

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 23-11-2022

Mødedato Onsdag d. 23. november 2022 kl. 08:30

Mødested Økonomiudvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af Rammeaftale på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde 20.....	4
Endelig vedtagelse af skærpelse af miljøzonekrav til også at omfatte dieselpersonbiler.....	8
Fysisk Helhedsplan Granparken, Afd. 13 Civica.....	12
Alkoholforbud på Banegårdspladsen ved Fyens Stiftstidende.....	21
Indgåelse af midlertidige eksterne lejemål - ændret administrationspraksis.....	24
Indkøbs- og udbudspolitik, 2023-2027.....	28
Lukket: Salg af arealer - Teglværksvej 47.....	33
B-sag: Høring af Odense Kommunes klimahandleplan og klimatilpasningsplan.....	34
B-sag: Persondroner / UAS Denmark Centeraftale.....	37
B-sag: Afrapportering af det specialiserede socialområde.....	42
C-sag: Ejerspolitik 2023-2026.....	47
C-sag: Økonomiske udfordringer for den kollektive trafik.....	50
C-sag: Ny turismestrategi.....	56
C-sag: Genbesøg af Økonomiudvalgets effektmål 2022.....	62
D-sag: Årligt foretræde Odense Havn.....	67
E-sag: Forslag fra byrådsgruppe C - reklamer i Odense Letbane og på letbanestationer.....	68

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-1-22

Resume

Godkendelse af dagsordenen til Økonomiudvalgets møde den 23. november 2022.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

Punkt 2: Godkendelse af Rammeaftale på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde 2023-2024

27.00.00-G01-1904-22

Resume

I denne sag skal Beskæftigelses- og Socialudvalget, Børn- og Ungeudvalget og Ældre- og Handicapudvalget behandle Rammeaftalen på det specialiserede socialområde for 2023-2024. Efter behandlingen i udvalgene fremsendes Rammeaftalen til byrådets godkendelse.

Rammeaftalen er en aftale mellem kommunerne og Region Syddanmark om koordinering af indsatsen på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen skal sikre, at der eksisterer de rette tilbud til borgere inden for de førnævnte specialiserede områder.

Udvalgene drøftede den 26. april 2022 forslag til indholdet af Rammeaftalen 2023-2024. KKR Syddanmark har herefter foretaget en samlet prioritering af de forslag, som de syddanske kommuner har fremsendt. KKR Syddanmark er et samarbejde mellem kommunalbestyrelserne og regionsrådet i Region Syddanmark. KKR Syddanmark har den 7. september 2022 godkendt rammeaftalen og anbefaler, at kommunerne godkender aftalen. Rammeaftalen skal nu godkendes i de syddanske kommuner og i Region Syddanmark.

Effekt

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

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender Rammeaftalen på det specialiserede socialområde for 2023-2024.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Mark Grossmann deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets, Børn- og Ungeudvalgets og Ældre- og Handicapudvalgets indstillinger.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

I forbindelse med det arbejde udarbejder kommunerne og Region Syddanmark en Rammeaftale. Kommunerne og regionen bruger Rammeaftalen til at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Indholdet i Rammeaftale 2023-2024

Med afsæt i de politiske drøftelser hos de relevante udvalg i de syddanske kommuner og Region Syddanmark videreføres indsatsområderne fra Rammeaftale 2021-2022 i Rammeaftale 2023-2024.

Indsatsområderne er:

Tværasektoriel kobling til andre sektorområder

Det videre arbejde i den tværgående indsats bygger på styrket samarbejde og dialog med afsæt i:

- Fokus på det, der virker i det tværgående samarbejde
- Klarhed om rammer og opgaver
- Praksisnær videndeling

Styring og kapacitet

Der skal fortsat være et fokus på styring af udgifterne samt kapaciteten på det specialiserede socialområde. Med afsæt i resultaterne af det hidtidige arbejde med indsatsområdet vil det videre arbejde bygge på:

- Systematisk udveksling af viden og erfaringer
- Udvikling af gode løsninger for borgerne i balancen mellem faglighed og økonomiske vilkår
- Tiltag som kommunerne på tværs kan få gavn af
- Muligheder for fælles kompetenceudvikling af nøglepersoner, der tager beslutninger i krydsfeltet mellem faglige og økonomiske perspektiver
- Arbejdet med incitamentsstrukturer og veje til forbedring af kvaliteten med et samtidigt fokus på omkostningerne.

Kvalitet i indsatserne

Borgeren skal opleve, at:

- Leve et godt og meningsfuldt liv
- Få den rette hjælp til at udnytte egne potentialer bedst muligt

- Være tryk ved at føle, at kommunen står parat når nødvendigt
- Blive inddraget med henblik på reel indflydelse.

Øvrige fokusområder i Rammeaftale 2023-2024

Regulering af kapacitet

Der er fokus på at sikre sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på det specialiserede område. Der opleves aktuelt et særligt behov for at følge udviklingen og efterspørgslen efter tilbud til borgere med spiseforstyrrelser, borgere med autisme samt kriminelle udviklingshæmmede.

Koordination på tværs af landet

Kommuner og regioner har på tværs af landet fokus på koordinering af de lands- og landsdelsdækkende tilbud samt de sikrede afdelinger.

I forhold til salg udenfor Syddanmark forpligter kommunerne og Region Syddanmark sig til at indgå kontrakt med køber, der følger reglerne om køb og salg af ydelser efter Rammeaftalen for Syddanmark.

Mulighed for overtagelse af regionale tilbud

Kommunerne kan én gang i hver valgperiode overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen.

Centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har kompetence til at lave centrale udmeldinger i forhold til målgrupper og særlige indsatser, hvor det vurderes, at der er behov for en øget national koordination på tværs af kommuner og regioner. I forbindelse med Rammeaftale 2021-2022 udsendte Socialstyrelsen tre centrale udmeldinger:

- Udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug
- Borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling
- Borgere med svære spiseforstyrrelser

På baggrund af kommunernes afrapportering er der fortsat dialog med Socialstyrelsen.

Nyt i styringsdelen af Rammeaftale 2023-2024

Styringsdelen sætter rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud. Formålet med styringsdelen af Rammeaftalen er at sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger.

- Alle kommunale og regionale tilbud, der sælger pladser til kommuner, er omfattet af aftalen
- Principperne i Kommunernes Landsforening (KL) standardkontrakten for voksenområdet ligger til grund for aftaler om køb og salg af pladser
- Øget gennemsigtighed i takststrukturen. Der arbejdes fortsat med justering af takstmodellen, så taksterne fremadrettet skal opdeles i en basis- og en ydelsestakst
- Det præciseres, at ældre- og plejeboliger ikke er omfattet af Rammeaftalen

Rammeaftalen fremgår af bilag 1. Bilag til rammeaftalen kan findes på [Fællessekretariatets hjemmeside](#).

Rådet for Socialt Udsatte i Odense og Handicaprådet i Odense har fået rammeaftalen forelagt til høring. Rådernes høringssvar fremgår af bilag 2 og 3.

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1. Rammeaftale 2023-2024

Bilag 2. Høringssvar - Udsatterådet

Bilag 3. Høringssvar - Handicaprådet

Punkt 3: Endelig vedtagelse af skærpelse af miljøzonekrav til også at omfatte dieselpersonbiler

09.10.04-P00-4-19

Resume

Den 1. april 2022 trådte en ændring af miljøbeskyttelsesloven i kraft. Ændringen betyder, at de eksisterende fem miljøzonekommuner har mulighed for at skærpe kravene indenfor de eksisterende miljøzoner til også at omfatte dieselpersonbiler uden partikelfiltre.

Sagen er tidligere behandlet i Odense Byråd den 22. juni 2022, hvorefter forslaget om implementering af skærpelsen inden for den eksisterende miljøzones grænser (ring 2) har været annonceret på odense.dk i perioden den 23. juni 2022 til den 18. august 2022. De skærpede krav omfatter dieselpersonbiler indregistreret før 1. januar 2011.

Forvaltningen har ikke modtaget kommentarer i perioden.

I denne sag skal byrådet beslutte, om kravene inden for de eksisterende miljøzoner også skal omfatte dieselpersonbiler uden partikelfiltre.

Hvis forslaget vedtages, vil det reducere sundhedspåvirkningen fra trafikens sundhedsskadelige emissioner.

Efter en eventuel politisk vedtagelse skal forslaget varsles i minimum 9 måneder, inden den godkendte skærpelse af miljøzonen kan træde i kraft. Klima- og Miljøforvaltningen kan i denne periode informere borgere og virksomheder om ordningen og dens retsvirkninger, så de har mulighed for at tilpasse sig de nye regler. Der arbejdes på en fælles ikrafttrædelsesdato den 1. oktober 2023 i alle landets fem miljøzonekommuner.

Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

Ved også at inddrage ældre dieselpersonbiler i den eksisterende miljøzone, vil der ske en yderligere reduktion af både partikel- og NOx-udledningen. Dette vil bidrage til at øge sundheden, trivslen og mindske antallet af for tidlige dødsfald forårsaget af forureningen fra trafikken.

INDSTILLING

Klima- og Miljøforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at kravene i den eksisterende miljøzone skærpes til også at omfatte persondieslbiler uden partikelfiltre.

Klima- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Mark Grossmann deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Odense Kommune indførte i 2010 en miljøzone indenfor Ring 2. Miljøzonen omfattede alene dieseldrevne lastbiler og busser, der som minimum skulle overholde Euronorm 4 for at måtte køre i zonen. Den 22. maj 2019 vedtog byrådet en skærpelse af kravene i miljøzonen gældende fra 1. juli 2020, hvor også ældre varebiler blev omfattet af zonen. Kravene vil gradvist blive skærpet frem til 1. juli 2025. Med denne beslutning blev der opsat digitale kameraer og et mobilt kamera i byen, som registrerer eventuel overtrædelse af miljøzonen. Overtrædelser medfører udstedelse af bøder til ejeren af køretøjet. Miljøstyrelsen er myndighed for ordningen.

En ændring af miljøbeskyttelseslovens § 15 den 28. marts 2022 (LOV nr. 373 af 28. marts 2022) har givet de fem miljøzone kommuner (København, Frederiksberg, Aarhus, Aalborg og Odense) mulighed for at skærpe kravene i deres eksisterende miljøzoner. Skærpelsen består i, at miljøzonen også omfatter ældre dieselpersonbiler uden partikelfilter (typisk biler indregistreret før 2011).

Med lovændringen sker desuden en automatisk fremrykning af implementeringen af krav om Euronorm 6 for varebiler fra 1. juli 2025 til 1. juli 2023. Det betyder, at varebiler indregistreret før 1. september 2016 stilles over for et krav om have partikelfilter, såfremt de vil køre i miljøzonen. Fremrykningen er en teknisk stramning af den eksisterende lovgivning, og der skal derfor ikke tages stilling til denne fremrykning.

Den nuværende skiltning er dækkende, og der er derfor ikke udgifter forbundet med skiltning.

Formålet er at skabe en renere og sundere by

Effekten af, at ældre dieselpersonbiler også bliver omfattet af miljøzonen, er beregnet i forbindelse med udarbejdelse af lovforslaget. Fra 2022 forventes det, at partikelforureningen fra udstødningen reduceres med ca. 40 %, og at NOx reduceres med 10 %. Dette set i forhold til den samlede udstødning fra alle køretøjer.

Miljøministeriet har desuden vurderet, at hvis miljøzonekommunerne vælger at benytte muligheden, vil det have en positiv lokal effekt på luftforureningen i zonerne, og dermed for de mennesker der bor, arbejder og færdes i miljøzonerne. Dette vil for landets fem miljøzoner give en samlet samfundsmæssig gevinst på 114-317 mio. kr. Samtidig vurderer Miljøministeriet, at tiltaget vil have en lille indirekte positiv klimaeffekt.

Krav, dispensationer, undtagelser og tilskud

På landsplan forventes der at være ca. 90.000 køretøjer, der bliver berørt af skærpelsen. Heraf er mellem 2.000 og 4.500 af disse biler indregistreret i Odense Kommune.

De tekniske krav er fastsat i loven og indebærer, at køretøjer skal være indregistreret senere end 1. januar 2011 (svarende til Euronorm 5) eller have påmonteret et godkendt partikelfilter for at køre i zonen. Køretøjer fra før 1. januar 2011 har normalt ikke partikelfilter.

Det vil fortsat være Miljøstyrelsen, der skal foretage kontrollen med overholdelse af reglerne i zonen, som de allerede gør det med de gældende miljøzonekrav. Kontrollen foretages og administreres via de allerede etablerede faste digitale kameraer og det mobile kamera opsat af Sund & Bælt, som via lovgivningen er bemyndiget hertil på vegne af staten.

Der kan søges om undtagelse og dispensation fra overholdelse af kravene i miljøzonerne. Det er alene Miljøstyrelsen, der behandler ansøgninger om dispensationer og undtagelser fra ordningen. Kriterierne er beskrevet i bilag 1.

Mulighed for tilskud

Miljøstyrelsen administrerer en tilskudsordning til eftermontering af partikelfiltre. Bilejere med en skattepligtig indkomst under 300.000 kr. årligt vil kunne modtage 2.000 kr. i tilskud. Et åbent partikelfilter koster typisk ca. 6.000 kr. inklusiv montering. Herudover vil bilejeren fremadrettet undgå at skulle betale 1.000 kr. årligt i partikeludledningsafgift.

Kommunikation til borgere og virksomheder

Hvis byrådet vedtager skærpelsen af miljøzonen, vil der blive udarbejdet en kommunikationsplan, som sikrer information til de berørte bilejere. Kommunikationsplanen bliver udarbejdet af Sund & Bælt i samarbejde med kommunerne. Kommunikationen vil især foregå via Sund & Bælt, som varetager opgaven med håndhævelse af miljøzonereglerne.

Forvaltningen vil herudover arbejde med:

- Samarbejde mellem kommunerne om understøttelse af lokale indsatser.
- Etablering af partnerskaber med interessenter fx fra autobranchen.
- Videreudvikling af den fælles hjemmeside www.miljoezone.dk med et specifikt modul for dieselpersonbiler samt informationsbreve til alle berørte bilejere via e-Boks.

Der vil også være interne omkostninger (timer) til supplerende kommunikation på hjemmeside, SoMe mv.

Processen forud for vedtagelse og ikrafttræden

Den første behandling af dagsordenspunktet startede i By- og Kulturudvalget den 1. juni 2022, med efterfølgende behandlinger i Økonomiudvalget den 15. juni 2022 og slutteligt i Odense Byråd den 22. juni 2022. Byrådet godkendte offentliggørelsen af udkast til afgørelse om skærpelse af miljøzonekravet til at omfatte persondieselmotorer uden partikelfiltre.

Herefter fulgte en offentlig annoncering fra den 23. juni til den 18. august 2022. Sagen behandles i Klima- og Miljøudvalget den 15. november 2022 og Økonomiudvalget den 23. november 2022, med henblik på beslutning i Odense Byråd den 30. november 2022.

Herefter følger en lovbestemt varslingsperiode af ændringer i miljøzonen på minimum ni måneder. I denne periode informeres borgere og virksomheder om ordningen og dens retsvirkninger, så de har mulighed for at tilpasse sig de nye regler.

Ikrafttræden

De skærpede krav i miljøzonen vil kunne træde i kraft den 1. oktober 2023. Denne dato er koordineret med de øvrige miljøzone kommuner (Frederiksberg, København, Aarhus og Aalborg), som alle vil have behandlet forslaget inden udgangen af året.

Koordinationen af en fælles ikrafttrædelsesdato sker for at reducere udgifterne til kommunikation og for at fjerne tvivl og usikkerhed om gældende regler i de forskellige miljøzoner.

Økonomi

Denne sags økonomiske konsekvenser for Odense Kommune er oplistet herunder.

Sund & Bælt udarbejder kommunikationsplan, kommunikationsmateriale, drifter callcenter og hjemmeside på kommunernes og Miljøstyrelsens vegne. Odense Kommunes udgifter hertil er for 2022 – 2023 på ca. 300.000 kr. Fra 2024 og frem er der en årlig driftsudgift på ca. 20.000 kr. Udgiften afholdes indenfor Klima- og Miljøudvalgets ramme.

Dertil forventes udgifter til lovliggørelse af kommunens egne køretøjer. Der forventes en engangsudgift på ca. 200.000 kr. i 2023 til eftermontering af partikelfilter samt en engangsudgift på 5-10 mio. kr. til udskiftning af køretøjer. Denne udgift er et groft estimat og er udelukkende relevant, såfremt kommunens ældre dieslbiler/minibusser fortsat skal køre indenfor miljøzonen, som udelukkende gælder indenfor Ring 2.

Udskiftningen af kommunens ældre dieslbiler/minibusser er i tråd med Odense Byråds beslutning i 2014 om at begynde at udskifte de traditionelle diesel- og benzindrevne biler med elbiler samt initiativerne i Klimahandleplan 2022 om grøn omstilling af den kommunale vognpark. De skærpede regler er gældende fra 1. oktober 2023.

Der er ikke lavet en vurdering af den enkelte bils muligheder for at montere filter, omkostningerne hertil eller om den eventuelt skal udskiftes. Dette finansieres af de berørte udvalgsbudgetter jf. kommunens økonomistyringsprincipper vedr. rammestyring, som det også fremgik af byrådssagen vedrørende 'udkast til afgørelse om skærpelse af miljøzonekravet til at omfatte persondieslbiler uden partikelfiltre', hvilket blev behandlet på byrådsmødet 22. juni 2022.

Sagen har ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Bilag 1

Punkt 4: Fysisk Helhedsplan Granparken, Afd. 13 Civica

03.02.00-P20-8-19

Resume

Civica har ansøgt om kommunal godkendelse af en fysisk helhedsplan for den almene boligafdeling 13, Granparken i Vollsmose. Afdelingen er opført i 1967 og består af 504 familieboliger, hvoraf der efter nedrivning og ombygning vil stå 344 boliger tilbage.

Granparken er en af de seks afdelinger i Vollsmose, der står overfor gennemgribende forandringer frem mod 2030. Omdannelsesområdet (tidligere kaldt et ghettoområde) kræver gennemført en udviklingsplan som blandt andet skal reducere mængden af almene familieboliger til 40 %. Udviklingsplanen "Den sidste Vollsmoseplan" er godkendt af Odense Byråd den 5. september 2018.

De almene familieboliger, der står tilbage efter nedrivning, skal gennemgribende renoveres, så afdelingen fremtidssikres med attraktive og tidssvarende boliger.

Granparkens grundareal forventes som led i omdannelsen at blive opdelt og planlagt til ny anvendelse. Der er etableret et arealudviklingselskab med henblik på byggemodning og salg af arealer til opførelse af nye boliger og erhverv.

Helhedsplanens samlede økonomiske ramme er 610,2 mio. kr.

Det er en betingelse for helhedsplanen, at kommunen stiller garanti for realkreditlånet og bidrager med kapitaltilførsel. Garantien forventes at blive 100 % på de støttede lån svarende til 270,4 mio. kr. Heraf giver Landsbyggefonden sikkerhed for halvdelen af et eventuelt tab på garantiforpligtigheden (også kaldet regaranti) og en forventet garanti på 61 % for de uøstøttede lån på 257,6 mio. kr. svarende til 157,1 mio. kr. Kommunens andel af kapitaltilførslen udgør 0,3 mio. kr.

Effekt

Flere odenseanerne i job og på vej til job

Renovering af boliger har positiv indvirkning på beskæftigelsen i den periode, hvor renoveringen gennemføres.

Et sundere Odense

Det er vigtigt, at boligerne har et godt indeklima, så borgerne trives.

Området vil i fremtiden kunne tiltrække forskellige beboergrupper, heriblandt både ældre, unge og børnefamilier.

