

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 22-03-2023

**Mødedato** Onsdag d. 22. marts 2023 kl. 08:30

**Mødested** Økonomiudvalgsværelset

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Revision af ordning for tekstilaffald i regulativ for husholdningsaffald.....	4
Økonomiudvalgets årsberetning for 2022.....	7
Beslutning om optagelse af lån.....	17
Lukket: Køb af areal til stitunnel under Bladstrupvej, Lumby .....	20
B-sag: Odense Renovation A/S - salg af aktier i datterselskabet Odense Affaldssortering A/S.....	21
B-sag: Kommissorium for Advisory Board for Odenses Erhvervs- og Vækstpolitik.....	23
B-sag: Evaluering af etablering af ny forvaltningsstruktur.....	25
C-sag: Kommissorium for ligestillingsstrategi.....	29
C-sag: anbefalinger fra §17, stk. 4-udvalget for frivillighed og civilsamfund.....	31
Lukket: C-sag: Anvendelse af bydelspuljen 2023.....	35
D-sag: Fjernvarme Fyn - brug af sociale klausuler.....	36

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

85.02.02-G01-9-22

## **Resume**

Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 22. marts 2023.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Rådmand Christoffer Lilleholt stemmer imod behandling af punkt 8 om evaluering af etablering af ny forvaltningsstruktur, idet Venstre ikke mener, at sagen er tilstrækkeligt belyst.

Udvalgsmedlem Claus Houden deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 2: Revision af ordning for tekstilaffald i regulativ for husholdningsaffald**

07.17.00-P24-1-22

### **Resume**

Denne sag handler om en revidering af ordningen for tekstilaffald i regulativet for husholdningsaffald. Revideringen sker som følge af Odense Renovations anmodning herom.

Odense Kommunes regulativ for husholdningsaffald indeholder de lokale regler for affald for husholdninger. Formålet med regulativet er at forebygge forurening, uhygiejniske forhold samt begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelsen af affaldet.

En nylig revision af Odense Kommunes regulativ for husholdningsaffald er sat i høring ved byrådets beslutning den 1. februar 2023. På baggrund af Odense Renovations anmodning om ændringer i ordningen for tekstilaffald fremsættes et nyt udkast til ordningen i denne sag, hvor indsamlingsordningen for tekstilaffald, som er den sidste af de lovpligtige "10 fraktioner", skal indføres senest den 1. juli 2023.

### **Effekt**

En klima- og miljøvenlig storby

Genbrug af råstoffer og en større genanvendelse af affald fra erhverv og husstande er et centralt element i en klima- og miljøvenlig storby. Med denne sag muliggøres en højere grad af genanvendelse af tekstilaffald fra husholdninger.

### **INDSTILLING**

Klima- og Miljøforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at forslag til ordning for tekstilaffald i regulativ for husholdningsaffald i den beskrevne form sendes i offentlig høring i minimum fire uger.

Klima- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Mark Grossmann deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler Klima- og Miljøforvaltningens indstilling.

Udvalgsmedlem Claus Houden deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## Sagsfremstilling

En nylig revision af Odense Kommunes regulativ for husholdningsaffald er sendt i offentlig høring ved byrådets beslutning den 1. februar 2023. Denne version ønskes allerede revideret som følge af Odense Renovations anmodning om ændring af den i regulativet beskrevne ordning for tekstilaffald. Ordningen er i dag endnu ikke igangsat.

Ordningen for tekstilaffald er allerede i dag beskrevet i regulativet for husholdningsaffald, hvor der står beskrevet, at tekstilaffaldet skal indsamles i små poser sammen med papir og småt pap i skraldespande ved husholdningerne.

Odense Renovations forslag til ny ordning er, at tekstilaffaldet skal indsamles i særskilte poser, som afhentes separat, når borgerne bestiller afhentning af denne.

En sådan type "bestille-ordninger" eksisterer allerede ved de nuværende ordninger for henholdsvis farligt affald og storskrald.

Baggrunden for Odense Renovations ønske om at ændre ordningen til en bestille-ordning er, at deres undersøgelser har vist, at der er flere væsentlige fordele ved at vælge en bestille-ordning med separate poser fremfor en ordning, hvor tekstilaffaldet indsamles i små poser i beholder sammen med papir og småt pap. Odense Renovations vurderinger er vedlagt som Bilag 1 til denne sag. Odense Renovation er særligt bekymret for, at tekstilaffaldet vil forurene pap- og papirfraktionen. Pap- og papirfraktionen er på nuværende tidspunkt en af de mest velfungerende og rene genanvendelige affaldsfraktioner, hvor genanvendelsesprocenten nødig skal påvirkes.

Odense Renovation anfører bl.a. nedenstående argumenter for forslaget til ny ordning for tekstilaffaldet:

- Forurening af pap- og papirfraktionen med tekstilaffald undgås.
- Nuværende kapacitet til papir/pap i beholderne belastes ikke.
- Der skal ikke findes særskilt løsning til centralsugeområder.
- Der skal ikke findes særskilt løsning til områder med fællesløsninger for papir/pap med "brevsprækkeindkast".
- Billigere i implementering og drift end den tidligere vedtagne ordning (ordningen er endnu ikke indført).

Odense Renovation oplyser desuden, at storskralds-/bestilleordning for tekstilaffaldet, som foreslået, er den løsning, de fleste kommuner på nuværende tidspunkt har valgt at indføre.

Derfor foreslås nuværende tekst i regulativet for husholdningsaffald:

"Ordningen for tekstilaffald er en del af en samlet indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor tekstilaffald, papiraffald, papaffald, glasaffald og metalaffald som udgangspunkt indsamles i en 2-rums beholder ved den enkelte husstand. I ordningen indsamles to blandede fraktioner til genanvendelse: papiraffald og papaffald samt tekstilaffald, glasaffald og metalaffald. Hvor der benyttes 2-rumsbeholdere, skal papir- og papaffald samt tekstilaffald opsamles i det ene rum og glas- og metalaffald i det andet.

Skillevæggen i 2-rumsbeholdere må ikke flyttes. Alt tekstilaffald skal være tørt. Tekstilaffald skal i gennemsigtige plastposer fx fryseposer med knude på. Der skal være klippet hul i hjørnet af posen så luft kan klemmes ud før posen placeres i beholderrummet til papiraffald og papaffald. Alle henvendelser vedrørende drift skal ske til Odense Renovation A/S"

Ændret til (vedlagt som Bilag 2):

"Ordningen for tekstilaffald er en indsamlingsordning, organiseret som en henteordning i pose.

Alle husstande kan få afhentet tekstilaffald efter bestilling.

Afhentning af tekstilaffald bestilles på [www.odenserenovation.dk](http://www.odenserenovation.dk). Ved bestilling oplyses om afhentningsdag.

På afhentningsdag skal posen med tekstilaffald være sat ud til skel senest kl. 7.00. Ved boligforeninger og anden samlet bebyggelse kan der træffes nærmere aftale med Odense Renovation A/S om placering og afhentning af tekstilaffald.

Emballering/pakning af tekstilaffald skal følge anvisningerne for tekstilaffald på [www.odenserenovation.dk](http://www.odenserenovation.dk).

Alle henvendelser vedrørende drift skal ske til Odense Renovation A/S".

Klima- og Miljøforvaltningen støtter som affaldsmyndighed op om Odense Renovations anmodning om at ændre ordningen for tekstilaffald. Særligt vurderer forvaltningen, at den nuværende beskrevne ordning vil have en ikke-hensigtsmæssig indvirkning på pap og papir fraktionens renhed og dermed vil kunne have en negativ påvirkning på genanvendelsen sammenholdt med det nye forslag til ordning for tekstilaffald.

## **Økonomi**

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

Renovationstaksterne skal følge hvile-i-sig-selv principperne, det betyder, at renovationstaksterne fastlægges, så indsamlingsordningernes udgifter og indtægter over en årrække balancerer.

Denne sag handler om en begrænset ændring af en lille affaldsordning – ordning for tekstilaffald. Den foreslåede ændring af ordningen har ingen betydning for renovationstaksterne og dermed heller ingen økonomisk betydning for borgerne.

## **Bilag**

Bilag 1 Notat om indsamlingsmodel fra OR 090223

Bilag 2 Forslag til ny ordning for tekstilaffald 090223

## Punkt 3: Økonomiudvalgets årsberetning for 2022

00.32.10-K07-6-20

### Resume

I denne sag skal Økonomiudvalget behandle Borgmesterforvaltningens årsberetning for 2022, som herefter fremsendes til byrådets godkendelse.

Årsberetningen består af et effektregnskab og et økonomisk regnskab. Udvalget har løbende i 2022 fået en status på indeværende års budget og udviklingen i effektmålene.

Økonomiudvalget har vedtaget nye effektmål, indikatorer og ambitioner for perioden 2023-2027. I dette effektregnskab følges op på Økonomiudvalgets effektmål for perioden 2018-2022 for sidste gang.

Økonomiudvalgets effektmål i perioden 2018-2022 følges med ni indikatorer. Fire indikatorer er gået frem i den seneste måling, imens fire indikatorer er gået tilbage. En indikator har ikke ændret sig. Trods fremgangen nås målsætningen for 2022 kun for én ud af ni indikatorer.

