

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 10-05-2023

Mødedato Onsdag d. 10. maj 2023 kl. 08:30

Mødested Økonomiudvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Borgerrådgiverens Årsberetning 2022.....	4
Ligestillingsredegørelse 2023.....	6
Beslutning om forbedring af de fysiske rammer på botilbuddet Tornbjerggård, dagtilbuddet på Pede Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Højby, Lindved & Allerup.....	10
Én indgang til udlån af lokaler.....	19
Lukket: Odense Havn A/S - Ny rammeaftale for salg af ejendomme i Odense indre havn.....	25
B-sag: LGBTQ+ politik.....	26
Lukket: B-sag: Muligt nyt projekt.....	29
Lukket: B-sag: Carl Nielsen Festival.....	30
C-sag: Status på energiltag.....	31
C-sag: Status på arbejde med effektiviseringer under Økonomiudvalget.....	36
D-sag: Årsberetning for databeskyttelse og informationssikkerhed 2022.....	41
D-sag: Orientering om forventet pris- og lønfremskrivning samt øvrige opmærksomhedspunkter til	42
D-sag: Orientering om ændring af sagsbehandlingstider i Børn- og Ungeforvaltningen.....	44
D-sag: Status på de 4 budgetanalyse til budgetanalyser til Budget 2024.....	46
D-sag: Opfølgning på skattely.....	48
D-sag: Foretræde fra Odense Letbane P/S.....	51

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-9-22

Resume

Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 10. maj 2023.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Punkt 2: Borgerrådsgiverens Årsberetning 2022

00.07.00-K07-2-23

Resume

Borgerrådsgiveren skal afgive en årlig beretning til byrådet om sin virksomhed. Denne beretning dækker perioden 1. januar 2022 - 31. december 2022.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet tager borgerrådsgiverens beretning for 2022 til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget kvitterer for de tre anbefalinger i borgerrådsgiverens årsberetning. Efter drøftelse med Borgerrådsgiveren på byrådets Kvartalsmøde og i Økonomiudvalgsmødet noterer Økonomiudvalget sig, at der generelt ikke er en kultur i Odense Kommune, der ikke kan håndtere utilfredshed, generelt er forrået, eller hvor afgørelser ikke begrundes. Som offentlig myndighed er der imidlertid altid grund til at have en betydelig opmærksomhed, så alle borgere og virksomheder kan sikres en ordentlig behandling. Økonomiudvalget pålægger derfor direktørgruppen – under inddragelse af Hovedudvalget – at forberede en drøftelse til Økonomiudvalget af allerede iværksatte tiltag og det videre arbejde med de tre anbefalinger.

Sagsfremstilling

Borgerrådsgiveren skal ifølge § 6 i vedtægten for Odense Kommunes borgerrådsgiver afgive en årlig beretning til Odense Byråd. I beretningen redegør borgerrådsgiveren for sin virksomhed, herunder eventuelle konstateringer af overordnede forhold inden for borgerrådsgiverens kompetence, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling, borgerbetjening mv.

Borgerrådsgiveren kan i den forbindelse komme med forslag og anbefalinger til Odense Byråd og forvaltningerne.

I overensstemmelse med vedtægten afgiver borgerrådsgiver hermed beretning for året 2022, som fremgår af bilag.

Beretningen er til Økonomiudvalgets og byrådets orientering og drøftelse.

Borgerrådsgiverens beretning vil blive gennemgået med byrådet på kvartalsmødet den 8. maj 2023.

Økonomi

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

Bilag

Borgerrådgers beretning 2022.pdf

Punkt 3: Ligestillingsredegørelse 2023

81.00.15-K07-1-23

Resume

Borgmesterforvaltningen har i samarbejde med de øvrige forvaltninger udarbejdet ligestillingsredegørelsen for 2023 for Odense Kommune, som skal godkendes af Økonomiudvalget og byrådet, inden den fremsendes til Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet. I redegørelsen fremgår eksempler på beskrivelser af Odense Kommunes indsatser på ligestillingsområdet.

Drøftelsen af ligestillingsarbejdet i Odense Kommune har fundet sted i forbindelse med den årlige afrapportering af årsberetningen i april 2023, og der pågår et fortsat arbejde med at udarbejde en ligestillingsstrategi. Vedlagte fremsendes derfor udelukkende til byrådet med henblik på formel godkendelse.

Med vedlagte redegørelse opfylder Odense Kommune sine formelle forpligtigelser på området.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender Ligestillingsredegørelse 2023, jf. vedlagte bilag 1.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

I henhold til ligestillingslovens §§ 5 og 5a skal offentlige myndigheder hvert tredje år indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling til Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet. Af ligestillingsloven fremgår det yderligere, at kommunalbestyrelsen/byrådet skal vedtage redegørelsen, inden den sendes til ministeriet.

Borgmesterforvaltningen har med input fra alle forvaltninger udarbejdet Ligestillingsredegørelse 2023 for Odense Kommune (bilag 1). Redegørelsen er udarbejdet med afsæt i en af ministeriet fastlagt skabelon og dækker Odense Kommunes arbejde med ligestilling for perioden 1. juni 2020 til 31. maj 2023.

