteringer".</p>					

Udvalgsmål: Dygtige engagerede medarbejdere med tid til kerneopgaven				Forventning 2023	Forventning 2027	
Understøtter Odensemålet: <i>Flere borgere er sunde og trives</i>		Forrige måling	Nyeste måling	(ambition)	(ambition)	Udvikling
1. indikator	Antal sygefraværdsdage per medarbejder – seneste 12 måneder	16,6 (mar. 2023)	16,7 (aug. 2023)	● (14,6)	● (14,6)	↘
2. indikator	Andelen af arbejdspladser i Odense Kommune som opnår minimum 63 point på samlet Social kapital	76,8% (2022)	75,2% (2023)	● (80%)	● (91%)	↘
Opfølgning	<p>Antal sygefraværdsdage pr. medarbejder steget med 0,1 dag siden seneste måling i marts 2023. Måltallet for sygefravær er besluttet ifm. Arbejdsmiljøstrategi 2022-2030. Målet bliver sat årligt pba. historiske data fra 6-byerne og ud fra et princip om, at måltallet skal ligge ml. 0,2 og 1 dage under det gennemsnitlige sygefravær for de seneste tre år. Måltallet for sygefraværet i 2023 er 14,6 dage.</p> <p>Effektmålet vurderes også med en indikator for social kapital, som måles med andelen af arbejdspladser i Odense Kommune, som opnår minimum 63 point på samlet social kapital i den årlige trivselsmåling. Denne andel er faldet fra 76,8% i 2022 til 75,2% i 2023. Det er ambitionen, at andelen skal være 85% i 2025 stigende til 100% i 2030, jf. Odense Kommunes Arbejdsmiljøstrategi 2022-2030.</p> <p>Den gennemsnitlige score på social kapital i Odense Kommune er steget fra 68,1 i 2022 til 68,3 i 2023 og har været stigende siden 2019.</p>					

I 2023 har Økonomiudvalget et budget på i alt 1,1 mia. kr. I forbindelse med 2. halvårs økonomiopfølgning forventes der et samlet mindreforbrug på i alt 17,0 mio. kr.

Mindreforbruget består hovedsageligt af puljemidler. Konkret vedrører 11,4 mio. kr. vækstmidler, 3,3 mio. kr. vedrører puljer på det boligstrategiske område, lokale puljer og puljer under Hovedudvalget og 5,5 mio. kr. vedrører afsatte budgetforligsmidler. Modsat forventes der et merforbrug på 6,8 mio. kr. vedrørende indkøb af IT og telefoni samt omlægning af multifunktionsmaskiner i Odense Kommune. Merforbruget skyldes alene periodeforskydninger i indkøb og leverancer.

Derudover forventes der et mindreforbrug på de understøttende stabsfunktioner på 3,0 mio. kr. Mindreforbruget på stabsfunktionerne skal ses i sammenhæng med administrationsbesparelsen, som har bevirket en generel opbremsning i genbesættelser af vakante stillinger.

Under tabellen er der en detaljeret beskrivelse af det forventede mer- og mindreforbrug fordelt på de to styringsområder Service samt Særlige Driftsområder.

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Bevægelser ultimo august	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Økonomiudvalget	1.063.606	661.234	1.046.584	17.021
Service	955.284	646.871	938.262	17.021
Fællesudgifter	546.092	366.933	547.063	-971
Tilskud mv	149.193	104.355	134.146	15.047
Centrale reguleringspuljer	-11.523	0	-11.492	-31
Understøttende stabsfunktioner	271.522	175.582	268.545	2.977
Særlige driftsområder	108.322	14.363	108.322	0
Fællesudgifter	19.137	14.363	19.137	0
Centrale reguleringspuljer	89.185	0	89.185	0

Styringsområdet Service

For styringsområdet service forventes der et samlet mindreforbrug på i alt 17,0 mio. kr. i indeværende år. Merforbruget kan henføres til de fire hovedområder, der ligger under service, som er beskrevet herunder:

1. Fællesudgifter

Der vurderes et samlet merforbrug på i alt 1,0 mio. kr. i 2023. Området dækker over flere områder på tværs af hele Odense Kommune. Området består blandt andet af byråd og valg, budgetforligsmidler, elever, barselsudligningsfonden, IT & telefoniordningen, forsikringer, tjenestemandspensioner mv. Merforbruget kan hovedsageligt henføres til de fire områder, der er beskrevet herunder, og som er udvalgt ud fra en væsentlighedsbetragtning:

- Budgetforligsmidler: Der er i 2023 afsat budgetforligsmidler til 18 budgetindsatser under Økonomiudvalget. Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 5,5 mio. kr. Konkret drejer det sig om et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende projekt fra ledig til velfærdsmedarbejder samt et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende det gode studieliv. Derudover et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. på de øvrige 16 budgetindsatser. Mindreforbrug på budgetindsatserne skyldes hovedsageligt periodeforskydninger i aktiviteter.
- Barselsudligningsfonden: Barselsudligningsfonden er en intern ordning, der sikrer barselsrefusion for løn til det enkelte arbejdssted. I 2023 er der et samlet budget på 56,4 mio. kr., og der vurderes for nuværende et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. på ordningen i 2023.
- IT- og telefoniordning: Der forventes et samlet merforbrug på 6,8 mio. kr. vedrørende indkøb af IT og telefoni, herunder særligt køb af acces points til folkeskolerne samt omlægning af multifunktionsmaskiner i Odense

Kommune. Merforbruget skyldes alene periodeforskydninger i indkøb og leverancer, og der forventes samlet balance på området over en årrække.

- Forsikringer: For nuværende forventes der et merforbrug på 3,2 mio. kr. Merforbruget skyldes primært en stigning i de løbende udbetalinger ved tab af erhvervsevne, en stigning i engangsudbetalinger i forbindelse med varigt mén samt en større stigning i satserne for Odense Kommunes bidrag til den lovpligtige Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring (AES) end tidligere forudsat. Odense Kommune er på flere områder selvforsikret. Dette medfører, at et skadesomfang over det forventede estimat eller yderligere anmodninger om kapitalisering af erstatning for erhvervsevnetab vil betyde en øgning i et eventuelt merforbrug.

2. Tilskud mv.

Der forventes et samlet mindreforbrug på i alt 15,0 mio. kr. i 2023. Området dækker over tilskud, puljer og vækstmidler. Mindreforbruget opstår hovedsagelig under vækstmidlerne, hvor der forventes et mindreforbrug på 11,4 mio. kr., hvoraf 5,3 mio. kr. opstår under eventområdet og det resterende opstår i stor udstrækning under de endnu ikke disponerede vækstmidler.

Derudover forventes der et mindreforbrug på i alt 3,3 mio. kr. vedrørende puljer. Beløbet dækker over et mindreforbrug på det boligstrategiske område på 1,4 mio. kr., et mindreforbrug vedrørende den lokale akutpulje til lokale formål på 1,0 mio. kr. samt et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. under Hovedudvalget.

3. Centrale reguleringspuljer

Under Økonomiudvalget er der placeret en række centrale reguleringspuljer, der vedrører hele Odense Kommune. Aktuelt er der placeret en pulje til afledt drift og en negativ overførselspulje for hele Odense Kommune. De to puljer beskrives herunder:

- Afledt drift: Afledt drift er de driftsudgifter, der følger med et nyt anlægsprojekt. Der forventes balance på afledt drift i 2023. Puljen udmøntes én gang årligt i forbindelse med By- og Kulturudvalgets 2. halvårs økonomiopfølgning. Hvis ikke hele puljen udmøntes, vil resten af årets budget tilgå kassen i forbindelse med 2. halvårs økonomiopfølgning.
- Overførselspulje: For at sikre servicerammen er der under Økonomiudvalget budgetlagt en negativ overførselspulje på 50,0 mio. kr. Overførslen dækker over Odense Kommunes samlede overførsel fra 2023 til 2024 og er beregnet på baggrund af forvaltningernes overførselsindmelding til puljen i august 2023. Puljen nulstilles i forbindelse med regnskabsafslutningen, idet der foretages tilsvarende overførsler til 2024.

5. Understøttende stabsfunktioner

Der er et samlet budget på 271,5 mio. kr., og der forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. i 2023. Mindreforbruget skal dels ses i sammenhæng med en hurtigere implementering af besparelserne i Borgmesterforvaltningen i forbindelse med administrationsanalysen og dels en opbremsning i genbesættelser af vakante stillinger set i lyset af administrationsbesparelsen for 2024 og frem.

Styringsområdet særlige driftsområder

For styringsområdet Særlige Driftsområder forventes der balance i 2023. De to hovedområder, der ligger under særlige driftsområder, er beskrevet herunder.

1. Fællesudgifter

Området dækker over IT- og telefoniordningen samt tjenestemandspensioner. Der er et budget på henholdsvis 3,0 mio. kr. til IT- og telefoniordningen samt 15,7 mio. kr. til tjenestemandspensioner. Der forventes balance i 2023.

2. Centrale reguleringspuljer

Under centrale reguleringspuljer ligger reservationspuljen vedrørende beskæftigelsesområdet. Der indgår ikke en konkret vurdering på dette område ved 2. halvårs økonomiopfølgning. Der vil dog blive indarbejdet en vurdering i samlesagen.

Opfølgning på udgifter til ukrainske flygtninge

Situationen omkring Ukraine har medført øgede udgifter i Odense Kommune. Borgmesterforvaltningen forventer dog ikke at afholde udgifter til ukrainske flygtninge i 2023.

Regeringen og KL er desuden enige om at følge udviklingen tæt og håndtere de økonomiske nettomerudgifter for 2023 i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2024.

Udmøntning af afledt drift

Afledt drift er de driftsudgifter, der følger med et nyt anlægsprojekt. Eksempelvis medfører opførelsen af en ny daginstitution, at der kommer udgifter til rengøring og græsslåning.

Odense Kommune har principper for, at der altid skal afsættes afledt drift, når nyt byggeri igangsættes. Den afledte drift afsættes under Økonomiudvalget og udmøntes, når anlægget er færdigt.

Ved denne opfølgning udmøntes afledt drift i 2023 og frem til afsluttede anlægsprojekter i 2023 fra puljen under Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget. Der udmøntes 3,4 mio.kr. i 2023 og 1,3 mio.kr. i 2024 og i årene frem på Service. Bilag 1 vedrørende udmøntning af afledt drift i 2023 indeholder en oversigt over udmøntningen på projektniveau.

I 1.000 kr.	2023 (2023-pl)	2024 (2024-pl)	2025 (2024-pl)	2026 og frem (2024-pl)
Afledt drift, Driftsudgifter kommunale bygninger	1.552	1.100	1.100	1.100
Afledt drift, Køb og salg af bygninger og arealer	35	55	55	55
Afledt drift, Veje, broer og parker	1.284	-569	-569	-569
Afledt drift, Grønne områder	513	707	707	707
Udmøntning i alt	3.384	1.293	1.293	1.293

Den resterende del af puljen i 2023 på 23,5 mio. kr. tilgår kassen.

Budgetændring

Nedenstående er ændringer i budgetter mellem udvalgene.

Øget optag af PAU-elever

Beskrivelse	Styrings- område	Udvalg	2023	2024	2025	2026
Øget optag af PAU-elever	Service	ØKU	11.661.397			
	Service	BUU	-9.986.586			
	Service	ÆHU	-1.392.968			
	Service	BSU	-281.842			
	Total		0			

Odense Kommune ansætter under normale omstændigheder 25 PAU-elever årligt. Som et led i at sikre 500 flere velfærdsmedarbejdere er optaget af PAU-elever øget med omkring 150 elever i perioden 2020-2022. Dette medfører en merudgift på 11,7 mio. kr. i 2023, som finansieres af de udvalg, der tilsvarende får tilført ekstra arbejdskraft som følge af det øgede optag. Derfor flyttes der i alt 11,7 mio. kr. fra de berørte udvalg til økonomiudvalget.

Ophør af centrale vikarordninger

Beskrivelse	Styrings- område	Udvalg	2023	2024	2025	2026
Ophør af centrale vikarordninger	Service	ØKU	-40.000	-41.440	-41.440	-41.440
	Service	BUU	40.000	41.440	41.440	41.440
	Total		0	0	0	0

Den centrale vikarordning er ophørt pr. 1. januar 2023. Det betyder, at skolerne fremadrettet selv skal varetage opgaven i forhold til vikardækning. Derfor flyttes der 40.000 kr. årligt fra Økonomiudvalget til Børn- og Ungeudvalget.

Økonomi

Denne sag har ingen kassepåvirkning.

Sak 4: Anlægsopfølgning 2. halvår 2023 for Økonomiudvalgets område

00.32.00-Ø00-9-21

Resume

I denne sag skal udvalget behandle Borgmesterforvaltningens anlægsopfølgning for 2. halvår 2023, som herefter fremsendes til byrådets godkendelse.

Anlægsopfølgningen giver byrådet en status på kommunens anlægsprojekter. Byrådet vil i 2023 få to anlægsopfølgninger - en på baggrund af 1. halvår 2023 og en på baggrund af 2. halvår i 2023.

Det samlede overblik 2023

ØKONOMI	GRØN	Der forventes et mindreforbrug på 24,8 mio. kr. på projekter, som afsluttes i 2023.
FREMDRIFT	GRØN	Der er overordnet set den ønskede fremdrift i den samlede anlægsportefølje.
PERIODISERING	GUL	Der er et forventet mindreforbrug på 22,2 mio. kr. i 2023, som overføres til 2024

Note: "Grøn" signalerer, at området forventes at være i balance ved regnskabsafslæggelse, "Gul" signalerer, at der er udfordringer på området, og "Rød" signalerer, at der er store udfordringer på området. De præcise definitioner for trafiklysene er beskrevet i bilaget: "Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen".

Der forventes et mindreforbrug på det ene anlæg, som afsluttes i 2023 på 24,8 mio. kr. Der er overordnet set den ønskede fremdrift på den samlede anlægsportefølje. Der periodiseres 22,2 mio. kr. af anlægsbudgettet i 2023 til 2024. Periodiseringen skyldes periodeforskydninger i aktiviteter.

Effekt

Sagen er en opfølgning på kommunens anlægsportefølje og har derfor ingen konsekvenser for Odensemålene.

Dog skaber anlægsopfølgningerne synlighed om udviklingen i kommunens anlægsportefølje, og giver afsæt for politiske drøftelser og prioriteringer, der på sigt kan bidrage til realiseringen af Odensemål og udvalgsmaal.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Den samlede anlægsopfølgning for Økonomiudvalget 2. halvår 2023.
2. Der overføres 22,2 mio. kr. i forventet mindreforbrug i 2023 til 2024.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Anlægsopfølgningen giver en status på Økonomiudvalgets 14 anlægsprojekter i 2023.

