

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 13-12-2023

Mødedato Onsdag d. 13. december 2023 kl. 08:30

Mødested Økonomiudvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Velfærdens Fundament - Det specialiserede socialområde - Kapacitet.....	4
Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Munkebjerg.....	7
Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Hjallesø.....	12
Status på implementering af BR18 vedr. brandsikkerhed samt udmøntning af anlægsbevilling til håndværksarbejde.....	17
Fjernvarme Fyn - takster for varmforsyning i 2024 samt kommunal garanti for lån i 2024.....	24
Beslutning om aktivitetsplan 2024 for Verdens Bedste Robotby i Børnehøjde.....	30
Godkendelse af Klimahandleplan 2024 og Grøn Mobilitetsplan.....	35
Godkendelse af Klimatilpasningsplan 2024.....	40
Lukket: Beslutning om indgåelse af eksternt lejemål på Rytterkasernen.....	43
Lukket: Køb af arealer til skovrejsning	44
B-sag: Whistleblowerordning - 2023 offentliggørelse og evaluering.....	45
Lukket: C-sag: Strategisk drøftelse af udvikling af erhvervsområder.....	49
D-sag: Evaluering af profilprojekter på frivillighedsområdet.....	50
Lukket: D-sag: Status på udvikling af Gl. OUH.....	56

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-9-22

Resume

Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 13. december 2023.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Rådmand Søren Windell og udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

Punkt 2: Velfærdens Fundament - Det specialiserede socialområde - Kapacitet

00.16.00-P20-10-21

Resume

Den 24. juni 2020 besluttede et samlet byråd at igangsætte projekt Velfærdens Fundament, en samlet investering i velfærdens fysiske rammer på 1,8 mia. kr. Denne sag drejer sig om udmøntning af den første del af de 150 mio. kr., der er afsat i sporet "Det specialiserede socialområde". Med denne sag udmøntes der 14,7 mio. kr. Pengene er afsat til at sikre kapacitet på det specialiserede socialområde, både bo- og dagtilbud, samt vedligehold af kommunens bygninger indenfor området.

Med denne sag udmøntes der midler til kapacitetsudvidelser på Specialtilbuddet Grevenlund og genetablering af dagtilbud på Tornbjerggård til borgerne på Munkehatten.

Effekt

En storby i vækst

Anlægsønsket understøtter den demografiske udvikling i byen, idet kapacitetsudvidelserne på det specialiserede socialområde betyder, at Odense Kommune er bedre rustet til behovene på området, og at der på den måde skabes endnu bedre muligheder for alle borgere i Odense Kommune.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender, at der oprettes og frigives en anlægsbevilling "VF-DSS-Kapacitetsudvidelse ved Grevenlundsvej og dagtilbud" på 14,7 mio. kr. i 2024-2025 under By- og Kulturudvalget. Bevillingen finansieres af anlægsbevillingen "Velfærdens Fundament" under Økonomiudvalget.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Maria Brumvig deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens, Ældre- og Handicapudvalgets og By- og Kulturudvalgets indstillinger.

Rådmand Søren Windell og udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

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

Prognoserne viser, at der i fremtiden vil være behov for flere pladser indenfor det specialiserede socialområde i Odense Kommune. Af denne grund er det nødvendigt at udvide den eksisterende kapacitet.

De 150 mio. kr., der er sat af i Velfærdens Fundament til det specialiserede socialområde, er fordelt på:

- Vedligehold – 35 mio. kr.
- Kapacitet – 115 mio. kr.

I denne sag udmøntes der midler til følgende kapacitetsudvidelser:

- Specialtilbuddet Grevenlunden. (fire pladser)
- Genetablering af dagtilbud på Tornbjerggård til borgerne på Munkehatten.

Kapacitetsudvidelserne er baseret på den nyeste kapacitetsanalyse.

Specialtilbuddet Grevenlunden

Specialtilbuddet Grevenlunden har brug for mere plads til at imødekomme behovene hos fire borgere. Ældre- og Handicapforvaltningen foreslår derfor, at der opføres et modulbyggeri med plads til et botilbud og aktivitetstilbud til de pågældende borgere. Modulerne tænkes opført som to dobbelthuse med en lejlighed i hver ende og et aktivitetsrum i midten af hvert af modulerne, hvilket sikrer, at borgerne vil kunne modtage aktivitetstilbud i tilstrækkelig skærmet miljø

Specialtilbuddet Grevenlunden er et bo- og aktivitetstilbud for voksne med varig nedsat psykisk/fysisk funktionsevne med behov for særlig hjælp og støtte. Tilbuddet henvender sig hovedsageligt til voksne, der foruden den nedsatte funktionsevne har en sindslidelse eller gennemgribende adfærdsforstyrrelse eller har dom til behandling samt udadreagerende adfærd.

Etableringen af modulbyggeriet vil være i tråd med den byrådsgodkendte leverandørstrategi og herunder de fire pejlemærker om faglighed, effekt, nærhed og økonomi.

Genetablering af dagtilbud på Tornbjerggård for borgere på Munkehatten

Til august 2024 forventes det nye bo- og dagtilbud for mennesker med autisme at stå klar i Fangel. Herefter kan det midlertidige botilbud for borgere med autisme på Tornbjerggård nedlægges og genetableres som dagtilbud for borgere på Munkehatten.

Som det fremgår af aftalen om budget 2023, vil det bidrage til at skabe

”et integreret dagtilbud for beboerne på Munkehatten, som på grund af placeringen i højere grad vil imødekomme målgruppens behov. Dertil vil der være øget fleksibilitet for medarbejderne, som kan gå på tværs af dag-, aflastnings- og

døgntilbud, hvilket reducerer vikarbehovet.

Etableringen af dagtilbudspladser på Tornbjerggård svarende til en anlægsbevilling på 7,2 mio. kr. forventes at kunne håndteres som en del kapacitetssporet under Velfærdens Fundament”.

Økonomi

Bevillingerne finansieres af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

	Udvalg	Styrings- område	2024	2025	2026	I alt
Finansiering af anlægsbevilling fra 'Velfærdens Fundament'	ØKU	Anlæg	-9.500.000 kr.	-5.200.000 kr.	0	-14.700.000 kr.
Ny bevilling: 'VF-DSS- Kapacitetsudvidelse ved Grevenlundsvej og dagtilbud'	BKU	Anlæg	9.500.000 kr.	5.200.000 kr.	0	14.700.000 kr.
I alt			0	0	0	0

Afledt drift af den nye kapacitet udgør 375.000 kr., og finansieres fra den afsatte ramme til afledt drift af Velfærdens Fundament.

Driften af de nye pladser finansieres af Ældre- og Handicapudvalgets ramme.

Denne sag har ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Punkt 3: Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Munkebjerg

00.16.00-P27-68-22

Resume

Med denne sag skal byrådet vedtage en lokal velfærdsaftale for Munkebjerg.

Aftalen er blevet til gennem markant borgerinddragelse og dialog mellem Odense Kommune og partnerskabet for Munkebjerg.

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

- Modernisering: 10,6 mio. kr.
- Vedligehold: 4,7 mio. kr.
- Lokal aftale: 4,4 mio. kr.

Aftalen giver penge til en række moderniseringer på Munkebjergskolen, blandt andet modernisering af flere faglokaler, modernisering af skolens klasselokaler, renovering af toiletter og en større opgradering af hallen.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

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

INDSTILLING

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

1. Lokal velfærdsaftale for Munkebjerg (Munkebjergskolen), jf. bilag.
2. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Velfærdens Fundament – Skoler og Lokale aftaler – Munkebjerg (Munkebjergskolen)" på 15,0 mio. kr. fordelt med 0,2 mio. kr. i 2023, 3,0 mio. kr. i 2024, 5,8 mio. kr. i 2025 og 6,0 mio. kr. i 2026 under By- og Kulturudvalget. Bevillingen finansieres af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Rikke Beider deltog ikke i mødet.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Maria Brumvig deltog ikke i mødet.

Beslutning

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

Rådmand Søren Windell og udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

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

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

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

Den lokale velfærdsaftale for Munkebjerg er den ottende af i alt elleve lokale velfærdsaftaler, der påbegyndes i 2023.

Inddragelse af lokalområdet

Den 5. september 2023 blev der afholdt et online borgermøde for alle borgere i Munkebjerg. Til mødet var det i workshops muligt at komme med forslag og idéer til at styrke Munkebjerg som lokalområde. Der var over 65 tilmeldte borgere til mødet. Endvidere har det også været muligt at bidrage med input og forslag digitalt i et spørgeskema i perioden fra den 9. august til og med den 24. august 2023. 12 % af borgerne i Munkebjerg har bidraget til aftalen via besvarelse af spørgeskemaet.

Partnerskabet for Munkebjerg, som består af repræsentanter for skolen, foreninger og bestyrelser i lokalområdet, har været lokalområdets talerør i processen for indgåelse af aftalen. Partnerskabet har drøftet en opsamling på de mange input og har indgået i dialog med Odense Kommune om prioritering af forslagene i den konkrete aftale.

Den lokale velfærdsaftale

Dataindsamlingen viser, at borgernes drømme og idéer overordnet har fokus på 3 temaer:

- Bæredygtige byrum og sociale mødesteder

- Mere natur i et centralt lokalområde
- Friluftsliv og leg, især for de mindste

Aftalen mellem partnerskabet for Munkebjerg og Odense Byråd indeholder nedenstående konkrete initiativer, der alle bidrager til at opfylde de lokale interessenters og borgernes drømme om et endnu bedre Munkebjerg.

Modernisering af Munkebjergskolen

- Modernisering af klasserum
- Renovering og etablering af flere toiletter
- Modernisering af fysik/kemi lokalet
- Nytænkning og flytning af musiklokalet
- Etablering af et samlet håndværk/design lokale
- Nytænkning og flytning af natur/teknik til nyt lokale
- Modernisering af bygningsmassen over gymnastiksalen
- Nytænkning af personalekøkkenet og garderobe

Initiativer i lokalområdet

Opgradering af Munkebjerghallen

Hallen opgraderes med et eller flere af følgende tiltag:

Modernisering af omklædningsrum, modernisering af toiletter, forhallen opdateres til brug for ventende forældre, nyt musikanlæg og/eller udvidelse af redskabsrum med en tilbygning.

Udvikling af området bag skolens hal til et lokalt centrum

Området bliver opgraderet til at blive et lokalt centrum. Der bliver for eksempel opsat siddearrangementer, legeredskaber m.m.

Tilskud til Beboerhuset ved Godthåbsgade

Borgerinddragelsen har vidst, at lokalområdets borgere har ønsket sig steder, hvor de kan mødes og afholde sociale arrangementer. Der gives derfor tilskud til opsætning af nye akustiklofter.

Udvikling af Munkedammen

Munkedammen er i dag et velbesøgt grønt område, som unge, børnefamilier og ældre besøger. Området er vellidt og borgerne ønsker, at området udvikles, men med respekt for de aktiviteter der er der i forvejen og for den eksisterende natur.

Opgradering af den grønne runddel ved Tesdorpfvej med legeredskaber

Der etableres en legeplads med legeredskaber til lokalområdets mindste børn. Der skabes på den måde endnu bedre rammer for lokalområdets børn og forældre.

Opgradering af det grønne område ved Godthåbsgade

Det grønne område ved Godthåbsgade opgraderes med et eller flere af følgende tiltag; mindre fodbold/håndboldmål, fitnessredskaber og/eller opdeling i forskellige zoner med beplantning.

Opgradering af Hinderuplundparken

Mange borgere efterspørger flere muligheder for leg i lokalområdet. Af denne grund opgraderes Hinderuplundparken med flere legeredskaber. Opgraderingen vil have fokus på klassiske legeredskaber, såsom gynger, trampoliner og rutschebaner.

Vedligeholdsp projekter

På Munkebjergskolen vil der blive udført følgende vedligeholdsopgaver:

- Opgradering af CTS (styring af varme og ventilation)
- Renovering af ventilationsanlæg
- Lovliggørelse af brandvej
- Oprettning af flisebelægning

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

Lokalområdets engagement

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

Partnerskabet og lokalområdet forpligter sig i forbindelse med aftalen til:

- Udformningen af de tre mindre grønne områder og udviklingen af Munkedammen.
- At udforme opgraderingen af Munkebjerghallen.
- At være med til at skabe det nye byrum bag hallen ved Munkebjergskolen.

Den fulde velfærdsaftale for Munkebjerg og en opsamling på borgerinddragelsen er vedlagt som bilag.

Økonomi

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

Vedligeholdsmidlerne til skolen på 4,7 mio. kr. er allerede frigivet af byrådet den 1. februar 2023. Med denne sag frigives de resterende 15,0 mio. kr. fra den oprindelige fordeling, så der i alt er givet 19,7 mio. kr. til Munkebjerg og Munkebjergskolen.

	Udvalg	Styrings område	2023	2024	2025	2026	I alt
Velfærdens Fundament, finansiering af bevilling	ØKU	Anlæg	-190.000 kr.	-3.000.000 kr.	-5.800.000 kr.	-6.000.000 kr.	-14.990.000 kr.
Ny bevilling: VF – Skoler og lokale aftaler – Munkebjerg (Munkebjergskolen)	BKU	Anlæg	190.000 kr.	3.000.000 kr.	5.800.000 kr.	6.000.000 kr.	14.990.000 kr.
I alt			0	0	0	0	0

Afledt drift af aftalen udgør 552.200 kr. årligt, som finansieres af den afsatte ramme til afledt drift af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

Denne sag har ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Lokal aftale for Munkebjerg (Munkebjergskolen)

Data opsamlingsrapport for Munkebjerg

Punkt 4: Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Hjallesø

00.16.00-P27-69-22

Resume

Med denne sag skal byrådet vedtage en lokal velfærdsaftale for Hjallesø.

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

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

- Modernisering: 6,3 mio. kr.
- Vedligehold: 3,5 mio. kr.
- Lokalområdet: 2,6 mio. kr.

Med aftalen får Hjallesøskolen blandt andet nye læringsmiljøer i klasselokaler i ungemiljøet og forbedrede toiletforhold.