Effektregnskabet viser blandt andet en stærk fremgang i antal servicejob i turismeerhvervet. Effektregnskabet viser også en fremgang i digitaliseringsgrad via gennemførte projekter samt en fremgang i social kapital for arbejdspladser i Odense Kommune. Dog er der sket en tilbagegang i borgernes vurdering af deres by og bydel.

Det økonomiske regnskab for 2022 viser et samlet mindreforbrug på 11,6 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 1,2 %. Mindreforbruget dækker over et mindreforbrug på 12,7 mio. kr. under styringsområdet Service og et merforbrug på 1,1 mio. kr. under styringsområdet Særlige driftsområder. Af det samlede mindreforbrug på 11,6 mio. kr. overføres der i alt 6,3 mio. kr. til 2023 og overslagsårene 2024 og 2025, og der lægges samlet 5,2 mio. kr. i kassen.

Beløbet der overføres, vedrører aftalebelagte projekter, der er disponeret, men ikke gennemført. Konkret er der tale om budgetforligsmidler samt generelle tidsmæssige forskydninger i udbetalingen af forskellige tilskudsmidler, herunder i særlig grad vækstmidler.

Herudover er der placeret fire centrale reguleringspuljer under Økonomiudvalget, som vedrører hele Odense Kommune. For regnskabsåret 2022 er der et samlet mindreforbrug på 88,3 mio. kr., heraf vedrører 147,0 mio. kr. reservationspuljerne på beskæftigelsesområdet, 1,5 mio. kr. vedrører puljer til prisstigninger samt midler til ukrainekomensation og -60,0 mio. kr. vedrører den budgetlagte negative overførselspulje for hele Odense Kommune.

På anlægsområdet er der et samlet mindreforbrug på 113,0 mio. kr., hvoraf 112,7 mio. kr. overføres til forbrug i 2023. Konkret drejer det sig fx om mindreforbrug på anlægsprojekterne »Fra gade til by – Omdannelse af Thomas B. Thriges Gade, Bydelspuljen, Verdens bedste Robotby og Næste generation af digital post«. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt periodeforskydninger, som udlignes over et flerårigt perspektiv. Anlægsprojektet Office 365 afsluttes i 2022 og mindreforbruget på 0,3 mio. kr. lægges i kassen.

### Effekt

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

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Årsberetning 2022 (økonomisk regnskab og effektregnskab) for Økonomiudvalget.
2. Der overføres et samlet mindreforbrug på drift og anlæg på 119,0 mio. kr. fra 2022 til 2023, 2024 og 2025 under Økonomiudvalget.
3. Der lægges samlet 5,6 mio. kr. i kassen. Beløbet der lægges i kassen dækker over et merforbrug på områder uden overførsel på 11,4 mio. kr. samt, mindreforbrug på 16,7 mio. kr. på områder med overførselsadgang samt et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende afsluttende anlægsprojekter.
4. Der lægges samlet 148,3 mio. kr. i kassen vedrørende centrale reguleringspuljer for hele Odense Kommune.
5. Den budgetlagte negative overførselspulje på 60,0 mio. kr. overføres fra 2022 til 2023.
6. Der flyttes et merforbrug på 1,0 mio. kr. på særlige driftsområder til styringsområdet Service i 2023 i forbindelse med håndtering af overførsler til 2023.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Udvalgsmedlem Claus Houden deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## Sagsfremstilling

Denne årsberetning er den samlede opfølgning på økonomi og effekt for 2022.

Beskrivelse af effektregnskabet

Stigning i antal turismejobs

Indikatoren for antal servicejob i turismeerhvervet voksede fra 5.149 til 5.260 mellem juni og september 2022. I perioden fra september 2021 til september 2022 er der sket en stigning på 1.027 turismejobs. På trods af, at der er et rekordhøjt antal turismejobs i Odense, er målsætningen for 2022 på 5.435 jobs ikke indfriet. At målsætningen for 2022 ikke er nået, skal blandt andet ses i lyset af nedlukningen i vinteren 2020-21, hvor antallet af turismejobs nåede det laveste niveau i marts 2021 med 3.400 jobs.

Borgernes vurdering af deres by og bydel er faldet

Et repræsentativt udsnit af borgere bliver årligt spurgt til, om deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det liv, de ønsker. Andelen af borgere der svarer positivt på dette varierer fra måling til måling. Fra 2021 til 2022 er andelen faldet fra 61,1 % til 48,7 %. Særligt unge i alderen 18-25 år er mindre positive. Årsagen til faldet er usikkert, men kan skyldes nedlukningen af samfundet på grund Covid-19. Der ses en lignende udvikling i målingen af bystolthed i Erhvervs- og Vækstpolitikken, der vil blive anvendt som indikator for målet i perioden 2023-2027.

Stigning i digitaliseringsgraden

Digitalisering er centralt for at kunne varetage de kommunale fællesopgaver bedst muligt. Kommunens digitaliseringsgrad vurderes blandt andet på automatisering af processer, og hvor meget kommunen kommunikerer digitalt med borgere og virksomheder.

Digitaliseringsgraden steg fra 82,1 % til 82,4 % mellem september 2022 og december 2022, hvilket er over målsætningen i 2022. Målsætningen for digitaliseringsgraden forventes at nås i 2023. Indikatoren bliver fra 2023 og frem udskiftet med en ny indikator ”Sikring af 350 flere medarbejdere gennem digitalisering”.

### Færre sundhedsfaglige elever fastholdes

Fastholdelsesprocenten for sundhedsfaglige elever faldt en smule fra 57,4 % til 55,6 % mellem august 2022 og januar 2023. Ambitionen om, at 78 % af de sundhedsfaglige elever fastholdes, blev derfor ikke indfriet i 2022.

Frafald sker ofte i overgangen fra teori til praksis. Fastholdelsesprocenten forsøges styrket blandt andet ved at styrke praktikvejledningen samt øge understøttelsen af elever og praktiksteder, men der ses samtidig flere elever med særlige læringsforudsætninger.

### Stigning i social kapital, men ikke nok til at indfri ambitionen

I 2022 havde 76,8 % af arbejdspladserne i Odense Kommune en samlet score på social kapital på over 63 point. Det er en stigning i forhold til 2021, hvor niveauet var 75 %. Det er positivt, at flere arbejdspladser oplever en højere social kapital særligt ovenpå år med nedlukninger og ændrede arbejdsforhold. Målet i arbejdsmiljøstrategien er, at det skulle være 77,5 % i 2022, stigende til 100 % i 2030. Målsætningen for 2022 er således ikke opnået.

### Symbolforklaring

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

Udvalgs <span style="color: white;">mål: En moderne storby med international konkurrenceevne</span>				Målopfylde	Forventning	
<i>Understøtter Odensemålet: Verdens bedste robotby</i>		Forrige måling	Resultat 2022	2022 (ambition)	2023 (ambition)	Udvikling
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>5.260</b> (sep. 2022)	● (5.435)	● (5.685)	↗
Opfølgning	<p>Efter stilstanden i 2020 var der i 2021 igen fremgang på robotområdet. På grund af stilstanden i 2020 og den begyndende globale afmatning i dele af fremstillingsbranchen og deraf mere afdæmpede vækstforventninger i robotbranchen, 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 sommeren 2021 har antallet af servicejobs i turismeerhverv været i vækst, og der er nu flere jobs end før COVID-19. Der er dog stadig et stykke vej op til ambitionsniveauet. Åbningen af Det Nye Hans Christian Andersen Hus og historisk mange turister i Odense giver håb for, at ambitionerne for 2023 med en ny turismestrategi kan blive indfriet.</p>					

Udvalgs <span>­</span> mål: En moderne storby med et åbent og mangfoldigt fællesskab alle vil bidrage til.				Målopfyldelse 2022	Forventning 2023	
Understøtter Odensemålet: Byudvikling med kvalitet		Forrige måling	Resultat 2022	(ambition)	(ambition)	Udvikling
1. indikator	Andel borgere, der vurderer at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det liv de ønsker.	61,1% (2021)	<b>48,7%</b> (2022)	● (65,3%)	● (66,7%)	↘
Opfølgning	Den seneste måling er fra en borgerundersøgelse fra sommeren/efteråret 2022. Andelen af borgere, der vurderer at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det liv de ønsker, er faldet fra 2021 til 2022 med 12,4 pct. point. Det er dermed usikkert om ambitionen for 2023 nås.					

Udvalgs <span>­</span> mål: Større digital tryghed hos borgeren				Målopfyldelse 2022	Forventning 2023	
Understøtter Odensemålet: Børn og unge bliver klar til fremtiden		Forrige måling	Resultat 2022	(ambition)	(ambition)	Udvikling
1. indikator	Andel af børn og unge, som ikke har været udsat for digital mobning og chikane indenfor de seneste 2 måneder	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% (feb. 2022)	<b>1,4%</b> (aug. 2022)	● (1,3%)	● (1,3%)	→
Opfølgning	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, bl.a. gennem SSP's oplæg for elever i udskolingen og deres systematiske arbejde med digital risikoadfærd, hvor ambitionen er, at flere unge udviser positiv og dannet digital adfærd. 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.  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.					

