

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 08-02-2023

**Mødedato** Onsdag d. 08. februar 2023 kl. 08:30

**Mødested** Økonomiudvalgsværelset

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beskæftigelses- og Socialudvalgets studietur forår 2023.....	4
Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Bellinge & Brændekilde.....	8
Etablering af p-pladser for hjemmeplejen i bymidten samt omstilling fra nøgler til briksystem på pl.....	13
Nyt hellested og alkoholforbud på Banegårdspladsen.....	22
Redegørelse til Ankestyrelsen vedrørende offentliggørelse af sagsbehandlingstider i Odense Komm.....	28
B-sag: Økonomiudvalgets effektmål 2023-2027.....	30
B-sag: Budgetproces og rammeudmelding for Budget 2024 og overslagsårene 2025-2027.....	35
B-sag: Sagsbehandlingstider i Borgmesterforvaltningen.....	51
B-sag: Bystrategi 2023.....	53
Lukket: B-sag: Advisory Board for Odense Erhvervsforum .....	55
C-sag: Status på energitiltag.....	56
Lukket: C-sag: Borgmesterforum Fyn.....	58
D-sag: Det fleksible arbejdsliv.....	59
D-sag: Implementering af Charter for Skattelyfri Kommune.....	61
D-sag: Beredskab i forbindelse med strømsvigt (brownout).....	64
D-sag: Borgerenergifællesskab og solcelleselskab.....	65
Lukket: D-sag: Orientering om samarbejde med socialkompass.dk.....	68
E-sag: Initiativretsforslag fra byrådsgruppe Ø - Hæve rådighedsbeløbet samt kvartalsvis regulering.....	69

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

85.02.02-G01-9-22

## **Resume**

Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2023.

## **Beslutning**

Godkendt.

Udvalgsmedlem Claus Houden deltog ikke i mødet.

## **Punkt 2: Beskæftigelses- og Socialudvalgets studietur forår 2023**

00.05.00-G01-6-22

### **Resume**

Den 29. november 2022 drøftede Beskæftigelses- og Socialudvalget mulige destinationer for udvalgets studietur den 25.–29. april 2023. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen anbefalede, at studieturen skulle gå til Oslo, da Norge skiller sig positivt ud på beskæftigelse af ikke-vestlige borgere og unges søgning til erhvervsuddannelser. Derudover er overførbareheden til en dansk og odenseansk kontekst forventelig høj.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen fremlægger i denne sag rejsemål, formål, program og rammer for Beskæftigelses- og Socialudvalgets studietur 2023 til godkendelse. Såfremt byrådet godkender sagen, vil Beskæftigelses- og Socialforvaltningen gå videre med den konkrete planlægning og indgå aftaler med besøgssteder.

### **Effekt**

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

### **INDSTILLING**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender Beskæftigelses- og Socialudvalgets studietur 2023 til Oslo.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen bemærker, at byrådet formelt skal træffe den endelige afgørelse om deltagelse i rejser for hele udvalget med henblik på at opfylde betingelserne for, at der kan opnås kørselsgodtgørelse samt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i rejsen for de byrådsmedlemmer, der har valgt denne vederlagsform. Det er således fortsat det enkelte udvalg, der forbereder sagen og indstiller rammerne for selve rejsen, herunder rejsemål og formålet med rejsen.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

Udvalgsmedlem Claus Houden deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

I Odense Kommune har fagudvalg mulighed for at tage på rejser til udlandet, hvis det kan have betydning for varetagelsen af udvalgets opgaver.

Formålet med en studietur i april 2023 er, at turen skal bidrage til Beskæftigelses- og Socialudvalgets effektmål på sigt. Studieturen vil give udvalget ny viden og indblik i andres erfaringer med konkrete indsatser og give udvalget nye kontakter, der kan være værdifulde på sigt.

Der er særligt god mulighed for at hente inspiration vedrørende beskæftigelse af ikke-vestlige borgere og unges søgning til erhvervsuddannelser. En rapport fra Nordisk Ministerråd fra 2019 konkluderede, at flygtninge i Danmark har en højere beskæftigelse i flygtninges første opholdsår, men bliver efterfølgende overhalet af Norge. Norge har derudover en væsentligt større andel af unge, der starter på en erhvervsuddannelse end Danmark.

## Program

Tirsdag den 25. april: Afgang og indkvartering

Onsdag den 26. april:

NAV: (nogenlunde tilsvarende Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)). Arbejds- og Velfærdsstyrelsen (herunder Beskæftigelses- og Velfærdsdirektoratet). Præsentation af det norske system og hvorledes der arbejdes med integration.

Udvalgsmål: Flere odenseanere i job

Udvalgsmål: Flere klar til job

Jobbsjansen: Tilskudsordning til hjemmeboende indvandrerkvinder, som er langt fra arbejdsmarkedet og som har behov for kvalifikationer for at komme i arbejde eller almindelig uddannelse. Projektet er nationalt og har blandt andet en indsats i Oslo-bydelen Stovner.

Udvalgsmål: Flere odenseanere i job

Udvalgsmål: Flere klar til job

Rælingen Kommune: Kommune som i særlig grad lykkes med at få flygtninge i uddannelse og beskæftigelse. Hvert år siden 2014 er det lykkedes at få 75-100 % af kommunens flygtninge i job eller uddannelse.

Udvalgsmål: Flere odenseanere i job

Udvalgsmål: Flere klar til job

Torsdag den 27. april:

Den offentlige videregående skole Stovner: Første kombinerede videregående skole i Oslo, hvor der både udbydes erhvervsuddannelser og gymnasieuddannelser. Her kan norske unge starte på en erhvervsuddannelse og efter to års grundforløb enten vælge at gå i praktik eller skifte til gymnasial påbygning.

Udvalgsmål: Flere unge får en uddannelse

Oplæringskontoret for Sundhed og ungdomsudvikling: Sikrer forbindelse mellem unge og virksomheder under praktikforløb. Kontorerne er lokale eller regionale sammenslutninger af praktikvirksomheder inden for eller på tværs af brancher. Det er arbejdsgiverne selv, som organiserer kontorerne.

Udvalgsmål: Flere unge får en uddannelse

Fryshuset (NGO) i samarbejde med Forandringshuset: Fryshuset er Europas største ungdomshus og har en lang række forskellige tilbud til unge på tværs af socialområdet, skoleområdet og beskæftigelsesområdet. Aktiviteterne tager udgangspunkt i at forbedre livsvilkårene for udsatte unge gennem fokus på social inklusion og empowerment.

Udvalgsmål: Flere unge får en uddannelse

Udvalgsmål: Selvstændighed og selvforsørgelse for alle unge

Fredag den 28. april:

Oslo-sør-satsningen - delprogram "Sysselsetting": Et delprojekt under en bydelsforandring/områdeinvestering i et område, som er kendetegnet ved et højt antal af indvandrere og en høj arbejdsløshed. Beskæftigelsesprogrammet arbejder for at nå målet om, at flere indvandrere skal finde ordinært arbejde, og at flere opnår en varig tilknytning til arbejdslivet. Delprogrammet skal styrke samarbejde og innovation på tværs af sektorer for at øge beskæftigelsen.

Udvalgsmål: Flere odenseanere i job

Udvalgsmål: Flere klar til job

Udvalgsmål: Lige muligheder i alle bydele

Telenor Open Mind: Programmet er målrettet mennesker med nedsat funktionsevne og indvandrere fra ikke EU-lande og skal forberede dem til et job på arbejdsmarkedet. Programmet skal øge bevidstheden om det positive ved inklusion og mangfoldighed på arbejdspladsen.

Udvalgsmål: Flere odenseanere i job

Udvalgsmål: Flere klar til job

Lørdag den 29. april: Retur til Odense

## Videre behandling

Såfremt byrådet godkender sagen, vil Beskæftigelses- og Socialforvaltningen gå videre med den konkrete planlægning og indgå aftaler med besøgssteder.

Efter turen udarbejdes en rejserapport, som Beskæftigelses- og Socialudvalget skal godkende, og som derefter sendes til orientering i Økonomiudvalget.

## **Økonomi**

Udgifterne til studieturen bliver finansieret inden for Beskæftigelses- og Socialudvalgets egen ramme og påvirker derfor ikke kommunens kassebeholdning.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningens overslag på turens samlede udgifter er forventeligt på 20.000 kr. pr. deltager.

## **Punkt 3: Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Bellinge & Brændekilde**

00.16.00-P27-51-22

### **Resume**

Med denne sag skal byrådet vedtage en lokal aftale for Bellinge & Brændekilde.

Aftalen er blevet til gennem markant borgerinddragelse og dialog mellem Odense Kommune og Partnerskabet for Bellinge & Brændekilde.

Den 3. marts 2021 besluttede byrådet fordelingen af de 625,0 mio. kr. til Velfærdens Fundament – Skoler og lokale aftaler. Fordelingen til Bellinge & Brændekilde og Rasmus Rask-Skolen er følgende:

- Modernisering: 4,9 mio. kr.
- Vedligehold: 6,1 mio. kr.
- Lokal aftale: 3,2 mio. kr.

Aftalen giver penge til en række moderniseringer på Rasmus Rask-Skolen, blandt andet modernisering af samtlige klasselokaler, indretning og udvikling af skolens gange, såsom flere gruppemiljøer og yderligere læringsmiljøer. Skolens modernisering sammentænkes med den fremtidige kapacitetsudvidelse, som Odense Byråd besluttede med Budget 2023.

### **Effekt**

En storby med blandede og velfungerende bydele

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

### **INDSTILLING**

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

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

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Araz Khan deltog ikke i mødet.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

## Beslutning

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

Udvalgsmedlem Claus Houden deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

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

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

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

Den lokale aftale for Bellinge & Brændekilde er den tiende af i alt tolv lokale aftaler, der er påbegyndt under Velfærdens Fundament i 2022.

### Inddragelse af lokalområdet

Den 7. november 2022 blev der afholdt et borgermøde for alle borgere i Bellinge & Brændekilde. Til mødet var det i workshops muligt at komme med forslag og idéer til at styrke Bellinge & Brændekilde som lokalområde. Der var 200 tilmeldte borgere til mødet. Endvidere har det også været muligt at bidrage med input og forslag digitalt på odense.dk og i et spørgeskema i perioden fra den 3. oktober til og med den 19. oktober. 20 % af borgerne i Bellinge & Brændekilde har bidraget til aftalen via besvarelse af spørgeskemaet.

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

### Den lokale aftale

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

- Sport, bevægelse og sammenhold
- Lokale mødesteder for alle aldre
- Trafikale forbedringer

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

### Modernisering af Rasmus Rask-Skolen

- Modernisering af samtlige klasselokaler
- Indretning af gangarealer og fællesområder
- Etablering af flere læringsmiljøer på skolens gange og fællesarealer
- Nytænkning af det yngste børnemiljø
- Opgradering af skolens udeområder
- Forbedring og modernisering af toiletforhold

### Initiativer i lokalområdet

#### Opgradering og udvidelse af fællesområde i forlængelse af hallen

Lokalerne i cafeteriet opgraderes. Det kunne for eksempel være at lave et glasparti ud mod fodboldbanerne, så man herfra kan følge med i træningen. Derudover undersøges mulighederne for at lave overdækning i forbindelse med hallen, så der skabes bedre sammenhæng og mulighed for at stå i tørvejr omkring banerne. De eksisterende køkkenfaciliteter i lokalet moderniseres også, så man har flere muligheder som forening i lokalerne, og det vil være nemmere at facilitere sociale arrangementer.

#### Etablering af lokal gå- og løbesti

Der etableres en gå- eller løbesti i lokalområdet, med kilometermarkører, informationsskilte om lokalområdets historie, natur og andre fakta, hvis der er penge til overs fra gå- og løbestien, vil disse blive allokeret til at gøre søerne ved de nye udstykninger i Bellinge grønnere

#### Opsættelse af multibane ved Rasmus Rask-Skolen

Der etableres en multibane ved Rasmus Rask-Skolen, så børn og unge har endnu flere muligheder for fysisk udfoldelse.

#### Mødested for flere aldersgrupper ved Rasmus Rask-Skolen

Der investeres i lokalet ved Rasmus Rask-Skolen, som UngOdense bruger, for at skabe endnu hyggeligere rammer for unge, ældre og dem imellem til at skabe endnu stærkere sociale bånd. Samtidig skabes der flere aktiviteter i området, specielt ved Bellinge Idrætscenter

#### Tilskud til Brændekilde Forsamlingshus

Der gives tilskud til Brændekilde Forsamlingshus i forbindelse med indkøb og opsætning af en permanent scene og vedligehold af den tilstødende væg.

#### Plakatsøjle til fælleskommunikation

Der opsættes en reklamesøjle et centralt sted i Bellinge & Brændekilde. Lokale foreninger, borgere og virksomheder kan bruge denne søjle til at annoncere om lokale arrangementer og aktiviteter.

### Skiltning om yderligere trafiksikkerhed

Der opsættes yderligere skiltning i lokalområdet med udgangspunkt i de veje, hvor borgerne i området oplever mest utryghed.

### Vedligeholdsprojekter

På Rasmus Rask-Skolen vil der blive udført følgende vedligeholdsopgaver:

- Udskiftning af tag
- Indvendigt vedligehold – gulve, lofter og vægge
- Vedligehold af skolens udendørsarealer (belægnings- og installationer)

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

### Lokalrådets engagement

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

Partnerskabet og lokalområdet forpligter sig i forbindelse med aftalen til at:

- Sikre kvalitet af opslag på den nyopsatte plakatsøjle.
- Hjælpe med at fastlægge den eksakte rute for den nye gå- og løbesti.
- Udforme de nye sociale rammer i forbindelse med fællesområdet i Rasmus Rask Hallen og deltage i en dialog om, hvordan man fylder rammerne med gode og spændende aktiviteter.

Den fulde aftale for Bellinge & Brændekilde er vedlagt som bilag.

## Økonomi

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

Vedligeholdsmidlerne til skolen er allerede frigivet af byrådet; 6,1 mio. kr. den 8. december 2021. Med denne sag frigives de resterende 8,1 mio. kr., så der i alt er givet 14,1 mio. kr. til Bellinge & Brændekilde og Rasmus Rask-Skolen.

	Udvalg	Styrsområde	2023	2024	2025	I alt
Velfærdens Fundament, finansiering af bevilling	ØKU	Anlæg	-800.000	-2.400.000	-4.900.000	-8.100.000
Ny bevilling: VF – Skoler og lokale aftaler – Bellinge & Brændekilde	BKU	Anlæg	800.000	2.400.000	4.900.000	8.100.000
I alt			0	0	0	0

Afledt drift af aftalen udgør 342.000 kr. årligt, som finansieres af den afsatte ramme til afledt drift af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

Denne sag har ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

## Bilag

Lokale aftale for Bellinge og Brændekilde

Data opsamlingsrapport for Bellinge & Brændekilde

## **Punkt 4: Etablering af p-pladser for hjemmeplejen i bymidten samt omstilling fra nøgler til briksystem på plejehjem**

05.09.00-G00-1-21

### **Resume**

Sagen har baggrund i udmøntningen af den del af budget 2022, som vedrører "Trivselspakke til medarbejderne" og herunder "Rammer for medarbejdernes hverdag".

By- og Kulturudvalget og Ældre- og Handicapudvalget har tidligere, den 27. september 2022, behandlet sag om udmøntning af midler i forbindelse med "Tilgængelig patientjournal i udkørende grupper og på plejehjem".

Den resterende del af udmøntningen vedrører "Forbedrede parkeringsmuligheder for medarbejderne i midtbyen" og "Omstilling fra nøgler til briksystem på plejehjem". Disse emner blev drøftet i Ældre- og Handicapudvalget den 13. december 2022 og i By- og Kulturudvalget den 14. december 2022. På baggrund af disse drøftelser forelægges med denne sag to forslagsordninger til godkendelse i de respektive udvalg.

Sagen behandles i Ældre- og Handicapudvalget den 31. januar 2023.

#### Forbedrede parkeringsmuligheder for medarbejdere i midtbyen

Der er tale om et pilotprojekt, hvor man ønsker at etablere parkeringspladser til hjemmeplejen på både private og kommunale arealer.

Forvaltningerne har afholdt møde med ekstern udbyder af parkeringsløsninger. Input fra mødet er blevet medtaget i det videre arbejde med parkeringsløsninger i By- og Kulturforvaltningen.

I første omgang ønskes det at igangsætte forsøget på fem kommunale arealer i et afgrænset område af midtbyen - "centrumområdet", da det er her de største udfordringer opleves. Sideløbende undersøges mulighederne for etablering af yderligere fem pladser. Hvis ordningen viser sig at have en positiv effekt, er planen at undersøge mulighederne for at udrulle den til resten af midtbyen.

For at komme i gang med pilotprojektet skal der tages stilling til, om de i sagen angivne arealer skal prioriteres til parkering for hjemmeplejen.

By- og Kulturudvalget og Ældre- og Handicapudvalget vil løbende blive opdateret om udvidelsen af parkeringspladser, herunder status på etablering af parkeringspladser og en status på om det har den ønskede effekt. Første gang i 2. halvår 2023.

#### Omstilling fra nøgler til briksystem på plejehjem

For at gøre dagligdagen lettere og dermed øge trivslen har medarbejderne fra Ældre- og Handicapforvaltningen et ønske om at erstatte nuværende nøgler til briksystem på Odense Kommunes plejehjem. Denne forandring med udskiftning af låsesystemet kræver en beboerafstemning. I første omgang ønskes det afprøvet på et enkelt plejehjem.

Ældre- og Handicapforvaltningens forvaltningsudvalg har ingen bemærkninger til sagen.

## Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

## INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til respektive udvalg at godkende udmøntningen af "Rammer for medarbejdernes hverdag" fra budget 2022 ved:

1. Godkendelse af et 2-årigt pilotprojekt, hvor der reserveres parkeringspladser til de udkørende grupper i hjemmeplejen i midtbyen.
2. Godkendelse af en forsøgsordning, hvor der indføres et briksystem på Sanderum plejehjem som erstatning for den nuværende nøgleordning, såfremt det godkendes af beboerne.

By- og Kulturforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Borgmesterforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender:

3. Oprettelse af anlægsbevilling, "Rammer for medarbejdernes hverdag", på 0,7 mio. kr. til finansiering af forsøgsordningerne i indstillingspunkt 1 og 2 under By- og Kulturudvalget.

Bevillingen stilles til rådighed og frigives til By- og Kulturudvalget i 2023. Bevillingen opdeles med 0,25 mio. kr. til "Forbedrede parkeringsmuligheder for medarbejderne i midtbyen" og 0,45 mio. kr. til "Omstilling fra nøgler til briksystem på plejehjem". Bevillingen finansieres ved overflytning af midler afsat under Økonomiudvalget til "Rammer for medarbejdernes hverdag".

By- og Kulturudvalget:

By- og Kulturforvaltningen præciserer, at parkeringspladserne, der indgår i pilotprojektet, kan anvendes af både den kommunale og den private hjemmepleje.

By- og Kulturudvalget godkender indstillingspunkterne 1 og 2 og anbefaler indstillingspunkt 3.

Udvalgsmedlem Araz Khan deltog ikke i mødet.