Redegørelsen opsamler både det tværgående arbejde med ligestilling i Odense Kommune samt eksempler på det forvaltningsspecifikke arbejde.

Formålet med ligestillingsredegørelserne er:

- at monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige
- at synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører
- at indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling.

Resultaterne fra årets ligestillingsredegørelser vil blive offentliggjort på hjemmesiden www.ligestillingidanmark.dk omkring årsskiftet 2023/2024. Når resultaterne foreligger, vil de enkelte kommuner modtage information om, at deres individuelle redegørelse og rapport kan tilgås på hjemmesiden.

I redegørelsen fremgår fortrykte tal, som er sat ind af Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet, bl.a. bestående af udvalgte tal inden for personaleområdet. Tallene er trukket fra henholdsvis Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) samt Danmarks Statistik, og angiver bl.a. antallet af ledere på niveau 1, 2 og 3. Tallene stemmer ikke overens i forhold til, hvordan Odense Kommune opgør antallet af ledere på niveau 1, 2 og 3. Det skyldes, at KRLs ledelseskategorier er baseret på overenskomstindplacering, og Odense Kommunes kategorier er baseret på en hierarkisk inddeling af ledelsesniveauer.

Ligestillingsredegørelsen for 2023 indeholder en række spørgsmål, som omhandler:

- personaleområdet
- kommunens kerneydelser generelt
- særligt tema om kommunens kerneydelser indenfor sundhedsydelser og sundhed generelt.

I 2023 er der særligt fokus på kvinder og mænds brug af sundhedsydelser og sundhed generelt. Der er erfaringsmæssigt forskelle i kvinder og mænds generelle sundhed og brug af sundhedsydelser, hvilket der kan være behov for at tage højde for i kommunernes fokus på sundhed.

Personaleområdet

Odense Kommunes mangfoldighedspolitik beskriver, at i Odense Kommune ønsker vi at behandle alle ligeværdigt uanset køn, alder, seksualitet, etnisk oprindelse, handicap og livssituation, holdninger og meninger, religion, interesser, ambitioner, livsfilosofi, personlige mærkesager. Gensidig respekt og ligeværd skal kendetegne vores relationer til hinanden og vores omverden. Odense Kommune tror på, at en mangfoldig leder- og medarbejdergruppe bedre kan gøre en forskel for en mangfoldig borgergruppe. Forligspartierne besluttede i forbindelse med Budgetforlig 2023, at der skal udarbejdes en ligestillingsstrategi for Odense Kommune, som skal ligge i naturlig forlængelse af kommunens mangfoldighedspolitik.

Data fra ligestillingsredegørelsen viser, at 76,7 % af medarbejderne i Odense Kommune er kvinder, hvilket er på niveau med landsgennemsnittet. Desuden ses, at der er flere kvinder end mænd ansat på deltid i Odense Kommune, 40,7 % kvinder og 20,6 % mænd. Andelen af kvinder på deltid i Odense Kommune ligger lavere end landsgennemsnittet (44,1 %) og andelen af mænd på deltid er på niveau med landsgennemsnittet.

I Odense Kommune har bl.a. Ældre- og Handicapforvaltningen fokus på rekruttering og fastholdelse. I indsatsen "Op i tid" er det lykkedes at få medarbejdere op i tid. Da hovedparten af medarbejderne i indsatsen er kvinder, kan det være en medvirkende årsag til, at Odense scorer bedre end landsgennemsnittet. Ældre- og Handicapforvaltningen har også målrettet kampagnemateriale på SOSU-området, bl.a. små film, der sigter mod at tiltrække det underrepræsenterede køn (mænd).

Kommunens kerneydelser

I Børn- og Ungeforvaltningen er målsætningen, at dagtilbuddene skal skabe sociale handlemuligheder, deltagelsesformer og sociale fællesskaber, hvor børnene kan opleve at høre til, og hvor de kan gøre sig erfaringer med selv at øve indflydelse og med at værdsætte forskellighed. Børn er forskellige og har brug for forskellige udfordringer. Forskelligheden kan handle om alder, køn, kulturel og social baggrund og individuelle interesser.

Det er Ældre- og Handicapforvaltningens ambition, at alle oplever at blive mødt med respekt og får samme muligheder. At være en rehabiliterende forvaltning betyder også, at Ældre- og Handicapforvaltningen i alle henseender bestræber sig på at inkludere alle og være mangfoldige. I den rehabiliterende tankegang er der plads til forskellighed i fællesskabet. Der tages ansvar for, at alle mennesker føler sig anerkendt, og får retten til at være den man er. Ældre- og Handicapforvaltningen tænker således ligestilling ind i kerneopgaven i kraft af den rehabiliterende tilgang.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har som målsætning, at alle skal i job uanset køn.