Udvalgs <span>­</span> mål: En effektiv og nytænkende kommune for borgere og virksomheder gennem digitalisering				Målopfyldelse 2022	Forventning 2023	
Understøtter Odensemålet: Verdens bedste robotby		Forrige måling	Resultat 2022	(ambition)	(ambition)	Udvikling
1. indikator	Ændringen i kommunens digitaliseringsgrad via gennemførte projekter	82,1% (sep. 2022)	<b>82,4%</b> (dec. 2022)	● (80,8%)	● (83,4%)	↗
Opfølgning	Effektmålet for en øget digitaliseringsgrad vedrører anvendelsen af digitale løsninger i Odense Kommune, specifikt Digital post, automatisk fakturabehandling, RPA og udbredelsen af Smart City-netværk. Fokus på digitalisering er vigtig for en effektiv anvendelse af ressourcer, og at de kommunale fællesopgaver varetages bedst muligt. Ved udgangen af 2022 er digitaliseringsgraden på 82,4%. Det er et lidt højere niveau end ved opfølgningerne i løbet af året. Effektmålet har indfriet ambitionsniveauet for 2022 og for 2023.					

Udvalgs <span style="font-weight: normal;">mål</span> : <b>Odense Kommune uddanner flere indenfor de borgernære velfærdsområder</b>						
<i>Understøtter Odensemålet: Flere funktionsdygtige ældre og handicappede</i>		Forrige måling	Resultat 2022	Målopfyldelse 2022 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Fastholdelse af elever på det sundhedsfaglige område	57,4% (aug. 2022)	<b>55,6%</b> (jan. 2023)	● (78,0%)	● (78,0%)	↘
Opfølgning	<p>Odense Kommunes optag på SOSU-uddannelserne er steget markant fra 2019 til 2020, hvorfor der ansættes væsentligt flere elever. Målgrupper der rekrutteres fra, har tillige ændret sig med tiden, og ses fx flere elever med særlige læringsforudsætninger. Tillige møder eleverne en presset drift. 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, fx mentorer, øget. Tillige arbejdes i højere grad forebyggende med udfordringer, både ift. elever, praktiksteder og rekruttering.</p> <p>I frafaldet er indeholdt elever, der skifter uddannelsesretning (typisk fra SSA til SSH), trods det at de forbliver i uddannelse.</p>					

Udvalgs <span style="font-weight: normal;">mål</span> : <b>Dygtige engagerede medarbejdere med tid til kerneopgaven</b>						
<i>Understøtter Odensemålet: Flere borgere er sunde og trives</i>		Forrige måling	Resultat 2022	Målopfyldelse 2022 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Antal sygefraværdsdage per medarbejder – seneste 12 måneder	17,9 (aug. 2022)	<b>18,0</b> (dec. 2022)	● (13,2)	● (14,6)	↘
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%)	● (80%)	↗
Opfølgning	<p>Sygefraværdsdage pr. medarbejder er steget med 0,1 dag siden seneste måling. Måltallet for sygefraværet i 2022 er 13,2, og sygefraværet ligger 4,8 dage over. En stor del af dette skyldes sygefraværet i 1. kvartal 2022, som var ekstraordinært højt pga. Covid-19. Der ses en stor stigning i sygefraværet i hele landet inkl. 6-byerne, som Odense Kommune sammenligner sig mest med. Måltallet for sygefravær er besluttet ifm. Arbejds miljøstrategi 2022-2030. Målet bliver sat årligt pba. historiske data fra 6-byerne og ud fra et princip om at måltallet skal ligge ml. 0,2 og 1 dage under det gennemsnitlige sygefravær for de seneste tre år. Måltallet for 2023 er 14,6 dage.</p> <p>Effekt 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 på 77,5% ikke helt nået. Det er ambitionen, at andelen skal være 85% i 2025 stigende til 100% i 2030, jf. Odense Kommunes Arbejds miljøstrategi 2022-2030.</p>					

## Beskrivelse af det økonomiske regnskab

I 2022 havde Økonomiudvalget et budget på 956,9 mio. kr. Borgmesterforvaltningen varetager og er ansvarlige for en række fælleskommunale opgaver i Odense Kommune. Bevillingen er blandt andet blevet brugt på udbetaling af tjenestemandspensioner, uddannelse af elever, IT- og telefoniordning, barselsudligningsfonden, sekretariatsbetjening samt diverse vækstinitiativer og tilskud m.m.

Under Økonomiudvalget er der et samlet mindreforbrug på 11,6 mio. kr. på driften i 2022. Mindreforbruget består af et mindreforbrug på 12,7 mio. kr. under styringsområdet Service og et merforbrug på 1,1 mio. kr. under styringsområdet Særlige driftsområder.

Af det samlede mindreforbrug på 11,6 mio. kr. overføres der i alt 6,3 mio. kr. til 2023 og overslagsårene 2024 og 2025. Der lægges samlet 5,2 mio. kr. i kassen. Beløbet, der tilgår kassen, dækker over et merforbrug på områder uden overførsel på 11,4 mio. kr. samt et mindreforbrug på 16,7 mio. kr. på områder med overførselsadgang.

Økonomiudvalgets mindreforbrug kan tilskrives forsinkelser i gennemførelsen af initiativer fra budgetforligene i henholdsvis 2020, 2021 og 2022 samt generelle tidsmæssige forskydninger i udbetalingen af forskellige tilskudsmidler, herunder i særlig grad vækstmidler. Mindreforbrug på disse to områder udgør næsten hele det samlede mindreforbrug i forvaltningen.

Tabel 1: Driftsregnskab for Økonomiudvalgets områder 2022:

Regnskab 2022 i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse regnskab	Kassen	Overførsel
<b>Service</b>	<b>929.820</b>	<b>917.171</b>	<b>12.649</b>	<b>3.455</b>	<b>8.199</b>
Med overførselsadgang	663.590	639.008	24.581	16.677	6.909
Fællesudgifter	282.187	277.256	4.931	3.563	373
Tilskud m.v	136.771	124.253	12.519	1.835	10.684
Centrale reguleringspuljer	6.305	0	6.305	11.285	-4.980
Understøttende stabsfunktioner	238.326	237.500	826	-7	832
Uden overførsel	259.161	272.383	-13.222	-13.222	0
Fællesudgifter	259.161	272.383	-13.222	-13.222	0
Projekter med ekstern finansiering	7.069	5.780	1.290	0	1.290
Fællesudgifter	417	429	-12	0	-12
Tilskud m.v	6.279	4.898	1.381	0	1.381
Understøttende stabsfunktioner	374	453	-79	0	-79
<b>Særlige driftsområder</b>	<b>27.068</b>	<b>28.137</b>	<b>-1.069</b>	<b>1.794</b>	<b>-1.867</b>
Med overførsel	2.072	4.934	-2.863	0	-1.867
Fællesudgifter	2.072	4.934	-2.863	0	-1.867
Centrale reguleringspuljer	0	0	0	0	0
Uden overførsel	24.996	23.202	1.794	1.794	0
Fællesudgifter	24.996	23.202	1.794	1.794	0
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>956.888</b>	<b>945.308</b>	<b>11.579</b>	<b>5.248</b>	<b>6.331</b>

(+) =mindreforbrug, (-) =merforbrug

## Styringsområdet Service med overførsel

For styringsområdet Service med overførselsadgang er der et samlet mindreforbrug på 12,7 mio. kr. i 2022. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til de fire områder, der er beskrevet herunder:

### 1. Fællesudgifter

Vedrørende fællesudgifter med overførsel er der et samlet mindreforbrug på i alt 4,9 mio. kr. i 2022. Området dækker over flere store områder på tværs af Odense Kommune. Området består blandt andet af budgetforligsmidler, byråd og valg, elever, Monopolbruddet, Barselsudligningsfonden, IT- og telefoniordningen mv. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til de fire områder, der er beskrevet herunder, og som er udvalgt ud fra en væsentlighedsbetragtning:

- Budgetforligsmidler: Der er et mindreforbrug på i alt 9,0 mio. kr. fordelt på 23 indsatser, som er vedtaget ved budgetforlig 2020, 2021 og 2022. Der er fx tale om et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. vedrørende nyt H.C. Andersens Hus, et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende det gode studieliv, et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende rammerne for medarbejdernes hverdag, et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende Byhistorie om den store transformation af byen samt et samlet mindreforbrug på i alt 3,2 mio. kr. fordelt på de øvrige 19 indsatser fra budgetforlig. Mindreforbruget skyldes primært periodeforskydninger i budgetindsatser.

- Identity Management (idM): Der er et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. vedrørende idM-projektet. Mindreforbruget skyldes forsinkelser i implementering og idriftsættelse af systemet.
- Barselsudligningsfonden: Barselsudligningsfonden er en intern ordning, der sikrer barselsrefusion for løn til det enkelte arbejdssted. Der er et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på ordningen i 2022.
- IT- og telefoniordning: Der er et samlet merforbrug på 7,4 mio. kr. vedrørende indkøb af IT-udstyr og telefoni samt omlægning af multifunktionsmaskiner i Odense Kommune. Merforbruget skyldes alene periodeforskydninger i indkøb og leverancer, og der forventes samlet balance på området i regnskabsperioden 2022-2023.
- Byråd og valg: I forbindelse med afholdelsen af folkeafstemning om afskaffelse af forsvarsforbeholdet i juni samt folketingsvalget i november 2022 er der et merforbrug på 4,9 mio. kr. Valg er normalvis ikke en årlig tilbagevendende begivenhed, og der forventes derfor at være balance på valgbudgettet over en længere periode på fx fire år.