Ældre- og Handicapudvalget godkender indstillingspunkterne 1 og 2 og anbefaler indstillingspunkt 3.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

## Beslutning

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

Udvalgsmedlem Claus Houden deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Forbedrede parkeringsmuligheder for medarbejderne i midtbyen

Udfordringer med at finde ledig parkering giver dårlig trivsel

De udkørende grupper har svært ved at finde parkeringsmuligheder tæt på de borgere, som de skal levere indsatser hos om aftenen/natten i midtbyen. Det betyder, at de bruger uhensigtsmæssigt meget tid på at finde en parkeringsplads, og dermed mindre tid på borgerne. Dette har konsekvenser for rekruttering af medarbejdere, der skal køre i bil i midtbyen (aften- og natmedarbejderne). I trivselspakken, hvor "Rammer for medarbejdernes hverdag" indgår, er "forbedrede parkeringsmuligheder for medarbejderne i midtbyen" prioriteret.

Fælles projekt mellem Ældre- og Handicapforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen

På baggrund af trivselspakken fra budget 2022 har der mellem Ældre- og Handicapforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen været et fælles projekt, hvor forvaltningerne har arbejdet tæt sammen for at undersøge mulighederne for at løse de udkørende gruppers parkeringsudfordringer. Ældre- og Handicapforvaltningen har leveret en analyse, hvor forskellige grupper, med bl.a. medarbejderne selv, har givet input til, hvad der kunne løse deres udfordringer. Ud fra Ældre- og Handicapforvaltningens analyse har By- og Kulturforvaltningen udarbejdet en række løsningsforslag for at imødekomme ønskerne fra Ældre- og Handicapforvaltningen.

Da kommunens hjemmeplejebiler lovgivningsmæssigt er sidestillet med almindelige køretøjer, har politiet oplyst, at der ikke kan gives særlige parkeringsrettigheder på offentlige veje. Det udelukker desværre mange af de ønsker, som medarbejderne fra Ældre- og Handicapforvaltningen har meldt ind. Det betyder, at der skal findes løsninger for parkeringen på enten kommunale og/eller private arealer.

På baggrund af opgavens kompleksitet, relativt lave etableringsomkostninger og kort implementeringstid er det fælles for de to forvaltninger besluttet at gå videre med et pilotprojekt, som skal undersøge muligheden for at løse parkeringsudfordringerne ved brug af kommunale arealer samt de arealer, som Ældre- og Handicapforvaltningen allerede har aftale om at benytte.

Beskrivelse af pilotprojekt

Der etableres et netværk af parkeringspladser til hjemmeplejen i et afgrænset område af midtbyen - "centrumområdet" - da det er her de største udfordringer opleves. Parkeringsnetværket skal som udgangspunkt dække hele centrumområdet og sikre, at der ikke er mere end 500 meter fra parkering til den borger, som skal besøges. I første omgang etableres én plads pr. lokalitet i netværket.

Det er hensigten, at pilotprojektet løbende justeres i forhold til konkrete ønsker fra den udkørende hjemmepleje, således der sættes ind, hvor der opleves udfordringer med parkering. I opstartsfasen etableres der fem parkeringspladser. Sideløbende arbejdes der med at finde yderligere fem egnede parkeringsmuligheder, som supplement til de foreslåede lokationer. Som eksempel kan nævnes parkering ved Skulkenborg, som der er konkret ønske om fra Ældre- og Handicapudvalget. Som udgangspunkt vil der afsøges løsninger på kommunale arealer, men benyttelse af private arealer, som fx boligforeninger eller private parkeringspladser m.m., der kun bruges i dagtimerne, kan også komme i spil.

Benyttelse af private arealer kræver særlige aftaler, som kommunen selv kan vælge at varetage, men der findes også firmaer, som kan hjælpe med dette. Ældre- og Handicapforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen har i fællesskab afholdt intromøde med ekstern leverandør, som tilbød at indgå aftaler omkring parkering med de private grundejere, og som samtidig kunne vise parkering på en digital platform. By- og Kulturforvaltningen vil medtage input fra dette møde i det videre arbejde med parkeringsløsningerne.

#### Forudsætninger

- De angivne kommunale arealer prioriteres til parkering for hjemmeplejen.
- At politiet kan godkende etableringen af parkeringspladserne de enkelte steder.

#### Succeskriterier

For at vurdere om pilotprojektet er en succes, vil Ældre- og Handicapforvaltningen løbende måle på følgende parametre blandt medarbejderne:

- Mindske medarbejdernes tid på vejene.
- Øge trivselen blandt medarbejderne.

#### Evaluerings

Pilotprojektet forventes at skulle køre to år, for at give tid til indkøring og løbende evaluering. Der vil blive lavet en samlet opfølgning på evalueringen til Ældre- og Handicapudvalget og By- og Kulturudvalget, første gang i 2. halvår 2023.

Pilotprojektet er tænkt som en dynamisk ordning, hvor der løbende kan justeres ud fra de behov og udfordringer, som de udkørende hjemmeplejere melder tilbage om. Derfor lægges der også op til løbende dialog mellem Ældre- og Handicapforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen, som så i fællesskab kan afsøge løsninger, der imødekommer de udkørendes behov.

Opleves der fx udfordringer med parkering i et konkret område inden for forsøgsområdet, kan der igangsættes en handling med henblik på at sikre parkering i det konkrete område.

#### Overordnet tidsplan for pilotprojekt

De fem parkeringspladser for opstartsfasen etableres løbende i første halvdel af 2023. Sideløbende vil mulighederne for at etablere yderligere fem pladser blive undersøgt, og etablering heraf forventes udført sidst i 2023. By- og Kulturudvalget og Ældre- og Handicapudvalget vil løbende blive opdateret om udvidelsen af parkeringspladser, herunder status på etablering af parkeringspladser og en status på om det har den ønskede effekt. Første gang i 2. halvår i 2023.

## Selve forsøgsområdet

Arealet omkranset med blå linje viser det område, som pilotprojektet dækker over. Det udgør området, hvor de udkørende hjemmeplejere oplever de største udfordringer med parkering.



Fig. 1 Afgrænsning af forsøgsområde

## Princip for pilotprojekt

Selve parkeringsnetværket vil bestå af flere parkeringspladser på forskellige steder. Hver enkelt plads skal dække over sit eget lokalområde i en radius af 300 meter. Det skulle gerne sikre, at den samlede gang fra parkeringspladsen ikke overstiger 500 meter. På kortet herunder er princippet for de enkelte parkeringspladsers dækningsområde vist.



Fig. 2 Princip for parkeringsnetværk, hvor hver plads dækker en radius af 300 meter

## Parkeringsnetværket for hjemmeplejen i pilotprojektet

For at kunne dække centrumområdet med den maksimal ønskede gangafstand, er der til opstarten af forsøgsordningen fundet fem lokaliteter, hvor forvaltningen ønsker at etablere parkeringsmulighed for hjemmeplejen.

De fem lokationer på kommunale arealer dækker alle ejendomme inden for forsøgsområdet. Ved etablering af parkering til hjemmeplejen på disse arealer, vil det være muligt at sikre en gangafstand på under 500 meter fra parkering til besøgssted. Da områderne overlapper hinanden flere steder, vil gangafstanden ofte være væsentligt mindre.

Kortet herunder viser de enkelte lokationer samt det område, som pilotprojektet skal kunne dække.



Fig.3 Parkeringsnetværkets betryngsområde med kun kommunale arealer

## Beskrivelse af de fem kommunale arealer, som indgår i parkeringsnetværket

I det følgende beskrives de fem placeringer på kommunale arealer, som der foreslås etablering af parkering til den udkørende hjemmepleje. Det vil for hver enkelt placering være nødvendigt at etablere parkeringsbås med relevant skiltning, som sikrer at den udkørende hjemmepleje har mulighed for at parkere i det ønskede tidsrum. Der er endnu ikke taget stilling til udformningen af parkeringspladserne. Udfordringerne for de udkørende ligger om aftenen/natten, så det vil være i dette tidsrum parkeringerne vil blive foretaget, hvilket etableringerne skal medvirke til at sikre. Det vil for hver enkelt placering være nødvendigt at etablere parkeringsbås med relevant skiltning, som sikrer de udkørende har mulighed for at parkere i det ønskede tidsrum. Skiltning og afmærkning skal godkendes af politiet.

### Område 1 - Rosenbæktorv

Rosenbæktorv er udlagt som gågade areal. Området består næsten udelukkende af beboelse og fungerer som gennemgang fra/til Rosenbækvej.

For at tillade parkering i området, skal der udover etablering af parkeringsbås også tillades kørsel til denne.



Fig.4 Rosenbæktorv

### Område 2 - Slotsområde parkering (bag bomme)

Der inddrages én af parkeringspladserne bag bommene på Slottet, hvor der er personaleparkering i dagtimerne og åbent om eftermiddagen samt weekend.

Det kan via skiltning sikres, at det kun er aften og nat, at pladsen er inddraget, således at almindelig parkering stadig kan foretages i dagtimerne.



Fig.5 parkering bag Somme i udsamlingsområdet

### Område 3 - Smedestræde

Smedestræde er udlagt som gågade areal. Området består primært af butikker. Der er i forvejen kørsel til private parkeringsarealer nærliggende det udvalgte areal.

Det vil være nødvendigt enten at fjerne eller finde alternativ placering af cykelstativ, for at gøre plads til parkeringsbås.



Fig.6 Smedestræde

### Område 4 - Filosofhaven

Der inddrages én af parkeringspladserne bag teateret, som i dag bruges til personaleparkering.

Det kan via skiltning sikres, at det kun er aften og nat pladsen er inddraget, således almindelig parkering stadig kan foretages i dagtimerne.



Fig.7 Parkering bag teater på Filosofhaven

## Område 5 - Grønnegade

I forbindelse med etableringen af parkeringskælderer i Grønnegade blev der nedlagt offentlig parkering. Det foreslås at etablere parkering til hjemmeplejen på ét af disse arealer.

Da arealerne er lokalplanlagt til boligbebyggelse, og forventes udbudt til salg i 2023, er der derfor tale om midlertidig anvendelse til pilotprojektet, idet salg påregnes effektueret ultimo 2023.



Fig.8 Byggefeltet i Grønnegade omkranset af betonklodser

Ældre- og Handicapforvaltningen har allerede aftaler omkring parkering i centrum. Tilsammen med parkeringen på de kommunale arealer giver det øget dækning af forsøgsområdet og dermed yderligere begrænsning af gangafstand.

På fig. 9 er disse indtegnet sammen med de kommunale arealer (blå cirkler).

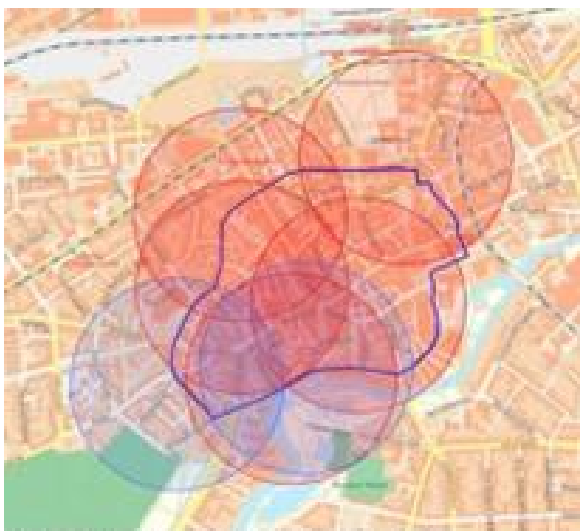


Fig.9 Samlet parkeringsområde med både kommunale og private arealer

I relation til bevilling for ”Forbedrede parkeringsmuligheder for medarbejderne i midtbyen” er der usikkerhed omkring de endelige etableringsomkostninger, da de endelige placeringer for parkeringspladser ikke er afklaret.

## Omstilling fra nøgler til briksystem på plejehjem

Der foreslås gennemført en prøvehandling med nøglebriksystem på Plejehjemmet Sanderum, som har 67 boliger. Odense Kommune ejer både service- og beboerdel, og er på den måde uafhængig af en boligforening, hvilket kan lette implementering af en forsøgsordning. Personalet på plejehjemmet har det som sin førsteprioritet, og ser en stor fordel i et

briksystem til erstatning for det nuværende system med almindelige nøgler til beboernes lejligheder. Indføring af et briksystem kræver beboer afstemning.

## Økonomi

Sagen har ingen konsekvenser for Odense Kommunes økonomi, herunder for kommunens kassebeholdning.

Som følge af sagen oprettes der en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. i 2023 under By- og Kulturudvalget. Anlægsbevillingen underopdeles således, at 250.000 kr. allokeres til "Forbedrede parkeringsmuligheder for medarbejderne i midtbyen" og 450.000 kr. til "Omstilling fra nøgler til briksystem på plejehjem" i 2023.

Tabel 1: Økonomitabel

Beskrivelse <i>kr. i 2023-pl</i>	Styringsområde	Udvalg	2023 I alt	
Ny bevilling: Rammer for medarbejdernes hverdag	Anlæg	BKU	700.000	700.000
Rammer for medarbejdernes hverdag	Service	ØU	-700.000	-700.000
<b>I alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

Finansieringen til anlægsbevillingen kommer fra afsatte midler under Økonomiudvalget fra Budget 2022. Midler flyttes i samme ombæring fra drift til anlæg.

Der forventes ikke øget afledt drift i forbindelse med forsøgsordningerne som beskrevet i sagen.

I nedenstående tabel 2 vises et overblik over udmøntningen af "Rammer for medarbejdernes hverdag" fra Budget 2022.

Tabel 2 - Overblik over udmøntningen af budget 2022 til "Rammer for medarbejdernes hverdag"

	2022	2023	2024	2025	I alt
Midler under økonomiudvalget fra budget 2022 til "Rammer for medarbejdernes hverdag"	2.000.000	1.042.656	1.063.509	1.063.509	5.169.674
Tilgængelig patientjournal i udkørende grupper og på plejehjem	- 1.142.950	0	0	0	-1.142.950
Forbedrede parkeringsmuligheder for medarbejdere i midtbyen		- 250.000			- 250.000
Omstilling fra nøgler til briksystem på plejehjem		- 450.000			- 450.000
<b>Rest til udmøntning</b>	<b>857.050</b>	<b>342.656</b>	<b>1.063.509</b>	<b>1.063.509</b>	<b>3.326.724</b>

## **Punkt 5: Nyt hellested og alkoholforbud på Banegårdspladsen**

05.14.04-G01-1-22

### **Resume**

I denne sag skal byrådet beslutte, om der skal indføres et forbud mod indtagelse af alkohol på Banegårdspladsen, mellem Odense Banegård Center og Fyens Stiftstidende.

Ønsket om alkoholforbud på Banegårdspladsen begrundes i, at der over en længere periode har været en gruppe af udsatte borgere, som ikke benytter de nuværende hellesteder. Denne gruppe af borgere har i stedet taget ophold i området omkring Banegårdspladsen, hvilket betragtes som utrygt for andre borgere, der færdes i området.

By- og Kulturforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen vurderer, at forandring af situationen kræver tre greb:

1. Etablering af først et midlertidigt og senere et permanent hellested.
2. En opsøgende indsats fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningens gadeplansmedarbejdere.
3. Et forbud mod indtagelse af alkohol på Banegårdspladsen.

I budget 2023 er der afsat 1,6 mio. kr. til etablering af et nyt trygt hellested tæt på byens liv. Formålet er at skabe et byrum, der fremmer gode og trygge møder mellem forskellige mennesker og aktører, der bruger byens rum. Dette af hensyn til den uro og utryghed for både borgere og forbipasserende, der er opstået omkring Banegårdspladsen.

Indtil et permanent trygt hellested kan være etableret, har forvaltningerne etableret et midlertidigt opholdssted for gruppen af borgere, der opholder sig på Banegårdspladsen i dag. Det midlertidige hellested skal give denne gruppe af borgere et brugbart sted at opholde sig i nærheden af Banegårdspladsen, da det må forventes, at gruppen af borgere vil forsøge at finde et opholdssted i umiddelbar nærhed heraf. Placeringen af det permanente hellested er under afklaring. Forvaltningerne vil tage erfaringerne fra det midlertidige hellested med ind i overvejelserne om placeringen af den permanente placering.

For at sikre, at gruppen af udsatte borgere får en god overgang fra Banegårdspladsen til først det midlertidige og siden det permanente hellested, vil Beskæftigelses- og Socialforvaltningens gadeplansarbejde løbende følge op og støtte gruppen. Dette vil være i tæt samarbejde med relevante foreninger og aktører, som skal sikre, at der sker en god overgang og ibrugtagning.

Samtidig med at der oprettes et hellested for gruppen af borgere anbefales det, at der udstedes et alkoholforbud på Banegårdspladsen som, efter forvaltningernes vurdering, vil understøtte, at gruppen af udsatte borgere fremadrettet vil benytte det nye hellested fremfor at tage ophold på Banegårdspladsen.

### **Effekt**

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

## **INDSTILLING**

By - og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at forvaltningen kan iværksætte processen med at etablere skiltning med alkoholforbud på Banegårdspladsen.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstilling med den bemærkning, at udvalget ønsker en involvering af brugerne i forhold til hellestedets indretning samt yderligere opsøgende dialog med Beskæftigelses- og Socialforvaltningens gadeplansmedarbejdere, inden alkoholforbuddet iværksættes.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stemmer imod.

Udvalgsmedlem Araz Khan deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Udvalgsmedlem Reza Javid stemmer imod med følgende stemmeforklaring: "Enhedslisten stemmer imod, fordi vi ikke mener, at forbud og sanktioner generelt, og alkoholforbud på offentlige steder specifik, er den rigtige måde at arbejde med sociale problemer. Vi mener, at kommunen først skal begynde motivationsarbejde for at borgerne vælger det nye hellested, når vi har et velegnet permanent hellested klar. Indtil da mener vi, at der skal opstilles et midlertidigt toilet tæt på Banegårdspladsen."

Udvalgsmedlem Claus Houden deltog ikke i mødet.

## **Sagsfremstilling**

I Odense arbejdes der målrettet med at være en inkluderende by. Det vil sige en by, hvor der skal være plads til alle, og hvor alle skal føle sig trygge. Hellestederne er en vigtig del af arbejdet med den inkluderende by, jf. Strategi for Den Inkluderende By og Housing First.

Der har over en længere periode været en gruppe udsatte borgere, som ikke benytter de nuværende hellesteder. Denne gruppe af borgere har i stedet taget ophold i området omkring Banegårdspladsen, hvilket betragtes som utrygt for andre borgere, der færdes i området.

Der har derfor været et samarbejde mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen og Fyns Politi, hvor det tidligere har været forsøgt at flytte gruppen af borgere, der opholder sig på Banegårdspladsen, til et område ved Dannebrogsgade, dog uden den ønskede effekt. Gruppen af borgere søgte efter en periode tilbage til Banegårdspladsen.

