

# **REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 26-10-2022**

**Mødedato** Onsdag d. 26. oktober 2022 kl. 08:30

**Mødested** Økonomiudvalgsværelset

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Blandet bolig og erhverv - Nørrehus. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 36 og lokalplan	4
Nyt boligområde, Bellinge Fælled, etape 4. Kommuneplantillæg nr. 39 og lokalplan nr. 6-1034 (bol	8
Frigivelse af midler til mobilitetsindsats.....	18
Effekt- og økonomiopfølgning 2. halvår 2022 for Økonomiudvalgets område.....	21
Anlægsopfølgning 2. halvår 2022 for Økonomiudvalgets område.....	30
Kodeks for borgerinddragelse.....	35
Strategi Fyn 2022-2025.....	37
Lukket: Tilbageførsel af økonomi på anlægsbevilling vedrørende køb af ejendom i Odense SV.....	41
C-sag: En samlet plan for håndtering af energikrisen i Odense.....	42
C-sag: Indkøbs- og udbudspolitik, 2022-2026.....	53
Lukket: C-sag: Odense Kommunes erstatningskrav i forbindelse med et lastbilkartel.....	56
D-sag: De aktuelle forventninger til pris- og lønudviklingen og påvirkningen af den kommunale øk	57
D-sag: Fjernvarme Fyn - driftsforhold.....	60

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

85.02.02-G01-1-22

### **Resume**

Godkendelse af dagsordenen til Økonomiudvalgets møde den 26. oktober 2022.

### **Beslutning**

Sag nr. 14 tages af dagsordenen.

Økonomiudvalget godkender herefter dagsordenen.

## **Punkt 2: Blandet bolig og erhverv - Nørrehus. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 36 og lokalplan nr. 0-1031**

01.02.00-P16-31-20

### **Resume**

By- og Kulturudvalget besluttede den 1. juni 2022 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg nr. 36 og forslag til lokalplan nr. 0-1031 for Nørrehus Lerchesgade til otte ugers offentlig høring.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 2. juni til den 29. juli 2022. Der er i perioden indkommet et høringssvar fra Bygningsstyrelsen. Det indkomne høringssvar omhandler følgende:

- Illustrationer i forhold til adgangsvej
- Påtaleberettigelse af servitut

By- og Kulturforvaltningen har vurderet høringssvaret og foreslår, at der ikke foretages ændring af planforslagene.

### **Effekt**

Byudvikling med kvalitet

Planområdet ligger attraktivt i Nørrebro – tæt ved havnen og Odense bymidte. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen lever op til arkitekturstrategiens og kommuneplanens retningslinjer for god kvalitet med tilhørende grønne udearealer. Lokalplanen bidrager til at realisere helhedsplanen for Nørrebro.

En storby med blandede og velfungerende bydele

Planen kan være med til at understøtte bydelens udvikling til en blandet og velfungerende bydel med både bolig og erhverv.

### **INDSTILLING**

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

1. Kommuneplantillæg nr. 36 vedtages endeligt uden ændringer.
2. Lokalplan nr. 0-1031. for Nørrehus Lerchesgade vedtages endeligt uden ændringer.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Andreas Møller stemmer imod grundet manglende arkitektonisk kvalitet i projektet, og idet at bebyggelse omfattet af rammelokalplanen mod nord og ud mod Thomas B. Thriges Gade ikke omdannes og indarbejdes i et samlet udtryk for området.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Lokalplanen og kommuneplantillægget er udarbejdet for at muliggøre beboelse og erhverv ved Nørrehus.

### Vedtagelse af lokalplan

Lokalplanen er opdelt i to etaper – en byggeretsgivende del og en rammedel.

Den byggeretsgivende del giver mulighed for bebyggelse i 3-6 etager til blandet bolig og erhverv. Lokalplanen udgør i alt cirka 25.500 m<sup>2</sup>, hvoraf den byggeretsgivende del har et areal på cirka 13.500 m<sup>2</sup>.

Lokalplanen sikrer, at bebyggelsen skal udføres som to karréer med åbne indre grønne gårdrum. Bygningerne mod Ejlskovsgade og Lerchesgade skal i stueetagen indrettes med hovedsagelig udadvendte funktioner som caféer, mindre butikker, serviceerhverv med mere. De øvrige etager indrettes til beboelse.

Lokalplanen sikrer parkering i kælderen under bebyggelsen, så der gives mulighed for at udvikle et område uden biltrafik. Lokalplanen gengiver en illustration af bygherres vision for området, som viser en mulig løsning for hele lokalplanområdet.

Lokalplanen sikrer, at bebyggelsen skal fremstå i tegl og særligt for facadeudtrykket er der sikret en fremtrukken gridstruktur ved byggeriets hjørner og mod Lerchesgade.

Tagene skal være flade med mulighed for tagterrasser og orangerier.

### Vedtagelse af kommuneplantillæg

Området er i dag udlagt til offentlige formål, med vedtagelse af lokalplanen og tilhørende kommuneplantillæg vil formålet ændres til beboelse og erhverv.

### Høringssvar

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden 2. juni – 29. juli 2022. Der er indkommet ét høringssvar fra Bygningsstyrelsen.

By- og Kulturforvaltningens vurdering af det indkomne høringssvar.

Illustrationer i forhold til adgangsvej

I høringssvaret gives der udtryk for, at det med de i lokalplanen viste illustrationer er uklart, hvilke nordlige adgangsforhold der påtænkes for lokalplanområdet.

Forvaltningens vurdering:

Illustrationerne, der henvises til i høringssvaret, er ikke et udtryk for, at der er besluttet noget om de fremtidige adgangsforhold fra nord. I lokalplanen knytter der sig ingen bestemmelser til illustrationerne, og der er i lokalplanen heller ikke fastlagt eventuelle nye vejadgange. Dermed giver bemærkningen fra Bygningsstyrelsen ikke anledning til at ændre i lokalplanen. Fremtidige vejadgange fra og til Nørrehus vil blive fastlagt i løbende dialog med grundejer.

Påtaleberettigelse i forbindelse med servitut

I høringssvaret gøres der opmærksom på, at Bygningsstyrelsen er påtaleberettiget på den servitut, der aflyses med lokalplanen, og derfor skulle have været hørt.

Forvaltningens vurdering:

Bygningsstyrelsen er i forbindelse med lokalplanforslaget blevet orienteret og dermed retmæssigt blevet hørt om den påtænkte ophævelse af servituten.

Lovgrundlag

- Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 4.
- Lokalplanen er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 5.

Handlemuligheder

By- og Kulturudvalget og byrådet kan vælge at:

- Vedtage kommuneplantillæg nr. 36 endeligt uden ændringer (forvaltningens indstilling).
- Vedtage lokalplan nr. 0-1031 for Nørrehus Lerchesgade endeligt uden ændringer (forvaltningens indstilling).
- Komme med ændringer til planerne, som indarbejdes af By- og Kulturforvaltningen, hvorefter nyt forslag sendes i høring. Alternativt kan planerne med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen.
- Planerne ikke vedtages, hvilket betyder, at projektet ikke kan realiseres.

Procesdiagram



Økonomi

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

## **Bilag**

Kommuneplantillæg, 14-09-22

Svar på høringssvar fra Bygningsstyrelsen 220822

20225868 - Høringssvar Lokalplan 01031

Lokalplan, endelig vedtagelse 14-09-22

## **Punkt 3: Nyt boligområde, Bellinge Fælled, etape 4. Kommuneplantillæg nr. 39 og lokalplan nr. 6-1034 (boliger og service) til endelig vedtagelse**

01.02.00-P16-30-20

### **Resume**

By- og Kulturudvalget besluttede den 1. juni 2022 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg nr. 39 og forslag til lokalplan nr. 6-1034 for Bellinge Fælled, 4. etape, boliger og service, i 8 ugers offentlig høring.

Planforslagene er udarbejdet på baggrund af en række bæredygtige principper i strukturplanen Bæredygtig bebyggelse i Bellinge fra 2010. Strukturplanen blev udarbejdet med henblik på udvikling af de første etaper 1-3 af Bellinge Fælled med afsæt i landskabets strukturer og kvaliteter, minimering af infrastruktur, fortætning, vandhåndtering på overfladen, understøtning af bæredygtige transportformer og lokale fællesskaber. Lokalplanen for 4. etape bygger videre på principperne i strukturplanen og de foregående lokalplaner for det øvrige Bellinge Fælled og er den sidste etape i en realisering af det samlede Bellinge Fælled.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 9. juni til 5. august 2022.

Der er i perioden indkommet 39 høringssvar, herunder to underskriftsindsamlinger. Høringssvarene er samlet i en hvidbog, hvor der også er givet forslag til svar på de indsendte høringssvar.

Høringssvarene omhandler primært indsigelse mod etablering af bebyggelse på skråningen beliggende tæt på et eksisterende friareal. Ejerne af to ejendomme indenfor lokalplanområdet har indgivet indsigelse mod bevarende bestemmelser for deres bevaringsværdige bygninger.

By- og Kulturforvaltningen har vurderet høringssvarene og foreslår på den baggrund enkelte ændringer af lokalplanens bestemmelser for de bevaringsværdige bygninger og de bevaringsværdige ejendomme anvendelse samt en mindre tilføjelse til lokalplanens redegørelse for krav til beplantning ved luftledninger. By- og Kulturforvaltningen foreslår, at øvrige høringssvar ikke giver anledning til ændringer.

Herudover foreslår forvaltningen en mindre ændring af lokalplanens bestemmelser om terrænregulering ved dagligvarebutik, hvor der gives mulighed for fornødne støttemure og terrænregulering i forbindelse med dagligvarebutikkens funktionelle indretning og dertil enkelte yderligere administrative rettelser til lokalplanen.

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at planlægningen viderefører de bæredygtige principper for Bellinge Fælled med en områdedisponering, der tager afsæt i eksisterende landskabskarakterer, beplantning, terræn og med etablering af grønne stiforbindelser og vandhåndtering på overfladen.

For at skabe en større variation i bebyggelsen og større diversitet i boligformer gives der i lokalplanen i udvalgte delområder mulighed for bebyggelsestyper, som ikke indgår i de foregående etaper af Bellinge Fælled.

Således indeholder lokalplanen et delområde, som kan give mulighed for byggefællesskaber eller lignende, hvor små åben-lav grunde orienterer sig om et fælles opholdsareal og med samlet parkering ved bebyggelsen og delområder, hvor

der stilles særlige krav til grønne tage, træfacader og beplantning på facader.

## **Effekt**

Et sundere Odense

De kommende boliger vil ligge tæt op ad eksisterende stisystemer og blive koblet op på en kommende supercykelsti til Højme, hvilket giver gode muligheder for transport til fods og på cykel - både til det øvrige Bellinge og til Odense bymidte.

En storby i vækst

Udbygningen af det attraktive område Bellinge Fælled kan medvirke til at fastholde flere familier og borgere som ønsker boformer, der er mulige i dette område i Odense Kommune.

Byudvikling med kvalitet

Lokalplanen sikrer en variation af boligtyper med mulighed for blandede boformer, forskellighed i bygningstypologier og med nem adgang til store fælles grønne friarealer. Alle boliger etableres med egen have. Krav til bevaring af eksisterende beplantning og etablering af ny beplantning sikrer en gennemgående grøn struktur i hele området.

En klima- og miljøvenlig storby

Bebyggelsen er disponeret ud fra terrænets former og vandveje. Hverdagsregn og ekstremregn ledes på overfladen via veje og friarealer til regnvandsbassiner og lavninger, som udformes og beplantes, så de fungerer som rekreative elementer i området.

## **INDSTILLING**

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

1. Høringssvarene besvares, som foreslået i hvidbogen.
2. Lokalplan nr. 6-1034 for Bellinge Fælled, 4. etape, boliger og service, vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
3. Kommuneplantillæg nr. 39 vedtages endeligt uden ændringer.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stemmer imod

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets anbefaling.

Udvalgsmedlem Reza Javid stemmer imod.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Kommuneplantillæg nr. 39 og lokalplan nr. 6-1034 er udarbejdet for at muliggøre etablering af cirka 100 åben-lav boliger og 90 tæt-lav boliger, der sikrer den videre udvikling af Bellinge Fælled, hvor etaperne 1-3 allerede er opført eller er under opførelse. Lokalplanen giver samtidig mulighed for opførelse af en dagligvarebutik på op til 1.200 m<sup>2</sup> samt en eventuel daginstitution, hvis et behov herfor vurderes aktuelt. Kommuneplantillægget redegør for håndtering af afværgeforanstaltninger i forbindelse med klimatilpasning.

Lokalplanen for 4. etape bygger videre på principperne i strukturplanen Bæredygtig bebyggelse i Bellinge og de foregående lokalplaner for det øvrige Bellinge Fælled.

Disponering af området tager afsæt i eksisterende landskabskarakterer og terrænforhold med bibeholdelse af eksisterende terræn i videst muligt omfang, bevaring af områdets diger samt større og karaktergivende beplantninger. Regnvand håndteres på overfladen som et synligt og rekreativt element i områdets fremtidige udvikling, og ny beplantning vil supplere områdets eksisterende beplantning.

For at skabe en større variation i bebyggelsen og større diversitet i boligformer gives der i lokalplanen i udvalgte delområder mulighed for bebyggelsestyper, som ikke indgår i de foregående etaper af Bellinge Fælled, og der stilles i enkelte delområder særlige krav om træfacader og tagbeplantning. Således indeholder lokalplanen et delområde, som kan give mulighed for byggefællesskaber eller lignende levesteder, hvor åben-lav boliger skal etableres på mindre grunde omkring et fælles opholdsareal med mulighed for etablering af et fælleshus, og parkering skal foregå som samlet parkering ved indgangen til bebyggelsen. Ved tæt-lav områderne og dagligvarebutikken nærmest vejadgangen fra Assensvej kræves der grønne tage, træfacader og beplantning på facader, således de opleves som områdets "grønne entre"/velkomst.

Lokalplanen sikrer et sammenhængende stinetværk, der skal bidrage til den rekreative brug af området, og udlægger areal til etablering af supercykelsti igennem lokalplanområdet.

Etablering af støjvolde langs Assensvej skal sikre, at nye boliger ikke støjbelastes.

I området ligger tre fritliggende ejendomme, som alle er registreret som bevaringsværdige. Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af den ene ejendom, Assensvej 59, med bevaringsværdi SAVE 4. Ejendommen og dennes bevaringsværdi er i forbindelse med lokalplanlægningen blevet vurderet af Odense Bys Museer. Boligen er en aftægtsbolig til gården Kjærsgaard. Gården vurderes ikke at have væsentlige bevaringsværdier, og aftægtsboligen er som type ikke sjælden. Områdets fremtidige anvendelse til boligformål kræver etablering af en støjvold mod Assensvej, hvor boligen er beliggende. Det er i forbindelse med planlægningen blevet vurderet, om bygningen kan bevares, samtidig med at fremtidige støjhensyn varetages. Dette er ikke vurderet muligt på en hensigtsmæssig måde, og lokalplanen muliggør derfor nedrivning af ejendommen.

De to øvrige ejendomme omfattes i lokalplanen af bevarende bestemmelser.

Med vedtagelse af lokalplanen overføres området fra landzone til byzone.

Se afgrænsningen af lokalplanområdet nedenfor.



Se oversigt over delområder nedenfor.



## Høringssvar

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 9. juni til 5. august 2022. Der er indkommet 39 høringssvar.