Byudvikling med kvalitet

Odense skal være en by, som skaber gode rammer for borgernes hverdag og bidrager til en høj livskvalitet. Dette kræver blandt andet gode, grønne og attraktive byrum og bydele, som borgerne er glade for.

INDSTILLING

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

1. Nedlæggelse af 160 almene familieboliger i Granparken.
2. Granparkens grundareal opdeles og planlægges til ny anvendelse i arealudviklingselskab samt sikre nye udlejningskriterier i henhold til gældende lovkrav.
3. Helhedsplanens samlede økonomiske ramme på 610,2 mio. kr., herunder ny kommunal garanti for realkreditlån på op til 427,4 mio. kr. samt kapitaltilførsel på 0,3 mio. kr., som afholdes inden for By- og Kulturudvalgets egen driftsramme.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stemmer imod, da Enhedslisten er imod tvangsflytninger af mennesker, diskrimination i lovgivning og nedrivninger af fuldt funktionsdygtige almene boliger.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Udvalgsmedlem Reza Javid stemmer imod, da Enhedslisten er imod tvangsflytninger af mennesker, diskrimination i lovgivning og nedrivninger af fuldt funktionsdygtige almene boliger.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Vollsmose vil frem mod 2030 gennemgå en gennemgribende forvandling fra et udsat boligområde til en attraktiv og velfungerende bydel. De fysiske forandringer af Vollsmose betyder, at området bliver åbnet op med nye veje og stier. Nogle boliger bliver revet ned, andre boliger bliver renoveret, og der bliver opført nye private boliger og erhverv.

Den politiske aftale "Den sidste Vollsmoseplan" fra 2018 beskriver sammen med den lovpligtige udviklingsplan fra 2019 den fysiske omdannelse af Vollsmose. Rammelokalplanen for Vollsmose (lokalplan nr. 1-910) indeholder en række bestemmelser for renovering, ombygning samt mulighed for nedrivningen af eksisterende bebyggelser.

Boligorganisationerne foretager nedrivninger, renoveringer og ombygninger i egne boligafdelinger og er ansvarlige for gennemførelsen af en fysisk helhedsplan.

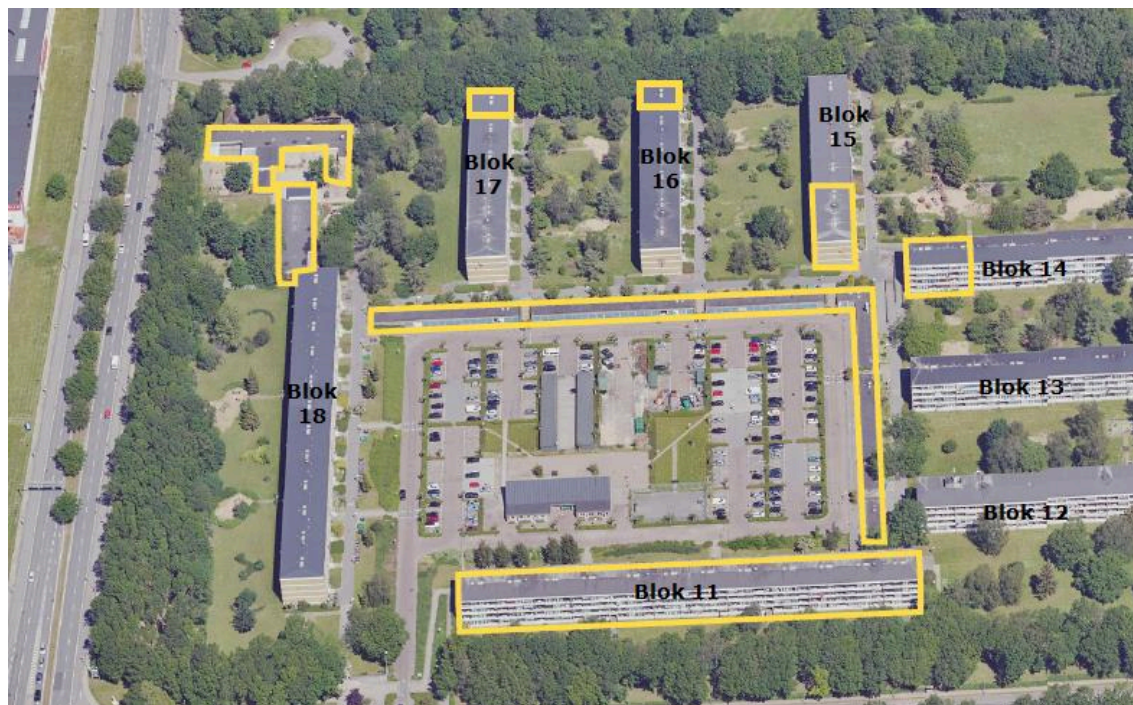
En fysisk helhedsplan er en renovering af en almen boligafdeling. Den støttes af Landsbyggefonden, som er en fond, der er oprettet ved lov. Fonden finansierer sine aktiviteter ved, at lejerne i den almene sektor betaler ind til fonden (afdelingerne betaler fortsat ydelser, selv når de oprindelige lån er tilbagebetalt).

Granparken er en af de seks afdelinger i Vollsmose som ghettolovningen kræver store fysiske forandringer frem mod 2030. Omdannelsesområdet (tidligere kaldt et ghettoområde) kræver gennemført en udviklingsplan, som blandt andet skal reducere mængden af almene familieboliger til 40 %. Udviklingsplanen "Den sidste Vollsmoseplan" er godkendt af Odense Byråd den 5. september 2018.

Nedlæggelse og nedrivning af almene familieboliger i Granparken

I Granparken nedlægges i henhold til den tidligere godkendte udviklingsplan for Vollsmose 160 almene familieboliger.

Nedlæggelse af almene familieboliger sker i blok 11, 14, 15, 16, 17 og 18.



Granparken - de gule markeringer nedrives.

Det er en betingelse for helhedsplanen, at nedlæggelse og nedrivning af en almen boligorganisations boliger og erhvervsarealer skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Omkostningerne til nedlæggelse og nedrivning af de 160 almene familieboliger indgår i den samlede finansiering af helhedsplanen for Granparken.

Granparkens grundareal forventes som led i omdannelsen at blive opdelt og planlagt til ny anvendelse i form af private matrikler, som overdrages til arealudviklingsselskabet med henblik på opførelse af nye private boliger og erhverv. Der er etableret et arealudviklingsselskab med henblik på byggemodning og salg af arealer til opførelse af nye boliger og erhverv.

Den fysiske helhedsplan for Granparken

Helhedsplanen betyder, at der via blandt andet sammenlægninger og nye tilgængelige boligindretninger sikres lyse, attraktive og fremtidssikrede boliger. Der har været stor fokus på Granparkens eksisterende bevaringsværdier i arkitekturen, og området og helhedsplanens mål er at styrke disse kvaliteter samtidig med, at boligerne gøres mere attraktive, og trygheden i områdes øges.

Granparken blev opført som del af Vollsmoses første tre afdelinger i 1967 mod Åsumvej. Bygningernes arkitektoniske udtryk er forankret i bygningernes facader som et smukt og historisk vidnesbyrd for byggeriets udvikling i 1960erne.

Ombygningen af de 344 eksisterende boliger indrettes med 5 forskellige boligtyper, heraf mange store boliger og 120 boliger indrettes som tilgængelighedsboliger. Granparken vil derfor være med til at skabe et mere blandet boligudbud og beboersammensætning og vil i fremtiden også kunne tiltrække den ældre beboergruppe.

Boligafdelingen Granparken

Boligerne er beliggende med indkørsel fra Åsumvej med adresse Granparken 30-144, Odense NØ.

Bebyggelsens tilstand

Især kuldebroer i facader er et karakteristisk problem grundet manglende eller for lidt udført isolering, hvilket giver kondensdannelse og risiko for skimmelsvamp. Det er tidligere udført løbende renoveringer i Granparken, som efterisolering af tagrum, udskiftning af døre og vinduer, udsugningsanlæg, køkkenfaldstammer, varmtvandsbeholdere og rørinstallationer.

Helhedsplanens indhold

I forbindelse med udviklingsplanen for Vollsmose nedrives i alt 160 boliger og 344 boliger bevares. Fordelt med 120 tilgængelighedsboliger og 224 familieboliger.

Boligtype	Fordeling før	Tilgængelighedsbolig	Fordeling øvrige boliger efter
1- rums	40 stk.	0 stk.	40 stk.
2 -rums	76 stk.	5 stk.	53 stk.
3- rums	264 stk.	110 stk.	79 stk.
4 -rums	106 stk.	5 stk.	37 stk.
5- rums	18 stk.	0 stk.	15 stk.
I alt	504 stk.	120 stk.	224 stk.

Ydre tiltag omfatter blandt andet:

- Tage renoveres i nødvendigt omfang og udhæng forlænges.
- Facader efterisoleres.
- Vinduer udskiftes, brystninger sænkes, så der sikres bedre dagslys i boligen.

- Betonbånd på facadeside nedtages og erstattes af nyt, sænkes og udgør vinduesbrystningen og altanværn.
- Nye gavlvinduer etableres i samtlige gavle.
- Nye altandørsparti etableres i blokkene 13-14, så der er udgang til altanerne direkte fra stuen.

Indre tiltag omfatter blandt andet:

- Nye køkkener og badeværelser.
- Sikret indeklima med mekanisk ventilation og udskiftning af varmeanlæg.

Der indrettes 120 tilgængelighedsboliger, heraf etableres 48 stk. i blok 13-17 i stueetagen med niveau fri adgang ved bygningen. De 72 stk. fordeles i de øvrige opgange med adgang via nye elevatorer.

Tilgængelighedsboligerne indrettes med større badeværelser, køkkener og minimum ét soveværelse indrettes med plads til en dobbeltseng. Afdelingen fremtidssikres derved med attraktive og tidssvarende boliger fra den moderne familiebolig, seniorbolig, eller mulighed for at blive i eget hjem ved fx en funktionsnedsættelse med behov for ekstra plads til, at en selvhjulpne kørestolsbruger kan komme ind og rundt i boligen.



Granparken, fremtidige forhold.

De 224 boliger, der ikke ombygges til tilgængelighedsboliger, bevarer primært den nuværende indretning og størrelse. Der indrettes nye køkkener og badeværelser i forhold til tidens krav og funktion. Især renovering af badeværelserne har været et stort ønske fra beboerne.

Centralt i Granparken ligger vaskeri og driftsbygninger samt fælleshuset. Fælleshuset bevares. Vaskeri og driftskontor flyttes til en ny central plads i Granparken og nær Lærkeparken, da det skal servicere begge områder.

Ankomsten er præget af en støttemur, som ikke skaber en tryk og venlig ankomst. Støttemuren fjernes. Parkering, cykler, udendørs ophold, legepladser samles i stedet i de grønne områder mellem blokkene. Den interne trafik i afdelingen begrænses, og målet hermed er, at det skal være trygt at færdes i Granparken. Der etableres nyt vejnet i og ud af området, som skaber et sammenhængende og velfungerende miljø, hvor beboerne kan komme tæt på deres boliger imens ingen veje ender blindt eller utrygt.

Helhedsplanens omfang

Emne	Støttede arbejder	Ustøttede arbejder
Fysisk helhedsplan (oplyses i hele kroner)	270.453.000	339.761.000
I alt udgifter inkl. moms	270.453.000	339.761.000
Fællespuljetilskud		-10.080.000
Kapitaltilskud		-1.500.000
Tilskud egen trækingsret/dispositionsfond		-3.360.000
Reguleringskonto		-43.242.000
Overførsel fra opsparede midler		-24.000.000
I alt opsparing		-82.182.000
I alt finansiering inkl. moms	270.453.000	257.579.000
Heraf lånefinansieres	270.453.000	257.579.000
Kommunal garanti	100 %	61 %

Helhedsplanens anlægsbudget beløber sig til 610,2 mio. kr. inkl. moms fordelt på støttede lån på 270,4 mio. kr. og ustøttede lån på 339,8 mio. kr.

Opsparing i afdelingen, brug af egen trækingsret i Landsbyggefondens, fællespuljetilskud, finansiering via reguleringskonto samt kapitaltilførsel på i alt 82,2 mio. kr. fratrækkes.

Optagelse af realkreditlån udgør i alt 528,0 mio. kr. inkl. moms fordelt på støttede lån på 270,4 mio. kr. og ustøttede lån på 257,6 mio. kr.

Garantien forventes at blive 100 % på de støttede lån svarende til 270,4 mio. kr. Heraf giver Landsbyggefondens sikkerhed for halvdelen af et eventuelt tab på garantiforpligtigheden (også kaldet regaranti) og en forventet kommunal garanti på 61 % på de ustøttede lån svarende til 157,1 mio. kr.

Ny kommunal garanti for helhedsplanen udgør 427,5 mio. kr.

Husleje

Huslejen for hele afdelingen er umiddelbart før helhedsplanens gennemførelse gennemsnitligt på 596 kr. pr. m² pr. år.

Landsbyggefonden har udarbejdet en finansieringsskitse for den samlede plan, som sikrer, at huslejen holdes på et niveau, hvor boligerne kan lejes ud. Den gennemsnitlige huslejestigning bliver ca. 38 %, svarende til en stigning på ca. 225 kr. pr. m² pr. år.

Efter renoveringen er huslejen gennemsnitligt 821 kr. pr. m² pr. år i 2022-priser.

Herunder huslejeeksempler. Alle tallene er i 2022-priser.

Boligtype renoveret	Areal Før/efter	Husleje før pr. måned	Stigning pr. måned	Husleje efter pr. måned	Stigning %
1- rums renoveret	51/51 m ²	2.833 kr.	809 kr.	3.642 kr.	28,5 %
2 -rums renoveret	65/65 m ²	3.494 kr.	964 kr.	4.458 kr.	27,6 %
2- rums tilgængelighed	80/80 m ²	4.032 kr.	1.635 kr.	5.667 kr.	40,5 %
3- rums renoveret	86/86 m ²	4.280 kr.	1.511 kr.	5.791 kr.	35,3 %
3 -rums tilgængelighed	89/92 m ²	4.419 kr.	1.998 kr.	6.417 kr.	45,2 %
4 - rums renoveret	98/98 m ²	4.789 kr.	1.717 kr.	6.506 kr.	35,8 %
4 -rums tilgængelighed	99/99 m ²	4.838 kr.	2.016 kr.	6.854 kr.	41,7 %
5- rums renoveret	110/110 m ²	5.283 kr.	1.938 kr.	7.221 kr.	36,7 %

Som følge af ghettolovgivningen indeholder helhedsplanen nedrivning af 160 boliger, hvorfor der forventes et huslejetab på ca. 9,0 mio. kr. samt et garagelejetab på ca. 0,3 mio. kr.

Der ventes besparelser på afdelingens vedligeholdelse og henlæggelser til PPV (planlagt, periodisk vedligeholdelse). En årlig estimeret besparelse forventes på ca. 1,0 mio. kr.

Stigende huslejer vil medføre stigende udgifter til boligstøtte for Odense Kommune.

Øvrige forhold

Landsbyggefonden har via lovgivningen et bestemt antal midler til fysiske helhedsplaner over hele landet hvert år. På baggrund af besigtigelser og forhandlinger prioriterer den hvilke projekter, der er bedst egnede til at få støtte.

Helhedsplanen for Granparken startede i 2016, men blev sat i bero grundet vedtagelsen af ghettolovgivningen i 2018. Den 13. oktober 2022 på et ekstraordinært afdelingsmøde, stemte 82 beboere for, 45 imod og 7 stemmer var ugyldige. Der er løbende afholdt beboerinformationsdage, hvor alle kunne blive orienteret om helhedsplanen samt uddelt en temaavis. Byggeriet forventes at blive sat i gang ultimo 2023 og forventes færdigt ultimo 2026.

Der vil i byggeperioden blive behov for genhusning af alle beboere. Behovet for genhusning håndteres af Civica, primært internt i afdelingen og alternativt i nærområdet. Genhusningsperioden forventes at vare mellem 6 og 8 måneder.

By- og Kulturforvaltningens vurdering

Ghettolovgivningen kræver andelen af almene familieboliger i seks boligafdelingen i Vollsmose nedbragt til maksimalt 40 %. Forvaltningen vurderer derfor, at den fysiske helhedsplan er nødvendig for afdeling 13, Granparken.

Lovhjemmel

Fysiske helhedsplaner bliver gennemført i henhold til lov om almene boliger mv., kapitel 7.

Økonomi

Kapitaltilførsel

Landsbyggefonden kræver en kapitaltilførsel til afdelingen på 1,5 mio. kr. Odense Kommune, boligorganisationen og realkreditinstituttet bidrager med hver 1/5, og Landsbyggefonden bidrager med 2/5. Odense Kommunes bidrag udgør således 300.000 kr.

Odense Kommunes bidrag foreslås finansieret inden for driftsrammen under By- og Kulturudvalget til ydelsesstøtte for almene boliger. Kapitaltilførslen forventes gennemført i 2023.

Garanti for realkreditlån

Helhedsplanen forventes at koste op til 610,2 mio. kr. Ca. 270,4 mio. kr. er arbejder, der støttes af Landsbyggefonden og ca. 262,1 mio. kr. er ustøttede arbejder, der tillægges ca. 77,7 mio. kr. til nødvendige ustøttede arbejder og til indfrielse af forbedringslån, og fratrækkes ca. 82,2 mio. kr. fra opsparing i afdelingen, brug af egen trækingsret i LBF, fællespuljetilskud, finansiering via reguleringskonto samt kapitaltilførsel.

	Støttede arbejder	Ustøttede arbejder
Fysisk helhedsplan (oplyses i hele kroner)	270.453.000	262.007.000

Nødvendige arbejder og indfrielse af forbedringslån		77.754.000
Opsparing i afdelingen		-82.182.000
I alt finansiering inkl. moms	270.453.000	257.579.000
Kommunal garanti	270.453.000	157.123.190

Optagelse af realkreditlån udgør i alt 528,0 mio. kr. fordelt på støttede lån på 270,4 mio. kr. og ustøttede lån på 257,6 kr.

Odense Kommune skal garantere for den del af lånene, der overstiger 60 % af ejendomsværdien. For de støttede lån yder Landsbyggefonden 50 % regaranti. Det vil sige, at Landsbyggefonden skal refundere kommunen halvdelen af det tab, kommunen måtte lide, hvis garantien gøres effektiv over for kommunen.

Det er en betingelse for helhedsplanen, at kommunerne stiller garanti for realkreditlånet og bidrager med kapitaltilførsel. Garantien forventes at blive 100 % på de støttede lån svarende til maksimalt 270,4 mio. kr. Heraf giver Landsbyggefonden sikkerhed for halvdelen af et eventuelt tab på garantiforpligtigheden (også kaldet regaranti). Garantien på de ustøttede lån forventes at blive 61 % og vil maksimalt udgøre 157,1 mio. kr. Kommunens andel af kapitaltilførslen udgør 0,3 mio. kr.

Endelig beregning af garantierne sker ved projektets afslutning, hvor ejendommen igen vurderes, og ny kommunal garanti beregnes.

Garantien påvirker ikke kommunens låneramme, men en godkendelse indebærer, at kommunen påtager sig en økonomisk risiko.

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at risikoen er minimal, da det kun er sket én gang på landsplan, at en garanti for en fysisk helhedsplan er udløst.

Den samlede gæld i afdelingen efter renovering vil blive op til 571,0 mio. kr. svarende til ca. 19.466 kr. pr. m².

Efter renovering udgør den samlede kommunale garanti for Granparken 427,5 mio. kr.