Der gives først et overblik over alle anlægsprojekter med en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2023 og derefter et overblik over de øvrige projekter med de største udfordringer.

Der afrapporteres på tre hovedindikatorer for anlægsprojekterne: 1) Økonomi, 2) Fremdrift og 3) Periodisering.

Økonomi er et udtryk for, om projektet forventes at holde det samlede budget. Der er tale om et flerårigt perspektiv.

Fremdrift beskriver, om det enkelte anlægsprojekt har den ønskede fremdrift.

Periodisering viser, om det enkelte projekt har udfordringer i forhold til at få udgifterne til at følge den budgetlagte periodisering. Her er der tale om ét-årige perspektiver.

Anlægsprojekter i 2023 over 15 mio. kr.

Nedenfor gives et overblik over de anlægsprojekter, som har en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2023.

Tabel 1: Overblik over anlægsprojekter over 15 mio. kr. i 2023

	Korr. budget 2023	Forventet forbrug 2023	Overførsel 2024-2026 i alt	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Økonomiudvalget						
Fra gade til by - omdannelse af Thomas B. Triges Gade	103.451.889	78.630.000	0	●	●	●
Velfærdens Fundament	22.338.971	6.339.000	15.999.971	●	●	●

Økonomi: Anlægsprojektet Fra gade til by forventes afsluttet med et mindreforbrug på 24,8 mio. kr. Anlægsbevillingerne på Velfærdens Fundament forventes overholdt.

Fremdrift: Der forventes på nuværende tidspunkt ingen udfordringer med fremdriften på anlægsprojekterne.

Periodisering: Der sker en samlet periodisering på 16,0 mio. kr. vedrørende Velfærdens Fundament. Der er tale om generelle periodiseringer, der udlignes over et flerårigt perspektiv.

Herunder er der en kort beskrivelse af hvert enkelt anlægsprojekt over 15 mio. kr.

Fra gade til by - omdannelse af Thomas B. Thriges Gade

Anlægsprojektet nærmer sig afslutningen, og der forventes et mindreforbrug på i alt ca. 50 mio. kr. på projektet. Det er primært resultatet af en stram økonomisk styring og et godt salg af parkeringskælderens. Det forventede mindreforbrug skal deles ligeligt mellem Odense Kommune og Realdania. Dette vil blive håndteret efter afslutningen af anlægsprojektet i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Velfærdens Fundament

Temaet for skoler og lokale aftaler har god fremdrift og udmøntes indenfor projektets afsatte tidsramme. Der mangler stadig de større borgerinddragelsesprocesser i de andre temaer, hvilket også hænger sammen med den periodisering, der blev lavet i forbindelse med budgetforslaget. Projektet holder sig indenfor den afsatte økonomiske ramme.

Anlægsprojekter under 15 mio. kr.

Nedenfor gives et overblik over de anlægsprojekter, som har en anlægssum på under 15 mio. kr. i 2023.

	Korr. budget 2023	Forventet forbrug 2023	Overførsel 2024-2026 i alt	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Økonomiudvalget						
Letbanen, linje 2	718.000	718.000	0	●	●	●
Næste generation af digital post	2.354.000	3.129.000	-775.000	●	●	●
Understøttelse og programledelse	1.601.383	1.212.000	389.383	●	●	●
Indsats for Fremtidens Vollsmose - projektering af bygadens forlængelse	500.000	0	500.000	●	●	●
Fremtidens Vollsmose - Arealer gøres selskabsklare	2.400.000	2.400.000	0	●	●	●
Fyn som hjemsted for national klynge	1.539.883	599.000	940.883	●	●	●
Strategisk udviklingspulje	4.323.544	3.382.000	941.544	●	●	●
Bydelspuljen	9.610.676	5.831.887	3.778.789	●	●	●
Ubberud lokalaftale	39.929	39.929	0	●	●	●
Verdens bedste robotby	802.182	350.000	452.182	●	●	●
HCA Airport med fokus på droner og erhvervspark	3.500.000	3.500.000	0	●	●	●
Vækst i Odense - next level: Robotter, droner, UAM og offshore	450.000	450.000	0	●	●	●

Økonomi: Der afsluttes ingen anlægsprojekter i 2023.

Fremdrift: Der forventes på nuværende tidspunkt ingen udfordringer med fremdriften på anlægsprojekterne.

Periodisering: Der sker en samlet periodisering på 6,2 mio. kr. vedrørende 7 af anlægsprojekterne. Der er tale om generelle periodiseringer, der udlignes over et flerårigt perspektiv.

Herunder er der en kort beskrivelse af hvert enkelt anlægsprojekt under 15 mio. kr.

Letbanen, linje 2

Anlægget til Letbanen, linje 2, er til understøttelse af arbejdet omkring en ny letbanelinje. Der forventes balance i 2023.

Næste generation af digital post

Der forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr., som overføres til 2024. Der har været udfordringer med, at leverandørerne ikke ønsker at forpligte sig til udviklingen af næste generation af digital post før november 2023. Dette vil medføre

forsinkelser i projektet. De sidste myndighedssystemer skal efter den nye nationale tidsplan være fuldt integreret senest ved første halvår 2024.

Understøttelse og programledelse

Anlægsprojektet er en anlægsbevilling i forbindelse med "Den sidste Vollsmoseplan" på samlet 9,5 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2023, som overføres til 2024.

Indsatser for Fremtidens Vollsmose - projektering af bygadens forlængelse

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2023 til projektering af bygadens forlængelse. Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som følge af periodisering. Mindreforbruget overføres til 2024.

Fremtidens Vollsmose – Arealer gøres selskabsklare

Der er i alt afsat 5,9 mio. kr. i perioden 2022-2024 til at gøre arealer selskabsklare. I 2023 er der afsat 2,4 mio. kr., som forventes anvendt i indeværende år. Anlægsbevillingen er en forudsætning for Odense Kommunes indskud af arealer i det kommende arealudviklings-selskab.

Fyn som hjemsted for national klynge

Økonomiudvalget besluttede på møde den 10. november 2022 at anvende restmidlerne fra anlægsprojektet Fyn som hjemsted for national klynge på 1,5 mio. kr. til Branding af verdens bedste robotby og internationalisering af robotklyngen. Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som overføres til 2024.

Strategisk udviklingspulje

Den strategiske udviklingspulje er en løbende anlægsbevilling. Midlerne udmøntes til understøttende aktiviteter for byens vækst og udvikling. Det vurderes, at der frigives 3,4 mio. kr. til aktiviteter i 2023, og der forventes derfor et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i 2023, som overføres til 2024. Mindreforbruget skyldes periodiseringer i aktiviteter.

Bydelspuljen

Bydelspuljen er en pulje, hvorfra foreninger og grupper af personer i Odense Kommune kan ansøge om støtte til projekter, der fremmer udviklingen i lokalområderne i kommunen. Der forventes et mindreforbrug på 3,7 mio. kr., som overføres til 2024. Af beløbet, der overføres, vedrører 2,8 mio. kr. udisponerede midler og 0,9 mio. kr. vedrører mindreforbrug på bevilgede projekter.

Ubberud lokalaf tale

Ubberud-aftalen er en ny aftale med et lokalsamfund og indeholder en fælles vision for Ubberud, som skal fremme den positive udvikling i byen. Der forventes balance på anlægsprojektet i 2023.

Verdens bedste robotby

Der er afsat 3,0 mio. kr. til at synliggøre robotterne i Odenses hverdagsliv. Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i 2023, som overføres til 2024.

HCA Airport med fokus på droner og erhvervspark

Der er i perioden 2021-2024 afsat i alt 14,5 mio. kr. til at understøtte udviklingen af HCA Airport og derigennem holde momentum i udviklingen af arbejdspladser og opretholde HCA Airports position som kraftcenter for droneaktiviteter i Danmark. Der forventes balance på anlægsprojektet i 2023.

Vækst i Odense - next level: Robotter, droner, UAM og offshore

Der er i perioden 2023-2024 afsat 1,8 mio. kr. til at styrke Odenses styrkepositioner indenfor Robotter, droner, UAM og offshore. Der forventes balance på anlægsprojektet i 2023.

Økonomi

Med denne sag flyttes der budget for i alt 22,2 mio. kr. fra 2023 til 2024.

i 1.000 kr.	Udvalg	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	I alt
Anlægsprojekter	ØKU	Anlæg	-22.228	22.228	0	0	0
Kassepåvirkning	Intet	Finans- poster	22.228	-22.228	0	0	0

+ = forbedring af kassebeholdningen

Sak 5: Bystrategi 2023 - Behandling af høringsvar

01.02.03-P15-1-22

Resume

Bystrategi 2023 blev vedtaget af Odense Byråd den 19. april 2023 som Odense Kommunes nye vision og overordnede strategi for byens udvikling frem mod 2035. Bystrategi 2023 udgør Odense Kommunes planstrategi og fungerer samtidig som forhøring til Kommuneplan 2024-2036.

Bystrategien sætter retning for udviklingen af Odense til en storby med omtanke. En storby, der tør gå modigt og ambitiøst til samfundets vigtigste udfordringer og tør gribe ud efter de største eventyr. Som gør det på skuldrene af byens historie og handler med udsyn og omtanke for fremtidens odenseanere. En storby, der går forrest i den grønne omstilling, og som bruger målet om klimaneutralitet til at skabe en grøn, sund og levevenlig storby, bygget med kvalitet. Hvor vi forener storbyens puls, kreativitet og mange muligheder med den lille bys venlighed, nærhed og fællesskaber, og derfor er det attraktive valg for både nuværende og nye odenseanere og odenseanske virksomheder. Og en storby, hvor vi sikrer, at alle får mulighed for at være en del af byens fællesskaber.

Bystrategien har været i offentlig høring fra den 26. april til den 21. juni 2023. Der er i perioden indkommet 61 høringsvar. Det er mere end dobbelt så mange høringsvar som til Bystrategi 2019 og høringsvarene afspejler stor interesse og engagement i byens udvikling.

Nu skal Økonomiudvalget og siden byrådet behandle høringsvarene og vurdere, om de skal føre til ændringer i strategien. Dermed kan Bystrategi 2023 vedtages i sin endelige form.

Hvidbogen, der er vedhæftet som bilag 1 til sagen, indeholder et resumé af alle høringsvar og forslag til behandling af høringsvarene.

Hertil kommer forslag til administrative justeringer til Bystrategi 2023, der er beskrevet i sagsteksten nedenfor.

Effekt

Bystrategi 2023 bidrager til at sætte retning for de nye Odensemål, som byrådet aktuelt er i gang med tilpasningen af.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. De høringsvar, som vedrører Bystrategi 2023, behandles og besvares som foreslået i hvidbogen.
2. De høringsvar, som rummer idéer og bemærkninger til Kommuneplan 2024-2036, videresendes til behandling i By- og Kulturudvalget i forbindelse med Kommuneplan 2024-2036.
3. De administrative justeringer, som er beskrevet i teksten nedenfor.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Bystrategi 2023: "En storby med omtanke" blev vedtaget af Odense Byråd den 19. april 2023 som Odense Kommunes nye vision og overordnede strategi for byens udvikling frem mod

2035. Bystrategi 2023 udgør Odense Kommunes planstrategi og fungerer samtidig som forhøring til Kommuneplan 2024-2036.

Bystrategien sætter retning for udviklingen af Odense til en storby med omtanke.

En storby, der tør gå modigt og ambitiøst til samfundets vigtigste udfordringer og tør gribe ud efter de største eventyr. Som gør det på skuldrene af byens historie og handler med udsyn og omtanke for fremtidens odenseanere. En storby, der går forrest i den grønne omstilling, og som bruger målet om klimaneutralitet til at skabe en grøn, sund og levevenlig storby, bygget med kvalitet. Hvor vi forener storbyens puls, kreativitet og mange muligheder med den lille bys venlighed, nærhed og fællesskaber, og derfor er det attraktive valg for både nuværende og nye odenseanere og odenseanske virksomheder. Og en storby, hvor vi sikrer, at alle får mulighed for at være en del af byens fællesskaber.

I forbindelse med den offentlige høring har der været mulighed for at indsende høringssvar til Bystrategi 2023 og idéer og bemærkninger til Kommuneplan 2024-2036. I slutningen af høringsfasen blev der udsendt mails til cirka 300 interessenter og samarbejdspartnere i Odense med opfordring til at indsende et høringssvar.

I alt er der afleveret 61 høringssvar, hvilket er mere end dobbelt så mange som til Bystrategi 2019. Det afspejler formentlig dels de fremsendte mails med ønske om svar, men også at bystrategien i stigende grad optræder som vigtig for byrådets prioriteringer.

De 61 høringssvar kommer fra offentlige myndigheder og selskaber, mellemkommunale samarbejder, forsyningsvirksomheder, en lang række interesseorganisationer, råd, foreninger, uddannelses- og kulturinstitutioner, virksomheder, boligorganisationer samt privatpersoner og rådgivere, der repræsenterer privatpersoner.

Hvidbog med høringssvar og forslag til behandling

Hvidbogen, der er vedhæftet som bilag 1 til sagen, giver et overblik over de indkomne høringssvar til Bystrategi 2023. Hvidbogen indeholder resumé af alle høringssvar, forslag til behandling af høringssvarene samt forvaltningens anbefaling til om og i hvilket omfang, de bør medføre ændringer i bystrategien.

Alle forslag til ændringer optræder med gul markering i hvidbogens højre kolonne og er tilsvarende markeret med gul markering i bystrategien, der er vedhæftet som bilag 2.

Høringssvarene er opdelt i tre kategorier:

- Høringssvar til Bystrategi 2023.
- Høringssvar til både Bystrategi 2023 og idéer og bemærkninger til Kommuneplan 2024-2036.
- Idéer og bemærkninger til Kommuneplan 2024-2036.

Høringssvarene fremgår i deres fulde længde af bilag 3. Numrene i venstre kolonne i hvidbogen i bilag 1 svarer til høringssvarets nummer i bilag 3.

De høringssvar, som ud over bemærkninger til Bystrategi 2023, også rummer idéer og bemærkninger til Kommuneplan 2024-2036, videresendes til behandling i By- og Kulturudvalget. Det samme er tilfældet med de høringssvar, der alene indeholder idéer og bemærkninger til Kommuneplan 2024-2036, og som derfor ikke skal behandles i Økonomiudvalget.

Den ovenfor beskrevne opdeling af høringssvarene er foretaget efter en faglig administrativ vurdering af, hvilket plandokument det enkelte høringssvar hører til, og hos hvilket udvalg kompetencen til behandling ligger.

Høringssvarenes indhold

De 61 indkomne høringssvar til Bystrategi 2023 er velargumenterede og gennemarbejdede. De udtrykker stor interesse for og engagement i Odenses udvikling. Mange udtrykker opbakning til bystrategiens visioner og mange tilbyder at bidrage til samarbejder og til bystrategiens implementering. Derfor opsamles høringssvarenes idéer og forslag til realiseringen også i et inspirationskatalog til implementeringen af bystrategien.