## 2. Tilskud mv.

Der er et samlet mindreforbrug på i alt 12,5 mio. kr. i 2022. Området dækker over Tilskud, Puljer og Vækstmidler.

- Vækstmidler: Der er et mindreforbrug på 14,3 mio. kr. under vækstmidler, og det skyldes ikke disponerede vækstmidler for knap 9,8 mio. kr., et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. vedrørende disponerede vækstinitiativer samt et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på sekretariatsdelen. Mindreforbruget skyldes periodiseringer i de planlagte aktiviteter.
- Puljer: Der forventes balance. Området dækker over hovedudvalget, en fælles strategisk pulje samt den lokale akutpulje til lokale formål.
- Tilskud: Derudover er der et merforbrug på 1,7 mio. kr. på tilskudsområdet, hvilket opstår som følge af forskelle i Odense Kommunes fremskrivning af budgettet sammenholdt med de aftaler, der er om fremskrivning, samt at tilskuddene er befolkningsafhængige. Konkret er det aftale vedrørende Erhvervshus Fyn.

## 3. Centrale reguleringspuljer

Der er et samlet mindreforbrug på 6,3 mio. kr. i 2022. Mindreforbruget består af et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. vedrørende en pulje til pris- og lønstigninger i Borgmesterforvaltningen, et mindreforbrug på 5 mio. kr. vedrørende midler til teknologiforståelse i folkeskolerne samt et merforbrug på 5 mio. kr. vedrørende en indregnet negativ pulje på 5 mio. kr., der blev etableret med henblik på at sikre servicerammen i 2022. Puljen nulstilles i forbindelse med regnskabsafslutningen, idet der er indregnet en tilsvarende positiv pulje i 2023.

## 4. Understøttende stabsfunktioner

I 2022 er der balance på områderne under de understøttende stabsfunktioner.

For styringsområdet Service uden overførsel er der et samlet merforbrug på i alt 13,2 mio. kr. i 2022. Dette merforbrug skyldes hovedsageligt udgifter til forsikringsområdet, hvor der er et merforbrug på 12,5 mio. kr. Merforbruget skyldes primært en markant stigning i Odense Kommunes bidrag til Arbejdsmarkedets erhvervs sygdomsforsikring (AES). Der vil i forbindelse med budget 2024 blive taget initiativ til at skabe balance på området i et længere perspektiv.

#### Projekter med ekstern finansiering

Der er et mindreforbrug på 1,3 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.

#### Styringsområdet Særlige driftsområder med overførsel

For styringsområdet Særlige driftsområder med overførsel er der et merforbrug på 2,9 mio. kr. i 2022. Der er et merforbrug på 1,9 mio. kr. på IT- og telefoniordningen samt et merforbrug på 1,0 mio. kr. på barselsudligningsfonden.

#### Styringsområdet Særlige driftsområder uden overførsel

For styringsområdet Særlige driftsområder uden overførsel er der et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Mindreforbruget er relateret til den del af pensionsudbetalinger, der dækker over den bestand af tjenestemænd, der er finansieret gennem afkøb. Specifikt drejer det sig om Fjernvarme Fyn, Energi Fyn, VandCenter Syd, Forbrugskontoret, Havnen og Odense Renovation.

#### Reguleringspuljer for hele Odense Kommune

Under Økonomiudvalget er der placeret en række centrale reguleringspuljer, der vedrører hele Odense Kommune. Aktuelt er der placeret en pulje til Kompensation for Ukraine udgifter på 6,3 mio. kr., en pulje til PL-stigninger, og eventuel dækning af Ukraineudgifter på 26,8 mio. kr., en negativ overførselspulje for hele Odense Kommune på 60,0 mio. kr. samt reservationspuljen på beskæftigelsesområdet på samlet 115,2 mio. kr.

De fire puljer beskrives herunder:

- Kompensation for ukrainedgifter: I Økonomaftalen for 2023 blev kommunerne kompenseret for udgifter til ukrainske flygtninge pr. 30. april 2022. Odenses andel af kompensationen udgjorde samlet 6,4 mio. kr. Derudover har Odense Kommune, som en del af midtvejsreguleringen, indlagt en pulje på 26,8 mio. kr. til yderligere prisstigninger og eventuel ubalance i ukrainedkompensationen. Af de to puljer går 31,7 mio. kr. til at dække merudgifter i By- og Kulturudvalget til ukrainske flygtninge og stigende energipriser. De resterende 1,5 mio. kr. af puljerne tilgår kassen.
- Overførselspulje: For at sikre overholdelse af servicerammen i 2023 er der under Økonomiudvalget budgetlagt en negativ overførselspulje på 60,0 mio. kr. Overførslen dækker over Odense Kommunes samlede overførsel fra 2022 til 2023 og er beregnet på baggrund af forvaltningernes overførselsindmelding til puljen i august 2022. Puljen nulstilles med regnskabet, idet der foretages tilsvarende overførsler til 2023.
- Beskæftigelsesområdet: Reservationspuljen under Økonomiudvalget består af forskellen mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningens egne skøn for årets udgifter til området for forsørgelses- og sikringsydelse og KL's skøn for kommunens udgifter. Puljen bliver justeret en række gange hen over budgetåret. Med regnskabsresultatet i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen forbedres Reservationspuljen i 2022 med 31,8 mio. kr. Dermed ender reservationspuljen for 2022 med et overskud på 147,0 mio. kr.

Tabel 2: Centrale reguleringspulje for hele Odense kommune 2022:

Regnskab 2022 i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse	Kassen	Overførsel
<b>Service</b>	<b>-26.873</b>	<b>0</b>	<b>-26.873</b>	<b>33.127</b>	<b>-60.000</b>
Kompensation for Ukraine udgifter	6.358	0	6.358	6.358	0
Pulje til PL-stigninger	26.769	0	26.769	26.769	0
Forventede overførsler	-60.000	0	-60.000	0	-60.000
<b>Særlige driftstområder</b>	<b>115.218</b>	<b>0</b>	<b>115.218</b>	<b>115.218</b>	<b>0</b>
Beskæftigelsesområdet	115.218	0	115.218	115.218	0
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>88.345</b>	<b>0</b>	<b>88.345</b>	<b>148.345</b>	<b>-60.000</b>

(+) =mindreforbrug, (-) =merforbrug

## Anlæg

I 2022 var der i alt 13 anlægsprojekter under Økonomiudvalget, det drejer sig fx om Fra gade til by – Omdannelse af Thomas B. Thriges Gade, Bydelspuljen, Velfærdens Fundament, Verdens Bedste Robotby og Næste generation af digital post mv. Der er et samlet mindreforbrug på anlægsprojekterne på 113,0 mio. kr., hvoraf 112,7 mio. kr. overføres til forbrug i 2023.

Mindreforbruget opstår primært under anlægsprojektet Fra gade til by – Omdannelse af Thomas B. Thriges Gade, hvor der er et mindreforbrug på 103,5 mio. kr. Herudover er der også et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. på Bydelspuljen, 1,7 mio. kr. på Verdens Bedste Robotby, 1,5 mio. kr. på Fyn som hjemsted for national klynge samt et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på Letbanens linje 2. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt periodeforskydninger, som udlignes over et flerårigt perspektiv.

Anlægsprojektet vedrørende Office 365 afsluttes med et mindreforbrug på samlet 0,3 mio. kr. i 2022. Beløbet lægges i kassen.

Tabel 3: Anlæg:

Regnskab i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse	Kassen	Overførsel
Økonomiudvalget	146.952	33.914	113.038	345	112.693

(+) =mindreforbrug, (-) =merforbrug

## Opgørelse og finansiering af merudgifter relateret til ukrainere i 2022

Situationen omkring Ukraine har påvirket økonomien i Odense Kommune i 2022. Derfor er der løbende blevet arbejdet med at opgøre udgifter, der relaterer sig til fordrevne ukrainere. Borgmesterforvaltningen har ikke afholdt nogle udgifter til ukrainske flygtninge i 2022.

## Overførsel af mer- og mindreforbrug – overholdelse af servicerammen i 2023

I forbindelse med regnskabsafslutningen kan et mindreforbrug på Service efter kommunens økonomistyringsprincipper overføres til næste år. Overførsel af mindreforbrug fra et år til et andet kan kun ske i respekt for aftaleoverholdelse i

forhold til servicerammen, og under forudsætning af overholdelse af kommunens økonomiske strategi samt efter politisk prioritering.

Borgmesterforvaltningen har samlet set et mindreforbrug på områder med overførselsadgang på 23,0 mio. kr. i 2022. Heraf bliver et merforbrug på 4,1 mio. kr. overført til 2023, og et mindreforbrug på 10,4 mio. kr. til overslagsårene. De resterende 16,7 mio. kr. lægges i kassen.