Skolen og hele lokalområdet bliver styrket med en helhedsplan for uderummene omkring skolen, der skal bidrage til leg og læring og være et fælles mødested for alle borgerne i Hjallesø på tværs af alder.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

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

INDSTILLING

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

1. Lokal velfærdsaftale for Hjallesø, jf. bilag.
2. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Velfærdens Fundament – Skoler og Lokale aftaler – Hjallesø" på 8,9 mio. kr. fordelt med 0,2 mio. kr. i 2023, 1,8 mio. kr. i 2024, 3,4 mio.kr. i 2025 og 3,5 mio. kr. i 2026 under By- og Kulturudvalget. Bevillingen finansieres af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Rikke Beider deltog ikke i mødet.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Maria Brumvig deltog ikke i mødet.

Beslutning

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

Rådmand Søren Windell og udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

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

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

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

Den lokale velfærdsaftale for Hjallese er den niende af i alt elleve lokale velfærdsaftaler, der påbegyndes under Velfærdens Fundament i 2023.

Bred inddragelse af lokalområdet

I perioden den 22. august til 5. september 2023 havde alle borgere, foreninger, bestyrelser mv. i Hjallese mulighed for at komme med forslag og idéer til udvikling af deres lokalområde ved besvarelse af et spørgeskema. 17 % af borgerne i området har bidraget til velfærdsaftalen via besvarelse af spørgeskemaet.

Den 31. august 2023 blev der afholdt et online møde for lokale foreninger og bestyrelser i Hjallese, hvor deltagerne også bidrog med forslag og idéer.

På et online-borgermøde den 27. september 2023 fik de deltagende borgere lejlighed til at drøfte og videreudvikle alle de indkomne idéer fra spørgeskemaet og foreningsmødet.

Partnerskabet for Hjallese, som består af repræsentanter for skolen og lokale foreninger, har været lokalområdets talerør i processen for indgåelse af aftalen. Partnerskabet har indgået i dialog med Odense Kommune om prioritering af forslagene

i den konkrete aftale.

Den lokale velfærdsaftale

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

- Sport, bevægelse og mødesteder for alle aldersgrupper
- Naturen
- Trafikale forbedringer

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

Modernisering af Hjallesøskolen

Udvikling af nye læringsmiljøer i klasselokaler i ungemiljøet

Det fysiske læringsmiljø i klasselokalerne i ungeområdet (6. kl. – 10. kl.) moderniseres, så det imødekommer elevernes ønsker, behov og varierende undervisningsformer.

Forbedring af toiletforhold i ungemiljøet

Der etableres et antal nye toiletter i ungeområdet, og de nuværende toiletter moderniseres.

Æstetiske og moderne læringsmiljøer på skolens fællesarealer

Der nedsættes et æstetisk udvalg med repræsentanter for eleverne, pædagogisk personale og ledelsen, der prioriterer indkøb, der kan opgradere skolens æstetiske udtryk fx ved grafiske læringsbilleder på vægge og gulve samt indretning/udsmykning af forskellige læringszoner på gangarealer.

Opgradering af fællesrum for 10. klasserne

Fællesrummet for 10. klasses eleverne opgraderes med nye møbler og inventar, der skaber bedre rammer for fælles oplæg/samling, gruppearbejde og sociale aktiviteter i pauser mv.

Helhedsplan for uderum til læring, leg og mødesteder for alle aldersgrupper

Der afsættes midler fra skolens modernisering og lokalområdet til en helhedsplan (se beskrivelse nedenfor).

Initiativer i lokalområdet

Helhedsplan for uderum til læring, leg og mødesteder for alle aldersgrupper

Der udarbejdes en helhedsplan for hele skolens udeområde, der tilgodeser læring, leg, aktiviteter og mødesteder for alle aldersgrupper. Helhedsplanen skal blandt andet fokusere på et ungeområde, et mødested for familier og ældre og skolegården.

Tilskud til Hjalles Forsamlingshus til opgradering af lokale til mødested

Der gives et tilskud til opgradering af et lokale i Hjalles Forsamlingshus, så det kan blive et mødested med aktiviteter for hele lokalområdet fx fællesspisning.

Informationsskilte om blandt andet grønne mødesteder i Hjalles

Med henblik på at skabe mere viden og kommunikation om naturen i Hjalles opsættes to skilte med information om, hvad og hvor man kan finde aktiviteter i naturen som stier, afmærkede gå/løbe ruter, legepladser, borde/bænke med videre.

Gå/løbe ruter

Der afmærkes gå/løbe ruter i naturen, der kan inspirere folk til at komme ud og opleve natur- og dyrelivet i lokalområdet.

Forhindringsbaner mv. langs gå/løbe ruterne

Der skabes simple anledninger i form af for eksempel forhindringsbaner, bomme med videre til at stoppe op og lege, træne eller holde pause langs de afmærkede ruter (se ovenfor).

Vedligeholdelsesprojekter på skolen

På Hjalles skolen vil der blive udført følgende vedligeholdelsesopgaver:

- Udskiftning af lofter inklusive belysning
- Udskiftning af linoleumsgulve
- Indvendig maling
- Oprettning af belægning og ændring af terræn
- Udskiftning af indhegning/bænke (skolegård)
- Renovering af afløb/kloak

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

Lokalrådets engagement

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

Partnerskabet og lokalrådet forpligter sig i forbindelse med velfærdsaftalen til:

- At bidrage til indhold og placering af tiltag i helhedsplanen for udeområdet omkring skolen.

- At bidrage til indhold og udformning af informationsskilte.
- At bidrage til fastlæggelsen af gå/løbe ruter samt de forhindrede baner med videre, der skal være langs ruterne.

Endvidere forpligter Hjalles Forsamlingshus sig til at afholde regelmæssige fællesspisninger og fællesskabende aktiviteter for lokalområdet - herunder aktivt at kommunikere om aktiviteterne og rammerne for brug af mødestedet

Den fulde velfærdsaftale for Hjalles og en opsamling på borgerinddragelsen er vedlagt som bilag.

Økonomi

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

Vedligeholdsmidlerne til skolen på 3,5 mio. kr. er allerede frigivet af byrådet den 1. februar 2023. Med denne sag frigives de resterende 8,9 mio. kr., så der i alt er givet 12,4 mio. kr. til Hjalles og Hjalleseskolen.

	Udvalg	Styrringsområde	2023	2024	2025	2026	I alt
Velfærdens Fundament, finansiering af bevilling	ØKU	Anlæg	-200.000	-1.800.000	-3.400.000	-3.500.000	-8.900.000
Ny bevilling: VF - Skoler og lokale aftaler - Hjalles	BKU	Anlæg	200.000	1.800.000	3.400.000	3.500.000	8.900.000
I alt			0	0	0		0

Afledt drift af aftalen udgør 382.500 kr. årligt, som finansieres af den afsatte ramme til afledt drift af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

Denne sag har ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Lokal velfærdsaftale for Hjalles

Opsamlingsrapport - Hjalles

Punkt 5: Status på implementering af BR18 vedr. brandsikkerhed samt udmøntning af anlægsbevilling til håndtering af påbud

14.00.00-P00-2-23

Resume

Denne sag handler om arbejdet med implementeringen af kapitel 5 i Bygningsreglement fra 2018 vedrørende brandsikkerhed. By- og Kulturforvaltningen er i færd med at indføre ny praksis for kontrol med brandsikkerheden i kommunens bygninger for at sikre, at gældende brandsikkerhedsregler bliver overholdt.

Den nye praksis indebærer udarbejdelse af drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplaner for brandsikkerhed (DKV-planer) i kommunens bygninger, gennemgang af den passive brandsikring samt hyppigere egenkontrol af brandmateriel.

Den 22. februar 2023 orienterede forvaltningen By- og Kulturudvalget om, at vedligeholdelsesbudgettet i 2022 har finansieret udarbejdelsen af DKV-planer for brandsynspligtige bygninger – børnehaver, plejehjem, forsamlingslokaler m.fl. Arbejdet har pågået i 2023 og fortsætter ind i 2024.

Udarbejdelsen af DKV-planer er kun lovpligtig for nybyggeri og tilbygninger. De udarbejdes, fordi de bidrager til en mere effektiv gennemførelse af den årlige passive brandsikringsgennemgang, som er lovpligtig for alle bygninger. Forvaltningen anbefaler at fortsætte udarbejdelsen af DKV-planer til også at omfatte de ikke-brandsynspligtige bygninger.

I forlængelse heraf beskrives udmøntning af anlægsbevilling på 7,0 mio. kr. til håndtering og forebyggelse af påbud inden for brandsikkerhed og fysisk arbejdsmiljø. Bevillingen foreslås fordelt, så der udbedres brandsikkerhedspåbud for 1,0 mio. kr. og forebygges brandsikkerhedspåbud for 6,0 mio. kr. Hertil foreslås omprioritering af 10,0 mio. kr. med henholdsvis 5,0 mio. kr. fra vedligeholdelsesbudgettet og 5,0 mio. kr. fra løbende anlægsbevillinger til yderligere forebyggelse af brandsikkerhedspåbud samt forhold konstateret i forbindelse med passiv brandsikringsgennemgang.

Effekt

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

INDSTILLING

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

1. Udmøntning af anlægsbevilling på 7,0 mio. kr. til "Håndtering af arbejdsmiljøudfordringer og forebyggelse af påbud" i 2024 under By- og Kulturudvalget.
2. Omprioritering af 5,0 mio. kr. til anlægsbevillingen "Håndtering af arbejdsmiljøudfordringer og forebyggelse af påbud" fra Vedligeholdelsesbudgettet på service under By- og Kulturudvalget i 2024
3. Omprioritering af 2,0 mio. kr. til anlægsbevillingen "Håndtering af arbejdsmiljøudfordringer og forebyggelse af påbud" fra den løbende anlægsramme "Skolernes genopretning" i 2024 under By- og Kulturudvalget i 2024.
4. Omprioritering af 2,0 mio. kr. til anlægsbevillingen "Håndtering af arbejdsmiljøudfordringer og forebyggelse af påbud" fra den løbende anlægsramme "Vedligeholdelse og opretning af kommunale bygninger" under By- og Kulturudvalget i 2024.

5. Omprioritering af 1,0 mio. kr. til anlægsbevillingen ”Håndtering af arbejdsmiljøudfordringer og forebyggelse af påbud” fra den løbende anlægsramme ”Bygningsmæssige særønsker” under By- og Kulturudvalget i 2024.
6. Udarbejdelse af drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplaner for brandsikkerhed (DKV-planer) for 278 ikke brandsynspligtige kommunale ejendomme med fortsat prioritering af midlertidig ansættelse af to årsværk til opgaven, der finansieres af vedligeholdelsesbudgettet.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Maria Brumvig deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Søren Windell og udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Sagen giver først en status på arbejdet med implementering af kapitel 5 i Bygningsreglementet fra 2018 (BR18), der vedrører brandsikkerhed.

I forlængelse heraf beskrives, hvordan bevillingen på 7,0 mio. kr. til budget 2024 til bedre arbejdsmiljø og forebyggelse af påbud udmøntes, og der redegøres for forvaltningens anbefaling til omprioritering af 10,0 mio. kr. til fortsat håndtering af forebyggelse af påbud.

Implementering af kapitel 5 i BR18 vedrørende brandsikkerhed i kommunens ejendomme

Gældende fra den 1. januar 2022 er det skærpet i Bygningsreglementet fra 2018, at:

- Bygningsejer skal gennemføre en årlig gennemgang af egne bygningers passive brandsikring.
- Der skal føres skærpet kontrol og dokumentation med brandmateriel.
- Ved nybyggeri og tilbygninger skal der udarbejdes drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplaner (DKV-planer), som fastlægger hvordan brandsikkerheden kan opretholdes i hele bygningens levetid.

Det er bygningsejers ansvar at sikre bygningens lovlighed i forhold til duelighed og anvendelse, herunder om den passive brandsikring lever op til gældende krav. Med BR18 er det blevet skærpet, at alle bygninger skal gennemgås for passiv brandsikring en gang årligt, lige som der er krav om oftere egenkontrol af brandmateriel. Dette arbejde er i gang i Odense Kommune og uddybes nedenfor.

Beredskabet har ansvar for at kontrollere, om driften af de brandsynspligtige bygninger, eksempelvis plejehjem, skoler og institutioner, er brandsikkerhedsmæssigt forsvarlige ved bl.a. at kontrollere bygningsejers egenkontrol af brandmateriel, og om flugtveje er i orden, om der er møbler i flugtveje eller oplag i teknikrum. Hvis Beredskabet opdager mangler, udstedes påbud.

På nuværende tidspunkt er der siden 2022 modtaget 120 påbud til brandsikkerhed, hvoraf 63 er afsluttet og 57 er i proces. Påbuddene handler om flugtveje, oplag i teknikrum, manglende vedligeholdelse af branddøre, manglende inventaropstillingsplaner etc.

Ny praksis for egenkontrol ved implementeringen af ny lovgivning

For at implementere den nye lovgivning og sikre at gældende brandsikkerhedsregler bliver overholdt i kommunens bygninger, er forvaltningen i færd med at indføre ny praksis for egenkontrol med brandsikkerheden.

Den nye praksis indebærer, at følgende tre tiltag udføres og indarbejdes i driften af bygningerne.

- Udarbejdelse og vedligeholdelse af DKV-planer for brandsikkerheden i alle kommunalt ejede bygninger.
- Gennemgang af den passive brandsikring i alle kommunalt ejede bygninger.
- Egenkontrol af lovpligtigt brandmateriel såsom håndslukkere og slangevindere.

DKV-planer

Drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplaner for brandsikkerhed giver overblik over kommunens ejendomme, deres anvendelsesformål, tegningsmateriale og byggesagsgodkendelser m.m.

Der er kun lovkrav om at udarbejde DKV-planer for nybyggeri og tilbygninger, som følge af det nye reglement. Der er ikke lovkrav om at udarbejde DKV-planer for eksisterende bygninger. Men da der er lovkrav om en årlig gennemgang af den passive brandsikring for alle kommunens ejendomme, vurderede forvaltningen i 2022, at det ville være hensigtsmæssigt at udarbejde DKV-planer for minimum de brandsynspligtige ejendomme, da indholdet i DKV-planerne afspejler de forhold, der besigtiges i forbindelse med den passive brandsikring.