Høringssvarene indeholder både bemærkninger om bystrategien som helhed og til enkeltdele indenfor byudvikling, natur og vand, klima, mobilitet, arbejdsmarked, uddannelse, tilgængelighed for ældre- og borgere med handicap samt kunst og kultur. Der er således stor spredning på tværs.

Et overordnet blik på tværs af høringssvarene viser dog, at der er særligt stor fokus på en styrkelse og realisering af Danmarks grønneste storby, en række opmærksomhedspunkter og ønsker i forhold til fremtidens grønne mobilitet, mere plads til kunst- og kultur i bystrategien, at tilgængeligheden for ældre, borgere med handicap og borgere i al almindelighed styrkes, at task forcen for folkeskolen får effekt på bystrategien, ønsker til flere eller færre almene boliger, og at der er bedre plads til udsatte og kreative i udviklingen af Odense.

Endelig er der en række høringssvar, der enten udfordrer eller ønsker by- eller boligudvikling på konkrete arealer.

Forslag til ændringer på baggrund af høringssvar

På baggrund af høringssvarene foreslår forvaltningen en række ændringer i bystrategien.

De handler om:

- Vand i byudviklingen
- En rettelse omkring biodiversitet og fokus på mikroklima i byudviklingen
- At give byens børn og unge læring i kommunens natur
- Integration af byens uddannelsesinstitutioner i byudviklingen
- At vi vil arbejde med folkeskoletaskforcens anbefalinger
- Samarbejdet mellem fagprofessionelle for at styrke den tidlige indsats
- Kultur og fritid i forandringsfortællingen og benævnelse af byens små og store kulturinstitutioner
- At se ind i mulighederne for at styrke de håndværksmæssige og kunstneriske uddannelsesmuligheder for børn og unge på tværs af forskellige fag
- Tilgængelighed for borgere
- Samarbejde med uddannelsesinstitutioner om at gøre velfærdsuddannelserne mere attraktive
- En præcisering af mulige krav om almene boliger og arbejdet med at sikre flere ejerboliger
- At udvikling i Odense også kan ske nær stationer på det fynske s-togsnet

- Justering af beskrivelse om det rummelige arbejdsmarked

Forslag til og begrundelse for justeringer, kontekst og resumé af ønskerne i høringssvarene fremgår af hvidbogen i bilag 1. Herudover fremgår de også med gul markering i den vedhæftede bystrategi.

Høringssvarene til Bystrategi 2023 opsamles i et inspirationskatalog, der vil indgå som en del af implementeringen af bystrategien.

Forslag til administrative justeringer

Siden vedtagelsen af bystrategien i foråret 2023 er der tilkommet forvaltningen ny viden, der peger på nogle administrative justeringer i bystrategien. De beskrives her og fremgår ligeledes med gul markering i den vedhæftede bystrategi.

- Byudviklingsmodellen på side 7 er justeret ved, at der er tilføjet to nye korridorer til kortet. Visionen med udviklingskorridorerne er, at de skal a) sikre, at byudviklingen understøtter bæredygtig mobilitet, b) binde byens forstæder og byudviklingsområder bedre sammen med bymidten og c) skabe attraktive forbindelser og levende bykvarterer i den udvidede bymidte og den sammenhængende by. De to korridorer, der er tilføjet, er de følgende: Dels en korridor ud af Næsbyvej-Bogensevej, som understøtter forbindelsen til Næsbyhoved-Broby og dels en forbindelse ud af Nyborgvej, der vil kunne bidrage til at understøtte bæredygtig transport til og fra Tietgenbyen Nord, hvor Novo Nordisk har indgået en betinget købsaftale om et erhvervsareal.
- Byudviklingsmodellen på side 7 er også justeret ved, at både nuværende og potentielt fremtidige stationer indenfor Odense Kommune på det fynske s-togsnet er tilføjet til kortet. I tilføjelse hertil foreslås teksten nedenfor tilpasset med følgende tilføjelse: "og ved stationer på det fynske s-togsnet", så det beskrives, at der også kan ske udvikling ved stationer på det fynske s-togsnet. Idéen er at integrere visionen om det fynske s-togsnet i byudviklingsmodellen og derved styrke den bæredygtige mobilitet, gode skiftemuligheder og understøtte en vis bæredygtig byudvikling her.
- Justering af teksten i afsnittet om en by med kvalificeret arbejdskraft på side 33. Det er forvaltningens vurdering, at målet om flere faglærte starter allerede i folkeskolen. Derfor foreslås følgende tekst indsat: "Det hele starter i folkeskolen, hvor vi vil styrke de håndværksmæssige fag".

Herudover er der tilrettet mindre korrekturfejl i bystrategien.

Politisk behandling

Økonomiudvalget har indstillingsret til byrådet for så vidt angår Bystrategi 2023 og for den del af høringssvarene, der angår denne.

By- og Kulturudvalget har indstillingsret til byrådet for idéer og bemærkninger til revisionen af kommuneplanen.

Høringssvar til Bystrategi 2023 og høringssvar til både Bystrategi 2023 og Kommuneplan 2024-2036 behandles i Økonomiudvalget den 1. november 2023 og i Odense Byråd den 8. november 2023. Hermed er Bystrategi 2023 vedtaget i sin endelige form som Odense Byråds vision og overordnede strategi for byens udvikling frem mod 2036.

Idéer og bemærkninger til Kommuneplan 2024–2036 forventes behandlet i By- og Kulturudvalget medio 2024, hvor forslaget til kommuneplanen forventes sendt i offentlig høring. Kommuneplanen forventes endeligt vedtaget i Odense

Byråd i 2025.

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 prioriteres midler til gennemførelsen af de prioriterede retninger, som strategien udpeger.

Vedlegg

Instruktion til læsning og print af bystrategi

Bilag 1 - Høringssvar til Bystrategi 2023. Resumé og forslag til behandling

Bilag 2 - Bystrategi 23 opslag - med gule markeringer

Bilag 2 - Bystrategi 23 enkelte sider - med gule markeringer

Bilag 3 - Høringssvar i fuld længde

Sak 6: Forenkling af SFO-taksterne og takster for 2024

00.30.00-G00-20-23

Resume

Børn- og Ungeudvalget har på deres møde den 24. oktober 2023 behandlet sagen og i den forbindelse opløftede de sagen fra en drøftelsessag (C-sag) til en beslutningssag (A-sag).

Børn- og Ungeforvaltningen har derfor efterfølgende tilføjet et økonomiafsnit samt tydeliggjort borgerperspektivet i sagsfremstillingen.

Med godkendelsen af rammeudmeldingen for Budget 2024 og overslagsårene 2025-2027 i februar 2023 igangsatte Økonomiudvalget arbejdet med budgetanalyser, og Børn- og Ungeforvaltningen bidrog ind i dette arbejde via budgetanalyse 3 C: "Frisættelse og koordinering - frigør midler via frisættelse i Børn- og Ungeforvaltningen".

Via inddragelse i forvaltningen og med inspiration fra de øvrige kommuner er der blandt andet set på forenkling af SFO-taksterne jf. bilag 1. Det er på baggrund heraf forvaltningens vurdering, at en ny takststruktur med færre moduler kan frigøre administrativ tid.

Nuværende struktur

I dag har forældrene mulighed for at kombinere mange forskellige moduler i relation til SFO-tilbuddet for 0.-3. klasse samt SFO2-tilbuddet for 4. klasse. Det gør, at der i dag er mulighed for at vælge 7 moduler på henholdsvis SFO og SFO2. I alt er der på nuværende tidspunkt 15 SFO-takster.

Forenklet takststruktur

Formålet med at forenkle takststrukturen på SFO-området er at mindske administrationen samt lette kommunikationen til forældrene i forhold til SFO- og SFO2-tilbuddene. Derudover vil en forenkling af takststrukturen gøre, at Odense Kommune vil lægge sig op ad andre kommuners takststruktur.

Ny struktur og færre takster i 2024

Med denne sag fremlægges en forenklet takststruktur med 3 moduler på henholdsvis SFO og SFO2, hvori der tilbydes en morgen-, eftermiddags- eller heldagstakst.

Taksterne er gældende fra 1. januar 2024.

Effekt

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

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter forenkling af takststrukturen på SFO-området.

Børn- og Ungeudvalget, den 24. oktober 2023:

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

Børn- og Ungeudvalget indstiller, at byrådet godkender den forenklede takststruktur med 3 moduler på henholdsvis SFO og SFO2.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Med godkendelsen af rammeudmeldingen for Budget 2024 og overslagsårene 2025-2027 i februar 2023 igangsatte Økonomiudvalget arbejdet med budgetanalyser, og Børn- og Ungeforvaltningen bidrog ind i dette arbejde via budgetanalyse 3 C: "Frisættelse og koordinering - frigør midler via frisættelse i Børn- og Ungeforvaltningen".

Analysen så nærmere på hvilke statslige, kommunale og administrative regler og dokumentationskrav, der kan forenkles eller afskaffes, og via inddragelse i forvaltningen og med inspiration fra de øvrige kommuner er der set på forenkling af SFO-taksterne jf. bilag 1. Det er på baggrund heraf forvaltningens vurdering, at en ny takststruktur med færre moduler kan mindske administrationen.

Nuværende takststruktur

I dag har forældrene mulighed for at kombinere mange forskellige moduler i relation til SFO-tilbuddet for 0.-3. klasse samt SFO2-tilbuddet for 4. klasse. Det gør, at der i dag er mulighed for at vælge 7 moduler på henholdsvis SFO og SFO2.

Der udbydes 3 morgenmoduler, 1 eftermiddagsmodul og 3 heldagsmoduler på SFO- og SFO2-tilbuddene, men nogle af modulerne har et fåtal af brugere. Nedenfor vises antallet af helårsbørn i 2022 fordelt på de forskellige moduler. Det bemærkes, at fordelingen ikke er atypisk, men følger den fordeling, som har været kendetegnende for SFO-området i de senere år.

Derudover er der mulighed for at tilvælge pasning de tre dage op til påske, fredag efter Kr. Himmelfart, Grundlovsdag, sommerferien - uge 28, 29 og 30 samt i juleferien.

Tabel 1: Fordeling af helårsbørn i SFO- og SFO2-modullerne i 2022

	Antal helårsbørn 2022
SFO eftermiddagsmodul	3.108
SFO Morgen fra 6.00 & eftermiddagspasning	31
SFO Morgen fra 6.30 & eftermiddagspasning	731
SFO Morgen fra 7.00 & eftermiddagspasning	1.176
Morgenpasning 6.00 - 8.00	2
Morgenpasning 6.30 - 8.00	25
Morgenpasning 7.00 - 8.00	26
SFO2 eftermiddagsmodul	575
SFO2 Morgen fra 6.00 & eftermiddagspasning	-
SFO2 Morgen fra 6.30 & eftermiddagspasning	39
SFO2 Morgen fra 7.00 & eftermiddagspasning	44
SFO2 Morgen fra 6.00-8.00	-
SFO2 Morgen fra 6.30-8.00	3
SFO2 Morgen fra 7.00-8.00	5
Forårs SFO	594

Forenklet takststruktur

Formålet med at forenkle takststrukturen på SFO-området er at mindske administrationen samt lette kommunikationen til forældrene i forhold til SFO- og SFO2-tilbuddene. Den reducerede administration skal ligeledes ses i sammenhæng med udmøntning af administrationsbesparelsen jf. sag nr. 10 på Børn- og Ungeudvalgsmødet den 24. oktober 2023.

Det bemærkes, at der stadigvæk vil være mulighed for at tilvælge pasning de tre dage op til påske, fredag efter Kr. Himmelfart, Grundlovsdag, sommerferien - uge 28, 29 og 30 samt i juleferien.

Ydermere vil en forenkling af takststrukturen gøre, at Odense Kommune vil lægge sig op ad de øvrige kommuners takststruktur samt 6-byerne.

Tabel 2: Takststruktur i 6-by kommunerne og kommunerne omkring Odense.

Takststruktur 6-byerne

Moduler 2023	Aarhus	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Morgen			X	X	
Eftermiddag			X		
Heldagsmodul	X	X	X	X	X

Takststruktur omkringliggende kommuner

Moduler 2023	Svendborg	Assens	Faaborg Midtfyn	Nyborg	Kerteminde	Nordfyns
Morgen	X	X	X	X	X	X
Eftermiddag			X		X	X
Heldagsmodul	X	X	X	X		X

Vil en forenklet takststruktur påvirke skolerne

Skolelederen har det administrative og pædagogiske ansvar for SFO-ordningen, mens skolebestyrelsen varetager tilsynet med ordningen. Det gør, at der kan være lokale forskelle i åbningstiden. I dag lukker samtlige SFO-tilbud kl. 16.45, mens der er 3 skoler, som har børn indmeldt fra kl. 6.00, og de resterende skoler har børn fra kl. 6.30.

Skolebestyrelsen har mulighed for at beslutte åbningstiden i SFO-tilbuddet. Det gør, at en forenkling af SFO-taksterne ikke ændrer ved skolernes mulighed for at åbne forskelligt.

Ny struktur og taksterne for 2024

Med denne sag fremlægges en forenklet takststruktur med 3 moduler på henholdsvis SFO og SFO2, hvori der tilbydes en morgen-, eftermiddags- og heldagstakst.

SFO-taksterne er omkostningsbaseret, det betyder, at taksterne tager afsæt i de budgetter, der for 2024 er afsat til drift af SFO'en i forhold til løn og aktiviteter, forbrugsudgifter som el, vand og varme, kursus og ledelsesunderstøttelse.

Med den nye takststruktur vil forældrene få færre moduler at vælge imellem. For hovedparten af forældrene har strukturændringen ingen nævneværdig konsekvens, men der vil være nogle forældre, der skal tilvælge et andet modul, end det de benytter sig af i dag. Den nye takststruktur betyder endvidere, at nogle forældre vil få en mindre prisstigning, hvorimod andre vil få en takstreduktion i forhold til de nuværende takster.

Tabel 3: SFO-taksterne pr. måned for 2024

SFO			SFO2		
Morgenmodul	Eftermiddagsmodul	Heldagsmodul	Morgenmodul	Eftermiddagsmodul	Heldagsmodul
490	2.044	2.451	490	1.298	1.612

Taksten opkræves i 11. måneder idet juli måned er betalingsfri

Taksterne træder i kraft 1. januar 2024, og offentliggøres ultimo november 2023.