Som et eksempel på en kerneydelse, der understøtter målsætningen om ligestilling af kvinder og mænd, har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen iværksat forløb for indvandrerkvinder for at styrke kvindernes kendskab til arbejdsmarkedet og mulige job. I forløbet understøttes kvinderne i at få hverdagen og familien til at fungere, når hun kommer i beskæftigelse. Baggrunden for initiativet har været at hjælpe med at få familie og arbejde til at hænge sammen samt afklare, hvilke jobs (typisk ufaglærte) der kan varetages. Formålet er at få ikke-vestlige indvandrerkvinder og -mænd til bedre at kunne begå sig i det danske samfund. Ydermere ligger også et stort sundhedsperspektiv heri.

Kommunens kerneydelser inden for sundhedsydelser og sundhed generelt

Ligestillingsredegørelsen viser bl.a. kønssammensætningen af besøg hos almen praktiserende læge i 2021 fordelt på aldersintervaller. Fordelingen i Odense Kommune er på niveau med resten af landet.

Desuden viser ligestillingsredegørelsen kønssammensætningen af besøg hos psykolog i 2021 fordelt på aldersintervaller. I aldersgruppen 0-24 år er fordelingen af besøg 78 % kvinder og 22 % mænd, hvor fordelingen på landsplan er 73 % kvinder og 27 % mænd. I de andre aldersgrupper er fordelingen på niveau med resten af landet.

Odense Kommunes Sundhedsudvalg har som fokusområde at sikre mere lighed i sundhed, og det er derfor ikke alene en betragtning af indsatser målrettet et bestemt køn. Forebyggende indsatser, som fx KOL-indsatser eller Røgfrit Odense, rammer specifikt i forhold til de følgevirkninger, der er ved en bestemt adfærd/sygdom og vil derfor også ramme der, hvor der er en større kønsmæssig repræsentation.

Odense Kommune forventer, at flere fædre tager orlov på baggrund af den politisk aftalte, øremærkede barsel til fædre. Sundhedsplejen har iværksat indsatser for at inkludere og involvere fædre og dermed medvirke til ligestilling i forhold til forælderrollen. Som eksempler på specifikke indsatser har Sundhedsplejen omdannet mødregrupper til forældregrupper og etableret Fars Legestue.

Ligestillingsstrategi

Forligspartierne besluttede i forbindelse med Budgetforlig 2023, at der skal udarbejdes en ligestillingsstrategi for Odense Kommune. I Budgetforliget fremgår det, at forligspartierne mener, at Odense Kommune som den største arbejdsgiver i Odense har en forpligtelse til at sikre en mere ligelig kønsfordeling på vores arbejdsplads. Desuden skal sikres, at fokus på arbejdet med ligestilling spiller en rolle i mødet med borgeren. I Budgetforliget fremgår det desuden, at ligestillingsstrategien skal ligge i naturlig forlængelse af kommunens mangfoldighedspolitik.

Det overordnede formål med ligestillingsstrategien er at fremme ligestilling i Odense Kommune. Derfor skal Odense Kommune have fokus på ligestilling og mangfoldighed i det daglige arbejde, fx når der rekrutteres nye kollegaer, i lønforhandlinger, og når byråd og politiske partier i Odense udpeger medlemmer til bestyrelser, råd mv. Det er også udgangspunktet i mødet med borgeren.

Strategien skal indeholde en overordnet ramme samt fokusområder, som kan danne udgangspunkt for initiativer, der kan igangsættes på tværs af forvaltninger eller i den enkelte forvaltning.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Bilag 1 Ligestillingsredegørelse 2023 Indberetningskema

Punkt 4: Beslutning om forbedring af de fysiske rammer på botilbuddet Tornbjerggård, dagtilbuddet på Peder Skrams Vej samt botilbuddet Tornhus Syd

03.08.01-G01-34-20

Resume

Denne sag handler om forbedring af de fysiske rammer på:

- De dele af Autismetilbuddet Tornhuset, som vedrører dagtilbuddet på Peder Skrams Vej samt botilbuddet Tornhus Syd.
- Botilbuddet Tornbjerggård.

Baggrunden for, at de fysiske rammer på Peder Skrams Vej og Tornhus Syd skal forbedres er, at byggeriet af det nye autismetilbud på Kelsbjergvej er forsinket. Situationen er uholdbar, fordi de fysiske rammer på tilbuddene ikke i tilstrækkelig grad opfylder kravene i forhold til målgruppen. Der er derfor behov for, at der investeres i bygningsmæssige ændringer, der sikrer, at beboerne fortsat har en god trivsel indtil det nye autismetilbud, står klar i 2024/2025. Tidligere har byrådet på møde den 14. december 2022 - også som en konsekvens af forsinkelsen med byggeriet af autismetilbuddet – besluttet at investere i opførelsen af modulbyggeri på Brunsegårdsvej. Dengang blev der afsat 1,9 mio. kr., som blev finansieret med midler fra Ældre- og Handicapudvalget.

Baggrunden for, at de fysiske rammer på Botilbuddet Tornbjerggård skal forbedres er, at der er behov for at adskille de to målgrupper, som visiteres til Tornbjerggård. Målgruppernes adfærd og behov er væsentligt forskellige, hvilket har negative konsekvenser for deres rehabiliteringsforløb.