Status er, at der den 29. november 2023 er udarbejdet DKV-planer på 144 ejendomme. Forvaltningen har tidligere haft den forventning, at udarbejdelse af DKV-planer på alle kommunens ejendomme kunne være tilvejebragt med udgangen af 2023, men har måtte indse, at især arbejdet med skolerne er langt mere tidskrævende end først antaget. Derfor ser forvaltningen nu ind i en forventning om at være færdig med alle bygninger ultimo 2025.

Udover at sikre kontrol med brandsikkerhed giver DKV-planerne et forbedret og ensartet datagrundlag for håndtering og anvendelse af kommunens ejendomme til gavn for både brugerne og dem der skal føre tilsyn. Forvaltningen anbefaler derfor at fortsætte indsatsen med udarbejdelse af DKV-planer for de resterende ikke-brandsynspligtige 278 ejendomme ved fortsat at prioritere to årsværk til opgaven.

Jf. tabel 1 foreslås der reserveret 0,9 mio. kr. af de afsatte vedligeholdelsesbudgetter til bygninger under By- og Kulturudvalgets serviceramme til finansiering af midlertidig ansættelse af to årsværk til udarbejdelse af DKV-planer i henholdsvis 2024 og 2025.

Tabel 1: Finansiering af to årsværk

Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2024	2025
<i>Beløb i kr.</i>				
Vedligeholdelsesbudget: Midlertidig ansættelse af to årsværk	Service	BKU	920.000	920.000

Passiv brandsikring

Én gang årligt skal forvaltningen nu gennemføre og dokumentere en passiv brandsikringsgennemgang af alle kommunens ejendomme. Den passive brandsikring går ud på at observere, hvordan brandsikkerheden er på den enkelte ejendom i forhold til bl.a. ejendommens anvendelse og stand samt oplysninger fra byggesagen.

Forvaltningen har ikke tidligere gennemgået de kommunale bygninger med et systematisk fokus på kontrol af brandsikkerhed. Bygningerne er gennemgået med et vedligeholdelsesperspektiv suppleret af en årlig kontrol af brandmateriel foretaget af eksterne leverandører. Implementeringen af det nye reglement råder bod herpå.

Den passive brandsikringsgennemgang har indtil videre vist to tendenser. Iværksættelsen af passiv brandsikringsgennemgang er mere tidskrævende end forventet. Og forvaltningen er blevet klar over, at der ad åre er sket ændringer i mange bygninger, som ikke er blevet byggesagsbehandlet, og derfor ikke fremgår af byggesagen. Det skal der rettes op på, og det arbejde er i gang i et tæt samarbejde internt i forvaltningen og mellem forvaltningerne.

Forvaltningen har prioriteret at gennemføre passiv brandsikring på de brandsynspligtige ejendomme, fordi de huser ikke selvhjulpne borgere. Der er 252 ejendomme i denne kategori, og 223 er ejet af Odense Kommune, de resterende 29 ejendomme har andre ejerforhold fx eksterne lejemål. Der vil være en særskilt indsats for at følge op på de ejendomme med andre ejerforhold. Helt konkret er der taget fat på plejehjem og bosteder først, derefter daginstitutioner og efterfølgende skolerne.

Forvaltningen har gennemført passiv brandsikringsgennemgang på 138 af kommunens 223 brandsynspligtige ejendomme. Der er bemærkninger på 50 % af de gennemgåede ejendomme (147 forhold fordelt på 69 lokaliteter). Forvaltningen forventer at have udført passiv brandsikringsgennemgang på de brandsynspligtige ejendomme inden udgangen af 2023. Herefter gennemgås de resterende 278 ejendomme.

Når forvaltningen opdager forhold via den passive brandsikringsgennemgang eller tilsynsmyndighederne gør opmærksom på forhold, der skal bringes i orden, vil der ofte være flere løsningstiltag i spil. Nogle udfordringer kan afhjælpes ved at arbejde med bygningskonstruktionen eller sikre myndighedsgodkendelse, og andre udfordringer kan afhjælpes ved ændret indretning/adfærd eller ved ændret brug af bygningen.

Det kan have konsekvenser for den måde, vi i dag anvender vores bygninger på. Eksempelvis er det problematisk, hvis en garderobe på en skole giver for høj brandbelastning, fordi den er placeret i et gangareal, der også er en flugtvej. Eller hvis et børnehus ikke kan anvende førstesalen, fordi flugtvejene ikke er tilstrækkelige til at blive godkendt til børn. Eller hvis en hal som Sanderumhallen ikke kan anvendes til større forsamlinger, fordi den ikke har den rette myndighedsgodkendelse. Forvaltningen er løbende i dialog med brugerne i forhold til de forhold, der konstateres løbende.

Det er eksempler på mangler i forhold til brandsikkerhed, der kræver, at brugerne af de pågældende bygninger ændrer deres anvendelse og adfærd, indtil manglerne kan udbedres eller lovliggøres. Udbedring af de nævnte eksempler er i proces.

Kontrol af brandmateriel

Brandmateriel skal løbende og med varierende frekvens kontrolleres i alle kommunens ejendomme og føres til log. Eksempelvis skal håndslukkere nu kontrolleres på månedlig basis i stedet for en gang årligt. Noget skal kontrolleres og føres til log af eksterne, og noget kan kontrolleres og føres til log af forvaltningen eller af brugeren. På langt størstedelen af de kommunale bygninger er Teknisk Service (som er forankret i By-og Kulturforvaltningen) tilknyttet og i gang med at etablere og udføre kontrol.

Forvaltningen arbejder på en løsning for kontrol af brandmateriel på de ejendomme, hvor Teknisk Service i dag ikke er tilknyttet, så brugerne af ejendommen selv står for den kontrol. Det forventes at være implementeret i slutningen af 2023.

Den skærpede kontrol og logføring med brandmateriel og den årlige brandsikringsgennemgang giver øgede driftsudgifter for forvaltningen. Det er driftsudgifter, der ikke er kompenseret for i lov- og cirkulæreprogrammet, men som forvaltningen fortsat er i dialog med KL om.

Ifølge Schulz' budgetvejledning 2.3 om "Ændrede vejledninger om brand i bygningsreglementet" forsøger KL at få justeret reglerne i samarbejde med ressortministeriet og branchen med fokus på afbureaukratisering.

I nedenstående tabel 2 opsummeres overblik over tiltag på brandsynspligtige og ikke-brandsynspligtige kommunale bygninger.

Tabel 2: Overblik over bygninger

Bygninger	DKV-planer	Passiv brandsikringsgennemgang	Kontrol af brandmateriel
	Kun lovpligtigt for nybyg og tilbygninger, men nødvendigt redskab til den passive brandsikringsgennemgang	Lovpligtig gennemgang en gang årligt	Månedligt, kvartalsvist, halvårligt og årligt
Brandsynspligtige bygninger (fx børneinstitutioner, plejehjem og skoler)	Der er udarbejdet DKV-planer på 144 ud af 252 bygninger	138 er gennemgået 114 udestår	Foretages af Teknisk Service og eksterne leverandører
Øvrige bygninger (Fritids og administrationsbygninger)	Udarbejdes i 2024-25	278 udestår	Foretages af brugeren og eksterne leverandører

Udmøntning af anlægsbevilling på 7,0 mio. kr.

Til budget 2024 er der bevilget 7,0 mio. kr. til håndtering og forebyggelse af påbud indenfor brandsikkerhed og fysisk arbejdsmiljø.

3,0 mio. kr. er reserveret til luftrensere på plejehjem og botilbud og til tilpasning af medicinrum på St. Dannesbo.

1,0 mio. kr. anvendes til udbedring af påbud udstedt af Beredskabet. Det gælder eksempelvis opdatering af evakuerings- og inventarplaner, ny indretning af garderobe i flugtvej eller opdeling af teknikrum og depotrum.

De resterende 3,0 mio. kr. udmøntes efter prioritering af opgaveporteføljen af brandsikkerhedsmæssige forhold fundet ved forvaltningens passive brandsikringsgennemgang af kommunale bygninger. Prioriteringen af opgaver er lavet i samarbejde med de øvrige forvaltninger. Det drejer sig eksempelvis om etablering af flugtveje, lovliggørelse af ændret indretning, opretning af ikke godkendte ombygninger og etablering af ABA-anlæg mv.

Den passive brandsikringsgennemgang af kommunens egne bygninger er lovpligtig. Gennemgangen går ud på at observere, om brandsikkerheden stemmer overens på den enkelte ejendom i forhold til:

1. Ejendommens myndighedsgodkendelse.
2. Anvendelse og stand.
3. Oplysninger om eksempelvis godkendte bygningsændringer i byggesagen.

På nuværende tidspunkt har By- og Kulturforvaltningen gennemført passiv brandsikringsgennemgang på 138 ud af 252 brandsynspligtige bygninger og fundet 147 forhold, hvoraf 23 er afsluttet.

Der skal gennemføres passiv brandsikringsgennemgang af alle kommunens ca. 530 bygninger og ikke kun de brandsynspligtige. Der udestår altså gennemgang af ca. 400 bygninger.

Der er indtil nu fundet flere forhold, der skal udbedres, end der er besluttet finansiering til.

Forvaltningen anbefaler, at alle fundne forhold indtil nu skal udbedres, og foreslår derfor at omprioritere 10 mio. kr. fra andre rammer til nærværende anlægsbevilling til fortsat håndtering og forebyggelse af påbud.

Der er på nuværende tidspunkt ikke kendte forhold til 10 mio. kr. Men det er forvaltningens vurdering, at der er behov for en ramme, således der kan sættes udbedringer i gang, når forhold kommer til kendskab. Forvaltningen vil vende tilbage med en status, når puljen er brugt, eller medio 2024 i fald puljen ikke er disponeret fuldt ud på dette tidspunkt.

Forvaltningen foreslår at omprioritere 5,0 mio. kr. fra vedligeholdelsesbudgettet, 2,0 mio. kr. fra ”opretning i kommunale bygninger”. 2,0 mio. kr. fra ”skolernes genopretning”. 1,0 mio. kr. fra ”bygningsmæssige særønsker”.

Omprioritering fra vedligeholdelsesbudgettet og de løbende anlægsbevillinger medfører, at der er færre midler til rådighed på de enkelte rammer, jf. tabel 3:

Tabel 3: Overblik over rammer efter omprioritering

Beskrivelse	Basisbeløb 2024	Flytning til håndtering af påbud og brandsikkerhed	Rest på løbende anlægsramme
<i>Beløb i kr.</i>			
Vedligeholdelsesbudgettet	77.400.000	- 5.000.000	72.400.000
Opretning i kommunale bygninger	5.499.387	- 2.000.000	3.499.387
Skolernes genopretning	12.262.655	- 2.000.000	10.262.655
Bygningsmæssige særønsker	1.856.222	- 1.000.000	856.222
I alt	97.018.264	- 10.000.000	87.018.264

Økonomi

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

Jf. tabel omprioriteres 5,0 mio. kr. fra vedligeholdelsesbudgettet. Herudover omprioriteres samlet 5,0 mio. kr. fra løbende anlægsrammer i 2024 med fordelingen: 2,0 mio. kr. fra ”Skolernes genopretning”, 2,0 mio. kr. fra ”Vedligeholdelse og opretning af kommunale bygninger” og 1,0 mio. kr. fra ”Bygningsmæssige særønsker”.

Tabel 1: Økonomitabel

Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2024	I alt
<i>Beløb i kr.</i>				
Håndtering af arbejdsmiljøudfordringer og forebyggelse af påbud	Anlæg	BKU	10.000.000	10.000.000
Vedligeholdelsesbudgettet	Service	BKU	- 5.000.000	- 5.000.000
Opretning i kommunale bygninger	Anlæg	BKU	- 2.000.000	- 2.000.000
Skolernes genopretning	Anlæg	BKU	- 2.000.000	- 2.000.000
Bygningsmæssige særønsker	Anlæg	BKU	- 1.000.000	- 1.000.000
I alt			-	-

Sagens indhold giver anledning til øget afledt drift. Den afledte drift finansieres via den afsatte ramme til ”arbejds miljø og forebyggelse af påbud” og vil blive søgt udmøntet i forbindelse med effekt og økonomiopfølgning for 2. halvår i 2024.

Punkt 6: Fjernvarme Fyn - takster for varmeforsyning i 2024 samt kommunal garanti for lån i 2024

24.00.00-G01-76-23

Resume

Borgmesterforvaltningen fremsender indstilling fra Fjernvarme Fyn om prisen på fjernvarme fra Fjernvarme Fyn Distribution i 2024 samt anmodning om kommunal garanti for lån på samlet op til 570 mio. kr. i 2024 i Fjernvarme Fyn-koncernen.

Fjernvarme Fyn Distribution foreslår, at energibidraget, der udgør den væsentligste del af fjernvarmeprisen, ændres fra 97 kr. ekskl. moms pr. GJ (Giga Joule) til 111 kr. ekskl. moms pr. GJ. For et standardhus på 130 m² betyder dette en merudgift på 1.140 kr. inkl. moms, svarende til en stigning på ca. 9,9 %, hvilket betyder, at den årlige varmepris fremadrettet vil være på 12.683 kr. inkl. moms.

Fjernvarme Fyn-koncernen oplever stigende omkostninger til varmeproduktionen, hvilket har refleksvirkning på omkostninger til varmekøb i Fjernvarme Fyn Distribution.

Prisen på fjernvarme i Odense vil også efter prisforhøjelsen være blandt de laveste af de største fjernvarmeforsyninger i Danmark og konkurrencedygtig i forhold til individuelle varmepumper. Fjernvarme Fyn oplyser, at sammenlignelige forsyninger også har sat prisen op gennem 2023 og annonceret tilsvarende eller større prisstigninger i 2024.