Det er forvaltningernes vurdering, at kombinationen af et alkoholforbud og etablering af et midlertidigt, og senere permanent, hellested, vil medføre:

- At der bliver skabt et sted, hvor borgere i Odense, der på den ene eller anden måde er på kanten af samfundet og bl.a. alkohol- og stofmisbruger i det offentlige rum, har et godt og trygt sted, hvor de kan mødes og skabe fællesskaber.
- At der skabes et godt byliv omkring Banegårdspladsen, hvor uro og utryghed for både borgere og forbipasserende modvirkes, herunder ved at fjerne de negative følgevirkninger ved alkoholindtagelse i det offentlige rum.

#### Alkoholforbud på Banegårdspladsen

Et alkoholforbud indebærer, at der opsættes skilte, hvoraf det fremgår, at der er forbud mod indtagelse af alkohol på Banegårdspladsen.

Politiet vurderer, at udsigten til en bøde for indtagelse af alkohol på Banegårdspladsen vil resultere i, at en del af de faste brugere af pladsen vil finde andre opholdssteder. Det vurderes, at brugerne fortsat vil opholde sig samlet på én anden lokalitet, hvilket kan øge trygheden på Banegårdspladsen.

Fyns Politi vurderer, 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.

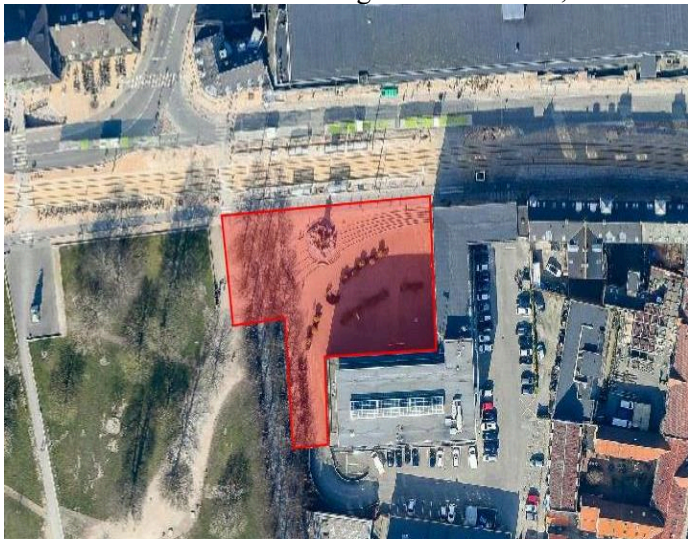
Ordensbekendtgørelsens § 16 har følgende ordlyd:

"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.



### Midlertidigt hellested

By- og Kulturforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har etableret et midlertidigt hellested til udsatte borgere på det kommunale vejareal ved Odense Banegårdscenter (OBC), som har kunne benyttes siden den 31. december 2022.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen arbejder med hellesteder ud fra strategien om Den Inkluderende By og Housing First.

Mulige placeringer af det midlertidige hellested afdækket efter principperne i Den Inkluderende By, i dialog og samarbejde med lokale organisationer, som udfører en social indsats for den omtalte gruppe af borgere. Herunder har udfordringerne med manglende tryghed på Banegårdspladsen, samt mulige løsninger og rundtur i området, været dagsordenssat og drøftet på møde i Rådet for socialt udsatte i Odense. Det midlertidige hellested fungerer indtil, der kan etableres et permanent hellested, hvilket forvaltningerne arbejder på at realisere.

Den midlertidige placering er sendt i høring ved Rådet for socialt udsatte i Odense (Udsatterådet). I høringssvaret angiver Udsatterådet, at hvis et hellested skal være et trygt og attraktivt opholdssted, skal det være en del af byens liv, hvilket rådet ikke finder, at placeringen af det midlertidige hellested imødekommer. Derfor er det Udsatterådets anbefaling, at der hurtigst muligt findes en permanent placering for hellestedet. Hertil anmoder Udsatterådet om, at forslaget til placeringen sendes i høring hos rådet således, at Udsatterådet kan give bemærkninger inden, der træffes beslutning om placering.

Det midlertidige hellested består af nogle bænke og en skraldespand, så borgerne kan opholde sig på arealet, et midlertidigt toilet og nogle blomsterkummer, der afgrænser området med bænkene og friholder en ganglinje langs cykelstien. Arealet er afgrænset af en betonmur med et solidt stålhegn mod jernbanen. Denne afgrænsning ændres ikke. Odense Kommune vil renholde hellestedet og vil løbende evaluere, hvordan hellestedet fungerer. Beskæftigelses- og Socialforvaltningens gadeplansarbejde vil løbende, i samarbejde med relevante foreninger og aktører, også følge op og støtte gruppen af borgere tæt for at understøtte en god ibrugtagning af hellestedet.

På nedenstående kort er det midlertidige hellested markeret med rød prik på luftfoto.



### Permanent hellested

Sammensætningen af byens udsatte borgere, og måden hvorpå disse bruger byen på, ændres løbende. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er derfor løbende opmærksomme på, om der er behov for at justere rammerne for borgernes ophold i byen. Dette med henblik på at sikre livskvalitet, trivsel og fællesskaber for udsatte borgere samtidig med, at vi fortsat har et byrum, som er trygt for alle byens borgere. Det midlertidige hellested vil samtidig understøtte placering af det permanente hellested. Dette ved at forvaltningerne får tid til at få skabt viden og drager erfaringer i forhold til inddragelse af borgergruppens ønsker, når det permanente hellested skal etableres. Det permanente hellested vil ligeledes blive udvalgt på baggrund af tæt dialog med lokale organisationer, Rådet for socialt udsatte (Udsatterådet), som er de udsattes talerør i forhold til det sociale område i Odense.

Potentielt kan det være det midlertidige hellested, som gøres permanent, men uagtet om dette bliver den permanente løsning, så vil beslutningen om det permanente hellesteds placering blive forelagt til godkendelse i By- og Kulturudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Placeringen af både det midlertidige og permanente hellested vil være på en kommunalt ejet matrikel. Forvaltningerne vil foretage en afvejning af hensynet til brugergruppens ønsker og behov samt matriklens beliggenhed i forhold til det omkringliggende bysamfund, herunder i forhold til naboer, forbipasserende og infrastruktur.

## **Økonomi**

By- og Kulturforvaltningen anslår, at udgiften til den nødvendige skiltning i forhold til alkoholforbuddet 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 trykt 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.

Det har kostet ca. 20.000 kr. at etablere det midlertidige hellested. Beløbet er afholdt fra anlægsbevillingen på 1,6 mio. kr. til et nyt permanent hellested.

# **Punkt 6: Redegørelse til Ankestyrelsen vedrørende offentliggørelse af sagsbehandlingstider i Odense Kommune**

27.69.04-A26-1-22

## **Resume**

Ankestyrelsen har ved brev af 14. december 2022 anmodet byrådet om at redegøre for, hvordan byrådet sikrer, at der er fastsat og offentliggjort sagsbehandlingsfrister på alle de relevante ansøgningsparagraffer i overensstemmelse med retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, herunder offentliggørelse af frister på beskæftigelsesområdet.

Byrådet skal med denne sag godkende redegørelsen til Ankestyrelsen.

## **Effekt**

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

## **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender redegørelse til Ankestyrelsen som beskrevet i sagsfremstillingen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Udvalgsmedlem Claus Houden deltog ikke i mødet.

## **Sagsfremstilling**

Som anmodet af Ankestyrelsen har Borgmesterforvaltningen udarbejdet nedenstående redegørelse for, hvordan byrådet sikrer, at der er fastsat og offentliggjort sagsbehandlingsfrister.

Redegørelsen har været i høring i kommunens øvrige forvaltninger.

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender redegørelsen. Borgmesterforvaltningen vil herefter sørge for fremsendelse til Ankestyrelsen.

"Ved brev af 14. december 2022 har Ankestyrelsen bedt Odense Byråd om at redegøre for, hvordan byrådet sikrer, at der er fastsat og offentliggjort sagsbehandlingsfrister på alle de relevante ansøgningsparagraffer i overensstemmelse med retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, herunder offentliggørelse af frister på beskæftigelsesområdet.

Byrådet har tidligere ved brev af 11. marts 2019 redegjort for forskellige forhold omkring fastsættelse af og offentliggørelse af sagsbehandlingstider i forbindelse med konkrete ansøgningssager på det sociale område.

Odense Byråd har forstået den aktuelle henvendelse fra Ankestyrelsen som en anmodning om en redegørelse for Odense Kommunes proces for fastsættelse, opfølgning og offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister for alle de ansøgningsparagraffer, der er omfattet af retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, herunder beskæftigelsesområdet, og ikke kun det sociale område.

I den forbindelse kan følgende oplyses:

Som det fremgår af byrådets redegørelse til Ankestyrelsen af 11. marts 2019, har Odense Byråd på mødet den 23. november 2016 besluttet, at fastsættelse og justeringer med sagsbehandlingstider skal foretages af de enkelte stående udvalg. De stående udvalg er således forpligtet og bemyndiget til løbende at tilrette og offentliggøre de sagsbehandlingstider, der henhører under det respektive stående udvalg. Dette gælder både, når sagsbehandlingstiderne nedsættes, og når de forhøjes. Sagsbehandlingsfristerne skal behandles af de stående udvalg minimum én gang årligt. Beslutter et stående udvalg at forhøje sagsbehandlingstider, skal Økonomiudvalget orienteres herom.

Sagsbehandlingstiderne offentliggøres på [Odense Kommunes hjemmeside](#)

Særligt i forhold til beskæftigelsesområdet bemærkes, at sagsbehandlingstider for såvel lov om aktiv socialpolitik, lov om aktiv beskæftigelsesindsats og lov om social pension fremgår af kommunens hjemmeside under Beskæftigelses- og Socialudvalget. Odense Kommune er således opmærksom på, at beskæftigelsesområdet er omfattet af krav om offentliggørelse af sagsbehandlingstider i retssikkerhedslovens § 3, stk. 2.

De frister, der er fastsat under de enkelte udvalg, er ligeledes frister, der regnes fra ansøgningstidspunktet og dermed også omfatter kommunens nødvendige sagsoplysning, jf. også byrådets redegørelse af 11. marts 2019.

På baggrund af blandt andet Ankestyrelsens henvendelse, har forvaltningerne lavet en foreløbig vurdering af, om der er fastsat sagsbehandlingsfrister på alle de lovgivningsområder, Ankestyrelsen har nævnt. Det kan i den forbindelse konstateres, at der mangler fastsættelse af nogle frister på familie- og forebyggelsesområdet samt på området for tildeling af hjælpemidler. Der er allerede igangsat en proces, der skal rette op på de manglende frister, og det forventes, at der vil blive forelagt sager til beslutning i de relevante stående udvalg i løbet af 1. kvartal 2023.

De årlige sager om sagsbehandlingstider bliver som oftest forelagt til beslutning i de stående udvalg i løbet af 1. og 2. kvartal, hvilket også er forventningen for 2023."

## **Økonomi**

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

## **Punkt 7: B-sag: Økonomiudvalgets effektmål 2023-2027**

00.30.04-Ø00-18-22

### **Resume**

Økonomiudvalget drøftede den 8. december 2022 et første udkast til nye effektmål og tilhørende indikatorer. Arbejdet med at justere effektmålene skyldes, at byrådet og de stående udvalg i hver byrådsperiode skal vurdere om de opstillede effektmål, indikatorer og ambitionsniveauer fortsat er aktuelle, passende og retvisende for udvalgets arbejde. For hver byrådsperiode bliver Bystrategien også fornyet.

Borgmesterforvaltningen har efter udvalgets drøftelser udarbejdet et revideret udkast til udvalgsmål og tilhørende indikatorer inkl. forslag til ambitionsniveauer for udviklingen til og med 2027. Det reviderede udkast fremlægges hermed for udvalget til godkendelse. Nogle indikatorer er det ikke muligt at fastsætte ambitionsniveauer for på nuværende tidspunkt, men de vil blive fastlagt i forbindelse med første effektmåling.

Første opfølgning på Økonomiudvalgets effektmål vil ske i forbindelse med Effekt- og Økonomiopfølgningen for 1. halvår 2023.

### **Effekt**

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

### **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender effektmål samt tilhørende indikatorer og ambitionsniveauer for udviklingen til og med 2027.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling, dog således, at indikator for befolkningsudvikling revurderes efter vedtagelse af bosætningsstrategi.

Udvalgsmedlem Claus Houden deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalgets effektmål er med til at sikre at Odense Kommunes aktiviteter skaber effekt. Effektmålene skal afspejle Borgmesterforvaltningens tre kerneopgaver og har en tæt sammenhæng til Bystrategien og de 10 Odensemål.

Økonomiudvalget drøftede den 8. december 2022 første udkast til nye effektmål og tilhørende indikatorer. Økonomiudvalget ønskede en bredere indikator ved effektmålet ”Større digital tryghed hos borgeren”, og det blev efterspurgt at følge udviklingen i antal ubesatte stillinger og at følge befolkningsudviklingen.

Økonomiudvalget efterspurgte også at tage en drøftelse af, hvordan Odense Kommune arbejder med effektstyring. Borgmesterforvaltningen forbereder en drøftelse af dette til Økonomiudvalgets strategiske dag den 2. marts 2023, hvor koblingen mellem Bystrategi, Odensemål og udvalgsmål også vil indgå.

Med denne sag fremlægges det reviderede udkast til Økonomiudvalgets fremtidige effektmål, indikatorer og forslag til ambitionsniveauer til og med 2027 til godkendelse.

De seks effektmål med tilhørende indikatorer og forslag til ambitionsniveauer er gennemgået nedenfor.

Mål 1: En moderne storby med international konkurrenceevne

Effektmål (udvalgsmål)	Nuværende indikator	Ny indikator	Nyeste måling	Målsætning 2027
En moderne storby med international konkurrenceevne	Antal robotarbejdspladser	Uændret	3.191 (2021)	5.000
	Antal servicejob i turismeerhverv	Uændret	5.149 (juni 2022)	Fastsættes i forbindelse med ny turismestrategi

Økonomiudvalget ønskede på mødet den 8. december 2022 at fastholde effektmålet og indikatorerne.

Ambitionsniveauet for indikatoren ”Antal robotarbejdspladser” anbefales fortsat at stige med ca. 300 arbejdspladser årligt svarende til et samlet ambitionsniveau på 5.000 robotarbejdspladser i 2027. Dette niveau er ambitiøst, fordi der samtidig ses en begyndende global afmatning i dele af fremstillingsbranchen, som også kan medføre mere afdæmpede vækstforventninger i robotbranchen.

Ambitionsniveauet for indikatoren ”Antal servicejob i turismeerhverv” vil blive fastsat i forbindelse med vedtagelsen af Odense Kommunes nye turismestrategi i første halvår 2023.

Mål 2: En moderne storby med et åbent og mangfoldigt fællesskab alle vil bidrage til

Effektmål (udvalgsmål)	Nuværende indikator	Ny indikator	Nyeste måling	Målsætning 2027
En moderne storby med et 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	Odenseanernes oplevelse af byen	65,5 (2022)	72
		Befolkningsudvikling	0	10.000

Økonomiudvalget ønskede på mødet den 8. december 2022 at fastholde effektmålet, men at udskifte indikatoren med en ny indikator om bystolthed, der også anvendes til opfølgning på Erhvervs- og Vækstpolitikken. Indikatoren opgøres ud fra en årlig måling af Odenseanernes bystolthed. Målingen består af en række spørgsmål om Odense, hvor svarene lægges sammen til en maksimal værdi på 100.

Ambitionsniveauet for bystolthed i Erhvervs- og Vækstpolitikken er 72 i 2024. Siden 2020 har udviklingen i bystolthed svinget, og derfor er det Borgmesterforvaltningens anbefaling, at ambitionsniveauet for indikatoren ”Odenseanernes oplevelse af byen” også fastlægges til 72 i 2027.

Økonomiudvalget ønskede også at følge befolkningsudviklingen i Odense. De seneste 3 år har befolkningsudviklingen fra år til år været lavere end det historisk har været tilfældet. Det kan sandsynligvis tilskrives en ekstraordinær administrativ oprydning i folkeregisteret og Covid-19.

I Odense Kommune er der et stort fokus på at fastholde og tiltrække borgere. Derfor vil der i 2023 også blive udarbejdet en ny Bosætningsstrategi. Dette fokus skal også afspejles i indikatoren, og på den baggrund anbefaler Borgmesterforvaltningen, at ambitionsniveauet for indikatoren ”Befolkningsudvikling” bliver fastsat ud fra en ambitiøs målsætning om en højere befolkningstilvækst end befolkningsprognosen tilsiger svarende til 10.000 flere odenseanere i 2027.

### Mål 3: Større digital tryghed hos borgeren

Effektmål (udvalgsmål)	Nuværende indikator	Ny indikator	Nyeste måling	Målsætning 2027
Større digital tryghed hos borgeren	Andel af børn, som ikke har været udsat for digital mobning og chikane indenfor de seneste 2 måneder	Uændret	82,2 %	84%
	Andel af unge i Odense, der deler billeder eller video med seksuelt indhold uden samtykke	Digital inklusion i udvalgte borgergrupper	-	Fastsættes pba. første spørgeskemaundersøgelse.

Indsatsen for at øge den digitale tryghed hos borgere i Odense er fortsat en vigtig opgave, der kræver en tværgående indsats forankret i Økonomiudvalget. Økonomiudvalget ønsker at fastholde effektmålet, men sikre at indikatorerne afspejler den digitale tryghed i en bredere målgruppe.

Borgmesterforvaltningen anbefaler at måle digital tryghed for en bredere målgruppe med en ny indikator ”Digital inklusion i udvalgte borgergrupper” via en spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt Advisory Board for Digital Kommunikation, Ældrerådet og Handicaprådet to gange årligt. Spørgsmålene foreslås at blive fastlagt af forvaltningen i samarbejde med Advisory Board for Digital Kommunikation.

Borgmesterforvaltningen bemærker, at disse data ikke indsamles på nuværende tidspunkt, samt at der er metodiske begrænsninger forbundet med spørgeskemaundersøgelsen, fordi data ikke vil være repræsentative for en større gruppe, da de er baseret på svar fra ca. 45 personer. Ambitionsniveauet for indikatoren vil blive fastlagt på baggrund af den første undersøgelse og forelagt Økonomiudvalget.

Tendensen til bedre digital adfærd blandt børn er i øjeblikket faldende. Det er vigtigt fortsat at have fokus på at nedbringe andelen af børn, der føler sig mobbet og/eller chikaneret på nettet/socialt medier. Borgmesterforvaltningen anbefaler derfor at fastholde ambitionsniveauet på 84 % for indikatoren ”Andel af børn, som ikke har været udsat for digital mobning og chikane indenfor de seneste 2 måneder”.

### Mål 4: En effektiv og nytænkende kommune for borgere og virksomheder gennem digitalisering

Effektmål (udvalgsmål)	Nuværende indikator	Ny indikator	Nyeste måling	Målsætning 2027
En effektiv og nytænkende kommune for borgere og virksomheder gennem digitalisering	Digitaliseringsgrad via gennemførte projekter	Sikring af 350 flere medarbejdere gennem digitalisering	0 ÅV	115 ÅV

Økonomiudvalget ønskede på mødet den 8. december at følge Borgmesterforvaltningens forslag om at udskifte indikatoren ”Digitaliseringsgrad via gennemførte projekter”.