Tabel 4: SFO-taksterne med og uden ny struktur pr. januar 2024

Modul	Gammel takst 2023 i 24 PL	Ny takst 2024 i 24 PL
Morgenpasning 6.00 - 8.00	888	490
Morgenpasning 6.30 - 8.00	664	
Morgenpasning 7.00 - 8.00	442	
SFO eftermiddagsmodul	2.044	2.044
SFO Morgen fra 6.00 & eftermiddagspasning	2.932	2.451
SFO Morgen fra 6.30 & eftermiddagspasning	2.708	
SFO Morgen fra 7.00 & eftermiddagspasning	2.486	
SFO2 Morgen fra 6.00 - 8.00	888	490
SFO2 Morgen fra 6.30 - 8.00	664	
SFO2 Morgen fra 7.00 - 8.00	442	
SFO2 eftermiddagsmodul	1.296	1.298
SFO2 Morgen fra 6.00 & eftermiddagspasning	2.184	1.612
SFO2 Morgen fra 6.30 & eftermiddagspasning	1.960	
SFO2 Morgen fra 7.00 & eftermiddagspasning	1.738	
Forårs SFO	2.059	2.059

Det bærende princip er fortsat, at taksterne er omkostningsbaserede, og at de nye takster under et er et nulsumsspil. Det gør, at der samlet set ikke opkræves flere penge på baggrund af de ændrede takster.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomisk konsekvens for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning, idet de nye SFO- og SFO2 takster ikke ændrer på indtægts- og udgiftsbudgettet på området.

Vedlegg

Bilag 1. Forenkling af takststrukturen på SFO

Sak 7: Odense Renovation A/S - takster for affaldshåndtering 2024

24.00.00-G01-74-23

Resume

Borgmesterforvaltningen fremsender forslag fra Odense Renovation A/S om takster for affaldshåndtering gældende for 2024.

Odense Renovation forventer stigende omkostninger i 2024 i forhold til 2023, og selskabets takstforslag indebærer derfor en prisstigning med henblik på at sikre en økonomisk forsvarlig og jævn takstudvikling.

Takstforslaget for 2024 medfører en prisstigning på ca. 4,1 % for husholdninger i forhold til gældende pris for 2023. For almindelige husstande, som har en 240 liter beholder, vil stigningen betyde en ekstraudgift på ca. 105 kr. om året.

Prisstigningen er primært begrundet i forventet lønudvikling og i KL's forventninger til den kommunale prisudvikling. Derudover bidrager bl.a. overgang til biodiesel for kørsel fra genbrugsstationerne, helårseffekt af indsamlingsordningen for tekstilaffald og videreførelse af investeringer i nedgravede løsninger i bymidten til prisstigningen.

Odense Renovations priser vil efter prisforhøjelsen fortsat være blandt de laveste på Fyn og blandt 6-byerne.

Deponeringspriserne for affald til Odense Nord Miljøcenter (ONM) reguleres ligeledes med 4,1 % i forhold til gældende pris for 2023.

Odense Renovations investeringsbudget er i 2024 på ca. 130 mio. kr. For at kunne gennemføre de planlagte investeringer vil der være behov for ekstern lånefinansiering på op til 65 mio. kr. i 2024. Borgmesterforvaltningen anbefaler, at Odense Kommune stiller garanti for lånet for at sikre optimale lånevilkår for det 100 % ejede selskab.

Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

Odense Renovations anlægsinvesteringer er brugerfinansieret via taksterne. Selskabets store anlægsinvesteringer i 2024 vil bidrage til at øge mængden af affald, som sendes til genanvendelse i stedet for til forbrænding. Samlet set understøtter sagen dermed målet om klimaneutral 2030 og effektmålet om en klima- og miljøvenlig storby.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender:

1. Takstforslaget for 2024, jf. bilag til sagen.
2. Kommunal garanti for Odense Renovation A/S på op til 65 mio. kr. i 2024.

Beslutning

Sagen tages af dagsordenen med henblik på indhentelse af yderligere oplysninger, jf. dagsordenens punkt 1.

Sagsfremstilling

Det fremgår af hovedaftalen mellem Odense Kommune og Odense Renovation A/S, at selskabets forslag til takster skal godkendes af Odense Byråd. Odense Renovation har i overensstemmelse med hovedaftalen fremsendt forslag til takster for affaldshåndtering for 2024.

Odense Renovations bestyrelse har på bestyrelsesmødet den 9. oktober 2023 godkendt takstforslaget for 2024, der er udarbejdet med baggrund i selskabets budget for 2024.

Odense Renovation er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere. En realiseret overdækning (overskud) eller underdækning (underskud) i selskabets takstregnskaber skal som følge af denne økonomiske regulering tilbageføres til eller opkræves fra kunderne via en nedsættelse eller forøgelse af taksterne efterfølgende år.

Odense Renovation forventer stigende omkostninger i 2024, og selskabets bestyrelse har derfor besluttet en generel prisstigning på 4,1 % med virkning pr. 1. januar 2024. Den førnævnte stigning svarer til KL's forventninger til den kommunale pris- og lønudvikling fra 2023 til 2024. De deraf øgede indtægter bidrager til at dække ca. 2/3 af Odense Renovations forventede underdækning i 2024, mens den resterende 1/3 svarende til ca. 5 mio. kr. vil blive finansieret af en realiseret overdækning fra tidligere år. Med den valgte model tilstræber Odense Renovation at sikre en økonomisk forsvarlig og jævn takstudvikling i de kommende år i overensstemmelse med hvile-i-sig-selv princippet, samtidig med at Odense Renovation har fremtidige investeringer for øje, der kan bidrage væsentligt til den grønne og cirkulære omstilling i Odense. Odense Renovation arbejder videre med selskabets fremtidige investeringsbudgetter frem mod fastlæggelse af takster for 2025.

Prisstigningen er primært begrundet i forventet lønudvikling og i KL's forventninger til den kommunale prisudvikling. Dertil kommer højere omkostninger afledt af overgang til biodiesel for kørsel fra genbrugsstationerne, videreførelse af investeringer i nedgravede løsninger i bymidten samt centralsugeanlægget samt udgifter til at løfte flere ressourcer op i affaldshierarkiet. Ordningen med separat afhentning af tekstilaffald er igangsat fra 1. juli 2023 og har rent omkostningsmæssigt helårseffekt i 2024 set i forhold til 2023, hvilket også bidrager til et højere omkostningsniveau i 2024.

Nærmere specifikation af taksterne for 2024 fremgår af Odense Renovations forslag til prisliste 2024, der er vedlagt sagen som bilag.

Det er ved takstfastsættelsen forudsat, at Odense Renovation udfører de samme ydelser i 2024 som i 2023. Selskabets aktiviteter udføres inden for rammerne af Odense Kommunes Affaldsplan 2021-2032, der fastlægger en række målsætninger for affaldsbehandlingen i Odense Kommune. Affaldsplanen er godkendt af byrådet den 22. september 2021. Derudover har byrådet senest den 3. maj 2023 og den 21. juni 2023 godkendt justeringer af regulativ for erhvervsaffald og regulativ for husholdningsaffald. Regulativerne er ændret dels som følge af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets affaldsaktørbekendtgørelse af 20. juni 2022, hvorefter virksomheder fremover frit kan vælge indsamler til deres restaffald, ligesom mindre affaldsproducerende virksomheder kan benytte kommunale ordninger til genanvendeligt affald, og dels som følge af Odense Renovations forslag, hvor ordningen for tekstilaffald ændres til en bestille-ordning, hvor borgeren selv skal bestille separat afhentning af tekstilaffald i særskilte poser. Indsamling af tekstiler er igangsat fra 1. juli 2023, og Odense Renovations indsamlingsordninger har herefter omfattet husstandsindsamling af i alt 10 affaldsfraktioner.

Hovedparten af Odense Renovations indtægter stammer fra indsamlingsordninger vedrørende husholdninger samt brug af genbrugsstationerne. For husholdninger medfører takstforslaget for 2024 en stigning på 4,1 % for affaldsordninger i 2024 i forhold til gældende priser for 2023. Der er tale om en generel prisstigning på 4,1 % både grundgebyret og restaffaldsgebyret.

Grundgebyret dækker: Afhentning af Glas/metal, papir/småt pap, plast, mad-/drikkekartoner, tekstilaffald, storskrald, farligt affald, småt elektronik samt brug af genbrugsstationerne.

Restaffaldsgebyret dækker: Afhentning af restaffald og madaffald.

Forslag til takster for dagrenovation i 2024 for udvalgte størrelser af beholdere er i tabellen nedenfor sammenholdt med gældende takst for 2023:

Beløb i kr. - inkl. moms	Takster 2023			Takstforslag 2024		
	Grundgebyr	Restaffaldsgebyr	I alt pr. husstand	Grundgebyr	Restaffaldsgebyr	I alt pr. husstand
Parcelhuse						
240 liter beholder	1.651	891	2.542	1.719	928	2.647
Husholdninger med centralsug, offentlige nedgravede løsninger, og storcontainere mm						
Lejligheder	1.155	624	1.779	1.202	650	1.852
Værelser	660	356	1.016	687	371	1.058
Husholdninger med mobsug og nedgravede løsninger *)						
Lejligheder	1.155	591	1.746	1.202	615	1.817
Værelser	660	338	998	687	352	1.039

*) hvor boligforeninger mv. selv har investeret i løsningerne.

Husholdninger omfattet af den almindelige ordning med centralsug afleverer via centralsuget restaffald, bioaffald, pap og papir samt de nye materialer plast og mad-/drikkevarekartoner, mens glas og metal skal afleveres til affaldscontainere i områderne. Prisen for lejligheder er fastsat til 70 % (40 % for værelser) af prisen for en standard dobbeltkammerbeholder til parcelhuse.

Husholdninger i Thomas B. Thriges Gade-området og Odeon, som er omfattet af særordningen, afleverer madaffaldet via køkkenkværn. Prisen herfor er ligeledes fastsat til 70 % (40 % for værelser) af prisen for en standard dobbeltkammerbeholder til parcelhuse, hvortil der tillægges 1.249 kr. inkl. moms pr. lejlighed. Tillægsprisen for værelser (plejehjem og ungdomsboliger) er fastsat til 50 % af prisen for en lejlighed, det vil sige 625 kr. inkl. moms.

Vedrørende selskabets takster for øvrige beholdere og containere mv. henvises til selskabets prisliste, der er vedlagt sagen som bilag. Odense Renovations gældende priser kan, når de er godkendt af byrådet, findes på dette link: <https://www.odenserenovation.dk/om-odense-renovation/priser/prisliste>.

Sammenligning af Odense Renovations takster med andre kommuner

Odense Renovation har udarbejdet en sammenligning af selskabets takster med de andre fynske kommuner og med 6-byerne. Selskabets sammenligning viser, at Odense Renovations pris for et typisk hus eller lejlighed i 2023 er den laveste på Fyn og den næstlaveste efter Randers Kommune blandt 6-byerne. Odense Renovation forventer, at selskabets priser også for 2024 vil være blandt de laveste. Odense Renovations prissammenligning er vedhæftet som bilag til sagen.

Affald fra virksomheder 2024

Fastsættelse af markedspriser for virksomheder

Odense Renovations indtægter fra virksomheder udgør kun en lille del af selskabets samlede indtægter. Fra og med 2023 har lovgivningen gjort det muligt for mindre virksomheder (med affaldsmængder og sammensætning som en husstand) at tilvælge den kommunale ordning - nu også med de genanvendelige materialer. Forsyningstilsynet har i september 2022 udsendt en vejledning om fastsættelse af markedspriser for kommunal indsamling af erhvervsaffald mv., der giver valgfrihed mellem to forskellige metoder ved fastsættelse af markedspriser på ydelser til de mindre erhvervsdrivende.

Priserne skal fastsættes, så Odense Renovation sikres fuld dækning af omkostningerne ved indsamlingen, samtidig med at der ikke må ske krydssubsidering mellem husholdninger og virksomheder. Odense Renovation har i løbet af 2023 haft dialog om prisfastsættelsen for virksomheder med Forsyningstilsynet, som fører tilsyn med området. Odense Renovation har på baggrund af dialogen valgt at ændre praksis til Forsyningstilsynets metode 2, hvor der tages udgangspunkt i alle omkostningskomponenter tillagt et overskudstillæg. På den baggrund er markedsprisen for virksomheder for 2024 fastsat med udgangspunkt i priser gældende for husholdninger med et overskudstillæg på 5 %.

Affald fra virksomheder i centralsugeområder i Odense Kommune

For virksomheder i centralsugeområderne er priserne for brug af affaldssugesystemet beregnet ud fra belastningskoder ud fra virksomhedstype (branchekode) og antal ansatte. Prisstrukturen er fastsat således, at virksomheder, der er tilsluttet centralsuget, forventes at skulle betale det samme for at komme af med deres affald som andre tilsvarende virksomheder i kommunen.

Der gælder særskilte priser for henholdsvis restaffald, madaffald og andet affald. Den laveste årlige pris for restaffald er 1.129 kr. ekskl. moms for fx en frisør med under 5 ansatte, og højeste årlige pris er 27.457 kr. ekskl. moms for et hotel med 20 eller flere ansatte.

Erhvervsaffald på genbrugsstationerne i Odense Kommune

Virksomhederne skal i henhold til affaldsreglerne betale et gebyr for at benytte genbrugspladserne. Ordningen med nummerpladegenkendelse, hvor virksomhederne betaler, hver gang de besøger genbrugsstationerne, fortsætter i 2024. Prisen pr. besøg er i 2024 på 125 kr. ekskl. moms uanset affaldstype. Herudover gælder der særlig takst for farligt affald, som afleveres på genbrugspladserne til 5,75 kr. pr. kg ekskl. moms. Begge priser er ligeledes reguleret op med 4,1 % i forhold til 2023.

Farligt affald fra virksomheder

Odense Renovation A/S har overtaget administrationen af ordninger for olie og benzinudskillere samt klinisk risikoaffald fra og med 2013. Administrationsgebyrerne fastholdes uændret i 2024 i forhold til gældende takster for 2023.

Affald til Odense Nord Miljøcenter

Deponeringspriserne for affald til Odense Nord Miljøcenter (ONM) reguleres ligeledes op med 4,1 % i forhold til gældende pris for 2023.