Fjernvarme Fyn-koncernen gennemfører i disse år meget store anlægsprojekter som led i den igangværende omstilling af energiforsyningen i Odense til en grøn og bæredygtig energiforsyning. Fjernvarme Fyn ønsker at optage lån på op til 570 mio. kr. i foråret 2024 med henblik på at tilføre likviditet svarende til størstedelen af de samlede anlægsudgifter i regnskabsåret 2023. Borgmesterforvaltningen anbefaler, at der stilles kommunal garanti for lånene for at sikre optimale lånevilkår for selskaberne. Odense Kommunes andel af garantien vil svare til kommunens ejerandel i Fjernvarme Fyn på 97,08 %.

Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

Fjernvarme Fyn Distributions anlægsinvesteringer er brugerfinansieret via taksterne. Selskabets store anlægsinvesteringer i 2023 bidrager til en bæredygtig udvikling i Odense og dermed også til målsætningen om en klima- og miljøvenlig storby.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Takstforslaget for 2024, jf. bilag.
2. Kommunal garanti for Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S på op til 38,9 mio. kr. i 2024.
3. Kommunal garanti for Fjernvarme Fyn Distribution A/S på op til 271,8 mio. kr. i 2024.
4. Kommunal garanti for Fjernvarme Fyn Produktion A/S på op til 242,7 mio. kr. i 2024.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Christoffer Lilleholt og udvalgsmedlem Claus Houden tager forbehold.

Rådmand Søren Windell og udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Odense Byråd godkendte på mødet den 29. august 2007, at de fremtidige takster for Fjernvarme Fyn Distribution fortsat skulle godkendes af byrådet. Byrådet har senest på mødet den 16. august 2023 godkendt en justering af prisen på fjernvarme fra Fjernvarme Fyn Distribution med virkning pr. 1. september 2023.

Fjernvarme Fyn Distribution er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at selskabets 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.

Takstforslag 2024

Takstforslaget er godkendt af selskabets bestyrelse den 27. november 2023. Takstforslaget er udarbejdet med baggrund i selskabets budget for 2024 og indebærer, at selskabets indtægter og udgifter i 2024 balancerer.

Faldende markedspriser på el i 2023 har sammen med stigende omkostninger til Fjernvarme Fyn-koncernens varmeproduktion reflekteret på Fjernvarme Fyn Distributions omkostninger til varmekøb. Dertil bidrager EU-lovgivning om cybersikkerhed (NIS2), som omhandler implementering af foranstaltninger til at øge det overordnede cybersikkerhedsniveau samt EU-rapporteringsdirektiv omkring bæredygtighed også til øgede omkostninger i koncernen.

For at begrænse stigningen i varmeprisen mest muligt, har Fjernvarme Fyn ved udarbejdelse af takstforslaget for 2024 som noget nyt aktiveret udgiften til renovering af ledningsnettet, og derudover har selskabet genberegnet afskrivninger på anlægsinvesteringer i 2024 ud fra den maksimale afskrivningsperiode på 30 år jf. varmeforsyningsloven. Disse to ændringer bidrager til at reducere det takstmæssige underskud i 2024 med ca. 43 mio. kr. Med de nuværende varmepriser forventer Fjernvarme Fyn imidlertid fortsat en underdækning (underskud) på ca. 85 mio. kr. i 2024. På den baggrund har selskabets bestyrelse på mødet den 27. november 2023 besluttet at effektuere en prisstigning med virkning pr. 1. januar 2024 for at opnå balance mellem indtægter og udgifter i 2024. Fjernvarme Fyn Distribution foreslår, at energibidraget, der udgør den væsentligste del af fjernvarmeprisen, ændres fra 97 kr. ekskl. moms pr. GJ (Giga Joule) til 111 kr. ekskl. moms pr. GJ. Alle selskabets øvrige enhedspriser forbliver uændret.

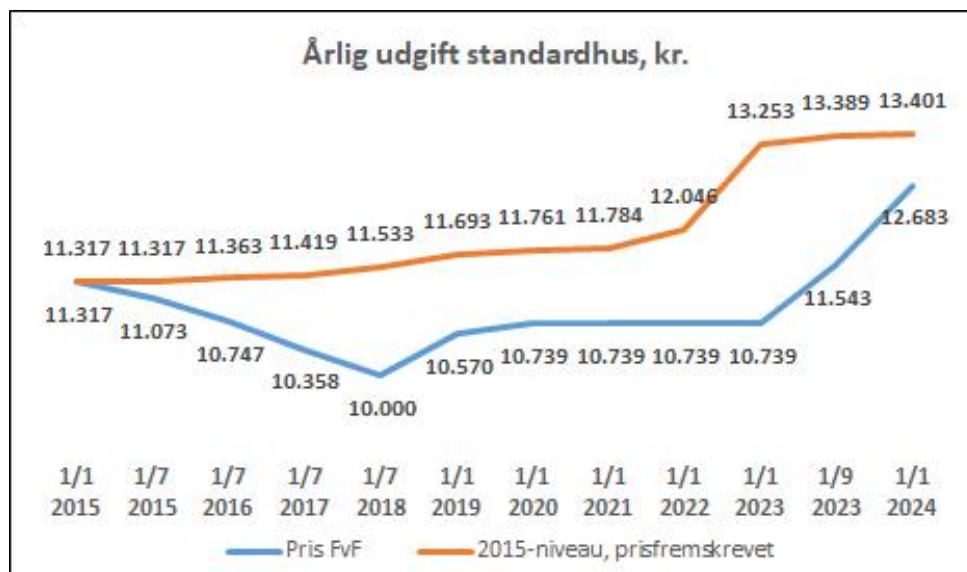
Prisen på fjernvarme i Odense er sammensat af 4 elementer, der er forklaret nærmere i det efterfølgende. Den primære del af Fjernvarme Fyn Distributions samlede årlige indtægter stammer fra disse 4 elementer.

I nedenstående tabel er vist sammensætningen af den årlige udgift for et standardhus på 130 m², som anvendes i Forsyningstilsynets landsdækkende statistik over fjernvarmepriser for forbrugere af fjernvarme.

	Pris 2023	Pris 2024	Ændring
Takster inkl. moms	kr.	kr.	kr.
Målerbidrag	325	325	0
Effektbidrag	1.625	1.625	0
Transportbidrag	1.692	1.692	0
Forbrugt energi (energibidrag)	7.901	9.041	+1.140
I alt	11.543	12.683	+1.140

For et standardhus på 130 m² betyder ændringen en årlig stigning i udgiften til fjernvarme på 1.140 kr. inklusive moms i forhold til de takster, der blev godkendt af byrådet på mødet den 17. august 2023, hvilket svarer til en stigning på ca. 9,9 %.

Udviklingen i prisen på fjernvarme fra Fjernvarme Fyn Distribution fra 2015 til 2024 er vist i nedenstående diagram (blå graf) med udgangspunkt i prisen for et standardhus. Til sammenligning er vist prisen pr. 1. januar 2015 fremskrevet med udviklingen i forbrugerpriserne i samme periode (rød graf).



Prisen på fjernvarme i Odense vil også efter prisforhøjelsen være blandt de laveste af de største fjernvarmeforsyninger i Danmark og konkurrencedygtig i forhold til individuelle varmepumper. Fjernvarme Fyn oplyser, at sammenlignelige forsyninger også har sat prisen op gennem 2023 og annonceret tilsvarende eller større prisstigninger i 2024.

Forklaring af elementerne i varmeprisen

Prisen på fjernvarme er sammensat af fire elementer med henblik på at opnå en så retfærdig afregning som muligt på tværs af kunde grupper. Den væsentligste del af selskabets samlede årlige indtægter stammer fra disse 4 elementer.

I tabellen nedenfor fremgår Fjernvarme Fyn Distributions primære takster efter prisforhøjelsen:

Takster 2024	Enhed	Pris ekskl. moms kr.	Pris inkl. moms kr.
Målerbidrag	Stk.	260,00	325,00
Effektbidrag	m ²		
	1 - 1.000	10,00	12,50
	1.001 - 3.000	9,00	11,25
	3.001 - 7.000	8,00	10,00
	Over 7000	7,00	8,75
Transportbidrag	m ³	2,80	3,50
Energibidrag	GJ	111,00	138,75

Målerbidrag

Der betales et årligt bidrag pr. måler, som dækker leje af måler samt service i forbindelse med opsætning.

Effektbidrag

Alle Fjernvarme Fyn Distributions kunder bliver opkrævet et effektbidrag i forhold til arealet registreret i BBR (Bygnings- og Boligregistret). Effektbidraget er et fast årligt bidrag, som dækker udgifter til drift samt vedligeholdelse af ledningsnet og produktionsanlæg. Effektbidraget er graderet efter en trappemodell for at sikre en så kostægte tarifstruktur som muligt.

Transportbidrag

Transportbidraget betales efter mængden af vand, der løber igennem kundens anlæg målt i kubikmeter (m³). Transportbidraget skal motivere til at afkøle fjernvarmevandet bedst muligt.

Energibidrag

Energibidraget betales efter den varmemængde, kunden har taget ud af vandet målt i Mega Watt timer (MWh) eller Giga Joule (GJ). Det er således temperaturforskellen i det fjernvarmevand, der går henholdsvis ind og ud af boligen, som kunden afregnes efter. Prisen for energibidraget hæves med virkning pr. 1. januar 2024 fra 97 kr. ekskl. moms pr. GJ til 111 kr. ekskl. moms pr. GJ

Anlægsinvesteringer og kommunal garanti

Fjernvarme Fyn har fremsendt anmodning til ejerne Odense Kommune og Nordfyns Kommune om kommunal garanti for lån på samlet op til 570 mio. kr. i Fjernvarme Fyn-koncernen. Lånene optages i foråret 2024, når selskabets anlægsinvesteringer i regnskabsåret 2023 er endeligt opgjort og med henblik på at tilføre likviditet svarende til størstedelen af de samlede anlægsudgifter. Der er tale om projekter, der bidrager til ambitionen om at gennemføre omstilling af energiforsyningen i Odense til en grøn og bæredygtig energiforsyning. Nedenfor er redegjort for de pågældende selskabers anlægsinvesteringer i 2023 og lånebehov i 2024.

Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S

Selskabets affaldsforbrændingsanlæg modtager affald fra en række fynske kommuner, herunder Odense Kommune. Selskabet anmoder om kommunal garanti inden for en ramme på op til 40 mio. kr., hvoraf Odense Kommunes andel udgør 38,9 mio. kr.

Selskabets investeringer relaterer sig dels til projekter omkring varmegenvinding og spildevandsrensning.

Fjernvarme Fyn Distribution A/S

Dette selskab er "det gamle Fjernvarme Fyn", som i mange år har aftaget varme fra affaldsforbrændingsanlægget og kraftvarmeværket i Havnegade og videredistribueret varmen til kunderne. Selskabet anmoder om kommunal garanti inden for en ramme på op til 280 mio. kr., hvoraf Odense Kommunes andel udgør 271,9 mio. kr.

Investeringerne har primært bestået i konvertering af områder med gas til fjernvarme samt etablering af fjernvarme i nye boligområder. Som eksempler på konverteringsområder kan nævnes fjernvarme til Årslev/Sdr. Nærrå, Nr. Lyndelse/Nr. Søby, Skallebølle, Vissenbjerg Nord, Allested-Vejle, Sønderlø, Mørud, Rolfsted og Allerup.

Fjernvarme Fyn Produktion A/S

Fjernvarme Fyn Produktion A/S driver det kul-, olie- og halmfyrede kraftværk på Fynsværket. Selskabet indeholder derudover også det tidligere Dalum Kraftvarme, der er et flisfyret kraftvarmeværk. Selskabet anmoder om kommunal garanti inden for en ramme på op til 250 mio. kr.

Der kan stilles kommunal garanti for 100 % af lån vedrørende den del af selskabets investeringer, der alene kan henføres til varmedelen, mens der i henhold til EU's statsstøtteregele maksimalt kan stilles kommunal garanti for 80 % for den del, der kan henføres til selskabets kommercielle el-aktiviteter. Beløbet på 250 mio. kr. skal derfor opdeles i henholdsvis en varmedel og en el-del i henhold til tidligere fastlagt fordelingsnøgle. Ejerkommunernes garanti vedrørende investeringer afholdt i 2023 vil på den baggrund udgøre et beløb på op til 250 mio. kr., heraf er Odense andel på 242,7 mio. kr.

Selskabet har i 2023 udført flere anlægsprojekter. Det væsentligste af dem er Bioblok 2, der er Fjernvarme Fyns nye flisfyrede biomasseanlæg.

Kommunal garanti

Der er tradition for, at Odense Kommune yder kommunal garanti for de kommunalt ejede forsyningselskabers lån i det omfang, selskaberne anmoder herom. Odense Kommune kan efter Indenrigs- og boligministeriets praksis og EU-reglerne lovligt stille kommunal garanti for Fjernvarme Fyn-koncernen, såfremt selskaberne betaler garantiprovision på markedsvilkår til Odense Kommune. Borgmesterforvaltningen anbefaler, at der stilles kommunal garanti for lånene for at sikre optimale lånevilkår for selskabet. Odense Kommunes andel af garantien vil svare til kommunens ejerandel i Fjernvarme Fyn på 97,08 %. Den samlede kommunale garanti fra Odense Kommune vedrørende de pågældende lån udgør 553,4 mio. kr.

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

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

Bilag

Forslag til fjernvarmepriser 2024

Punkt 7: Beslutning om aktivitetsplan 2024 for Verdens Bedste Robotby i Børnehøjde

17.00.00-P20-1-18

Resume

Børn- og Ungeudvalget drøftede den 24. oktober 2023 forvaltningens forslag til aktivitetsplan for Verdens bedste robotby i børnehøjde 2024. Denne sag fremlægger på baggrund af drøftelserne forslag til udmøntning af Aktivitetsplan 2024 for Verdens bedste robotby i børnehøjde.

Odense Byråd vedtog i 2019 den 10-årige strategi "Verdens bedste robotby - Strategi for dannelse og uddannelse i børnehøjde" (herefter Verdens bedste robotby i børnehøjde), hvortil der fulgte 50 mio. kr.

Strategien skal sikre, at børnene i Odense gennem dannelse og uddannelse får de bedste forudsætninger for at leve og trives i en by, der blandt andet lever af teknologi og digitalisering.