De indkomne høringssvar omhandler følgende:

- Friholdelse af delområde B4 til grønt område
- Daginstitution og fritidsfaciliteter
- Størrelse på areal til butikker
- Trafiksikkerhed og stiforløb
- Bygningshøjder og parkering
- Indsigelse mod byudvikling af området
- Regulerende bestemmelser for bevaringsværdige bygninger

## Friholdelse af delområde B4 til grønt område

I 28 høringssvar, herunder to indsamlinger med underskrifter fra tilsammen cirka 90 beboere i nærliggende boligområder, gøres der indsigelse mod etablering af bebyggelse i lokalplanens delområde B4, som ligger på skrånende terræn øst for eksisterende friarealer og regnvandsbassin. Der ønskes friholdelse af skråningen til brug som rekreativt område med hensyntagen til eksisterende dyre- og planteliv og af hensyn til bevaringsværdige diger i området.

By- og Kulturforvaltningens vurdering:

Delområde B4 omfatter arealer for tidligere dyrkede marker på en skråning øst for det store regnvandsbassin. Udlæg af området til bebyggelse indgik allerede som princip i strukturplanen Bæredygtig bebyggelse i Bellinge Fælled (2010), og blev yderligere defineret i principskitse i redegørelsen i lokalplan nr. 6-813 Bellinge Fælled Vest.

Etablering af det store regnvandsbassin (vest for delområde B4) indgik ligeledes i strukturplanen. Her sker opsamling og rensning af regnvand fra Bellinge Fælled, inden vandet ledes til Lettebækken i områdets nordlige afgrænsning.

Der er registreret flere beskyttede sten- og jorddiger indenfor lokalplanområdet. Lokalplanen medtager bestemmelser om bevaring af digerne, beplantning på digerne og afstandshensyn i forbindelse med placering af stier og boliger langs og nær digerne. Diger kan alene gennembrydes, hvor det er nødvendigt for etablering af områdets veje og stier, herunder ved et nord-syd-gående dige beliggende øst for delområde B4. Forvaltningen vurderer, at digerne som landskabeligt element er indpasset deres nye kontekst i et byudviklingsområde - i overensstemmelse med principperne i strukturplanen.

Forvaltningen vurderer, at lokalplanens udlæg af delområde B4 til bebyggelse er i overensstemmelse med strukturplanen Bæredygtig bebyggelse i Bellinge Fælled. Dog bryder planlægning for åben-lav bebyggelse i delområde B4 med strukturplanens princip om, at de tætteste boformer (tæt-lav bebyggelse) skal placeres mod de store fælles grønne områder. Etableringen af åben-lav bebyggelse på dette sted er for at imødekomme en umiddelbar aktuel efterspørgsel, som forvaltningen har erfaret, der er i Bellinge, hvor grundstørrelserne på op til 1.500 m<sup>2</sup> vil være et særligt udbud i Odense Kommunes salg af parcelhusgrunde i Bellinge Fælled. Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at bebyggelsen skal placeres øverst på skråningen, således haverne nærmest de fælles grønne arealer mod vest friholdes for byggeri, og oplevelsen af skråningen som et landskabeligt element i landskabet bevares.

Forvaltningen vurderer, at udlæg af delområde B4 til bebyggelse ikke påvirker plante- og dyreliv i væsentlig grad. Der er ikke beskyttet natur på arealet. Arealet er tidligere dyrket mark. Udbygning af delområdet vil dog fortrænge en del af det dyre- og planteliv, der de seneste år har været på arealet.

Forvaltningen foreslår, at høringsvar om friholdelse af delområde B4 til grønt område, ikke imødekommes.

Daginstitution og fritidsfaciliteter

I fem høringsvar gøres der opmærksom på, at der i Bellinge er store udfordringer med manglende pasningstilbud for børnene, og at behovet for børnepasning og fritidsfaciliteter kun vil blive større med etablering af endnu flere boliger, der tiltrækker børnefamilier. Det ønskes, at delområde BS bliver reserveret til udelukkende at gælde for opførelse af en daginstitution. Ligeledes ønskes det, at kommunen prioriterer at udvide idrætsfaciliteter i Bellinge.

By- og Kulturforvaltningens vurdering:

Odense Kommune er opmærksom på det lokale ønske om et dagtilbud i Bellinge Fælled. By- og Kulturforvaltningen har indhentet bemærkning fra Børn- og Ungeforvaltningen som oplyser, at det er korrekt, at de fysiske rammer i Bellinge ikke er blevet udvidet, selv om børnetallet er blevet opjusteret. Det er udtryk for, at børnehusene i Bellinge i mange år ikke har udnyttet deres fulde kapacitet, hvilket dog nu er blevet normaliseret.

Børn- og Ungeforvaltningen forholder sig til den forventede efterspørgsel på dagtilbud på baggrund af en befolkningsprognose med opmærksomhed på det langsigtede perspektiv. Etablering af nye dagtilbud ses i relation til befolkningsprognosens samlede forventninger til efterspørgslen i hele Odense og udbud af pladser samt mulige pendlingsmønstre.

Forholdet, om der skal etableres en daginstitution i Bellinge Fælled, kan, jævnfør planloven, ikke reguleres af lokalplanen da denne ikke medfører handlepligt. Lokalplanen sikrer alene mulighed for det, hvis det af Odense Kommune besluttes, at der skal etableres en daginstitution i Bellinge Fælled. En daginstitution kan være privat eller offentlig.

I lokalplanens delområde BS gives der således mulighed for etablering af en daginstitution. Der gives ligeledes mulighed for etablering af tæt-lav bebyggelse, således det sikres, at arealet kan udnyttes til andet formål end daginstitution, hvis en sådan ikke opføres på arealet.

Forhold om etablering af idrætsfaciliteter indgår ikke i lokalplanen. I Kommuneplan 2020-2032 er der uden for lokalplanens område udpeget arealer til fremtidens fritidsformål - tæt på Rasmus Rask-Hallen i det vestlige Bellinge.

Forvaltningen foreslår, at høringssvar om at reservere delområde BS til udelukkende at gælde for opførelse af en daginstitution, ikke imødekommes.

#### Størrelse på areal til butikker

I et høringssvar foreslås det, at der gives mulighed for større og flere butikker indenfor lokalplanens delområde 0 med eventuel mulighed for et lille centerområde.

#### By- og Kulturforvaltningens vurdering:

Detailhandelsstrukturen i Bellinge er fastlagt i kommuneplanen. Det er i forbindelse med den politiske behandling af detailhandelsstrukturen forudsat, at der alene kan etableres en enkeltstående dagligvarebutik ved Bellinge Fælled, så koncentrationen af butikker fastholdes og gerne forstærkes omkring bydelscentret ved SuperBrugsen og Brogårdsvej i Bellinge.

Forvaltningen foreslår, at høringssvar, om at der gives mulighed for større og flere butikker indenfor lokalplanens delområde 0, ikke imødekommes.

#### Trafiksikkerhed og stiforløb

I fire høringssvar gøres der opmærksom på trafiksikkerheden i forhold til cyklister og gående, og at der i dag køres med høj hastighed på Bronzevej. I høringssvarene foreslås fodgængerkrydsninger og etablering af cykelsti langs Bronzevej. I et af høringssvarene foreslås det, at den planlagte supercykelsti etableres langs Bronzevej i stedet for den nuværende placering, hvor stien krydser igennem området i sit eget tracé.

#### By- og Kulturforvaltningens vurdering:

Forvaltningen vurderer, at den generelle kørsel på Bronzevej i dag kan opleves at ske med høj hastighed, da området endnu ikke er udbygget. Bronzevej hastighedsdæmpes til 30 eller 45 km/t, således der skabes mere sikre forhold for bløde

trafikanter. Ydermere kommer der et stort internt stisystem, så cyklisterne ikke behøver at anvende Bronzevej i de fleste tilfælde.

Der placeres en supercykelsti centralt i området med henblik på at understøtte områdets bæredygtige mobilitet og skabe en nem og central cykelforbindelse til/fra Odense centrum for så mange af områdets beboere som muligt. Supercykelstien planlægges som en bred fællessti for både cyklister og fodgængere. Placeringen igennem de grønne arealer er med til at skabe en rekreativ oplevelse for brugerne af stien, ligesom stien kobles på Bellinge Fælleds øvrige stisystem.

Forvaltningen foreslår, at høringssvar om etablering af cykelsti langs Bronzevej og ændring af supercykelstiens placering, ikke imødekommes.

### Bygningshøjder og parkering

I to høringssvar foreslås det, at der i delområde B2 må etableres boliger i op til to plan som i de øvrige områder indenfor lokalplanområdet. I et andet høringssvar foreslås det, at der udpeges grunde, hvor der kun må bygges i op til 1½ etage, så naboer blandt andet sikres mod skyggegener. I to høringssvar foreslås det, at der i delområde B5 gives mulighed for parkering på den enkelte grund, som det gælder for de øvrige åben-lav områder i lokalplanen.

### By- og Kulturforvaltningens vurdering:

Åben-lav bebyggelsen i delområde B2 ligger syd og vest for omgivende tæt-lav bebyggelser. Tæt-lav boliger er primært kun belyst fra to sider og har små haver, hvor der modsat åben-lav bebyggelse ikke er samme mulighed for at rykke terrassen til solfyldte steder og væk fra indkig. I lokalplanens delområde B2 stilles der derfor krav om bygningshøjde på maksimalt 1½ etage for at reducere eventuelle skyggegener i dags- og aften timerne og indkig fra eventuelle store førstesals vinduer mod tæt-lav boligerne i delområde B8 og B9.

For at skabe en større variation i bebyggelsen og større diversitet i boligformer gives der i lokalplanen i udvalgte delområder mulighed for bebyggelsestyper, som ikke indgår i de foregående etaper af Bellinge Fælled. Således indeholder lokalplanen et delområde B5, som kan give mulighed for byggefællesskaber eller lignende levesteder, hvor åben-lav boliger skal etableres omkring et fælles opholdsareal centralt i bebyggelsen, og parkering skal foregå som samlet parkering ved indgangen til bebyggelsen.

Forvaltningen foreslår, at høringssvar om ændring af bebyggelseshøjder i delområde B2 og ændring af krav til fællesparkering indenfor delområde B5, ikke imødekommes.

### Indsigelse mod byudvikling af området

I et høringssvar gøres der indsigelse mod flere boliger på Bellinge Fælled grundet bekymring for, at det vil ødelægge naturlivet, roen og udsigten. I et andet høringssvar gøres der indsigelse mod flere boliger i Bellinge grundet bekymring for, at det kan blive slum.

### By- og Kulturforvaltningens vurdering:

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af Odense Kommunes ønske om at imødekomme efterspørgslen på boligparceller i kommunen. Udlæg af området til bebyggelse indgik som principskitse i lokalplan nr. 6-813 Bellinge Fælled Vest fra 2018. Området har i kommuneplanen været udlagt til boligområde siden 2013. I kommuneplan 2020 blev området fremrykket til udbygning i perioden 2020-2023 med henblik på at kunne tilbyde nye grunde til salg.

Forvaltningen foreslår, at høringssvar, om at der ikke skal etableres flere boliger på Bellinge Fæled, ikke imødekommes.

#### Regulerende bestemmelser for bevaringsværdige bygninger

I høringssvar fra ejerne af henholdsvis Assensvej 45 og 51 gøres der indsigelse mod lokalplanens bevarende bestemmelser for deres ejendomme og bygningernes registrering som bevaringsværdige. For begge ejendomme ønskes registreringen ophævet. Der er samtidig indgivet høringssvar til de enkelte bestemmelser i lokalplanen, forudsat at registreringen af ejendommene som bevaringsværdige ikke fjernes. Høringssvarene omhandler ejeres muligheder for at ændre på bygningernes ydre fremtræden, muligheder for nedrivning og nyt byggeri, ønske om benyttelse af ejendommene til erhverv uden bopælspligt og grundejerforeningspligt.

#### By- og Kulturforvaltningens vurdering:

I kommuneplanen er alle bygninger med værdien 1-4 optaget som bevaringsværdige. I forbindelse med lokalplanens udarbejdelse har forvaltningen og Odense Bys Museer besøgt de to ejendomme Assensvej 45 og 51 og i den forbindelse haft dialog med grundejerne.

Stuehuset på ejendommen Assensvej 51 er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdigt med en SAVE-værdi på 4. På baggrund af besøget er det museets vurdering, at bygningen fortsat er bevaringsværdig med en SAVE-værdi på 4.

Bygningerne på ejendommen Assensvej 45 er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdige med en SAVE-værdi på 3. For Assensvej 45 vil forvaltningen på baggrund af museets vurdering dog ændre registreringen af SAVE-værdien på udlængerne, så deres bevaringsværdi fremover vil være 4. Lokalplanens redegørelse tilrettes i henhold hertil.

Alle bygningerne er fortsat bevaringsværdige og omfattes derfor af nedrivningsforbud og bevarende bestemmelser i lokalplanen.

Forvaltningen foreslår, at høringssvar, om at ejendommene Assensvej 45 og 51 ikke omfattes af bevarende bestemmelser i lokalplanen, ikke imødekommes.

Forvaltningen foreslår, at øvrige høringssvar til lokalplanens bestemmelser for henholdsvis Assensvej 45 (lokalplanens delområde E2) og Assensvej 51 (lokalplanens delområde E1) besvares i henhold til forvaltningens forslag til svar i hvidbogen, og at ændringer til lokalplanens bestemmelser sker i henhold hertil.

Desuden foretages enkelte administrative rettelser af beskrivelsen af bygningsudtryk for de bevaringsværdige bygninger og præcisering af, hvad der menes med tilbygning.

#### By- og Kulturforvaltningen foreslår derudover følgende ændringer i lokalplanen:

Lokalplanens redegørelse tilføjes oplysning fra Energinet Eltransmission A/S om krav til beplantning ved luftledninger, herunder at indenfor en respektafstand på 15 m til nærmeste luftledning skal beplantning etableres jævnt før vejledning på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside. Lokalplanens bestemmelser er ikke i modstrid hermed.

På baggrund af dialog med detailhandelsoperatører foreslår forvaltningen desuden en ændring af lokalplanens bestemmelser om terrænregulering ved dagligvarebutikken, hvor der for dagligvarebutikken gives mulighed for støttemure og terrænregulering ved butikkens varelevering, flugtveje og indgangsdøre, så der, jævnfør byggeloven, kan etableres niveaufri adgang til og fra butikken.

Lokalplanen tilrettes derudover, så det af redegørelse og kortbilag fremgår, at regnvandsbassinerne indenfor området er vurderet beskyttet som sø jævnfør naturbeskyttelseslovens § 3. Planlægningen vurderes ikke at have betydning for områdets økologiske funktionalitet.

### Lovgrundlag

- Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 4.
- Lokalplanen er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 5.

### Handlemuligheder

By- og Kulturudvalget og byrådet kan vælge, at:

- Kommuneplantillæg nr. 39 og Lokalplan nr. 6-1034 for Bellinge Fælled, 4. etape, boliger og service vedtages med de foreslåede ændringer (forvaltningens indstilling).
- Komme med ændringer til planerne, som indarbejdes af By- og Kulturforvaltningen, hvorefter nyt forslag sendes i høring. Alternativt kan planerne med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen.
- Planerne ikke vedtages, hvorved der ikke skabes mulighed for etablering af boliger og service på dette sted.

### Procesdiagram



### Økonomi

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

### Bilag

Hvidbog offentligt høring\_LP 6-1034 og KPtillæg 39

Kommuneplantillæg nr. 39 Bellinge Fælled 4. etape

Lokalplan nr. 6-1034 Bellinge Fælled 4. etape

## Punkt 4: Frigivelse af midler til mobilitetsindsats

00.16.02-P15-1-21

### Resume

Denne sag handler om styrkelse af mobilitetsindsatsen i Odense Kommune.