## Økonomi

Økonomiudvalgets regnskab for 2022 påvirker Odense Kommunes kassebeholdning som vist i nedenstående skema:

Tabel 4: Kassepåvirkning:

2022 i 1.000 kr.	Afvigelse 2022	Overførsel 2023	Overførsel 2024	Overførsel 2025	Kassen
Økonomiudvalget	11.579	4.069	-5.400	-5.000	5.248
Centrale reguleringspuljer	88.345	60.000	0	0	148.345
Anlæg	113.038	-112.693	0	0	345
<b>Kassebeholdning i alt</b>	<b>212.962</b>	<b>-48.624</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>153.939</b>

(+) =Kasseforbedring, (-) =kassetræk

Netto lægges der i alt 153,9 mio. kr. i kassen, hvoraf 148,3 mio. kr. vedrører centrale reguleringspuljer for hele Odense Kommune. De resterende 5,6 mio. kr. vedrører mindreforbrug på Økonomiudvalgets område.

## Punkt 4: Beslutning om optagelse af lån

00.30.06-000-1-22

### Resume

Denne sag handler om, hvordan Odense Kommune udnytter muligheden for at optage lån på baggrund af låneberettigede udgifter i regnskabsåret 2022.

Odense Kommunes lånemulighed vedrørende regnskabsåret 2022 opgøres endeligt som led i færdiggørelsen af Odense Kommunes økonomiske regnskab for 2022.

Byrådet har i forbindelse med Budget 2023 allerede godkendt et skattefinansieret lån. Med hjemtagelsen af dette lån i 2023 vil måltallet i Odense Kommunes økonomiske politik om faldende gæld stadig være overholdt.

Derudover er denne sag en opfølgning på byrådssagen den 4. april 2021 omkring optagelse af et brugerfinansieret ældreboliglån til finansiering af lovliggørelse af brandsikkerheden for tre kommunale plejecentre.

Arbejdet på disse tre steder er afsluttet med et samlet forbrug på 9,1 mio. kr., som dermed er 0,4 mio. kr. over den oprindelige bevilling. Borgmesterforvaltningen bemærker sammen med By- og Kulturforvaltningen, at det samlede merforbrug ikke er normal praksis. Afvigelsen vurderes dog til at have marginal betydning. Med denne sag godkendes hjemtagelsen af et brugerfinansieret ældreboliglån.

### Effekt

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

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Låneramme for 2022 og dele af forventet låneramme for 2023 anvendes til at optage, det allerede godkendte skattefinansieret lån på 55 mio. kr.
2. Optagelse af et nyt brugerfinansieret ældreboliglån i 2023, der i stedet for det oprindelige estimat på 8,7 mio. kr., forhøjes til 9,1 mio. kr.
3. Det brugerfinansierede ældreboliglån forøger budgetmæssigt anlægsbevillingen til forbedringer af brandsikkerhed på plejecentre med 0,4 mio. kr., der finansieres via låneoptagelse med ligeledes en forøgelse på 0,4 mio. kr.

### Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Udvalgsmedlem Claus Houden deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## Sagsfremstilling

Kommunernes muligheder for at optage lån er reguleret i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Lånebekendtgørelse. Som led i færdiggørelsen af Odense Kommunes regnskab for 2022 udarbejdes den endelige opgørelse af kommunens låneramme for regnskabsåret 2022.

Lånerammen er summen af låneberettigede udgifter, fratrukket eventuelle kommunale garantier og værdien af nye eksterne lejekontrakter indgået i løbet af året. Denne opgørelse udviser en lånemulighed på ca. 58 mio. kr. for 2022.

### Skattefinansieret lån

Byrådet har i forbindelse med Budget 2023 godkendt et skattefinansieret lån til finansiering af Velfærdens Fundament. Teknisk set vil lånerammen i 2022 samt dele af den forventede låneramme i 2023 blive anvendt for hjemtagelsen af det skattefinansierede lån på 55 mio. kr.

Idet lånerammen for 2022 giver plads til at medtage 47 mio. kr. vil de resterende 8 mio. kr. medtages i den forventede låneramme for 2023. Lånerammeopgørelsen består af en række låneberettigede udgifter bl.a. udlån til ejendomsskat. Denne udgift er senest opgjort til 43,1 mio. kr. for 2022. Selvom der med denne sag reserveres 8 mio. kr. af den forventede låneramme i 2023, vurderes der at være forsvarlig plads i lånerammen for 2023.

### Brugerfinansieret ældreboliglån

Byrådet godkendte den 4. april 2021 optagelse af et brugerfinansieret ældreboliglån på 8,7 mio. kr. til finansiering af lovliggørelse af brandsikkerheden for de tre kommunale plejecentre, der huser Enrum Plejecenter, Dania Bo- og Dagtilbud og Støttecenter Solfaldsvej.

Arbejdet på disse tre steder er afsluttet med et samlet forbrug på 9,1 mio. kr., som dermed er 0,4 mio. kr. over den oprindelige bevilling. Med denne sag godkendes hjemtagelsen af et nyt brugerfinansieret ældreboliglån.

Forbedringsarbejdet på de tre steder foreslås at blive finansieret ved et 30-årigt lån med fast rente, som p.t. ca. er 3,5 %. Renter og afdrag på lånet vil blive finansieret via beboernes fremadrettede huslejebetaling til Odense Kommune.

Som konsekvens af forbedringsarbejdet har By- og Kulturforvaltningen oplyst, at det vil betyde en bruttohuslejestigning på mellem 7 % og 14 % på de tre plejecentre. Nettohuslejestigningen for beboerne ligger mellem 475 og 750 kr. pr. måned for beboerne ved modregning af boligydelse. Som derved er marginalt højere end det, som blev oplyst i den tidligere byrådsag.

For Odense Kommune vil den maksimale ekstra udgift til boligydelse udgøre 387 kr. pr. måned afhængigt af lejlighed og adresse.

Borgmesterforvaltningen anbefaler på foranledning af By- og Kulturforvaltningen, at det brugerfinansierede ældreboliglån på 9,1 mio. kr. hjemtages. Låneprovenuet tilgår anlægsbevillingen forbedringer af brandsikkerhed på plejecentre og har ingen konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning.

## Økonomi

Da det skattefinansierede lån på 55 mio. kr. allerede er budgetlagt, har hjemtagelsen ikke effekt på Odense Kommunes kassebeholdning.

Odense Kommunes skattefinansierede gæld inkl. Odense Kommunes gæld til Lønmodtagernes Feriemidler ultimo 2023 er angivet nedenfor.

Skattefinansierede gæld udgør primo 2023	1.461	mio. kr.
Afdrag i 2023	- 158	mio. kr.
Allerede besluttet låneoptag	55	mio. kr.
Nyt låneoptag	-	mio. kr.
Skattefinansierede gæld udgør ultimo 2023	1.358	mio. kr.

Med hjemtagelsen af det allerede godkendte lån i 2023 vil måltallet i Odense Kommunes økonomiske politik om faldende gæld dermed være overholdt i 2023.

Den bevillingsmæssige konsekvens ved hjemtagelsen af det brugerfinansierede ældreboliglån er angivet nedenfor.

Indstillingspunkt	Område	Udvalg	Styringsområde	2023	i alt
Nr. 2	Låneoptag		Finansposter	-0,4 mio. kr.	-0,4 mio. kr.
Nr. 3	Brandsikring af ældre- og plejeboliger	BKU	Anlæg	0,4 mio. kr.	0,4 mio. kr.
I alt				-	-

Hjemtagelsen af det brugerfinansierede ældreboliglån har ikke effekt på Odense Kommunes kassebeholdning.

## **Punkt 5: Lukket: Køb af areal til stitunnel under Bladstrupvej, Lumby**

13.06.02-G10-1-23

# **Punkt 6: B-sag: Odense Renovation A/S - salg af aktier i datterselskabet Odense Affaldssortering A/S**

24.00.00-G01-30-23

## **Resume**

Odense Renovation A/S ejer sammen med Marius Pedersen A/S datterselskabet Odense Affaldssortering A/S.

Odense Renovations medejerskab begrænser datterselskabets udviklings- og indtjeningsmuligheder, og Odense Renovation ønsker derfor at sælge sin aktiepost i selskabet til Marius Pedersen.

Salg af kapitalandele i datterselskaber er en af de væsentlige beslutninger, der i henhold til Odense Kommunes ejerpolitik skal godkendes af kommunen, og på den baggrund fremsendes sagen hermed til Økonomiudvalgets godkendelse.

## **Effekt**

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

## **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at Odense Renovation A/S sælger sin aktiepost på nominelt 498.000 kr. i Odense Affaldssortering A/S.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Udvalgsmedlem Claus Houden deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Sagsfremstilling**

Odense Renovation A/S har siden 2003 samarbejdet med Marius Pedersen A/S om driften af det fællesejede datterselskab Odense Affaldssortering A/S (OAS), der ejer sorteringsanlægget på Havnegade 90 i Odense og har aktiviteter med at sortere blandet brændbart, deponeringsegnet og genanvendeligt affald. Odense Renovation ejer 49,8 % af selskabet og Marius Pedersen ejer 50,2 %.