Bilag

Civica afd. 13 - hæftelsesoversigt til kommunen.pdf

Temaavis - Granparken - Helhedsplan - 17.10.2022. - Kortere version.pdf

Huslejekonsekvenser februar 2022

Granparken Helhedsplan.pdf

Punkt 5: Alkoholforbud på Banegårdspladsen ved Fyens Stiftstidende

05.05.00-G01-18-22

Resume

Denne sag handler om, at der over en længere periode har været udfordringer med en persongruppe på Banegårdspladsen, mellem Odense Banegård Center og Fyens Stiftstidende.

For at afhjælpe problemerne ønsker forvaltningen at opsætte skilte, så det fremadrettet vil være ulovligt at drikke alkohol på pladsen.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

By - og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at forvaltningen kan iværksætte processen med at opsætte skilte med alkoholforbud.

By- og Kulturudvalget, den 16. november 2022:

By- og Kulturforvaltningen oplyser, at der under økonomiafsnittet vil blive tilføjet oplysning om det afsatte beløb i Budget 2023 til etablering af et nyt trykt og permanent hellested.

Desuden vil teksten blive tilføjet et kort, der viser området for det foreslåede alkoholforbud.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben tager forbehold.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Det er oplyst, at sagen ønskes genbehandlet i By- og Kulturudvalget, hvorfor sagen tilbagesendes hertil.

Sagsfremstilling

Problemstilling

Der har i en længere periode været udfordringer med en persongruppe, der dagligt samles på Banegårdspladsen mellem Odense Banegård Center og Fyens Stiftstidende.

Fyens Politi har erfaret, at indtagelse af alkohol er et centralt element blandt denne persongruppe på pladsen. Dette er medvirkende til, at personerne kan opføre sig utryghedsskabende overfor de øvrige borgere, beboere og erhvervsdrivende i området.

Der har været et samarbejde mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen og Fyens Politi, hvor der er arbejdet med forskellige tiltag for at flytte persongruppen til en anden lokalitet, hvor de ikke vil være utryghedsskabende på samme vis. De hidtidige tiltag har dog været uden den ønskede effekt.

Forslag til løsning

Politiet vurderer, at udsigten til en eventuel bøde for indtagelse af alkohol på Banegårdspladsen må forventes at kunne resultere i, at en del af de faste brugere af pladsen vil finde andre opholdssteder, herunder at de muligvis vil opholde sig samlet på én anden lokalitet, hvilket kan øge trygheden på Banegårdspladsen.

Fyens Politi vurderer derfor, at indførelse af et forbud mod indtagelse af alkohol på Banegårdspladsen vil være relevant i forhold til de ordensmæssige forhold på og omkring pladsen. Muligheden for at opsætte skiltning med alkoholforbud fremgår af ordensbekendtgørelsens § 16.

Ordensbekendtgørelsens § 16 har følgende ordlyd:

I offentlige anlæg skal besøgende overholde de ordensbestemmelser, som er bekendtgjort ved opslag, og følge de anvisninger til ordenens overholdelse, som gives af de tilsynsførende. Det samme gælder ordensbestemmelser, som er bekendtgjort ved opslag, og som efter indhentet udtalelse fra kommunalbestyrelsen er godkendt af politidirektøren for nærmere afgrænsede private eller offentlige arealer, på veje eller andre steder, hvortil der er almindelig adgang.

Efter Ordensbekendtgørelsens § 18 kan overtrædelse af § 16 straffes med bøde.

Som det fremgår ovenfor, skal politidirektøren efter den politiske behandling af sagen godkende opslaget/skiltningen for det nærmere afgrænsede område.

Nedenstående kort viser det afgrænsede område (markeret med rødt), hvor der foreslås opsat skilte med alkoholforbud.



By- og Kulturforvaltningen bemærker, at da det må forventes, at brugerne vil forsøge at finde et opholdssted i umiddelbar nærhed til pladsen, vil Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen, samtidig med forberedelsen af forbuddet, etablere et midlertidigt opholdssted for gruppen af borgere, der opholder sig på Banegårdspladsen i dag.

Desuden bemærkes, at sagen ønskes behandlet på udvalgmødet den 16. november 2022, således at implementering af forbuddet kan gennemføres før det bliver vintervejr.

Økonomi

Forvaltningen anslår, at udgiften til den nødvendige skiltning maksimalt beløber sig til 50.000 kr., der vil blive afholdt af skiltekontoen under Park og Vej.

I budgettet for 2023 er der afsat 1,6 mio. kr. til etablering af et nyt trygt og permanent hellested tæt på byens liv. Bevillingen er afsat under By- og Kulturforvaltningen, der i tæt samarbejde med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er ved at afsøge mulighederne for placeringen af et permanent hellested for brugergrupperne omkring Banegårdspladsen.

Punkt 6: Indgåelse af midlertidige eksterne lejemål - ændret administrationspraksis

82.03.00-G00-1-22

Resume

Odense Kommune har en fast praksis om, at sager om indgåelse af eksterne lejemål til kommunalt brug skal godkendes i byrådet.

Det er By- og Kulturforvaltningens vurdering, at der med fordel kan blødes op i denne praksis, da forvaltningen i visse situationer har behov for at kunne agere hurtigt. Navnlig under Corona pandemien, hvor kommunen akut skulle finde isolationspladser, og nu, som følge af krigen i Ukraine, hvor kommunen skal finde boliger til fordrevne ukrainere. Ligeledes er der eksempler med akut opstået lokale behov til kommunale institutioner, der som følge af bygningsvedligeholdelse og ombygninger har behov for midlertidig genhusning fx på Næsby Skole.

I disse situationer har forvaltningen haft behov for at kunne agere meget hurtigt, og har derfor ikke kunne afvente en byrådsbeslutning. I stedet har forvaltningen forelagt sagen for borgmesteren, der efter reglerne i kommunestyrelseslovens § 31, har kunnet træffe beslutning om lejemålenes indgåelse på byrådets vegne, da sagerne ikke har givet anledning til tvivl.

Da det også i fremtiden må forventes, at der kan opstå akut behov for indgåelse af midlertidige eksterne lejemål, indstiller By- og Kulturforvaltningen derfor til en ny praksis for indgåelse af midlertidige eksterne lejemål. Det foreslås således, at som udgangspunkt skal sager om godkendelse af eksterne lejemål til kommunalt brug fortsat forelægges for byrådet til godkendelse.

Hvis der opstår behov for at indgå midlertidige, eksterne lejeaftaler, der maksimalt løber i tre år, og uden mulighed for forlængelse af lejeaftalen, og som dermed ikke er omfattet af lånebekendtgørelsens deponeringsregler, så foreslås beslutningskompetencen delegeret til By- og Kulturudvalget.

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, at beslutning om indgåelse af midlertidige eksterne lejemål fremover delegeres til By- og Kulturudvalget under de nærmere angivne formål og rammer for delegation, der er beskrevet i sagsfremstillingen.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Forslag til ny praksis

Af hensyn til, at By- og Kulturforvaltningen fremadrettet kan agere mere smidigt i forhold til akutte og midlertidigt opståede lokalebehov, foreslås det, at By- og Kulturudvalget gives kompetence til at godkende indgåelse af eksterne lejemål i følgende situationer:

1. Genhusning af kommunale brugere i midlertidige lokaler, fx som følge af ombygning, genopretning efter bygningsskader eller andre bygningsprojekter.
2. Akut opståede samfundskritiske forhold, som fx pandemier og flytningestrømme.

For at ovennævnte aftaler kan håndteres i By- og Kulturudvalget, skal følgende tre forudsætninger være opfyldt:

1. Der er tale om midlertidige lejemål, der maksimalt løber i tre år.
2. Indgåelse af lejemålet kan ikke sidestilles med en kommunal anlægsopgave.
3. Indgåelse af lejemålet medfører ikke deponeringspligt.

For alle øvrige aftaler om indgåelse af eksterne lejemål opretholdes praksis om godkendelse i byrådet.

Nuværende praksis

By- og Kulturforvaltningen administrerer i henhold til Styrelsesvedtægten kommunens egen ejendomsportefølje, samt indgåelse af lejeaftaler med eksterne udlejere i det omfang kommunens egen portefølje ikke viser sig tilstrækkelig til ønskede og efterspurgte formål.

Ved indgåelse af eksterne lejeaftaler er der et lovgivningsmæssigt krav om godkendelse i byrådet for visse typer af aftaler inden iværksættelse. I henhold til lovgivningen er det beslutning om indgåelse af lejeaftaler, som udgør en særlig forpligtelse, der skal træffes af byrådet. Der henvises til afsnittet om regelgrundlag nedenfor.

Kommunen har dog hidtil haft en praksis for, at indgåelse af alle eksterne lejeaftaler uden undtagelse skal godkendes i byrådet.

Praksissen er indført på et tidspunkt, hvor kommunens ejendomsportefølje lå spredt over flere forvaltninger, og hvor hver forvaltning selv vurderede lokalebehov og ønsker om indgåelse af eksterne lejemål, hvorfor der var et mere udtalt behov for en central styring af kommunens lånerammeoptag som følge af indgåelse af eksterne lejemål.

I dag er kommunens ejendomsportefølje og administrationen heraf samlet i By- og Kulturforvaltningen, og samtlige ønsker om eksterne lejemål koordineres med By- og Kulturforvaltningen, som foretager indstillingen til byrådet.

Denne praksis har over de senere år vist sig at være en relativ ressourcekrævende og langsommelig proces i forhold til en øget efterspørgsel på særlige og midlertidige lokaliteter - enten fra kommunens egne brugere eller via statslige krav - og som ikke kan imødekommes indenfor kommunens egen ejendomsportefølje.

Som eksempler på lokaliteter til særlige formål, som ikke har kunnet håndteres indenfor kommunens egen ejendomsportefølje, kan nævnes isolationsboliger under Corona pandemien, boliger til fordrevne ukrainere og midlertidig genhusning af kommunale brugere som følge af ombygningsprojekter, fx på Næsby Skole, som indebar akut rømning af skolen og flytning af skolens aktiviteter til anden lokation.

Ens for alle eksemplerne er, at der er tale om akutte og midlertidige situationer, som ikke har kunnet forudses, og hvor hurtige og bedst mulige løsninger har været nødvendige for at løse et påkrævet lokalebehov på kort sigt.

Af mindre presserende sager kan nævnes et behov for i en periode på 5 måneder, at finde midlertidig genhusning af Børnehuset Bifrost i forbindelse med en planlagt ombygning. Endvidere kan nævnes udmøntning af en toårig bevilling til medborgerhuset Bronx med et afledt behov for at indgå et midlertidigt lejemål af samme varighed.

I forhandlinger med eksterne udlejere er det af betydning at kunne agere relativt hurtigt, da erfaringen er, at udlejere ved indgåelse af kortvarige lejemål oftest ikke er så tålmodige i forhold til at afvente interne kommunalpolitiske godkendelser, og i stedet når at udleje relevante lejemål til anden side, inden godkendelsen foreligger.

Både under Corona pandemien og aktuelt med husning af ukrainere har godkendelsesgrundlaget for indgåelse af eksterne lejeaftaler været tilvejebragt via formandsgodkendelser i henhold til kommunestyrelseslovens § 31, således at beslutningen er truffet af borgmesteren med efterfølgende orientering til byrådet.

For i fremtiden at tilgodese behovet for at kunne agere i et tempo og med en smidighed, som de nævnte situationer kræver, foreslås derfor en ændret praksis så By- og Kulturudvalget kan beslutte at indgå midlertidige lejeaftaler med eksterne udlejere. Indgåelse af lejeaftaler kan derved ske i umiddelbar forlængelse af, at akutte og midlertidige lokalebehov bliver afdækket og løsningerne herpå bliver fundet.

Regelgrundlag

Det fremgår af Styrelseslovens § 41, stk. 2 og Lånebekendtgørelsens § 15, stk. 4, at beslutninger om indgåelse af leje- og leasingaftaler, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, skal besluttes af byrådet, og at denne beslutningskompetence ikke kan delegeres. Denne sag vedrører ikke denne type lejemål.

Det fremgår endvidere af Lånebekendtgørelsens §§ 3 og 6, at indgåelse af leje- og leasingaftaler, om benyttelse af ejendomme, lokaler mv. henregnes til kommuners låntagning og kræver deponering, såfremt lejeaftalen ikke skal påvirke kommunens låneramme. Midlertidige aftaler, hvor revisionen har påset, at aftalen maksimalt løber i tre år, og ikke giver mulighed for forlængelse, er dog ikke omfattet af kravet om deponering.

Det betyder, at midlertidige aftaler, der maksimalt løber i tre år, og hvor alternativet normalt ikke vil være afholdelse af en kommunal anlægsudgift, derfor ikke vil være omfattet af deponeringsreglerne, samt at disse aftaler ikke udgør en særlig forpligtelse, der medfører krav om byrådets godkendelse.

Økonomi

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

Punkt 7: Indkøbs- og udbudspolitik, 2023-2027

88.00.00-P22-1-22

Resume

Odense Kommunes eksisterende indkøbs- og udbudspolitik, Vores Indkøb er fra 2016, og der er derfor igangsat en proces med at få revideret politikken.

Borgmesterforvaltningen har udarbejdet et forslag til en ny indkøbs- og udbudspolitik, som har været præsenteret for Økonomiudvalget den 26. oktober 2022 og igen den 10. november 2022. Politikken har forinden været præsenteret for Klima- og Miljøforvaltningen.

Der er foretaget en række tilføjelser til politikken efter drøftelser på udvalgsmødet den 10. november 2022. Tilføjelser er markeret med rødt i det vedlagte bilag på sagen.

Økonomiudvalget er kommet med 5 ønsker til tilføjelser til politikken. Borgmesterforvaltningen har i forlængelse heraf udarbejdet forslag til konkrete formuleringer, som kort gennemgås i indeværende sag.

Tilføjelserne i politikken følger nedenstående punkter:

1. Opprioritering af #ØKONOMI
2. Sundhed i indkøb
3. Pædagogiske indkøb har formål og værdi
4. Øget aftaleoverholdelse
5. Tydeligere at ambitioner i klimahandleplanerne ligger til grund for politikken

Indeværende sagsfremstilling indeholder dertil en generel beskrivelse af politikken samt dets målsætninger og indsatser. Dertil vil sagen beskrive, hvordan Borgmesterforvaltningen, i samarbejde med de øvrige forvaltninger, fremadrettet vil arbejde med politikken, således visionen og målsætningerne i politikken realiseres i perioden.

Odense Kommune sætter med indkøbs- og udbudspolitikken retningen for udviklingen af kommunens indkøb i de kommende år. Politikken er delt op i 4 temaer, som dækker over Økonomi, Etik i indkøbet, Grøn omlægning af forbrug samt Cowork. Politikken præsenterer og beskriver dertil de indsatser og mål, der skal bidrage til at indfri kommunens politiske målsætninger frem mod 2027.

Effekt

En storby i vækst

Sagen forventes at have konsekvens for byrådets effektmål vedrørende "understøttelse af god udvikling for virksomheder og miljø", idet beslutningen forventes at understøtte skabelsen af nye, grønne arbejdspladser hos eksterne leverandører samt motivere til yderligere innovation i Odense Kommunes indkøb.

Flere odenseanere i job eller på vej til job samt Børn og unge bliver klar til fremtiden

Indkøbs- og udbudspolitikken forventes at have en positiv konsekvens for byrådets effektmål vedrørende "Flere kommer i uddannelse og job" samt "Børn og unge bliver klar til fremtiden", idet der nu i højere grad gøres brug af uddannelses- og beskæftigelsesklausuler i kommunens samarbejde med leverandører.

En klima- og miljøvenlig storby

Indkøbs- og udbudspolitikken understøtter Odense Kommunes mål om Klimaneutral 2030 og Klimahandleplan 2022's fokus på at reducere klimaaftrykket i Odense Kommune.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender den nye indkøbs- og udbudspolitik for Odense Kommune.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling, dog således, at der foretages en præcisering vedrørende pædagogiske indkøb og at følgende indarbejdes i indkøbs- og udbudspolitikken:

"Odense Kommune ønsker at understøtte et rummeligt arbejdsmarked og udvikle jobskabelsen, ved brug af beskæftigelsesklausuler og via samarbejde med socialøkonomiske virksomheder.

Beskæftigelsesklausuler er – ligesom de øvrige sociale klausuler – kontraktvilkår mellem Odense Kommune og leverandøren. Beskæftigelsesklausuler stiller krav til leverandøren om at beskæftige ledige, når de arbejder på en opgave for Odense Kommune. Det er en god mulighed for at tilskynde et mere rummeligt arbejdsmarked, hvor blandt andet handicappede kan få adgang til ordinære job."

...

"Herudover samarbejder Odense Kommune med socialøkonomiske virksomheder, hvor det giver mening og er mulig. Blandt andet ved at tilrettelægge udvalgte opgaver, så det er attraktivt for socialøkonomiske virksomheder at blive leverandør til kommunen."

...

"Som stor Fynsk arbejdsplads og indkøber har Odense Kommune en ambition om at fungere som vækstgenerator for kommunens virksomheder og samtidig tiltrække nye investeringer til Odense. For at give flere leverandører mulighed for at byde, opdeles opgaver, så vidt muligt, i delaftaler eller i mindre entrepriser. Det skaber den bedste konkurrencesituation samtidig med, at det giver små og mellemstore virksomheder en chance for at kunne løfte opgaven."

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Odense Kommunes indkøbs- og udbudspolitik skal sætte en strategisk ramme omkring kommunens indkøb i årene 2023-2027. Politikken indeholder hermed Odense Kommunes vision og retning på indkøbsområdet.

Formål med indkøbspolitikken er at sætte indkøb ind i en mere bæredygtig og etisk ansvarlig retning samt at tænke indkøb ind i kerneforretningen som et fælles ansvar og dermed skabe mere værdi for pengene. Politikken søger herigennem både at understøtte kommunens forvaltninger i deres hverdag samtidigt med, at en efterlevelse af politikken vil fremme forskellige politiske dagsordner, såsom mere økologi, mindre kemi samt flere i beskæftigelse.

Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for alle indkøb og udbud i Odense Kommune. Indkøbs- og udbudspolitikken retter sig dermed både mod kommunens ansatte, men ligeledes i høj grad mod leverandører, der ønsker at kende rammerne for kommunens indkøb og udbud.

Odense Kommunes indkøbs- og udbudspolitik er delt op i 4 temaer, som dækker over Økonomi, Etik i indkøbet, Grøn omlægning af forbrug samt Cowork.

Hvert enkelt af de 4 temaer beskriver kort de indsatser, der vil blive fokuseret på i politikkens levetid. Dertil vil hvert tema indeholde nogle konkrete målsætninger, ligesom temaerne vil indeholde indsatser, der kan igangsættes straks samt indsatser, der skal implementeres over tid.

Nogle af politikkens indsatser vil kræve en endelig politisk stillingtagen, og de konkrete sager vil blive udarbejdet og politisk fremlagt i dialog med relevante forvaltninger. Dermed indeholder indkøbs- og udbudspolitikken nogle konkrete målsætninger, som er afhængige af de senere politiske beslutninger.

En endelig målopfyldelse kræver på enkelte områder en særlig indsats, dette gælder særligt Odense Kommunes brug af beskæftigelses- og uddannelsesklausuler, social ansvarlighed i hele leverandørkæden, indkøb af transport samt indkøb af køretøjer til egen vognpark.

Dertil er det væsentligt for implementeringen af Odense Kommunes indkøbs- og udbudspolitik, at der er et styrket administrativt fokus på at øge aftaleoverholdelsen. Kun ved at købe ind via kommunens indkøbsaftaler, kan det sikres, at de enkelte visioner i politikken realiseres.

Tilføjelser efter høring

Borgmesterforvaltningen har modtaget kommentarer fra mødet i Økonomiudvalget den 10. november 2022, og har i forlængelse heraf udarbejdet forslag til nye tilføjelser til indkøbs- og udbudspolitikken.