I sommeren 2020 indgik alle byrådets partier rammeaftalen ”Klimaneutral 2030”, der sætter et klart mål om, at Odense skal være klimaneutral senest i 2030. Et af de store fokusområder på vejen mod klimaneutralitet er bæredygtig mobilitet.

På mødet den 15. december 2021 besluttede Odense Byråd at oprette to nye stående udvalg med tilhørende forvaltninger til sundhedsområdet samt klima- og miljøområdet. Formålet var at sætte en tydelig politisk retning med et fast demokratisk ophæng.

På mødet den 29. juni 2022 besluttede Odense Byråd ændring af styrelsesvedtægten med henblik på overførsel af opgaver til de nye forvaltninger. I den forbindelse blev det aftalt, at mobilitetsindsatsen i Odense Kommune skulle styrkes.

I denne sag skal Odense Byråd godkende styrkelse af mobilitetsindsatsen gennem frigivelse af 3,5 mio. kr. hertil i Klima- og Miljøforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen.

### Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

Bæredygtig mobilitet er et kerneområde for den samlede indsats med henblik på at skabe et klimaneutralt Odense senest i 2030.

Styrkelsen af mobilitetsindsatsen forventes at bidrage til at skabe bedre rammer for bæredygtig mobilitet i Odense, og dermed at Odense bliver en mere klima- og miljøvenlig storby.

### INDSTILLING

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

1. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling til ”Styrkelse af mobilitetsindsatsen KMF” på 1,2 mio. kr. fordelt med 0,2 mio. kr. i 2022 og 1,0 mio. kr. i 2023. Bevillingen finansieres fra den eksisterende anlægsbevilling Klimahandleplan 2022 under Klima- og Miljøudvalget.

Klima- og Miljøforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender:

2. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling til ”Styrkelse af mobilitetsindsatsen BKF” på 2,3 mio. kr. fordelt med 0,3 mio. kr. i 2022 og 2,0 mio. kr. i 2023. Bevillingen finansieres fra den eksisterende anlægsbevilling

Klimahandleplan 2022 under Klima- og Miljøudvalget. Bevillingen stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget.

Klima- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmer Rikke Beider og Anne Skau Styrishave deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingspunkt 2.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

## **Beslutning**

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

## **Sagsfremstilling**

Mobilitetsområdet afgørende for et klimaneutralt Odense

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

Bæredygtig mobilitet udgør én af reduktionsstierne på vejen mod et klimaneutralt Odense. Målet for reduktionsstien om bæredygtig mobilitet er, at udledningerne er reduceret med 107.000 ton årligt i 2030. Det er en særdeles ambitiøs målsætning, som kræver markante forandringer af odenseanernes transportvaner.

Denne forandring kræver en væsentlig understøttende indsats fra kommunens side. Både med hensyn til at inspirere og motivere odenseanerne, samt konkrete infrastrukturelle tilpasninger der gør det bæredygtige transportvalg hurtigere, lettere og mere tilgængeligt for flere.

Aftalt styrkelse af mobilitetsindsatsen

På mødet den 15. december 2021 besluttede Odense Byråd at oprette to nye stående udvalg med tilhørende forvaltninger. De nye udvalg og forvaltninger skulle varetage opgaver på henholdsvis sundhedsområdet og klima- og miljøområdet.

Formålet med oprettelsen af de nye udvalg var at sætte en tydelig politisk retning med et fast demokratisk ophæng.

På mødet den 29. juni 2022 besluttede Odense Byråd ændring af styrelsesvedtægten med henblik på overførsel af opgaver til blandt andet Klima- og Miljøudvalget.

I den forbindelse blev trafik- og mobilitetsområdet delt mellem By- og Kulturforvaltningen og Klima- og Miljøforvaltningen. Samtidig blev det aftalt, at den samlede mobilitetsindsats i Odense skal styrkes.

Denne sag er udmøntningen af aftalen om en samlet styrkelse af mobilitetsområdet i Odense.

Midlerne skal konkret bruges til opnormering af de trafik- og mobilitetsfaglige kompetencer i både Klima- og Miljøforvaltningen samt By- og Kulturforvaltningen.

Mobilitetsindsatsen og ressourcerne hertil i forhold til den grønne mobilitetsplan er i overvejende grad dækket med de overflyttede medarbejdere til Klima- og Miljøforvaltningen.

Der er derfor behov for ressourcer til at dække de tilbageblivende opgaver i By- og Kulturforvaltningen. I By- og Kulturforvaltningen vil opnormeringen derfor styrke de generelle trafik- og mobilitetsfaglige kompetencer til planlægning af konkrete trafik anlægsprojekter.

I Klima- og Miljøforvaltningen vil opnormeringen sikre ressourcer til at løfte de samlede overflyttede opgaver.

Forvaltningerne foreslår, at midlerne afsættes i 2022 og 2023, hvorefter der kan træffes beslutning om fortsat styrkelse af mobilitetsindsatsen.

## Økonomi

Denne sag påvirker kommunens kassebeholdning, hvor der i 2022 vil blive lagt 3,0 mio. kr. i kassen til forbrug i 2023.

	Styringsområde Udvalg		2022	2023	I alt
Beløb i 2022 kr.					
Ny bevilling: Styrkelse af Mobilitetsindsats KMF	Anlæg	KMU	200.000	1.000.000	1.200.000
Ny bevilling: Styrkelse af Mobilitetsindsats BKF	Anlæg	BKU	300.000	2.000.000	2.300.000
Klimahandleplan 2022	Anlæg	KMU	-3.500.000	0	-3.500.000
Kassen	finansposter	intet udvalg	3.000.000	-3.000.000	0
<b>I alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anlægsbevillingens karakter giver ikke anledning til, at der afsættes midler til afledt drift.

I forbindelse med Budget 2022 blev der afsat en samlet anlægsbevilling til Klimahandleplan 2022 på 50,0 mio. kr. Puljen er efterfølgende flyttet til Klima- og Miljøudvalget, og der er 16,8 mio. kr. tilbage heraf. I denne sag udmøntes der yderligere 3,5 mio. kr. af anlægsbevillingen til arbejde med styrkelse af mobilitetsindsatsen fordelt med 0,5 mio. kr. i 2022 og 3,0 kr. i 2023.

## **Punkt 5: Effekt- og økonomiopfølgning 2. halvår 2022 for Økonomiudvalgets område**

00.00.00-A00-101-21

### **Resume**

I denne sag skal Økonomiudvalget behandle Borgmesterforvaltningens effekt- og økonomiopfølgning for 2. halvår 2022, som herefter fremsendes til byrådets godkendelse.

Økonomiudvalgets effektmål følges med ni indikatorer. Ud af de ni indikatorer er der kommet nye målinger for fem indikatorer. Ud af de fem indikatorer er to indikatorer gået frem i seneste måling, mens to indikatorer er gået tilbage. Den sidste indikator har ikke haft nogen udvikling.

Effektopfølgningen viser på den ene side fremgang i antallet af servicejobs i turismeerhvervet, mens der på den anden side viser sig et fald i fastholdelsen af elever på det sundhedsfaglige område.

### **Effekt**

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

## **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Effekt- og Økonomiopfølgning for 2. halvår 2022.
2. Der flyttes 0,2 mio. kr. i 2022 og 0,3 mio. kr. i 2023 fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget vedrørende rekruttering til ældreområdet
3. Der flyttes samlet 1,3 mio. kr. i 2022 fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget og Børn- og Ungeudvalget vedrørende onboardingsforløb.
4. Der flyttes 0,2 mio. kr. i 2022 og 0,6 mio. kr. i 2023 og frem fra By- og Kulturudvalget til Økonomiudvalgets vedrørende overdragelse af HR-opgaver.
5. Der flyttes samlet 0,3 mio. kr. i 2022 fra By- og Kulturudvalget og Børn- og Ungeudvalget til Økonomiudvalget vedrørende profilprojekter for 2020 og 2021.
6. Der flyttes 0,5 mio. kr. i 2023 og 2024 fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget vedrørende opgavevaretagelsen af økonomistyringen i Klima- og Miljøforvaltningen.

7. Der flyttes midler til afledt drift fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget på 5,0 mio. kr. i 2022 og 5,6 mio. kr. i 2023 og frem. Der flyttes 0,2 mio. kr. til afledt drift under Økonomiudvalget i 2022 og frem. Mindreforbruget i 2022 på 22,4 mio. kr. tilgår kassen, jf. principperne for afledt drift.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

## Sagsfremstilling

Opfølgning på Økonomiudvalgets effektmål

Effektopfølgningen for 2. halvår 2022 gør status på Økonomiudvalgets effektmål.

Antallet af turismejobs fortsætter fremad

Antallet af servicejobs i turismeerhvervet er steget fra 4.467 til 5.149 mellem december 2021 og juni 2022. Der er fortsat et stykke vej til indfrielse af ambitionen i 2022 såvel som 2023, men åbningen af Det Nye H.C. Andersens Hus og historisk mange turister i Odense første halvår af 2022 giver håb for at ambitionerne alligevel kan indfries.

Uændret digitaliseringsgrad

Digitaliseringsgraden via gennemførte projekter ligger stabilt på 82,1 % mellem april og september 2022, ligesom hver af de underliggende områder i digitaliseringsgraden er uændret i samme periode. Dermed forventes ambitionen i 2022 såvel som 2023 indfriet.

Fald i fastholdelse på det sundhedsfaglige område

Fastholdelse af elever på det sundhedsfaglige område er faldet fra 61,8 % til 57,4 % fra februar til august 2022, hvorfor ambitionen for 2022 såvel som 2023 ikke forventes opnået.

Det sundhedsfaglige område er prioriteret i budgetforliget 2023, og der arbejdes derfor fortsat struktureret med at styrke praktikvejledningen, øge antallet af mentorer og forebygge udfordringer for elever, vejledere og ledere på praktikstederne.

Lille stigning i sygefravær

Antal sygefraværsdage pr. medarbejder i Odense Kommune de seneste 12 måneder er steget fra 17,8 til 17,9 dage fra marts til august 2022. Det er således tvivlsomt om ambitionen for 2022 kan indfries, mens ambitionen for 2023 forventes indfriet. En del af fraværet kan tilskrives COVID-19.

Social kapital – udestår

Andel arbejdspladser i Odense Kommune, som opnår mindst 63 point på samlet social kapital i trivselsundersøgelsen er steget fra 75 % til 76,8 % mellem 2021 og 2022. Trods den positive udvikling er ambitionsniveauet for 2022 ikke helt nået.

Symbolforklaring

Statusprikkerne angiver forventningerne til at indfri ambitionsniveauerne for det indeværende år og for 2023: En grøn statusprik (?) viser, at ambitionsniveauet forventes indfriet. En gul statusprik (?) viser, at det vurderes lige sandsynligt at ambitionsniveauet indfries, som at det ikke indfries. En rød statusprik (?) viser, at ambitionsniveauet ikke forventes indfriet. Pil-op (?) angiver udvikling i ønsket retning, og pil-ned (?) angiver udvikling i uønsket retning.

Udvalgsrå: <b>En moderne storby med international konkurrenceevne</b>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2022 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
Understøtter Odensemålet: <i>Verdens bedste robotby</i>						
1. indikator	Antal robotarbejdspladser	2.813 (2020)	<b>3.191</b> (2021)	● (3.737)	● (4.038)	↗
2. indikator	Antal servicejob i turismeerhverv	4.467 (dec. 2021)	<b>5.149</b> (jun. 2022)	● (5.435)	● (5.685)	↗
Opfølgning	<p>I 2021 var der igen fremgang på robotområdet, og antallet af robotarbejdspladser voksede med 378. På grund af stilstanden i 2020 er det dog stadig usikkert, om ambitionsniveauet for 2022 og 2023 når at blive indfriet.</p> <p>I forbindelse med COVID-19 forsvandt omkring hvert tredje job inden for hoteller og restauranter, men siden er antallet af servicejobs i turismeerhverv imidlertid vokset markant. Der er dog fortsat et betydeligt stykke vej op til ambitionsniveauet. Åbningen af Det Nye Hans Christian Andersen Hus og historisk mange turister i Odense i første halvår af 2022, giver håb for, at ambitionerne for 2022 kan blive indfriet. Den stigende inflation i Danmark kan dog få negative konsekvenser for restaurationsbranchen og oplevelsesindustrien.</p>					

Udvalgsrå: <b>En moderne storby med et åbent og mangfoldigt fællesskab alle vil bidrage til.</b>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2022 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
Understøtter Odensemålet: <i>Byudvikling med kvalitet</i>						
1. indikator	Andel borgere, der vurderer at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det liv de ønsker.	65,5% (2020)	<b>61,1%</b> (2021)	● (65,3%)	● (66,7%)	↘
Opfølgning	<p>Andelen af borgere, der vurderer at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det liv, de ønsker, er faldet fra 2020 til 2021 med 4,4 procentpoint. Faldet er statistisk signifikant, hvilket tyder på, at faldet er reelt.</p>					

Udvalgsrå: <b>En effektiv og nytænkende kommune for borgere og virksomheder gennem digitalisering</b>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2022 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
Understøtter Odensemålet: <i>Verdens bedste robotby</i>						
1. indikator	Digitaliseringsgrad via gennemførte projekter	82,1% (apr. 2022)	<b>82,1%</b> (sep. 2022)	● (80,8%)	● (83,4%)	→
Opfølgning	<p>Digitaliseringsgraden vedrører anvendelsen af digitale løsninger i Odense Kommune: Digital post, Automatisk fakturabehandling, RPA og udbredelsen af Smart City-netværk.</p> <p>For andet halvår 2021 er digitaliseringsgraden på 82,1%. Det er på præcis samme niveau, som ved første halvårsopfølgning. For hver af de underliggende områder, er digitaliseringsgraden uændret mellem opgørelsen i april og den seneste opgørelse i september. Effektmålet ligger stadig et pænt stykke over ambitionsniveauet for 2022.</p>					

Udvalgs <span>­</span> mål: <b>Større digital tryghed hos borgeren</b>						
Understøtter Odensemålet: <i>Børn og unge bliver klar til fremtiden</i>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2022 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Andel af børn og unge, som <b>ikke</b> har været udsat for digital mobning og chikane indenfor de seneste 2 måneder	84,0% (2021)	<b>82,2%</b> (2022)	● (84,0%)	● (84,0%)	↘
2. indikator	Andel af unge i Odense, der deler billeder eller video med seksuelt indhold uden samtykke	1,4% (2021)	<b>1,4%</b> (2022)	● (1,3%)	● (1,3%)	→
Opfølgning	<p>Andelen af børn, som ikke har været udsat for digital mobning og chikane indenfor de seneste 2 måneder er faldet siden 2021. I Odense Kommune er der et stort fokus på sund digital adfærd, bla. gennem SSP's oplæg for elever i udkolingen og deres systematiske arbejde med digital risikoadfærd, hvor ambitionen er, at flere unge udviser positiv og dannet digital adfærd. Grundet faldet fra 84% til 82,2% er det lige så sandsynligt, at ambitionsniveauet i 2023 vil blive indfriet, som at det ikke vil blive indfriet.</p> <p>Andelen af unge, der har delt et billede eller video med seksuelt indhold uden samtykke har ligget stabilt siden 2020. Det forventes, at ambitionen i 2023 bliver indfriet.</p>					