Priser på brændbart affald til mellemlagring og senere afbrænding på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S (FFA) reguleres efter FFA's gældende priser

Anlægsinvesteringer i 2023

Selskabets investeringsbudget i 2024 på ca. 130 mio. kr. er fordelt på følgende områder:

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024
Transportafdelingen:	
Centralsug	24.725
Nedgravede løsninger, fx Dronningensgade	18.544
To elektriske kranbiler	12.465
Ny mobilsugebil	7.641
To elektriske kassebiler	6.924
Tokammer kranbil til nedgravede containere	5.664
Fuld elektrisk kranbil	4.574
Nedgravede affaldsløsninger i midtbyen inkl. udskiftning indkast Fredensgade	2.472
Ove Sprogøs Plads – underjordisk container	1.854
Diverse anskaffelser under 1 mio. kr.	1.126
	85.989
Genbrugsafdelingen:	
Containere og komprimatorer	6.181
Ophaler el-drevet	4.945
Fejemaskine	2.225
Gummiged 7 ton, eldrevet	1.854
Diverse anskaffelser under 1 mio. kr.	2.473
	17.678
Odense Nord Miljøcenter:	
Ny Etape 3a	9.100
Kontrol og perkolatopsamling på Stige Ø	3.232
Ny eltruck	1.700
Sorteringsanlæg	1.300
Diverse anskaffelser under 1 mio. kr.	4.100
	19.432
Administration (IT, HR og Kommunikation og Økonomi):	
Fornyelse og opgradering af diverse IT-systemer og løsninger	3.131
Nyt Agenda	1.113
Diverse under 1 mio. kr.	2.844
	7.088
Investeringer i alt	130.187

For at kunne gennemføre de planlagte investeringer vil Odense Renovation have behov for ekstern lånefinansiering på op til 65 mio. kr. i 2024. Borgmesterforvaltningen anbefaler, at Odense Kommune stiller garanti for lånet for at sikre optimale lånevilkår for det 100 % ejede selskab.

Refusion af moms på renovationsafgifter

Byrådet blev den 14. april 2021 orienteret om, at Landsskatteretten havde truffet afgørelse om, at en kommunal dagrenovationsordning ikke er momsplichtig af de takstindtægter, der oppebæres fra borgere og grundejerforeninger. Byrådet godkendte på den baggrund en nedsættelse af renovationstaksterne med virkning fra 2. kvartal 2021. Det var dengang forventningen, at der efter sommerferien 2021 ville foreligge et styresignal fra Skattestyrelsen, som Odense Renovation kunne tage udgangspunkt i, når selskabet skulle have beregnet og godkendt taksterne for 2022 i efteråret 2021.

Styresignalet forventes at give renovationsselskaberne mulighed for at søge om tilbagebetaling af den for meget indbetalte moms, herunder beregning og tilbagebetaling af renter på momsbeløbene samt fastlægge, hvor mange år der kan reguleres bagud. Odense Renovation afventer imidlertid fortsat dette styresignal, og som følge heraf er taksterne dermed også for 2024 fastsat uden hensyntagen til den bagudrettede moms. Når Odense Renovation efterfølgende modtager styresignalet, vil byrådet derfor få forelagt en ny sag om Odense Renovations takster på affald fra husholdninger, hvis styresignalet giver anledning hertil.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af forsyningsselskabernes årlige prisjusteringer vil som hidtil blive håndteret inden for udvalgenes eksisterende budgetrammer via de årlige pris- og lønreguleringer af kommunens budget.

I overensstemmelse med lovgivningen betaler Odense Renovation A/S garantiprovision på markedsvilkår, hvis selskabet ønsker kommunal garantistillelse i forbindelse med låneoptagelse. Det er vurderingen, at en årlig garantiprovision på 0,30 % af restgælden i det konkrete tilfælde p.t. vil svare til markedsvilkår. Indtægten fra garantiprovision medtages efter sædvanlig praksis i forbindelse med førstkommende budgetregulering og efter, at lånet konkret er optaget.

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

Vedlegg

Forslag til priser 2024

Sammenligning af priser med andre kommuner

Sak 8: Odense Renovation A/S - sikkerhedsstillelse vedrørende Odense Nord Miljøcenter

09.00.00-G01-12-22

Resume

Denne sag handler om, at Odense Kommune skal stille garanti for Odense Nord Miljøcenters forpligtelser overfor Miljøstyrelsen.

Odense Renovation A/S har i mange år drevet deponiet på Odense Nord Miljøcenter. I alle årene har selskabet via en bankgaranti stillet sikkerhed for omkostningerne ved nedlukning og efterbehandling på deponeringsanlæggets forskellige etaper overfor Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen kræver nu, at Odense Kommune stiller garantien overfor Miljøstyrelsen.

Odense Renovation har planlagt en ny Etape 3A på Odense Nord Miljøcenter, da kapaciteten på nuværende etape til blandet affald er ved at slippe op. For at imødekomme kapacitetsproblemer og sikre fortsat modtagelse af deponeringsegnet affald anbefaler Klima- og Miljøforvaltningen og Borgmesterforvaltningen, at Odense Kommune stiller garanti for Odense Renovations forpligtelser overfor Miljøstyrelsen til nedlukning og efterbehandling vedrørende Etape 3A for at få miljøgodkendelse og efterfølgende ibrugtagningstilladelse fra Miljøstyrelsen.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

Klima- og Miljøforvaltningen indstiller i samarbejde med Borgmesterforvaltningen til udvalget, at byrådet godkender:

1. Kommunal garantistillelse på op til 10,1 mio. kr. for Odense Renovation A/S for selskabets forpligtelser overfor Miljøstyrelsen til nedlukning og efterbehandling på Etape 3A på Odense Nord Miljøcenter.
2. Klima- og Miljøforvaltningen bemyndiges til i samarbejde med Odense Renovation A/S at varetage den løbende dialog med Miljøstyrelsen, herunder årlig revurdering og dokumentation af sikkerhedsstillelsen for Etape 3A inden for det i indstillingspunkt 1 nævnte rammebeløb.

Klima- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Miljøstyrelsen har problematiseret, at Odense Renovation selv stiller sikkerhed for de forpligtelser til nedlukning og efterbehandling vedrørende det planlagte affaldsdepot Etape 3A på Odense Nord Miljøcenter (ONM). Miljøstyrelsen har flere gange tidligere godkendt, at sikkerheden er stillet af Odense Renovation. (Se uddybende om "Etape 3A" nedenfor).

Klima- og Miljøforvaltningen har derfor i samarbejde med Borgmesterforvaltningen, Odense Renovation og med bistand fra selskabets advokat gennem længere tid været i dialog med Miljøstyrelsen om ejerforhold og sikkerhedsstillelse på ONM. Det er Odense Kommunes opfattelse, at den nuværende organisering med garantistillelse af Odense Renovation er mest hensigtsmæssig og i overensstemmelse med lovgivningen. Miljøstyrelsen har i dog indtil videre fastholdt, at Odense Kommune skal stille sikkerheden for både de eksisterende etaper og for den planlagte Etape 3A.

Af hensyn til Odense Renovations drift fokuseres i første omgang på at få den nødvendige miljøgodkendelse af det nye affaldsdepot "Etape 3A" på plads, så der ikke opstår kapacitetsproblemer for modtagelse af deponeringseget affald på ONM.

På den baggrund og efter anmodning fra Odense Renovation indstiller Klima- og Miljøforvaltningen og Borgmesterforvaltningen, at Odense Kommune stiller garanti for Odense Renovations forpligtelser til nedlukning og efterbehandling vedrørende Etape 3A.

Hvis den efterfølgende dialog med Miljøstyrelsen fører til, at Odense Renovation, som hidtil kan stille garantien også i forhold til etape 3A, giver deponeringsbekendtgørelsens § 14 adgang til at ændre garantistilleren til Odense Renovation.

Baggrund

Odense Kommune har i 1993 stiftet Odense Renovation A/S. Selskabet har siden stiftelsen varetaget drifts- og anlægsopgaver på affaldsområdet, herunder driften af ONM. ONM fungerer som deponi for deponeringseget affald og specialdepot for specielle affaldsfraktioner som fx shredderaffald (neddelt metalholdigt affald, fx biler og køleskabe), asbest og forurennet jord. Derudover er ONM et sorterings- og behandlingscenter for forskellige affaldsfraktioner som haveaffald, slam og forurennet jord.

I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal anlæg til deponi være ejet af offentlige myndigheder. Som følge heraf er det Odense Kommune, der ejer arealerne, hvor ONM er beliggende. I forbindelse med stiftelsen af Odense Renovation i 1993 er der indgået en lejeaftale mellem Odense Kommune og Odense Renovation. Driften er placeret hos Odense Renovation i henhold til hovedaftalen indgået mellem Odense Kommune og Odense Renovation.

Odense Renovation har i perioden efter selskabets stiftelse bekostet indretningen af affaldsdepoterne på ONM i form af jordarbejder samt etablering af perkolatsystem (system til opsamling af udvaskede miljøfremmende stoffer) og membraner mv. Det vurderes derfor, at indretningerne af depoterne er uadskillelige i forhold til grunden, og at Odense Renovation ikke kan hævde en tingsretlig ejendomsret til indregningerne. Dette vurderes at bevirke, at Odense Kommune har ejendomsretten til hele affaldsdepotet i overensstemmelse med kravet om offentligt ejerskab.

Sikkerhedsstillelse i forbindelse med Etape 3A

Affaldsdepoterne på ONM er udbygget etapevis over årene i takt med, at Odense Renovation har modtaget affald til deponering, hvorved affaldsdepoterne gradvis bliver fyldt op. Da kapaciteten i de eksisterende depoter er ved at være opbrugt, har Odense Renovation planlagt en ny enhed på ONM benævnt "Etape 3A". I den forbindelse skal Miljøstyrelsen som ansvarlig myndighed for deponier i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 og deponeringsbekendtgørelsen ansøges om miljøgodkendelse vedrørende den konkrete etape, inden jordarbejde samt etablering af dræn og perkolat igangsættes. Før Etape 3A efterfølgende kan tages i brug til deponering af affald, skal Miljøstyrelsen give en ibrugtagningstilladelse. Odense Renovation er bemyndiget til på vegne af Odense Kommune (ejer af affaldsdepoterne) at ansøge Miljøstyrelsen om miljøgodkendelse og ibrugtagningstilladelse.

Som led i miljøgodkendelsen skal der overfor Miljøstyrelsen stilles sikkerhed for omkostningerne ved at nedlukke og efterbehandle den konkrete etape. Sikkerheden stilles i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 39b og skal dække de

udgifter, Miljøstyrelsen måtte have i forbindelse med nedlukning og efterbehandling af deponeringsetapen i tilfælde af en selvhjælpshandling. De egentlige midler opkræves af Odense Renovation som en del af deponeringstaksten.

Odense Renovation forventer, at kapaciteten på Etape 3A vil være opbrugt efter ca. 25 år. Selskabet har beregnet de samlede omkostninger til at nedlukke og efterbehandle Etape 3A til 10,1 mio. kr. beregnet som nutidsværdi i 2023-kroner. Den totale sikkerhedsstillelse i relation til Etape 3A forventes således først at udgøre 10,1 mio. kr., når etappen er fuldt udnyttet efter ca. 25 år. I praksis skal Odense Renovation mindst én gang årligt indsende dokumentation for den stillede sikkerhed til Miljøstyrelsen, som opbygges i takt med, at der deponeres affald på Etape 3A.

I forhold til de eksisterende etaper på ONM har Odense Renovation hidtil stillet sikkerheden overfor Miljøstyrelsen via en bankgaranti. Omkostningerne hertil indgår i de takster, som brugerne betaler for at benytte affaldsdepotet. Den samlede sikkerhedsstillelse i forhold til de nuværende etaper på ONM udgør ca. 66,0 mio. kr.

Kommunal sikkerhedsstillelse

Kommuner har adgang til selv at stille den nævnte sikkerhed overfor Miljøstyrelsen på anfordringsvilkår. Der er ingen direkte omkostninger for Odense Kommune forbundet med en sådan anfordringsgaranti, men hypotetisk er der naturligvis en (yderst minimal) risiko for, at garantien udløses, hvis Odense Renovation A/S ikke sikrer behørig nedlukning og efterbehandling.

På grund af ovenstående risiko skal Odense Renovation A/S efter lovgivningen betale garantiprovision på markedsvilkår til Odense Kommune. Dermed sikres det også, at omkostningerne til sikkerhedsstillelsen, som hidtil kan blive indregnet i Odense Renovations omkostninger, og dermed prisen, som brugerne skal betale for at benytte depotet på ONM.

Økonomi

Odense Kommune stiller i forvejen kommunal garanti for Odense Renovation i forbindelse med selskabets lånoptagelse mod, at Odense Renovation betaler garantiprovision på markedsvilkår til Odense Kommune. Det er vurderingen, at en årlig garantiprovision på 0,30 % p.t. vil svare til markedsvilkår. Indtægten fra garantiprovision medtages efter sædvanlig praksis i forbindelse med kommende budgetregulering og i takt med, at Odense Renovation efterfølgende foretager affaldsdeponering på Etape 3A og med deraf følgende gradvis opbygning af forpligtelse og sikkerhedsstillelse op mod garantibeløbet på 10,1 mio. kr. over de kommende ca. 25 år.

Sak 9: Revidering af forskrift om miljøkrav til restaurationer

09.18.00-G01-2-18

Resume

Denne sag handler om revidering af gældende Regulativ om miljøkrav til restaurationer, som fremadrettet får benævnelsen Forskrift for miljøkrav til restaurationer.

I 2000 godkendte Odense Byråd regulativet (senest revideret 25. september 2019), som skal sikre ensartede og klare miljøregler for restaurationsbranchen i Odense Kommune.

Med forskriften gives restaurationer et overblik over de krav, der stilles til støj, lugt, affald mv., som virksomhederne skal overholde i kommunen. Forskriften, der har sit udgangspunkt i miljøbeskyttelsesloven, bør nu opdateres, idet forskriftens ordlyd skal justeres i forhold til, at kompetencen er overgået fra By- og Kulturforvaltningen til Klima- og Miljøforvaltningen samt andre mindre præciseringer i forskriftens ordlyd i forhold til praksis.

Forvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender den reviderede forskrift, og at byrådet fremadrettet delegerer beslutningskompetencen for forskriften til Klima- og Miljøudvalget, som det allerede gælder for andet regulativ "Regulativ for udendørs brug af musik og lydanlæg".

Effekt

En storby i vækst

Forskriften for miljøkrav til restaurationer gør det lettere for såvel etablerede som nyetablerede restaurationer og lignende at få indblik i de relevante miljøkrav til drift i Odense Kommune. Forskriften er med til at sikre miljøet og forebygge genesager, og er dermed med til at understøtte en god udvikling for borgere, virksomheder og miljø.

INDSTILLING

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

1. Revideret forskrift for miljøkrav til restaurationer.
2. Beslutningskompetence for forskriften delegeres fremadrettet til Klima- og Miljøudvalget.

Klima- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

I 2000 godkendte Odense Byråd regulativ (nu benævnt forskrift) om miljøkrav til restaurationer, som skal sikre ensartede og klare miljøregler for restaurationsbranchen i Odense Kommune. Kommunen gør det med regulativet lettere for branchen at få overblik over gældende miljøkrav. Regulativet er senest blevet revideret i 2019.