Strategien har tre strategiske fokusområder:

- Nye uddannelsesveje
- Digital dannelse
- Strategiske partnerskaber

Fra 2023 gik strategien for Verdens bedste robotby i børnehøjde ind i fase 2 - opbygningsfasen, hvor fokus er på at systematisere og konsolidere de indsatser, der fremadrettet skal bære strategiens ambitioner. Arbejdet i opbygningsfasen bygger videre på indsatser og erfaringer fra strategiens første tre år, hvor der i en opstartsfasen har været fokus på etablering af et fundament igennem prøvehandling, pilotprojekter, events og begyndende samarbejder. Som det fremgår af status i bilag 2, er det lykkedes at afvikle en række events og aktiviteter, uddanne fagprofessionelle, indgå partnerskaber med strategiske partnere mv.

Hvert år beslutter byrådet udmøntning af 5 mio. kr. til næstkommende år i projektet. Med prisfremskrivninger er det for 2024 5,7 mio. kr.

I 2022 besluttede byrådet dog at udmønte 3,2 mio. kr. i både 2023 og 2024 til kompetenceudvikling af fagprofessionelle, da disse har en central rolle i at løfte projektets ambitioner i læringsrummet med Odenses børn og unge. Med prisfremskrivninger er det i 2024 3,6 mio. kr.

I denne sag er der derfor kun tale om udmøntning af de resterende midler for 2024, altså 2,1 mio. kr., som ikke omfatter kompetenceudvikling af fagprofessionelle. Fra 2025 og fremefter vil der igen være større mulighed for at prioritere midlerne bredt indenfor strategiens indsatsområder.

Børn- og Ungeforvaltningen anbefaler, at man fortsætter det i 2022 besluttede fokus på kompetenceudvikling af fagprofessionelle jf. ovenstående. Derudover anbefaler forvaltningen, at man udmønter de resterende midler til at arbejde med digital dannelse i sammenhæng med den politiske dannelsesdagsorden, ligesom det anbefales, at man fortsat etablerer og udbygger strategiske samarbejder og udvikling af events. I sagsfremstillingen uddybes udmøntningen indenfor de forskellige fokusområder.

Forvaltningens anbefaling til aktivitetsplan for 2024 fremgår af bilag 3.

Effekt

Børn- og unge bliver klar til fremtiden

Indsatserne i aktivitetsplanen 2024 fremmer, at børn og unge i Odense arbejder med og lærer mere om teknologi og teknologiforståelse, men også at have en kritisk tilgang til teknologi. Samtidig bidrager aktiviteterne til mere praksisfaglighed i skolen og en mere varieret undervisning, der øger motivationen. På sigt betyder det, at børn og unge i Odense bliver mere kompetente og klar til fremtiden, der er præget af teknologi og digitalisering, ligesom det fremmer børnenes muligheder indenfor den teknologi- og robotsektor, som eksisterer i Odense.

Verdens bedste robotby

Indsatserne i aktivitetsplanen 2024 er også med til at give børn og unge mulighederne, som kan understøtte effektmålet om at være verdens bedste robotby. Som beskrevet ovenfor vil indsatserne fremme viden om og nysgerrighed for teknologiens muligheder og øge bevidstheden om risici forbundet med den stigende digitalisering i samfundet. Når børn og unge har været gennem dagtilbud og skole, står de derfor med de bedste muligheder for at blive dygtige og aktive borgere og medarbejdere i byen og kan derigennem fremme Odenses vision om at blive Verdens bedste robotby - både nu og i fremtiden.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen og Borgmesterforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender, at der flyttes 2,1 mio. kr. i 2024 fra Økonomiudvalget til Børn- og Ungeudvalget vedrørende midler til Aktivitetsplanen 2024 for Verdens bedste robotby i børnehøjde jf. skema i sagsfremstillingen.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Rikke Beider deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens og Børn- og Ungeudvalgets indstillinger.

Rådmand Søren Windell og udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Byrådet skal med denne sag godkende Børn- og Ungeforvaltningens forslag til fokusområder og aktivitetsplan for Verdens bedste robotby i børnehøjde på baggrund af en status på strategien.

Et område i løbende udvikling - tilpasning af arbejdet med strategien

Udviklingen indenfor teknologi og digitalisering går lynhurtigt og for at bevare strategiens aktualitet, og relevans er det væsentligt løbende at forholde sig til udviklingen og tilpasse arbejdet med Verdens bedste robotby i børnehøjde hertil. Det er et fokus nu og vil være det i de kommende års arbejde med strategien.

Børn- og Ungeforvaltningen har fx i indeværende år arbejdet med organiseringen omkring Verdens bedste robotby i børnehøjde for at sikre de bedst mulige samarbejder i og udenfor kommunen og en kobling til andre dagsordener på børn- og ungeområdet som fx dannelse og mental trivsel.

I det kommende år vil Børn- og Ungeforvaltningen se på, hvorvidt der er behov for at opdatere eller justere strategien for Verdens bedste robotby i børnehøjde i forhold til nye udfordringer og muligheder på området som fx kunstig intelligens, didaktisk brug af skærme i undervisningen, robotteknologi som praksisfaglighed osv.

Status på Verdens bedste robotby i børnehøjde

Det seneste år har arbejdet med strategien bevæget sig fra en opstartsfasen med fokus på pilotprojekter, events og begyndende samarbejder til en opbygningsfase, hvor fokus er på at konsolidere indsatser og opbygge langsigtede kompetencer, samarbejder og indsatser. Der er især lagt ressourcer i et stort kompetenceudviklingsforløb på skoleområdet "Teknologiforståelse i en praksisnær undervisning" (beskrevet i bilag 2). Der er mange dedikerede medarbejdere, som udvikler arbejdet med teknologiforståelse i undervisningen, ligesom der er etableret faciliteter på skolerne. Men der foreligger stadig et arbejde i forhold til at sikre et bredere ejerskab blandt skolerne og gå fra idéer til systematisk fastholdelse af fokus.

På dagtilbudsområdet er teknologibegrebet nytænkt, så det både indeholder situationer med kodning, digitale og analoge teknologier for at skabe flere muligheder for lærings- og legemiljøer, hvor børn kan undersøge teknologi. Dette er i overensstemmelse med den tilgang, der ellers arbejdes med på dagtilbudsområdet. Nytænkningen lægger op til det kommende kompetenceudviklingsforløb "Science og teknologi i børnehøjde" på dagtilbudsområdet.

Arbejdet med at inkorporere teknologiforståelsen mere i børnehuse og skoler hænger sammen med flere dagsordener på børn- og ungeområdet, dels at teknologi, robotter og digitalisering kan bidrage til at skabe mere varieret læring og undervisning, dels præsentere børnene og de unge for nye uddannelsesveje og endelig bidrage til drøftelser omkring digital dannelse ind i en bredere dannelsesforståelse.

Viden og redskaber til at arbejde med digital dannelse efterspørges i stigende grad på tværs af de voksne omkring børn og unge, både forældre, pædagogisk personale og lærere. Her spiller projektets læringskonsulenter, BIR-vejledere og fx samarbejde med SSP en væsentlig rolle i at formidle og understøtte arbejdet. Som beskrevet i bilag 2 lægges arbejdet med Sund digital familie fremover ind under det samlede arbejde med digital dannelse.

De strategiske partnerskaber fortsætter med fokus på samarbejde om events og aktiviteter (se bilag 2 for eksempler), men får også langsomt mere karakter af tættere og mere langsigtede, strategiske samarbejder. Her foreligger der også et arbejde i forhold til fremadrettet at sikre systematisk og langsigtet fælles fokus.

Forslag til fokusområder og aktivitetsplan i 2024

I udarbejdelsen af aktivitetsplanen for 2024 er medtænkt politiske pejlemærker fra Børn- og Ungeudvalgets drøftelser omkring fx dannelse, skoletaskforce (herunder varieret undervisning, praksisfaglighed og skærme i undervisningen), kvalitet i dagtilbud og mental trivsel, således der sikres en sammenhæng mellem aktiviteter under Verdens bedste robotby og øvrige dagsordener på børn- og ungeområdet.

I aktivitetsplanen for 2024 (beskrevet i bilag 3) lægges der op til at fortsætte det store fokus på kompetenceudvikling på både dagtilbuds- og skoleområder for derigennem at løfte projektets ambitioner i læringsrummet med børn og unge.

På skoleområdet er kompetenceudviklingsforløbet støttet af fondsmidler frem til juli 2024. Herefter lægges op til at fortsætte fokus med læringskonsulenter, der sikrer tæt opfølgning på skolerne med sparring og vejledning. Ligeså lægges der op til fortsat at frikøbe BIR-vejledere på hver skole (dog i lidt mindre skala end med den nuværende medfinansiering fra fondsmidler) for at sikre co-teaching, ejerskab og fastholdelse af fokus på de enkelte skoler. Dette er i tråd med tidligere politisk beslutning om i årene 2023 og 2024 at udmønte en stor del af midlerne til Verdens bedste robotby i børnehøjde til netop kompetenceudvikling af lærere og pædagogisk personale.

På dagtilbudsområdet lægges ligeledes op til fortsat at frikøbe læringskonsulenter til sparring i de enkelte børnehuse og daginstitutioner. Det vil være ekstra aktuelt i forbindelse med kompetenceudviklingsforløbet "Science og teknologi i børnehøjde" blandt pædagogisk personale, som igangsættes i efteråret 2023 og fortsætter henover 2024.

Et fokusområde i aktivitetsplanen for 2024 vil også være digital dannelse, der som beskrevet er stigende fokus på. Her vil indsatsen blandt andet være løbende kompetenceløft, vidensdeling og udvikling af dialogredskaber målrettet både børnene og de unge selv, men også de voksne omkring børnene og de unge.

Det kommende års arbejde med digital dannelse ses i sammenhæng med det øvrige børn- og ungefokus på dannelse i en bred forståelse. Derfor foreslås afsat en pulje på 0,5 mio. kr. til aktiviteter, der kan kobles til dannelsesarbejdet.

Sideløbende hermed fortsættes og udvikles samarbejder med virksomheder m.fl. omkring teknologievents og -aktiviteter målrettet børn, unge og familier. Et fokusområde herunder vil i 2024 være udvikling af mere langsigtede strategiske partnerskaber med blik for Verdens bedste robotby i børnehøjde's mål for nye uddannelsesveje og et internationale børne- og ungemiljø omkring robotter, teknologi og digitalisering.

Forslag til udmøntning af midler* indenfor de forskellige fokusområder fremgår af nedenstående skema:

Nye uddannelsesveje

Teknologievents og -forløb	1.040
Digital dannelse	
Indsats, undervisningsmateriale mv. i dagtilbud, skoler og familier	372
Pulje i forhold til Dannelsesarbejdet	500
Strategiske partnerskaber	
Samarbejde med strategiske partnere	196
Samlet til udmøntning for 2024	2.108

Besluttet i 2022 vedrørende kompetenceudvikling af fagprofessionelle for 2024

Kompetenceopbygning lærere, BIR-vejledere, læringskonsulenter	3.280
---	-------

Kompetenceopbygning pædagogisk personale, læringskonsulenter	320
Samlet besluttet i 2022	3.600

*Beløb er i 1000 kr.

Et strategisk blik på fondsmidler nu og fremadrettet

Ved siden af de 50 mio. kr., der er afsat til Verdens bedste robotby i børnehøjde, skal der fundraises tilsvarende 50 mio. kr. henover strategiens 10 år. Som det fremgår af bilag 4, er det i løbet af strategiens første knap 4 år lykkes at fundraise samlet 25,5 mio. kr.

Flere af de større fondsmidler udløber i midten af 2024, hvilket giver anledning til at kaste et fornyet strategisk blik på, hvor og til hvilke formål der søges om fondsmidler både i den nuværende opbygningsfase, men også på sigt når strategien nærmer sig en afsluttende implementeringsfase. Dette vil forvaltningen og strategiens styregruppe have for øje i det kommende år.

Videre proces

På baggrund af Børn- og Ungeudvalgets beslutning vil Børn- og Ungeforvaltningen fremlægge en beslutningssag til Økonomiudvalgets beslutning den 13. december 2023 og til byrådets beslutning den 20. december 2023.

Økonomi

Godkendelse af sagen medfører, at der foretages en budgetneutral tillægsbevilling på 2.108.000 kr. mellem Børn- og Ungeforvaltningen og Økonomiudvalget vedrørende Verdens bedste robotby i børnehøjde.

Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2024 (2024 PL)
Budget til Verdens bedste robotby i børnehøjde til Børn- og Ungeforvaltningen	Service	Børn- og Ungeudvalget	2.108.304
Budget til Verdens bedste robotby i børnehøjde fra Borgmesterforvaltningen	Service	Økonomiudvalget	-2.108.304
I alt			0

Bilag

Verdens bedste robotby - Strategi for dannelse og uddannelse i børnehøjde_11_2019

Bilag 2 Status på Verdens bedste robotby i børnehøjde skoleår 2022-23

Bilag 3 Aktivitetsplan 2024

Bilag 4 Fondsmidler oktober 2023

Punkt 8: Godkendelse af Klimahandleplan 2024 og Grøn Mobilitetsplan

01.30.10-P15-2-23

Resume

Denne sag handler om Odense Kommunes vej til klimaneutralitet.

Odense skal være klimaneutral senest i 2030. Klimahandleplanen beskriver den overordnede strategiske retning mod klimaneutralitet, mens Grøn Mobilitetsplan er den overordnede plan for udviklingen af mobiliteten i Odense.

I denne sag skal Odense Byråd tage stilling til, om udkast til Klimahandleplan 2024 og Grøn Mobilitetsplan kan godkendes.

Udkastet til Klimahandleplan 2024 bygger i høj grad videre på Klimahandleplan 2023, der blev godkendt i Odense Byråd den 14. december 2022. Udkastet har desuden været drøftet i Klima- og Miljøudvalget den 19. september 2023, den 3. oktober 2023 og den 24. oktober 2023.

Blandt de væsentligste opdateringer er reviderede reduktionsstier på baggrund af opdateret prognose og tilføjelse af nytteværdimodellen ved alle initiativer i planen.