Udvalgs <span>­</span> mål: <b>Odense Kommune uddanner flere indenfor de borgernære velfærdsområder</b>						
Understøtter Odensemålet: <i>Flere funktionsdygtige ældre og handicappede</i>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2022 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Fastholdelse af elever på det sundhedsfaglige område	61,8% (feb. 2022)	<b>57,4%</b> (aug. 2022)	● (78,0%)	● (78,0%)	↘
Opfølgning	<p>Odense Kommunes optag af elever på SOSU-uddannelserne er steget markant fra 2019 til 2020, hvorfor der ansættes væsentligt flere elever. Målgrupper der rekrutteres fra, har tillige ændret sig med tiden, og der ses eksempelvis flere elever med særlige læringsforudsætninger. Effekten heraf ses på fastholdelsesprocenten også i 2022.</p> <p>Der arbejdes struktureret med at styrke praktikvejledningen på SOSU-området som et greb til fastholdelse. Desuden er den praksisnære, målrettede understøttelse af elever gennem tilførsel af ressourcer tæt på eleven, eksempelvis mentorer, øget. Tillige arbejdes i højere grad forebyggende med udfordringer, både ift. elever, vejledere og ledere på praktiksteder. Covid-19 situationen de seneste år har ikke haft en positiv effekt på elevernes lærings- og uddannelsesforløb.</p> <p>I frafaldet er indeholdt elever, der skifter uddannelsesretning (SSA/SSH), trods det at de forbliver i uddannelse.</p>					

Udvalgs <span>­</span> mål: <b>Dygtige engagerede medarbejdere med tid til kerneopgaven</b>						
Understøtter Odensemålet: <i>Flere borgere er sunde og trives</i>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2022	Forventning 2023	Udvikling
1. indikator	Antal sygefraværdsdage per medarbejder – seneste 12 måneder	17,8 (mar. 2022)	<b>17,9</b> (aug. 2022)	● (13,2)	● (13,2)	↘
2. indikator	Andelen af arbejdspladser i Odense Kommune som opnår minimum 63 point på samlet Social kapital	75 % (2021)	<b>76,8 %</b> (2022)	● (77,5%)	● (82,5%)	↗
Opfølgning	<p>Sygefraværdsdage pr. medarbejder er steget med 0,1 dag siden seneste måling. En del af fraværet kan tilskrives Covid-19.</p> <p>Måltallet for sygefravær er besluttet i forbindelse med Arbejdsmiljøstrategi 2022-2030. Målet i strategien bliver sat årligt, derfor kan det fremtidige ambitionsniveau tilsvarende ændre sig.</p> <p>Effekt<span>­</span>målet vurderes også med en indikator for social kapital, som måles med andelen af arbejdspladser i Odense Kommune, som opnår minimum 63 point på samlet social kapital i den årlige trivselsmåling. Denne andel er steget fra 75% i 2021 til 76,8% i 2022. Dermed er målet for 2022 på 77,5% ikke helt nået. Det er ambitionen, at andelen skal være 85% i 2025 stigende til 100 % i 2030, jf. Odense Kommunes Arbejdsmiljøstrategi.</p>					

## Økonomiudvalgets økonomiopfølgning for 2. halvår 2022

I 2022 har Økonomiudvalget et budget på i alt 1,1 mia. kr. I forbindelse med 2. halvårs økonomiopfølgning forventes der et samlet mindreforbrug på i alt 5,8 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug på 5,8 mio. kr. består af et mindreforbrug på 23,4 mio. kr. på områder med overførselsadgang og et merforbrug på 17,6 mio. kr. på områder uden overførselsadgang.

Mindreforbruget på områder med overførselsadgang består hovedsageligt af puljemidler. Konkret vedrører 9,7 mio. kr. budgetforligsmidler og 12,3 mio. kr. vedrører vækstmidler.

Merforbruget på områder uden overførselsadgang skyldes primært et merforbrug på forsikringsområdet på 16,9 mio. kr.

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

2022 i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forbrug ultimo marts	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<b>Styringsområdet Service</b>				
Fællesudgifter	546.351	398.494	555.211	-8.860
Tilskud m.v.	136.771	100.978	126.025	10.746
Centrale reguleringspuljer	7.004	0	3.599	3.405
Projekter med ekstern finansiering	7.069	4.897	6.569	500
Understøttende stabsfunktioner	237.976	153.850	237.976	0
<b>Service i alt</b>	<b>935.171</b>	<b>658.220</b>	<b>929.380</b>	<b>5.791</b>
<b>Styringsområdet særlige driftsområder</b>				
Fællesudgifter	27.068	14.692	27.068	0
Centrale reguleringspuljer	144.901	0	144.901	0
<b>Særlige driftsområder i alt</b>	<b>171.969</b>	<b>14.692</b>	<b>171.969</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>1.107.141</b>	<b>672.912</b>	<b>1.101.349</b>	<b>5.791</b>

Note: + = Mindreforbrug og - = Merforbrug

### Styringsområdet Service

For styringsområdet service forventes der et samlet mindreforbrug på i alt 5,8 mio. kr. i indeværende år. Merforbruget kan henføres til de fem hovedområder, der ligger under service, som er beskrevet herunder:

#### 1. Fællesudgifter

Der vurderes et samlet merforbrug på i alt 5,3 mio. kr. i 2022. Området dækker over flere områder på tværs af hele Odense Kommune. Området består blandt andet af byråd og valg, elever, Barselsudligningsfonden, IT & telefoniordningen, forsikringer, tjenestemandspensioner mv. Merforbruget kan hovedsageligt henføres til de to områder, der er beskrevet herunder, og som er udvalgt ud fra en væsentlighedsbetragtning:

- Budgetforligsmidler: Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 9,7 mio. kr. Konkret drejer det sig om et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. vedrørende rekruttering af velfærdsmedarbejdere, 2,1 mio. kr. til nyt H.C. Andersens Hus, 1,1 mio. kr. til det gode studieliv, 0,8 mio. kr. til ”Rammerne for medarbejdernes hverdag” og 0,8 mio. kr. til rekruttering til ældreområdet. Derudover et samlet mindreforbrug på 3,4 mio. kr. på de øvrige budgetindsatser.
- Forsikringer: For nuværende forventes der et merforbrug på 16,9 mio. kr. Merforbruget skyldes dels en stigning i satserne for Odense Kommunes bidrag til den lovpligtige Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og dels en stigning i andelen af personer, der ønsker, at deres erstatning for erhvervsevnetab bliver kapitaliseret. Kapitalisering af erstatning for erhvervsevnetab har dog ingen betydning for Odense Kommunes samlede forpligtigelse vedrørende erstatning for erhvervsevnetab. Kapitalisering betyder således alene, at en del af erstatningen for erhvervsevnetab bliver udbetalt én gang i stedet for løbende. Der er således alene tale om forskydninger i erstatningsudbetalinger. Odense Kommune er på flere områder selvforsikret. Dette medfører, at et skadesomfang over det forventede estimat eller yderligere anmodninger om kapitalisering af erstatning for erhvervsevnetab vil betyde en øgning i et eventuelt merforbrug.

Forsikringsområdet er uden overførselsadgang. Det betyder, at merforbrug på området finansieres af kassen ved regnskabsafslutningen.

## 2. Tilskud mv.

Der forventes et samlet mindreforbrug på i alt 10,7 mio. kr. i 2022. Området dækker over tilskud, Puljer og Vækstmidler. Mindreforbruget opstår primært under vækstmidlerne, som i stor udstrækning skyldes endnu ikke disponerede vækstmidler og periodiseringer i aktiviteter.

## 3. Centrale reguleringspuljer

Under Økonomiudvalget er der placeret en række centrale reguleringspuljer, der vedrører hele Odense Kommune. Aktuelt er der placeret en pulje til compensation af Ukraine udgifter på 6,4 mio. kr., en pulje til PL-stigninger på 26,8 mio. kr., en negativ overførselspulje for hele Odense Kommune på 60,0 mio. kr., en pulje til afledt drift på 27,6 mio. kr. samt en pulje til teknologiforståelse i folkeskolerne. Under centrale reguleringspuljer ligger også en pulje vedrørende PL-reguleringer i Borgmesterforvaltningen på 6,3 mio. kr. samt en negativ pulje på 5 mio. kr. for at sikre servicerammen i 2022.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Mindreforbruget består af et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. vedrørende midler til teknologiforståelse i folkeskolerne samt et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. vedrørende Borgmesterforvaltningens egen pulje til PL-stigninger. Modsat forventes der et merforbrug på 5 mio. kr., som vedrører en indregnet negativ pulje på 5 mio. kr. for at sikre servicerammen i 2022. Puljen nulstilles i forbindelse med regnskabsafslutningen, idet der er indregnet en tilsvarende positiv pulje i 2023.

## 4. Projekter med ekstern finansiering

Der vurderes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i 2022 vedrørende projekter med ekstern finansiering. Mindreforbruget opstår under det boligstrategiske område, som er en pulje, der indeholder budget til samarbejdet om at skabe attraktive og trygge almene boligområder, samt boligtilskud, der understøtter udviklingen af Odense.

## 5. Understøttende stabsfunktioner

Der forventes balance på områder under de understøttende stabsfunktioner i Borgmesterforvaltningen.

## Styringsområdet særlige driftsområder

For styringsområdet Særlige Driftsområder forventes der balance i 2022. De to hovedområder, der ligger under særlige driftsområder, er beskrevet herunder.

### 1. Fællesudgifter

Området dækker over IT- og Telefoniordningen, Tjenestemandspensioner samt en central pulje vedrørende lønmodtagernes feriemidler. Der er et budget på henholdsvis 2,1 mio. kr. til IT- og telefoniordningen samt 25,0 mio. kr. til tjenestemandspensioner. Der forventes balance på området.

### 2. Centrale reguleringspuljer

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

### Opfølgning på udgifter til ukrainske flygtninge

Situationen omkring Ukraine har medført øgede udgifter i Odense Kommune. Borgmesterforvaltningen har pr. 31. august ikke afholdt nogen udgifter til ukrainske flygtninge i 2022.

### Udmøntning af afledt drift

Afledt drift er de driftsudgifter, der følger med et nyt anlægsprojekt. Eksempelvis medfører opførelsen af en ny daginstitution, at der kommer udgifter til rengøring og græsslåning mv. Odense Kommune har principper for, at der altid skal afsættes afledt drift, når der igangsættes nyt byggeri. Den afledte drift afsættes i en pulje under Økonomiudvalget og udmøntes, når anlægget er færdigt.

Ved denne opfølgning udmøntes afledt drift i 2022 og frem til afsluttede anlægsprojekter i 2022 fra puljen under Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget. Der udmøntes 5,0 mio. kr. i 2022, 5,6 mio. kr. i 2023 og årene frem på Service. Dertil flyttes 0,2 mio. kr. til afledt drift under Økonomiudvalget i 2022 og frem.

Bilag 1 vedrørende udmøntning af afledt drift i 2022 indeholder en oversigt over udmøntningen på projektniveau.

I 1.000 kr.	2022 (2022-pl)	2023 (2023-pl)	2024 (2023-pl)	2025 og frem (2023-pl)
Afledt drift, Driftsudgifter kommunale bygninger – BKU	1.679	1.942	1.942	1.942
Afledt drift, Køb og salg af bygninger og arealer – BKU	369	361	361	361
Afledt drift, Veje, broer og parker – BKU	2.748	2.938	2.938	2.938
Afledt drift, Grønne områder – BKU	197	359	359	359
Afledt drift, juridisk rådgivning Infoboks Vollsmose – ØKU	150	150	150	150
<b>Udmøntning i alt</b>	<b>5.143</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>

Den resterende del af puljen i 2022 på 22,4 mio. kr. tilgår kassen.

## Budgetændring

Nedenstående er ændringer i budgetter mellem udvalgene.

### Rekruttering til ældreområdet

Beskrivelse	Styrings-område	Udvalg	2022	2023	2024	2025
Rekruttering til ældreområdet	Service	ØKU	-196.000	-280.000		
Rekruttering til ældreområdet	Service	ÆHU	196.000	280.000		
	<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

I forbindelse med budgetindsatsen, som skal styrke rekrutteringen på ældreområdet, flyttes 0,2 mio. kr. i 2022 og 0,3 mio. kr. i 2023 fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget til en etårig projektstilling forankret direkte i Ældre- og Handicapforvaltningen. Stillingens primære arbejdsområde er kommunikation, tekstarbejde og diverse projektopgaver vedrørende rekruttering.

### Onboarding af nye ansatte

Beskrivelse	Styrings-område	Udvalg	2022	2023	2024	2025
Onboardingsforløb	Service	ØKU	-1.285.000			
Onboardingsforløb	Service	ÆHU	715.000			
Onboardingsforløb	Service	BUU	570.000			
	<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Som en del af indsatsen for rekruttering og fastholdelse af velfærdsmedarbejdere flyttes der i alt 1,3 mio. kr. i 2022 til Ældre- og Handicapudvalget og Børn- og Ungeudvalget til indsatser vedrørende onboarding af nyansatte medarbejdere. Indsatserne har overordnet set til formål at sikre nyansatte en god opstart gennem fokus på en ensartet faglig og kvalitativ tilgang til opgaveløsningen samt reducere udskiftning blandt nyansat personale.

### Løsning af HR-opgaver for By- og Kulturforvaltningen

Beskrivelse	Styrings-område	Udvalg	2022	2023	2024	2025
Løsning af HR-opgave for BKF	Service	BKU	-200.000	-617.289	-617.289	-617.289
Løsning af HR-opgave for BKF	Service	ØKU	200.000	617.289	617.289	617.289
	<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der flyttes 0,2 mio. kr. i 2022 og 0,6 mio. kr. i 2023 og frem fra By- og Kulturudvalget til Økonomiudvalget vedrørende overdragelse af HR-opgaver.

### Profilprojekter 2020 og 2021

Beskrivelse – kr.	Styrings- område	Udvalg	2022	2023	2024	2025
Profilprojekter 2020 - Frivillige understøtter børn og unges faglige og sociale trivsel	Service	ØKU	99.334	0	0	0
	Service	BUU	-99.334	0	0	0
Profilprojekter 2021 - Bagstoppere til cykelture	Service	ØKU	100.000	0	0	0
	Service	BKU	-100.000	0	0	0
Profilfag 2021 - Styrket frivillig indsats målrettet sårbare gravide og småbørnsfamilier	Service	ØKU	108.219	0	0	0
	Service	BUU	-108.219	0	0	0

Odense Kommunes profilprojekter har til formål at understøtte ambitionerne på frivillighedsområdet ved at styrke frivillighedsindsatser på velfærdsområderne og øge antallet af frivillige i Odense Kommune. Profilprojekterne drives så vidt muligt af frivillige foreninger. Enkelte projekter har primært på grund af Corona ikke haft mulighed for at bruge alle midler. Det vedrører profilprojekter i 2020 og 2021. Restmidlerne er ved en fejl, ikke er blevet tilbageført til Økonomiudvalget.

- Profilprojekt BUF ”Frivillige understøtter børn og unges faglige og sociale trivsel” på 99.334 kr. skal overføres tilbage til Økonomiudvalget fra Børn- og Ungeudvalget.
- Profilprojekt BKF ”Bagstoppere til cykelture” på 100.000 kr. skal overføres tilbage til Økonomiudvalget fra By- og Kulturudvalget.
- Profilprojekt BUF ”Styrket frivillig indsats målrettet sårbare gravide og småbørnsfamilier” på 108.219 kr. skal overføres tilbage til Økonomiudvalget fra Børn- og Ungeudvalget.

#### Opgavevaretagelse af Økonomistyringen for Klima- og Miljøforvaltningen

Beskrivelse	Styrings- område	Udvalg	2022	2023	2024	2025
Økonomistyring KMF	Service	ØKU		-500.000	-500.000	
Økonomistyring KMF	Service	BKU		500.000	500.000	
	<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Der flyttes 0,5 mio. kr. i 2023 og 2024 fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget vedrørende opgavevaretagelsen af økonomistyringen i Klima- og Miljøforvaltningen.