Borgmesterforvaltningen anbefaler at ændre indikatoren til ”Sikring af 350 flere medarbejdere gennem digitalisering”. Indikatoren hænger tæt sammen med Odense Kommunes digitale styringsprincipper og ”Danmarks digitaliseringsstrategi - Sammen om den digitale udvikling”, hvor en 10-årsplan for ny teknologi i den offentlige sektor skal frigøre 10.000 årsværk til den borgernære velfærd. Med den sædvanlige fordelingsnøgle fylder Odense 3,5 % af hele landet, svarende til at 350 ud af de 10.000 årsværk skal findes i Odense Kommune.

Ambitionsniveauet anbefales at blive fastlagt til 115 årsværk i 2027 ud fra en forventning om en stigende profil, hvor digitalisering løbende vil fylde mere og mere – både i den kommunale opgaveløsning og i verden i almindelighed. Ambitionen bygger videre på det strategiske fokus, men vil kræve yderligere investeringer i digitalisering. Derfor vil dette tema også blive behandlet i rammeudmeldingen til budget 2024.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Effektiviserede årsværk	0	20	25	30	40	60	80	95
Akkumuleret	0	20	45	75	115	175	255	350

#### Mål 5: Odense Kommune er en attraktiv arbejdsplads

Effektmål (udvalgsmål)	Nuværende indikator	Ny indikator	Nyeste måling	Målsætning 2027
Odense Kommune er en attraktiv arbejdsplads	Fastholdelse af elever på det sundhedsfaglige område	Uændret	57,4% (aug. 2022)	70%
	-	Andel forgæves rekrutteringer – seneste 12 måneder	12,9% (2022)	11,5%

Økonomiudvalget ønskede på mødet den 8. december 2022 at fastholde effektmålet og indikatoren ”Fastholdelse af elever på det sundhedsfaglige område”, men at revurdere ambitionsniveauet.

Siden 2020 har fastholdelsen af elever på det sundhedsfaglige område været faldende og den seneste måling viser, at mere end 10 procentpoint flere elever frafalder i 2022 sammenlignet med 2020. Borgmesterforvaltningen anbefaler på den baggrund at fastsætte ambitionsniveauet for indikatoren til 70 % i 2027 for at nå tilbage til samme niveau som i 2020. Det er en lavere målsætning end de 78 % i 2023, men skal ses i sammenhæng til den aktuelle situation, det øgede frafald de senere år, samt at der er ansat flere elever fra kanten af arbejdsmarkedet og med særlige læringsforudsætninger. Sideløbende følger forvaltningen løbende udviklingen i fastholdelse for de igangværende elever for dels at understøtte elever på de tidspunkter, hvor frafaldet typisk er størst, og dels at få en indikation af den fremadrettede udvikling i fastholdelse.

På mødet den 8. december 2022 ønskede Økonomiudvalget også at følge udviklingen i antal ubesatte stillinger. Borgmesterforvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget følger dette via andelen af forgæves rekrutteringer ud af de iværksatte rekrutteringsprocesser. Ud fra andelen af forgæves rekrutteringer i Odense Kommune i perioden 2017-2022, foreslås ambitionsniveauet for indikatoren ”Andel forgæves rekrutteringer – seneste 12 måneder” at være 11,5 % i 2027.

Samtidig anbefaler Borgmesterforvaltningen at ændre formuleringen af effektmålet fra ”Odense Kommune uddanner flere indenfor de borgernære velfærdsområder” til ”Odense Kommune er en attraktiv arbejdsplads”, så målet rummer begge indikatorer og fremhæver Økonomiudvalget som kommunens personalebærende udvalg.

#### Mål 6: Dygtige engagerede medarbejdere med tid til kerneopgaven

Effektmål (udvalgsmål)	Nuværende indikator	Ny indikator	Nyeste måling	Målsætning 2027
Dygtige engagerede medarbejdere med tid til kerneopgaven	Antal sygefraværsdage per medarbejder – seneste 12 måneder	Uændret	17,9 (august 2022)	14,6
	Andelen af arbejdspladser i Odense Kommune som opnår minimum 63 point på samlet social kapital	Uændret	76,8% (2022)	91%

Økonomiudvalget ønskede på mødet den 8. december 2022 at fastholde både effektmålet og indikatorerne.

Borgmesterforvaltningen foreslår at fortsætte med ambitionsniveauet for indikatoren omkring medarbejdernes sygefravær efter samme model som måltal i Arbejdsmiljøstrategi 2022-2030, hvor måltallet reguleres hvert år og er baseret på dels det historiske sygefravær og dels på sygefraværet i 6-byerne.

Indikatoren for social kapital i Odense Kommune har allerede i sidste byrådsperiode været baseret på en målsætning om at alle arbejdspladser skal opnå mindst 63 point i social kapital i 2030 jf. Odense Kommunes Arbejdsmiljøstrategi. Det anbefales at fastholde denne ambition svarende til, at 91 % af alle arbejdspladser skal opnå mindst 63 point i social kapital i 2027.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ambitionsniveau	80%	82,5%	85%	88%	91%	94%	97%	100%

## Økonomi

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

# Punkt 8: B-sag: Budgetproces og rammeudmelding for Budget 2024 og overslagsårene 2025-2027

00.30.04-S00-48-22

## Resume

Økonomiudvalget har over flere møder drøftet perspektiverne for næste års budget og retningen for rammeudmeldingen for Budget 2024.

Med denne sag godkender Økonomiudvalget den endelige budgetproces for 2024, herunder

- Udmelding af foreløbige økonomiske rammer for udvalgene
- Bestilling af konkrete budgetbidrag
- Tids- og aktivitetsplan

Dermed kan budgetarbejdet for det kommende år igangsættes.

De økonomiske rammevilkår har ændret sig markant det seneste år. Krigen i Ukraine og følgevirkningerne heraf med høje energipriser, høj inflation og stigende renter har betydet, at økonomien på verdensplan og i Danmark er kommet under pres. Hertil kommer et markant skifte i de finanspolitiske prioriteringer på Christiansborg, og en ny regeringsdannelse, som også må forventes at påvirke kommunernes økonomi.

Der er intentioner om i regeringsgrundlaget, at Danmark skal gå fra at være en velfærdsstat til et velfærdssamfund. Et sådant skifte vil være med til at give mere lokal frihed, selvbestemmelse og forandringskraft i kommunerne og vil dermed have indflydelse på kommunernes arbejde.

Ovenstående peger alt sammen hen imod et paradigmeskifte, hvor kommunerne må forventes i højere grad at skulle finde råderum indefra, og hvor fremtidsudsigter både viser penge- og personalemangel.

Med rammeudmeldingen igangsættes der derfor 4 budgetanalyser, som skal være med til at udvikle velfærden i Odense. De skal dels være med til at anvise løsninger på personalemangel, og de skal dels være med til at skabe råderum til håndtering af opgaver her og nu, udfordringer og investeringer i de kommende år.

Den 25. januar 2023 havde Økonomiudvalget en indledende drøftelse af den nuværende effektiviseringsstrategi. På baggrund af denne drøftelse vil Borgmesterforvaltningen på udvalgsmødet den 8. februar 2023 præsentere udvalget for en række forskellige modeller for en fremadrettet effektiviserings- og omprioriteringsstrategi, der kan indgå i rammeudmeldingen.

På nuværende tidspunkt bygger rammeudmeldingen videre på den i sagen beskrevne effektiviserings- og omprioriteringsstrategi. Vælger Økonomiudvalget en anden model vil de afledte bevillingsændringer fremgå af beslutningsreferatet og efterfølgende blive konsekvensrettet i de bagvedliggende tabeller og bilag.

## Effekt

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

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender rammeudmeldingen for Budget 2024 og overslagsårene 2025-2027, herunder de i sagsfremstillingen nævnte bestillinger af udvalgenes budgetbidrag.

## Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling, dog således,

- at Økonomiudvalget i forbindelse med rammeudmelding for budget 2025-2028 tager stilling til, hvorvidt effektiviserings- og omprioriteringsdelen skal forhøjes til i alt 0,75 % (hvoraf 0,25 % skal prioriteres i udvalgene) med virkning fra 2026,
- at Økonomiudvalget har en forventning om, at udvalg og forvaltningerne arbejder kontinuerligt og flerårigt med effektiviserings- og omprioriteringsstrategien. Beslutningen om at øge effektiviseringskravet fra 0,25 til 0,50 % afventer rammeudmeldingen for budget 2025-2028, men Økonomiudvalget har en forventning om, at der allerede nu påbegyndes et arbejde i forvaltningerne, der i givet fald kan aktiveres, hvis Økonomiudvalget vælger at øge effektiviseringskravet,
- at Økonomiudvalget har en forventning om, at effektiviseringer udmøntes administrativt, dog således at udvalget involveres, hvis der er tale om serviceniveauændringer (bilag 3 konsekvensrettes i overensstemmelse med denne beslutning),
- at Økonomiudvalget ønsker, at der administrativt udarbejdes et overblik over indholdet i udvalgenes arbejde med udmøntningen af den andel af effektiviserings- og omprioriteringsstrategien, der igangsættes og prioriteres af udvalgene selv. Dette overblik skal både vise, hvor der er prioriteret fra og til. Overblikket deles med Økonomiudvalg og byrådet via byrådsportalen.

Udvalgsmedlem Claus Houden deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Budgetprocessen

I nedenstående figur er budgetprocessen for 2024 illustreret.



## Udgangspunktet for budgetlægningen af 2024

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

Det nye regeringsgrundlag indeholder et forslag til reformprogram ”Velfærd 2.0”, som skal være med til at udvikle og fremtidssikre velfærden. Programmet indeholder områderne: beskæftigelse (eksempelvis forslag om nedlæggelse af jobcentre), frisættelse, rekruttering (eksempelvis forslag om, at kommuner og regioner via besparelse på administration på 1 mia. kr. i 2024 stigende til 3 mia. kr. i 2030 skal være med til at finansiere løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd), sundhed, uddannelse, trivsel, værdighed og vækst.

Alle områder, som er rodfæstet i kommunerne, og som derfor vil påvirke kommunernes arbejde. Den nye økonomiske virkelighed indikerer således, at råderummet fremadrettet i højere grad må forventes at skulle findes indefra i kommunerne og ikke komme fra de årlige økonomaftaler og finanslove. Der er således tegn på et paradigmeskifte med de nye økonomiske rammevilkår og intentionerne i regeringsgrundlaget.

Dansk økonomi er i udgangspunktet stærk og robust – i en god grundform. Det samme gælder Odense Kommunes økonomi, som også i udgangspunktet står et godt og solidt sted. Odense har tidligere med rettidig omhu taget hul på at håndtere udfordringer, inden det blev til en brændende platform. Det gælder eksempelvis håndtering af demografi og det specialiserede socialområde.

Der er vedlagt et bilag til sagen, som beskriver, hvordan de økonomiske måltal så ud ved vedtaget Budget 2023, og hvordan måltallene foreløbig ser ud nu, hvor det nye overslagsår 2027 er tilføjet. Borgmesterforvaltningen forventer, at måltallene vil se mere positive ud, når det samlede billede af økonomien vises på byrådets kvartalsmøde i august. Det skyldes, at der forventes at blive lagt penge i kassen ved regnskabsafslutningen for 2022, og at der forventes at indgå engangsmidler i økonomaftalen for 2024 til kommunerne til at dække det demografiske træk.

Borgernes forventninger til service er stadig stigende. Samtidig ønsker byrådet også at arbejde med nogle af de store samfundsmæssige opgaver, som klima, sundhed og velfærden.

Odense står overfor en række udfordringer i 2024 og som for nogens vedkommende rækker ind i de kommende år. Det gælder rekrutteringsudfordring, det specialiserede socialområde, behov for ny tandpleje, grøn mobilitets- og trafikplan mv. Hertil kommer en ubalance i forhold til finansiering af prisudviklingen fra 2021 til 2022, som kommunerne ikke har fået fuld finansiering til fra staten, og som må forventes at være en del af økonomaftalen for 2024.

Økonomiudvalget har derfor over flere møder drøftet perspektiverne for budgetprocessen og byrådet har på tilsvarende vis drøftet mulige handlemuligheder for kommunen.

Økonomiudvalget igangsætter derfor på baggrund af de økonomiske perspektiver, kommunens udfordringer og frem for alt med rettidig omhu en række budgetanalyser (budgetbestillinger), som skal være med til at bidrage til at skabe råderum og finde løsninger på personalemangel.

Oversigt over Økonomiudvalgets bestillinger af bidrag til Udkast til Økonomiudvalgets Budgetforslag 2024:

1. Bestilling af 4 budgetanalyser, som forberedelse til fremtiden (flere udvalg).
2. Beskrivelse af udvalgenes budgettal og bemærkninger (alle udvalg).
3. Forslag til anlægsønsker (alle udvalg).
4. Forslag til evaluering og analyse af demografimodellerne (indarbejdes i budgetforslaget).
5. Oversigt over forslag til Demografiregulering 2024-2027 (indgår i budgetforhandlingerne).
6. Forslag til revideret budget for de konjunkturfølsomme anlægsområder (By- og Kulturudvalget).
7. Oversigt over nye mulige indsatser for fremtidens Vollsmose (Økonomiudvalget).
8. Forslag til revideret Økonomisk Strategi herunder tilretning/konsekvensrettelser af økonomistyringsprincipperne (indarbejdes i budgetforslaget).
9. Beslutningsoplæg om hvordan tandplejen kan håndtere den voksende målgruppe - udvides gradvis til at omfatte til og med 21-årige (Sundhedsudvalget).
10. En samlet fremadrettet plan for Odense Kommunes håndtering af energikrisen (By- og Kulturudvalget).
11. Administrative bidrag (alle udvalg).

Der arbejdes med klimahandleplanen i et særskilt spor, hvor ambitionen er, at Odense er klimaneutral 2030. Finansieringen af de enkelte elementer i Klimahandleplan 2024 vil indgå i de politiske drøftelser om Budget 2024.

I nedenstående afsnit gives en beskrivelse af de enkelte budgetbidrag.

#### Budgetbidrag 1 - Bestilling af budgetanalyser – forberedelse til fremtiden

Som tidligere beskrevet igangsættes der 4 budgetanalyser til Budget 2024, som skal være med til at bidrage til at skabe råderum og finde løsninger på personaleudfordringen. Det drejer sig om følgende budgetanalyser:

1. Tiltrække nye borgere og virksomheder - Styrke det fremadrettede indtægtsgrundlag
2. Velfærdsteknologi - digitalisering og rekruttering – Sikre 350 flere medarbejdere via digitalisering
3. Frisættelse og koordinering – Frigøre midler via frisættelse
4. Indkøb/samarbejde – Frigøre midler via indkøb, øget konkurrence og nye samarbejder

Budgetanalyserne har et særligt fokus i forhold til andre budgetbidrag. Der er derfor udarbejdet følgende særskilte processer for disse:

Status på budgetanalyserne	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 18./19. april: Fagudvalgene drøfter status på relevante budgetanalyser.</li> <li>• 26. april: Økonomiudvalget drøfter status på arbejdet med de 4 budgetanalyser</li> <li>• 8. maj: På byrådets kvartalsmøde drøftes status på alle 4 budgetanalyser</li> <li>• 10. maj: Økonomiudvalget drøfter opsamling på byrådets kvartalsmøde ift. evt. tilpasning af bestilling vedr. budgetanalyserne.</li> </ul>
Medarbejderinddragelse	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 16. maj: Hovedudvalget får en status på arbejde med budgetanalyser med henblik på at kunne give bemærkninger til udvalgsdrøftelserne.</li> </ul>
Drøftelse og godkendelse af budgetanalyser	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6./7. juni (ØKU 31. maj): Udvalgene drøfter budgetbidragene herunder budgetanalyser</li> <li>• 20/21. juni (ØKU 14. juni): Udvalgene godkender budgetbidragene herunder budgetanalyserne</li> </ul>

Budgetbidragene indarbejdes efterfølgende i Udkast til Økonomiudvalgets budgetforslag for 2024.

Igangsættelse af budgetanalyserne ligger således i en naturlig forlængelse af de økonomiske perspektiver og udfordringer, som Odense står overfor på kort og langt sigt. De spiller også fint ind i den nationale dialog om, hvordan velfærden skal udvikle sig frem mod 2030.

## Beskrivelse af budgetanalyserne

### Budgetanalyse 1: Tiltrække nye borgere og virksomheder

Odense ønsker ligesom andre kommuner at være en attraktiv kommune, som tiltrækker borgere og virksomheder. Flere borgere i den erhvervsaktive alder vil via indkomstskatter bidrage til, at indtægtsgrundlaget stiger. Det samme gælder flere virksomheder, som via selskabsskat bidrager til forbedrede indtægter for kommunen.

Når Odense sammenligner sig med de øvrige 6-bykommuner, så ligger Odense i den nedre ende, når det kommer til borgernes gennemsnitlige skattepligtige indkomst. Det gælder også, når der tages højde for, at Odense er en uddannelsesby med mange studerende.

I Budget 2023 er der igangsat et arbejde med at udarbejde en ny bosætningsstrategi. Den skal have fokus på at fastholde og udbygge befolkningstilvæksten. Det skal dog ikke ske i konkurrence med de øvrige fynske kommuner, tværtimod skal fælles potentialer udnyttes, så kommunerne sammen kan fastholde de odenseanere, der allerede er her og samtidig tiltrække nye borgere fra resten af Danmark og udlandet med henblik på at øge arbejdskraftudbuddet.

Budgetanalysen skal konkretisere de indsatser, som er indarbejdet i bosætningsstrategien og give bud på, hvordan det fremadrettede indtægtsgrundlag kan styrkes ved at øge bosætning og erhverv.

Budgetbidraget skal være en kortlægning af indsatser, som kan bidrage til en styrket bosætning og erhvervsudvikling med vurdering af økonomiske konsekvenser på kort og langt sigt. Budgetbidraget skal udarbejdes af Økonomiudvalget med inddragelse af direktørgruppen, som løbende vil vurdere behovet for at inddrage relevante fagudvalg.

### Budgetanalyse 2: Velfærdsteknologi - digitalisering og rekruttering

Digitalisering er måske det stærkeste forandringsværktøj, som kommunerne råder over. Derfor er det et af de centrale elementer for at kunne løse arbejdskraftudfordringen, som Odense Kommune allerede nu ser ind i på visse område, og som vil stige i omfang i de kommende år. Her vil der være knaphed på pædagoger, lærere, SOSU'er, sygeplejersker mv.

Øget brug af bl.a. digitalisering, automatisering, skærm- og velfærdsteknologi vil lede til mindre nedslidning, mindre administration og færre ensformige arbejdsprocesser i kommunerne og ikke mindst frigøre tid til andre opgaver. En afledt effekt kan også være at bedre arbejdsforhold, som følge af brugen af teknologi, kan tiltrække nye medarbejdere og eventuelt få nuværende medarbejdere til at gå op i arbejdstid og blive længere på arbejdsmarkedet.