Det er væsentligt at notere, at der ikke er foretaget ændringer i politikken, men udelukkende tilføjelser. I vedhæftede udkast til indkøbs- og udbudspolitikken er de konkrete tilføjelser markeret med rødt.

Tilføjelserne i politikken går på følgende:

1. #ØKONOMI

Der var et ønske om, at temaet ØKONOMI blev opprioriteret, således økonomien mere visuelt danner rammen omkring de efterfølgende temaer.

Temaet ØKONOMI lå i det oprindelige udkast til indkøbs- og udbudspolitik som det tredje tema.

Tema ØKONOMI ligger nu som det første tema i indkøbs- og udbudspolitikken.

2. Sundhed i indkøb

Der var et ønske om, at sundhed blev en tydeligere del af politikken.

Der er på første side i politikken tilføjet følgende under overskrifter, Verdensmålene:

”Odense Kommunes indkøb skal dertil bidrage positivt til sundhed, dette såvel for borgere som for medarbejdere i kommunen.”

3. Pædagogiske indkøb har formål og værdi

Det var et ønske fra Økonomiudvalget, at politikken skulle indeholde en tydelig mulighed for at undtage visse former for indkøb fra de centrale indkøbsaftaler.

Der er på anden side i politikken tilføjet et afsnit med følgende formulering:

”Botilbud og dagtilbud i Odense Kommune har mulighed for at foretage mindre, pædagogiske indkøb med borgerne som led i en pædagogisk proces uden brug af de fælles indkøbsaftaler.”

4. Øget aftaleoverholdelse

Der var fra Økonomiudvalget et bredt ønske om, at Odense Kommune i administrationen af politikken havde et særligt fokus på at øge aftaleoverholdelse af kommunens centrale indkøbsaftaler.

Politikken har i den oprindelige version 2 målsætninger omkring aftaleoverholdelse. Dels at andelen af e-handlede indkøb skal stige til 70 %, samt at aftaleoverholdelsen på kommunens obligatoriske aftaler skal op på 75 %.

For at imødekomme Økonomiudvalgets ønske til at øge kommunens generelle fokus på aftaleoverholdelse, tilføres en ekstra indsats på side 5 under temaet ØKONOMI, mere præcist under ”Vi vil lykkes ved at”

”Kommunens processer tilrettelægges, så de i højere grad understøtter en øget aftaleoverholdelse.”

5. Tydeligere ambitioner i klimahandleplanerne ligger til grund for politikken

Det var Økonomiudvalget ønske, at det var tydeligere i indkøbs- og udbudspolitikken, at den understøtter en realisering af Odense Kommunes klimahandleplaner.

Der er under tema #GRØN tilføjet en sætning, formuleret som nedenfor.

”Hvert eneste kommunale indkøb sætter sit aftryk på klimaet. Det er derfor væsentligt, at indkøbs- og udbudspolitikken understøtter, at ambitionerne i Odense Kommunes klimahandleplaner realiseres.”

Indkøbs- og udbudspolitikken skal gælde for en periode for 4 år, og forventes dermed at gælde i perioden 2023-2027.

Det strategiske arbejde med politikken

En beslutning af en ny indkøbs- og udbudspolitik sender et stærkt signal om, at Odense Kommune gennem egne indkøb vil fremme en positiv og bæredygtig markedsudvikling indenfor blandt andet nye grønne løsninger, socialt ansvar samt et bredt perspektiv på sundhed.

I politikken er det fortsat væsentligt, at der fokuseres på et tæt samarbejde og dialog med såvel de interne som eksterne samarbejdspartnere, som skal bidrage til, at politikken visioner opfyldes.

Odense Kommunes indkøb spiller samlet set en særlig væsentlig rolle i den samlede CO2 udledning. Derfor er det også afgørende, at kommunens relevante udvalg bliver inddraget og får indflydelse på området. Med en beslutning af vedhæftede indkøbs- og udbudspolitik, vil Økonomiudvalget og Klima- og Miljøudvalget én gang årligt på et fællesmøde,

drøfte Odense Kommunes fokus på klima og bæredygtighed i kommunens indkøb. Det er herunder væsentligt, at der løbende sikres en politisk dialog om, hvordan indkøbspolitikken bedst kan understøtte ambitionerne og målsætningerne i den vedtagne Klimahandleplan.

Borgmesterforvaltningen vil i relation til konkrete udbud, der særligt indeholder grønne og bæredygtige perspektiver, gå i dialog med Klima- og Miljøforvaltningen. I fællesskab skal der ske en tidlig vurdering af effekt samt kvalificering af det konkrete område. Formålet hertil er, at sikre en kobling til kommunens klimahandleplaner samt en fælles prioritering i forhold til økonomi, ressourcer samt eventuel inddragelse af andre relevante forvaltninger.

Ønsket er, at Klima- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Borgmesterforvaltningen får udarbejdet en strategi på forestående indkøbskategorier, der i god tid afklarer tidsplan, proces samt eventuelt finansieringsbehov.

Implementering og kommunikation

Indkøbs- og udbudspolitikken er en tværgående politik, der omfatter alle Odense Kommunes indkøb, uanset hvor disse foretages i kommunen. De politiske beslutninger og ønsker, som indkøbspolitikken samler, er gældende for hele kommunen, og det er derfor vigtigt, at både centrale og decentrale indkøb foretages ud fra principperne i politikken.

Afhængigt af målgruppen vil Indkøb- og udbudspolitikken blive kommunikeret af forskellige kanaler, herunder via kommunens hjemmeside men også via Odense Kommunes medarbejderportal og LinkedIn. I forhold til kommunens egne medarbejdere vil der blive udarbejdet en kortere version, som er mere målrettet indkøberens behov.

Økonomi

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

Bilag

OK-Indkøbspolitik, med rettelser fra Økonomiudvalget

Punkt 8: Lukket: Salg af arealer - Teglværksvej 47

13.06.02-P19-89-22

Punkt 9: B-sag: Høring af Odense Kommunes klimahandleplan og klimatilpasningsplan

00.17.00-A00-3-20

Resume

Denne sag handler om Odense Kommunes klimaindsats.

På mødet den 11. november 2020 besluttede Odense Byråd, at Odense Kommune skal være en del af DK2020 projektet. Formålet med DK2020 projektet er, at kommunerne udvikler klimaplaner, der lever op til ambitionerne i Paris-aftalen.

Odense Kommunes DK2020 klimaplan består af henholdsvis Klimahandleplanen og Klimatilpasningsplanen.

Klimaplanerne indeholder initiativer, der går på tværs af kommunens forvaltninger. Derfor sendes Odenses samlede DK2020 klimaplan til høring i alle fagudvalg forud for politisk vedtagelse i Odense Byråd.

Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

DK2020 klimaplanen er hele fundamentet for hele Odense Kommunes klimaindsats både i forhold til CO₂-neutralitet og klimatilpasning. Implementeringen af både Klimahandleplanen og Klimatilpasningsplanen skal dermed direkte bidrage til at gøre Odense til en mere klima- og miljøvenlig storby.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget forholder sig til de dele af høringsmaterialet, der vedrører Økonomiudvalget, som er initiativerne 4.1, 4.2 og 4.4 i Klimahandleplan 2023 og initiativerne 2.1, 2.2 og 3.1 i Klimatilpasningsplan 2023. Borgmesterforvaltningen anbefaler i den forbindelse, at Økonomiudvalget ikke har bemærkninger til høringsmaterialet.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

I 2019 lancerede Realdania i samarbejde med blandt andet CONCITO og KL det landsdækkende klimaprojekt DK2020. DK2020 har til formål at understøtte udviklingen af klimaplaner i landets kommuner, der lever op til ambitionerne i Paris-aftalen.

På mødet den 11. november 2020 besluttede Odense Byråd, at Odense Kommune skal være en del af DK2020 projektet.

DK2020 projektet indeholder to overordnede spor:

- Reduktionssporet der fokuserer på, hvordan kommunen kan reducere udledningen af drivhusgasser og herved blive klimaneutral.
- Tilpasningssporet der handler om, hvordan kommunen håndterer konsekvenserne af klimaforandringerne.

Den samlede DK2020 klimaplan for Odense Kommune indeholder en række initiativer, der går på tværs af kommunens forvaltninger.

Derfor skal alle fagudvalg i denne sag drøfte udkast til Odense Kommunes DK2020 klimaplan med henblik på eventuelt at give høringssvar hertil.

Reduktionssporet – Klimaneutral 2030 og Klimahandleplan

I sommeren 2020 indgik partierne i Odense Byråd rammeaftalen ”Klimaneutral 2030”, der sætter et klart mål om, at Odense skal være klimaneutral senest i 2030.

I september 2021 indgik et stort flertal af partierne i Odense Byråd aftale om ”Klimahandleplan 2022”, der sætter den strategiske retning mod et klimaneutralt Odense.

På baggrund af forligspartiernes tilkendegivelser og budgetforlig 2023 har Klima- og Miljøforvaltningen udarbejdet udkast til ”Klimahandleplan 2023” (bilag 1). Udkastet indeholder en række justeringer og tilføjelser, som er samlet i rettelsesbladet (bilag 2).

Tilpasningssporet – Klimatilpasningsplan

Klimaforandringerne har allerede nu betydning for Odense. Vi skal i Odense vænne os til, at vejret bliver varmere, med øget nedbør og mere omskifteligt de kommende år. Derfor er det også vigtigt, at vi tilpasser os de ændrede forhold.

I ”Klimatilpasningsplan 2023” (bilag 3) beskrives prioriterede projekter for klimatilpasning i Odense Kommune. Projekterne i handleplanen er udvalgt med henblik på at understøtte en sundere, grønnere og mere bæredygtig by igennem klimatilpasning. Handleplanen er Klima- og Miljøudvalgets værktøj til at prioritere specifikke projekter for klimatilpasning.

Handleplanen vil løbende blive opdateret med nye relevante projekter og indeholder et årshjul, der sikrer en gennemskuelig og ensartet proces for planen år efter år.

Proces for vedtagelse af Odense Kommunes DK2020 Klimaplan

Denne sag handler om høring forud for vedtagelsen af Odense Kommunes DK2020 plan.

Klima- og Miljøudvalget behandler fagudvalgenes høringssvar med henblik på tilretning af Odenses samlede DK2020 klimaplan.

Klima- og Miljøforvaltningen forventer, at Klima- og Miljøudvalget behandler fagudvalgenes høringssvar på mødet den 29. november 2022 forud for vedtagelse af Odense Kommunes DK2020 klimaplan i byrådet den 14. december 2022.

Klimahandleplanen 2023 er i lighed med klimahandleplanen 2022 et bruttokatalog over indsatser. Igangsætning af de enkelte initiativer i Klimahandleplan 2023 forudsætter en efterfølgende politisk behandling i de relevante udvalg, hvori prioritering af midler fra Budgetforlig 2023 til Klimahandleplan 2023 også vil indgå.

Klimatilpasningsplanen er ligeledes et bruttokatalog og er p.t. ikke finansieret.

Økonomi

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

Bilag

20221003_Klimatilpasningsplan 2023-2026_print

Klimahandleplan 2023 ADMINISTRATIVT UDKAST 02-11.pdf

Rettelsesblad Klimahandleplan 2023 02112022.docx

Punkt 10: B-sag: Persondroner / UAS Denmark Centeraftale

24.10.00-G01-8-22

Resume

Denne sag omhandler i alt tre punkter. Disse er Odense Kommunes afdækning af fremtidens mobilitetsløsninger (persondroner), sikring af kontinuiteten i Hans Christian Andersen Airports erhvervsindsats og forretningsudvikling samt orientering om ny centeraftale for UAS Denmark Testcenter.

Persondroner

Udviklingen af persondroner er i vækst og forventes på sigt at udvide transportkapaciteten og mindske trængsel på vejnettet ved at konvertere biltransport til et grønnere alternativ. Det er Borgmesterforvaltningens vurdering, at Odense og Hans Christian Andersen Airport (HCAA) på sigt kan blive et centrum i Nordeuropa for test, vedligehold og udvikling af persondroner. Borgmesterforvaltningen anbefaler derfor, at midler afsættes til en ekstern analyse af teknologiens vækstperspektiver Odense og HCAA.

Sikring af kontinuitet i HCAA's erhvervsindsats

Borgmesterforvaltningen ser på baggrund af dialog med HCAA et behov for økonomisk at sikre kontinuiteten i HCAA's erhvervsrettede indsatser for 2023. Behovet skyldes vigtigheden i at sikre lufthavnens fremdrift og førerposition inden for blandt andet vindmølle-relateret droneteknologi, forsvarssektoren, persondroner og Fyrtårnsprojektet NextGen Robotics. Midlerne vil blandt andet sikre HCAA's tilstedeværelse i internationale sammenhænge (messer, konference mv.), hvor HCAA's, droneøkosystemets og Odenses Kommunes interesser varetages.

Orientering om ny centeraftale for UAS Denmark Testcenter

Grundet et fælles ønske i samarbejdet og den seneste tids udvikling inden for droneområdet og forsvarssektoren (forhandling af forsvarsforlig mv.) er behovet for en opdatering af centeraftalen for UAS Denmark Testcenter blevet aktuelt. Borgmesterforvaltningen faciliterer derfor processen vedrørende opdateringen af centeraftalen for UAS Denmark Testcenter sammen med samarbejdets parter.

Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

Persondroner vil på sigt kunne bidrage til fleksibel og grøn mobilitet, da teknologien vil være CO2-fri, såfremt den anvendte elektricitet er bæredygtigt genereret. Tiltrækning og fastholdelse af dronevirksomheder inden for blandt andet inspektion og afisning af vindmøller bidrager i et væsentligt omfang til den grønne omstilling fra fossile brændsler til vindenergi.

En storby i vækst

Ved at afdække perspektiverne for persondroner positionerer Odense sig til at kunne blive en nordisk foregangsby, hvilket kan medføre lokale drift- og serviceaftaler i HCAA med afsmittende effekt for erhvervslivet i Odense. Tiltrækning og fastholdelse af dronevirksomheder forventes at bidrage positivt til Odenses samlede vækst.

Verdens bedste robotby

En tidlig positionering inden for persondrone-konceptet vil have en positiv brandingeffekt for Odense grundet signalværdien ved tidligt at turde satse på morgendagens teknologiske løsninger. Tiltrækning og fastholdelse af dronevirksomheder vil bidrage til vækst i sektoren og samtidig synliggøre odenseanske dronevirksomheder, teknologier og talent.

Flere odenseanere i job og på vej til job

Persondrone-konceptet forventes på nuværende tidspunkt at kunne medføre 100-150 arbejdspladser. Tiltrækning og fastholdelse af dronevirksomheder forventes ligeledes at bidrage til flere odenseanske arbejdspladser.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. Borgmesterforvaltningen bemyndiges til at indgå aftale med Erhvervshus Fyn om udarbejdelse af en ekstern analyse af fremtidens mobilitetsscenerier, nødvendige infrastrukturinvesteringer og muligheder for privat-offentlige partnerskaber m.m. i relation til persondrone-konceptet, inden for en samlet ramme af 0,5 mio. kr. fra Vækstmidlerne 2023.
2. Der afsættes 0,2 mio. kr. fra Vækstmidlerne 2023 til at sikre kontinuiteten i HCAA's arbejde med tiltrækning og fastholdelse af virksomheder, såfremt HCAA ikke måtte have økonomisk råderum til at varetage disse interesser i 2023. Økonomiudvalget pålægger Borgmesterforvaltningen at indgå aftale med Nordfyns Kommune om finansiering på basis af den procentvise ejerskabsfordeling.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

1. Persondroner

Følgende afsnit omhandler sagens første punkt vedrørende persondroner. Det bemærkes, at Økonomiudvalget den 12. maj 2022 blev præsenteret for orienteringssagen omhandlende Borgmesterforvaltningens daværende afdækning af persondrone-konceptet.

Fremtidens mobilitetsløsninger

Dansk mobilitet vurderes af Borgmesterforvaltningen og dens samarbejdspartnere at stå over for en teknologisk brydningstid, hvor nye mobilitetsløsninger på sigt vil påvirke måden, hvorpå logistik og persontransport håndteres. Borgmesterforvaltningen har derfor haft nedsat en arbejdsgruppe bestående af Odense Robotics, UAS Denmark, Erhvervshus Fyn, Odense Kommune, HCAA og Syddansk Universitet, som har vurderet UAM-konceptets perspektiver.

På baggrund af arbejdsgruppens drøftelser er det Borgmesterforvaltningens vurdering, at Odense Kommune og HCAA på sigt har mulighed for både at positionere sig og koble sig på udviklingen inden for grøn og innovativ mobilitet. Vurderingen baserer sig samtidig på dialog med både industri og luftfartsmyndigheden, som deler opfattelsen af, at persondroner på sigt bliver en del af dansk mobilitet og infrastruktur.

Det bemærkes dog, at der blandt de forhørte aktører er forskellige opfattelser af, hvornår og hvordan teknologien vil blive udrullet, herunder hvorvidt teknologien er tilstrækkeligt moden (særligt grundet godkendelses- og certificeringsprocesser). Borgmesterforvaltningen ser derfor behov for en nærmere, uvildig afdækning af perspektiverne.

Behov for nærmere analyse

Det er Borgmesterforvaltningens anbefaling, at 0,5 mio. kr. fra Vækstmidlerne afsættes til en ekstern analyse ved Erhvervshus Fyn, som udtømmende belyser teknologiens vækstperspektiver. En afdækning vil skulle belyse mobilitetsscenarier, nødvendige infrastrukturinvesteringer, kommercielle operatører, muligheder for privat-offentlige partnerskaber, markedsforhold, rentabilitet, bæredygtighed mv.

Måtte analysens udfald vise sig samfundsgavnlig, vil en videreførelse af indsatsen indebære tiltrækning af relevante virksomheder samt ansøgning om fondsmidler og ekstern finansiering til den nødvendige infrastruktur. Det bemærkes, at Erhvervshus Fyn i lighed med Borgmesterforvaltningen identificerer behovet for en nærmere afdækning af persondrone-konceptet.

Teknologien kort

Persondroner (ofte kaldet dronetaxier eller urban air mobility) kan transportere personer interregionalt (ca. 300 km.). Persondronerne er som udgangspunkt CO2-fri grundet anvendelse af elektricitet som drivmiddel, hvilket bidrager til den danske målsætning om grøn indenrigsflyvning i 2030.

Persondronerne kan rumme op til seks passagerer og vil ligeledes kunne bruges til fragt af gods. Persondroner udvikles til at fungere som "normale" fly. Det betyder, at fartøjet vil blive opereret af piloter under allerede gældende regulering for luftfart. For at lande og lette afhænger persondroner af mindre landingsfaciliteter (vertiports), som i størrelse og omkostning minder om helikopterlandingspladser.

Det bemærkes, at eksisterende landingsfaciliteter til både fly og helikoptere vil kunne imødekomme kravene til persondrone-flyvninger.

Effekt for Odense og HCAA

Persondroner vil på sigt kunne udvide transportkapaciteten, mindske trængsel på vejnettet og konvertere biltransport til et grønt og bæredygtigt alternativ. Denne vurdering deles af statens selskab for trafikstyring af luftrummet, Naviair, som peger på Odense som et muligt centrum for persondroner.

Implementering af persondroner vurderes af Borgmesterforvaltningen i en Odense-kontekst, at kunne styrke både vækst og udvikling i Odense og på tværs af Danmark og landegrænser, således at Odense forbindes med internationale knudepunkter (fx Hamborg, Berlin mv.). For borgere vil persondroner bidrage til forkortet rejsetid og fleksibilitet i forhold til bosætning og jobmobilitet. Borgmesterforvaltningen vurderer, at HCAA kan blive ét blandt flere danske samlingspunkter for service, test og vedligehold af persondroner.