Et flertal af partier og løsgængere i Odense Byråd indgik i november 2023 forlig om Grøn Mobilitetsplan. Planen konkretiserer de overordnede principper for hovedområdet omkring "Bæredygtig mobilitet" i Klimahandleplan 2024, som er blevet revideret på den baggrund.

Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

Klimahandleplanen og Grøn Mobilitetsplan definerer Odense Kommunes strategiske retning mod klimaneutralitet. Godkendelsen af planerne og initiativerne heri bidrager derfor til, at Odense bliver en mere klima- og miljøvenlig storby.

INDSTILLING

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

1. Klimahandleplan 2024.

2. Grøn Mobilitetsplan

Klima- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Rikke Beider og udvalgsmedlem Mark Grossmann stemmer for Klimahandleplan 2024 med undtagelse af følgende:

- Handlinger der ikke er indeholdt i forliget om den Grønne Mobilitetsplan indgået af K, V, S, SF, R, EL, M og Andreas Møller.
- Hastighedsnedsættelser til 30 km/t eller derunder samt hastighedsnedsættelser på og udenfor Ring 2.

Udvalgsmedlem Rikke Beider og udvalgsmedlem Mark Grossmann stemmer for Grøn Mobilitetsplan med undtagelse af følgende:

- Handlinger der ikke er indeholdt i forliget om den Grønne Mobilitetsplan indgået af K, V, S, SF, R, EL, M og Andreas Møller.
- Hastighedsnedsættelser til 30 km/t eller derunder samt hastighedsnedsættelser på og udenfor Ring 2.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Rådmændene Tommy Hummelose og Christoffer Lilleholt samt udvalgsmedlem Claus Houden stemmer for Klimahandleplan 2024 med undtagelse af følgende:

- Handlinger der ikke er indeholdt i forliget om den Grønne Mobilitetsplan indgået af K, V, S, SF, R, EL, M og Andreas Møller.
- Hastighedsnedsættelser til 30 km/t eller derunder samt hastighedsnedsættelser på og udenfor Ring 2.

Rådmændene Tommy Hummelose og Christoffer Lilleholt samt udvalgsmedlem Claus Houden stemmer for Grøn Mobilitetsplan med undtagelse af følgende:

- Handlinger der ikke er indeholdt i forliget om den Grønne Mobilitetsplan indgået af K, V, S, SF, R, EL, M og Andreas Møller.
- Hastighedsnedsættelser til 30 km/t eller derunder samt hastighedsnedsættelser på og udenfor Ring 2.

Rådmand Søren Windell og udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Odense skal være klimaneutral senest i 2030. Klimahandleplanen er den strategiske retning for Odense Kommunes indsatser på vejen mod klimaneutralitet.

På mødet den 14. december 2022 godkendte Odense Byråd Klimahandleplan 2023 som en del af Odense Kommunes samlede DK2020 klimaplan.

I denne sag skal Odense Byråd tage stilling til, om byrådet kan godkende udkast til Klimahandleplan 2024 og Grøn Mobilitetsplan.

Få væsentlige ændringer i Klimahandleplan 2024

Udkastet til Klimahandleplan 2024 indeholder få væsentlige ændringer samt en række mindre rettelser. De væsentligste ændringer gennemgås nedenfor.

Opdaterede data, reduktionsstier og delmål

Som en del af Klimahandleplan 2023 har Odense Byråd besluttet et årshjul for Odense Kommunes klimaindsats. Årshjulet indeholder en årlig revidering af klimahandleplanen, samt et årligt CO₂-regnskab og opdateret prognose for CO₂-udledningen i 2030.

Den seneste prognose for udledningerne i Odense i 2030 blev offentliggjort i april 2023. Denne prognose viser, at den forventede udledning er faldet fra 502.000 ton til 471.000 ton CO₂ i 2030.

Prognosen bygger på såkaldt "frozen policy", der dækker over, at de forventede konsekvenser af politisk vedtagne tiltag er medtaget (fx kuludfasning hos Fjernvarme Fyn samt forventninger til stigende andel elbiler), mens konsekvenser af initiativerne i Klimahandleplanen ikke indgår.

På den baggrund er reduktionsstier og delmål i udkastet til Klimahandleplan 2024 opdateret. Hvis prognosen for Landbrug og Øvrige sektorer stiger eller falder, skal reduktionsstierne Klimavenlig drift & adfærd og Et grønnere Odense stige eller falde tilsvarende, da initiativerne i disse reduktionsstier skal bidrage til at reducere udledningerne fra de nævnte sektorer.

Herudover er reduktionsstien "Øvrige" omdøbt til "Klimavenlig drift & adfærd".

På baggrund af drøftelse i udvalget i oktober 2023 er #6.2 Borgerklimaråd ændret til #6.2 Lokale borgerklimaråd, så der er større fokus på lokalområder i klimaindsatsen.

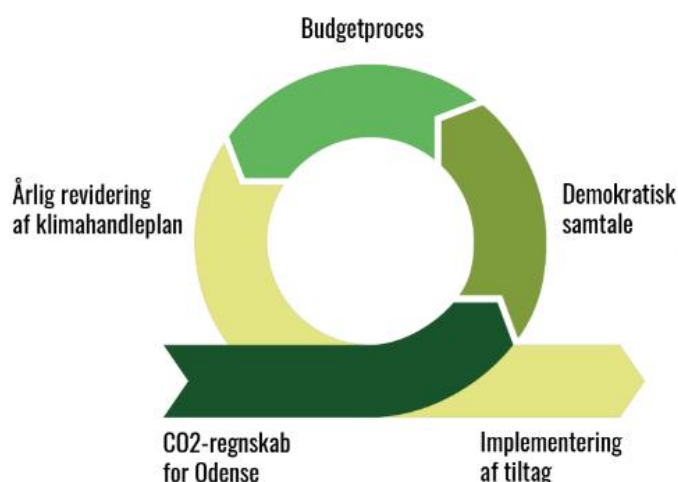
Opdatering af årshjul

Med udkastet til Klimahandleplan 2024 anbefaler forvaltningen, at årshjulet ændres, så revideringen af klimahandleplanen ændres fra at finde sted før budgetproces til efter budgetprocessen. Samtidig anbefaler forvaltningen, at tidsplanen for orientering om klimaregnskab og opdateret prognose flyttes fra april til maj/juni, så prognosen kan tage afsæt i den årlige nationale klimafremskrivning.

Med disse ændringer anbefaler forvaltningen, at udvalgets årshjul for Klimahandleplanen følger følgende tidsplan:

- Januar: Halvårlig statussag for Klima- og Miljøudvalget.
- Maj-juni: Klimaregnskab og opdateret prognose.
- Maj-august: Demokratisk samtale.
- August: Halvårlig statussag for Klima- og Miljøudvalget.
- September: Budgetproces.
- September-november: Revidering af klimahandleplan.
- Løbende implementering af tiltag.

Billede: Årshjul for klimahandleplanen.



Nytteværdimodel

På baggrund af beslutning i Odense Byråd den 27. april 2022 er der for hvert initiativ i Klimahandleplan 2024 tilføjet en vurdering af initiativets nytteværdi. Nyttværdien består af både en vurdering af initiativets CO2-effekt i forhold til økonomi, samt en vurdering af initiativets merværdier i forhold til eksempelvis leder- og følgeskab, biodiversitet og sundhed.

Bæredygtig mobilitet

Hovedområdet Bæredygtig mobilitet er i udkastet til Klimahandleplan 2024 opdateret på baggrund af forliget om Grøn Mobilitetsplan, som er beskrevet nærmere nedenfor.

Konkret er Grøn mobilitetsplan indarbejdet ved, at de seks fokusområder i planen er blevet til seks initiativer under hovedretningen Bæredygtig mobilitet. Herudover er initiativet om udvikling af en ny grøn mobilitetsplan fastholdt og opdateret på baggrund af forliget.

I bilag til sagen kan ses udkast til Klimahandleplan 2024 og rettelsesblad indeholdende alle store og små forslag til justeringer.

Grøn mobilitetsplan

Et flertal af partier og løsgængere i Odense Byråd indgik i november 2023 forlig om Grøn mobilitetsplan.

Grøn mobilitetsplan har to overordnede målsætninger. Den ene målsætning består i at skabe en sammenhængende by og øge aktiviteten i bymidten, så der i 2030 bor og færdes 25 % flere mennesker inden for Ring 1 i forhold til i dag. Den anden målsætning er at reducere den samlede CO2-udledning fra transporten med 46 % frem mod 2030. Dette svarer med den nuværende prognose til en reduktion på ca. 100.000 ton i 2030.

Til opfyldelsen af disse mål indeholder planen seks overordnede fokusområder:

- Hastigheder
- Kollektiv trafik
- Non Road
- Klimavenlig byområder
- Elektrificering og parkering
- Samkørsel og delebiler

Alle fokusområderne indeholder en række åbningstræk og eksperimenter, der skal implementeres i løbet af de kommende år.

I forbindelse med den konkrete implementering af de enkelte åbningstræk og eksperimenter i planen vil de relevante fagudvalg blive involveret.

Herudover indeholder Grøn mobilitetsplan bestillingen om, at forvaltningen skal udarbejde en konkret og teknisk handleplan for mobilitet senest i første kvartal af 2027.

I sagens bilag findes både den nye aftale om Grøn mobilitetsplan samt en udgave af planen, hvor ændringer fra den tidligere aftale er markeret med rød og grøn skrift. De grønne markeringer anfører de nye elementer og de røde udgåede elementer i aftalen.

Økonomi

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

Bilag

Klimahandleplan 2024 FORSLAG FRA FORVALTNINGEN

Rettelsesblad til Klimahandleplan 2024 V3

GRØN MOBILITETSPLAN, NOVEMBER 2023

GRØN MOBILITETSPLAN, NOVEMBER 2023 - med synlige rettelser

Punkt 9: Godkendelse af Klimatilpasningsplan 2024

01.30.10-P15-2-22

Resume

Denne sag handler om Odense Kommunes vej til at være klimatilpasset i 2050.

Klimatilpasningsplanen beskriver den strategiske retning mod et klimatilpasset Odense og fremlægger en række konkrete initiativer.

Udkastet til Klimatilpasningsplan 2024 bygger i høj grad videre på Klimatilpasningsplan 2023.

Klima- og Miljøudvalget besluttede den 2. maj 2023, at der skulle ske en revidering af planens indhold og initiativer i 2023. Dette særligt i forhold til at modvirke konsekvenserne af stigende temperaturer og tørke. Den 20. juni 2023 blev et forslag for denne revidering lagt frem for Klima- og Miljøudvalget, hvor det blev tilføjet, at også vandmiljø i vandets samlede kredsløb skulle spille en større rolle i revision af planen.

Den 19. september 2023 blev reviderede principper for klimatilpasning og muligheder omkring nye initiativer præsenteret og drøftet i Klima- og Miljøudvalget. Udkast til Klimatilpasningsplan 2024 er udarbejdet på baggrund af drøftelserne i Klima- og Miljøudvalget.

I denne sag skal Odense Byråd tage stilling til, om udkast til Klimatilpasningsplan 2024 kan godkendes.

Effekt

Byudvikling med kvalitet

En revision af klimatilpasningsplanen med fokus på de stigende temperaturer vil bidrage til en byudvikling med større kvalitet og en by, der har et bedre mikroklima, og som dermed er mere rar at leve og opholde sig i.

En klima- og miljøvenlig storby

En revision af klimatilpasningsplanen med fokus på de stigende temperaturer og større inddragelse af vandmiljø vil bidrage til en grønnere by, der i højere grad binder CO₂, som bidrager til biodiversitet igennem begrønning af byen og skabelsen af flere skyggesteder til gavn for mennesker såvel som dyr - og som igennem en grøn håndtering af hverdagens nedbør bidrager til et bedre vandmiljø ved øget rensning og færre overløb.

INDSTILLING

Klima- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Miljøudvalget, at byrådet godkender Klimatilpasningsplan 2024.

Klima- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Rådmand Søren Windell og udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Odense Kommune skal være klimatilpasset i 2050. Klimatilpasningsplanen beskriver den strategiske retning mod et klimatilpasset Odense og fremlægger en række konkrete initiativer i denne retning.

Den 14. december 2022 godkendte Odense Byråd Klimatilpasningsplan 2023 som en del af Odense Kommunes samlede DK2020 planlægning. Odense Kommune blev i 2023 certificeret efter C40 for denne planlægning. C40 er et globalt netværk af verdens ledende byer, som er gået sammen om at tage handling imod klimakrisen. I denne sag skal der tages stilling til, om Odense Byråd kan godkende udkast til Klimatilpasningsplan 2024.

Der er sket en række ændringer fra Klimatilpasningsplan 2023 til Klimatilpasningsplan 2024. Der er vedlagt et rettelsesblad til dette dagsordenspunkt, som beskriver disse ændringer nærmere. De væsentligste ændringer præsenteres herunder.

Kortlægning af særligt varme steder i Odense

Som baggrund for revisionen af Klimatilpasningsplan 2024 er der udarbejdet en kortlægning af de særligt varme steder i Odense. Det vil sige en kortlægning af, hvor overfladetemperaturen er 20 grader eller mere varmere end den målte lufttemperatur, som fremgår af DMI's arkiv på det pågældende sted. Endvidere er der lavet en kortlægning af, hvilke særligt sårbare lokaliteter, som er placeret indenfor disse særligt varme områder. Som særligt sårbare er der her vurderet på børneinstitutioner, skoler og plejehjem. Det er endvidere vurderet, at både gammelt og nyt OUH ligger indenfor særligt varme områder.

Kortlægningen er ikke præsenteret i Klimatilpasningsplan 2024, tilsvarende at oversvømmelseskortlægning ikke er præsenteret. Den ligger dog til grund for de indsatser, der er indarbejdet. Kortlægningen vil blive gjort offentlig tilgængelig på Odense Kommunes KortInfo hjemmeside, og det forventes, at kortlægningen skal indarbejdes i Kommuneplan 2024. På samme måde er kortlægning af risiko for oversvømmelse indarbejdet i Kommuneplan 2020 og fortsætter i Kommuneplan 2024.