## Økonomi

Denne sag har ingen kassepåvirkning.

## Bilag

Bilag\_Udmøntning af afledt drift 2. halvår 2022

# Punkt 6: Anlægsopfølgning 2. halvår 2022 for Økonomiudvalgets område

00.32.00-Ø00-9-21

## Resume

Anlægsopfølgningen giver byrådet en status på kommunens anlægsprojekter. Byrådet vil i 2022 få to anlægsopfølgninger - én på baggrund af 1. halvår 2022 og én på baggrund af 2. halvår 2022. Dette er er årets anden anlægsopfølgning.

Der afrapporteres på tre hovedindikatorer for anlægsprojekterne: 1) økonomi, 2) fremdrift og 3) periodisering.

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

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

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

I hver anlægsopfølgning gives der et overblik over anlægsprojekter med en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2022 samt de øvrige projekter med de største udfordringer.

Det samlede overblik 2022

<b>ØKONOMI</b>	<b>GRØN</b>	Der forventes et mindreforbrug på 66,4 mio. kr. på projekter, som afsluttes i 2022.
<b>FREMDRIFT</b>	<b>GRØN</b>	Der er overordnet set den ønskede fremdrift i den samlede anlægsportefølje.
<b>PERIODISERING</b>	<b>GUL</b>	Der er et forventet mindreforbrug på 19,4 mio. kr. i 2022, som overføres til 2023 og 2024.

## Effekt

Sagen er en opfølgning på kommunens anlægsportefølje og har derfor ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Den samlede anlægsopfølgning for projekter under Økonomiudvalget, 2. halvår 2022.

2. Der overføres 19,4 mio. kr. i forventet mindreforbrug i 2022 til forbrug i 2023 og 2024. De enkelte projekter fremgår af sagsfremstillingen.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

## Sagsfremstilling

Opfølgning på anlægsprojekter i 2022

I 2022 er der i alt 15 anlægsprojekter under Økonomiudvalget. Heraf er 2 anlægsprojekter over 15 mio. kr. og 13 anlægsprojekter er under 15 mio. kr. Bydelspuljen og den Strategiske udviklingspulje er løbende anlægsbevillinger.

Anlægsprojekter i 2022 over 15 mio. kr.

Nedenfor gives et overblik over to anlægsprojekter, som har en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2022.

Tabel 1: Overblik over anlægsprojekter over 15 mio. kr. i 2022

	Korr. budget 2022	Forventet forbrug 2022	Overførsel 2023-2025 i alt	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
<b>Økonomiudvalget</b>						
Fra gade til by - omdannelse af Thomas B. Thriges Gade	120.882.436	58.236.176	0	●	●	●
Velfærdens Fundament	15.304.000	6.304.000	9.000.000	●	●	●

Økonomi: Anlægsbevillingerne på de to projekter forventes overholdt.

Fremdrift: Der forventes på nuværende tidspunkt ingen udfordringer med fremdriften på fra gade til by.

Periodisering: Der sker en samlet periodisering på 9,0 mio. kr. Fra gade til by samt Velfærdens fundament. Der er tale om generelle periodiseringer, der udlignes over et flerårigt perspektiv.

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

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

Der forventes et mindreforbrug på 62,6 mio. kr. på anlægsprojektet. Mindreforbruget skyldes primært en merindtægt i forbindelse med salget af parkeringskælderens. Halvdelen af beløbet afregnes overfor Realdania, da de er medfinansierende på anlægsprojektet. Der mangler fortsat afklaring af, hvad der skal ske med den resterende andel. Der forventes afklaring i løbet af året. Der er reserveret 12,5 mio. kr. til diverse udgifter i forbindelse med afslutningen af anlægsprojektet.

Velfærdens Fundament

Der er god fremdrift i dele af Velfærdens Fundament. De lokale aftaler i 2022 følger tidsplanen, og det forventes, at deres sager kommer på Odense Byråd inden udgangen af 2022 eller i starten af 2023. I indeværende år er der allerede udmøntet konkrete bevillinger til de første syv lokale aftaler. Sporene "De ældste odenseanere", "De mindste børn" og "Det specialiserede socialområde" skrider ikke frem med samme tempo. Derfor er den samlede fremdrift sat til gul.

Samlet forventes der et mindreforbrug på 9,0 mio. kr. i 2022, som overføres til forbrug i 2023.

Anlægsprojekter under 15 mio. kr.

Nedenfor gives der en oversigt over 13 anlægsprojekter under 15 mio. kr. under Økonomiudvalget i 2022.

Tabel 1: Overblik over anlægsprojekter under 15 mio. kr. i 2022

	Korr. budget 2021	Forventet forbrug 2021	Overførsel 2022-2024 i alt	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
<b>Økonomiudvalget</b>						
Letbanen, linje 2	1.437.606	1.437.606	0	●	●	●
Office 365	469.212	100.000	0	●	●	●
Næste generation af digital post	5.027.000	2.621.000	2.406.000	●	●	●
Understøttelse og programledelse	3.342.895	3.542.895	-200.000	●	●	●
Fremtidens Vollsmose - Arealer gøres selskabsklare	500.000	0	500.000	●	●	●
Fyn som hjemsted for national klynge	3.523.455	1.984.473	0	●	●	●
Strategisk udviklingspulje	4.000.000	3.431.754	568.246	●	●	●
Bydelspuljen	12.220.735	5.144.043	7.076.692	●	●	●
Stærke lokalsamfund med folkeskolen som omdrejningspunkt	1.045.945	1.045.945	0	●	●	●
Lumby-aftalen	100.000	100.000	0	●	●	●
Ubberud lokalaftale	100.000	100.000	0	●	●	●
Verdens bedste robotby	2.987.700	1.178.707	0	●	●	●
HCA Airport med fokus på droner og erhvervspark	4.400.000	4.400.000	0	●	●	●

Økonomi: Anlæggene Office 365, Fyn som Hjemsted for national klynge og Verdens bedste robotby forventes afsluttet i 2022 med et forventet mindreforbrug på i alt 3,7 mio. kr. Anlægsbevillingerne på de resterende 10 projekter forventes overholdt.

Fremdrift: Der forventes på nuværende tidspunkt ingen udfordringer med fremdriften på de 13 projekter.

Periodisering: Der sker en samlet periodisering på 10,4 mio. kr. vedrørende 5 af anlægsprojekterne. Der er tale om generelle periodiseringer, der udlignes over et flerårigt perspektiv.

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

#### Letbanen, linje 2

Anlægget til Letbanen, linje 2, er til understøttelse af arbejdet omkring en ny letbanelinje. Budgettet forventes anvendt i 2022.

#### Office 365

Det forventes, at anlægget Office 365 afsluttes i 2022. Projektet blev igangsat i 2016. Der har været flere udskydelser, som blandt andet skyldes manglende levering fra leverandørens side. Sidste leverance gælder arkivering, og det forventes fortsat, at alle midler ikke bliver anvendt. Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Dette vil blive håndteret efter afslutningen i forbindelse med regnskabsafslutningen.

#### Næste generation af digital post

Der forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., som overføres til 2023 og 2024. Efter to større forsinkelser i forbindelse med udbuddet kom den tekniske udvikling af den nationale del af Næste Generation Digital Post endeligt i gang i slutningen af 2019. Den tekniske omstilling for pilotmyndighederne, herunder Odense Kommune, er påbegyndt fra medio 2020. De sidste myndighedssystemer skal efter den nye nationale tidsplan være fuldt integreret senest ved første halvår 2024.

#### Understøttelse og programledelse

Anlægsprojektet er en anlægsbevilling i forbindelse med ”Den sidste Vollsroseplan” på samlet 9,5 mio. kr. i perioden 2019-2022. Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr., som overføres til 2023.

#### Fremtidens Vollsrose – Arealer gøres selskabsklare

Der er i alt afsat 5,9 mio. kr. i perioden 2022-2024 til at gøre arealer selskabsklare. I 2022 er der afsat 0,5 mio. kr., som ikke forventes anvendt i indeværende år. Midlerne overføres derfor til forbrug i 2023. Anlægsbevillingen er en forudsætning for Odense Kommunes indskud af arealer i det kommende arealudviklings-selskab.

#### Fyn som hjemsted for national klynge

Det forventes, at anlægget afsluttes i 2022. Anlægsprojektet skal være med til at sætte endnu mere fart på udviklingen af Odense som en af verdens mest attraktive robotklynger. Der forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i 2022. Dette vil blive håndteret efter afslutningen i forbindelse med regnskabsafslutningen. I vurderingen er det indregnet, at der flyttes 1,8 mio. kr. til finansiering af indsats i budgetforlig 2023 vedrørende Vækst i Odense - next level: robotter, droner, UAM og udviklingen af offshore.

#### Strategisk udviklingspulje

Den strategiske udviklingspulje er en løbende anlægsbevilling. Midlerne udmøntes til understøttende aktiviteter for byens vækst og udvikling. Det vurderes, at der frigives 3,4 mio. kr. til aktiviteter i 2022, og der forventes derfor et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 2022, som overføres til 2023. Mindreforbruget skyldes periodiseringer i aktiviteter.

#### Bydelspuljen

Bydelspuljen er en pulje, hvorfra foreninger og grupper af personer i Odense Kommune kan ansøge om støtte til projekter, der fremmer udviklingen i lokalområderne i kommunen. Der forventes et mindreforbrug på 7,1 mio. kr., som overføres til forbrug i 2023.

#### Stærke lokalsamfund med folkeskolen som omdrejningspunkt

Anlægsprojektet er en pulje på i alt 1,0 mio. kr. i perioden 2020-2022 til at udarbejde planer og gennemføre initiativer i lokalområderne. Der forventes balance på anlægsprojektet i 2022.

## Lumby-aftalen

Lumby-aftalen er den første aftale med et lokalsamfund og indeholder en fælles vision for Lumby, som skal fremme den positive udvikling. Der forventes balance på anlægsprojektet i 2022.

## Ubberud-lokalaftale

Ubberud-aftalen er en ny aftale med et lokalsamfund og indeholder en fælles vision for Ubberud, som skal fremme den positive udvikling i byen. Der forventes balance på anlægsprojektet i 2022.

## Verdens bedste robotby

Der er afsat 3,0 mio. kr. i perioden 2021-2022 til at synliggøre robotterne i Odenses hverdagsliv. Anlægget afsluttes i 2022. Der forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i 2022. Dette vil blive håndteret efter afslutningen af anlægsprojektet i forbindelse med regnskabsafslutningen.

## HCA Airport med fokus på droner og erhvervspark

Der er i perioden 2021-2024 afsat i alt 14,5 mio. kr. til at understøtte udviklingen af HCA Airport og derigennem holde momentum i udviklingen af arbejdspladser og opretholde HCA Airports position som kraftcenter for droneaktiviteter i Danmark. Der forventes balance på anlægsprojektet i 2022.

## Økonomi

	Udvalg	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	I alt
Kassepåvirkning	ØKU	Anlæg	19.350.938	-17.384.938	-1.966.000	0	0

+ = forbedring af kassebeholdningen

Med denne sag flyttes der budget for i alt 19,4 mio. kr. fra 2022 til 2023 og 2024.

## **Punkt 7: Kodeks for borgerinddragelse**

00.16.00-P20-1534-20

### **Resume**

Odense Byråd nedsatte i juni 2018 Udvalget for Borgerinddragelse, som bestod af otte byrådsmedlemmer. Formålet med udvalget var at undersøge potentialerne for at fremme og udvikle borgerinddragelsen i Odense Kommune.

Udvalget kom i marts 2020 med fem anbefalinger til, hvordan Odense i endnu højere grad kan arbejde med borgerinddragelse. Én af disse anbefalinger handler om, at der skal udarbejdes et samlet kodeks for borgerinddragelse, der erstatter kommunens nuværende borgerinddragelsesstrategi.

Med dette punkt forelægges et kodeks for borgerinddragelse til politisk vedtagelse.

### **Effekt**

Byudvikling med kvalitet

Ved at styrke Odense Kommunes arbejde med borgerinddragelse får borgerne bedre mulighed for selv at medvirke til udviklingen af deres by. Dette kan påvirke borgernes syn på deres by i en retning af, at de har medindflydelse og har mulighed for at leve det liv, de ønsker.

### **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender Kodeks for borgerinddragelse.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

### **Sagsfremstilling**

Baggrund

Odense Byråd nedsatte i juni 2018 Udvalget for Borgerinddragelse, som bestod af otte byrådsmedlemmer. Formålet med udvalget var at undersøge potentialerne for at fremme og udvikle borgerinddragelsen i Odense Kommune. Udvalgets opgave bestod i at arbejde analytisk, udforskende og helhedsorienteret med opgaven. Samtidig skulle udvalget afsøge andres erfaringer med borgerinddragelse, have blik for mulighederne i at udvikle og skabe synergi mellem/til eksisterende tiltag i kommunen samt have særligt fokus på tiltag, der kan fremme inddragelsen af borgere, som ikke normalt deltager i traditionelle inddragelsesformer. Med udgangspunkt i dette arbejde kom udvalget i marts 2020 med fem anbefalinger til, hvordan Odense kan blive ved med at udvikle måden at inddrage borgerne på.

Én af udvalgets anbefalinger handler om, at der skal udarbejdes et samlet kodeks for borgerinddragelse, der erstatter kommunens nuværende borgerinddragelsesstrategi. I rapporten peger udvalget på, at Odense Kommunes eksisterende borgerinddragelsesstrategi er udarbejdet i 2010, og på mange måder er en veludviklet strategi. Strategien er imidlertid udarbejdet på et tidspunkt, hvor kommunens rolle var en anden. I dag skal kommunen i langt højere grad kunne inddrage

borgere og virksomheder i sit arbejde, ligesom kommunen også skal kunne inddrages af andre. Strategien skal derfor erstattes af et kortere og mere handlingsorienteret kodeks for borgerinddragelse.

Økonomiudvalget behandlede den 27. januar 2021 en sag vedrørende opfølgning på anbefalingerne fra Udvalget for Borgerinddragelse. Her blev det besluttet at følge op på samtlige af udvalgets anbefalinger, herunder også at der skal udarbejdes et nyt kodeks for borgerinddragelse. I vedhæftede bilag forefindes en status på opfølgingsarbejdet (se bilag 1).

### Kodeks for borgerinddragelse

Med afsæt i Økonomiudvalgets beslutning har Borgmesterforvaltningen udarbejdet et kodeks for borgerinddragelse, som hermed forelægges til politisk vedtagelse (se bilag 2).

Odense Kommune arbejder allerede i dag med borgerinddragelse på mange forskellige måder og i mange forskellige henseender. Som følge heraf er der en række tendenser og opmærksomhedspunkter, der går på tværs af forvaltningerne.

Det gælder eksempelvis projektet "Velfærdens Fundament", hvor der er omfattende involvering af borgere og lokale aktører i udarbejdelsen af lokale aftaler for lokalområderne. I forbindelse med det indledende arbejde med Velfærdens Fundament er der udarbejdet en række bærende principper for borgerinddragelse, som kan fungere som inspiration. Derudover er der også løbende indsamlet data og udarbejdet evalueringer, som har skabt et godt vidensgrundlag for Odense Kommunes fremadrettede arbejde med borgerinddragelse.

Kodekset bygger videre på erfaringer såvel som vidensgrundlaget. Samtidig tager kodekset afsæt i politiske drøftelser på henholdsvis kvartalsmødet den 3. maj 2021, hvor byrådet havde en overordnet drøftelse af muligt indhold og retning for et kodeks, og kvartalsmødet den 31. januar 2022, hvor byrådet drøftede udkast til kodeks. Derudover er kodekset behandlet af Direktørgruppen, som kan anbefale form såvel som indhold.