Med baggrund i regeringens digitaliseringsstrategi og den tilhørende målsætning om at frigøre 10.000 hænder på landsplan er der fastlagt en ambition i Odense om at sikre 350 flere medarbejdere i 2030 ved at øge digitaliseringen. Det vil ske inden for en bred kam af opgaver på ældre-, børn-, beskæftigelse-, social- og administrationsområdet.

Budgetanalysen skal med udgangspunkt i dette beskrive indsatser, som kan sikre 350 flere medarbejdere i 2030 via digitalisering og velfærdsteknologi.

Der skal som et supplement hertil laves en analyse af, hvordan opgaver kan løses på laveste effektive omkostnings- og omsorgsniveau.

Budgetbidraget skal være en konkret businesscase med delmål og indsatser fra 2024 og frem på de enkelte områder for at sikre 350 flere medarbejdere i 2030 via digitalisering og velfærdsteknologi. I forbindelse hermed skal der desuden laves en analyse af, hvordan opgaver kan løses på laveste effektive omkostnings- og omsorgsniveau. Her forventes flere fagområder at blive inddraget.

Budgetbidraget skal udarbejdes af Økonomiudvalget med inddragelse af direktørgruppen, som også løbende vil vurdere behovet for at inddrage relevante fagudvalg. Sidstnævnte vil specielt gælde analysen af omkostnings- og omsorgsniveau.

### Budgetanalyse 3: Frisættelse og koordinering

Der har i efterhånden en del år været fokus på at nedbringe mængden af bureaukrati i den offentlige sektor med henblik på at skabe bedre velfærd. Syv kommuner har, som de første via velfærdsaftaler, arbejdet med frisættelse af alle statslige regler på enten dagtilbud-, folkeskole- og eller ældreområdet med undtagelse af få udvalgte hegnsplæer. I den forbindelse har kommunerne også kigget på egne unødvendige lokale regler og krav. Alle kommuner kan nu med erfaringer fra disse 7 kommuner igangsætte lignende analyser.

I regeringsgrundlaget er frisættelse fremhævet, som et vigtigt element i regeringens plan "Velfærd 2.0" i forhold til at udvikle og fremtidssikre Danmark. Regeringens mål er at bevæge Danmark fra en velfærdsstat til et velfærdssamfund med langt mere lokal frihed, ansvar og engagement, og hvor borgeren sættes før systemet.

Byrådet ønsker, at Odense skal være en velfærdskommune på ældreområdet. Der blev derfor i Budget 2023 igangsat et arbejde med at opsamle gode idéer og konkrete løsningsforslag, som medarbejderne kan bruge i hverdagen i forhold til at frigøre tid til nærvær med de ældre, styrke medarbejdernes trivsel og afskaffe bureaukrati. Den igangsatte undersøgelse kan med fordel smelte sammen med budgetanalysen.

Budgetanalysen skal synliggøre hvilke statslige såvel som lokale regler og dokumentation mv., som står i vejen for, at det faglige skøn vejer tungere. Analysen skal desuden vise, hvordan mere frihed, tillid, faglighed og sund fornuft samt mere plads til, at fagligt kompetente medarbejdere kan bruges til at lave bedre lokale løsninger tæt på borgeren.

Erfaringer har vist, at store kommuner bruger mere tid på at administrere og koordinere arbejdsopgaverne end små kommuner. En del af budgetanalysen skal derfor også være at se på kommunens interne processer i forhold til at drifte kommunen generelt. Her tænkes eksempelvis på antallet af møder, governance og koordinering samt ledelsessystemet, som er med til at understøtte de politiske drøftelser.

Endelig skal budgetanalysen også afdække regler og forretningsgange for fundraising - søge fonde mv. til kommunale opgaver og projekter. Kan det gøres mere systematisk på tværs af forvaltningerne end det gøres i dag, så Odense i fremtiden kan øge andelen af fondsfinansierede midler.

Budgetbidraget består af:

1. Forslag til afskaffelse af regler og dokumentation, som er realiserbare i de respektive udvalg med udgangspunkt i frisættelse. Budgetbidraget skal udarbejdes af de respektive udvalg - Ældre- og Handicapudvalget, By- og Kulturudvalget og Børn- og Ungeudvalget - til Budget 2024 og i de resterende 4 udvalg til Budget 2025. Direktørgruppen skal inden igangsættelse drøfte udformningen af analyserne, og sikrer en vis grad af ensartethed på tværs af udvalgene. Der skal også være løbende drøftelser i direktørgruppen ud fra et lærings- og vidensdelingsperspektiv.
2. Forslag til at optimere kommunens interne processer, herunder antallet af møder, governance og koordinering samt ledelsessystemet, der understøtter de politiske drøftelser. Budgetbidraget skal udarbejdes af Økonomiudvalget med inddragelse af direktørgruppen, som løbende vil vurdere behovet for at inddrage relevante fagudvalg.
3. Forslag til systematisk arbejde med fundraising. Budgetbidraget skal udarbejdes af Økonomiudvalget med inddragelse af direktørgruppen, som løbende vil vurdere behovet for at inddrage relevante fagudvalg.

Budgetanalyse 4: Indkøb/samarbejde

Budgetanalysen skal vise, hvordan der kan frigøres midler på udvalgte områder inden for indkøb, konkurrenceudsættelse, nye samarbejder og energi.

Indkøb – I Odense Kommune købes der årligt ind for ca. 3,4 mia. kr. Odense Kommune har gennem årene arbejdet med professionelle indkøb via udbud og indkøbsaftaler. Gennem udbud er der opnået store indkøbsbesparelser, men i tråd med at aftalerne har været udbudt af flere omgange, er det svært til stadighed at opnå indkøbsbesparelser. Det skal derfor undersøges, om der kan realiseres et potentiale fra 2024 og frem ved at arbejde med en ny metode på indkøbsområdet, der hedder kategoristyring samt hvilke forudsætninger, der skal være på plads for at indfri potentialet. Kategoristyring er kort sagt en metode, hvor organisationens samlede køb hos eksterne undersøges (private såvel som offentlige).

Kommunens indkøb inddeles i forskellige kategorier som fx infrastruktur, sundhedsprodukter, software og hardware. Kategoristyring giver således et udgangspunkt for at tænke køb af produkter eller ydelser på tværs af organisationen og ikke isoleret i den enkelte forvaltning. Gennem kategoristyring ændres fokus fra det "rene indkøb" til totaløkonomien i opgaveløsningen, og der opbygges en stærk styring af forbruget og arbejdsgangene heraf i den enkelte fagforvaltning.

Øge konkurrenceudsættelse – Konkurrenceudsættelse er med til at sikre, at den offentlige opgaveløsning sker på den bedste og mest effektive måde. Indenrigs- og Boligministeriet opgør årligt graden af konkurrenceudsættelse i kommunerne gennem en Indikator for konkurrence-udsættelse (IKU). IKU viser, hvor stor en andel af opgaverne, der er konkurrenceudsat, og udtrykker dermed kommunernes brug af private leverandører i % i forhold til den del af kommunernes samlede opgaveløsning, der reelt må varetages af private leverandører. IKU's landsgennemsnit lå i 2021 på 26,9 %, mens det for Odense Kommunes lå på 29,6 %. Til sammenligning er spændet mellem kommunerne på mellem 53,8 % og 19,8 %.

Borgmesterforvaltningen igangsætter en analyse af egnede områder, som Odense Kommune potentielt og aktuelt kan konkurrenceudsætte. Analysen tager sit udgangspunkt i IKU, og vil ud fra kontoplanen foretage benchmarking på tværs af kommuner, og dermed være nysgerrig på, hvilke muligheder der findes for at frigøre midler til budget 2024 og frem. Som en del af analysen skal det også undersøges, om der vil være en økonomisk gevinst ved eventuelt at hjemtage opgaver, som tidligere er blevet konkurrenceudsat.

Nye samarbejder – Undersøge muligheder og økonomiske potentiale ved samarbejder på tværs af kommunerne. Det kan være på en række områder som IT, sundhed, rehabilitering og akutfunktion mv. Samarbejdet kan være på tværs af de fynske kommuner eller i samarbejde med regionen.

Energi - Undersøge muligheder for flere solceller på kommunes bygninger herunder om kommunen skal indgå i nye energipartnerskaber. Det kan være med til at begrænse CO2 udledningen. Indsatsen vil primært bidrage til målet om klimaneutralitet i 2030, men kan måske også give en økonomisk sidegevinst.

Budgetbidraget skal være en kortlægning af de 4 områder – anvendelse af kategoristyring, konkurrenceudsættelse (eventuel hjemtagelse), samarbejder på en række områder og energi - med beskrivelse af det økonomiske potentiale på hvert område. Budgetbidraget skal udarbejdes af Økonomiudvalget med inddragelse af direktørgruppen, som løbende vil vurdere behovet for at inddrage relevante fagudvalg.

#### Budgetbidrag 2 – Beskrivelse af udvalgenes budgettal og bemærkninger

Odense Kommune anvender rammestyring som det overordnede økonomiske styringsværktøj. Fordelen er, at det i høj grad giver fagudvalgene handlefrihed og fleksibilitet i forhold til budgettering, opfølgning og økonomisk omprioritering. Med rammestyring og en høj grad af beslutningskompetence i de enkelte udvalg vil fagudvalgsmedlemmer i kraft af deres løbende stillingtagen til økonomiske anliggender altid have større detailindsigt i de respektive udvalgs økonomi og rammebetingelser, end de øvrige byrådspolitikere har.

For at understøtte byrådspolitikernes indblik i udvalgenes budgetter skal hvert udvalg, herunder de to nye udvalg udarbejde et budgetbidrag med beskrivelse af udvalgets område med tilhørende budgettabeller.

#### Budgetbidrag 3 – Forslag til anlægsønsker

Alle udvalg har som tidligere år mulighed for som en del af deres budgetbidrag at komme med anlægsønsker. For at anlægsønske kan indgå i Indblik – Anlæg skal det have en vis volumen, som ikke umiddelbart vil kunne finansieres inden for udvalgets egen ramme.

Herudover skal det opfylde et eller flere af nedenstående kriterier:

- Anlægsønsket skal være opstået som følge af et fagligt ønske, der understøtter et eller flere af Odensemålene.
- Anlægsønsket er opstået som følge af et akut behov for reovering, påbud og stærk nødvendig reovering.
- Anlægsønsket skal sikre, at Odense Kommune har den fornødne kapacitet i rette tid til at følge med den demografiske udvikling både i forhold til bygningsmasse og veje.

For at sikre en strategisk sammenhæng og ensartethed vil Stabschefforum og Direktørgruppen løbende blive involveret i processen omkring anlægsønsker. På kvartalsmødet i august vil udvalgenes anlægsønsker være samlet i en opdateret udgave af Indblik – Anlæg.

Publikationen vil også indeholde kommunens nuværende anlægsporfølje.

## Budgetbidrag 4 - Forslag til evaluering og analyse af demografimodellerne

I forbindelse med vedtagelse af demografimodellen i Budget 2020 blev det besluttet, at der hvert fjerde år skulle ske en genberegning af enhedspriserne samt en vurdering af, om andre faktorer skulle indgå i en opdatering af demografimodellen. Enhedspriserne bliver derfor nu genberegnet. I genberegningen vil der skulle integreres faktorer, som Task Force Velfærd vurderede, vil kunne få betydning fremadrettet, nemlig sund aldring og borgernes socioøkonomiske profil.

Arbejdet med opdatering af demografimodellen vil koncentrere sig om fire hovedtemaer:

1. Gennemgang/opdatering af enhedspriser
2. Model for budgettildeling, herunder antallet af borgere versus antallet af grupper.
3. Effekt af sund aldring
4. Skal nogle af de eksisterende udgiftsområder udgå af demografimodellen? Skal nye indgå?

Formålet med en model for demografiregulering er at fastholde det politisk besluttede serviceniveau i takt med befolkningsudviklingen.

Borgmesterforvaltningen er tovholder på opdateringen, og vil løbende inddrage de relevante forvaltninger herunder tage kontakt til relevante kommuner med henblik for at få input til arbejdet.

Økonomiudvalget vil inden sommerferien få en præsentation af den opdaterede demografimodel, og den vil blive indarbejdet i Udkast til Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2024.

## Budgetbidrag 5 – Forslag til Demografiregulering for 2024-2027

I Budget 2020 blev der implementeret en model for demografiregulering. Modellen blev implementeret for at gøre det muligt at opretholde det samme serviceniveau, da der forventes at komme flere børn og ældre i de kommende år (det demografiske træk). Den årlige regulering vil ikke ske automatisk, men vil ske på baggrund af en politisk prioritering i Budget 2024. Dette skyldes et ønske om at have politisk fokus på reguleringens størrelse og befolkningsudvikling generelt.

Det betyder, at der vil blive lagt op til dels en tilpasning af udvalgenes rammer i 2024-2026, som følge af ny befolkningsprognose 2023, som kan vise sig at være mere positiv eller negativ i forhold til den forrige prognose. Og dels en tilpasning af udvalgenes rammer i forhold til det nye overslagsår 2027. I Budget 2024 indgår et nyt overslagsår 2027, hvor et eventuelt merbehov, som følge af flere børn og ældre fra 2026 til 2027 kan indlægges i udvalgenes rammer. Merbehovet er med de nuværende enhedspriser foreløbig opgjort til ca. 45 mio. kr. med befolkningsprognose 2023.

En eventuel tilpasning af udvalgenes rammer i 2024-2027 vil indgå som en del af budgetforhandlingerne om Budget 2024.

## Budgetbidrag 6 – Forslag til revideret budget for de konjunkturfølsomme anlægsområder

De konjunkturfølsomme anlægsområder vedrører dels jordforsyningsområdet og dels udlejningsejendomme. Disse områder er kendetegnet ved at være styret af udefra kommende faktorer, som Odense Kommune ikke i væsentlig grad kan påvirke. Det har betydning for budgetlægningen og økonomistyringen af områderne.

By- og Kulturudvalget skal derfor udarbejde et særskilt budgetbidrag, som beskriver forslag til revidering af budgettet for de konjunkturfølsomme anlægsområder.

#### Budgetbidrag 7 – Arbejde med Fremtidens Vollsmose

Vollsmose er under gennemgribende forandring. I forbindelse med budgetprocessen skal der hvert år tages stilling til, hvilke nye indsatser der skal igangsættes i Vollsmose for at understøtte transformationen.

På baggrund af fremdriften i de fysiske forandringer og de aktuelle flyttemønstre er det tydeligt, at fysisk transformation og fleksibel udlejning er virkningsfulde for omdannelse af Vollsmose til en velfungerende bydel med en balanceret beboersammensætning. I den forbindelse er timingen i omdannelsen samt iværksættelse af nye indsatser afgørende.

På baggrund af budget 2023 arbejdes med etablering af erhvervshus/bydelshus samt styrkelse af civilsamfundet i Vollsmose. Endvidere arbejdes med konsekvenser af den fysiske omdannelse for rideskolen i Vollsmose.

Finansiering af disse indsatser vil blive drøftet i Økonomiudvalget, og der skal ikke udarbejdes yderligere forslag til nye mulige indsatser fra de øvrige udvalg.

#### Budgetbidrag 8 - Udkast til en revideret Økonomisk Strategi herunder tilretning/konsekvensrettelser af økonomistyringsprincipperne

Den Økonomiske Strategi for Odense Kommune udstikker de overordnede rammer for den økonomiske styring af kommunen. Strategien sikrer en fælles retning og linje for økonomistyring i de 7 forvaltninger og understøtter samtidig et ansvarligt og fremadskuende fokus på vilkårene for de økonomiske handlemuligheder.

Den økonomiske strategi blev senest opdateret i Budget 2019, men det er nu tid til at lave en generel opdatering af strategien igen for at sikre:

- at den er tidssvarende,
- at der er bedre sammenhæng til de økonomiske principper,
- at strategien indeholder strategiske byrådsbeslutninger fx kommunens effektiviseringsstrategi og det kommunale anlægsområde.

En tilretning af den økonomiske strategi vil desuden nødvendiggøre en konsekvensrettelse af de generelle økonomistyringsprincipper.

Borgmesterforvaltningen vil med løbende inddragelse af de øvrige forvaltninger udarbejde et udkast til revidering af den økonomiske strategi, herunder som en afledt effekt udarbejde forslag til konsekvensrettelse af principper for økonomistyring. Udkastet vil indgå som en del af Økonomiudvalget budgetforslag.

Budgetbidrag 9 - Udkast til beslutningsoplæg om hvordan tandplejen kan håndtere den voksende målgruppe - udvides gradvis til at omfatte 21-årige

Målgruppen for Børn- og ungetandplejen er fra 1. juni 2022 udvidet til at omfatte 18-årige og frem mod 2025 udvides ordningen løbende, så 21-årige også er omfattet af gratis tandpleje. Det giver øget pres på kapaciteten i børn- og ungetandplejen. Der skal derfor udarbejdes et sammenhængende oplæg til, hvordan tandplejen kan håndtere den voksende målgruppe.

Sundhedsudvalget får til opgave at udarbejde et budgetbidrag - beslutningsoplæg på tandplejen. Beslutningsoplægget skal afsøge modeller, hvor antallet af lokationer fastholdes, hvor nogle lokationer samles og udvides og en central tandpleje i enten nye eller eksisterende lokaler.

#### Budgetbidrag 10 - En samlet plan for Odense Kommunes håndtering af energikrisen

Krisen i Ukraine betød, at priserne på energi steg markant i 2022. Derudover udsendte Energistyrelsen i efteråret 2022 en såkaldt "Early Warning" i forhold til, at en egentlig mangel på gas og el kunne blive en realitet.

Odense igangsatte på den baggrund en række midlertidige initiativer til håndtering af energikrisen. Det vedrørte dels fire initiativer, som regeringen, KL og Danske Regioner anbefalede til alle danske kommuner. Og dels nogle yderligere Odense specifikke initiativer.

Det er usikkert, hvor længe energikrisen vil vare. Der skal derfor udarbejdes en plan over, hvilke af de allerede igangsatte initiativer, som anbefales at gøre permanente, og om der er andre nye initiativer, som tillige anbefales igangsat. Dette for at afbøde konsekvenser af energikrisen, reducerer udgifterne til energi og bidrage til at sænke CO2 udledningen.

Budgetbidraget ligger fint i tråd med det arbejde, der allerede blev besluttet i Budget 2023, hvor Klima- og Miljøudvalget og By- og Kulturudvalget fik til opgave at udarbejde en plan for, hvor der kan etableres vedvarende energianlæg inden for kommunegrænsen i et omfang, så kommunen løfter sit ansvar.

By- og Kulturudvalget skal i samarbejde med Klima- og Miljøudvalget, som et budgetbidrag til 2024, udarbejde en samlet plan for Odense Kommunes håndtering af energikrisen. Hvert enkelt initiativ i planen skal være ledsaget af en beskrivelse af det totaløkonomiske perspektiv.

#### Budgetbidrag 11 – Administrative bidrag

De administrative bidrag vedrører takster, frigivelse af anlæg med stjernemarkering og skøn for driftsoverførsler. Alle tre dele vil blive indarbejdet i Udkast til Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2024.