I sagsfremstillingen er der en beskrivelse af de bygningsmæssige ændringer. De beløber sig til samlet ca. 1,6 mio. kr. i overslagspriser og finansieres af Ældre- og Handicapudvalgets overførte mindreforbrug fra 2022.

Effekt

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Forbedringen af de fysiske rammer forventes at have en positiv effekt for borgernes livskvalitet.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender, at der flyttes 1,6 mio. kr. fra Ældre- og Handicapudvalgets anlægsbevilling "Investeringer i den rehabiliterende forvaltning" til anlægsbevillingen "Nyt botilbud på handicapområdet". Midlerne frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget i 2023.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

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

Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen indeholder afsnit om

1. Samværs- og aktivitetstilbuddet på Peder Skrams Vej og Botilbuddet Tornhus Syd.
2. Botilbuddet Tornbjerggård.
3. Overslagspriser på ombygninger.

1. Samværs- og aktivitetstilbuddet på Peder Skrams Vej og Botilbuddet Tornhus Syd

Udvalget besluttede i september 2018 at etablere 10 midlertidige botilbudspladser til mennesker med autisme på Tornbjerggård, fordi kapaciteten på området var utilstrækkelig.

Beslutningen betød, at der på Peder Skrams Vej blev etableret dels et midlertidigt dagtilbud til mennesker med autisme. Dels et midlertidigt dagtilbud for de beboere på Botilbuddet Munkehatten, som havde haft deres dagtilbud på den del af Tornbjerggård, som blev omdannet til botilbud for mennesker med autisme. Det midlertidige dagtilbud på Peder Skrams Vej er - grundet forsinkelsen af det nye autismetilbud - uholdbar, fordi de fysiske rammer på dagtilbuddet ikke i tilstrækkelig grad opfylder kravene i forhold til målgruppen.

På dagtilbuddet på Peder Skrams Vej er der konkret behov for en ombygning, som følge af et øget antal borgere, som anvender dagtilbuddet. I den del, som Tornhuset anvender, skal der etableres fire mindre rum samt etableres et toilet. I den del som Munkehattens beboere anvender, skal der etableres et midlertidigt handicaptøilet og et tekøkken samt ske en optimering af ruminddelingen.

På Tornhus Syd er der behov for bygningsændringer, der skal bidrage til at øge beboernes trivsel. Der er blandt andet tale om ændret rumopdeling, etablering af sanserum samt etablering af udendørsredskaber, der kan stimulere borgernes trivsel. Tiltagene vil blive planlagt, så de i videst muligt omfang kan indgå som del af Munkehattens aktivitetstilbud, som skal reetableres, når borgerne i Tornhus Syd flytter til det nye autismetilbud på Kelsbjergvej.

2. Botilbuddet Tornbjerggård

På botilbuddet Tornbjerggård er der behov for en ombygning, der adskiller de to målgrupper på botilbuddet, fordi deres adfærd og behov er væsentligt forskellige. Målgrupperne er henholdsvis den sindslidende borger uden forbrug af rusmidler og den dobbeltdiagnosticerede med forbrug af rusmidler, der påvirker adfærden. Socialtilsynet har også gjort opmærksom på, at der er behov for adskillelse.

Med en ombygning vil begge målgrupper opleve at få bedre forudsætninger for at få et tilfredsstillende rehabiliteringsforløb.

3. Overslagspriser på de tre ombygninger

I tabellen fremgår overslagspriser på ombygningerne af dagtilbuddet på Peder Skrams Vej, Botilbuddet Tornbjerggård og Botilbuddet Tornhus Syd.

	Beløb
Peder Skrams Vej	540.000
Opdeling af fællesrum	200.000
Handicaptoliet	340.000
Botilbuddet Tornbjerggård	330.000
Brandvinduer	61.000
Nye døre	209.300
Hegn mod sti	59.700
Botilbuddet Tornhus Syd	726.000
Ombygning af køkken	450.000
Gynge, trampolin og bord/bænksæt	210.000
Hegn ved trampolin	66.000
I alt	1.596.000

Økonomi

	Styingsområde	Udvalg	2023	2024	I alt
Bevilling: Nyt botilbud på handicapområdet	Anlæg	BKU	1.596.000	0	1.596.000
Anlægsbevilling "Investeringer i den rehabiliterende forvaltning"	Anlæg	ÆHU	-1.596.000	0	-1.596.000
			0	0	0

Der flyttes 1,6 mio. kr. fra Ældre- og Handicapudvalgets anlægsbevilling "Investeringer i den rehabiliterende forvaltning", som tilføres til anlægsbevillingen "Nyt botilbud på handicapområdet". Dermed er der ingen påvirkning af kommunens kassebeholdning.

Afledt drift vil blive håndteret via den afledte drift afsat til anlægsbevillingen "Nyt botilbud på handicapområdet".

Punkt 5: Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Højby, Lindved & Allerup

00.16.00-P27-62-22

Resume

Med denne sag skal byrådet vedtage en lokal aftale for Højby, Lindved & Allerup.

Aftalen er blevet til gennem bred borgerinddragelse og dialog mellem Odense Kommune og partnerskabet for Højby, Lindved & Allerup.