Odense Renovation har været glade for samarbejdet, som har løbet i 20 år. Den gældende lovgivning medfører imidlertid, at det ikke længere er muligt at lave en fornuftig forretning ud af Odense Affaldssortering (OAS), så længe Odense Renovation er medejer af selskabet.

I 2022 forventer OAS at få et underskud på knap 1 mio. kr. før skat, hvilket medfører, at selskabets egenkapital ved udgangen af 2022 vil lande på ca. 1,1 mio. kr. inkl. aktiekapitalen på 1 mio. kr.

For at OAS fremadrettet kan få et overskud vil det være nødvendigt at behandle flere affaldstyper samt indsætte mekanisk sortering. Dette er dog ikke lovligt, så længe Odense Renovation er medejer.

På den baggrund har Odense Renovation forhandlet en aftale om, at Marius Pedersen køber Odense Renovations aktier med virkning fra 31. december 2022. Aktieoverdragelsen forventes effektueret i foråret 2023, når der er udarbejdet og godkendt årsrapport for OAS for 2022.

Bestyrelsen i Odense Renovation har på mødet den 8. december 2022 godkendt et salg af aktieposten i OAS. Borgmesterforvaltningen kan anbefale Odense Renovations indstilling.

## **Økonomi**

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

## **Punkt 7: B-sag: Kommissorium for Advisory Board for Odenses Erhvervs- og Vækstpolitik**

24.10.00-A00-5-23

### **Resume**

Denne sag omhandler godkendelsen af et nyt kommissorium for Advisory Board for Odense Erhvervsforum, som Borgmesterforvaltningen anbefaler implementeret i forbindelse med Økonomiudvalgets seneste udvidelse af boardets medlemskreds.

### **Effekt**

En storby i vækst

Advisory Board for Odense Erhvervsforum sikrer, at Erhvervs- og Vækstpolitikens strategiske indsatser spiller sammen og indfrier den overordnede målsætning om øget beskæftigelse, flere private arbejdspladser og en øget etableringsrate. Boardet bidrager med inspiration, kvalificerer kommunens igangsatte indsatser og kommer med konkrete anbefalinger til, hvordan Odenses vækst og beskæftigelse styrkes.

### **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender det vedlagte Kommissorium for Advisory Board for Odenses Erhvervs- og Vækstpolitik.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Udvalgsmedlem Claus Houden deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### **Sagsfremstilling**

Borgmesterforvaltningen anbefaler med afsæt i udvidelse af Advisory Boardets eksterne medlemskreds at formalisere boardets virke med et kommissorium, der beskriver boardets strategiske formål, sammensætningen af medlemmer, roller og opgaver, forvaltningens forventninger til eksterne medlemmer samt det overordnede regelsæt for boardet.

Det bemærkes, at der ikke tidligere har været et formaliseret kommissorium for boardet, hvorfor det er blevet udarbejdet i fællesskab med kommunens relevante forvaltninger (Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen og Klima- og Miljøforvaltningen). Herudover har Borgmesterforvaltningen været i dialog med de nuværende samt nyudpegede medlemmer af Advisory Boardet med henblik på at afdække deres vurderinger af boardets formål og struktur.

Borgmesterforvaltningen anbefaler i forlængelse af ovenstående, at boardet fremadrettet skifter navn til ”Advisory Board for Odenses Erhvervs- og Vækstpolitik” i stedet for ”Advisory Board for Odense Erhvervsforum”. Navneskiftet skyldes udvidelsen af boardet og hensynet til en mere tydelig kobling til kommunens erhvervs- og vækstpolitik.

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Bilag 1 Kommissorium for Advisory Board for Odenses Erhvervs- og Vækstpolitik

Bilag 2 Årshjul 2023 og boardmedlemmer

## **Punkt 8: B-sag: Evaluering af etablering af ny forvaltningsstruktur**

00.00.00-A30-1-23

### **Resume**

På byrådsmødet den 22. juni 2022 godkendte byrådet den endelige opgaveportefølje for de to nye udvalg og tilhørende forvaltninger på henholdsvis sundhedsområdet og klima- og miljøområdet.

Som en del af byrådssagen fra juni 2022 besluttede byrådet, at Direktørgruppen skulle foretage en evaluering af den nye forvaltningsstruktur efter 6 måneder, fordi der erfaringsmæssigt kan være behov for mindre justeringer, når der gennemføres større organisatoriske forandringer. Med denne sag fremlægger Direktørgruppen en evaluering af etableringen af den nye forvaltningsstruktur.

Som følge af evaluering af opgaveflytning foreslår Direktørgruppen, at der foretages en mindre omplacering af lønsum svarende til ca. 2 årsværk til de to nye forvaltninger, i overensstemmelse med de fastlagte principper for opgaveflytninger.

Derudover har Direktørgruppen undersøgt, om der kunne udarbejdes en objektiv beregningsnøgle for antallet af administrative medarbejdere i en given forvaltning. Opgaveporteføljen og organiseringen er dog meget forskellig på tværs af forvaltningerne. Derfor har det ikke været muligt at udarbejde en objektiv beregningsnøgle. Beregningerne peger dog alle i retning af en vis ubalance i administration og understøttende ressourcer mellem de gamle og nye forvaltninger.

Direktørgruppen foreslår derfor, at der foretages en yderligere mindre omplacering mellem forvaltningerne for at skabe en større bæredygtighed / kritisk masse på det administrative område i de to nye forvaltninger, og dermed imødegå en potentiel risiko for organisatorisk sårbarhed i opgaveløsningen. Samlet set foreslås der omprioriteret lønsum svarende til ca. 4 årsværk til de to nye forvaltninger.

Dermed foreslås det, at der i alt omplaceres lønsum til i alt ca. 6 årsværk til de nye forvaltninger.

### **Effekt**

Etableringen af de nye udvalg og tilhørende forvaltninger forventes at have en positiv effekt for flere af de 10 Odensemål. Dette er dog særligt i forhold til følgende to Odensemål:

Et sundere Odense

Etableringen af et sundhedsudvalg og en tilhørende forvaltning vil kunne bidrage til at styrke kommunens arbejde med odenseanernes mentale og fysiske helbred og sikre lighed i borgernes sundhed. Desuden vil etableringen styrke Odense Kommunes rolle i et regionalt og nationalt sundhedssamarbejde.

En klima- og miljøvenlig storby

Etableringen af et klima- og miljøudvalg med en tilhørende forvaltning vil forventeligt øge Odense Kommunes forudsætninger for at implementere klimahandleplan 22 og udvikle byen med fokus på bæredygtighed i forhold til miljø og natur, biodiversitet og klimaneutralitet.

## **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Direktørgruppen, at Økonomiudvalget tager Direktørgruppens evaluering til efterretning og godkender de bevillingsmæssige ændringer i sagen, der indarbejdes i Effekt- og økonomiopfølgningen for 1. halvår 2023.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Christoffer Lilleholt stemmer imod og bruger sin standsningsret og beder om, at sagen sendes videre til afgørelse i byrådet, jf. styrelsesloven § 23.

Udvalgsmedlem Claus Houden deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Sagsfremstilling**

Med denne sag henvises tilbage til to tidligere byrådsbeslutninger om etableringen af to nye udvalg og forvaltninger. Den 15. december 2021 godkendte byrådet, at der skulle etableres to nye politiske udvalg og tilhørende forvaltninger på henholdsvis sundhedsområdet og klima- og miljøområdet. Den 22. juni 2022 godkendte byrådet endvidere den endelige opgaveportefølje for de to nye udvalg og forvaltninger.

De to nye udvalg og forvaltninger trådte formelt set i kraft den 1. september 2022, og har dermed været i drift i 6 måneder.

Direktørgruppen har foretaget en evaluering af etableringen og opgaveflytningen og forelægger nu resultaterne til behandling og godkendelse i Økonomiudvalget. I forbindelse med evalueringen har Direktørgruppen valgt at fokusere på tre forhold, der knytter an til etableringen af de nye forvaltninger.

For det første har Direktørgruppen sammen med Hovedudvalget evalueret selve processen og MED-inddragelsen, hvor der her var ros til det samlede forløb.

Dernæst har Direktørgruppen undersøgt, om overdragelsen af opgaver samt understøttende stabsfunktioner mellem forvaltningerne er sket i overensstemmelse med de principper, der er beskrevet i sagen til Økonomiudvalget den 8. april 2022 omhandlende ”Etablering af nye udvalg og forvaltninger”.

For det tredje har Direktørgruppen foretaget en vurdering af, om størrelsen af det overførte budget til administrativ understøttelse gør det muligt at opretholde et tilfredsstillende og stabilt niveau på det administrative område i de to nye forvaltninger. Direktørgruppen har valgt at inddrage dette forhold i evalueringen i respekt for, at spørgsmålet om opgørelsesusikkerhed og bæredygtighed i administrationen også indgik i byrådssagen fra juni 2022.

Principper for opgaveflytninger mellem forvaltninger

Direktørgruppen har gennemført en evaluering af selve opgaveflytningen i løbet af december og januar, hvor alle 7 forvaltninger har haft mulighed for at identificere og beskrive eventuelle mangler eller opmærksomheder omkring flytningen af opgaver, medarbejdere, arbejdsprocesser og ansvarsområder.