#### Effektiviseringsstrategi omdøbes til Effektiviserings- og omprioriteringsstrategi

Odense Kommune har i en årrække haft en Effektiviseringsstrategi, hvor der årligt er effektivisereret for op til 0,5 % af servicerammen. Det ønsker Økonomiudvalget skal fortsætte.

Økonomiudvalget ser det som en bærende værdi, at kommunen er forpligtiget til at få mest muligt ud af de tilgængelige ressourcer, så borgerne får bedst mulige service.

Økonomiudvalget ønsker, at Odense Kommune skal arbejde proaktivt og kontinuerligt med at optimere og omstille arbejdsopgaverne fremfor at arbejde med dem reaktivt. Det er med til at give den bedste opgaveløsning. Det betyder, at forvaltningerne og udvalgene med fordel kan arbejde med effektiviseringsdagsordenen i et flerårigt sigte og ikke kun i forbindelse med budgetprocessen.

Økonomiudvalget forpligtiger forvaltningerne til at integrere arbejdet med at omstille og optimere i arbejdsprocesserne helt ud på de enkelte arbejdspladser, således det bliver en naturlig del af det at arbejde i Odense Kommune. Det giver stor frihedsgrad til, hvordan forvaltningerne vil løse og tilrettelægge opgaven, men det giver også ansvaret for, at der arbejdes med effektiviseringer kontinuerligt, og at effektiviseringskravet nås.

Økonomiudvalget ser det som en styrke, at der kan være forskellige tilgange til det at arbejde med effektiviseringer i de respektive forvaltninger, og at det kan variere fra år til år. En måde at arbejde med effektiviseringer på er at have fokus på de små og nære effektiviseringer og ikke kun have blik på de store effektiviseringskataloger. På den måde sikres det, at forvaltningen og dermed udvalget når i mål med effektiviseringskravet.

Strategien omdøbes i forbindelse med rammeudmeldingen til at være en ”Effektiviserings- og omprioriteringsstrategi”. På den måde rummes muligheden for både at arbejde med effektiviseringer og omprioriteringer. Forvaltningernes arbejde skal dog fortsat være med hovedfokus på effektiviseringer.

Effektiviserings- og omprioriteringskrav vil som tidligere nævnt være på op til 0,5 % af servicerammen. Det er fordelt således, at den ene halvdel (svarende til 22,1 mio. kr. i 2024) effektiviseres og omprioriteres til fælles prioriteringer, mens den anden halvdel effektiviseres og omprioriteres i udvalgene. Forvaltningerne skal fremlægge forslag for hele effektiviserings- og omprioriteringskravet på 0,5 %, hvorefter udvalget kan bestemme om de vil gå med det hele eller kun de 0,25 %.

Det årlige arbejde med tværgående effektiviseringer, hvor der skulle udarbejdes budgetbidrag på 5 mio. kr. vil fremadrettet indgå i budgetanalyserne og udgår derfor af Effektiviserings- og omprioriteringsstrategien. De tværgående effektiviseringer, som skulle realiseres i Budget 2024 udmøntes i stedet til udvalgene efter den gængse fordelingsnøgle således, at den negative pulje under Økonomiudvalget nulstilles.

1.000 kr. – 2024-priser	Fordelingsnøgle	2024 og frem
Økonomiudvalget	7,1%	-383
By- og Kulturudvalget	13,1%	-708
Ældre- og Handicapudvalget	27,9%	-1.503
Beskæftigelses- og Socialudvalget	11,6%	-624
Børn- og Ungeudvalget	34,4%	-1.857
Klima- og Miljøudvalget	2,1%	-114
Sundhedsudvalget	3,8%	-207
I alt	<b>100,0%</b>	-5.397
Nulstille pulje under Økonomiudvalget		5.397
<b>I alt</b>		<b>0</b>

Note: Fordelingsnøgle er udarbejdet på baggrund af vedtaget Budget 2023 fratrukket fælles pulje under Økonomiudvalget.

Model for arbejde med løbende effektiviseringer og omprioriteringer fornyes for en ny periode i Budget 2024. Der udmøntes derfor et nyt samlet effektiviserings- og omprioriteringskrav til udvalgene i tre år (2025-2027). Effektiviserings- og omprioriteringskravet dækker den halvdel, som går til fælles prioriteringer. De indsamlede midler lægges i en pulje under Økonomiudvalget til senere udmøntning i de kommende tre år.

Omprioriterings- og effektiviseringskrav, som udmøntes til udvalgene og anvendes til fælles prioriteringer

1.000 kr. – 2024-priser	Fordelingsnøgle	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget	7,1%	0	-1.568	-3.136	-4.704
By- og Kulturudvalget	13,1%	0	-2.899	-5.799	-8.698
Ældre- og Handicapudvalget	27,9%	0	-6.154	-12.308	-18.462
Beskæftigelses- og Socialudvalget	11,6%	0	-2.557	-5.113	-7.670
Børn- og Ungeudvalget	34,4%	0	-7.601	-15.203	-22.804
Klima- og Miljøudvalget	2,1%	0	-469	-937	-1.406
Sundhedsudvalget	3,8%	0	-847	-1.693	-2.540
<b>I alt</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>-22.095</b>	<b>-44.190</b>	<b>-66.284</b>
<b>Pulje under Økonomiudvalget</b>			<b>22.095</b>	<b>44.190</b>	<b>66.284</b>

Note: Effektiviserings- og omprioriteringskravet i 2024 er allerede udmøntet på baggrund af tidligere tidsperiode. Fordelingsnøgle er udarbejdet på baggrund af vedtaget Budget 2023 fratrukket fælles pulje under Økonomiudvalget.

Det samlede effektiviserings- og omprioriteringskrav på 0,5 pct. (fælles prioriteringer og udvalgenes egne)

1.000 kr. – 2024-priser	Fordelingsnøgle	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget	7,1%	0	-3.136	-6.272	-9.408
By- og Kulturudvalget	13,1%	0	-5.798	-11.598	-17.396
Ældre- og Handicapudvalget	27,9%	0	-12.308	-24.616	-36.924
Beskæftigelses- og Socialudvalget	11,6%	0	-5.114	-10.226	-15.340
Børn- og Ungeudvalget	34,4%	0	-15.202	-30.406	-45.608
Klima- og Miljøudvalget	2,1%	0	-938	-1.874	-2.812
Sundhedsudvalget	3,8%	0	-1.694	-3.386	-5.080
<b>I alt</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>-44.190</b>	<b>-88.380</b>	<b>-132.568</b>

Den opdaterede Effektiviserings- og omprioriteringsstrategi med model for arbejde med løbende effektiviseringer og omprioriteringer er vedlagt som bilag til sagen.

Politiske prioriteringer

Der er en række tidligere politiske beslutninger med økonomisk betydning, som er indarbejdet i rammeudmeldingen. Derudover er der tiltag, hvor bevillingen løbet til og med 2023, og derfor i udgangspunktet afsluttes.

### Årligt bidrag til finansiering af Velfærdens Fundament

I 2020 blev der indgået en aftale om Velfærdens Fundament, som handler om at sikre velfærdens fysiske rammer frem mod 2030. Der skal bruges 1,8 mia. kr. på at øge kapaciteten og modernisere bygninger, så rammerne for velfærd i kommunen løftes. Finansieringen herunder til afledt drift skal findes i råderummet fra de årlige budgetter.

En del af anlægsråderummet i Budget 2024 svarende til 110,5 mio. kr. er derfor i rammeudmeldingen indlagt som finansiering af Velfærdens Fundament. Derudover er der indlagt afledt drift på 5 mio. kr. årligt i 2024 og frem, som frigives, når de enkelte anlægsprojekter under Velfærdens Fundament står færdige.

Endelig flyttes som tidligere besluttet 15 mio. kr. fra opsparing til letbanens linje 2 til Velfærdens Fundament.

### Bevillinger, som løber til og med 2023

Til sagen er der vedlagt en oversigt over bevillinger, som udløber i 2024. Bevillingerne er givet i tidligere budgetter. Det vil være op til politisk prioritering, om nogle af disse skal fortsætte i 2024 og frem. En fortsættelse vil kræve, at der findes finansiering til det.

Nogle af de større bevillinger, som udløber er:

- Løft i kvaliteten i uddannelsen - Styrket praktikvejledning (Økonomiudvalget, 8,2 mio. kr., heraf er flere velfærdselever en del af) og
- Udvidelse af Alle unge skal med (By- og Kulturudvalget, 7,4 mio. kr.)

I forbindelse med Budget 2023 bestilte Økonomiudvalget analyser af nogle af bevillingsudløbene. Dette vil der også være mulighed for i år.

Flere velfærdselever: I Budget 2023 blev der afsat midler til flere forskellige initiativer til flere velfærdselever. Nogle af initiativerne er 1-årige og skal – hvis indsatserne skal fortsætte – finansieres i forbindelse med Budget 2024. I vedtagelsen af Budget 2023 blev det besluttet, at der skal laves en evaluering af indsatserne til Økonomiudvalget i løbet af 2023 med henblik på at kortlægge indsatsernes effekter. Midler afsat til flere velfærdsmedarbejdere fremgår også af bilag.

### Arbejdet med effektstyring i 2023

Odense Kommune har fokus på at skabe effekt for borgere og virksomheder i byen. Omdrejningspunktet for effektarbejdet er Odensemålene og de politiske udvalgs effektmål.

Byrådet og de politiske udvalg er i gang med at genbesøge deres effektmål, så de passer til det nye byråds politiske ambitioner. Sundhedsudvalget og Klima- og Miljøudvalget er i gang med at formulere effektmål, så de også kan arbejde effektbaseret. Odensemålene og udvalgsmålene forventes at blive besluttet i løbet af første halvår af 2023. Sideløbende bliver den nye Bystrategi implementeret og forankret i forvaltningerne.

Forvaltningerne fortsætter den effektbaserede tilgang for at øge kvaliteten, effektiviteten og effektskabelsen i opgaveløsningen. Ledelsen i hver forvaltning vil have fokus på at oversætte og kommunikere Odensemålene og udvalgenes effektmål til alle dele af organisationen, så de giver mening, retning og energi i medarbejdernes hverdag og opgaveløsning.

Der vil i løbet af 2023 blive udformet et effektrekskab for 2022 samt to halvårsopfølgninger i 2023.

#### Inddragelse af MED-organisationen i budgetprocessen

Der vil igennem budgetprocessen ske en løbende inddragelse af MED-organisationen, som består af ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejderrepræsentanter.

Medarbejderinddragelse vil ske på forskellige tidspunkter og efter relevans i de enkelte forvaltninger. MED-udvalgene vil dog som minimum blive involveret i arbejdet omkring udvalgenes budgetbidrag i foråret 2023 og have mulighed for at komme med bemærkninger til Økonomiudvalgets Budgetforslag 2024 og til byrådets 2. behandling af Budget 2024.

#### Høring af Råd i Odense Kommune

I Odense Kommune er der nedsat en række råd, som kan rådgive byrådet og forvaltningen om fagpolitiske spørgsmål. De kan desuden formidle synspunkter og være bindeled mellem borgere og byråd på de forskellige områder. De er således et vigtigt kontaktpunkt i forhold til at varetage bestemte gruppers interesser, som måske ikke ellers ville blive hørt. Det drejer sig her om følgende råd: Udsatterrådet, Ældrerådet, Handicaprådet, Fælleselevrådet og Folkeoplysningsudvalget.

Rådene kan komme med høringssvar til deres respektive udvalg, når udvalgene behandler deres budgetbidrag. Høringssvarene skal være de respektive forvaltninger i hænde senest den 9. juni 2023.

#### Tids- og handleplan for budgetlægningen for 2024

Der er som bilag vedlagt en overordnet tids- og handleplan for den kommende budgetproces. Den angiver de mest centrale tidsfrister og placerer ansvaret for opgavernes udførelse. I tidsplanen indgår desuden datoerne for de politiske behandlinger af de to effekt- og økonomiopfølgninger i 2023 og Årsberetning for 2022 samt dato for de fire kvartalsmøder.

#### Udmeldte budgetrammer på baggrund af sagen

I forbindelse med denne sag får udvalgene udmeldt de økonomiske rammer på styringsområderne Service, Særlige driftsområder og Anlæg samt på styringsområdet Finansposter, herunder Renter, Afdrag på ældreboliger og Balanceforskydninger.

Rammerne tager afsæt i budgetoverslagsårene, sådan som de så ud ved vedtagelse af Budget 2023 tillagt de økonomiske konsekvenser af følgende ændringer:

- Konsekvenser af vedtagne budgetændringer til og med byrådsmødet den 1. februar 2023
- De økonomiske konsekvenser af denne sag, herunder tekniske korrektioner og øvrige budgetændringer samt kopiering af sidste overslagsår 2026 til 2027.

I økonomibilaget er der en oversigt over tekniske korrektioner og øvrige budgetændringer.

## **Økonomi**

Sagen indgår i budgetarbejdet for Budget 2024. Sagens økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning, vil først blive opgjort, når Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2024 foreligger. I økonomibilaget er vist de bevillingsmæssige konsekvenser af sagen.

## **Bilag**

Bevillingsudløbsliste - Budget 2024

Tids- og aktivitetsplan for budgetproces 2024

Effektiviserings- og omprioriteringsstrategi 2024

Økonomibilag 2024

De økonomiske måltal i Budget 2023 og de foreløbig for Budget 2024

## **Punkt 9: B-sag: Sagsbehandlingstider i Borgmesterforvaltningen**

00.01.00-G01-12-23

### **Resume**

I denne sag skal Økonomiudvalget godkende sagsbehandlingstiderne i Borgmesterforvaltningen.

Odense Byråd besluttede den 23. november 2016, at det enkelte udvalg skal foretage de nødvendige ændringer i udvalgets vejledende sagsbehandlingstider. Således at de offentliggjorte sagsbehandlingstider giver et retvisende billede af de faktiske forhold.

Sagsbehandlingstiderne er et udtryk for, hvor lang tid, der maksimalt må gå, fra Borgmesterforvaltningen modtager en ansøgning eller henvendelse, til der foreligger en bevilling eller afgørelse for borgeren.

De samlede sagsbehandlingstider fremgår af sagsfremstillingen.

### **Effekt**

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

### **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender sagsbehandlingstiderne i Borgmesterforvaltningen, som præsenteret i sagsfremstillingen.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Udvalgsmedlem Claus Houden deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

Borgmesterforvaltningen har gennemgået og vurderet de offentliggjorte sagsbehandlingstider. Vurderingen er foretaget ud fra de enkelte afdelingers kendskab til den reelle sagsbehandlingstid.

Forvaltningens gennemgang har ikke givet anledning til ændring af de eksisterende sagsbehandlingstider.

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget godkender sagsbehandlingstiderne, som de fremgår af skemaet nedenfor.

Sagsbehandlingstiderne på alle områder foreslås uændrede.

Område	Sagsbehandlingstid	Bemærkninger
Ejendomsskattebillet (Loven om beskatning af fast ejendom)	14 dage	
Sager vedr. ejendomsskat (Loven om beskatning af fast ejendom)	4 uger	
Lån til betaling af ejendomsskat	14 dage	
Henvendelser vedr. Opkrævning	14 dage	
Bevillingsnævnet	4-5 uger	Bevillingsnævnet har som udgangspunkt møde den sidste mandag i hver måned. Nævnet modtager sager til behandling fra Fyns Politi, når en ansøgning er fuldt oplyst

## Økonomi

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

## **Punkt 10: B-sag: Bystrategi 2023**

01.02.03-P15-1-22

### **Resume**

Økonomiudvalget skal drøfte et tilrettet udkast til Bystrategi 2023. Bystrategien er tilrettet på baggrund af kvartalsmødet den 30. januar 2023. Dertil skal Økonomiudvalget beslutte, om den tilrettede udgave skal sendes til drøftelse i fagudvalgene.

### **Effekt**

Da Bystrategien er udgangspunkt for udpegelsen af de nye Odensemål, er det ikke relevant at vurdere effektskabende konsekvenser for de nuværende Odensemål.

### **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at den tilrettede version af Bystrategi 2023 sendes i fagudvalgene.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Udvalgsmedlem Claus Houden deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

Bystrategien er byrådets vision og overordnede strategi for udviklingen af Odense. Der skal udarbejdes en ny bystrategi med endelig vedtagelse i 2023.

Økonomiudvalget skal drøfte den nyeste udgave af Bystrategi 2023, som er tilrettet på baggrund af bemærkninger på byrådets kvartalsmøde den 30. januar 2023.

Endelig skal Økonomiudvalget beslutte, om den tilrettede udgave af bystrategien kan sendes i fagudvalgene. Her skal de enkelte udvalg drøfte betydningen af bystrategiens retninger for udvalgets arbejde fremover samt afgive eventuelle bemærkninger inden for udvalgets respektive fagområder.

### **Historik**

Økonomiudvalget har senest drøftet et 90%-udkast til Bystrategi 2023 på Økonomiudvalgsmødet den 10. januar 2023. Rettelser herfra blev indarbejdet i Økonomiudvalgets færdige udkast, som blev drøftet på byrådets kvartalsmøde den 30. januar 2023.

## **Økonomi**

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

Realiseringen af elementer af Bystrategi 2023 vil dog have afledte økonomiske konsekvenser og vil således kræve, at der efterfølgende afsættes midler til gennemførelsen af de prioriterede retninger, som strategien udpeger.

## **Bilag**

02-2023 Bystrategi 23 - opslag - 02-02-2023

02-2023 Bystrategi 23 - enkeltsidet - 02-02-2023

Instruktion af print af bystrategi

Tilretninger i Bystrategi 2023

## **Punkt 11: Lukket: B-sag: Advisory Board for Odense Erhvervsforum**

24.10.00-G01-126-22

## Punkt 12: C-sag: Status på energiltag

13.00.00-P00-1-22

### Resume

Med denne sag gives kort status på håndtering af energikrisen og de iværksatte energiltag for at reducere energiforbruget i Odense Kommune.

På økonomiudvalgsrådet giver By- og Kulturforvaltningen en samlet status på effekten af de iværksatte energiltag for perioden fra den 1. oktober 2022 frem til den 31. januar 2023.

Detaljeret beskrivelse af handleplanen og status for oktober og november kan læses i økonomiudvalgssagen den 22. december 2022. Se bilaget.

### INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen, at Økonomiudvalget:

1. Tager status på de iværksatte energiltag til efterretning.
2. Drøfter behovet for tilpasning af de iværksatte energiltag.

### Beslutning

Drøftet.

Udvalgsmedlem Claus Houden deltog ikke i mødet.

### Sagsfremstilling

Efter Ruslands angreb på Ukraine den 24. februar 2022 startede udviklingen i energikrisen i Europa, herunder Danmark. Årsagen til energikrisen er dels mindre gasforsyning fra Rusland og dels på grund af højere priser for andre energiformer. Det påvirker økonomien hos borgere, virksomheder og offentlige institutioner.

For at håndtere energikrisen blev regeringen, Danske Regioner og KL enige om at spare på energien i det offentlige.

Derfor anbefalede de:

- At sænke temperaturen til 19 grader i offentlige kontorbygninger mv.
- Slukning af belysning udendørs på offentlige bygninger.
- At forkorte fyringssæsonen.