Den 3. marts 2021 besluttede byrådet fordelingen af de 625,0 mio. kr. til Velfærdens Fundament – Skoler og lokale aftaler. Fordelingen til Højby, Lindved & Allerup og Højby Skole er følgende:

- Modernisering: 7,9 mio. kr.
- Vedligehold: 5,0 mio. kr.
- Lokalområdet: 2,9 mio. kr.

Aftalen giver penge til bl.a. et løft af de faglige læringsmiljøer på Højby Skole inden for såvel naturfag, kreative fag og madkundskab. Samtidig bliver der lavet et udemiljø for de unge til brug i undervisningen og som mødested uden for skoletiden. Udemiljøet tænkes sammen med en ambitiøs helhedsplan for udvikling af Højby Hallen, som finansieres af lokalområdemidlerne.

Lokalområdemidlerne går endvidere bl.a. til opgradering af en legeplads i Lindved, tilskud til Allerup Gamle Have til shelters og en legeplads for de mindste samt omlægning af Højbyvej fra Højby Skole til Allerup til en 2 minus 1 vej.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

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

INDSTILLING

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

1. Lokal aftale for Højby, Lindved & Allerup, jf. bilag.
2. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Velfærdens Fundament – Skoler og Lokale aftaler – Højby, Lindved & Allerup" på 10,8 mio. kr. fordelt med 1,1 mio. kr. i 2023, 3,2 mio. i 2024 og 6,5 mio. kr. i 2025 under By- og Kulturudvalget. Bevillingen finansieres af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Mads Thomsen deltog ikke i mødet.

Beslutning

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Den lokale aftale for Højby, Lindved & Allerup er den første af i alt elleve lokale aftaler, der påbegyndes under Velfærdens Fundament i 2023.

Bred inddragelse af lokalområdet

I perioden den 9. januar til 26. januar 2023 havde alle borgere, foreninger, bestyrelser mv. i Højby, Lindved & Allerup mulighed for at komme med forslag og idéer til udvikling af deres lokalområde ved besvarelse af et spørgeskema. 17 % af borgerne i området har bidraget til aftalen via besvarelse af spørgeskemaet.

Den 17. januar 2023 blev der afholdt et online møde for lokale foreninger og bestyrelser i Højby, Lindved & Allerup, hvor deltagerne også bidrog med forslag og idéer.

På et online-borgermøde den 8. februar 2023 fik de deltagende borgere lejlighed til at drøfte og videreudvikle alle de indkomne idéer fra spørgeskemaet og foreningsmødet.

Partnerskabet for Højby, Lindved & Allerup, som består af repræsentanter for skolen, foreningslivet og det private erhvervsliv har været lokalområdets talerør i processen for indgåelse af aftalen. Partnerskabet har indgået i dialog med Odense Kommune om prioritering af forslagene i den konkrete aftale.

Den lokale aftale

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

- Udvidelse af muligheder for at mødes bl.a. omkring sport og bevægelse
- Endnu bedre muligheder for at opleve den lokale natur
- Trafikale forbedringer

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

Modernisering af Højby Skole

Multifunktionel indretning af faglokale til fysik og natur & teknik

Der laves en ny fleksibel indretning af faglokalerne til fysik og natur & teknik, der gør det muligt at arbejde mere kreativt og på tværs af fagene. På udeområdet ud for de nyindrettede lokaler anlægges et væksthuse til undervisningsbrug.

Forbedret udnyttelse af faglokaler til de kreative fag

Der laves en mere funktionel udnyttelse af kvadratmeterne til fagene billedkunst, håndværk & design og makerspace, der inspirerer til kreativitet og fordybelse og til at arbejde med fagene på tværs. Faciliteterne kan uden for skolens åbningstid benyttes af forskellige borgergrupper til kreativ udfoldelse.

Opgradering af faglokale til madkundskab

Madkundskabslokalet opgraderes med en ny løsning på køkken-/arbejdsborde med vaske- og kogezone samt nye ovne. Madkundskabslokalet bliver ud over til undervisning brugt til klassearrangementer og af lokale foreninger og andre borgergrupper til fællesspisning mv.

Løsning på ledninger og kabler i faglokale til musik

I faglokalet til musik laves en løsning, så ledninger og kabler til instrumenter ikke ligger på gulvet. Det vil give et bedre og mere sikkert arbejdsmiljø for elever og lærere og lette oprydning og rengøring.

Opgradering af område til udskolingen - gruppemiljøer

Læringsmiljøet i Nordhuset, hvor udskolingen hører til, udvikles med 2 – 3 lydtætte grupperum til fordybelse og projektarbejde, og der etableres et loungeområde med sofaer mv. til ophold og socialt fællesskab.

Opgradering af område til mellemtrinnet – gruppemiljøer og garderobe

En mindre dør ind til garderoben i Østhuset, hvor mellemtrinnet holder til, udvides og gøres til den naturlige ind- og udgang til hele huset. Lokalet indrettes med nyt garderobeinventar, der passer til elevernes alder. Den eksisterende indgang blændes og laves til grupperum. Tillige indrettes husets fællesrum til et inspirerende lærings- og opholdsmiljø.