Forskriften gælder både nye og eksisterende restaurations miljøforhold i forbindelse med indretning og drift, og omfatter erhvervsmæssigt eller foreningsmæssigt drevne virksomheder, herunder værtshuse, cafeterier, diskoteker, kaffebarer, forsamlingshuse, selskabslokaler, koncertsteder, rygecafeer, grillbarer og anden take-away, hvor der serveres eller produceres mad og drikkevarer direkte til kunden.

Forskriften regulerer en række forhold om, hvordan restaurationserne skal indrette sig for at begrænse støj- og lugtgener fra deres drift samt håndtere deres affald og spildevand på en miljømæssig korrekt måde.

Ændringer i forslag til revideret forskrift

Forskriften, der har sit udgangspunkt i miljøbeskyttelsesloven, bør nu opdateres, idet forskriftens ordlyd skal justeres i forhold til, at kompetencen er overgået fra By- og Kulturforvaltningen til Klima- og Miljøforvaltningen, som følge af organisationsændringen pr. 1. september 2022. Ydermere er der behov for en række mindre præciseringer i forskriftens ordlyd i forhold til gældende praksis, eksempelvis er ordlyden i lovgivningen ændret, så benævnelsen er ændret fra regulativ til forskrift.

I den opdaterede forskrift er der bl.a. sket præciseringer omkring:

- Punkt 1.2 i nuværende regulativ udgår, idet beslutningskompetence nu indstilles fastlagt i indstillingspunkt 2.
- I ny punkt 1.2 forskrift omformuleres definitionen af restaurationer og kategorien udvides med musiksteder (derved sikres en præcisering af, hvad der er omfattet af forskriften).
- I punkt 2.3 ændres formuleringen: "...ved gæsteoptræden medbringes af musikere og discjockeyer" til: "...ved gæsteoptræden medbringes til f.eks. koncerter, dj-optræden og storskærmsvisning" (derved sikres en præcisering af, hvad der er omfattet af forskriften).
- Punkt 3.5 i nuværende regulativ udgår, da det alene et internt anliggende for ejendomsejer, som ikke kan håndhæves myndighedsmæssigt.
- Punkt 3.8 i nuværende regulativ udgår og erstattes med punkt 3.7 i ny forskrift med følgende ny formulering: "Det kræver tilladelse fra Odense Kommunes myndighed for udeservering at have udendørs servering, uanset om det er på privat eller offentligt areal. Regler og ansøgningsskema findes på www.odense.dk/udeservering" (derved sikres en mere retningsanvisende formulering end hidtil).
- Dispensationsadgangen i punkt 7.1 tilføjes følgende formulering: "Dispensation kan dog kun forventes givet i de tilfælde, hvor den ikke vil have betydning for omfanget af gener ved omboende" (derved sikres en præcisering af, hvad der lægges vægt på i forbindelse med dispensation).

Der er ikke foretaget så væsentlige ændringer i forhold til gældende praksis, at forvaltningen finder det nødvendigt at foretage en egentlig høring i forbindelse med vedtagelsen af den nye forskrift, hvilket der heller ikke er lovkrav om. Revideringen har dog været forelagt samarbejdspartnere i den offentlige forvaltning, herunder By- og Kulturforvaltningen, politi og sekretariatet for bevillingsnævnet. Dette har ikke givet anledning til bemærkninger.

Økonomi

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

Vedlegg

Udkast restaurationsforskrift vers 21092023

Sak 10: Lukket: Etablering af anlæg

18.20.00-G01-3-20

Sak 11: B-sag: Udmøntning af administrationsbesparelsen under økonomiudvalget

00.30.00-S00-8-23

Resume

Som følge af økonomiaftalen mellem regeringen og KL skal Odense Kommune nedbringe udgifterne til administrative opgaver med i alt 24,7 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. Borgmesterforvaltningens andel heraf udgør 5,8 mio. kr. årligt.

Med denne sag skal Økonomiudvalget godkende Borgmesterforvaltningens forslag til udmøntning af administrationsbesparelsen under udvalget.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens forslag til udmøntning af administrationsbesparelsen under udvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender forvaltningens indstilling, dog således at elevbudgettet reduceres svarende til én elev færre på eventområdet. Dette skyldes den kommunale forvaltnings begrænsede behov for og dermed manglende efterspørgsel efter denne type elever efter endt uddannelse. Endvidere udtages forslag om reduktion i vækstmidler.

Økonomiudvalget pålægger derfor Borgmesterforvaltningen at identificere yderligere administrative reduktioner inden for udvalgets område, så udvalgets andel af den samlede administrationsbesparelse opnås. Borgmesterforvaltningens forslag skal foreligge inden årets udgang, og Økonomiudvalget skal godkende i det omfang, forslagene medfører en påvirkning af serviceniveauet.

Sagsfremstilling

Som følge af økonomiaftalen mellem regeringen og KL skal Odense Kommune nedbringe udgifterne til administrative opgaver med i alt 24,7 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. Borgmesterforvaltningens andel heraf udgør 5,8 mio. kr. årligt.

Borgmesterforvaltningen har valgt at udmønte administrationsbesparelsen ved at have fokus på at fjerne, reducere eller optimere administrative opgaver i forvaltningen. Dette med udgangspunkt i Borgmesterforvaltningens forretningsplan for 2023 og med fokus på de fire strategiske pejlemærker samt stabenes arbejdsprogrammer.

De fire strategiske pejlemærker:

1. Velfærd, vækst og transformation med omtanke

2. Drivkraft bag fælles løsninger
3. Gode rammer for det demokratiske fællesskab
4. En god og attraktiv arbejdsplads

Størstedelen af tiltagene vil påvirke forvaltningens arbejde som en drivkraft bag fælles løsninger, mens en mindre andel vil påvirke forvaltningens arbejde med velfærd, vækst og transformation med omtanke. En meget lille andel vil påvirke forvaltningens arbejde med at sikre en god og attraktiv arbejdsplads.

Forventeligt vil der i forbindelse med udmøntningen af administrationsbesparelsen ske nedlæggelse af 5-6 stillinger i Borgmesterforvaltningen. Siden administrationsbesparelsen blev kendt, har Borgmesterforvaltningen nøje vurderet genbesættelser af ledige stillinger, og derfor vil der ikke ske afskedigelser.

Tabel 1: Oversigt over besparesestiltag under Økonomiudvalget

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Administrationsbesparelse	-5.777	-5.777	-5.777	-5.777
1. Velfærd, vækst og transformation med omtanke				
Nedskalering af eventmonitoreringen	365	365	365	365
Målrettet brug *af vækstmidler	300	300	300	300
Optimering af driftsudgifter på vækstområdet og bystrategi	400	400	400	400
2. Drivkraft bag fælles løsninger				
Reduceret optag af øvrige erhvervselever	1.000	1.000	1.000	1.000
Reducering i administrative opgaver	3.662	3.662	3.662	3.662
4. En god og attraktiv arbejdsplads				
Reduceret pulje til arbejdsmiljøaktiviteter	50	50	50	50
Besparelser i alt	5.777	5.777	5.777	5.777

Beskrivelse af besparesestiltag under økonomiudvalget

Velfærd, vækst og transformation med omtanke

Nedskalering af eventmonitoreringen

Byrådet har siden 2014 fulgt op på de events, der indgår i vækstmidlerne. Der vil fremadrettet ske en nedskalering af eventmonitoreringen til en mere effektiv version, hvor erfaringstal fra tidligere events bliver ganget med antallet af deltagere for at estimere den lokale økonomiske effekt. Der vil ikke længere blive foretaget opgørelser af den positive synlighed i medierne eller registrering af gæsternes køn, bopæl, alder og opfattelse af Odense. Tiltaget vil reducere de administrative udgifter med 0,4 mio. kr. årligt.

Målrettet brug af vækstmidler

De samlede vækstmidler er placeret under Økonomiudvalget og indeholder blandt andet udgifter til event, turisme, talent og iværksætter. Herudover har der gennem årene været prioriteret midler til en række forskellige formål, herunder eksempelvis afskaffelse af byggesagsgebyr, sænkning af dækningsafgift, mv. Under vækstmidlerne er der indgået en række aftaler samt en forventning om konkrete fremtidige aftaler. Herudover er der en række endnu ikke disponerede midler, der kan anvendes til senere aftaler og initiativer. Med dette tiltag gennemføres en mindre reduktion i de ikke-

disponerede vækstmidler, hvilket vil medføre et mere målrettet fokus af de resterende vækstmidler, så der skabes størst effekt. Tiltaget vil reducere de administrative udgifter med 0,3 mio. kr. årligt.

Optimering af driftsudgifter på vækstområdet og bystrategi

Der vil ske en reduktion i de administrative driftsudgifter på vækstområdet og område for bystrategi. På vækstområdet vil der ske en reduktion af udgifter til rejser, repræsentation, konsulentbistand, markedsføring og medlemskaber, og der vil ske ophør med køb data som led i opfølgningen på Erhvervs- og Vækstpolitikken. På området bystrategi vil der ske en omlægning af administrative opgaver. Tiltaget vil reducere de administrative udgifter med 0,4 mio. kr. årligt.

Drivkraft bag fælles løsninger

Reduceret optag af øvrige erhvervselever

Odense Kommune har ca. 75 aktive erhvervselever fordelt på 15 uddannelser og i de sidste 3 år har Odense Kommune ansat omkring 40 nye erhvervselever årligt. Ved at sikre en systematisk gennemgang og prioritering af, hvilke typer af erhvervselever Odense Kommune skal uddanne fremover, vil det være muligt at reducere budgettet med 1,0 mio. kr. årligt.

Reducering af administrative opgaver

På tværs af Borgmesterforvaltningen vil der ske en nedskalering af de administrative opgaver. Dette indebærer tilpasning af ledelsesunderstøttelse i Borgmesterforvaltningen og understøttelse af arbejdet med den strategiske digitalisering i Odense Kommune. Der vil ske nedlæggelse af det centrale rådhusprint i Borgmesterforvaltningen. Der vil desuden foretages omstruktureringer af de administrative opgaver inden for IT, løn og udbud. Disse tiltag vil samlet set føre til nedlæggelse af ca. 5-6 stillinger i Borgmesterforvaltningen.

Herudover vil der ske justeringer i den løbende udvikling af fælles systemer i Odense Kommune. Der planlægges også indført et indtægtsbudget som følge af salg af overskudskapacitet i Odense Kommunes Datacenter til andre fynske kommuner. Disse tiltag vil ikke føre til nedlæggelse af stillinger.

Tiltagene vil reducere de administrative udgifter med samlet 3,7 mio. kr. årligt.

En god og attraktiv arbejdsplads

Tilpasning af arbejdsmiljøaktiviteter i Borgmesterforvaltningen

Der vil ske en tilpasning af den lokale pulje til arbejdsmiljøaktiviteter i Borgmesterforvaltningen. Puljen anvendes til forskellige formål såsom fysisk eller psykiske arbejdsmiljøforbedringer som gardiner til at reducere sollys, støjreduktion og fælles oplæg om arbejdsmiljørelaterede emner. Tiltaget vil reducere de administrative udgifter med 50.000 kr. årligt.

Økonomi

Med denne sag laves der samlet administrationsbesparelse for 5,8 mio. kr. årligt. Beløbet er allerede fratrukket Økonomiudvalgets budgetramme. Sagen har derved ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Sak 12: B-sag: Udmøntning af effektiviserings- og omprioriteringsstrategien for perioden 2024-2027 under Økonomiudvalget

00.30.00-A26-1-21

Resume

Odense Byråd har besluttet, at alle udvalg hvert år skal effektivisere for 0,5 % af servicerammen. Under Økonomiudvalget svarer det til 3 mio. kr. årligt med en trappemodel, der fører til effektiviseringer og omprioriteringer for 12,4 mio. kr. årligt i 2027.

På Økonomiudvalgsmøde den 10. maj 2023 fremlagde Borgmesterforvaltningen proces for udmøntning af effektiviserings- og omprioriteringskravet for 2024-2027.

Med denne sag fremlægger Borgmesterforvaltningen en beskrivelse af forslag til udmøntning af effektiviserings- og omprioriteringskravet for 2024-2027 under Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget skal godkende de effektiviserings- og omprioriteringstiltag, som vurderes at have en påvirkning på serviceniveauet. Øvrige tiltag vil blive besluttet og udmøntet administrativt.

Halvdelen af effektiviserings- og omprioriteringsbeløbet forbliver i udvalget til egne prioriteringer, svarende til en investeringspulje på 1,4 mio. kr. i 2024 stigende til 6,1 mio. kr. i 2027 og frem. Borgmesterforvaltningen foreslår, at der afsættes 1,6 mio. kr. årligt fra 2024 og frem til finansiering af de tre årsværk, som Økonomiudvalget skal finde til at arbejde med kategoristyring og øget digitalisering, som gør os i stand til at arbejde med løbende effektiviseringer af de kommunale opgaver på tværs af kommunens syv forvaltninger. Yderligere udmøntning af puljen vil senere blive forelagt Økonomiudvalget.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. Udmøntning af effektiviserings- og omprioriteringsforslaget vedrørende de fælles fynske aktiviteter.
2. Borgmesterforvaltningen fremlægger ultimo 2023 forslag til optimering af puljer og indsatsmidler, såfremt disse vil påvirke serviceniveauet.
3. Oprettelse af en investeringspulje på 1,4 mio. kr. årligt i 2024 stigende til 6,1 mio. kr. i 2027 og frem til finansiering af nye initiativer, der udmøntes efter konkret beslutning i Økonomiudvalget.
4. Der afsættes 1,6 mio. kr. årligt fra 2024 og frem fra investeringspuljen til at arbejde med kategoristyring og øget digitalisering.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Odense kommune skal fortsat effektivisere for 0,5 % af servicerammen. Under Økonomiudvalget svarer det til effektiviseringer for 3 mio. kr. årligt med en trappemodell, der gradvist skal føre til effektiviseringer og omprioriteringer for 12,4 mio. kr. årligt fra 2027.

Med denne sag fremlægger Borgmesterforvaltningen en beskrivelse af forslag til udmøntning af effektiviserings- og omprioriteringskravet under Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget besluttede med rammeudmeldingen til budget 2024, at det kun er effektiviserings- og omprioriteringstiltag, som vurderes at have en påvirkning på serviceniveauet, som skal forelægges til beslutning i Økonomiudvalget. Øvrige tiltag vil blive udmøntet administrativt uden politisk involvering.