Med Odense som center for persondroner vil Odense og HCAA potentielt kunne tiltrække startups og virksomheder inden for konceptets værdikæde (estimeret 100-150 jobs). Tilførslen af nye jobs vil hovedsageligt tilkomme lufthavnens økosystemet. For HCAA vil dette medføre øgede trafik- og lejeindtægter, ligesom det vil kunne styrke lufthavnens position inden for test og udvikling af droneteknologi.

Borgmesterforvaltningen vurderer supplerende, at:

- Persondroner med få finansielle midler sammenholdt med implementering af anden infrastruktur vil kunne testes og delvis implementeres inden for en 5-10-årig periode.
- Teknologien ikke er endeligt modnet, og at persondroner indledningsvis vil orientere sig mod godsfragt-segmentet.
- Persondroner er et bæredygtigt og fleksibelt transportmiddel til regionale distancer, som vil kunne bidrage til grøn omstilling i Odense.
- Persondroner vil kunne folkeliggøre regional lufttransport yderligere, da borgere på sigt vil kunne anvende persondroner til konkurrencedygtige priser.

Implementeringen af persondrone-konceptet er allerede i gang i andre lande. Særligt er udviklingen langt fremme i Sydkorea, hvor regeringen ønsker at anvende UAM-konceptet til medicin- og organlevering samt patienttransport. Det sydkoreanske transportministerium forventer, at der i 2025 vil være opført luftkorridorer og landingsfaciliteter, som vil tilbyde daglige regionale ruteafgange til sydkoreanske borgere.

Det er Borgmesterforvaltningens vurdering, at Odense Kommune med fordel vil kunne drage læring og inspiration fra udrulningen af blandt andet Sydkoreas mobilitetsplaner.

2. Sikring af kontinuitet i HCAA's erhvervsindsats

Dette afsnit omhandler sagens andet punkt vedrørende sikring af kontinuitet i HCAA's erhvervsindsats.

Borgmesterforvaltningen ser på baggrund af dialog med HCAA et behov for økonomisk at sikre kontinuiteten i HCAA's erhvervsrettede arbejde. Behovet skyldes vigtigheden i at fastholde lufthavnens fremdrift og førerposition inden for blandt andet vindmølle-relateret droneteknologi, forsvarssektoren, persondroner og Fyrtårnsprojektet, såfremt HCAA ikke har økonomisk råderum til at varetage disse interesser i 2023.

Midlerne skal sikre HCAA's tilstedeværelse i internationale sammenhænge (messer, konference mv.), hvor HCAA's, økosystemets og Odense Kommunes interesser i særlig grad varetages. Midlerne vil samtidig bidrage til at sikre den allerede tætte koordination med Invest in Odense og dets samarbejdspartnere Odense Robotics og Invest in Denmark.

Midler vil ydermere sikre:

- Branding af HCAA og UAS Denmark i internationale sammenhænge.
- Tiltrækningen af nye internationale virksomheder, arbejdspladser og vækst i HCAA's drone-økosystem.
- Gode rammevilkår for eksisterende virksomheder grundet tilførsel af nye virksomheder og talent, som bidrager til den samlede kritiske masse i økosystemet.

Gennemførelse af disse indsatser vil minimum udgøre et beløb på ca. 250.000 kr., hvilket HCAA ikke forventer at kunne afholde inden for selskabets eksisterende budget for 2023.

For at bevare kontinuiteten i HCAA's arbejde med tiltrækning og fastholdelse af virksomheder i 2023, anbefaler Borgmesterforvaltningen, at Odense Kommune sammen med Nordfyns Kommune giver HCAA tilsagn om at afholde en eventuel overskridelse af HCAA's budgetramme for 2023 på op til 250.000 kr. Tilsagnet betinges af, at HCAA's budgetoverskridelse relaterer sig til afvikling af de fælles aftalte erhvervsfremmeaktiviteter, såfremt det efterfølgende viser sig, at disse ikke kan gennemføres inden for HCAA's eksisterende budget for 2023.

Borgmesterforvaltning forudsætter, at Odense Kommune og Nordfyns Kommune afholder hver deres respektive andel af beløbet på 250.000 kr. på basis af den procentvise ejerskabsfordeling. Odense Kommunes andel af beløbet på 250.000 kr. vil dermed udgøre ca. 218.000 kr. og Nordfyns Kommunes andel ca. 32.000 kr. Borgmesterforvaltningen er i en positiv dialog med Nordfyns Kommune angående broderpartsfinansiering.

3. Orientering om opdatering af centeraftalen for UAS Denmark Testcenter

Dette afsnit omhandler sagens tredje punkt vedrørende orientering om opdatering af centeraftalen for UAS Denmark Testcenter.

UAS Danmarks centeraftale udgør den juridiske rammeaftale og vilkår for samarbejdet omkring udvikling og test af droneteknologi i HCAA. Aftalen beskriver parternes fælles ambitioner, rollefordeling og ydelser i det daglige samarbejde. Borgmesterforvaltningen faciliterer i den forbindelse en igangværende dialog omkring opdateringen af denne mellem samarbejdets parter (Syddansk Universitet, HCAA og Odense Kommune). Med opdateringen af centeraftalen ønskes det at revurdere, hvorvidt parternes ambition og kapacitet, i lyset af droneteknologiens hastige udvikling, afspejler vækstpotentialerne og den aktuelle verdenssituation. Opdateringen vil omhandle økonomi, rollefordeling og behovet for at udarbejde en fremtidssikret rammeaftale for testcenterets videre arbejde. Desuden kan en opdateret centeraftale tage højde for den centrale rolle, som klyngen Odense Robotics spiller i forhold til lufthavnens droneaktiviteter.

Behovet skal ydermere ses i lyset af den seneste tids udvikling inden for forsvarsområdet, hvor Forsvarsministeriet for nyligt har købt en hangar i HCAA med henblik på at højne forsvarets civile droneaktiviteter inden for blandt andet overvågning og anti-drone-bekæmpelse.

Det bemærkes, at Borgmesterforvaltningen i fællesskab med aktører knyttet til HCAA er i proces med en formel konsortiedannelse. Konsortiet skal i forbindelse med de kommende forsvarsforligsforhandlinger understøtte positioneringen af Fyn, Odense og HCAA som en relevant placering for forsvarets fremtidige droneaktiviteter.

Med stigende forsvarsaktiviteter og et justeret sigte for HCAA's forretningsmæssige virke er der således et behov for en opdatering af den nuværende aftale. Parterne forventes at færdigforhandle aftalen omkring årsskiftet. Opdatering af centeraftalen for UAS Denmark Testcenter forventes ikke at have økonomiske implikationer for Odense Kommune.

Økonomi

Den samlede ramme på 750.000 kr. til ekstern analyse af UAM-konceptet og understøttelse af HCAA's erhvervsindsats finansieres af Vækstmidlerne på styringsområdet Service under Økonomiudvalget. Sagen har dermed ingen økonomiske konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Punkt 11: B-sag: Afrapportering af det specialiserede socialområde

00.30.14-S00-14-22

Resume

Sagen var forelagt på Økonomiudvalgets møde den 10. november 2022 og blev udsat på grund af tidsnød. Sagen forelægges herefter på ny.

I efteråret 2020 besluttede udvalgene, hvordan forvaltningerne skal arbejde med holdbare og langsigtede løsninger på det specialiserede socialområde. Det skyldes et øget pres på det specialiserede socialområde, herunder børne- og ungeområdet, udsatte voksne, borgere med sindslidelse og voksne handicappede, hvilket har udfordret økonomien på området.

Der blev derfor igangsat forskellige tiltag på tværs af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Borgmesterforvaltningen.

Denne sag afrapporterer på det arbejde.

Sagen indeholder to forskellige delrapporteringer:

- 1) Forventninger til Regnskab 2022
- 2) Afrapportering af status på arbejdet i de tre indsatsspor:
 - Aldersnit
 - Leverandørstrategi og tilbudsvifte
 - Kontraktstyring og kontraktforhandling

Den økonomiske afrapportering viser, at der forventes et merforbrug på 12,6 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,9 %.

Forvaltningerne vurderer arbejdet med de tre indsatsspor efter en trafiklysmode, hvor implementeringen enten er grøn, gul eller rød. Det er forvaltningernes vurdering, at økonomien er gul.

Effekt

Når arbejdet med anbefalingerne er fuldt implementeret, forventer forvaltningerne, at genopretningen af det specialiserede socialområde vil have en effekt på flere af Odensemålene.

Flere borgere kommer i uddannelse og job

Når flere borgere får den hjælp de har brug for, er forudsætningen for at komme i job og uddannelse bedre.

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Med et større fokus på styring af det specialiserede socialområde betyder det, at flere borgergrupper får hjælp og bliver funktionsdygtige, herunder ældre og handicappede.

Børn og unge bliver klar til fremtiden

Investering i det specialiserede socialområde betyder, at der kan skabes de bedst mulige rammer for, at børn med forskellige forudsætninger trives og bliver klar til fremtiden.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at udvalgene godkender afrapporteringen.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Forventninger til regnskab 2022

Økonomien for 2022 vurderes gul, da der forventes et merforbrug på 12,6 mio. kr.

Det forventede merforbrug skyldes en forventet stigning i både udgifterne på børne- og voksenområdet.

Beskæftigelse- og Socialforvaltningen forventer en samlet afvigelse på 20,7 mio. kr. på børneområdet mellem 2. og 4. afrapportering. På anbringelsesområdet er de forventede udgifter steget med 14 mio. kr. Årsagen hertil skyldes en stigning i gennemsnitsprisen på 5 % samt en mængde stigning på 9 helårspersoner. Forvaltningen har hen over sommeren haft 3 familier med i alt 14 børn, hvor der er foretaget en indgribende foranstaltning. Derudover har få eksisterende sager ændret anbringelsestype og derved fået en markant udgiftsstigning.

På det forbyggende område er de forventede udgifter steget med 6,7 mio. kr. mellem 2. og 4. afrapportering. Årsagen hertil skyldes en mængdestigning på 98 helårspersoner. 35 % kan henholdes til en generel mængde stigning på tværs af det forebyggende område, hvor 65 % af mængdestigningen kan henholdes til fast støttekontaktperson. Der ses en stigning i brugen af ekstern leverandør, men hovedsagelig en stigning til det interne korps i forvaltningen. Der er i den forbindelse pr. 1. august 2022, ansat 12 medarbejdere og 1 leder. På statsrefusion for særligt dyre enkeltsager, forventes en merindtægt på 3 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med udgiftsstigningen på anbringelsesområdet.

Ældre- og Handicapforvaltningen forventer en samlet afvigelse på 13,5 mio. kr. på det specialiserede voksenområde, svarende til en afvigelse på 11 mio. kr. mellem 2. og 4. afrapportering. De primære forklaringer på afvigelsen er, at der er en stigning på 7 borgere, der har behov for et botilbud. Udover stigningen i antallet af borgere er der også en stigning i gennemsnitsprisen på både § 107 og § 108 på henholdsvis 3,9 % og 3,4 %. På aktivitets- og samværstilbud er der ligeledes en mængdestigning på 13 helårspersoner.

Børn- og Ungeforvaltningen forventer en samlet stigning i udgifterne på 0,6 mio. kr. på børneområdet mellem 2. og 4. afrapportering. På anbringelsesområdet er de forventede udgifter steget med 4,3 mio. kr. Årsagen hertil skyldes en stigning i gennemsnitsprisen på 2 % samt en mængde stigning på 1 helårsperson.

På det forebyggende område er de forventede udgifter steget med 1,4 mio. kr. Årsagen hertil skyldes et fald i antal helårspersoner på 4 og en stigning i gennemsnitsprisen på 1 %. Stigningen kan primært henledes til ydelserne aflastning og døgnophold for børn sammen med deres forældre.

På øvrige områder er forventningen til udgifterne nedjusteret med 1,0 mio. kr. grundet aktivitetsforskydning i boligsager fra 2022 til 2023.

Under særlige driftsområder er udgifterne til kontante ydelser steget med 1,2 mio. kr., hvilket kan tilskrives en stigning i antallet af ansøgninger og dermed flere bevillinger til tabt arbejdsfortjeneste.

På statsrefusion for særligt dyre enkeltsager er indtægtsforventningen opjusteret med -5,3 mio. kr. som følge af indregning af sager under ungdomskriminalitetsnævnet, hvor der må hjemtages refusion tilbage til 2019.

Afrapportering af status på arbejdet i de tre indsatsspor

Spor 1 - Alderssnit

Arbejdet med indsatssporet udviser god fremdrift, og potentialet for indsatssporet forventes tæt på indfriet i 2022, hvorfor indsatssporet vurderes gult. Potentialet for indsatssporet er opnået ved en omlægning af den eksterne støttekontaktpersonsordning samt ved at anvende alternative indsatser end senanbringelser af unge over 15 år. Dette har samlet set givet et fald i antallet af senanbragte og eksterne støttekontaktpersoner. Samlet set er der indfriet et potentiale på 2,5 mio. kr. i 2022. Fra 2023 og frem forventes det fulde potentiale at kunne blive indfriet.

Spor 2 - Leverandørstrategi og tilbudsvifte

Forvaltningerne har aktivt arbejdet med at analysere målgrupper for at afsøge, hvor der kan være et økonomisk og fagligt potentiale at hente. Med leverandørstrategien bestræber vi os på at have en bred tilbudsvifte, så vi hele tiden er i stand til at tilbyde de rette tilbud og sikre de bedste vilkår for at skabe effekt af og udvikling i borgernes forløb. Analyserne har ført til følgende tre områder, som der arbejdes på:

- Hjemtagelse og placering i Odensetilbud for børn, unge og voksne med multiple funktionsnedsættelser

Analyse er udarbejdet med det formål at estimere et provenu ved hjemtagelse af borgere med multiple funktionsnedsættelser fra udenbys tilbud og oprette et målrettet Odense-tilbud til gruppen og er et samarbejde mellem Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen. Analysen fokuserer på potentialet ved at etablere et specialiseret døgn- og dagtilbud inkl. aflastning, der fleksibelt kan rumme en bred målgruppe, der omfatter børn, unge og voksne. Ud over at skabe høj grad af fleksibilitet vil der være stordriftsfordele og fordele i forhold til pladsoptimering. Et specialiseret tilbud vil også kunne tilgodese eventuelle ændringer i målgruppernes størrelse. Tilbuddet vil derfor kunne tage højde for en eventuel usikkerhed i den forventede efterspørgsel i denne brede målgruppe.

Analysen peger på, at der både er et økonomisk potentiale samt potentialer knyttet til de øvrige tre pejlemærker i Leverandørstrategien faglighed, effekt og nærhed. Forvaltningerne er lige nu i proces med at udregne de økonomiske konsekvenser på indtægtssiden. Derudover er forvaltningerne i proces med By- og Kulturforvaltningen for at klarlægge en tidshorisont og estimering af anlægsudgifter.

Analysen forelægges udvalgene i foråret 2023.

- Analyse af det specialiserede skoleområde

Børn- og Ungeforvaltningen har igangsat en analyse af det specialiserede skoleområde. Igennem en årrække er der iagttaget en stigning i antallet af visitationer til de specialpædagogiske dag- og skoletilbud. Stigningen i visitationer lægger pres på den økonomiske ramme, men åbner også for spørgsmål omkring den faglige baggrund for stigningerne, da der er forskningsmæssig viden om, at vi påvirker børns livsbane, når vi beslutter at visitere ud af almenområdet.

I august 2022 har vi 50 børn, som er visiteret til skole – og behandlingstilbud uden for Odense Kommune. Det er børn og unge, til hvem Odense Kommune ikke har et relevant internt tilbud, som matcher børnenes specialpædagogiske behov. Det betyder, at der hver dag er børn, som må befordres med taxi for at komme i skole – for nogle børns vedkommende flere timers daglig transporttid. Det er en udfordring for børn, der i forvejen er sårbare, og det er en stor økonomisk udskrivning på både skoletilbud og befordring.

Ambitionen er, at Odense Kommune bestræber sig på at udvikle relevante og fleksible høj kvalitetstilbud, som imødekommer børn og familiers behov i de situationer, hvor der er brug for særlige specialpædagogiske rammer. Relevante tilbud der er etableret på baggrund af analyserede behov og politiske ønsker for udviklingen af Odense Kommunes specialiserede skoleområde.

Analysen forelægges udvalgene i foråret 2023.

- Danmarks bedste børnehjem - visioner for anbringelsesområdet

Børn- og Ungeforvaltningen har igangsat en faglig undersøgelse af anbringelsesområdet.

Den skal udmønte sig i en række handlemuligheder og modeller som sikrer, at forvaltningen agerer fagligt og økonomisk ansvarligt. Det er et område med både store menneskelige og økonomiske konsekvenser, som derfor også kræver grundig analyse og anbefalinger inden eventuelle nye handlemuligheder. Ambitionen er, at Odense Kommune videreudvikler relevante og fleksible høj kvalitetstilbud, som imødekommer børn og familiers behov i en anbringelsessituation og i en situation, hvor der er brug for særlige specialpædagogiske rammer. Relevante tilbud, der er etableret på baggrund af analyserede behov og politiske ønsker for udviklingen af Odense Kommunes anbringelsesområde. Fleksible tilbud der kan tilpasses og justeres for at sikre de bedste vilkår for effekt og udvikling i borgernes forløb.

Anbringelsestilbuddet skal tænkes sammen med en bredere vifte af tilbud, som er meget mere end bare anbringelsen af et barn. Et anbringelsestilbud med en bred spændvidde vil bidrage til at hjælpe anbragte børn godt på vej i livet, samtidigt med at vi sikrer økonomisk ansvarlige løsninger.

Analysen forelægges udvalgene i foråret 2023.

Spør 3 - Kontraktstyring

Den nuværende beregningsmetode er vurderet til at være for snæver, og medtager ikke alle de opnåede gevinster i de kontraktforhandlinger, der foregår. Forvaltningerne har på det grundlag besluttet at udarbejde en ny beregningsmetode, som stemmer bedre overens med de reelle opnåede potentialer.

Afrapporteringen for kontraktstyringen er i denne afrapportering derfor blank. Ved næste afrapportering, som også afrapporterer på regnskabet 2022, vil det være på baggrund af en ny og opdateret beregningsmetode og sagstal.

Til sagen er vedhæftet en publikation fra Kommunernes Landsforening (KL), som viser udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde.

Økonomi

Afrapporteringen af det specialiserede socialområde har ingen direkte økonomisk konsekvens for Odense Kommune.

Bilag

4. Afrapportering af det specialiserede socialområde i 2022

Ø98 - Det specialiserede socialområde

Punkt 12: C-sag: Ejerpolitik 2023-2026

24.00.00-G01-32-22

Resume

Odense Kommune har siden 2007 haft en politik eller overordnet strategi for kommunens større aktieselskaber med henblik på at udøve et aktivt ejerskab i de selskaber, hvor kommunen har aktiemajoriteten.

Ejerpolitikken indeholder Odense Byråds overoverordnede tilkendegivelser og forventninger til de omhandlede selskaber. Ejerpolitikken har primært fokus på fastholdelse og udvikling af de økonomiske værdier i selskaberne samt sikring af sammenhæng mellem selskabernes virksomhed og kommunens visioner, politikker, strategier, planer mv.

Den nuværende ejerpolitik er vedtaget af byrådet på mødet den 12. december 2018 og er gældende frem til den 31. december 2022. Ejerpolitikken er gældende for Odense Letbane P/S, Odense Havn A/S og Odense Kommunes tre forsyningsselskaber (Odense Renovation A/S, Fjernvarme Fyn Holding A/S og VandCenter Syd Holding A/S).