Udvikling af udeområde/mødested til de unge

Udeområdet ved Nordhuset udvikles til et attraktivt og inspirerende udemiljø for de unge. Der skal være små siddemiljøer/loungeområder, der kan bruges i forbindelse med undervisning til gruppearbejde og fordybelse og til at ”hænge ud” i frikvarterer. Der skal også være elementer til sport og bevægelse – herunder aktiviteter til unge, der ikke dyrker de traditionelle sportsgrene. Området skal appellere til at blive et mødested for de unge i og uden for skoletiden. Den konkrete indretning af området indgår i en helhedsplan, der bliver lavet for ”Hallen som samlingssted” (se nedenfor), så der sker samtænkning og sammenhæng mellem elementerne.

Initiativer i lokalområdet

Hallen som samlingspunkt

Der afsættes midler til at udarbejde en faseopdelt helhedsplan for udvikling af hallen som et centralt og åbent mødested ikke bare for sportsudøvere, men for hele lokalområdet - også dem, der ikke dyrker sport. Helhedsplanen skal samtænkes og indeholde oplæg til udeområdet/samlingsstedet for de unge på Højby Skole.

Helhedsplanen udarbejdes i et samarbejde mellem afdelingerne i Højby S&G, Højby Skole – herunder elevrådet, og det afsøges om delprojekter kan suppleres med fondsmidler eller lignende. Endvidere tydeliggøres det i planen, i hvilke elementer frivillige og foreninger kan deltage i tiltagene. Projektet kan herved blive et fælles projekt for hele lokalområdet.

Tilskud til Allerup Gamle Have til to shelteres og legefaciliteter til de mindre børn

Der gives to tilskud til foreningen Allerup Gamle Have. Ét til forbedring af legepladsområdet til de mindre børn og ét til opsætning af to shelters.

Opgradering af legeplads

Den lille legeplads og boldbane nord for Lindvedparken opgraderes med nye legeredskaber.

Mål på boldbane

Boldbanen ved legepladsen på Syvhøjevej opgraderes med mål med net af stål.

2 minus 1 vej på Højbyvej til Allerup

For at få en mere sikker skolevej omdannes Højbyvej fra Højby Skole til Allerup til en 2 minus 1 vej. Tiltaget er betinget af politiets godkendelse, og der indgås dialog med politiet om mulighed for hastighedsnedsættelse på strækningen.

Vedligeholdelsesprojekter på skolen

På Højby Skole vil der blive udført følgende vedligeholdelsesopgaver:

- Udskiftning/opgradering af CTS (styring af varme og ventilation)
- Renovering af udsugninger/ventilation
- Udskiftning af tag på hallen

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

Lokalområdets engagement

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

Partnerskabet og lokalområdet forpligter sig i forbindelse med aftalen til at bidrage til udarbejdelse og prioritering af en helhedsplan, der understøtter hallen som lokalområdets mødested, eventuel fondssøgning og aktivering af frivillige til realisering af helhedsplanen. Endvidere bidrager partnerskabet til konkret udformning af legepladsen i Lindved.

Den fulde aftale for Højby, Lindved & Allerup og en opsamling på borgerinddragelsen er vedlagt som bilag.

Økonomi

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

Vedligeholdelsesmidlerne til skolen på 5,0 mio. kr. er allerede frigivet af byrådet den 8. december 2021. Med denne sag frigives de resterende 10,8 mio. kr., så der i alt er givet 15,8 mio. kr. til Højby, Lindved & Allerup og Højby Skole.

	Udvalg	Styingsområde	2023	2024	2025	I alt
Velfærdens Fundament, finansiering af bevilling	ØKU	Anlæg	-1.100.000	-3.200.000	-6.500.000	-10.800.000
Ny bevilling: VF – Skoler og lokale aftaler – Højby, Lindved & Allerup	BKU	Anlæg	1.100.000	3.200.000	6.500.000	10.800.000
I alt			0	0	0	0

Afledt drift af aftalen udgør 479.500 kr. årligt, som finansieres af den afsatte ramme til afledt drift af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

Denne sag har ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Lokal aftale for Højby, Lindved og Allerup

Dataopsamlingsrapport for Højby, Lindved & Allerup

Punkt 6: Én indgang til udlån af lokaler

82.00.00-A00-1-23

Resume

Denne sag handler om at godkende model og finansiering for etablering og drift af Én indgang til udlån af lokaler på folkeskolerne.

Folkeoplysende foreninger har altid haft muligheden for at låne lokaler på folkeskoler. Dette har ikke været en mulighed for øvrige støtteberettigede foreninger og aktiviteter i fritidslivet.

Med denne sag lægges der op til, at folkeskolerne ligeledes åbnes op for de øvrige almennyttige aktiviteter i fritidslivet. Derudover etableres der én administrativ indgang for udlån af lokaler.

Ønsket om at kunne låne lokaler på folkeskoler er fremsat i forbindelse med borgerinddragelsesprocessen i Velfærdens Fundament. Folkeoplysningsudvalget og Udvalget for frivillighed og civilsamfund har endvidere også anbefalet en videre adgang for det øvrige almennyttige fritidsliv.