Tabel 1: Overblik over effektiviserings- og omprioriteringstiltag under Økonomiudvalget

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Effektiviseringskrav for 2024-2027	-2.992	-6.128	-9.264	-12.400
De fælles fynske aktiviteter - 2% reduktion	1.591	1.591	1.591	1.591
Bedre anvendelse af pulje- og indsatsmidler		2.765	2.765	2.765
Øvrige effektiviserings- og omprioriteringstiltag under udvalget	1.401	1.772	4.909	8.044
Effektivisering- og omprioritering i alt	2.992	6.128	9.264	12.400

Beskrivelse af effektiviserings- og omprioriteringstiltag

De fælles fynske aktiviteter - 2 % reduktion

Borgmesterforum Fyn har besluttet, at alle fælles fynske aktiviteter skal udarbejde forslag til 2 % reduktioner set i forhold til de samlede kommunale tilskud. Denne beslutning reducerer budgettet til de fælles fynske aktiviteter under udvalget med samlet 1,6 mio. kr. årligt. Konkret vedrører beløbet tilskud til FilmFyn, Erhvervshus Fyn og Beredskab Fyn.

Bedre anvendelse af pulje- og indsatsmidler

Der vil være et øget fokus på at optimere den måde pulje- og indsatsmidler anvendes i Borgmesterforvaltningen. Dette kan dels ske ved hjælp af om- eller nedprioriteringer eller egentlige reduktioner i puljer og indsatsmidler. Dette kunne fx være puljer på vækstrådet, der endnu ikke er øremærket, afsatte midler til budgetindsatser eller interne puljer hos eksempelvis direktørgruppen eller Hovedudvalget. Tiltaget forventes at give en besparelse på 2,8 mio. kr. årligt. Såfremt tiltagene vil påvirke serviceniveauet, vil Borgmesterforvaltningen på et senere økonomiudvalgsmøde fremlægge forslag til, hvilke konkrete pulje- og indsatsmidler der påvirkes, herunder eventuelle konsekvenser.

Øvrige effektiviseringer og omprioriteringer under udvalget

Borgmesterforvaltningen arbejder med en række effektiviserings- og omprioriteringstiltag, som kan implementeres og udmøntes uden at påvirke serviceniveauet. Disse tiltag inkluderer effektivisering af elev- og uddannelsesunderstøttelsen, besparelse på konsulentbistand, fokus på nøjsomt forbrug, afskaffelse af gamle licenser på talegenkendelse, skalering af tværgående kompetenceudvikling, effektivisering af opkrævningen, reduktion af borgmesterbetjening samt reduceret

prisfremskrivning på varekøb og tjenesteydelser. Disse tiltag forventes samlet set at generere en årlig besparelse på omkring 8,0 mio. kr. årligt ved fuld i indfasning.

Håndtering af den andel, der forbliver i udvalget

Halvdelen af effektiviserings- og omprioriteringskravet vil forblive i udvalget og vil blive anvendt til egne prioriteringer og projekter. Dette giver mulighed for at tilpasse os eventuelle nye omstændigheder og behov. Under Økonomiudvalget svarer det til 1,4 mio. kr. i 2024 stigende til 6,1 mio. kr. i 2027 og frem. Beløbet, der forbliver i udvalget, vil blive placeret i en investeringspulje under udvalget.

Borgmesterforvaltningen investerer løbende i fælles løsninger og understøttelse af kommunens arbejde med effektiviserings- og omprioriteringsstrategien. Dette skal bidrage til at realisere og indfri eksisterende og fremtidige effektiviseringskrav for hele kommunen. Herunder særligt ambitionen om at bruge teknologi til at sikre 350 flere årsværk på velfærdsområderne frem mod 2030.

Som en del af Budget 2024 blev det besluttet, at der i kommunen skal arbejdes med effektiviseringer gennem øget brug af selvbetjenings- og automatiseringsløsninger samt ved at anvende kategoristyring i forhold til udbud og indkøb. Som en del af budgettet blev det også besluttet, at Økonomiudvalget skal finde midler til investering i tre årsværk til understøttelse af det fælles arbejde på tværs af forvaltningerne med dette arbejde samtidigt med, at de enkelte forvaltninger også finder de nødvendige investeringer på egne områder til at få disse effektiviseringer igangsat og gennemført.

Derfor indstilles det, at der fra investeringspuljen afsættes 1,6 mio. kr. fra 2024 og frem til finansiering af de tre årsværk, som Økonomiudvalget jævnfør Budget 2024 skal finde til at styrke arbejdet med. Konkret vil der blive investeret i et årsværk til arbejdet med kategoristyring på indkøbsområdet og to årsværk på IT-området til arbejde med opskalering af selvbetjenings- og automatiseringsløsninger. Yderligere udmøntning af investeringspuljen vil senere blive forelagt Økonomiudvalget til drøftelse.

Tabel 2: Overblik over den andel, der forbliver i udvalget til egne prioriteringer

1.000 kr. - 2024 priser	2024	2025	2026	2027
Forbliver i udvalget	1.436	3.004	4.572	6.140
Tre årsværk til kategoristyring og digitalisering	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Investeringspulje under udvalget	-164	1.404	2.972	4.540

Økonomi

Med denne sag laves der samlet effektiviseringer og omprioriteringer for 12,8 mio. kr. årligt. Halvdelen er som en del af Budget 2024 allerede fratrukket Økonomiudvalgets budgetramme, mens den anden halvdel forbliver i udvalget som en investeringspulje. Sagen har derved ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Sak 13: C-sag: anbefalinger fra § 17, stk. 4-udvalget for frivillighed og civilsamfund

00.16.00-P20-21-21

Resume

Denne sag handler om § 17, stk. 4-udvalget vedrørende frivillighed og civilsamfund.

Odense Byråd besluttede i juni 2022 at nedsætte et § 17, stk. 4-udvalg med titlen "Udvalget for frivillighed og civilsamfund".

Formålet med udvalget er at undersøge og komme med anbefalinger til Odense Kommunes strategiske arbejde med frivillighed, herunder hvordan frivillighed og civilsamfund i Odense kan styrkes. Jf. udvalgets kommissorium skal udvalget komme med anbefalinger til Odense Kommunes arbejde med tre temaer. Herudover skal udvalget også komme med anbefalinger til justering af civilsamfundsstrategien samt justering af Borgerne Bestemmer og Bydelspuljen.

Med udgangspunkt i dette præsenteres Økonomiudvalget for udvalgets fem anbefalinger til, hvordan der kan skabes en stærkere kobling mellem civilsamfund og det kommunale arbejde med velfærd og sociale udfordringer.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter:

1. Udvalget for frivillighed og civilsamfunds anbefalinger til, hvordan der kan skabes en stærkere kobling mellem civilsamfund og det kommunale arbejde med velfærd og sociale udfordringer.
2. Borgmesterforvaltningen i 2023 arbejder på oplæg til, hvordan anbefalingerne kan implementeres.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Odense har rigtig gode erfaringer med frivillighed, og selvom der i de senere år er iværksat flere initiativer, er der fortsat behov for at sikre, at frivilligheden i Odense har de bedste betingelser.

Udvalget for frivillighed og civilsamfund skal komme med anbefalinger til Odense Kommunes arbejde med tre temaer. De tre temaer er "Gunstige rammebetingelser for nye foreningstyper og bevægelser", "Stærkere kobling mellem civilsamfund og det kommunale arbejde med velfærd og sociale udfordringer" samt "Fastholdelse og rekruttering af frivillige". Derudover skal udvalget komme med anbefalinger i forhold til kvalificering af arbejdet med Bydelspuljen og Borgerne Bestemmer-puljen samt justering af civilsamfundsstrategien.

Udvalgets anbefalinger til "Gunstige rammebetingelser for nye foreningstyper og bevægelser" blev behandlet i Økonomiudvalget den 22. marts 2023 og udvalgets anbefalinger til kvalificering af arbejdet med Bydelspuljen og Borgerne Bestemmer-puljen blev behandlet i Økonomiudvalget den 14. juni 2023. Der blev den 27. september 2023 fulgt

op på anbefalingerne til henholdsvis gunstige rammebetingelser for nye foreningstyper og bevægelser samt Borgerne Bestemmer.

Denne sag vedrører udvalgets anbefalinger til temaet "Stærkere kobling mellem civilsamfund og det kommunale arbejde med velfærd og sociale udfordringer". I bilag 1 ses udvalgets kommissorium.

I kommissoriet fremgår det, at:

"Frivillige skal spille en større rolle i forhold til at skabe kvalitet på velfærdsområder samt at borgere med sociale, fysiske og/eller psykiske udfordringer i højere grad skal involveres i frivillige fællesskaber som bruger og/eller frivillig".

Med afsæt i denne beskrivelse er udvalget blevet præsenteret for Odense Kommunes erfaringer, herunder erfaringer fra profilprojekterne, der blev iværksat i forbindelse med Budget 2020 og indsatsen "Mere frivillighed". Herudover har udvalget indhentet faglige input og perspektiver fra fagpersoner på området, og der har været afholdt en workshop, hvor udvalget var i dialog med repræsentanter fra fem forskellige foreninger for at høre om deres udfordringer og bud på løsninger. Endelig har udvalget været vært for et dialogmøde, hvor flere end 30 frivillige og ansatte med tilknytning til frivilligsektoren i Odense deltog og kommenterede på udvalgets udkast til anbefalinger.

Udvalget har fulgt Odense Byråds ambitioner om, at Odense skal være en by, hvor det er nemt at være frivillig, så endnu flere kan blive en del af meningsfulde fællesskaber, hvor foreninger og ildsjæle har vide rammer for frivillige aktiviteter til gavn for byens borgere og byen som helhed.

I bilag 2 ses udvalgets anbefalinger til temaet "Stærkere kobling mellem civilsamfund og det kommunale arbejde med velfærd og sociale udfordringer" samt udvalgets argumenter for de fem anbefalinger.

Herunder følger et kort overblik over udvalgets anbefalinger.

Anbefaling 1: Støtte til medarbejdere og ledere på velfærdsinstitutioner i forhold til at samarbejde med civilsamfundet

Udvalgets første anbefaling er, at der tilbydes støtte til medarbejdere og ledere på velfærdsinstitutioner i forhold til at samarbejde med civilsamfundet.

Udvalget har drøftet, at dette blandt andet kan ske via forløb, oplæg og workshops omhandlende frivillighed og samarbejde med civilsamfundet. Udvalget har herudover drøftet, at der kan udarbejdes en digital værktøjskasse, hvor overvejelser og hensyn, som kommunen bør tage i forhold til at skabe gunstige samarbejder med civilsamfundet, skitseres.

Anbefaling 2: Støtte og vejledning til frivillige med og uden foreningstilknytning

Udvalgets anden anbefaling er, at der tilbydes støtte og vejledning til frivillige både med og uden foreningstilknytning.

Udvalget har drøftet, at der eksempelvis kan udarbejdes en digital håndbog med nyttige informationer til alle frivillige i Odense, men i særlig grad dem, som er frivillige på velfærdsområdet, og som ikke er tilknyttet en forening. Ligeledes kan det tydeliggøres, hvor borgere, foreninger og frivillige kan henvende sig, hvis de ikke på forhånd ved, hvem af

kommunens ansatte, det vil være godt at kontakte vedrørende frivillighed. Herudover har udvalget drøftet, at frivillighedssiderne på Odense.dk kan opdateres.

Anbefaling 3: Udbredelse af brugen af Socialkompass blandt frontmedarbejdere

Udvalgets tredje anbefaling er en udbredelse af brugen af Socialkompass blandt frontmedarbejdere.

Udvalget har drøftet, at det blandt andet kan ske ved, at der i fremtidige politikker, strategier m.m., der vedrører frivillighedsområdet i Odense, skrives ind, at Socialkompass aktivt benyttes som værktøj til at skabe brobygning mellem civilsamfund og kommune. Udvalget har desuden drøftet, at Odense Kommune kan anvende Socialkompass til at lave kvalificerede valg af samarbejdspartnere, så både store og små samt kendte og mindre kendte foreninger får mulighed for at bidrage i projekter, samarbejder og arrangementer. Herudover har udvalget drøftet, at der eksempelvis kan udpeges et ambassadørkorps, som kan udbrede og vejlede i brugen af Socialkompass blandt udvalgte frontmedarbejdere.

Anbefaling 4: Opmærksomhed på frivillighedsindsatsers rammebetingelser

Udvalgets fjerde anbefaling er en opmærksomhed på frivillighedsindsatsers rammebetingelser, herunder at der så vidt muligt bør tænkes mere langsigtet, hvad angår foreningers økonomiske rammer.

Udvalget har drøftet, at det i højere grad kan prioriteres at guide foreninger og indsatser videre til anden relevant pulje, hvis de står til at miste finansiering. Herudover har udvalget drøftet, at der løbende kan evalueres på, om der er overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel i puljer, der vedrører frivillighedsområdet. Udvalget har desuden drøftet, at det i højere grad kan være muligt for frivillige sociale foreninger at modtage kompetenceopbyggende hjælp til fondsansøgninger.

Anbefaling 5: Samarbejde på tværs af civilsamfundsaktører om at invitere flere ind i fællesskaberne

Udvalgets femte anbefaling er, at der skabes en stærkere kobling på tværs af foreningstyper, og at der skabes bedre muligheder for og incitament til at mødes og indgå samarbejde - på tværs af frivillige sociale foreninger, folkeoplysende foreninger samt nye foreningstyper og bevægelser. Dette kan eksempelvis være gennem fælles sociale arrangementer, der krydser de traditionelle opdelinger og grænser mellem foreningstyper.

Udvalget har herudover drøftet, at et stærkere samarbejde på tværs af civilsamfundsaktører blandt andet kan ske via en fælles ledsagerordning, hvor borgere kan få hjælp til at finde vej ind i et fællesskab. Udvalget har desuden drøftet, at et samarbejde på tværs af foreninger om at invitere flere ind i fællesskaber, kan ske via udvikling af metoder og materialer, som foreninger kan anvende til at skabe en god velkomst for nye deltagere. Udvalget har ligeledes drøftet, at der én gang årligt eventuelt kan afholdes et tværgående arrangement, hvor civilsamfundet inviteres til at få viden om forskellige målgrupper, så de føler sig trygge i også at byde borgere med fx fysiske, psykiske og sociale udfordringer velkomne i deres fællesskab.

Videre proces:

Det anbefales, at Økonomiudvalget drøfter forslag til den videre proces i denne sag: Forslaget er, at Borgmesterforvaltningen i løbet af 2023 arbejder på oplæg til implementering af anbefalingerne, herunder økonomi.

Økonomi

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

Vedlegg

Kommissorium - §17, stk. 4-udvalget for frivillighed og civilsamfund

Anbefalinger til stærkere kobling mellem civilsamfund og det kommunale arbejde med velfærd og sociale udfordringer

Sak 14: C-sag: Opfølgning på Borgerrådgiverens beretning for 2022

00.15.10-A00-2-23

Resume

Som opfølgning på Økonomiudvalgets og byrådets behandling af Borgerrådgiverens beretning for 2022 skal Økonomiudvalget med denne sag drøfte de tiltag, som forvaltningerne enten tidligere har igangsat eller fremover vil igangsætte i relation til de tre anbefalinger fra Borgerrådgiverens beretning for 2022.