Borgmesterforvaltningen er sammen med de omhandlede selskaber ved at forberede en opdatering af ejerpolitikken med henblik på, at denne kan forelægges byrådet inden udgangen af 2022. By- og Kulturforvaltningen samt Klima- og Miljøforvaltningen har også været inddraget i opdateringen af ejerpolitikken. Med denne sag skal Økonomiudvalget drøfte udkast til opdateret ejerpolitik.

Det er Borgmesterforvaltningens opfattelse, at en ny ejerpolitik med fordel kan tage udgangspunkt i den nuværende ejerpolitik, og der lægges derfor op til, at ejerpolitikken blot opdateres med følgende hovedelementer:

- Mere fokus på klima og miljø
- Mere fokus på de af Odense Byråd vedtagne arbejds klausuler mv.

Endvidere er der indarbejdet en ny systematik ved opbygningen af ejerpolitikens afsnit samt generelt foretaget mindre justeringer og opdateringer i dokumentet som følge af selskabernes udvikling i de seneste fire år.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter indholdet af en ny/opdateret ejerpolitik, herunder:

- Skal Odense Kommune fortsat have en ejerpolitik?
- Kan den kommende ejerpolitik tage udgangspunkt i den eksisterende ejerpolitik?
- Opdatering af ejerpolitikken med de i sagsfremstillingen nævnte emner.

Beslutning

Drøftet.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Den nuværende ejerpolitik er gældende til udgangen af 2022, og som led i forberedelse af en ny ejerpolitik, der skal gælde fra 2023-2026, har Borgmesterforvaltningen været i dialog med By- og Kulturforvaltningen, Klima- og Miljøforvaltningen, Nordfyns Kommune og de selskaber, der i dag er omfattet af ejerpolitikken.

Odense Kommunes aktie- og partnerselskaber har alle en selvstændig bestyrelse og direktion, og selskabslovens regler sætter rammer for, hvordan Odense Kommune kan udøve sit aktive ejerskab. Det vil i ejerpolitikken blive fastholdt, at det er vigtigt, at Odense Kommune holder rollerne som henholdsvis myndighed, kontraktpart og ejer adskilte.

Odense Kommune har også tidligere haft dette for øje, og den overordnede tilgang i det aktive ejerskab har derfor primært været:

- At udstikke overordnede rammer og retninger for selskaberne.
- Ikke at blande sig i den daglige drift.
- Have en god og løbende dialog på embedsmandsniveau med selskabernes direktører, herunder have en fælles forståelse af "ingen overraskelser".
- Have årlige møder mellem Økonomiudvalget og selskabernes formænd, næstformænd og direktører vedrørende emner af særlig betydning for kommunen.
- Have yderligere møder mellem Økonomiudvalget og selskaberne ved behov.
- Via vedtægterne at regulere, hvilke spørgsmål af større betydning selskaberne skal forelægge for Økonomiudvalget eller byrådet til beslutning/godkendelse.

Det er Borgmesterforvaltningens opfattelse, at en ny ejerpolitik med fordel kan tage udgangspunkt i den eksisterende ejerpolitik dog således, at ejerpolitikken opdateres/justeres på de hovedpunkter, der er nævnt i sagsresuméet, og som omtales nærmere nedenfor.

I forhold til den nuværende ejerpolitik er der indarbejdet en ny systematik ved opbygningen af ejerpolitikens afsnit. Dette indebærer, at afsnit fx er flyttet frem til de generelle afsnit eller er flyttet til de selskabsspecifikke afsnit i ejerpolitikken, men uden at der i den forbindelse er ændret på det materielle indhold af de pågældende afsnit. Derudover er der foretaget mindre justeringer som følge af selskabernes udvikling og/eller politiske beslutninger vedrørende selskaberne i løbet af de seneste fire år.

Mere fokus på klima og miljø

Byrådets ambition om klimaneutralitet i Odense i 2030 bør afspejles i ejerpolitikken og Odense Kommunes forventninger til selskaberne. Det vil i den forbindelse indgå, at selskaberne skal arbejde for udvikling og innovation på deres respektive forsyningsområder, herunder deltage i samarbejder og partnerskaber, som kan understøtte en bæredygtig udvikling og realisering af byrådets ambition. Odense Kommune forventer, at selskaberne bidrager aktivt og målrettet til at realisere ambitionen om klimaneutralitet i Odense i 2030, og selskaberne vil bl.a. orientere om deres indsatser mv. ved det årlige foretræde for Økonomiudvalget.

Borgmesterforvaltningen har tydeliggjort i ejerpolitikken, hvorledes de enkelte selskaber er tiltænkt en central rolle i realiseringen af ambitionen om klimaneutralitet i samarbejde med Klima- og Miljøforvaltningen. Som eksempel herpå kan fx nævnes:

Fjernvarme Fyn

Planerne om CO2-fangst på selskabets produktionsanlæg.

VandCenter Syd

Indsatser for grundvandsbeskyttelse samt forbedre vandmiljøet i vandløb og Odense Fjord.

Odense Renovation

Indsats for udsortering af plast, øget genanvendelse og cirkulær økonomi.

Odense Havn

Tiltrække og facilitere skabelsen af grønne arbejdspladser samt tænke grønne og bæredygtige løsninger ind i forhold havnens egne investeringer.

Mere fokus på de af Odense Byråd vedtagne arbejdsklausuler mv.

I henhold til Odense Kommunes ejerpolitik skal de fem selskaber omfattet af ejerpolitikken overholde Odense Byråds til enhver tid gældende beslutninger om arbejdsklausuler og sociale klausuler. Dette indebærer, at selskaberne skal benytte Odense Kommunes arbejdsklausul, samt at selskaberne derudover iagttager overholdelse af Odense Kommunes sociale klausuler, herunder vurdering af hvorvidt det er relevant at stille krav om lærlinge eller særlige grupper af ledige i forbindelse med konkrete udbud.

Odense Kommune har haft arbejdsklausulen i brug siden 2013. Odense Kommunes kontrolenhed har efterfølgende via sit arbejde gjort en del erfaringer med anvendelse af arbejdsklausulen, hvorfor det vil være naturligt at opdatere arbejdsklausulen i tråd med disse erfaringer.

Borgmesterforvaltningen har igangsat arbejdet hermed i foråret 2022, og selskaberne er inviteret til at bidrage med deres erfaringer og input til processen. Arbejdet med opdatering af arbejdsklausulen håndteres i et særskilt forløb uafhængig af opdatering af ejerpolitikken. Når ejerpolitikken for 2023-2026 efterfølgende forelægges til politisk godkendelse, vil der være en reference til de opdaterede arbejdsklausuler mv.

Økonomi

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

Bilag

Udkast til Ejerpolitik 2023-2026

Punkt 13: C-sag: Økonomiske udfordringer for den kollektive trafik

00.30.04-Ø00-24-22

Resume

I denne sag skal Økonomiudvalget drøfte en løsningsmodel for de økonomiske udfordringer for den samlede kollektive trafik i Odense Kommune.

Både Økonomiudvalget og Klima- og Miljøudvalget har på deres respektive seneste møder fået en status på den økonomiske situation, herunder konsekvenserne af højere brændstofs priser, eftervirkning efter Covid-19 samt behov for en indkøringsfase for letbanen inden den når op på sit fulde passagertal.

Byrådet har med Klimahandlingsplan 2022 besluttet, at den kollektive transport skal have et markant løft, så bus, letbane og tog bliver et reelt og attraktivt alternativt til privatbilisme.

I denne sag beskriver forvaltningerne en økonomisk løsningsmodel for bybusserne i 2022 og 2023 og for en indkøringsperiode for letbanen. Der foreslås en samlet løsning for 119,0 mio. kr., som der foreslås finansieret indenfor de eksisterende budgetrammer til kollektiv trafik, herunder brug af 2 års opsparing til letbanens linje II.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget drøfter udkast til beslutningssag om den kollektive trafik

Løsningsforslaget skal efterfølgende endeligt behandles i Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og byrådet. Her påtænkes følgende indstillingspunkter:

Borgmesterforvaltning og Klima- og Miljøforvaltningen indstiller i samarbejde til udvalget at byrådet godkender følgende:

1. At budgettet til bybusserne øges med 24,0 mio. kr. i 2022 og 33,0 mio. kr. i 2023.
2. At driftsindskuddet til letbanen øges med 26,0 mio. kr. i 2022, 30,0 mio. kr. i 2023 samt 6,0 mio. kr. i 2024.
3. Samlet finansieres disse 119,0 mio. kr. over perioden med 4,0 mio. kr. i øvrigt mindreforbrug i Klima- og Miljøforvaltningen, 31,6 mio. kr. i drifts- og anlægsreserver til letbane I samt 83,4 mio. kr. fra opsparingen til letbanens linje II.
4. Budgettilførelserne i 2023 betragtes som et værn og eventuelle restmidler tilbagegår til byrådets fælles prioritering indenfor den kollektive trafik.

5. Der igangsættes de i sagen beskrevne tiltag for at optimere økonomien i den kollektive trafik

Beslutning

Drøftet.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Ekstraordinære forhold præger økonomien for den kollektive trafik både i Odense og i hele landet. Der er højere brændstofpriser, og der er stadig passagerer, som ikke er kommet tilbage efter Covid-19 perioden. Samtidigt er Odense i en opstartsperiode med et helt nyt kollektivt transportsystem med en letbane og en omlægning af busruterne. Alt det tilsammen betyder, at økonomien for den kollektive trafik er udfordret økonomisk i 2022 og 2023.

I denne sag fremlægges en samlet økonomisk løsning for den kollektive trafik i 2022 og 2023.

Udfordringen for bybusserne

Det samlede underskud på driften af bybusserne forventes at udgøre 24,0 mio. kr. i 2022 og 33,0 mio. kr. i 2023. Forventningen til bybusøkonomien bygger på aktuelle prognoser udarbejdet af FynBus.

Baggrunden for det forventede underskud i 2022 er primært stigende energipriser, der medfører et forøget omkostningsniveau på ca. 15,0 mio. kr.

Bybusserne har hertil også et lavere passagertal end forventet - blandt andet på baggrund af Covid-19. De seneste tal viser, at bybusserne i september 2022 ligger på cirka 76 % af antallet af passagerer før Covid-19, hvilket efter kompensationsordninger fra staten betyder en mindreindtægt på ca. 6,0 mio. kr.

Endeligt er der også i 2022 engangsinvesteringer til eftermontering af lovpligtige partikelfiltre på ca. 3 mio. kr.

På baggrund af prognoser udarbejdet af FynBus forventes for 2023 et underskud på ca. 33,0 mio. kr. Stigende driftsudgifter forventes at udgøre ca. 23,0 mio. kr., hvilket primært skyldes energipriser. Udviklingen er dog meget vanskelig at forudse.

FynBus og Klima- og Miljøforvaltningen vurderer, at passagertallet i 2023 vil være stigende og forventes således samlet set henover 2023 at ramme ca. 85 % af niveauet før Covid-19. Det er FynBus' vurdering, at dette niveau medfører en mindreindtægt på ca. 10,0 mio. kr.

Løsning og handling for bybusserne

Udgangspunktet er balance i økonomien for bybusserne i 2024, selvom det kan være vanskeligt at forudse fremtidig udvikling i omkostningsindekset. Med udgangspunkt i det forventede underskud på 24,0 mio. kr. i 2022 og 33,0 mio. kr. i

2023 er der en række tiltag, der med fordel kan iværksættes med henblik at styrke driftsøkonomien for bybusserne fremadrettet.

Med denne sag finansieres underskuddet i 2022, og der afsættes 33,0 mio. kr. til dækning af det forventede eventuelle underskud i 2023. Det ekstra budget betragtes som et værn, og kan udbetales til FynBus i de løbende aconto betalinger hver måned givet, at nedenstående tiltag igangsættes og implementeres af Klima- og Miljøforvaltningen. Skulle der i den endelige afregning for 2023 ikke blive brug for hele værnet, vil en eventuel rest tilbagegå til byrådets fælles prioritering indenfor den kollektive trafik.

I processen med at styrke driftsøkonomien for bybusserne er det væsentligt at bemærke, at der bør tages højde for en række elementer, der samlet set har en stor effekt på bybusøkonomien. For det første pågår arbejdet med at udarbejde en ny grøn mobilitetsplan, der skal samtænke den samlede mobilitet i Odense. Denne plan forventes at være klar til politisk vedtagelse medio 2023.

Samtidig er det væsentligt at bemærke, at det er kendt viden indenfor trafikplanlægning, at ændringer til mobilitetssystemet – herunder køreplaner, ruteplaner mv. – må påregnes en vis indkøringstid, inden den fulde effekt af nye tiltag kan ses. FynBus forventer, at det tager op til to år, før passagerer tilpasser sig en ny ruteplan. I indkøringsfasen ses et passagertab, der påvirker økonomien negativt.

Endelig er der i kontraktgrundlaget med FynBus og FynBus' underleverandører ligeledes en tilpasningsfase, der sikrer, at FynBus og underleverandører har tid til at tilpasse sig til nye forhold. For eksempel vil der for ændringer af køreplaner mv. skulle tilregnes en periode på tre til seks måneder, før en ændring kan træde i kraft.

Det er Klima- og Miljøforvaltningen og Borgmesterforvaltningens anbefaling, at der nedsættes en arbejdsgruppen med deltagelse fra Klima- og Miljøforvaltningen og FynBus. Arbejdsgruppen skal igangsætte nedenstående tiltag med henblik på at styrke driftsøkonomien i bybusserne fremadrettet.

- Passagerudviklingen skal følges tæt på de enkelte ruter og passagerstrømme skal løbende analyseres for at følge udviklingen i bussernes belægning.
- Der skal sikres tæt og løbende opfølgning på økonomi og passagertal til Klima- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.
- Der skal udarbejdes konkrete forslag til justeringer af bybussernes ruter således, at bybussernes samlede selvfinansieringsgrad forbedres betydeligt.
- Der skal hurtigst muligt udarbejdes og igangsættes konkrete forslag til busgader, busluser og signalprojekter, der kan forbedre driftsøkonomien i busserne. Dette skal ske sammen med By- og Kulturforvaltningen.
- Den samlede køre- og ruteplan skal gennemgås og tilrettes i forhold til utilsigtede u hensigtsmæssigheder, herunder ukoordineret kørsel i forhold til regionens kørsel.
- Odense Kommune skal stille forslag til indførelsen af effektiviseringer i FynBus, der kan bidrage til at nedbringe de samlede omkostninger.

- Der skal udarbejdes et forslag til, hvorledes det samlede passagergrundlag i den kollektive trafik i Odense kan styrkes. Dette skal ske i samarbejde med Odense Letbane.
- Der skal udarbejdes forslag til yderligere initiativer, der kan styrke driftsøkonomien for den samlede kollektive trafik i Odense. Dette i samarbejde med FynBus og Odense Letbane.

Det er Klima- og Miljøforvaltningen og Borgmesterforvaltningens anbefaling, at ovenstående bør være belyst og klar til implementering senest i juni 2023. Dette af hensyn til at kunne koordineres med og igangsættes i direkte forlængelse af vedtagelse af den grønne mobilitetsplan i juni 2023. Alle forslagene skal fremlægges for Klima- og Miljøudvalget hurtigst muligt, således at udvalget kan beslutte, om der er forslag, der kan igangsættes før vedtagelsen af den grønne mobilitetsplan.

Det er ligeledes Klima- og Miljøforvaltningens vurdering, at økonomi og passagertal bør følges tæt med henblik på at kunne vedtage de nødvendige justeringer og servicetilpasninger rettidigt for dermed at undgå oparbejdelse af gæld i den samlede driftsøkonomi på bybusserne.

Udfordringen for Letbanen

Odense Letbane er kommet acceptabel fra start. I september kørte over en halv million passager med letbanen. Letbanen har, trods enkelte udfald, en meget høj regularitet, pålidelighed og en høj kundetilfredshed. Letbanen arbejder stadig på at løse støjproblemerne.

Trods denne acceptable start er letbanen endnu kun på ca. 70 % af det passagertal, som letbanen har budgetteret med. En del af dette kan ligesom for bybusserne tilskrives en eftervirkning efter Covid-19, mens resten må tilskrives, at der er behov for en indkøringsperiode før letbanen når sit fulde passagertal.

Odense Letbane har ikke tidligere indarbejdet en indkøringsperiode i deres budgetforudsætninger, men Odense Letbane anbefaler efter at have genbesøgt dette, og ud fra en vurdering af de aktuelle passagertal, at der indarbejdes en indkøringsperiode eller tilvænningsperiode på 2,5 år. Dette gøres ud fra en vurdering af indkøringsperioder for letbanerne i bl.a. Aarhus og Bergen og for Metroen.

Odense Letbane har ansvaret for at udarbejde passagerprognoser og budgetter for drift af letbanen. Odense Letbane har tidligere vurderet, at der vil være en risiko for, at det ville kræve en indkøringsperiode, før letbanen nåede op på det fulde passagertal. Forudsætningerne er imidlertid ikke blevet indarbejdet i letbanens passagerprognoser eller budgetter. Tilsvarende har den kommunale forvaltning været bekendt med og orienteret Økonomiudvalget om, at der var en risiko for langsommere passagerudvikling end budgetteret. Den kommunale forvaltning har overfor Økonomiudvalget anbefalet, at eventuelle udsving i Odense Letbanes budget som følge af indkøringsperiode skulle håndteres ved periodiseringer eller ved supplerende tilskud finansieret af den under Økonomiudvalget afsatte driftsreserve. Retrospektivt kan det konkluderes, at det havde været mere hensigtsmæssigt at Odense Letbane subsidieret den kommunale forvaltning havde sikret, at driften af OL i indføringsperioden var mere retvisende budgetteret.

I erkendelse af, at der vil være en vis usikkerhed forbundet med opstart og indfasning af en letbane i Odense, har Odense Byråd derfor den 27. april 2022 besluttet en særlig styringsmodel for letbanens første 2 driftsår. Det fremgår af denne sag, at bidraget til Odense Letbane i opstartsperioden placeres under Økonomiudvalget, som dermed har ansvaret for at udbetale driftstilskud til Odense Letbane og den løbende dialog omkring budgetforudsætninger og budgetopfølgning med Odense Letbane. Efter 2 år evalueres den interne styringsmodel med det udgangspunkt, at budgetansvaret skal overgå til

Klima- og Miljøforvaltningen og med den hensigt, at budgettet til letbanen på sigt skal være rammestyret ligesom budgettet til den øvrige kollektive trafik og den kommunale drift.

Løsning for letbanen

Odense Letbane og Borgmesterforvaltningen anbefaler at budgettet til letbanes drift forhøjes i 2022 til 2024 med samlet 62,0 mio. kr. ud fra en forventning om, at letbanen så vil være fuld indkørt medio 2024 og herefter vil kunne leve op til de passager- og budgetforudsætninger, som byrådet godkendte i april 2022.

Odense Letbane vil dertil intensivere arbejdet med konkrete indsatser og kampagner, der kan skabe passagerfremgang for letbanen.

Letbanen vil forsat i 2023 hvert kvartal afrapportere på driftssituation, passagertal og økonomi til Økonomiudvalget. Det ekstra budget betragtes som et værn og kan udbetales til letbanen i de løbende indskud. Skulle der i den endelige afregning for 2023 ikke blive brug for hele værnet, vil en eventuel rest tilbagegå til byrådets fælles prioritering indenfor den kollektive trafik.