Kodekset skal betragtes som et fleksibelt arbejdsredskab, der kan bruges på tværs af den kommunale organisation i forhold til målgrupper, projekter og forskellige kontekster. Det skal betragtes som et dynamisk og handlingsanvisende dokument, der beskriver formål med og niveauer af borgerinddragelse samt en række bærende principper for inddragelsen. Principperne kan anvendes som inspiration til design af borgerinddragelse samt prioritering af indsatser, eftersom effekten vil være størst, der hvor flest principper kommer i spil. Borgmesterforvaltningen anbefaler derfor også, at der arbejdes med færre prioriterede forløb frem for mange mindre.

Det er vigtigt at understrege, at det vil være op til de enkelte fagudvalg og dertilhørende forvaltningsledelse at beslutte, hvordan kodekset konkret skal implementeres. Dette kan oplagt indledes med en sag i udvalgene, hvor det drøftes, hvordan kodekset kan implementeres i eget udvalg og forvaltning.

## Økonomi

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

## Bilag

Bilag 1 - Status på opfølgning af anbefalinger fra Udvalget for Borgerinddragelse

Bilag 2 - Kodeks for borgerinddragelse

## **Punkt 8: Strategi Fyn 2022-2025**

00.01.00-A00-43-22

### **Resume**

Denne sag omhandler "Strategi Fyn 2022-2025", der sætter rammen og retningen for de fynske kommuners samarbejde på områderne; Arbejdsmarked og Uddannelse, Bosætning og Attraktivitet, Infrastruktur og Mobilitet, Natur og Miljø. Med den nye strategi løftes ambitionen yderligere for en bæredygtig vækst og udvikling på Fyn og øerne.

"Strategi Fyn 2022-2025" vil blive politisk behandlet og godkendt i de fynske kommuners økonomiudvalg og byråd/kommunalbestyrelser inden udgangen af 4. kvartal 2022.

Det er Borgmesterforvaltningens vurdering, at "Strategi Fyn 2022-2025" vil understøtte de politiske visioner og strategier for udviklingen af Odense.

Med denne sag skal byrådet behandle den fremlagte "Strategi Fyn 2022-2025".

### **Effekt**

En storby i vækst

Et stærkt samarbejde mellem kommuner, organisationer og virksomheder på Fyn med fokus på blandt andet kontinuerlig vækst, erhvervsudvikling og turisme vil have en positivt afsmittende effekt på den odenseanske udvikling på disse områder. Dette kan således bidrage til, at odenseanske virksomheder vil vokste yderligere, nye virksomheder tiltrækkes til Odense Kommune, og omfanget af arbejdspladser i byen vil stige. Alt sammen kan dette bidrage til Odense Kommunes generelle vækst.

En klima- og miljøvenlig storby

En fælles fynsk ambition om et klimaneutralt og bæredygtigt Fyn vil styrke Odense Kommunes allerede stærke fokus på klima, miljø og bæredygtighed. Dette kan således understøtte Odense Kommunes arbejde med klima- og miljømål – og dermed medvirke til en yderligere styrkelse af indsatserne på klima- og miljøområdet.

### **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller til økonomiudvalget, at byrådet godkender "Strategi Fyn 2022-2025".

### **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

### **Sagsfremstilling**

Stærkt fælles fynsk samarbejde

De fynske kommuner har siden 2011 med "Fynsprojektet" efterfulgt af "Strategi Fyn 2014-2017 og 2018-2021" løbende styrket det fælles fynske samarbejde.

I dag arbejder de fynske kommuner, fynske organisationer og fynske virksomheder målrettet sammen om en række projekter, der skal være med til at sikre, at Fyn og øerne også i fremtiden er en landsdel med vækst og udvikling – hvor fokus på bæredygtig vækst, gode job- og uddannelsesmuligheder, fællesskab, tryghed og muligheden for at forene storby med naturskøn idyl skaber rammerne om det gode liv. Der tales klarere end nogensinde med en fælles fynsk stemme, der giver Fyn landspolitisk gennemslagskraft.

Med "Strategi Fyn 2022-2025" løftes ambitionerne yderligere for bæredygtig vækst og udvikling på Fyn og øerne. Den bygger videre på det stærke samarbejde og solide fundament, der ad åre er skabt i et stærkt fælles fynsk samarbejde.

Udgangspunktet er, at hver kommune har sine forcer og spiller sin egen unikke rolle i samarbejdet. Kommunerne kan hver især noget forskelligt – og tilsammen noget helt særligt.

Tidligere resultater er fundamentet for fremtiden fynske samarbejde

De fynske kommuner står alle med lokale muligheder og udfordringer, hvoraf hovedparten skal gribes og håndteres bilateralt i kommunerne. De fælleskommunale handlinger skal derfor foretages i respekt for det lokalpolitiske råderum – og supplere og bygge ovenpå kommunernes egne indsatser ud fra målsætningen om at sikre lokal og regional vækst og udvikling.

For hver strategiperiode er det fælles fynske samarbejde blevet stærkere og flere års målrettet samarbejde om bl.a. infrastruktur, turisme, erhvervsudvikling, bæredygtighed og grøn omstilling har skabt et solidt fundament at bygge videre på. Der opleves i dag et styrket fynsk sammenhold og sammenhængskraft, der har understøttet den fynske position og gennemslagskraft på nationale dagsordener. Det ses afspejlet i en række synlige resultater på det fynske samarbejde, hvor udvalgte er fremhævet nedenfor.

- Erhvervshus Fyn P/S
- Odense Robotics
- Destination Fyn
- "Infrastruktur Fyn 2017-35"
- Samarbejde med eksterne parter fx erhvervsliv og vidensinstitutioner
- "Fyns 2030 – sammen om en bæredygtig fremtid"

For en yderligere beskrivelse og uddybning af resultaterne se bilag 1.

Resultaterne er udtryk for, at der både politisk og administrativt gennem en årrække er skabt en opbakning, åbenhed og oprigtighed omkring det fælles fynske samarbejde. Udmøntning af "Strategi Fyn" er i høj grad båret af et samarbejde, hvor kommunerne i højere grad læner sig ind i fællesskabet end ud af fællesskabet. Dette har resulteret i et stærkt grundlag og gode forudsætninger for at rykke det fælles fynske samarbejde til et endnu højere niveau.

"Fremtidens Fyn – Sammen skaber vi bæredygtig vækst og udvikling - Strategi Fyn 2022-2025"

"Strategi Fyn 2022-2025" står dermed på et stærkt fundament fra de forudgående 8 års strategisk arbejde med en viden om udfordringer, styrker, potentialer og resultater i det fælleskommunale strategiske arbejde.

Den kommende strategi viderefører de tidligere ambitioner og bakker op om handlinger, der i fire strategiske spor sætter fælles retning for udviklingen af Fyn. Der bliver bygget videre på de seneste års tætte samarbejde indenfor følgende områder:

- Arbejdsmarked og Uddannelse
- Bosætning og Attraktivitet
- Infrastruktur og Mobilitet
- Med ny tilføjelse af et målrettet fokus Natur & Miljø

Derudover har Fyn og øerne et mål om at skabe bæredygtig vækst. Med strategien "Fyn 2030 – Sammen om en bæredygtig fremtid" går Fyn forrest med en fælles politisk vision og ambitiøse målsætninger i kampen mod klimaudfordringen og målet om et klimaneutralt Fyn.

Bæredygtighed et tværgående parameter, der skal indgå i alle strategiske prioriteringer som fx strategiske projekter, indsatser, partnerskaber og i det daglige virke.

#### Politisk inddragelse og prioriterede fokusområder

"Strategi Fyn 2022-2025" er løbende blevet drøftet og kvalificeret i henholdsvis Borgmesterforum Fyn og Kommunaldirektørforum Fyn forud for et fælles strategiseminar for alle fynske byråd/kommunalbestyrelser den 10. maj 2022. Her var politikerne inviteret til at sætte den fælles retning for udvikling af Fyn de kommende 4 år. Målet var at få udviklet og defineret "Strategi 2022-2025" af de politikere, der fremadrettet skal arbejde med strategien i et fynsk samarbejde. Med udgangspunkt i oplæg og arbejde i workshops med hovedemnerne; Arbejdsmarked og Uddannelse, Bosætning og Attraktivitet, Infrastruktur og Mobilitet, Natur og Miljø – blev en række fokusområder prioriteret for hvert emne.

Prioriteringer var i overskiftsform i de enkelte spor følgende:

Hovedemne/-spor	Prioritering
Arbejdsmarked og Uddannelse	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fyn er fin. Fokus på det gode liv</li><li>• Uddannelsesøen</li><li>• Fynske Fyrtårne</li></ul>
Bosætning og Attraktivitet	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bolig og boligformer</li><li>• Uddannelses ø</li><li>• Kultur ø</li><li>• Lokale fællesskaber</li></ul>
Infrastruktur og Mobilitet	<ul style="list-style-type: none"><li>• Transport via grøn energi – el og brint</li><li>• Digital infrastruktur</li><li>• Kollektiv transport</li></ul>
Natur og Miljø	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fælles fynsk naturpolitik</li><li>• Forpligtende samarbejde – politisk mod</li><li>• Vandmiljø – kystlinje</li><li>• Grøn teknologi</li></ul>

Ovenstående politiske prioritering har dannet rettesnoren for redigeringen frem mod det endelige udkast til ”Strategi Fyn 2022 – 2025”.

Odense Kommunes direktørgruppe har afgivet administrative bemærkninger til strategiudkastet.

Den videre proces

"Strategi Fyn 2022-2025" skal behandles og godkendes politisk i alle fynske kommuners økonomiudvalg og byråd/kommunalbestyrelser inden udgangen af 4. kvartal 2022. I Odense Kommune vil strategien efter Økonomiudvalgets behandling blive sendt til byrådets behandling og endelige godkendelse den 2. november 2022.

Efter afsluttet politisk behandling i de fynske kommuner vil eventuelle bemærkninger blive samlet og forlagt Borgmesterforum Fyn. Borgmesterforum Fyn vil vurdere, hvorvidt disse bemærkninger kræver en justering af strategien.

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Bilag 1. Udvalgte resultater i det fælles fynske samarbejde

Bilag 2. Fremtidens Fyn - Sammen skaber vi bæredygtig vækst og udvikling - Strategi Fyn 2022-2025

## **Punkt 9: Lukket: Tilbageførsel af økonomi på anlægsbevilling vedrørende køb af ejendom i Odense SV**

00.30.08-A00-1-22

# Punkt 10: C-sag: En samlet plan for håndtering af energikrisen i Odense

13.00.00-P00-1-22

## Resume

Krigen i Ukraine har bragt Odense, Danmark og resten af Europa på kanten af en energikrise. Det kræver handling nu og her. Den 28. september 2022 blev byrådets partier derfor enige om, at Odense Kommune skal være proaktiv og igangsætte tiltag, der både kan reducere byens samlede energiforbrug og optimere de ressourcer, der er til rådighed.

I første omgang betyder det, at Odense Kommune skal følge de fire anbefalinger fra Regeringen, Danske Regioner og KL i forhold til energibesparelse i offentlige bygninger.

Samtidig blev byrådets partier enige om en samlet plan for håndtering af energikrisen i Odense, herunder også en række konkrete energisparende tiltag, som skal igangsættes nu og her.

I denne sag beskrives, hvilke principper og metoder Odense Kommune vil bruge til at håndtere energikrisen. Der gives ligeledes status på implementering af de igangsatte tiltag.

Sagen beskriver også kredsens ønske om at uddybe konsekvenser og tekniske forhold for en række energibesparende tiltag. På den baggrund har Økonomiudvalget mulighed for at drøfte behovet for at igangsætte flere tiltag fra bruttokatalog i handleplanen (se bilag 1). De konkrete tiltag behandles og følges særskilt, i det omfang det er relevant, i de relevante fagudvalg.

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen, at Økonomiudvalget drøfter behovet for tilpasning af handleplan og eventuel igangsætning af flere energibesparende tiltag.

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

Danmark er midt i en energikrise, hvor rekordhøje energipriser for el, gas og varme påvirker borgerne, virksomhederne og offentlige instanser. For at minimere ekstra regninger i Odense Kommune og at bidrage til stabilisering af energimarkedet er der behov for at reducere kommunens energiforbrug.

Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om at spare på energien i det offentlige.

Derfor anbefaler de:

1. At sænke temperaturen til 19 grader i offentlige kontorbygninger mv.

2. Slukning af belysning udendørs på offentlige bygninger.
3. At forkorte fyringssæsonen.
4. 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 repræsentanter fra byrådets partier har den 28. september 2022 peget på nedenstående principper som rettesnor for håndtering af energikrisen:

- Odense Kommune følger de nationale anbefalinger om at spare på energien i det offentlige.
- Odense Kommune har en samlet plan for håndtering af energikrisen. Det betyder, at kommunen som virksomhed, virksomhedsejer og som lokalsamfund har en proaktiv og koordineret indsats for energibesparelsen.
- Odense Kommune har et bruttokatalog for mulige energibesparende tiltag med beskrivelse af potentialer, effekter, konsekvenser samt tidshorisont og handleplan for igangsætning af tiltag. Der er tale om et dynamisk værktøj, som gør det muligt for Økonomiudvalget at prioritere og igangsætte tiltag, når eller hvis energikrisen udvikler sig.
- Det er vigtigt, at energibesparelsen ikke skaber utryghed blandt borgere og virksomheder. På den baggrund er alle energibesparende tiltag kategoriseret som trafiklys:

Grøn	Tiltag, som vi må tage i brug nu og her.
Gul	Tiltag, som kan blive nødvendige at gøre brug af, hvis energikrisen udvikler sig.
Rød	Tiltag, som vi bevidst lader ligge, fordi håndtering af energikrisen ikke må ske på bekostning af borgernes tryghed.

Med afsæt i ovennævnte principper og anbefalinger fra Regeringen og KL har byrådets partier tilkendegivet nedenstående kategorisering af energitiltag i handleplanen.

De grønne tiltag er iværksat eller er under implementering. For at imødegå udvikling i energikrisen er der mulighed for at igangsætte de gule tiltag og derved konvertere dem til grønne tiltag. Det samme gælder for de røde tiltag, som i yderste tilfælde vil kunne tages i brug. Forud for igangsætning af gule eller røde tiltag vil der være behov for uddybelse og drøftelse af konsekvenser for de enkelte tiltag.

Farvekategorisering af tiltag vil kvartalsvis blive gennemgået i Økonomiudvalget. Såfremt energikrisen udvikler sig, har Økonomiudvalget mulighed for at revidere de igangværende tiltag og at igangsætte nye tiltag fra bruttokataloget i handleplanen. De konkrete tiltag behandles og følges særskilt, i det omfang det er relevant, i de relevante fagudvalg.

Herunder fremgår henholdsvis grønne, gule og røde tiltag, som Odense kan igangsætte henholdsvis som virksomhed og arbejdsgiver, som selskabsejer og som lokalsamfund.