Etableringen af Én indgang til udlån af lokaler understøtter ønsket. Herudover understøttes civilsamfundets engagement i lokalområderne, ligesom det gøres nemmere at være frivillig.

Anlægsudgiften på 3,7 mio. kr. og driftsudgiften på 4,5 mio. kr. om året til etablering af Én indgang finansieres fra afledt drift af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

Det forventes, at de første folkeskoler er klar til booking den 1. januar 2024. Samtlige 32 folkeskoler forventes at være klar til booking den 1. januar 2025. Ultimo 2026 evalueres modellen for Én indgang til udlån af lokaler. Forligskredsen, og efterfølgende byrådet, vil blive præsenteret for evalueringen.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

Én indgang til udlån af lokaler og åbning af 32 folkeskoler for fritidslivet giver foreninger og aktiviteter i lokalområder bedre muligheder for at booke lokaler til fritidsaktiviteter. Det kan være med til at fremme engagement i fritidslivet tilknyttet til den lokale folkeskole og udvikling i bydelene.

INDSTILLING

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

1. Principper og administrative rammer for drift af Én indgang til udlån af lokaler jf. sagsfremstillingen.

2. Der oprettes en anlægsbevilling. Én indgang til udlån af lokaler under By- og Kulturudvalget på 3,7 mio. kr. Bevillingen stilles til rådighed og frigives til By- og Kulturudvalget i 2023.
3. Anlægsbevillingen finansieres ved flytning af midler til afledt drift afsat under Økonomiudvalget til Velfærdens Fundament. Midlerne flyttes til By- og Kulturudvalget og konverteres til anlæg.
4. Der afsættes en driftsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2023 samt 3,8 mio. kr. om året fra 2024 og frem. Bevillingen finansieres via den afsatte ramme for afledt drift til Velfærdens Fundament og frigives til By- og Kulturudvalgets budgetområde på service.
5. Til inventarskift som følge af åbning af skolerne flyttes 0,3 mio. kr. fra 2024 og årene frem. Bevillingen finansieres via den afsatte ramme for afledt drift til Velfærdens Fundament og frigives til Børn- og Ungeudvalgets budgetområde på service.
6. Der oprettes en varig bygningsskadepulje på 0,4 mio. kr. årligt i 2024 og årene fremover under By- og Kulturudvalget til håndtering af forsikringssager, jf. sagsfremstillingen. Puljen oprettes som en anlægsbevilling og finansieres via den afsatte ramme til afledt drift til Velfærdens Fundament.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Mads Thomsen deltog ikke i mødet.

Beslutning

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

Sagsfremstilling

Folkeskolen skal være et samlingssted for borgerdrevne initiativer og dermed et vigtigt omdrejningspunkt for livet i lokalområder. Dette er både en politisk vision og et borgerønske fra inddragelsesprocessen i Velfærdens Fundament.

Forligskredsen bag Velfærdens Fundament har således godkendt forslaget om oprettelsen af Én indgang til udlån af lokaler og åbning af folkeskoler. Folkeoplysningsudvalget og Udvalget for frivillighed og civilsamfund understøtter ligeledes borgernes ønske.

Udvalget for frivillighed og civilsamfund er samlet set fremkommet med fem anbefalinger til at forbedre rammebetingelserne for nye foreningstyper og bevægelser i Odense:

1. Bedre og flere lokalemuligheder for nye foreningstyper.
2. Bedre opbevaringsmuligheder for foreninger.
3. Styrkede muligheder for rådgivning.
4. Ny pulje til foreninger, der falder udenfor eksisterende puljer.
5. Involveringsgaranti til foreninger og bevægelser i udvikling af strategier og politikker.

Se bilag 1 for udvalgets anbefalinger.

Én indgang til udlån af lokaler og åbning af folkeskoler understøtter udvalgets anbefaling 1 vedrørende lokaler til foreninger og frivillige.

Anbefalingen om at undersøge mulighed for åbning af andre ejendomme udover folkeskoler og anbefalingerne 2, 3 og 4 kan i fremtiden håndteres af Én indgang, såfremt det prioriteres og finansieres af Økonomiudvalget. Anbefaling 5 om involveringsgaranti er en generel tilgang gældende for alle forvaltninger.

Borgmesterforvaltningen har ansvaret for, hvordan de ovennævnte anbefalinger besluttes og realiseres. By- og Kulturforvaltningen afventer en beslutning herom.

Én indgang til udlån af lokaler

Én indgang for udlån af lokaler er en overordnet struktur og prioritering for det administrative set up, der håndterer alle henvendelser i forhold til udlån af lokaler til frivilligt støtteberettigede formål.

Formålet med Én indgang til udlån af lokaler er, at:

1. Gøre det nemt at være frivillig.
2. Skabe en gnidningsfri arbejdsgang for udlån af lokaler til foreninger og frivillige.
3. Styrke understøttelsen af Civilsamfundsstrategien, Fritidspolitikken, lokale velfærdsaftaler, øvrige kommunale politikker og strategier samt ønsket om øget frivillighed i Odense.
4. Skabe rammer for bedre udnyttelse af kommunale ejendomme og ressourcer.