Borgerrådgiverens tre anbefalinger i beretningen for 2022 var følgende:

1. Blive bedre til at håndtere utilfredshed med sagsbehandling.
2. Opfordre til at tale åbent om risikoen for forråelse, herunder sikre tid og rum til refleksion og kollegial diskussion.
3. Begrunde afgørelser; bl.a. redegøre for omstændigheder, der har haft betydning for afgørelsen og henvise til relevante bestemmelser.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter forvaltningernes nuværende og kommende tiltag i relation til Borgerrådgiverens anbefalinger i beretningen for 2022.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Odense Byråd behandlede Borgerrådgiverens beretning for 2022 på sit møde den 24. maj 2023. Forud herfor blev beretningen drøftet på byrådets kvartalsmøde den 8. maj 2023 og behandlet af Økonomiudvalget den 10. maj 2023.

Odense Byråd besluttede på mødet den 24. maj 2023 at godkende følgende indstilling fra Økonomiudvalget vedrørende Borgerrådgiverens årsberetning for 2022:

”Økonomiudvalget kvitterer for de tre anbefalinger i borgerrådgiverens årsberetning.

Efter drøftelse med Borgerrådgiveren på byrådets Kvartalsmøde og i Økonomiudvalgsmødet noterer Økonomiudvalget sig, at der generelt ikke er en kultur i Odense Kommune, der ikke kan håndtere utilfredshed, generelt er forrået, eller hvor afgørelser ikke begrundes.

Som offentlig myndighed er der imidlertid altid grund til at have en betydelig opmærksomhed, så alle borgere og virksomheder kan sikres en ordentlig behandling.

Økonomiudvalget pålægger derfor direktørgruppen – under inddragelse af Hovedudvalget – at forberede en drøftelse til Økonomiudvalget af allerede iværksatte tiltag og det videre arbejde med de tre anbefalinger.”

Borgerrådgiverens tre anbefalinger i beretningen for 2022 var følgende:

1. Blive bedre til at håndtere utilfredshed med sagsbehandling.
2. Opfordre til at tale åbent om risikoen for forråelse, herunder sikre tid og rum til refleksion og kollegial diskussion.
3. Begrunde afgørelser; bl.a. redegøre for omstændigheder, der har haft betydning for afgørelsen og henvise til relevante bestemmelser.

Direktørgruppen og Hovedudvalget har henholdsvis den 28. august 2023 og den 6. oktober 2023 drøftet de allerede iværksatte tiltag og det videre arbejde med Borgerrådgiverens tre anbefalinger, som fremgår af de to bilag til denne sag. Sundhedsforvaltningen og Klima- og Miljøforvaltningen er ikke nævnt i de to bilag, idet Borgerrådgiveren i 2022 ikke havde sager vedrørende disse to forvaltninger, men begge forvaltninger er via ledelsesstrengen opmærksomme på Borgerrådgiverens anbefalinger, de almindelige forvaltningsretlige regler samt reglerne om god forvaltningsskik.

Som supplement til tiltagene i de to bilag besluttede direktørgruppen på mødet den 28. august 2023 endvidere, at de enkelte forvaltninger sikrer mødeindkaldelser til dialogmøder med Borgerrådgiveren, jf. punkt 1 - 5 herunder. Formålet med møderne er at sikre fast dialog mellem Borgerrådgiveren og forvaltningens ledelse samt Borgerrådgiverens kontaktperson (hvis denne ikke er en del af ledelsen) med henblik på at gøre borgerrådgiverens anbefalinger operationelle for forvaltningerne – altså drage læring og tage handling:

1. Afhængig af antallet af sager fra Borgerrådgiveren i den enkelte forvaltning afholdes der møde med Borgerrådgiveren 3-4 gange om året eller 1-2 gange om året, hvis man ikke har så mange sager. Mødekadencen fastsættes af den enkelte forvaltning, og der kan naturligvis undervejs være dialog med Borgerrådgiveren om antal møder.
2. I de løbende møder mellem Borgerrådgiveren og de enkelte forvaltninger deltager Borgerrådgiverens faste kontaktperson, en person fra ledelsen (hvis kontaktpersonen ikke er en del af ledelsen) samt eventuelt en eller flere medarbejdere efter forvaltningens ønske. Deltagerkredsen fra forvaltningen bør være den samme fra møde til møde for at sikre kontinuitet. Det vil naturligvis også være muligt at afholde fx et møde om året med ledergruppen i forvaltningen.
3. Den juridiske chef i Borgmesterforvaltningen deltager i møderne (i en opstartsperiode) for på tværs af forvaltningerne at kunne vurdere og eventuelt komme med forslag til justering af samarbejdet.
4. Hver forvaltning står for indkaldelse af møderne, herunder indkaldelse af Borgerrådgiveren og den juridiske chef.
5. I møderne drøftes henvendelser til Borgerrådgiveren siden sidst vedrørende den pågældende forvaltning, og Borgerrådgiveren gør om muligt opmærksom på, om Borgerrådgiveren ser en tendens i henvendelserne, og om nogle af henvendelserne eventuelt er på en ”bruttoliste” over sager, der vil indgå i den årlige beretning. I møderne orienterer Borgerrådgiveren også om henvendelser, der ikke har været sendt til forvaltningens kontaktperson, men som i Borgerrådgiverens statistik optræder som henvendelser vedrørende den pågældende forvaltning.

På mødet den 6. oktober 2023 tilkendegav Hovedudvalget, at forvaltningernes initiativer som beskrevet i de to bilag kan danne baggrund for Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Det er Direktørgruppens opfattelse, at de tiltag, der allerede var iværksat inden Borgerrådgiverens beretning, sammen med de tiltag, der er iværksat på baggrund af Borgerrådgiverens beretning, tilsammen giver en god og dækkende opfølgning på Borgerrådgiverens beretning for 2022.

Borgerrådgiver Helle Toldsted Eriksen deltager i forbindelse med behandlingen af punktet.

Økonomi

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

Vedlegg

Tilbagemelding fra BKF, ÆHF, BUF og BMF

Tilbagemelding fra BSF

Sak 15: D-sag: Foretræde fra Odense Renovation

24.00.00-G01-157-22

Resume

I henhold til Odense Kommunes Ejerspolitik afgiver de omfattede selskaber én gang årligt en orientering til Økonomiudvalget om selskabernes status og udviklingsplaner samt benchmark i forhold til sammenlignelige selskaber.

Odense Renovation vil blandt andet orientere om arbejdet med sikring af overholdelse og implementering af både arbejds- og sociale klausuler samt selskabets indsatser med i udbud og kontrakter at udelukke virksomheder fra udbud og ophæve kontrakter med virksomheder, der begår væsentlige overtrædelser af skattelovgivningen.

Odense Renovation vil endvidere orientere om selskabets forbrugerrettede takster samt om arbejdet med at præge børn og unges adfærd og bevidsthed om miljørigtig adfærd på Odense Renovations område.

Desuden vil Odense Renovation orientere om selskabets arbejde med initiativer relateret til byrådets ambition om klimaneutralitet i 2030 og FN's verdensmål samt om bestyrelsens sammensætning set i forhold til selskabets kommende opgaver og planer.

Fra Odense Renovation deltager bestyrelsesformand Karsten Fogde og adm. direktør Winie Evers.

Fra Klima- og Miljøforvaltningen deltager adm. direktør Michael Wognsen Frederiksen.

Fra By- og Kulturforvaltningen deltager adm. direktør Erik Jespersen.

Fra Borgmesterforvaltningen deltager chefkonsulent Brian Frederiksen.

Beslutning

Orientering givet.

Sak 16: D-sag: Status på den aktuelle bandesituation i Odense

27.25.08-G01-1-23

Resume

Under punktet modtager Økonomiudvalget en orientering om den aktuelle bandesituation i Odense Kommune. Økonomiudvalget modtager også en orientering om de tryghedsskabende tiltag, Odense Kommune har sat i gang som følge af den aktuelle bandesituation.

Orienteringen af udvalget sker på baggrund af to hændelser, som Fyns Politi sætter i forbindelse med bandemiljøet. Det drejer sig om et skyderi i det sydøstlige Odense den 19. september 2023 og en sprængning i samme område den 22. september 2023.

Fyns Politi indførte efter de to episoder en visitationszone, der bl.a. omfattede Vollsmose, Korsløkkeparken og Tornbjerg. Fyns Politi ophævede visitationszonen den 19. oktober 2023.

Politiet indførte desuden et opholdsforbud på adressen Petersmindevej 20, der tilhører Hells Angels MC. Fyns Politi har forlænget opholdsforbuddet to gange. Opholdsforbuddet er aktuelt gældende frem til den 2. november 2023.

Odense Kommune har den 5. oktober 2023 nedlagt forbud mod at anvende ejendommen Petersmindevej 20, 5000 Odense C som samlingssted for rockerklubben Hells Angels. Forbuddet er gældende for tre måneder.

Beslutning

Orientering givet.

Sak 17: E-sag: Initiativretssag fra byrådsgruppe C og V: Hvor går grænsen for kommunalt ansattes ytringer?

00.22.04-A26-1-23

Initiativretsforslag

Byrådsgruppe C og V fremsender i henhold til forretningsordenens § 2, stk. 2, følgende sag til optagelse på Økonomiudvalgets dagsorden den 1. november 2023.

Udbredelsen af kommunikation på sociale medier og web både på arbejde og i fritiden rejser spørgsmål om, hvordan kommunalt ansatte kan og må bruge de sociale medier som fx Facebook, LinkedIn, X og andre online medier.

KL Personalejura skriver:

”For kommunalt ansatte gælder et krav om, at den enkelte skal vise sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver – også kaldet værdighedskravet eller decorum. Decorum, som specifikt er indskrevet i tjenstemandsregulativet, gælder også for overenskomstsansatte. Decorum handler om, at den ansatte skal udvise en adfærd – såvel på arbejdet som i fritiden - som efter tidens normer og samfundsopfattelse er acceptabel i forhold til den stilling, som den ansatte varetager. I decorumkravet indgår også ansattes brug af sociale medier”.

Indstilling fra forslagsstiller

Konservative og Venstre ønsker en gennemgang, opdatering og præcisering af kommunalt ansattes rammer for ytringer med et specifikt fokus på ytringer omkring religiøs overbevisning, konflikter mellem folkeslag samt billigelse af terror. Gennemgangen, opdateringen og præciseringen skal omfatte samtlige ansatte i Odense Kommune med særligt fokus på ansatte med ansvar overfor børn og unge.

Gennemgangen, opdateringen og præciseringen ønskes afsluttet hurtigst muligt senest den 30. november 2023 og rapporteret til byrådet samtidig.

Forvaltningens belysning

Borgmesterforvaltningen kan oplyse, at Økonomiudvalget ikke tidligere har truffet beslutning om en sådan sag og emne, og der på nuværende tidspunkt ikke er igangsat et specifikt arbejde om emnet. Det skal dog i den forbindelse bemærkes, at der i den kommunale forvaltning er et løbende fokus på offentligt ansattes rammer og pligter, herunder rammerne om ytringer.

Om rammerne for offentligt ansattes ytringsfrihed kan det indledningsvist bemærkes, at offentligt ansatte har en vidtgående ytringsfrihed. Der kan i den forbindelse henvises til Justitsministeriets vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed fra oktober 2016, hvoraf følger, at som udgangspunkt er alle former for ytringer beskyttet, det være sig alt fra faglige beskrivelser og synspunkter til politiske holdninger. Det gælder også uanset den form, ytringerne er fremsat i; tekst, tale eller billeder og om det drejer sig om taler, møder, interviews, debatindlæg, indlæg på sociale medier mv.

I forlængelse af ovenstående udgangspunkt gælder der dog tilsvarende en begrænsning i ytringsfriheden. Det følger af Ombudsmandens vejledning om offentlig ansattes ytringsfrihed, at ytringer ikke må være urimeligt grove. Om en ytring er urimeligt grov afhænger af en vurdering af sagens nærmere omstændigheder, og her vil fx ytringens meningsindhold og ordlyd og den kontekst, som ytringen er fremsat i, være afgørende.

Overfor det synspunkt står kravet om decorum eller værdighedskravet, som alle offentligt ansatte er underlagt både i og udenfor arbejdstiden. Helt kort handler kravet om, at man som offentligt ansat skal vise sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver. Kravet gælder også for ansattes brug af sociale medier. Der er i retspraksis en vis uafklarethed om de to regelsæts (ytringsfrihed og decorumkravet) samspil, og hvor grænsen for decorumkravets begrænsning af ytringsfriheden ligger, hvilket vanskeliggør en præcis afgrænsning.

En eventuel gennemgang af regler med henblik på forelæggelse for Økonomiudvalg og byråd kan ske forventeligt i løbet af november 2023. En opdatering og præcisering overfor alle kommunens ansatte i respekt for princippet om ytringsfrihed vil kunne ske via medarbejderportalen umiddelbart efter forelæggelsen, forventeligt inden årsskiftet 2023/2024.

Beslutning

Rådmændene Tommy Hummellose, Christoffer Lilleholt og Søren Windell samt udvalgsmedlem Claus Houden stemmer for forslaget i initiativretssagen.

Borgmester Peter Rahbæk Juel, rådmændene Susanne Crawley Larsen, Brian Dybro, Tim Vermund og udvalgsmedlem Reza Javid stemmer imod forslaget i initiativretssagen.

Forslaget i initiativretssagen er dermed forkastet.

Borgmesteren fremsætter følgende forslag til beslutning:

Odense Kommunes medarbejdere har som alle andre offentligt ansatte en vidtgående ytringsfrihed. Alle former for ytringer er beskyttet, lige fra faglige beskrivelser og synspunkter til politiske holdninger - dog med de begrænsninger, der følger af lovgivning og af vurderingen af, om ytringen må betragtes som værende urimeligt grov og uforenelig med den agtelse og tillid (decorum), der kræves i stillingen. Dét står Økonomiudvalget som personalebærende udvalg vagt om, da de vide rammer for ytringsfrihed er en grundlæggende forudsætning for vores demokrati. Ytringsfrihed giver mulighed for fri meningsdannelse og medbestemmelse for såvel ansatte som borgere. Med det afsæt er Økonomiudvalget enige om, at der skal foretages en gennemgang af kommunalt ansattes rammer for ytringsfrihed, en skønsmåssig vurdering af omfanget af personalesager i Odense Kommune, hvor medarbejderens ytringsfrihed er genstand for en juridisk vurdering samt en drøftelse i Hovedudvalget af eventuelle udfordringer med offentligt ansattes ytringer.

Økonomiudvalget godkender borgmesterens forslag til beslutning.

Rådmændene Tommy Hummellose, Christoffer Lilleholt og Søren Windell samt udvalgsmedlem Claus Houden stemmer imod borgmesterens forslag til beslutning.