### Odense Kommune som virksomhed

#### Grønne tiltag – er igangsat

- Kulturel kampagne – medarbejdernes adfærd.
- Slukning af trådløst netværk i 8 timer dagligt
- Hurtige og bedre slukning af skærme
- Færre multifunktionsmaskiner
- Nedtagning af køleanlæg Ørbækvej 100, Sanderumvej 113, og Grønlandsgade 13

#### Gule tiltag – kan besluttes

- Mindre ventilation
- Fjerne dobbeltskærme i administrationsbygninger
- Tørreskab i daginstitution
- Energy Lean 2 – energirenovering og energistyring

#### Røde tiltag – skal vente

- 

### Odense Kommune som selskabsejer

#### Grønne tiltag – er igangsat

- Interne tiltag målrettet egen drift og medarbejdere
- Kampagner, rådgivning og øget kommunikation målrettet kunder

#### Gule tiltag – kan besluttes

- Nye tekniske løsninger og tilpasning af serviceydelsen

#### Røde tiltag – skal vente

- 

### Odense Kommune som lokalsamfund

#### Grønne tiltag – er igangsat

- Kampagne – Odense finder energien.
- Slukning af saunaer i svømmehallerne og klubber
- Slukning af kommunale springvand i tidsrummet 22.00 - 07.00

#### Gule tiltag – kan besluttes

- Midlertidig lukning af Bolbro Svømmehal
- Skrue ned for varmen i svømmehallerne
- Skrue ned for varmen i cykelarena
- Slukning af al kunst- og effektivbelysning
- Udskiftning af drivere på de ældste LED-lamper
- Udskiftning af glødelamper til LED
- Ændring af hvordan gadelyset dæmpes
- Midlertidig lukning af én skøjtehal

#### Røde tiltag – skal vente

- Slukning af gadelys på rekreative stier
- Slukning af hver anden gadelampe med LED mellem 22.00 og 06.00
- Slukning af gadelys udenfor bymæssig bebyggelse mellem 22.00 - 06.00
- Slukning af gadelys udenfor Ring 2 mellem 22.00 - 06.00
- Slukning af gadelys udenfor den udvidede bymidte mellem 22.00 - 06.00
- Stoppe drift af gadelys på private fællesveje

Herunder fremgår den samlede effekt for henholdsvis de grønne, gule og røde tiltag.

### Den samlede økonomisk effekt – opgjort i 2022-priser (september niveau)

#### Grønne tiltag – er igangsat

Bruttobesparelse 8,0 mio. kr. i 2023  
Nettobesparelse\* 6,7 mio.kr. i 2023

#### Gule tiltag – kan igangsættes

Bruttobesparelse 18,6 mio. kr. i 2023  
Nettobesparelse\* 12,4 mio.kr. i 2023

#### Røde tiltag – skal vente

Bruttobesparelse 7,4 mio. kr. i 2023  
Nettomerudgift \* 16,8 mio.kr. i 2023

Note: \* Nettobesparelse = Bruttobesparelse fratrukket investering.

Implementering af de grønne tiltag vil med fuld effekt give en reduktion i forbruget (1,4 mio. kWh el, 26.000 GJ varme og 9.000 m<sup>3</sup> vand i kommunale ejendomme) svarende til 935 tons CO<sub>2</sub>e i 2023. Forudsætninger for prisberegning kan læses i økonomiafsnittet. Tiltag og forudsætninger for realisering af energibesparelser er beskrevet i handleplanen (Bilag 1).

## Status på "Grønne tiltag – er igangsat"

Implementering af de grønne tiltag er i god gænge, selvom der er mange tekniske forhold og dilemmaer, der skal håndteres. Alene på kommunale ejendomme er der ca. 250 ansatte, der har fået til opgave at skrue ned for varmen og lyset. Det er en omfattende opgave med mange praktiske udfordringer, som skal håndteres. Der er også en stor kommunikativ opgave med at mobilisere hele organisationen til at understøtte en koordineret indsats for at reducere energiforbruget i Odense Kommune.

Nedenfor beskrives status og opmærksomhedspunkter for de igangsatte tiltag:

Tiltag	Handlinger	Opmærksomhedspunkter	Tidsperspektiv
Kommune som virksomhed			
1. Skrue ned for varmen i skoler, administrationsejendomme, klubhuse, sportshaller, erhvervsjendomme, koncertsal, biblioteker mfl. (jf. national anbefaling)	<p>Der gøres brug af central bygningsautomatik i det omfang, det er muligt. Derefter kontrolleres hver radiators termostatventil og indstilles efter rummets ønskede temperatur. Der vil gå et par dage, før temperaturen og varmeanlægget har opnået balance på 19 grader.</p> <p>Der vil være brug for opfølgende kommunikation med medarbejderne, særligt de steder hvor brugerne/personalet har mulighed for at indstille termostatventilerne. På skoler bruges der primært ventiler, som eleverne ikke kan stille på. Temperaturen skal dog stadig kontrolleres løbende.</p> <p>Der sigtes efter en gennemsnitlig temperatur på 19 grader, når brugere møder ind. Temperaturen kan stige i løbet af dagen, på grund af aktivitetsniveauet.</p>	<p>Det tager et par dage at komme ned til 19 grader, da mennesker, pc'er osv. afgiver en del varme.</p> <p>Der forventes en del opfølgende arbejde, indtil temperaturerne har stabiliseret sig.</p>	<p>Teknisk Service er i fuld gang med at skrue ned for varmekurver og termostater.</p> <p>Forventes fuldt implementeret: Den 20. oktober 2022.</p>

2. Facadebelysning på kommunale bygninger. (jf. national anbefaling)	Facade- og udvendig belysning er ofte integreret til central bygningsautomatik på de større ejendomme. Her styres det typisk af et ur samt efterfølgende skumringsrelæ eller af en vejrstation. På de mindre ejendomme sidder der ofte et kombineret ur og/eller skumringsrelæ, som fysisk skal indstilles.	Tiltaget omfatter ikke kun facadebelysning men også andet udvendig belysning.  Der har været mange spørgsmål til, hvad der slukkes og tændes for fx i forbindelse med trafiksikkerhed på p-pladser. Ejendomscentret har opstillet retningslinjer som løbende revideres.	Forventes fuldt implementeret: Den 10. november 2022.
3. Forkorte fyringssæsonen i kommunale ejendomme. (jf. national anbefaling)	Der gøres brug af forskellige strategier til styring af varmeanlæggene, således at der kun leveres den varme, som der aktuelt er behov for. Det er vigtigt at understrege, at vores bygninger og tilhørende varmeanlæg er vidt forskellige. Nogle lokaler er meget vejrpåvirket og har derfor et større varmetab end andre lokaler.	Det kører automatisk.  Er implementeret.	
4. Kulturel kampagne – medarbejdernes adfærd i kommunale ejendomme. (jf. national anbefaling)	Der udarbejdes en kampagne, som koordineres med andre lignende tiltag i kommunen, fx nøjsomt forbrug.  Kampagnen vil særligt have fokus på kommunikation i ledelsesstrengen samt forskelligt kampagnemateriale.	Sag med kommunikationsplan forelægges direktørgruppen til godkendelse den 24. oktober 2022, og kampagnen rulles derefter ud.	
5. Slukning af trådløst netværk i 8 timer dagligt	Borgmesterforvaltningen har fra den 10. oktober 2022 testet og implementeret på Højby Skole og Egeparken. Der testes i minimum 3-4 dage, hvorefter der løbende implementeres på op til ca. 350	Testen skal afklare, om det trådløse netværk virker som forventet efter sluk/tænd. Der slukkes ikke på lokationer, hvor der er døgnbemanding. Herudover gives der mulighed for de enkelte arbejdssteder at bestille	Forventet færdigimplementeret den 1. december 2022 (ca. en måned forsinket på grund af valg).

	lokationer i Odense Kommune.	“fritagelse” med baggrund i arbejdsmæssigt behov via IT-service portalen.	
6. Hurtige og bedre slukning af skærme	Der er kørt test og Borgmesterforvaltningen har udrullet.		Implementeret i uge 41.
7. Færre multifunktionsmaskiner	Løbende reduktionen i antallet af printere, startende med fokus på ”printrum” med flere printere. Implementering starter i Egeparken og efterfølgende på Rådhuset samt større administrationsbygninger.	Der er behov for information til medarbejdere og eventuelt dialog med MED-systemet.	Løbende nedlukning frem mod årets udgang.
8. Nedtagning af køleanlæg Ørbækvej 100, Sanderumvej 113, og Grønlandsgade	Køleanlæg nedtages de steder, hvor det udelukkende er opsat af komfort hensyn. Det er en generel politik i Ejendomscenteret, at der ikke etableres komfortkøling i vores ejendomme på grund af det høje energiforbrug. Det er desuden en begrænset periode i det danske klima, hvor der reelt er behov for køling.		Endnu ikke påbegyndt.  Forventes fuldt implementeret: Den 15. november 2022.
Kommune som selskabsejer			
9. Interne tiltag målrettet egen drift og medarbejdere	Tiltaget er igangsat og Odense Kommune er i dialog med selskabet.		
10. Kampagner, rådgivning og øget kommunikation	Tiltaget er igangsat og Odense Kommune er i dialog med selskabet.		
Kommune som lokalsamfund			
11. Sluk saunaer i svømmehallerne og klubber	Saunaerne er allerede slukket og giver de første besparelser. Der er dog stadig en tændt sauna, da der specifikt kan købes billetter til denne. Der skal stadig tages beslutning angående saunaer i klubber.	Sidste sauna i Klosterbakken Svømmehal bør lukkes i henhold til signalværdien. Saunaer i klubberne overvejes elektrisk frakoblet, således at de ikke kan startes. Slukning af saunaer giver færre billetindtægter i svømmehaller.	
12. Slukning af kommunale springvand i	Springvand er kun i drift mellem uge 13 – 43. Der		Strømmen for springvand lukkes

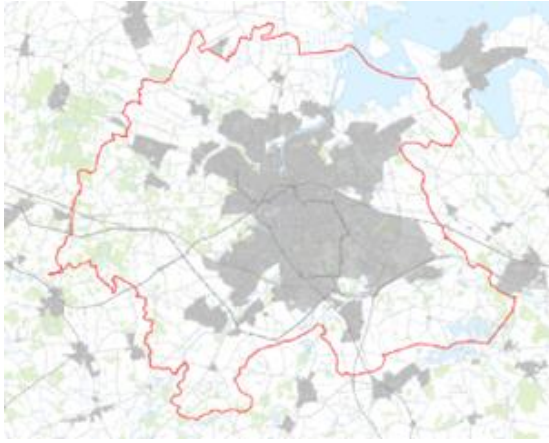
tidsrummet 22.00 - 07.00 alle ugens dage	etableres tidsstyring, som sikrer, at de slukkes i tidsrummet 22.00 - 07.00 alle ugens dage.	senest den 15. oktober 2022.
13. Odense finder energien – målrettet hele byen	Efter afklaring af den økonomiske ramme entres med ekstern leverandør.  Arbejdet indledes med et arbejds møde med deltagelse af relevante aktører.	Der vil kunne gennemføres indledende drøftelser med henblik på aftale med leverandør på 14 dage.  Efter indgåelse af aftale er det forventningen, at kampagnesporerne når odenseanerne 2-4 uger senere.

#### Konsekvensbeskrivelse af tiltag

På mødet den 28. september 2022 bad byrådets partier om en uddybning af muligheder og konsekvenser for en række gule og røde tiltag: Slukning af gadelys, nedjustering af temperatur i Cykelarenaen og midlertidig lukning af én skøjtehal. Nedenfor beskrives konsekvenserne:

Tiltag	Uddybning
Røde tiltag:	Det er muligt at klargøre den elektriske installation uden at tiltagene iværksættes. Efter klargøringen vil tiltaget kunne iværksættes med øjeblikkelig virkning. Forventet udgift og tidshorizont vil være den samme. Der er ingen besparelse før tiltaget er fuldt ud effektueret.
30. Slukning af gadelys udenfor bymæssig bebyggelse mellem 22.00 - 06.00	Tiltagene kan have trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser, samt forringet tryk. Realisering af tiltagene tager ca. 1 – 1,5 år og skal ske i tæt samarbejde med politiet og Energi Fyn.
31. Slukning af gadelys udenfor Ring 2 mellem 22.00 - 06.00	Byzoner med kommunegrænser:
32. Slukning af gadelys udenfor den udvidede bymidte mellem 22.00 - 06.00	

Se handleplanen for beskrivelse af tiltagene



Ring 2:



Udvidede bymidte:



Gult tiltag:

25. Skrue ned for varmen i cykelarena

Fordele og ulemper ved at skrue ned til et absolut minimum i Thorvald Ellegaard Arena (TEA), hvor selve banen og hallen ikke tager skade:

1. Cykelklubben og Atletikklubben vurderer, at der kan planlægges, så der skrues ned for varmen om søndagen (=14,3 % besparelse).
2. I nødstilfælde kan der lukkes ned for varmen om fredagen.
3. Belysningen kan skrues ned til 70 %.

Se handleplanen for beskrivelse af tiltaget

Hvis varmen skal slukkes, så temperaturen kun er sådan, at bygningen ikke tager skade, vil det have følgende konsekvenser:

- Aflysning af skolecykling (ca. 5.000 elever om året) og måske tab af GF forsikring som sponsor projektet samt tilskuddet fra Idrætspuljen (283.000 kr.).
- Aflysning af talenttræning (OL, VM, EM ryttere) samt talentsamlinger, der både afføder lejeindtægter i TEA og for Cytellet (Åbningsstævne 8. oktober, Supercup 5. og 9. november, Master DM 3. december, Grand Prix Elite 29. december, DM tidskørsel 14. januar, Mindeløbsdag 28. januar).
- Aflysning af breddetræning for alle aldersklasser for Odense Cykling (samlet medlemstal 101 under 25 år, 179 over 25 år).
- Aflysning af triatlontræning for alle aldersklasser (samlet medlemstal 139 under 25, 203 over 25).
- Aflysning af atletiktræning for alle aldersklasser (samlet medlemstal 118 under 25, 67 over 25).
- Snitberegnet tabt lejeindtægter på TEA og Cytellet på 61.000 kr. om måneden.

Gult tiltag:

26. Midlertidig lukning af én skøjtehal

Fordele og ulemper ved at lukke den gamle skøjtehal, herunder hvordan nogle af aktiviteterne kan rykkes over i den nyere skøjtehal, uden at det direkte kompromitterer Bulldogs muligheder:

Se handleplanen for beskrivelse af tiltaget

- Der er 0 fri timer i Hal 1. Lukning af Hal 2 vil derfor betyde aflysning af træning for:
  - 100 % Curling (3 under 25, 20 over 25).
  - 100 % Short rack (10 over 25).
  - 95 % Odense Skøjteklub (125 under 25, 18 over).
  - 5 % Odense Ishockey (293 under 25, 178 over 25).
  - Skoleidræt (ca. 2 timer om ugen).
  - samt lukning af Friday Skate og alt offentlig løb med en snitberegnet billet- og gebyrindtægt på 230.000 kr. om måneden.

På baggrund af ovenstående uddybelse og beskrivelse af tiltag i handleplanen (Bilag 1) har Økonomiudvalget mulighed for at igangsætte flere tiltag.

## 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.

Udgifter til investering i de udvalgte energitiltag finansieres inden for budgetterne på de respektive områder. Såfremt investering i de udvalgte energitiltag ikke reducerer forbrugsudgifterne, vil det medføre merforbrug på de respektive budgetområder. Der kan ligeledes være tidsmæssig forskydning hen over regnskabsårene, idet den økonomiske gevinst af investeringerne ikke nødvendigvis kan ses i det samme år, som investeringen foretages.

Da prisudviklingen er uforudsigelig, er besparelspotentialet opgjort i henholdsvis gældende priser (september 2022) samt i prisniveauet før energikrisen (ultimo 2021).