Finansiering

Den samlede løsning på 119,0 mio. kr. er fuldt finansieret med følgende tiltag:

- Der er afsat en driftsreserve til letbanen, med denne sag bruges denne reserve frem til 2027, og der er derved ikke yderligere afsatte driftsreserver til letbanen før fra 2027, hvor der vil være en restreserve på ca. 1,1 mio. kr. Fra 2028 og frem vil der være ca. 13 mio. kr. i årlig driftsreserve. En del af driftsreserven har tidligere finansieret opretholdelsen af busdriften som følge af forsinkelsen af letbanens driftsopstart.
- Der er på posten til anlægsindskuddet til letbanen I et lille restbeløb på 3,1 mio. kr., som kan anvendes. Der er stadig fuld dækning for det afsatte anlægsbudget til letbanen.
- Der bruges to år af opsparingen til anlæg af letbanens linje II svarende til 83,4 mio. kr. Dette betyder, at et eventuelt anlæg af letbanen II først vil kunne opstartes i 2025, men der vil stadig være fuld finansiering til at kunne anlægge linje II givet det statslige tilsagn om medfinansiering. Det fysiske anlæg af letbanen linje II ville under alle omstændigheder først kunne igangsættes efter 2025 som følge af udestående VVM og planlægningsarbejde. Med Klimahandlingsplan 2022 besluttede byrådet, at den kollektive trafik i Odense skal udvikles, uanset om Odense Byråd senere beslutter at realisere letbanens etape 2 eller ej. Med prioriteringen i denne sag anvendes opsparingen til letbanen forsat til styrkelse af den kollektive trafik.
- Klima- og Miljøforvaltningen forventer et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. af de midler, som de er blevet tildelt fra den statslige aftale omkring fremskyndet varmeplanlægning. Forvaltningen forventer forsat at kunne leve op til den statslige aftale, bl.a. da der i Odense Kommune i forvejen er en meget høj tilslutning til fjernvarme.

Økonomi

Med sagen løses de økonomiske udfordringerne for den kollektive trafik i 2022 og 2023. Sagen har en midlertidig påvirkning af kassebeholdningen, da der bruges 42,2 mio. kr. af kassen i 2022 og 21,0 mio. kr. i 2023. Kassertrækket finansieres ved at lægge en del af opsparing til linje II og driftsreserven til letbanen i kassen. Det forbedrer kassen med

henholdsvis 35,9 mio. kr. i 2024, 6,1 mio. kr. i 2025, 9,1 mio. kr. i 2026 og 12,0 mio. kr. i 2027. Sagen påvirker derfor ikke kassebeholdningen set over hele perioden.

Sagen vil medføre, at Odense serviceudgifter vil stige i 2022 og 2023, men det vil forventes at kunne holdes indenfor kommunens samlede serviceramme både i 2022 og 2023.

I nedenstående tabel ses kassepåvirkningen og ændringer i budgetter i de enkelte år.

Kr.	Styringsomåde	Udvalg	2022	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Udfordringer									
Indkøring Odense Letbane	Balanceforskydninger	Intet udvalg	26.000.000	30.000.000	6.000.000	0	0	0	62.000.000
Bybusser	Drift	KMU	24.000.000	33.000.000	0	0	0	0	57.000.000
Samlet udfordring			50.000.000	63.000.000	6.000.000	0	0	0	119.000.000
Finansiering									
Driftsreserve	Balanceforskydninger	Intet udvalg	701.741	343.631	208.450	6.069.450	9.126.450	12.037.448	28.487.170
Rest anlægsindskud	Balanceforskydninger	Intet udvalg	3.100.000	0	0	0	0	0	3.100.000
Opsparing linje II	Balanceforskydninger	Intet udvalg	0	41.706.415	0	0	0	0	41.706.415
Opsparing linje II	Drift	ØKU	0	0	41.706.415	0	0	0	41.706.415
Mindreforbrug KMU	Drift	KMU	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000
Samlet Finansiering			7.801.741	42.050.046	41.914.865	6.069.450	9.126.450	12.037.448	119.000.000
Kassepåvirkning			-42.198.259	-20.949.954	35.914.865	6.069.450	9.126.450	12.037.448	0

Punkt 14: C-sag: Ny turismestrategi

24.05.00-G01-7-22

Resume

Sagen var forelagt på Økonomiudvalgets møde den 10. november 2022 og blev udsat på grund af tidsnød. Sagen forelægges herefter på ny.

Denne sag handler om Odense Kommunes kommende turismestrategi 2023-2027.

Kommunens nuværende turismestrategi udløber med udgangen af 2022. Strategien har løbet over årene 2018-2022 og har således spændt over en periode med både massiv og turismemæssigt interessant byudvikling i Odense og ikke mindst store globale kriser. Der er nu behov for at sætte en ny retning, som både løfter de kommende muligheder og udfordringer på turismeområdet og skaber en fortsat udvikling og vækst i Odense. Turismestrategien vinkles desuden ind i den samlede forandringsfortælling, som den kommende bystrategi rummer.

Borgmesterforvaltningen peger på fire mulige fokusområder for en kommende turismestrategi.

- Kultur- og eventturisme
- Erhvervssturisme
- Ikonby
- Byens værtskab

Borgmesterforvaltningen anbefaler derudover, at bæredygtighed bliver det bærende element i den kommende turismestrategi. Det bæredygtige fokus vil brede sig til hver af de strategiske fokusområder, ligesom det sammen med en målrettet markedsføring vil fungere som det overordnede middel til at opnå en fortsat øget vækst i turismeerhvervet i Odense.

I samarbejde med udvalgte lokale turismeaktører planlægger forvaltningen en afdækning, som også rummer mulighederne for kalibrering eller udvidelse af fokusområder undervejs i processen.

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter de forskellige fokusområder for den kommende turismestrategi samt den fremadrettede proces for inddragelse.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter indhold og proces for Odense Kommunes kommende turismestrategi 2023-2027.

Beslutning

Drøftet.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Odense Kommunes nuværende turismestrategi udløber ved udgangen af 2022. Siden den foregående turismestrategi blev skrevet i 2018, er byen kommet i mål med mange af de store strategiske byudviklingsprojekter. Med helt nye grønne byrum, letbanens opstart og et nyt H.C. Andersen Museum er der potentiale for at kunne tiltrække endnu flere turister og besøgende til byen.

Siden 2018 er der også kommet en ny national lovgivning på turismeområdet, som har medført en konsolidering af antallet af turismeaktører i Danmark og ændret på ansvarsområdet for de 19 nye destinationsselskaber i Danmark. Med lovgivningen har Destination Fyn (og de øvrige danske destinationsselskaber) det overordnede ansvar for markedsføring og udvikling af destinationerne. Ændringen har blandt andet betydet, at sammenhængen mellem VisitOdense og Destination Fyn er styrket yderligere, og at VisitOdense (ligesom de øvrige fynske Visit-kontorer) er en del af samarbejdet Destination Fyn. Det betyder eksempelvis, at markedsføringen af Odense sker i fællesskab med Destination Fyn. Derudover er der et tæt samarbejde omkring produkt- og destinationsudviklingen.

Den fortsatte usikkerhed om, hvordan og hvor længe Covid-19 vil påvirke turismen samt, hvordan betydningen af den nuværende krig i Ukraine og de stigende energi- og forbrugspriser vil influere forbrugertilliden, tegner derudover et behov for at gentænke byens turismeindsats, så den i højere grad afspejler den nuværende og usikre verdenssituation.

Med et lokalt, nationalt og internationalt fokus på grøn og bæredygtig vækst, er der også et stigende behov for at gentænke turismeindsatsen, således den i højere grad bygger på en bæredygtig tilgang.

Status på turismestrategien 2018-2022

Odense Kommunes nuværende turismestrategi har blandt andet fokus på den stigende globalisering, rejselyst og arbejdsmarkedets frie bevægelighed, som på tidspunktet for udarbejdelsen stillede store krav til, at byens turismeindsats i høj grad henvendte sig til et internationalt publikum (bilag 1).

Ambitionen var at øge antallet af job i byens turismeerhverv med 1.000 fra 2018 til 2023 og skabe en årlig vækst i turismeforbruget på 7 %. Oprindeligt var ambitionen 750 nye job i turismeerhvervet, men Økonomiudvalget har siden opjusteret ambitionsniveauet, senest i 2020 i forbindelse med vedtagelse af nye udvalgsmaal. Her blev ambitionsniveauet fastlagt til 250 ekstra jobs årligt i perioden 2020-2023 svarende til 1.000 ekstra jobs i hele perioden.

Covid-19 har haft stor betydning for turismen globalt i 2020 og 2021, og dermed også for mulighederne for at indfri ambitionerne. Ikke desto mindre er der pr. oktober 2022 skabt 714 flere job i turismeerhvervet, hvilket må betegnes som en succes, realiteterne taget i betragtning. Siden 2018 har der været en samlet vækst på 14 % i overnatningstallene for Odense. Til sammenligning er det kun Aarhus, der har haft større vækst i overnatningerne i perioden, hvor de har haft i alt 19 % vækst. På trods af Covid-19's indflydelse på ambitionerne om jobskabelse er beskæftigelsen i byens turismeerhverv øget markant. Det er tilmed lykkedes at vinde markedsandele i forhold til Aalborg og København i strategiens levetid.

Siden 2018 er der også sket markant udvikling i byens turismeservice, hvor det fysiske turistbureau er erstattet af et nyt setup med Cityhost (byværter), en øget digital tilstedeværelse og et nyt front-office netværk, som har skabt et tættere samarbejde med byens attraktioner og hoteller i forhold til at yde decentral turismeservice. Med det nye setup møder VisitOdense turisterne dér, hvor de er, både fysisk og digitalt. En lignende forandring i turismeservicen er også blevet implementeret i Aarhus i samme periode, ligesom der nationalt ses en bevægelse i samme retning.

VisitOdense har derudover etableret et tæt samarbejde med Destination Fyn om byens erhvervsturisme, hvor et team arbejder målrettet med at tiltrække internationale og nationale messer og konferencer. I forlængelse heraf har VisitOdense etableret et hotelnetværk, hvor alle byens hoteller arbejder sammen om at styrke Odenses position inden for erhvervsturisme.

I forhold til den strategiske markedsføring af Odense er der sket en markant udvikling siden 2018. VisitOdense har sammen med Destination Fyn og i samarbejde med VisitDenmark gennemført en lang række store kampagneindsatser nationalt og internationalt, som eksempelvis Fyn skal det være, Genstart Odense samt hele HCA21-indsatsen i tilknytning til åbningen af det nye H.C. Andersen Hus. Derudover har VisitOdense bidraget markant til at øge synligheden af Odense, både nationalt og internationalt, ved en øget tilstedeværelse og synlighed på sociale medier. Odense er således i dag blandt de mest synlige destinationer i Danmark målt på antal besøgende på web og følgere på sociale medier.

Nationale og internationale tendenser

Turismen er et vigtigt erhverv for Danmark. Den skaber vækst, arbejdspladser, servicetilbud og oplevelser. Udenlandske turisternes forbrug i Danmark udgjorde i 2019 mere end 60 mia. kr., hvilket gjorde turismen til ét af de største eksporterhverv i Danmark.

Regeringen offentliggjorde i juni 2022 en ny national turismestrategi ”National strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme” (Bilag 2). Strategien sætter retning for en miljømæssig, økonomisk og socialt bæredygtig vækst, så Danmark kan indfri potentialet for at blive én af verdens mest bæredygtige turismedestinationer.

Strategien pæger en række tendenser og udfordringer for dansk turisme i de kommende år. Et par af de mest centrale er;

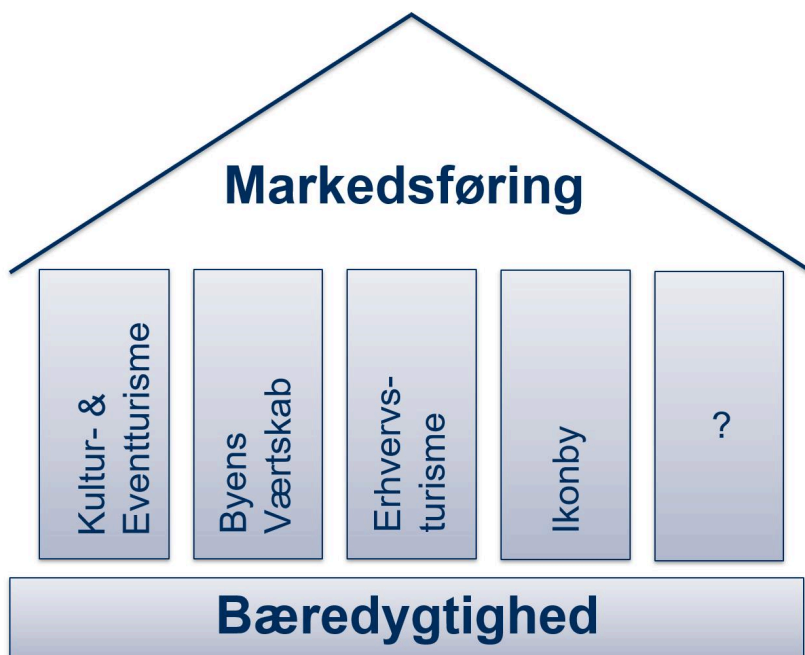
- Flere turister har bæredygtighed og miljø som et væsentligt hensyn, når de planlægger deres rejse, og der ses generelt en større bevidsthed hos turisterne om turismens negative indvirkninger på klima, miljø og natur.
- Med øget international konkurrence og mulig mindsket købekraft grundet krigen i Ukraine, er der behov for en fortsat destinationsudvikling i Danmark.
- Styrket behov for innovation og digitalisering af dansk turisme. Turisterne efterspørger i stigende grad digitale løsninger og oplevelsestilbud.
- Turismen skal være værdiskabende for borgere og lokalsamfund for at skabe gode muligheder for vækst og udvikling på længere sigt. Det er derfor centralt at tage hånd om turismens negative konsekvenser i form af støj, skrald mv.

I lyset heraf angiver den nationale turismestrategi en række initiativer, der skal imødekomme ønsket om fortsat øget vækst i dansk turisme samt de ændringer, der er i forbrugeradfærden.

- Dansk turisme skal udvikle flere bæredygtige og grønne tiltag og bidrage til målet om 70 % reduktion af drivhusudledninger i 2030. Derudover skal turister inspireres til mere bæredygtig adfærd og forbrug.
- Den internationale markedsføring sker under ét fælles brand (VisitDenmark).
- Markedsføring skal give flere danskere lyst til mere ferie i Danmark, og den fremtidige turistinformation skal i højere grad være digital.
- Turisternes kulturforbrug skal øges, og events skal gøre Danmark til en attraktiv rejsedestination.

Det strategiske hus for Odenses turismestrategi 2023-2027

Oplæg til den kommende turismestrategi er illustreret med nedenstående model.



Forvaltningen har, med udgangspunkt i en løbende dialog med centrale samarbejdspartnere inden for turismeområdet, udpeget fire fokusområder, der kan danne grundlag for den nye strategi; Kultur- og eventturisme, Byens Værtskab, Erhvervssturisme og Ikonby. Bæredygtighed skal derudover være det solide og bærende fundament i byens turismeudvikling. Hermed forpligter Odense Kommune sig til aktivt, opsøgende og ansvarligt at arbejde med bæredygtighed i hver af "turismesøjlerne", og som en del af strategiens kerneidentitet. Et målrettet fokus på bæredygtighed vil således fungere som middel til at understøtte de strategiske fokusområder i strategien.

Markedsføringen skal samle alle husets søjler og sikre, at Odense bliver markedsført under ét samlende narrativ men med et stærkt strategisk og operationelt fokus på hver af de enkelte søjler. Markedsføringen skal være helstøbt og skal give et klart billede af Odense som turismedestination, som alle kan forstå betydningen af. Det er således markedsføringen, som slutteligt understøtter strategiens vision og mål.

Med den femte uspecificerede søjle lægger forvaltningen op til, at der undervejs i den kommende inddragelsesproces kan drøftes og udpeges andre områder, som er relevante for byens kommende turismestrategi.

Tankerne bag de fire strategiske indsatser og bæredygtighed uddybes kortfattet nedenfor.

Bæredygtighed

I forlængelse af den nationale turismestrategi og de globale trends, er der behov for et øget fokus på bæredygtighed i Odense. En af indsatserne kan ske i samarbejde mellem Klima- og Miljøforvaltningen og Borgmesterforvaltningen i forhold til at se nærmere på, hvorledes der kan arbejdes mere strategisk med GDS-indekseringen (Global Destination Sustainability Index).

Indekset bruges blandt andet til tiltrækning af konferencer og større sportevents, og det kan også anvendes til at sætte strategisk retning på arbejdet med bæredygtighed, da indekset bidrager til at identificere de mest oplagte indsatsområder sammenholdt med mange andre storbyer i verden. I forlængelse heraf vil forvaltningen i tæt samarbejde med Destination Fyn afsøge mulighederne for at understøtte byens hoteller, restaurationer og attraktionerne mod at blive certificeret med relevante bæredygtighedscertifikater, som også spiller ind i tiltrækningen af store konferencer og messer.

Kultur- og eventturisme

Kultur spiller en væsentlig rolle for leisuriturismen og overnatninger i Danmark, ligesom events har positiv betydning for overnatninger i Odense. Mange internationale gæster søger dansk kultur, festivaler, kunst og historie. Hele 54 % af de internationale ferieturister rejser til storbyerne for at bruge kulturlivet. Kulturlivet tiltrækker således gæster til byen og skaber omsætning hos kulturinstitutioner, hoteller, restauranter, caféer og butikker.

Med afsæt i byens oplevelsestilbud, er der behov for at udvikle Odense som kulturby for nationale og internationale turister, herunder udvikle og brande de kulturelle styrker og dét, som differentierer Odense fra de andre storbyer i Danmark og Nordeuropa.

Borgmesterforvaltningen anbefaler at fremme kulturturisme på flere fronter. For det første ved at styrke det lokale samarbejde og videndelingen gennem det nyoprettede kulturturismenetværk, som forvaltningen har iværksat med deltagelse fra Destination Fyn, By- og Kulturforvaltningen samt de toneangivende kulturinstitutioner i Odense.

Derudover skal kulturturismen styrkes gennem projektet "Cities for Culture", som København, Aarhus og Odense via Destination Fyn har fået bevilliget samlet 12,5 mio. kr. til fra Erhvervsstyrelsen. Odenses andel udgør 1,7 mio. kr. De lokale indsats for Odense er blandt andet at gøre det nye H.C. Andersens Hus til et regionalt fyrtårn for turisme og derudover fremme Odenses vikingefortælling, såfremt Nonnebakken bliver udpeget som UNESCO verdensarv.

Forvaltningen ønsker desuden at afsøge, hvorledes der kan indgås samarbejder med byens eventaktører med henblik på at forlænge opholdet for de udenbys gæster, der kommer til byen i forbindelse med byens festivaler eller events.

Byens værtskab

Byens værtskab dækker over den måde byen modtager sine gæster på. Det fysiske møde med byens turister og gæster foregår ude i byen via City Hosts (byværter), på hotellerne og de enkelte attraktioner samt i forbindelse med byens events. Det stiller store krav til kvaliteten og relevansen af byens værtskab hele året.

Byens værtskab er en afgørende faktor for gæstens lyst til at genbesøge byen og sprede en positiv fortælling om Odense. Sammen med lokale samarbejdspartnere vil forvaltningen se på, hvordan byens værtskab kan styrkes, således gæsterne oplever en høj kvalitet i gæsteservice overalt i byen.

I samarbejde med lokale aktører, eksempelvis Cityforeningen og frivillige foreninger, vil forvaltningen undersøge, hvordan byens borgere og civilsamfundet som helhed kan inddrages i og tage ejerskab til byens værtskab. Det er forvaltningens vurdering, at dette arbejde vil have en positiv afsmittende effekt på bystoltheden samt bidrage til at skabe større opbakning til den lokale turisme.

Erhvervsturisme

Tiltrækning af internationale/nationale konferencer og messer er central i forhold til Odenses ambition om fortsat øget vækst i turismeerhvervet. Erhvervsturismen har i de første syv måneder af 2022 udgjort 42 % af de samlede overnatninger i Odense. Med en vækst på 39 %, sammenholdt med samme periode i 2019, er det et område, der vurderes til at have yderligere vækstpotentiale i de kommende år.