Samlet set er det Direktørgruppens vurdering, at de aftalte principper for opgaveflytninger er fulgt, og at overdragelsen i øvrigt er sket på en betryggende måde.

Som led i evalueringen er der sket en præcisering, nærmere afklaring og mindre udvidelse af de aftalte principper samt gennemført bilaterale møder mellem direktørerne. Dette med henblik på at genbesøge størrelsen af de ledelsesmæssige og administrative ressourcer, der er overdraget i forbindelse med opgaveflytningen. Møderne har givet anledning til mindre justeringer.

Samlet set foreslår Direktørgruppen, at der flyttes ca. 967.000 kr. årligt til Sundhedsforvaltningen fordelt med ca. 787.000 kr. fra Børn- og Ungeforvaltningen, og ca. 180.000 kr. fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Inden de endelige budgetmæssige ændringer effektueres, gennemgås eventuel og fornøden MED-proces.

Evalueringen har ikke givet anledning til korrektioner i forhold til Klima- og Miljøforvaltningen. Direktørgruppen betragter derfor den tekniske evaluering af budgetflytningerne som værende afsluttet.

To nye forvaltninger – bæredygtighed og kritisk masse i administrationen

Når Direktørgruppen har valgt at inddrage forholdet omkring bæredygtighed og kritisk masse i evalueringen, så skyldes det den beskrevne præmis i byrådssagen fra juni måned. Direktørgruppen har derfor fundet det naturligt at drøfte og belyse, om der er grundlag for at opretholde eller bilægge en sådan opmærksomhed.

Direktørgruppen har undersøgt, om der kan fastlægges en objektiv beregningsnøgle for ”bæredygtighed”. Da forvaltningerne løser meget forskelligartede opgaver og er meget forskelligt organiseret, har det ikke været muligt for Direktørgruppen at udarbejde en sådan objektiv beregningsnøgle.

På trods af at der ikke er grundlag for en sådan objektiv beregningsnøgle, så bør det dog noteres, at når man sammenligner de forskellige opgørelser som fx antal årsværk, antal organisatoriske enheder og bevillingsstørrelse, så indikerer tallene en vis ubalance i administration og understøttende ressourcer mellem de gamle og nye forvaltninger.

Dertil er det Direktørgruppens vurdering, at der er et fagligt belæg for at konstatere, at større administrative enheder generelt mindsker den organisatoriske sårbarhed (fx i forbindelse med sygdom og andet fravær), og at større enheder samtidig skaber visse stordriftsfordele. Når der flyttes opgaver fra større til mindre forvaltninger, kan det derfor sandsynliggøres, at der vil være en øget risiko for ”organisatorisk sårbarhed”.

I fravær af en objektiv beregningsnøgle, indikationer af ubalance samt en øget risiko for organisatorisk sårbarhed, foreslår Direktørgruppen, at man foretager en mindre og budgetneutral omplacering af administrative og understøttende ressourcer mellem forvaltningerne. I praksis handler det eksempelvis om, at de nye forvaltninger skal kunne opretholde en vis kritisk masse i forhold eksempelvis fagkonsulenter, der understøtter arbejdet i driften, sekretariatsunderstøttelse og opgaver indenfor HR og IT. Det er også vigtigt for den samlede kommunale drift, at de nye forvaltninger kan indgå i kommunens tværgående fora omkring økonomi, IT-sikkerhed/GDPR, digitalisering og data mv.

Direktørgruppen foreslår, at der samlet set omplaceres lønsum svarende til 4 årsværk til de to nye forvaltninger – fordelt med 1 årsværk til Klima- og Miljøforvaltningen, og 3 årsværk til Sundhedsforvaltningen. Det foreslås, at Borgmesterforvaltningen finansierer 2 årsværk og at de øvrige forvaltninger tilsammen finansierer 2 årsværk. Fordelingen sker via servicenøglen, der også anvendes som fordelingsnøgle i forbindelse med tværgående projekter og kommunens generelle effektiviseringsstrategi. Inden de endelige budgetmæssige ændringer effektueres, gennemgås eventuel og fornøden MED-proces.

Indenrigsministeriets benchmarkingenhed har foretaget en række analyser af kommunernes administrationsudgifter. Analyserne viser, at Odense Kommune er en veldrevet kommune, og at kommunen har udgifter til administration og ledelse på et niveau, som man ville forvente ud fra kommunens størrelse og befolkningssammensætning. Når direktørgruppen foreslår en mindre omplacering af administrative og understøttende ressourcer mellem forvaltningerne for at imødegå en organisatorisk sårbarhed i de to nye forvaltninger, så sker det ud fra en helhedsorienteret prioritering af de samlede administrative ressourcer i Odense Kommune. Direktørgruppen bemærker, at forslag om den helhedsorienterede prioritering, medfører en mindre reduktion af ressourcer i de afgivende forvaltninger, hvilket potentielt kan betyde en marginal reduktion i de administrative og understøttende funktioners aktivitet i forhold til de afgivende forvaltninger.

Dertil understøtter de "afgivende" forvaltninger løbende de "nye", ved varetagelse af opgaver på eksempelvis myndighedsområdet, data mv. Borgmesterforvaltningen vil ligeledes, efter nærmere aftale med de to nye forvaltninger, understøtte de nye forvaltninger på udvalgte administrative områder, såfremt behovet skulle opstå.

## **Økonomi**

Samlet set har sagen ingen påvirkning af Odense Kommunes kassebeholdning og samlede rammer, da der alene sker en budget- og opgaveflytning mellem udvalgene.

De afledte bevillingsmæssige ændringer indarbejdes i Effekt- og økonomiopfølgning for 1. halvår 2023 med halvårseffekt i indeværende år og fra 2024 med helårseffekt.

## **Bilag**

Bilag ØU\_ Tabeller over administrativ understøttelse i forvaltninger 16.03.23

## **Punkt 9: C-sag: Kommissorium for ligestillingsstrategi**

81.00.00-P20-1-23

### **Resume**

I Budgetforlig 2023 er besluttet, at der skal udarbejdes en ligestillingsstrategi. Forud for udarbejdelse af strategien fremsender Direktørgruppen hermed kommissorium til Økonomiudvalgets drøftelse.

### **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter kommissorium for ligestillingsstrategien.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget ændrede sagen til en B-sag (sag til beslutning).

Økonomiudvalget godkender kommissoriet for ligestillingsstrategien.

Udvalgsmedlem Claus Houden deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### **Sagsfremstilling**

Forligspartierne besluttede i forbindelse med Budgetforlig 2023, at der skal udarbejdes en ligestillingsstrategi for Odense Kommune.

Strategien udarbejdes af Direktørgruppen med inddragelse af initiativtagerne og Hovedudvalget. På baggrund af de hidtidige drøftelser fremsender Direktørgruppen kommissoriet til Økonomiudvalgets drøftelse.

Kommissoriet og sidenhen den færdige strategi skal forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget i august 2023.

Det fremgår af budgetforliget, at forligspartierne mener, at Odense Kommune som arbejdsgiver har en forpligtelse til at sikre en mere ligelig kønsfordeling på vores arbejdsplads. Det fremgår desuden, at der skal være fokus på at skabe en mere ligelig repræsentation af kvinder og mænd, når byråd og partier udpeger medlemmer til bestyrelser, partnerskaber, råd og nævn. Desuden skal sikres, at fokus på arbejdet med ligestilling spiller en rolle i mødet med borgeren.

I budgetforliget fremgår det, at ligestillingsstrategien skal ligge i naturlig forlængelse af kommunens mangfoldighedspolitik.

Der har været afholdt møde med initiativtagerne til ligestillingsstrategien den 1. februar 2023. Initiativtagerne ønsker, at kultur, normer og forventninger til kvinder og mænd er relevante emner i dialogen om ligestilling. De ønsker derfor, at

strategien indeholder et overordnet fokusområde, som lægger op til dialog herom - både på kommunens arbejdspladser, i mødet med borgeren og på det politiske niveau.

I tillæg til ovennævnte har initiativtagerne til ligestillingsstrategien udtrykt ønske om et fokus på en mere ligelig repræsentation af kvinder og mænd i Odense Byråd, fx ved bedre tiltrækning og fastholdelse af kvindelige kandidater.

Økonomiudvalget drøftede ligestilling og mangfoldighed på strategisk dag den 25. november 2022.

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

150323 Kommissorium ligestillingsstrategi

150323 Tidsplan Ligestillingsstrategi

# Punkt 10: C-sag: Anbefalinger fra §17, stk. 4-udvalget for frivillighed og civilsamfund

00.16.00-P20-21-21

## Resume

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

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

Formålet med udvalget er at undersøge og komme med anbefalinger til Odense Kommunes strategiske arbejde med frivillighed, herunder hvordan frivillighed og civilsamfund i Odense kan styrkes. Jf. udvalgets kommissorium skal udvalget komme med anbefalinger til Odense Kommunes arbejde med tre temaer. Udvalget kommer med anbefalinger til hvert af de tre temaer.

Med udgangspunkt i dette præsenteres Økonomiudvalget for udvalgets fem anbefalinger til det tema, der handler om, hvordan der skabes gunstige rammebetingelser for nye foreningstyper og bevægelser.