<i>Energisparetiltag</i> <i>El-priser 2022 (sept)</i>	2022	2023	2024	2025	2026
<b>JGANGSATTE TILTAG:</b>					
<b>Grøn, netto - 2022 priser</b>	- 538	- 6.745	- 10.649	- 10.649	- 10.649
*Besparelser v/EL pris sept. 2022	- 838	- 7.969	- 10.819	- 10.819	- 10.819
*Investeringer	300	1.224	200	200	200
*Aflødt økonomi	-	-	30	30	30
<b>MULIGE TILTAG:</b>					
<b>Gul, netto - 2022 priser</b>	- 2.885	- 12.365	- 16.365	- 17.584	- 18.444
*Besparelser v/EL pris sept. 2022	- 2.917	- 18.611	- 19.261	- 19.386	- 19.386
*Investeringer	-	6.054	2.454	1.610	750
*Aflødt økonomi	32	192	442	192	192
<b>MULIGE TILTAG:</b>					
<b>Rød, netto - 2022 priser</b>	255	16.845	3.445	11.580	9.780
*Besparelser v/EL pris sept. 2022	- 510	- 7.375	- 13.300	- 15.300	- 13.500
*Investeringer	-	20.500	12.500	-	-
*Aflødt økonomi	765	3.720	4.245	3.720	3.720

<i>Energisparetiltag</i> <i>El-priser 2021 (ultimo)</i>	2022	2023	2024	2025	2026
<b>JGANGSATTE TILTAG:</b>					
<b>Grøn, netto - 2022 priser</b>	- 538	- 2.868	- 5.222	- 5.222	- 5.222
*Besparelser v/EL pris ultimo 2021	- 838	- 4.092	- 5.392	- 5.392	- 5.392
*Investeringer	300	1.224	200	200	200
*Aflødt økonomi	-	-	30	30	30
<b>MULIGE TILTAG:</b>					
<b>Gul, netto - 2022 priser</b>	- 2.885	- 1.169	- 2.455	- 3.601	- 4.461
*Besparelser v/EL pris ultimo 2021	- 2.917	- 5.077	- 5.351	- 5.403	- 5.403
*Investeringer	-	6.054	2.454	1.610	750
*Aflødt økonomi	32	192	442	192	192
<b>MULIGE TILTAG:</b>					
<b>Rød, netto - 2022 priser</b>	255	21.421	11.236	2.421	2.421
*Besparelser v/EL pris ultimo 2021	- 510	- 2.799	- 5.509	- 6.141	- 6.141
*Investeringer	-	20.500	12.500	-	-
*Aflødt økonomi	765	3.720	4.245	3.720	3.720

Forudsætninger for beregningerne i energitiltag

Alle beløb er ekskl. moms og et estimat ud fra nuværende høje energipriser. Grundet varierende priser for el er forslagene også beregnet med afsæt i prisen fra 2021:

- Elpris september 2022: 5,63 kr./kWh (Gælder for kommunale ejendomme, samt IT & Digitalisering)
- Elpris ultimo 2021: 1,56 kr./kWh (Gælder for kommunale ejendomme samt IT & Digitalisering)
- Elpris spot- og natpris: 3,7 kr./kWh (Park & Vej)
- Fjernvarmepris inkl. m<sup>3</sup>: 110 kr./GJ
- Vandpris: 42 kr./m<sup>3</sup>
- CO<sub>2</sub>e udledning: 151 g CO<sub>2</sub>e /kWh, og 27,8 kg CO<sub>2</sub>e/GJ (Ejendom)

Tiltagene er beregnet enkeltvis, og flere tiltag kan have indflydelse på de respektive energibesparelser.

Følgende faktorer kan ændre på tiltagenes energibesparende effekt og økonomisk effekt:

- Et tilbagefald til gamle vaner om energiforbrug.
- En tilbagejustering af serviceniveauet for varme og lys.
- En normalisering af priser på energimarkedet.

Alle beregninger i handleplanen er estimerer indeholdende usikkerheder. Estimerer har primært fokus på reduktion af energiforbrug og ikke på øvrige afledte effekter for kerneopgaven.

## **Bilag**

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

# Punkt 11: C-sag: Indkøbs- og udbudspolitik, 2022-2026

88.00.00-P22-1-22

## Resume

Odense Kommunes eksisterende indkøbs- og udbudspolitik, Vores Indkøb er fra 2016, og der er derfor behov for at få politikken revideret.

Borgmesterforvaltningen har udarbejdet et forslag til en ny indkøbs- og udbudspolitik, se vedhæftede. Denne sag lægger op til dialog og præsentation af ny politik, som slutteligt forelægges Odense Byråd med henblik på endelig beslutning.

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

Odense Kommune sætter med indkøbs- og udbudspolitikken retningen for udviklingen af kommunens indkøb i de kommende år. Politikken er delt op i 4 temaer, som dækker over Etik i indkøbet, Grøn omlægning af forbrug, Økonomi samt Cowork. Politikken præsenterer og beskriver dertil de indsatser og mål, der skal bidrage til at indfri kommunens politiske målsætninger frem mod 2026.

Indkøbs- og udbudspolitikken har forinden indeværende sagsfremstilling været til drøftelse i Klima- og Miljøudvalget.

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter den nye indkøbs- og udbudspolitik for Odense Kommune.

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

Odense Kommunes indkøbs- og udbudspolitik skal sætte en strategisk ramme omkring kommunens indkøb i årene 2022-2026. Politikken indeholder hermed Odense Kommunes vision og retning på indkøbsområdet.

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

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

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

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

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

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

#### Det strategiske arbejde med politikken

En beslutning af en ny indkøbs- og udbudspolitik sender et stærkt signal om, at Odense Kommune vil prioritere og anvende kommunens indkøb til at fremme en positiv og bæredygtig markedsudvikling indenfor blandt andet nye grønne løsninger og socialt ansvar.

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

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

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

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

#### Implementering og kommunikation

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

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

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Indkøbs- og udbudspolitik, 2022-2026

## **Punkt 12: Lukket: C-sag: Odense Kommunes erstatningskrav i forbindelse med et lastbilkartel**

88.00.00-G01-248-19

# Punkt 13: D-sag: De aktuelle forventninger til pris- og lønudviklingen og påvirkningen af den kommunale økonomi i Odense

00.30.04-S00-41-22

## Resume

Denne sag beskriver de aktuelle forventninger til pris- og lønudviklingen (PL) og påvirkningen af den kommunale økonomi i Odense. Dette sker på baggrund af, at KL har rettet henvendelse til regeringen om situationens alvor samt udmeldinger fra regeringen.

Den aktuelle situation er, at der er større stigning i inflationen end forventet ved udarbejdelsen af Budget 2023. De økonomiske rammer i Økonomiaftalen herunder pris- og lønudviklingen tager udgangspunkt i Finansministeriets Økonomiske Redegørelse fra maj 2022. Det er disse rammer, som Budget 2023 hviler på.

Finansministeriet er efterfølgende i ultimo august udkommet med en ny Økonomisk Redegørelse. Her viser de nye skøn for pris- og lønudviklingen en betydelig stigning både i skønnene fra 2021 til 2022 og fra 2022 til 2023 i forhold til, hvad der lå til grund ved udarbejdelse af Budget 2023. Det er særligt områderne vedrørende brændsel og drivmidler, hvor der ses en markant stigning i prisskønnet.

De opjusterede skøn for pris- og lønudviklingen svarer til, at kommunernes budgetter på landsplan skulle forhøjes med 1,4 mia. kr. i 2022 og 0,6 mia. kr. i 2023. Da skønnet fra 2022 til 2023 bygger videre på skønnet fra 2021 til 2022, vil der, alt andet lige, mangle samlet finansiering for ca. 2 mia. kr. i kommunerne i 2023. Det betyder, at hvis kommunerne skal kunne købe/levere samme service i 2023 som i 2021, vil det kræve ekstra finansiering, ellers vil det medføre serviceforringelser.

Udmeldinger fra regeringen og KL

KL har i medio september rettet henvendelse til regeringen om de aktuelle prisstigninger på især energiområdet.

KL redegør for, at hvis ikke kommunernes økonomiske rammer følger med regeringens seneste vurdering af inflationen, er kommunerne nødt til at finde modsvarende besparelser i både 2022 og 2023. Argumentet fra KL er blandt andet, at hvis kommunerne ikke får finansiering til de øgede prisstigninger, vil løftet i servicerammen i Økonomiaftalen til flere børn og ældre blive spist op af de aktuelle prisstigninger.

Regeringen har ultimo september svaret på KL's henvendelse, hvor de redegør for, at de anerkender situationens alvor, men også gør opmærksom på, at de har lagt en stram finanspolitisk linje hele vejen rundt. Hertil gøres også opmærksom på, at rammerne i en kommende finanslov hviler på samme forudsætninger som kommunernes Økonomiaftale, og ikke justeres for de nye pris- og lønskøn for 2022.

Samtidig fastholder regeringen, at udgiftsloftet for 2022 ikke reguleres yderligere. Dette følger den gængse praksis om, at der ikke sker en efterregulering af budgetåret i forbindelse med Økonomiaftalen året efter.

Det betyder, at kommunernes serviceudgifter i regnskabet holdes op imod et målepunkt, hvor der ikke er givet plads til de aktuelle prisstigninger. Det indebærer, at kommunerne med stor sandsynlighed ser ind i en overskridelse, som allerede på kort sigt vil betyde modsvarende besparelser.

Der forventes derfor ikke, at der følger finansiering fra staten til de øgede prisstigningerne i 2022, men efter vanlig praksis vil der komme en midtvejsregulering for 2023.

KL tolker endvidere regeringens svar sådan, at der ikke er løft i næste års økonomi til velfærden.

I forhold til trafikselskaberne, så har regeringen meldt ud, at der gives ekstraordinært tilskud på 125 mio. kr. til trafikselskaberne efter COVID-19. Det skyldes, at passagerne i højere grad er vendt tilbage til togstrækningerne og metroen, men ikke til busserne i samme omfang, som før Corona. Det ekstraordinære tilskud gives derfor til, at der skal fokus på at få flere passagerer tilbage i busserne. Derudover gives der i 2023 et ekstraordinært energiforsyningstilskud på 140 mio. kr. til de regionale trafikselskaber for dækning af de højere energipriser. Med disse direkte kompensationer til trafikselskaberne, kan der dog stadig opstå udfordringer med økonomien i forhold til de stigende udgifter og de stigende passagertal.

Samlet set er KL's anbefaling, at kommunerne indretter sig på det klare signal fra regeringen om de økonomiske rammer og overvejer, hvordan der kan skabes plads til prisstigningerne inden for en uændret ramme.

#### Situationen i Odense

Helt overordnet har Odense Kommune mål- og rammestyring med et højt bevillingsniveau, hvor der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger, hvilket betyder, at udvalgene selv kan og skal håndtere budgetudfordringer og styre ind.

I forhold til prisudviklingen, så står Odense relativt godt rustet til at kunne håndtere de stigende priser set i forhold til mange andre kommuner i landet, da den primære opvarmingskilde i alle Odense Kommunes bygninger er fjernvarme, som indtil videre ikke har prisstigninger, som ses på gas og olie.

Situationen påvirker dels 2022 og dels 2023 og frem. Håndteringen heraf beskrives nedenfor.

#### Håndtering af 2022

Det nye PL-skøn fra Finansministeriets Økonomiske Redegørelse fra august svarer til, at udvalgenes budgetter i Odense Kommune skulle løftes med samlet ca. 46 mio. kr. i 2022.

I Økonomiaftalen 2023 blev Odense Kommune kompenseret med 105,6 mio. kr. i 2022 på baggrund af Finansministeriets Økonomiske Redegørelse fra maj 2022. KL udsendte et nyt PL-skøn i juni 2022, som lå under skønnet fra maj 2022. Det betød, at udvalgenes budgetter blev opskrevet med 78,8 mio. kr. og resten på 26,8 mio. kr. blev lagt i en pulje under Økonomiudvalget til yderligere pris- og lønstigninger og eventuel ubalance i Ukrainekompensationen.

Prisudviklingen rammer skævt internt i Odense Kommune, da det primært er By- og Kulturudvalget og Klima- og Miljøudvalget, som påvirkes af de stigende priser på brændsel og drivmidler. Derudover ses der prisstigninger på øvrige varekøb og fødevarer, som rammer på tværs af alle forvaltninger i Odense.

Borgmesterforvaltningen vurderer på baggrund af udmeldingerne fra regeringen og KL, at kommunerne ikke får tilført ekstra finansiering i 2022 til håndtering af de stigende priser. Den kollektive trafik får dog et ekstraordinært tilskud på 125

mio. kr. Tilskuddet gives til, at trafikskaberne kan få flere passagerer tilbage i busserne efter COVID-19.

Odense Kommune følger statens praksis på området, og når der ikke laves yderligere pris- og lønjusteringer af budgetterne i 2022 fra statens side, så betyder det også, at udvalgenes budgetter ikke justeres for 2022. I forbindelse med kommunens årsregnskab vil det samlede merforbrug kunne opgøres, og byrådet vil skulle beslutte, hvordan et eventuelt merforbrug skal håndteres, herunder hvorvidt der gøres brug af den indlagte bufferpulje til prisstigninger.

#### Håndtering af 2023 og frem

Det nye PL-skøn fra Finansministeriets Økonomiske Redegørelse fra august betyder yderligere forøgelse af udgifterne svarende til, at udvalgenes budgetter i Odense Kommune skulle løftes med samlet ca. 77 mio. kr. i 2023.

Odense Kommune og kommunerne generelt har ikke endnu fået finansiering af staten til dette højere pris- og lønniveau. Dog har regeringen meldt ud, at der gives et ekstraordinært energiforsyningstilskud til trafikskaberne på 140 mio. kr. for højere energipriser på trafikområdet i 2023.

Ifølge den gængse praksis vil pris- og lønudviklingen blive tilpasset i august med Økonomaftalen for budget 2024, hvor der vil være et mere præcist pris- og lønskøn for 2023. Også på vanlig vis vil Økonomiudvalget og byrådet i august 2023 skulle tage stilling til midtvejsregulering af udvalgenes budgetter for 2023.

Det er usikkert om kommunerne i en kommende midtvejsregulering får kompensation for den fulde forventede prisudvikling i både 2022 og 2023. Hvis kommunerne kun bliver reguleret for den seneste del af prisstigningerne, som vedrører PL-skøn fra 2022 til 2023 svarer det til, at udvalgenes budgetter i 2023 vil skulle forøges med ca. 34 mio. kr. Dermed kan der potentielt komme til at mangle ca. 43 mio. kr. årligt i forhold til den forventede pris- og lønudvikling. Denne forventede merudgift vil så i givet fald skulle findes ved, at de enkelte områders budgetter ikke fremskrives svarende til den reelle prisudvikling eller ved at lave konkrete varige omprioriteringer svarende til ca. 43 mio. kr. Dette vil i givet fald blive håndteret som en del af Budget 2024.

Borgmesterforvaltningen vil den kommende tid følge udviklingen tæt, da det fortsat er stor usikkerhed om forventede udgifter og indtægter. Økonomiudvalget vil blive orienteret, såfremt der sker væsentlige ændringer i pris- og lønudviklingen, eller såfremt der kommer nye udmeldinger fra regeringen eller KL.

## **Beslutning**

Orientering givet.

## **Punkt 14: D-sag: Fjernvarme Fyn - driftsforhold**

24.00.00-G01-106-19

### **Resume**

Fjernvarme Fyn vil på mødet give Økonomiudvalget en orientering om status på Fjernvarme Fyns drift og bidrag til elforsyningssikkerhed. Der kan i mødet forekomme fortrolige oplysninger.

Fra Fjernvarme Fyn deltager bestyrelsesformand Mads Søndergaard Thomsen, næstformand Lars Havelund og adm. direktør Jan Strømvig.

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

### **Beslutning**

Sagen taget af dagsordenen, jf. dagsordenens punkt 1.