- Energistyrelsens kampagnemateriale med spareråd til arbejdspladsen fordeles blandt medarbejdere, så de har mulighed for selv at tage initiativer, såsom at slukke lyset og skærmen efter sig i møderum.

En kreds af partirepræsentanter fra Odense Byråd blev den 28. september 2022 enige om, at Odens Kommune følger de nationale anbefalinger, og derudover har en samlet plan for håndtering af energikrisen.

Med baggrund i de politiske anbefalinger og drøftelser i Økonomiudvalget har By- og Kulturforvaltningen beskrevet nedenstående energibesparende tiltag. De grønne tiltag er iværksat, mens de gule og røde tiltag kan undersøges og anvendes i takt med udvikling i energikrisen.

Grønne tiltag (iværksat)	Gule tiltag (drøftes)	Røde tiltag (afventer)
<p>National anbefaling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skru ned for varme i skoler, admin., klubhuse, sportsbarer, erhverv. Koncertsal, biblioteker mv.</li> <li>• Facadebelysning på kommunale bygninger.</li> <li>• Forkorte fyringssæsonen i kommunale ejendomme</li> <li>• Kulturel kampagne – medarbejdernes adfærd i kommunale ejendomme.</li> </ul> <p>Tiltag i kommunale selskaber:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interne tiltag målrettet egen drift og medarbejdere</li> <li>• Kampagner, rådgivning og øget kommunikation målrettet kunder</li> </ul> <p>Øvrige tiltag i kommunale ejendomme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slukning af trådløst netværk i 8 timer dagligt</li> <li>• Hurtige og bedre slukning af skærme</li> <li>• Færre multifunktionsmaskiner og slukning af skærme</li> <li>• Nedtagning af køleanlæg Ørbækvej 100, Sanderumvej 113, og Grønlandsgade 13</li> <li>• Sluk saunaer i svømmehallerne og klubber</li> <li>• Slukning af kommunale springvand</li> <li>• Odense Sparer energi – målrettet hele byen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mindre ventilation</li> <li>• Fjerne dobbeltskærme i administrationsbygninger</li> <li>• Tørreskab (eldrevet) i daginstitution</li> <li>• Energy Lean 2 – energireovering og energistyring</li> <li>• Udskiftning af drivere på de ældste LED-lamper (gadelys)</li> <li>• Slukning af al kunst- og effektbelysning</li> <li>• Udskiftning af gødelamper til LED for tilbageværende lanterner med gødelamper i signalanlæg</li> <li>• Ændring af hvordan gadelyset dæmpes</li> <li>• Midlertidig lukning af Bolbro Svømmehal</li> <li>• Skru ned for varmen i svømmehallerne</li> <li>• Skru ned for varmen i cykelarena</li> <li>• Midlertidig lukning af én skøjtehal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stoppe drift af gadelys på private fællesveje</li> <li>• Slukning af gadelys på rekreative stier</li> <li>• Slukning af hver anden gadelampe med LED mellem 22.00 og 06.00</li> <li>• Slukning af gadelys udenfor bymæssig bebyggelse mellem 22.00 - 06.00</li> <li>• Slukning af gadelys udenfor Ring 2 mellem 22.00 - 06.00</li> <li>• Slukning af gadelys udenfor den udvidede bymidte mellem 22.00 - 06.00</li> </ul>

Den 22. december 2022 blev Økonomiudvalget orienteret om, at de iværksatte energitiltag har reduceret kommunens energiforbrug med ca. 12 % i perioden oktober - november måned.

På økonomiudvalgsmødet giver By- og Kulturforvaltningen en samlet status på effekten af energitiltag for perioden den 1. oktober 2022 frem til 31. januar 2023.

## Økonomi

Da sagen er en drøftelsessag, er der ingen økonomiske konsekvenser, herunder for kommunens kassebeholdning. De økonomiske konsekvenser for en senere beslutningssag vil fremgå af denne.

## Bilag

Dagsordenspunkt C-sag Status på energitiltag behandlet på mødet 22. december 2022 kl. 0830 (Økonomiudvalgsværelset) i Økonomiudvalget (2022).docx

Bilag 1 - En samlet plan for håndtering af energikrisen (final v2)

## **Punkt 13: Lukket: C-sag: Borgmesterforum Fyn**

24.00.00-G01-156-22

## Punkt 14: D-sag: Det fleksible arbejdsliv

87.00.00-A00-1-23

### Resume

Økonomiudvalget har den 15. juni 2022 ønsket at få oplysninger om hvilke tiltag, der kan understøtte en mere fleksibel arbejdsuge for medarbejderne i Odense Kommune.

Fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet har siden nedlukningen under Corona været et emne, der er blevet arbejdet meget med i Odense Kommune. Styrende for arbejdet er "Fremtidens attraktive arbejdsplads", som blev godkendt i Hovedudvalget i oktober 2020.

"Fremtidens attraktive arbejdsplads" består af principperne:

- Fleksibilitet ud fra kerneopgaven
- Fleksible rammer i mødet med borgere og samarbejdspartnere
- Fleksible rammer for den enkelte medarbejder

Principperne er blevet drøftet i Forvaltnings- og Lokaludvalg samt med medarbejderne på de enkelte arbejdspladser. Det har ført til flere former for fleksible tiltag på Odense Kommunes arbejdspladser både i administrationen og i driften. Fælles for dem alle er, at kerneopgaven og borgerne er styrende for, hvilke former for fleksible løsninger der afprøves.

Direktørgruppen ønsker at afprøve flere forskellige arbejdsformer for at skabe mere fleksible rammer for medarbejderne og borgerne i Odense Kommune. Målet med initiativerne er at skabe den bedste løsning af kerneopgaven til gavn for byen og borgerne. Det er dermed forskelligt, alt efter hvilket område man arbejder med, hvordan det er mest relevant at tilrettelægge arbejdet med det udgangspunkt, at det skal være med borgerne i fokus.

Afledte effekter som trivsel, fastholdelse, rekruttering skal ses som midler til at opnå den bedst mulige drift og udvikling af Odense Kommune.

Med inspiration fra bl.a. Egedal Kommunes arbejde med fleksibilitet, skal der derfor fokuseres på en mangfoldighed af fleksible løsninger, som tilgodeser den enkelte og dennes løsning af kerneopgaven under tematikkerne:

- Arbejdstid (fx forskudt arbejdstid, forskellige timetal pr. uge, udvidet åbningstider for borgere m.m.).
- Arbejdssted (fx hjemmearbejde).
- Arbejdstilrettelæggelse (fx 4 dages arbejdsuge, øget virtuel borgerkontakt).

Derudover følges erfaringer fra andre kommuners og organisationers arbejde med fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet herunder 4 dages arbejdsuge. De foreløbige erfaringer med en 4 dages arbejdsuge fremgår af Bilag 1.

Det er den enkelte direktør, der med inddragelse af Forvaltningsudvalget beslutter, hvilke fagområder/arbejdspladser der skal opfordres til at afprøve prøvehandlinger med fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet herunder 4 dages arbejdsuge.

Direktørgruppen vil bibeholde en løbende dialog om fleksible rammer for arbejdet ud fra principperne for "Fremtidens attraktive arbejdsplads".

## **Beslutning**

Sagen udsættes til næste møde på grund af tidsnød.

## **Bilag**

Bilag 1 - Tilbagemelding på initiativretssag vedrørende fleksibel arbejdsuge

# Punkt 15: D-sag: Implementering af Charter for Skattelyfri Kommune

88.00.00-G01-41-19

## Resume

Implementering af Charter for Skattelyfri Kommune

Med byrådets beslutning den 24. marts 2021 tilsluttede Odense Kommune sig Charter for Skattelyfri Kommune. Samtidig vedtog byrådet en række konkrete tiltag på indkøbs- og investeringsområdet til efterlevelse af charteret. I denne sag orienteres om status for implementering af disse tiltag. Endvidere orienteres om et nyt tiltag til efterlevelse af charteret.

I sagen orienteres desuden om selskabernes forpligtelser i relation til charteret. Borgmesterforvaltningen vil i den løbende dialog med selskaberne drøfter metoder til overholdelse af charteret.

Nærværende sag er foranlediget af Fjernvarme Fyns foretræde for Økonomiudvalget den 10. januar 2023 i forbindelse med sager om køb af kul, hvor medierne har stillet spørgsmål til leverandørens skattemæssige ansvarlighed. Økonomiudvalget anmodede på den baggrund om en status på arbejdet med at modvirke samhandel med virksomheder i skattely.

Baggrunden for tiltrædelse af charteret

Baggrunden for Odense Kommunes tiltrædelse af Charter for Skattelyfri Kommune er, at det for kommuner er en helt ny og kompleks opgave at skulle arbejde med skattelyproblematikker. Juraen på området er svær, og der er ingen eksisterende praksis eller metoder at trække på. Derfor er der et særligt behov for samarbejde og en fælles tilgang, og derfor er det rigtig positivt, at 23 kommuner og to regioner har valgt at tilslutte sig charteret. Charteret er med til at skabe en mulighed for, at offentlige myndigheder "går i takt", når de forsøger at bekæmpe skattely.

De vedtagne tiltag og implementering heraf

Ved tiltrædelsen af Charter for Skattelyfri Kommune har Odense Kommune forpligtet sig til at arbejde for at blive "skattelyfri". Odense Kommune har derfor vedtaget tiltag, der forpligter til at undgå at kontrahere med selskaber, der begår væsentlige overtrædelser af skattelovgivningen. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at det forhold, at et selskab er organiseret i en struktur, der muliggør skatteunddragelse (og populært betegnes som at "være i skattely"), ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at konstatere en overtrædelse af skattelovgivningen. Det vil sige, at hvis et selskab er ejet af andre selskaber "i skattely", så er det i sig selv ikke tilstrækkeligt til, at vi kan eller skal udelukke selskabet. Der skal konstateres en egentlig og væsentlig overtrædelse af skattelovgivningen, førend dette er tilfældet.

Siden tiltrædelsen af charteret har Borgmesterforvaltningen arbejdet med implementering af de politisk vedtagne tiltag i forhold til indkøb og investeringer.

Borgmesterforvaltningen har sikret implementering af tiltagene relateret til indkøb via følgende greb:

- Udelukkelsesgrunden vedrørende "alvorlige overtrædelser, der sår tvivl om virksomhedens integritet" tilvælges i alle udbud. Det bemærkes, at denne udelukkelsesgrund pr. 1. juli 2022 er blevet gjort obligatorisk, og således nu automatisk er gældende i alle EU-udbud.
- Kontraktskabelonen til udbudte kontrakter er formuleret således, at kontrakten kan ophæves, såfremt leverandøren i kontraktens løbetid bliver omfattet af en udelukkelsesgrund, herunder fx på grund af væsentlige skattelovsovertrædelser.

- Af Odense Kommunes nye indkøbs- og udbudspolitik fremgår, at Odense Kommune vil anvende udelukkelsesgrundene som redskab til at sikre, at vi kun kontraherer med virksomheder, der ”opfører sig ordentligt”, og at vi i den forbindelse blandt andet er opmærksomme på skattemæssige forhold.

Der foretages p.t. ikke forebyggende screeninger af kommunens cirka 300 aftaleleverandører, men der reageres ved eventuel mistanke. Det bemærkes, at der endnu ikke har været tilfælde, der har givet anledning til mistanke. Derfor er der heller ikke endnu sket udelukkelse af virksomheder eller ophævelse af kontrakter på grund af skattemæssige forhold.

For så vidt angår investeringer bemærkes det, at Odense Kommune januar 2023 har afholdt møder med sine fire kapitalforvaltere. Området for Environmental, Social and Governance (ESG), herunder ansvarlig skatteadfærd, var specifikt på dagsorden. På møderne har Odense Kommune fået en opdateret indføring i kapitalforvalternes tilgange til forvaltning af vores midler ud fra målsætninger om ESG, herunder også ansvarlig skatteadfærd.

Da vi som kommune ikke investerer i enkeltaktier, men lader vores kapitalforvaltere investere på baggrund af en instruks, har vi ikke direkte afhændet aktier eller obligationer siden tiltrædelsen af charteret. Kapitalforvalterne screener investeringer (selskaber) ud fra målsætninger om ESG og anvender et aktivt ejerskab, der blandt andet betyder, at de kan have indstillingspunkter til selskabers generalforsamlinger, deltager i afstemninger og tager handling, hvis der er mistanke om noget konkret i forhold til investeringsinstruksen. Sidstnævnte har ikke været tilfældet siden Odense Kommune i 2021 tilsluttede sig charteret.

#### Orientering om nyt tiltag

De juridiske muligheder for med håndfaste krav at sikre skattemæssig ansvarlighed hos kommunens leverandører er meget begrænsede. Odense Kommune har med de vedtagne tiltag stillet de krav, der p.t. kan stilles inden for lovens rammer. Herfra er der imidlertid tid lang vej til at kunne sige, at Odense Kommune reelt er ”skattelyfri”. Derfor kan det være interessant i stedet ad dialogen og frivillighedens vej at forsøge at påvirke leverandørerne til at udvise en større grad af ansvarlighed.

Aarhus Kommune har gode erfaringer med et samarbejde med en ekstern aktør, der foretager en screening af kommunens indkøb og investeringer samt håndterer dialogmøder med virksomhederne. Borgmesterforvaltningen vil derfor antage en ekstern aktør, der kan bistå Odense Kommune med en etisk og skattemæssig screening af Odense Kommunes leverandører. De leverandører, hvis profiler indikerer den største risiko for problematiske forhold, kan herefter inviteres til en dialog om de pågældende forhold. Ved at inddrage en ekstern aktør i dialogmøderne sikrer man en større ekspertise - og dermed en større tyngde - i dialogen. Odense Kommune har ikke medarbejdere, der har den fornødne indsigt i skattemæssige forhold til, at de vil kunne varetage opgaven.

Borgmesterforvaltningen vil i screeningen og dialogen anlægge en bredere etisk vinkel og ikke en snæver skattemæssig, således at andre aspekter af ansvarlig virksomhedsadfærd også inddrages. Odense Kommune anvender i sine udbudte aftaler Global Compact-principperne, og disse kan anvendes som baggrund for den etiske del af screening.

Det forventes, at der skal afsættes ca. 150.000 kr. årligt til en ekstern aktørs bistand med screening og dialogmøder. Beløbet afholdes inden for Økonomiudvalgets ramme.

#### Selskabernes forpligtelser

Af den nyligt vedtagne ejerpolitik for Odense Kommunes selskaber, herunder Fjernvarme Fyns A/S, fremgår følgende:

”Odense Byråd tiltrådte i 2021 Oxfam Ibis’ ”Charter for skattelyfri kommune”. Dermed sendte Odense Byråd et klart signal om, Odense Kommune vil arbejde for at sætte yderligere fokus på problemet med skatteundgåelse og -unddragelse. Som led heri skal Selskaberne på tilsvarende vis som Odense Kommune forholde sig til, hvorvidt de i udbud og kontrakter kan udelukke virksomheder fra udbud og ophæve kontrakter med virksomheder, der begår væsentlige overtrædelser af skattelovgivningen. Selskaberne orienterer om de konkrete indsatser på dette område ved det årlige foretræde for Økonomiudvalget.”

Selskaberne er således – ligesom Odense Kommune – forpligtet til aktivt at arbejde for, at Odense er en skattelyfri kommune.

Implementering og håndhævelse af tiltag til sikring af en skattelyfri kommune er en kompleks størrelse, og det er derfor vigtigt med samarbejde og vidensdeling på området.

Borgmesterforvaltningen har inviteret Odense Kommunes selskaber til et møde, hvor forventninger til overholdelse af ejerpolitikken på området vil blive drøftet.

Borgmesterforvaltningen vil desuden præsentere selskaberne for de metoder og værktøjer, der i praksis kan bringes i anvendelse for at sikre overholdelse. Endvidere vil Borgmesterforvaltningen tilbyde selskaberne (mod betaling) at deltage i aftalen om screening af og dialog med leverandører.

## **Beslutning**

Sagen udsættes til næste møde på grund af tidsnød.

## **Punkt 16: D-sag: Beredskab i forbindelse med strømsvigt (brownout)**

13.00.00-G01-1-23

### **Resume**

Med denne sag får Økonomiudvalget en orientering om status på beredskabsplanlægning i forbindelse med strømsvigt, med fokus på brownout.

Jørgen Brolykke Rasmussen, Kontorchef for IT-Drift & Sikkerhed (Borgmesterforvaltningen), og Anders Lolk Vestergaard, Sikkerheds- og Beredskabskoordinator (Borgmesterforvaltningen) deltager med en præsentation.

### **Beslutning**

Orientering givet.

Udvalgsmedlem Claus Houden deltog ikke i mødet.

# Punkt 17: D-sag: Borgerenergifællesskab og solcelleselskab

00.30.00-Ø00-2-23

## Resume

Økonomiudvalget får med denne sag en indledende orientering om potentialerne forbundet med dels etablering af et borgerenergifællesskab og dels et solcelleselskab.

Formålet med et borgerenergifællesskab er at sikre miljømæssige, økonomiske og sociale fællesskabsfordele til deltagere, kapitalejere og/eller de lokalområder, hvor vedvarende energi (VE) anlæg drives.

Herudover har andre kommuner, herunder Aarhus, fornyeligt besluttet at oprette et solcelleselskab, som skal bane vej for flere VE-anlæg på kommunale tage. Med VE-anlæg menes særligt solcelleanlæg.

Odense Kommune har i dag 18 solcelleanlæg på kommunale bygninger og potentialerne med afsæt i de to elementer ovenfor, vil indgå som en budgetbestilling i rammeudmeldingen under punktet indkøb og samarbejde.

Denne sag handler om en orientering til Økonomiudvalget om mulighederne forbundet med etablering af et borgerenergifællesskab.

Det overordnede formål at understøtte udrulningen af fx lade infrastruktur til elbiler. Med et borgerenergifællesskab sikres miljømæssige, økonomiske og sociale fællesskabsfordele til deltagere, kapitalejere og/eller de lokalområder, hvor VE-anlæg drives.

## Klimahandleplan 2023

Den 14. december 2022 vedtog byrådet Klimahandleplan 2023, som bl.a. indeholder en ambition om, at der skal være 40 % flere elbiler i Odense i 2030. I Klimahandleplan 2023 er det beskrevet, at muligheden for at oprette et lokalt borgerenergifællesskab, der kan være med til at understøtte udrulningen af lade infrastruktur til elbiler i Odense Kommune, skal undersøges.

På den baggrund har Klima- og Miljøforvaltningen i samarbejde med BDO gennemført en indledende analyse af mulighederne forbundet med etablering af et borgerenergifællesskab.

## Potentialer for et borgerenergifællesskab

Et borgerenergifællesskab er en særlig organisationsform, der giver mulighed for produktion og deling af VE elektricitet efter hvile-i-sig-selv princippet fremfor kommercielle vilkår.

Borgerenergifællesskabet er baseret på et direkte ejerskab af VE-anlægget og har dermed direkte ejerskab af den producerede VE elektricitet. Prisen for elektricitet indenfor borgerenergifællesskabet bliver derfor kostprisen for selve produktionen af el fremfor markedsprisen.