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter:

1. Udvalget for frivillighed og civilsamfunds anbefalinger til gunstige rammebetingelser for nye foreningstyper og bevægelser.
2. Borgmesterforvaltningen i 2023 arbejder på oplæg til, hvordan anbefaling 2-5 samt den del af anbefaling 1, der vedrører åbning af ejendomme udover folkeskolerne, kan implementeres.
3. Der anvendes 100.000 kr. fra mindreforbrug fra budgetindsatsen "Mere frivillighed", til opfølgning på anbefaling 2-5 samt den del af anbefaling 1, der vedrører åbning af ejendomme udover folkeskolerne, i løbet af 2023.

## Beslutning

Drøftet.

Udvalgsmedlem Claus Houden deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## Sagsfremstilling

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

Udvalget for frivillighed og civilsamfund skal komme med anbefalinger til Odense Kommunes arbejde med tre temaer. De tre temaer er "Gunstige rammebetingelser for nye foreningstyper og bevægelser", "Stærkere kobling mellem civilsamfund og det kommunale arbejde med velfærd og sociale udfordringer" samt "Fastholdelse og rekruttering af

frivillige". Derudover skal udvalget blandt andet rådgive i forhold til kvalificering af arbejdet med Bydelspuljen og Borgerne Bestemmer-puljen.

Denne sag vedrører det tema, der handler om, hvordan der skabes gunstige rammebetingelser for nye foreningstyper og bevægelser. I bilag 1 ses udvalgets kommissorium, hvor det nærværende tema er fremhævet.

I kommissoriet fremgår det, at:

”Folkeoplysende foreninger og frivillige sociale foreninger har særlige muligheder for at få tilskud og låne lokaler gennem forskellige kommunale tiltag. Imidlertid er der de senere år begyndt at opstå andre typer af foreninger, der blandt andet arbejder med klima og miljø samt LGBTQ+. Det er vigtige foreninger, som kan være en løftestang for nogle af byens vigtige dagsordener. Eksempelvis kan klima- og miljøforeninger være et middel til at nå målet om, at Odense skal være klimaneutral senest i 2030. Udvalget får derfor til opgave at undersøge, hvordan Odense Kommune kan understøtte nye foreningstyper og bevægelser bedst muligt.”

Med afsæt i denne beskrivelse har udvalget gennemgået Odense Kommunes eksisterende rammebetingelser for forskellige foreningstyper og indhentet faglige input og perspektiver fra fagpersoner på området. Derudover har der været afholdt en workshop, hvor udvalget har været i dialog med repræsentanter fra nogle af de nye foreningstyper og bevægelser for at høre om deres udfordringer og bud på løsninger. På baggrund af dette er udvalget kommet frem til fem anbefalinger, som vil styrke rammerne for nye foreningstyper og bevægelser i Odense.

Disse nye foreningstyper og bevægelser er kendetegnede ved, at de ofte engagerer sig i en kort, afgrænset periode og ofte uden en formel organisering. Mens frivillige sociale foreninger kan søge § 18 og § 79-midler, og folkeoplysende foreninger kan søge midler gennem folkeoplysningsloven, er der på nuværende tidspunkt ingen specifikke tilskud, disse nye foreningstyper og bevægelser kan søge. Tilsvarende har de på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at modtage rådgivning hos fx Frivilligcenter Odense, som frivillige sociale foreninger har. Derudover har de ikke adgang til at kunne låne kommunale lokaler.

Det er centralt at få disse nye foreningstyper og bevægelser inkluderet i Odense Kommunes samarbejde med civilsamfundet. De kommende år står vi som land, by og velfærdssamfund overfor nogle samfundsudfordringer, der har karakter af at være komplekse og gensidigt afhængige, og som kun har det til fælles, at løsningerne kræver samarbejde og dialog mellem den offentlige sektor, civilsamfund samt erhvervsliv. Derudover vil anbefalingerne også understøtte Velfærdens Fundament og Odense Byråds ambitioner om at styrke lokalområderne og åbne skolerne op for foreninger og grupper, der bidrager positivt til lokaldemokratiet og civilsamfundet.

I bilag 2 ses udvalgets anbefalinger til gunstige rammebetingelser for nye foreningstyper og bevægelser samt udvalgets argumenter for de fem anbefalinger.

Herunder følger et kort overblik over udvalgets anbefalinger:

#### Anbefaling 1: Bedre og flere lokalemuligheder for nye foreningstyper

Udvalgets første anbefaling er at åbne skolerne op for nye foreningstyper og bevægelser. For at gøre det enkelt at få overblik over ledige lokaler anbefaler udvalget, at der udvikles et centralt bookingsystem med en tilgængelig kontaktperson. Herudover anbefaler udvalget, at det undersøges om øvrige af Odense Kommunes bygninger kan åbnes op for foreningsliv og lokaldemokrati. Udvalget anbefaler desuden, at eksisterende lokaletilbud til foreninger udbygges til også at rumme nye foreningstyper og bevægelser.

## Anbefaling 2: Bedre opbevaringsmuligheder for foreninger

Udvalgets anden anbefaling er, at der oprettes aflåste opbevaringsmuligheder på udvalgte skoler, som har plads og mulighed for dette. Muligheden for opbevaring skal være en del af det centrale bookingsystem.

## Anbefaling 3: Styrkede muligheder for rådgivning

Udvalgets tredje anbefaling er, at der etableres en central indgang, eller at der sker en udvidelse af en allerede eksisterende indgang, hvor nye foreningstyper og bevægelser kan søge rådgivning.

## Anbefaling 4: Ny pulje til foreninger og bevægelser, der falder udenfor eksisterende puljer

Udvalgets fjerde anbefaling er, at der oprettes en ny pulje til de nye foreningstyper og bevægelser, der er beskrevet i kommissoriet. Det kan fx være foreninger, der arbejder med klima og miljø. Puljen skal tilpasses de eksisterende muligheder og være målrettet mindre projekter, aktiviteter og arrangementer, som understøtter dagsordener, der er strategisk vigtige for Odense Byråd. Der skal uddeles beløb på fx 5.000 kr., som muliggør et minimum af krav til formalia.

## Anbefaling 5: Involveringsgaranti til foreninger og bevægelser i udviklingen af strategier og politikker

Udvalgets femte anbefaling er, at Odense Kommune stiller en involveringsgaranti, der indebærer, at der i udviklingen af politik og strategier vil være en udvidet opmærksomhed på at få involveret relevante foreninger i processen. I den forbindelse skal der være en skærpet opmærksomhed på at få afdækket nye, relevante foreninger og bevægelser. Involveringen skal ske så tidligt som muligt, så den sigter mod både definition af problemer og løsninger.

## Videre proces

Den del af anbefaling 1, der vedrører åbning af skolerne for nye foreningstyper og bevægelser samt udvikling af et centralt bookingsystem, er indarbejdet i sagen om "En indgang til udlån af lokaler". I denne sag nævnes også muligheden for, at udvalgets anbefaling 2-4 i fremtiden kan håndteres af En indgang, såfremt dette prioriteres og finansieres politisk.

Sagen "En indgang til udlån af lokaler" behandles i en særskilt sag, der bliver forelagt By- og Kulturudvalget og Børn- og Ungeudvalget og efterfølgende i Økonomiudvalget og byrådet senere på året.

Det anbefales, at Økonomiudvalget drøfter forslag til den videre proces i denne sag: Forslaget er, at Borgmesterforvaltningen i løbet af 2023 arbejder på oplæg til implementering af anbefaling 2-5 samt den del af anbefaling 1, der vedrører åbning af ejendomme udover folkeskolerne.

Der anvendes 100.000 kr. fra mindreforbrug fra budgetindsatsen "Mere frivillighed" til opfølgning på anbefaling 2-5 samt den del af anbefaling 1, der vedrører åbning af ejendomme udover folkeskolerne, i løbet af 2023.

## Økonomi

Udgiften til anbefaling 1 er en del af en særskilt sag, "En indgang til udlån af lokaler", der behandles i byrådet senere på året. Den sag vedrører åbning af skolerne for nye foreningstyper og bevægelser samt udvikling af et centralt bookingsystem.

Der anvendes 100.000 kr. fra mindreforbrug fra budgetindsatsen "Mere frivillighed", som blev vedtaget med budget 2020. Disse 100.000 kr. anvendes til opfølgning på anbefaling 2-5 samt den del af anbefaling 1, der vedrører åbning af ejendomme udover folkeskolerne, i løbet af år 2023.

## **Bilag**

Kommissorium for Udvalget for frivillighed og civilsamfund

Anbefalinger til gunstige rammebetingelser for nye foreningstyper og bevægelser

## **Punkt 11: Lukket: C-sag: Anvendelse af bydelspuljen 2023**

00.01.10-Ø40-2-22

## **Punkt 12: D-sag: Fjernvarme Fyn - brug af sociale klausuler**

24.00.00-G01-8-23

### **Resume**

Bestyrelsesformand Mads Søndergaard Thomsen, næstformand Lars Havelund samt adm. direktør Jan Strømvig fra Fjernvarme Fyn orienterede om brug af arbejdsklausuler.

### **Beslutning**

Orientering givet.