10 principper for klimatilpasning

I Klimatilpasningsplan 2023 er der arbejdet med fem principper for klimatilpasning, som primært relaterer sig til risikoen for oversvømmelse. Dette er på baggrund af drøftelse i Klima- og Miljøudvalget den 19. september 2023 udvidet til 10 principper for klimatilpasning. Heraf relaterer de fem første sig primært til de øgede temperaturer, og hvorledes dette kan modvirkes igennem arbejdet med den grønne by, træer og skygge, mindre trafik, byens farver og ikke mindst anvendelsen af alternativ teknik.

Principperne er beskrevet på side 8-9 i Klimatilpasningsplan 2024, der er vedhæftet dagsordenspunktet.

Fire nye initiativer

Der er i Klimatilpasningsplan 2024 forslag om fire nye initiativer:

1. "Flere åbne vandløb" beskrives på side 40-41 under hovedretning "2. Et grønnere Odense". Dette initiativ tilkendegiver en ambition om at arbejde for genåbning og genslyngning af vandløb af hensyn til klimatilpasning, vandmiljø og biodiversitet.
2. "Børneinstitutioner og skoler" på side 42-43 under hovedretning "2. Et grønnere Odense". Dette initiativ tilkendegiver en ambition om at arbejde for reduktion af særligt varme områder i relation til børneinstitutioner og skoler og/eller give bedre mulighed for bedre mikroklima i skolegårde og nærliggende uderum af offentlig karakter. Initiativer er placeret under hovedretning 2, da det vurderes, at der ikke kun er tale om offentlige institutioner, men at der også er et behov for dialog og samarbejde omkring private institutioner.
3. "Plejehjem" på side 44-45 under hovedretning "2. Et grønnere Odense". Dette initiativ tilkendegiver en ambition om at arbejde for reduktion af særligt varme områder i relation til plejehjem og/eller give bedre mulighed for bedre mikroklima i deres uderum. Initiativet er placeret under hovedretning 2, da det vurderes, at der ikke kun er tale om offentlige institutioner, men at der også er et behov for dialog og samarbejde omkring private institutioner.
4. "Finansieringsstrategi" på side 90-91 under hovedretning "6. Partnerskaber". Dette initiativ foreslår udarbejdelsen af en finansieringsstrategi med særligt fokus på de naturbaserede og multifunktionelle løsninger, der finansieres og implementeres i partnerskaber.

Som det er tilfældet med øvrige initiativer i klimatilpasningsplanen, så vil implementering af de fleste forskellige initiativer kræve en prioritering af ressourcer eller økonomi for at kunne implementeres. Nogle er dog indenfor den gældende ramme. Dette er nærmere beskrevet under de enkelte initiativer.

Øvrige rettelser

Rettelserne i Klimatilpasningsplan er beskrevet i vedlagte rettelsesblad. Dette på nær rettelser af mere redaktionel karakter.

Af overordnede emner kan nævnes:

- Der er sket en reduktion af antallet af hovedretninger fra syv til seks. Rækkefølgen er i samme ombæring ændret, således at hovedretningen for "Et grønnere Odense" får en tidligere placering.
- Nogle initiativer er slået sammen for at øge forståelsen af sammenhæng.
- Enkelte initiativer er delt op for at give plads til et større fokus på indsatser på baggrund af ny kortlægning af byens særligt varme steder.
- Nogle initiativer er opdelt i flere indsatser for at give en større overskuelighed.
- Indikatorer for klimatilpasningsplan er indarbejdet i planen, således at de ikke kun fremgår af bilag.
- En status for klimatilpasningsplanens initiativer er ligeledes indarbejdet i planen. Dette på tilsvarende vis som i klimahandleplanen, der udgør den anden del af Odense Kommunes DK2020 planlægning.

Økonomi

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

Bilag

Klimatilpasningsplan 2024.pdf

Rettelsesblad.docx

Punkt 10: Lukket: Beslutning om indgåelse af eksternt lejemål på Rytterkasernen

82.00.00-G01-36-17

Punkt 11: Lukket: Køb af arealer til skovrejsning

82.01.00-P19-7-23

Punkt 12: B-sag: Whistleblowerordning - 2023 offentliggørelse og evaluering

81.00.00-K08-18-23

Resume

Denne sag handler om en orientering til Økonomiudvalget om den årlige offentliggørelse af henvendelser i Odense Kommunes whistleblowerordning og en evaluering af den eksisterende ordning.

I henhold til whistleblowerloven skal offentlige myndigheder én gang årligt offentliggøre en række oplysninger vedrørende henvendelserne i whistleblowerordningen. Kommunen skal bl.a. oplyse om:

- hvor mange henvendelser der er realitetsbehandlet
- hvor mange henvendelser der er afvist eller afsluttet
- hvor mange henvendelser der har givet anledning til politianmeldelse

Derudover har arbejdet med henvendelserne i whistleblowerordningen givet anledning til en evaluering af whistleblowerordningens forankring i Odense Kommune. Aktuelt er whistleblowerordningen forankret i Borgmesterforvaltningen, "Forhandling og Personalejura" og i tilfælde af inhabilitet overdrages sagerne til Borgmesterforvaltningen, "Jura". Efter to års drift giver det anledning til at vurdere hensigtsmæssigheden af denne organisatoriske forankring.

Økonomiudvalget skal derfor træffe beslutning om, hvor whistleblowerordningen skal være forankret fremadrettet. De reelle muligheder, for at løfte opgaven med whistleblowerordningen, er at:

- bevare den organisatoriske forankring i Borgmesterforvaltningen, henholdsvis "Forhandling og Personalejura" og "Jura"
- etablere en uvildig funktion i Odense Kommune, som bl.a. borgerrådgiveren
- have en ekstern leverandør til at foretage realitetsbehandlingen af henvendelserne, fx et advokatfirma

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at whistleblowerordningen bevarer sin organisatoriske forankring i Borgmesterforvaltningen.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Søren Windell og udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Den årlige offentliggørelse af henvendelser til Odense Kommunes whistleblowerordning - år 2023

Odense Kommune er forpligtet til én gang årligt at offentliggøre en række oplysninger omkring de indkomne henvendelser i kommunens whistleblowerordning.

Til Økonomiudvalgets orientering er vedlagt en oversigt over disse oplysninger, som BILAG 1, som ligeledes offentliggøres på www.odense.dk.

I perioden fra 2022 til 2023 har Odense Kommune modtaget 35 henvendelser, herunder 13 der faldt inden for ordningens anvendelsesområde og 22 henvendelser, der faldt uden for ordningen.

Til sammenligning modtog Odense Kommune i perioden 2021 til 2022 31 henvendelser, herunder 7 sager der faldt inden for ordningen og 24 henvendelser, der faldt uden for ordningen.

Evaluering af whistleblowerordningens forankring

I forbindelse med whistleblowerordningens etablering i Odense Kommune, blev besluttet, at ordningen skulle forankres i Borgmesterforvaltningen, "Forhandling og Personalejura". Dette blev besluttet på baggrund af en vurdering af, at "Forhandling og Personalejura" har en omfattende erfaring med undersøgelse og afdækning af større sagskomplekser relateret til medarbejdere foruden stor erfaring med håndtering af personalerelaterede spørgsmål. I tilfælde af inhabilitet blev besluttet, at Borgmesterforvaltningens, "Jura", skulle varetage opgaven. Det er et krav i whistleblowerloven, at ordningen placeres hos én eller flere upartiske personer eller afdelinger, som har den fornødne viden og ressourcer til at håndtere whistleblowerhenvendelser korrekt og eventuelt foretage yderligere undersøgelser.

I behandlingen med en konkret henvendelse i Odense Kommune har whistleblowerenheden modtaget en meningstilkendegivelse, der giver anledning til at evaluere Odense Kommunes ordning i forhold til realitetsbehandlingen af henvendelserne.

Proceduren i Odense Kommune er, at whistleblowerhenvendelserne sendes via whistleblowerportalen som vores leverandør, advokatfirmaet Lund Elmer Sandager, leverer. Herefter foretages en screening af henvendelsen af advokatfirmaet Lund Elmer Sandager i samarbejde med en medarbejder i Borgmesterforvaltningen. Vurderes henvendelsen at falde inden for ordningen, fremsendes den med henblik på realitetsbehandling til Odense Kommune. Medarbejderen fra Odense Kommune vurderer herefter, hvem der i Odense Kommune er bedst egnet til at foretage den nærmere undersøgelse af forholdene som beskrevet i henvendelsen. Dette vil oftest være en leder, kontorchef, direktør eller lignende.

I den konkrete henvendelse, stiller henvenderen spørgsmål ved ordningens anvendelse og effekt, når det er Odense Kommune, der undersøger "sig selv".

Som udgangspunkt må whistleblowerloven læses således, at hensigten med loven netop er, at whistleblowerordningen skal være et supplement til det etablerede MED-system, og at der lægges op til, at ordningen kan administreres af en intern afdeling i den enkelte myndighed, så længe denne afdeling kan handle upartisk. Det er Borgmesterforvaltningens vurdering, at den eksisterende ordning, hvor det uvildige advokatfirma screener whistleblowerhenvendelserne og den interne sagsbehandling foretages af saglige og fagligt kompetente medarbejdere, der sikrer, at whistleblowerhenvendelserne behandles med den fornødne saglighed og objektivitet, som er hensigten med ordningen.

Ikke desto mindre vil man kunne overveje andre måder at etablere ordningen på.

Ved en undersøgelse hos de øvrige 6-byer kan konstateres, at 3 kommuner har whistleblowerordningen forankret ved kommunens borgerrådsgiver og 3 kommuner (herunder Odense) har whistleblowerordningen forankret i en afdeling i kommunens forvaltning.

I et forsøg på at finde en alternativ forankring af whistleblowerordningen har Borgmesterforvaltningen undersøgt følgende muligheder:

1) at bevare ordningen med forankring som nuværende

Denne ordning ligger inden for rammerne af whistleblowerlovens bestemmelser, og har ikke i ordningens drift været mødt med kritik.

Fordelen ved denne ordning er fortsat, at der er tale om en afdeling i Odense Kommune med de faglige kompetencer, som er relevante ved behandling af whistleblowerhenvendelser, og at whistleblowerhenvendelserne, for nuværende, kan rummes inden for de eksisterende ressourcer, særligt da henvendelserne kan fordeles på flere medarbejdere. Fordelen er ligeledes den oparbejdede erfaring med behandling af whistleblowerhenvendelser gennem driften af ordningen de sidste to år.

2) at overføre whistleblowerordningen til Borgerrådsgiveren

Denne ordning ligger inden for rammerne af whistleblowerlovens bestemmelser. Fordelen ved denne mulighed er, at Borgerrådsgiveren arbejder uafhængigt af kommunens forvaltninger.

Borgerrådsgiverens mulighed for at realitetsbehandle en whistleblowerhenvendelse må dog alt andet lige være lig den nuværende mulighed. Odense Kommunes Borgerrådsgiver har oplyst til sagen, at hun vil være i stand til fagligt at løfte opgaven, men at der skal afsættes yderligere ressourcer i forhold til en øgning i personaleressourcer, forventeligt en ekstra personale.

3) at have en ekstern leverandør til at foretage realitetsbehandlingen af henvendelserne, fx et advokatfirma

Denne ordning ligger også inden for rammerne af whistleblowerlovens bestemmelser. Fordelen ved denne løsning er, at realitetsbehandlingen foregår fuldt uafhængigt af Odense Kommune, ulempen er henholdsvis de økonomiske omkostninger og at den eksterne leverandør (ligesom den interne medarbejder eller borgerrådsgiver) alene kan undersøge sagen ud fra de oplysninger, den konkrete forvaltning eller arbejdsplads har oplyst sagen med.

Odense Kommune har modtaget et økonomisk overslag over denne løsning fra kommunens leverandør af whistleblowerportalen, og der må i den forbindelse forventes en øget udgift, hvis det besluttes at anvende denne løsning.

Det er Borgmesterforvaltningens vurdering, at den allerede etablerede ordning i udstrakt grad sikrer den lovpligtige upartiskhed, og at Borgmesterforvaltningen er bedst egnet til at sikre en effektiv og objektiv sagsbehandling i whistleblowerhenvendelserne, hvorfor det er indstillingen, at ordningen fortsætter i nuværende form.

Økonomi

Bevares whistleblowerordningen i sin nuværende form, forventes der ikke øgede udgifter til driften af ordningen inden for det næste år. Udgiften til whistleblowerordningen forventes derfor fortsat at være 24.000 kr. årligt samt personaleudgifterne, som for nuværende afholdes inden for Økonomiudvalgets ramme. Ønskes en ekstern leverandør til varetagelse af hele whistlebloweropgaven må forventes en markant øgning i udgifter forbundet med ordningen.

Sagen har ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Bilag

BILAG 1, Oversigt over henvendelser i Odense Kommune 2022-2023

Punkt 13: Lukket: C-sag: Strategisk drøftelse af udvikling af erhvervsområder

00.30.04-Ø00-37-23

Punkt 14: D-sag: Evaluering af profilprojekter på frivillighedsområdet

00.16.00-P20-1468-20

Resume

Denne sag orienterer om evalueringen af profilprojekterne, herunder effekten af profilprojekterne samt de læringspointer, som forvaltningerne har erfaret med profilprojektførem i Odense Kommune. Evalueringerne af profilprojekterne har været behandlet i de respektive fagudvalg og præsenteres samlet i nærværende sag. Derudover præsenteres evalueringen af Borgmesterforvaltningens profilprojekt.

Med afsæt i ønsket om at give foreninger og frivillige de bedst mulige rammer, blev byrådet med Budgetforlig 2020 enige om at iværksætte en indsats under overskriften "Mere frivillighed". Der er med Budget 2020 afsat 9,0 mio. kr. fordelt med 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2020-2022 til indsatsen. Imidlertid er beløbet blevet reduceret med henholdsvis 1,5 mio. kr. i 2021 og 0,7 mio. kr. i 2022 som følge af Budget 2022. Der er således afsat samlet 6,8 mio. kr.

Som en del af denne indsats er der i perioden 2020-2022 iværksat en række profilprojekter, der har haft til formål at styrke frivillighedsområdet samt understøtte nye samspil mellem frivillige foreninger og den nære velfærd i Odense Kommune.