Formålet med et borgerenergifællesskab er at sikre miljømæssige, økonomiske og sociale fællesskabsfordele til deltagere, kapitalejere og/eller de lokalområder, hvor det vedvarende energianlæg drives.

Konkret er tanken, at det er muligt at oprette et borgerenergifællesskab med det formål at sikre el til kostpris til brug for elbiler i Odense Kommune.

Nedenstående illustration viser organisering og flow i et borgerenergifællesskab.



### Potentialer for solcelleselskab

Erfaringer fra andre kommuner, herunder Aarhus, viser, at der er potentiale til solcelleanlæg på kommunale bygninger på fx skoler, sportshaller og plejehjem. Udnyttes dette potentiale fx i Aarhus, vil dette være nok til at kunne femdoble kommunens produktion af VE elektricitet, som i dag ligger på 2.300 MWh.

Vurderingen i Aarhus er, at der kan monteres VE-anlæg på ca. otte % af tagarealerne på de kommunale bygninger. Dette vil medføre en elproduktion på ca. 12.800 MWh. Det betyder, at ca. 7.800 aarhusianeres årlige elforbrug vil kunne dækkes af de nye VE-anlæg og vil medføre en CO-reduktion på ca. 1.500 tons om året.

Kommunernes Landsforening vurderer, at der er potentiale til, at det offentlige (staten, regioner og kommuner) kan opsætte 1 GW solcelleanlæg på allerede eksisterende tage. I 2022 var den samlede installerede solcellekapacitet i Danmark 3 GW. Odense Kommune har på nuværende tidspunkt opsat 18 solcelleanlæg på kommunale bygninger.

Siden 2013 har det været lovpligtigt for kommunerne at oprette et selskab for hvert eneste solcelleanlæg, som kommunerne opstiller på eksisterende kommunale bygninger, hvis anlægget producerer mere strøm, end det selv kan bruge. Men denne problemstilling håndteres ved en ny vejledning fra Energistyrelsen. De nye retningslinjer betyder nemlig, at kommunen kan nøjes med at oprette ét selskab til at håndtere produktionen af VE fra alle kommunens tagarealer.

På mødet deltager adm. direktør Michael Wognsen Frederiksen fra Klima- og Miljøforvaltningen og adm. direktør Erik Jespersen fra By- og Kulturforvaltningen.

## **Beslutning**

Orientering givet.

Udvalgsmedlem Claus Houden deltog ikke i mødet.

## **Punkt 18: Lukket: D-sag: Orientering om samarbejde med socialkompas.dk**

88.00.00-Ø54-892-20

# **Punkt 19: E-sag: Initiativretsforslag fra byrådsgruppe Ø - Hæve rådighedsbeløbet samt kvartalsvis regulering for at hjælpe inflationsramte borgere med lave indkomster. Standsningsret, jf. styrelsesloven § 23**

32.00.00-G01-60-22

## **Initiativretsforslag**

Med henvisning til § 2, stk. 2, i Beskæftigelses- og Socialudvalgets forretningsorden fremsender byrådsgruppe Ø følgende forslag til optagelse på Beskæftigelses- og Socialudvalgets dagsorden for mødet den 31. januar 2023.

Enhedslisten foreslår, at rådighedsbeløbet for borgere i Odense Kommune forhøjes med ekstra 5 procent ud over reguleringen, som er sket i januar 2023. Dette er ment som en lille håndsrækning til borgere, som på grund af inflation og de stigende priser lever under ekstra fattigdom. Enhedslisten ønsker samtidig, at regulering af rådighedsbeløbet sker kvartalsvis, i stedet for årligt, for at sikre, at rådighedsbeløbet ikke udhules af inflation i løbet af året.

### **Baggrund for forslaget**

Inflationen i Danmark er den højeste i 40 år. Krisen har store konsekvenser for alle danskere. Krisen rammer dog skævt. Mennesker med de laveste indkomster og de mest udsatte familier bliver hårdest ramt. Værst er det for de fattigste børnefamilier, der har svært ved at betale for basale ting som mad, vinterstøvler, medicin, husleje osv. Før den aktuelle krise levede 56.500 børn i Danmark allerede i fattigdom. I dag er tallet højere. I en ny rapport fra Egmont Fonden svarer 58 procent af de hårdest trængte familier, at børnene får mindre mad i år end sidste år. Og halvdelen af forældrene svarer, at børnene trives dårligere nu end for et år siden – på grund af økonomien. Denne katastrofale situation kan ikke ignoreres. Rundt omkring os i Odense er der voksne, børn og familier, som lider under fattigdom og har svært ved at klare dagen og vejen. Det er vi som ansvarlige politikere i et rigt samfund ansvarlig for og må gøre noget ved både landspolitisk og lokalt i kommunerne.

Bevægelsesfriheden i kommunerne er begrænset, men der er muligheder for at hjælpe vores medborgere. En af disse muligheder er gennem forhøjelse af det såkaldte vejledende rådighedsbeløb. Rådighedsbeløb er det beløb, som borgeren har tilbage, når alle faste udgifter er betalt. Det er kommunen, som fastsætter rådighedsbeløbet. Hvis borgeren har mindre i budgettet end den grænse, som kommunen har sat for rådighedsbeløbet, så kan borgeren ud fra en konkret vurdering få hjælp fra kommunen. Kommunen kan hjælpe borgere med blandt andet hjælp til regninger og husleje.

Denne mulighed har flere kommuner bl.a. Rødovre (1) og Frederiksberg allerede benyttet sig af for at hjælpe de mest trængte. At sætte rådighedsbeløbet op giver borgerne mulighed for at søge enkelttydelser hos kommunen til et ekstra tilskud til regninger.

### **Problemet**

I Odense Kommune reguleres rådighedsbeløbet en gang om året i januar på baggrund af Danmarks Statistiks forbrugerindeks fra året før (2). Det har fungeret under almindelige forhold.

Problemet opstår, fordi den ekstraordinære stigning i inflation hen over året i 2021 og 2022 har betydet, at rådighedsbeløbet ikke reelt har fulgt med inflationen og blev udhulet i løbet af året:

- Reguleringen i januar 2021 skete med ca. 0,6 procent på baggrund af den lave inflation i 2020, mens inflationen i 2021 var på ca. 4,3 procent.
- Rådighedsbeløbet i 2022 er heller ikke svarende til den reelle inflation, da det blev udregnet med udgangspunkt i den lavere inflation i 2021. Her skete reguleringen med ca. 4,3 procent, mens den reelle inflation i 2022 var på over 11 procent.

For en gruppe med en meget sårbar økonomi og evt. psykosociale udfordringer kan et urealistisk lavt rådighedsbeløb i løbet af året have negative konsekvenser.

Med dette forslag vil Enhedslisten sikre, at rådighedsbeløbet i 2023 kompenserer for det bagudrettede og dermed lave rådighedsbeløb i 2021 og 2022 samt, at reguleringen fremover sker løbende således, at rådighedsbeløbet i højere grad er i overensstemmelse med den reelle inflation i samfundet.

Kilder:

(1) [https://www.rk.dk/nyheder/nyhed/artikel/hjaelp\\_paa\\_vej\\_til\\_de\\_mest\\_traengte\\_i\\_roedovre/](https://www.rk.dk/nyheder/nyhed/artikel/hjaelp_paa_vej_til_de_mest_traengte_i_roedovre/)

(2) <https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/oekonomi/prisindeks/forbrugerprisindeks>

## Indstilling fra forslagsstiller

Byrådsgruppe Ø indstiller, at udvalget beslutter:

1. At det vejledende rådighedsbeløb forhøjes med 5 procent (ca. 200 kr.) ud over den regulering på ca. 400 kr., som er sket i januar 2023 på baggrund af forbrugerindekset. Det vil være en lille hjælp til borgerne i denne vanskelige situation med stigende priser og kan være med til at forebygge endnu større sociale problemer for voksne og børn i Odense Kommune.
2. At rådighedsbeløbet fremover reguleres kvartalsvis for at sikre, at rådighedsbeløbet ikke udhules af inflation i løbet af året.

Beskæftigelses- og Socialudvalget:

Udvalgsmedlem Reza Javid (Ø) stemmer for indstillingen.

Rådmand Christoffer Lilleholt (V) og udvalgsmedlemmerne Cæcilie Crawley (A), Joachim Hoffmann-Petersen (C) og Marlene Ambo-Rasmussen (V) stemmer imod indstillingen.

Beskæftigelses- og Socialudvalget forkaster dermed initiativretsforslaget.

Udvalgsmedlem Reza Javid (Ø) gør brug af sin ret til at standse udførelsen af udvalgets beslutning, jf. styrelseslovens § 23, idet han erklærede, at han ønsker sagen indbragt til afgørelse i byrådet.

Borgmesterforvaltningen bemærker, at:

- Finansieringen af forhøjelse af rådighedsbeløbet påvirker reservationspuljen under Økonomiudvalget, da udgiften er på særlig drift. Reservationspuljen er fastlagt ud fra de statslige skøn for overførselsudgifter i Økonomiaftalen. Dermed vil en forhøjelse af rådighedsbeløbet ikke være statsligt finansieret via indtægtssiden, og det betyder, at et øget rådighedsbeløb i sidste ende vil blive finansieret af kassen.
- Der ikke er fastlagt varighed/periode af forslaget. Det betyder derfor, at hvis forslaget vedtages, så forhøjes rådighedsbeløbet varigt fra 2023 og frem.
- Der er ikke anvist finansieringsforslag for de forventede afledte administrationsudgifter på servicerammen. Det antages derfor, at Beskæftigelses- og Socialudvalget finansierer udgifterne indenfor egen ramme.
- Fra nationalt hold pågår der forhandlinger omkring forskellige former for inflationshjælp til udsatte borgergrupper. Regeringen har senest inviteret Folketingets partier til forhandlinger om en varslet nye inflationshjælp inden vinterferien, hvortil der er reserveret en ramme på ca. på 2,3 mia. kr. på landsplan. Regeringens udspil er, at denne hjælp skal rettes mod danske børnefamilier og pensionister, der er hårdt pressede økonomisk, men det er endnu uvist, hvilke borgergrupper, der vil blive omfattet af en politisk aftale på Christiansborg.

## Forvaltningens belysning

Beskæftigelses- og Socialudvalget har ikke tidligere truffet beslutning om samme emne.

Beskæftigelses- og Socialudvalget har ikke tidligere igangsat et arbejde vedrørende samme emne.

Emnet hører under Beskæftigelses- og Socialudvalget, da det vedrører borgere tilknyttet Beskæftigelses- og Socialforvaltningens ydelsesområde. Imidlertid vil Økonomiudvalget og byrådet skulle behandle en beslutningssag om emnet, da forslaget påvirker reservationspuljen under Økonomiudvalget. Forvaltningen gør opmærksom på, at finansieringen af forslaget udestår, hvorfor udvalget ikke kan godkende forslaget uden finansiering.

Hvis udvalget ønsker at gå videre med forslaget, vil forvaltningen præsentere udvalget for en beslutningssag, inkl. finansieringsforslag for afledte udgifter på servicerammen, på udvalgs mødet den 7. marts 2023. Beslutningssagen skal efterfølgende behandles i Økonomiudvalget og byrådet.

### Generelt vedrørende rådighedsbeløbet

Når en borger ansøger om hjælp i særlige tilfælde, herunder fx enkeltydelser efter aktivloven, eller helbreds- eller personlige tillæg efter pensionsloven mv., skal kommunen altid lave en konkret og individuel vurdering af borgerens samlede økonomiske situation, herunder borgerens rådighedsbeløb og formue. Rådighedsbeløbet er et udtryk for, hvor meget det koster at leve på et minimalt budget. Kommunen anvender det samme rådighedsbeløb for de forskellige borgergrupper uagtet, om borgeren søger om enkeltydelse, personlige tillæg eller anden hjælp.

Det vejledende rådighedsbeløb benyttes til at foretage en vurdering i følgende tre tilfælde:

- 1) til at vurdere, om borgeren selv har mulighed for at dække den ansøgte udgift, eller i hvilket omfang borgeren har mulighed for at betale en andel af den ansøgte udgift
- 2) til at vurdere, om en boligudgift er passende set i forhold til borgerens økonomi. Med andre ord, om borgeren har et rimeligt beløb tilbage at leve for, når boligudgifter og andre faste udgifter er betalt ud af indtægten
- 3) i de tilfælde, hvor førtids- og folkepensionister ikke har optjent ret til fuld pension, men i stedet får udbetalt en nedsat pension (brøkpension). Disse borgergrupper har mulighed for at opnå et behovsbestemt supplement til pensionen, dog maksimalt således at pensionen og supplementet tilsammen svarer til en fuld pension.

Rådighedsbeløbet findes ved at trække de rimelige og nødvendige faste udgifter fra de månedlige nettoindtægter. Faste udgifter kan typisk være udgifter til husleje, el, vand, internet og børnepasning mv. Rådighedsbeløbet dækker således over det beløb, som borgeren har til rådighed, når alle rimelige og nødvendige faste udgifter er betalt. Borgerne kan som udgangspunkt kun modtage tilskud, hvis borgerens månedlige rådighedsbeløb er mindre, end det af forvaltningen fastsatte vejledende rådighedsbeløb. Det vil dog altid bero på en konkret og individuel vurdering, om en borger får afslag eller ej, da rådighedsbeløbet udelukkende skal bruges som en vejledende retningslinje og ikke som objektivi grundlag for en afgørelse. Der kan således være flere tilfælde, hvor kommunen alligevel beviliger tilskud/hjælp, selvom borgerens rådighedsbeløb er højere end det vejledende rådighedsbeløb.

Hæves rådighedsbeløbet vil det betyde, at flere borgere som udgangspunkt kan være berettiget til at modtage enkeltydelse og andre tilskud, da flere borgere som udgangspunkt vil have mindre til rådighed, end det af forvaltningen fastsatte vejledende rådighedsbeløb. Endvidere vil den enkelte ydelsesmodtager have en mindre egenbetaling og derfor et større tilskud.

### Regulering af rådighedsbeløbet

Rådighedsbeløbet er vejledende, men er baseret på Rockwool Fondens definition af et minimumsbudget. Rådighedsbeløbet prisen skrives hvert år, jf. Danmarks Statistik forbrugerprisindeks. Forbrugerprisindekset varierer fra år til år. Det er normal praksis, at kommunens budgetter prisreguleres en gang årligt. Dette omfatter også rådighedsbeløbet. Den nyeste regulering er sket den 1. januar 2023, og er baseret på prisindekset fra november 2022. Reguleringen er baseret på, at der er sket en stigning på 8,9 % i forbrugerprisindekset, hvilket også har medført den samme stigning i rådighedsbeløbet.

Tabel 1: Rådighedsbeløbet 2023

	Januar 2023
Enlig	4.941
Samlevende / gifte	8.428

### Mulige afledte negative konsekvenser for borgere og Odense Kommune

Et højere rådighedsbeløb kan både være positivt og negativt for borgerne. Der kan være enkelte områder, hvor et højere rådighedsbeløb kan have en negativ afledt effekt. Dette gælder eksempelvis i en boligformidlingssag. Her vil kommunen vurdere, hvorvidt borgeren reelt har råd til at sidde i boligen, inden de formidler en given bolig til vedkommende. Har borgeren færre penge til rådighed end rådighedsbeløbet, vil kommunen som udgangspunkt vurdere, at boligen ikke er egnet. Her vil et forhøjet rådighedsbeløb gøre det sværere at finde passende, billige boliger til borgere med lav indkomst.

### Økonomi

Forvaltningen har lavet en beregning på, hvad det vil koste at øge rådighedsbeløbet med 5 %. Beregningen er dog forbundet med usikkerhed.

Forvaltningen udbetaler personlige tillæg, helbrestillæg og enkeltydelser efter en individuel vurdering baseret på rådighedsbeløbet.

I 2022 forventes udbetalinger på 37,5 mio. kr. til disse tilskud. Der er tale om forventede udgifter, da regnskabet endnu ikke er afsluttet.

Kommunens udgifter svarer til 18,7 mio. kr., da der er et statstilskud på ca. 50 % i gennemsnit på udbetalingerne.

Det er vanskeligt at vurdere, i hvilken grad et øget rådighedsbeløb vil udvide målgruppen for tilskud samt hvor mange, der vil søge og modtage tilskud.

Tabel 2: Forventede udgifter, antal modtagere og gennemsnitlige tilskud i 2022

	Udbetaling	Antal cpr	Gns-udbetaling
Personlige tillæg og helbredstillæg	30.996.000	9132	3.394
Enkeltydelser	6.483.263	1001	6.477
<b>I alt</b>	<b>37.479.263</b>	-	-

Det antages lidt forenklet, at både de gennemsnitlige udbetalinger i faste priser og antallet af modtagere stiger med 5 %. Derved fås den isolerede økonomiske konsekvens af en ekstra stigning i rådighedsbeløbet på 5 % udover den generelle prisstigning. Med disse antagelser vil det udbetalte beløb stige med 3,8 mio. kr., svarende til en udgift for kommunen på 1,9 mio. kr.

Tabel 3: Forventet stigning i udgifter, antal modtagere og gennemsnitlige tilskud ved ekstra 5 % stigning i rådighedsbeløb

	Udbetaling	Antal cpr	Gns-udbetaling
Personlige tillæg og helbredstillæg	3.177.090	457	170
Enkeltydelser	664.534	50	324
<b>I alt</b>	<b>3.841.624</b>	-	-

Personlige tillæg, helbredstillæg og enkeltydelser hører under styringsområdet ”Særlig drift” sammen med forsørgelses- og sikringsydelser.

Udgifter til forsørgelses- og sikringsydelser, herunder enkeltydelser og tillæg, reguleres over reservationspuljen under Økonomiudvalget. I vedtagne budget 2023 udgør reservationspuljen 71,4 mio. kr., som umiddelbart reduceres med 1,9 mio. kr. Et eventuelt pres på andre forsørgelsesydelser i 2023 vil ligeledes skulle finansieres af reservationspuljen. Dette vil desuden betyde en indsnævring af et eventuelt økonomisk råderum som følge af færre frie midler i reservationspuljen.

#### Administrationsudgifter

Udover udgifter til tillæg og enkeltydelser vurderer forvaltningen, at en kvartalsvis regulering af rådighedsbeløbet medfører et behov for flere ressourcer i forvaltningens ydelsesområde som følge af administration vedrørende brøkpensionister. Administrationsudgifterne skal afholdes over kommunens serviceramme. Forvaltningen vil udarbejde et konkret estimat over den påkrævede ressourceindsats til sagsbehandling inden en eventuel beslutningssag.

Brøkpension gives til borgere, der har boet i Danmark i mindre end 40 år, og derfor ikke har optjent den fulde ret til folkepension eller førtidspension.

Brøkpensionen kan suppleres op med kontanthjælp eller for ca. 120 folkepensionister med personligt tillæg efter pensionsloven. Det er en administrativ krævende opgave at genberegne ændringer i de enkelte brøkpensionisters tillæg kvartalsvis i forhold til et ændret rådighedsbeløb.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget kan ikke anbefale indstillingen i initiativretsforlaget.

Udvalgsmedlem Reza Javid anbefaler indstillingen i initiativretsforlaget.

Udvalgsmedlem Claus Houden deltog ikke i mødet.