Odense Kommune har skabt et solidt samarbejde med Destination Fyn igennem de senere år med henblik på målrettet at tiltrække nye internationale/nationale konferencer og messer til byen. Det samarbejde skal styrkes yderligere, ligesom hotelnetværket skal danne rammen om en videreudvikling af byens erhvervsturisme.

Byens virksomheder, herunder i særdeleshed robot-, it- og medicinalvirksomheder, modtager årligt mange internationale kunder og samarbejdspartnere i Odense. Forvaltningen vil undersøge virksomhedernes behov for en potentiel understøttelse af værtskabet samt modtagelsen af deres internationale besøgende med henblik på at skabe en unik oplevelse i Odense, som på længere sigt kan føre til et genbesøg.

Ikonby

I samarbejde med Museum Odense og øvrige relevante interessenter, skal den samlede fortælling og ikke mindst oplevelsestilbuddene omkring H.C. Andersen fortsat udvikles og aktualiseres, så Odense i endnu højere grad kan blive positioneret som ikonby. Relevante interessenter og samarbejdspartnere er udover Museum Odense blandt andet SDU, H.C. Andersen Fonden, H.C. Andersen Festivals m.fl.

Markedsføring

En stærkere samlende fortælling, der med afsæt i byens kvaliteter, kan bidrage til en opdateret iscenesættelse af Odense som by. En fortælling, der skal sikre Odense en stærk og tydelig position sammenlignet med andre Nordeuropæiske storbyer, hvor visuelt udtryk, stemning og følelse mv. går igen på tværs af markedsføringsindsatsen.

Proces

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at den kommende turismestrategi bygger på et tæt samarbejde med Destination Fyn og en målrettet inddragelse af og dialog med udvalgte eksterne samarbejdspartnere og relevante fagforvaltningen inden for de strategiske fokusområder. Inddragelsesfasen kommer til at sikre forvaltningen den nødvendige faglige viden samt ejerskab til strategiens fokusområder. Forvaltningen sikrer desuden koordinering med den samlede forandringsfortælling, som den kommende bystrategi rummer.

Mulige eksterne samarbejdspartnere inkluderer blandt andet Erhvervshus Fyn/Destination Fyn, hotelnetværk, VisitDenmark, Cityforeningen, udvalgte lokale virksomheder, kulturturismenetværk og eventnetværk samt Advisory Board for Odense Erhvervsforum. Derudover vil forvaltningen inddrage Klima- og Miljøforvaltningen samt By- og Kulturforvaltningen med særlig fokus på de strategiske spor, der omhandler henholdsvis bæredygtig turisme og kultur- og eventturisme.

Inddragelsesprocessen vil blive gennemført i november og december 2022, og Økonomiudvalget vil blive præsenteret for et udkast til turismestrategien første kvartal 2023.

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1 - Turismestrategi 2018-2022

Bilag 2 - National strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme

Punkt 15: C-sag: Genbesøg af Økonomiudvalgets effektmål 2022

00.30.04-Ø00-18-22

Resume

I hver byrådsperiode skal både byrådets og de stående udvalgs mål vurderes for, om de stadig er aktuelle, passende og retvisende for udvalgets arbejde.

Økonomiudvalgets genbesøg af deres effektmål er planlagt til efteråret 2022.

Effektmålene er de langsigtede målsætninger for byen, borgerne og virksomhederne. Økonomiudvalgets effektmål har også en tæt sammenhæng til andre mål og strategier, især Bystrategien og de 10 Odensemål.

I seneste byrådsperiode har Økonomiudvalget haft 6 effektmål med samlet set 9 indikatorer. Det er forvaltningens anbefaling, at der fortsat arbejdes med en ramme på 5-6 effektmål med en til to indikatorer hver. For mange effektmål udvander væsentligheden af hvert enkelt mål og det samlede fokus. Med for få bliver den politiske retning mere utydelig.

Forvaltningen har hen over sommeren gennemgået og drøftet de aktuelle effektmål og indikatorer, som dækker Borgmesterforvaltningens kerneopgave. Det er forvaltningens anbefaling, at de 6 effektmål fastholdes, men at der for 3 mål arbejdes med at kvalificere indikatorerne til at blive mere retvisende. For alle mål skal der fastsættes nye ambitionsniveauer til og med 2027.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter videreførelsen af effektmål og indikatorer, herunder behov for tilpasning.

Beslutning

Udsat på grund af tidsnød.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

I forlængelse af nyt byråd og sammensætningen af et nyt Økonomiudvalg skal Økonomiudvalgets effektmål vurderes på ny.

Effektmålene skal udgøre de langsigtede målsætninger for byen, borgerne og virksomhederne. På den vis er effektmålene i sig selv også kendetegnet ved at være langtidsholdbare og aktuelle på både kort og længere sigt.

Økonomiudvalgets effektmål har også en tæt sammenhæng til andre mål og strategier, især Bystrategien og de 10 Odensemål. Økonomiudvalgets effektmål genbesøges med mellemrum for at sikre, at de er dækkende for udvalgets politiske ambitioner, og afspejler den kerneopgave, som forvaltningen understøtter.

Hidtil har Økonomiudvalget haft 6 effektmål med samlet set 9 indikatorer. Forvaltningen har hen over sommeren gennemgået og drøftet de aktuelle effektmål og indikatorer, som dækker Borgmesterforvaltningens kerneopgave. For at sikre det nødvendige strategiske fokus på Økonomiudvalgets langsigtede målsætninger er det forvaltningens anbefaling, at der fortsat arbejdes med en ramme på 5-6 effektmål med en til to indikatorer hver.

Forvaltningen er meget opmærksom på effektmålenes politiske ophæng i forhold til aktuelle dagsordener og ønsket prioritering. I forhold til Økonomiudvalgets drøftelse af effektmål anbefales det derfor, at der tages afsæt i, om der er opgaveområder i Borgmesterforvaltningen, der burde have effektmål, samt om der er tilstrækkelig overensstemmelse mellem effektmål og indikatorer.

Ønsker Økonomiudvalget et eller flere nye effektmål, er det forvaltningens anbefaling, at der skal ske en prioritering over de nuværende mål. Er der for mange effektmål udvander det væsentligheden af hvert enkelt mål og det samlede fokus. Er der for få, bliver den politiske retning mere utydelig.

Den løbende opfølgning på effektmålene giver udvalget et afsæt til at drøfte status på effekten af de prioriterede indsatsområder for Borgmesterforvaltningen.

De nuværende effektmål for Økonomiudvalget

I nedenstående tabel fremgår Økonomiudvalgets nuværende effektmål og deres underliggende indikatorer.

Økonomiudvalgets effektmål	Indikator
En moderne storby med international konkurrenceevne	Antal robotarbejdspladser
	Antal servicejobs i turismeerhverv
En storby med åbent og mangfoldigt fællesskab, alle vil bidrage til	Andel borgere, der vurderer at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det liv de ønsker.
En effektiv og nytænkende kommune for borgere og virksomheder gennem digitalisering	Digitaliseringsgrad via gennemførte projekter
Større digital tryghed hos borgeren	Andel børn, som ikke har været udsat for digital mobning eller chikane indenfor de seneste 2 måneder
	Andel unge i Odense, der deler billeder eller video med seksuelt indhold uden samtykke
Odense Kommune uddanner flere indenfor de borgernære velfærdsområder	Fastholdelse af elever på det sundhedsfaglige område
Dygtige og engagerede medarbejdere med tid til kerneopgaven	Antal sygefraværsdage pr. medarbejder – seneste 12 måneder
	Andel arbejdspladser i Odense Kommune, som opnår mindst 63 point på samlet social kapital

I den forgangne byrådsperiode har effektmålene bidraget med at sætte retning og følge udviklingen indenfor nogle af Økonomiudvalgets vigtige områder. I vidt omfang er målene stadig aktuelle for den strategiske retning og kerneopgaven.

Omvendt skal vi ikke være blinde for, at der kan være behov for at revidere et eller flere mål, mens andre kan videreføres.

Med denne sag lægges der op til en drøftelse af, hvilke mål som skal videreføres i den indeværende byrådsperiode, samt om der er behov for tilpasning. I det efterfølgende gennemgås effektmålene og indikatorer, og forvaltningens anbefalinger gives til eventuelle behov for justeringer i de underliggende indikatorer og/eller ambitionsniveauer.

Tabellerne viser seneste opfølgning på effektmålet og underliggende indikatorer, ambitionsniveau, mv. Der skal vedtages ambitionsniveauer mindst til og med 2027. De aktuelle ambitionsniveauer løber til og med 2023.

En moderne storby med international konkurrenceevne

Effektmålet "En moderne storby med international konkurrenceevne" har indikatorerne antal robotarbejdspladser og antal servicejobs i turismeerhverv.

Udvalgsrådsmandat: En moderne storby med international konkurrenceevne <i>Understøtter Odensemålet: Verdens bedste robotby</i>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2022 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Antal robotarbejdspladser	2.813 (2020)	3.191 (2021)	● (3.737)	● (4.038)	↗
2. indikator	Antal servicejob i turismeerhverv	4.467 (dec. 2021)	5.149 (jun. 2022)	● (5.435)	● (5.685)	↗

Borgmesterforvaltningen vurderer, at indikatorerne fortsat er relevante og pålidelige, samt at målsætningerne er både realistiske og ambitiøse. Det er derfor Borgmesterforvaltningens anbefaling, at indikatorerne videreføres, samt at de nuværende målsætninger fremskrives til og med 2027.

En storby med et åbent og mangfoldigt fællesskab, alle vil bidrage til

Effektmålet "En storby med et åbent og mangfoldigt fællesskab, alle vil bidrage til" har indikatoren andel borgere, der vurderer, at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det liv de ønsker.

Udvalgsrådsmandat: En moderne storby med et åbent og mangfoldigt fællesskab alle vil bidrage til <i>Understøtter Odensemålet: Byudvikling med kvalitet</i>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2022 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Andel borgere, der vurderer at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det liv de ønsker.	65,5% (2020)	61,1% (2021)	● (65,3%)	● (66,7%)	↘

Borgmesterforvaltningen foreslår, at indikatoren skiftes ud med en indikator for bystolthed, som også indgår som strategisk mål i erhvervs- og vækstpolitikken.

Den nuværende indikator og bystoltheden minder meget om hinanden, men bystoltheden har den fordel, at den er baseret på mere konkrete spørgsmål. Dermed vil det forbedre muligheden for at forklare udviklingen i indikatoren, hvilket vil gøre det nemmere at handle på baggrund af.

En effektiv og nytænkende kommune for borgere og virksomheder gennem digitalisering

Effektmålet ”En effektiv og nytænkende kommune for borgere og virksomheder gennem digitalisering” har digitaliseringsgraden som indikator.

Udvalgs mål: En effektiv og nytænkende kommune for borgere og virksomheder gennem digitalisering				Forventning 2022 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Verdens bedste robotby</i>		Forrige måling	Nyeste måling			
1. indikator	Digitaliseringsgrad via gennemførte projekter	82,1% (apr. 2022)	82,1% (sep. 2022)	● (80,8%)	● (83,4%)	→

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at indikatoren skiftes ud med en indikator med ophæng i den nyligt vedtagne strategi Odenses Digitale Fremtid. Der er endnu ikke fundet et konkret forslag til erstatning.

Den nuværende indikator har vist sig:

- At være for løst koblet til, hvordan det går på digitaliseringsområdet.
- At være tættere på at være et aktivitetsmål end et effektmål.
- At være ressourcekrævende at opføre.

Større digital tryghed hos borgeren

Effektmålet ”Større digital tryghed hos borgeren” har indikatorerne andel børn, som ikke har været udsat for digital mobning og chikane indenfor de seneste 2 måneder samt andel unge i Odense, der deler billeder eller video, med seksuelt indhold, uden samtykke.

Udvalgs mål: Større digital tryghed hos borgeren				Forventning 2022 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Børn og unge bliver klar til fremtiden</i>		Forrige måling	Nyeste måling			
1. indikator	Andel børn, som <u>ikke</u> har været udsat for digital mobning og chikane indenfor de seneste 2 måneder	84,0% (2021)	82,2% (2022)	● (84,0%)	● (84,0%)	↘
2. indikator	Andel af unge i Odense, der deler billeder eller video med seksuelt indhold uden samtykke	1,4% (2021)	1,4% (2022)	● (1,3%)	● (1,3%)	→

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at én af indikatorerne udskiftes med en indikator, der måler på en bredere målgruppe end børn og unge. Det kunne fx være en med fokus på digital inklusion.

Odense Kommune uddanner flere indenfor de borgernære velfærdsområder

Effektmålet ”Odense Kommune uddanner flere indenfor de borgernære velfærdsområder” har indikatoren fastholdelse af elever på det sundhedsfaglige område.

Udvalgs mål: Odense Kommune uddanner flere indenfor de borgernære velfærdsområder				Forventning 2022 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Flere funktionsdygtige ældre og handicappede</i>		Forrige måling	Nyeste måling			
1. indikator	Fastholdelse af elever på det sundhedsfaglige område	61,8% (feb. 2022)	57,4% (aug. 2022)	● (78,0%)	● (78,0%)	↘

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at indikatoren videreføres, men at målsætningen nedjusteres. Der er kommet nye målgrupper ind, som er sværere at fastholde, og indikatoren har længe ligget markant under ambitionen. Målsætningen

bør derfor justeres, hvis den skal være både realistisk og ambitiøs.

Dygtige og engagerede medarbejdere med tid til kerneopgaven

Effekt målet ”Dygtige og engagerede medarbejdere med tid til kerneopgaven” har indikatorerne antal sygefraværdsdage pr. medarbejder – seneste 12 måneder og andel arbejdspladser i Odense Kommune, som opnår mindst 63 point på samlet social kapital.

Udvalgs mål: Dygtige engagerede medarbejdere med tid til kerneopgaven <i>Understøtter Odensemålet: Flere borgere er sunde og trives</i>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2022	Forventning 2023	Udvikling
1. indikator	Antal sygefraværdsdage per medarbejder – seneste 12 måneder	17,8 (mar. 2022)	17,9 (aug. 2022)	● (13,2)	● (13,2)	↘
2. indikator	Andelen af arbejdspladser i Odense Kommune som opnår minimum 63 point på samlet Social kapital	75 % (2021)	76,8 % (2022)	● (77,5%)	● (82,5%)	↗

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at indikatorerne og deres målsætninger videreføres. Målsætningerne blev i 1. halvår 2022 tilpasset den nyeste arbejdsmiljøstrategi.

Økonomi

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

Punkt 16: D-sag: Årligt foretræde Odense Havn

24.00.00-G01-105-22

Resume

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

Odense Havn vil blandt andet orientere om deres arbejde med sikring af overholdelse og implementering af arbejds- og sociale klausuler samt om, hvordan Odense Havn arbejder med FNs Verdensmål.

Odense Havn vil derudover give Økonomiudvalget en status på selskabets planer om etablering af Odense Dry Port. Endvidere vil Odense Havn orientere om selskabets arbejde med initiativer relateret til byrådets ambition om klimaneutralitet i 2030.

Fra Odense Havn deltager bestyrelsesformand Lars Therkildsen og adm. direktør Carsten Aa.

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

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

Fra Borgmesterforvaltningen deltager chefkonsulent Brian Frederiksen.

Beslutning

Orientering givet.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

Punkt 17: E-sag: Forslag fra byrådsgruppe C - reklamer i Odense Letbane og på letbanestationer

00.22.00-P21-17-22

Initiativretsforslag

Odense Letbane skal over de kommende år bruge ekstra finansiering for at dække omkostningerne ved indfasningen frem mod 2024.

Indstilling fra forslagsstiller

Det Konservative Folkeparti ønsker undersøgt, hvor stort potentiale der er for at øge indtægterne til Odense Letbane via salg af reklameplads, herunder muligheden for at reklamere inde og ude på letbanetogene, samt opsætning af outdoor reklamer ved de stationer, hvor det er muligt.

Forvaltningens belysning

Økonomiudvalget har ikke tidligere truffet beslutning om samme emne.

Det kan dog oplyses, at byrådet på mødet den 1. juni 2022 har behandlet en relateret initiativretssag med forslag fra byrådsgruppe V omhandlende forbud for spil- og bettingreklamer i den offentlige transport (busser og letbane) i Odense Kommune. Klima- og Miljøforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen er på baggrund af den pågældende sag ved at forberede en sag til relevante politiske udvalg vedrørende de mulige konsekvenser ved et sådan forbud.

Fra letbanens driftsstart den 28. maj 2022 og frem til nu har der ikke været reklamer i Odense Letbane og på letbanestationerne. Odense Letbane har oplyst, at selskabet på et tidligere tidspunkt bl.a. i samarbejde med outdoorreklamebureauet AFA JCDecaux A/S har haft undersøgt det økonomiske potentiale i reklamer på letbanestationerne. Det var på daværende tidspunkt Odense Letbanes konklusion, at kun et antal af stationerne ville have den fornødne attraktivitet, og at indtægtpotentialet ikke stod mål med etableringsomkostningerne og de risici, som en integrering med letbanens materiel måtte medføre for Odense Letbane. På den baggrund har det derfor vægtet højere for Odense Letbane, at letbanetog og letbanestationer fremtræder pæne og med et rent udtryk og dermed uden reklamer.

Odense Letbane har oplyst, at der i februar 2023 forventes afviklet en temadag for bestyrelsen i Odense Letbane, og at det i den forbindelse kan være relevant at lave en ny undersøgelse med henblik på vurdering af, om situationen har ændret sig. Såfremt bestyrelsen i Odense Letbane i den forbindelse ønsker at vedtage retningslinjer for reklamer i Odense Letbane og på letbanestationerne, vil det være naturligt, at Odense Letbane P/S lægger sig tæt op ad de retningslinjer for reklamer, som er gældende for den øvrige kollektive transport i Odense, og at Odense Letbane således koordinerer med FynBus samt Klima- og Miljøforvaltningen (i forhold til kollektiv trafik) og By- og Kulturforvaltningen (opsætning af skiltning med reklamer i byen).

Videre forløb

Odense Kommune er enejer af Odense Letbane P/S og har på den baggrund større indflydelse, end det fx er tilfældet med FynBus, hvor beslutninger vedrørende reklamer på og i busserne, der kører for FynBus, hører under trafikselskabets kompetence. Såfremt Økonomiudvalget ønsker, at Odense Letbane P/S undersøger, hvor stort potentiale, der er for at øge indtægterne til Odense Letbane via salg af reklamer, forventes Odense Letbane derfor at være lydhør overfor et sådant ønske.

Økonomiudvalget har ønsket, at Odense Letbane indtil videre kommer og giver Økonomiudvalget kvartalsvise orienteringer. I forbindelse med foretræde fra Odense Letbane i foråret 2023 er det derfor forventningen, at Økonomiudvalget også vil kunne modtage en orientering om det økonomiske potentiale for Odense Letbane P/S i at øge selskabets indtægter via salg af reklamer i letbanetogene og på letbanestationerne.

Beslutning

Økonomiudvalget noterer sig, at Odense Letbane P/S tidligere har forholdt sig til reklamer i letbanetog og ved stationer. Økonomiudvalget ønsker, at alle muligheder for at sikre letbanens samlede økonomi nøje overvejes. Økonomiudvalget imødeser derfor hurtigst muligt et oplæg fra Odense Letbane P/S om en eventuel brug af reklamer i letbanen, der både forholder sig til økonomi og visuelt udtryk, idet begge dele vægtes højt.

Udvalgsmedlem Reza Javid, rådmændene Susanne Crawley Larsen og Brian Dybro stemmer imod.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.