Baggrund

I Odense skal det være nemt at være frivillig, så flere kan være en del af meningsfulde fællesskaber. Det er kommunens ønske at give foreninger og det frivillige engagement de bedst mulige betingelser for at udvikle deres aktiviteter.

Odense skal være en by, hvor foreninger og ildsjæle har vide rammer for frivillige aktiviteter til gavn for byens borgere og hele byen som helhed.

Med budget 2020 blev organiseringen af frivillighedsområdet ændret – så de decentrale frivilligindsatser blev placeret i de enkelte forvaltninger. Ligeledes blev koordineringen af kommunens indsatser indenfor frivillighed og civilsamfund placeret under Økonomiudvalget.

Profilprojekterne var i den forbindelse ét af de første tiltag med den nye organisering og samtidig et forsøg på at åbne frivillighedsområdet med henblik på at afsøge nye måder at bruge frivillighed på samt at styrke frivillighedsområdet med henblik på at få flere odenseanere til at være frivillige. Udgangspunktet for indsatserne har været, at frivillighed aldrig skal være en erstatning for den dygtige fagmedarbejder, men skal gøre en positiv forskel for vores ældre, børn, unge og udsatte.

Målsætning fra "Mere frivillighed"

Målsætningerne med indsatsen "Mere frivillighed" hviler på, at vi med de næste 10 års forventede udvikling på velfærdsområdet har brug for en undersøgende tilgang til frivillighed, samtidig med at flere odenseanere skal være frivillige. Målsætningen er derfor todelt med henblik på at:

- Undersøge og afprøve nye samarbejds måder på tværs af kommune og civilsamfund med henblik på, hvordan vi i fremtiden løfter den nære velfærd.

- Øge antallet af frivillige odenseanere.

I profilprojekterne er foreningernes frivillige arbejde og kommunens velfærdsinstitutioner blevet koblet sådan, at profilprojekterne fremmer mere frivillighed i Odense samt undersøger nye former for samskabelse på tværs af kommune og civilsamfund.

I alt er der igangsat 14 profilprojekter på tværs af forvaltningerne, hvoraf alle projekter nu er evalueret endeligt. Evalueringerne tager afsæt i ovenstående målsætninger. Der vil således dels være fokus på målopfyldelsen i forhold til antallet af frivillige odenseanere, og dels være fokus på samarbejdet mellem medarbejdere, ledere og frivillige/frivillige organisationer. Det sidste med særligt fokus på, hvordan Odense Kommune kan styrke samarbejdet og dermed knytte det bedste fra civilsamfundet med velfærdssamfundets institutioner.

Samlet evaluering og effekt af profilprojekterne

Evalueringen af de 14 profilprojekter viser, at der med profilprojekterne er afprøvet nye former for frivillighed indenfor velfærdsområderne dels med henblik på forskellige forløb, og dels via andre typer af samarbejdsformer. Alle involverede forvaltninger har gjort sig konkrete erfaringer, som er værdifuld læring i forhold til eventuelt kommende samskabelsesprocesser. Særligt relationen mellem indsatsens interessenter i form af borgere, medarbejdere/ledelse samt frivillige har været i fokus for evalueringen, da det er i dette spændingsfelt, vi har brug for at sikre os ny viden om samskabelse, som kan bringes ind i kommende indsatser. Læringen uddybes i det følgende afsnit om læringspunkter. Alt i alt er der med profilprojekterne åbnet op for en mere undersøgende tilgang til frivillighed hos foreninger såvel som kommune.

Flere frivillige

Med 519 frivillige samlet på tværs af de 14 profilprojekter er det forvaltningens vurdering, at profilprojekterne har banet vejen for, at endnu flere odenseanere har fået mulighed for at prøve kræfter med frivilligt arbejde i forpligtende fællesskaber. Ligeledes har der i profilprojekterne været en stor bredde i typer af frivillige og frivilligt arbejde.

Lige fra frivillige i Ældre Sagen, som bruger en dag om ugen på at lave aktiviteter sammen med børn i Odenses dagtilbud, til lokale misbrugere, som er blevet uddannet til at indgå i et frivilligkorps, som skal håndtere overdoser hos andre misbrugere.

Styrket samarbejde og understøttelse af kommunens indsatser

Udover den fastlagte målsætning fra Budgetforlig 2020 er samarbejdet mellem foreninger og kommune blevet styrket. En vigtig læring fra profilprojekterne er ligeledes vigtigheden af klart ejerskab, tæt samarbejde og løbende koordinering.

Ligeledes har arbejdet med profilprojekterne vist, at frivillige indsatser særligt kan skabe en forskel i de overgange og mellemrum, hvor kommunale indsatser hos borgeren ikke opleves som dækkende. Det frivillige arbejde understøtter og styrker her den kommunale indsats på velfærdsområdet.

Evalueringen peger desuden på en række læringspunkter, som omhandler projektets varighed, dimensioner i frivilligt arbejde, de involverede interessenters rolle m.m., som er værdifulde i forhold til eventuelle fremtidige projekter:

Læringspointer

Tidlig involvering er essentiel

Erfaringerne fra profilprojekterne peger på, at involveringen af foreninger skal ske tidligt i samarbejdsforløbet, så foreningen oplever et tydeligt projektansvar, og der opstår ejerskab i foreningen fra projektets begyndelse.

Der bør allerede inden projekterne vælges være dialog med foreningerne om deres idéer til samskabelse, - så projektet bliver et samarbejde frem for et projekt styret af Odense Kommune. Planlægningsfasen er tidskrævende, men jo bedre tid der er til forberedelse, forventningsafstemning og relationsdannelse, desto stærkere står projektet på sigt. Det kommer for eksempel tydeligt til udtryk i profilprojektet ”Seniorer i dagtilbud”, hvor blandt andet et stærkt fokus på forventningsafstemning har sikret så stor opbakning fra de frivillige i Ældre Sagen, at projektet lever videre uden tilførsel af ressourcer ved projektets afslutning.

Øget kendskab styrker samarbejdet

Et øget kendskab til hinandens rolle og kompetencer samt kendskab til kontaktpersoner øgede og styrkede samarbejdet på tværs af foreninger og forvaltningerne i arbejdet med profilprojekterne. Samarbejdet omkring profilprojekterne har understreget vigtigheden af relationsdannelse på tværs af foreninger og forvaltninger for det fremadrettede arbejde på frivillighedsområdet. Det iagttages for eksempel i forbindelse med Odense Kommunes modtagelse af fordrevne ukrainere, hvor erfaringerne fra samarbejdet omkring profilprojektet ”Flere frivillige skal bidrage til at reducere ulighed i sundhedsvæsenet” var med til at løfte den samlede indsats.

Frivillige indsatser kan skabe særlig værdi som en forlængelse af kommunale indsatser

I arbejdet med profilprojekterne var erfaringen, at de frivillige indsatser var særligt værdiskabende som en forlængelse af eksisterende kommunale indsatser: Således blev det frivillige tilbud et supplement til den kommunale fagpersoners indsats frem for at overtage opgaver. Det iagttages bl.a. i ”Indsatser for sårbare gravide/vordende forældre og småbørnsfamilier”, hvor indsatserne fx skabte rammer for fællesskab for familier med behov herfor. Herved blev det en udvidelse af tilbudsviften i forhold til, hvad Odense Kommune kan tilbyde sårbare familier.

Frivilligt arbejde er ikke gratis

Erfaringen fra profilprojekterne er, at frivilligt arbejde typisk også har omkostninger forbundet med sig i form af tid og økonomi. At få et samarbejde op at stå på tværs af foreninger og forvaltninger med involvering af frivillige er tidskrævende. I arbejdet med profilprojekterne er der givet udtryk for, at de afgrænsede tidsforløb er begrænsende i arbejdet med frivillighed. For korte forløb hindrer, at projekterne opnår deres fulde potentiale. Rammerne må derfor ikke være for snævre, hvis der skal være tid til at folde projekterne ud. Det anbefales derfor fremadrettet, at der i stedet fokuseres på mere langsigtede projekter, der giver tid og mulighed for involvering på tværs, dog med løbende evaluering.

Flere dimensioner i frivilligt arbejde – det er ikke kun, mængden der gør det

I målsætningen for Mere Frivillighed peges der på at ”øge antallet af frivillige odenseanere”. I alt har 519 borgere engageret sig som frivillige i de 14 profilprojekter. Fra forløbene er læringen, at frivillige og de frivilliges arbejde varierer meget – der er flere dimensioner i spørgsmålet omkring frivillige, og der skal derfor iagttages på flere parametre end kun antallet af frivillige, da der er stor forskel på frivilligt arbejde og den enkelte frivillige i forhold til mængden af tid den enkelte lægger i arbejdet samt de kompetencer, der lægges i arbejdet.

Et eksempel herpå, er profilprojektet ”Samskabelse mellem erhvervsliv og frivillige indsatser i Odense Kommune”. Her har frivillige med specialistviden på det økonomiske område gjort en særlig forskel for de frivillige foreninger, hvor de har engageret sig. I profilprojekterne ”Mere og bedre frivillighed på plejecentre” samt ”BRONX – udvikling af uformelle fællesskaber for alle” peger på, at frivilligindsatsen også kræver overvejelser om fastholdelse af eksisterende frivillige fremfor udelukkende fokus på rekruttering.

Klare rammer for foreninger og medarbejdere skaber værdi for borgeren

Det kommer tydeligt til udtryk i profilprojekterne, at der på det ledelsesmæssige plan er en vigtig opgave i at sætte klare rammer for samarbejdet samt sikre, at der er plads til samarbejdet med den frivillige i medarbejdernes hverdag. Udgangspunktet for profilprojekterne har været, at frivilligheden ikke skal være en erstatning for Odense Kommunes fagmedarbejdere. Profilprojekterne har vist, at der er gode muligheder for, at frivilligheden kan gøre en særlig forskel for borgere på områder, som ligger uden for kommunens velfærdsopgaver. De involverede fagmedarbejdere i profilprojekterne har derfor ikke udtrykt bekymring for deres egen opgaver eller rolle i relation til de frivillige.

På medarbejderplan er en anden væsentlig erfaring, at mange medarbejdere er tøvende overfor at henvise borgere til frivillige tilbud, da de har begrænset kendskab til, hvad kvaliteten er i de frivillige foreningens tilbud, samt er usikre på, hvad det er foreningerne kan tilbyde. Igen er der her en vigtig ledelsesopgave i at sikre, at medarbejdere i Odense Kommune er klædt på til at vejlede om civilsamfundets muligheder. Forvaltningerne peger på, at Odense Kommunes nye portal: odense.socialkompass.dk er et vigtigt redskab til at sikre kendskab til civilsamfundet blandt Odense Kommunes fagmedarbejdere.

På foreningsniveau viser evalueringen, at profilprojekterne har styrket de foreninger, som har deltaget i samarbejdet, med midler til uddannelse og opkvalificering og styrkede relationer. Samarbejdet med forvaltningernes projektledere har desuden hjulpet foreningerne vej ind i samarbejdet med kommunen, som fra foreningernes side ofte opleves som kompleks. Sammenfattende er erfaringen fra profilprojekterne, at desto stærkere samarbejdet mellem frivillige, medarbejder og ledelse er, desto mere værdi skaber projekterne for de borgere, som indsatserne er tiltænkt.

Fremadrettet arbejde

For at sikre, at erfaringerne fra profilprojekterne tages med i det videre arbejde med frivillighed i Odense Kommune, vil §17, stk. 4-udvalget for frivillighed og civilsamfund blive præsenteret for evalueringen. Således at de har mulighed for at inddrage erfaringerne i deres arbejde med at komme med anbefalinger til, hvordan frivillighed og civilsamfund i Odense kan styrkes.

Herudover vil Borgmesterforvaltningen fremadrettet have en koordinerende rolle i forhold til at sikre, at erfaringerne fra profilprojekterne sætter aftryk på alle forvaltningers arbejde med frivillighed.

Oversigt over profilprojekter

Profilprojekter 2020	Profilprojekter 2021	Profilprojekter 2022
Børn- og Ungeforvaltningen	Beskæftigelses- og Socialforvaltningen	Beskæftigelses- og Socialforvaltningen
Frivillige understøtter børn og unges faglige og sociale trivsel som følge af Corona-situationen	Flere frivillige skal bidrage til at reducere ulighed i sundhedsvæsnet	Et større frivilligkorps til håndtering af overdoser

Ældre- og Handicapforvaltningen	Beskæftigelses- og Socialforvaltningen	By- og Kulturforvaltningen BRONX – udvikling af uformelle fællesskaber for alle
Mere og bedre frivillighed på plejecentre del 1	Flere frivillige skal bidrage til arbejdet med at reducere negativ social kontrol del 2	
Beskæftigelses- og Socialforvaltningen	Børn- og Ungeforvaltningen	Børn- og Ungeforvaltningen
Flere frivillige skal bidrage til arbejdet med at reducere negativ social kontrol del 1	Indsatser for sårbare gravide/vordende forældre og småbørnsfamilier	Seniorer i dagtilbud
	Ældre- og Handicapforvaltningen	Borgmesterforvaltningen
	Mere og bedre frivillighed på plejecentre del 2	Samskabelse mellem erhvervsliv og frivillige indsatser i Odense Kommune del 2
	Ældre- og Handicapforvaltningen	Ældre- og Handicapforvaltningen
	Flere muligheder for deltagelse i fællesskaber for mennesker med handicap	Et fælles skridt
	Borgmesterforvaltningen	
	Samskabelse mellem erhvervsliv og frivillige indsatser i Odense Kommune del 1	

Bilag 1-5 med evaluering af profilprojekter for 2022 er vedlagt.

Beslutning

Orientering givet.

Rådmand Søren Windell og udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 Evaluering af profilprojekt BUF Seniorer i dagtilbud

Bilag 2 Evaluering Profilprojekt BKF - Bronx

Bilag 3 Evaluering profilprojekt BSF Antidote

Bilag 4 Evaluering af profilprojekt ÆHF Et fælles skridt

Bilag 5 Evaluering af profilprojekt BMF

Punkt 15: Lukket: D-sag: Status på udvikling af Gl. OUH

01.00.05-P20-3-17