Med etablering af Én indgang åbnes der således op for udlån af lokaler til en række borgerdrevne aktiviteter, som er identificeret i lokale aftaler og øvrige henvendelser fra civilsamfundet, og som har et støtteberettiget formål. Det kan fx være sociale arrangementer, madlavning, foredrag, workshops, møder mv. for børn, unge, voksne og ældre.

Principper for udlån af lokaler via Én indgang

Alle ansøgninger om lån af lokaler sendes digitalt til Én indgang til udlån af lokaler.

Følgende er principper for anvendelse af kommunale lokaler i en prioriteringsrækkefølge:

1. Kommunale opgaver har første prioritet - foreninger vil kunne blive flyttet/opsagt hvis kommunale kerneopgaver mangler plads.
2. Godkendte folkeoplysende foreninger er en lovpligtig opgave, hvis kommunen har ledige lokaler.
3. Frivillige foreninger berettiget til midler via servicelovens § 18- eller § 79-midler - kommunen kan vælge at stille lokaler til rådighed.
4. Foreninger der har samarbejdsaftaler med Odense kommune.
5. Øvrige foreninger.
6. Borgergrupper og støtteforeninger – der har støtteberettiget formål og/eller aktiviteter.

Prioriteringsrækkefølgen er udarbejdet i henhold til lovgivning, den kommunale forpligtelse og kommunalfuldmagtsregler.

For at kunne overholde lovgivningen skal frivillige, foreninger og øvrige brugergrupper som minimum opfylde følgende krav i forbindelse med tildeling af ejendomme/lokaler:

- Navn og kontaktoplysning til foreningen/den ansvarlige frivillige.
- Foreningens/aktivitetens formål er almennyttigt og støtteberettiget.
- Foreningen/aktiviteten bygger på demokratiske værdier og modarbejder ikke grundlæggende friheds- og menneskerettigheder via formål og adfærd.
- Foreningen/aktiviteten mister adgang til lokaler, hvis lokaler ikke bruges som aftalt.
- Foreningen/aktiviteten er ansvarlig for nøgler og skader på inventar og bygning.
- Foreninger er ligeledes ansvarlige for at hente børneattest, hvis der arbejdes med børn under 15 år.

Opfyldes disse vilkår ikke, vil foreningen/aktiviteten ikke kunne tildeles lokaler.

Drift af Én indgang til udlån af lokaler

Etablering af Én indgang til udlån af lokaler og åbning af 32 folkeskoler for fritidslivet kræver investering i administration, bookingsystem, låsesystem, risikostyring samt drift af skolebygninger fx ekstra rengøring, teknisk service, vedligehold, slitage af inventar mv.

Vurdering af den økonomiske konsekvens for drift af Én indgang til udlån af lokaler fremgår af nedenstående:

Afløst drift og anlæg for yderligere åbning af 32 folkeskoler for civilsamfund				
Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026 og frem
Driftsudgift i alt	500	4.053	4.053	4.053
Bygningsdrift i 32 skoler	0	2.485	2.485	2.485
Inventarudskift i 32 skoler	0	255	255	255
1 årsværk til administration af booking og henvendelser	405	650	650	650
Drift af bookingsystem	0	113	113	113
1 årsværk til vægter	95	500	500	500
Drift af bil til vægter	0	50	50	50
Anlægsudgift i alt	3.690	400	400	400
Udvidelse af bookingsystem	280			
Bil til vægter	350			
Udvidelse af låsesystem og adgangskontrol til 32 skoler	3.060			
Bygningsskadepulje	0	400	400	400
Samlet budgetbehov	4.190	4.453	4.453	4.453

I 2023 frigives midler til ansættelser, så det er muligt at håndtere Én indgang fra 1. januar 2024.

I dag bruger 250 folkeoplysende foreninger folkeskolerne, og det svarer til 20 – 25.000 bookinger om året. Udviklingen i antal bookinger følges ud fra denne baseline, som også vil danne grundlag for kommende effektmål på området. Modellen for Én indgang til udlån af lokaler evalueres 2 år efter implementeringen (ultimo 2026). Forligskredsen og efterfølgende byrådet vil blive præsenteret for evalueringen.

Til håndtering af eventuelle forsikringsager og skader fx brand, vandskade og hærværk på folkeskoler oprettes der en varig bygningsskadepulje på 0,4 mio. kr. årligt under By- og Kulturudvalget fra 2024. Det handler om skader og udgifter, som ikke dækkes af kommunens nuværende forsikringsordning. Altså skader forårsaget af fritidsbrugere, hvor det ikke er muligt at ansvarliggøre brugeren. Puljen evalueres efter to år med udgangen af 2026 i relation til størrelse og brug.

Implementering

Det forventes, at de første skoler åbnes op den 1. januar 2024. Klargøring og åbning af alle 32 folkeskoler forventes at være færdig i juni 2024. Såfremt arbejdet er færdigt før tid, vil folkeskolerne åbnes op tidligere end de angivne datoer.

Øget brug og åbning af lokaler planlægges i dialog med den enkelte folkeskole og i respekt for kerneopgaven på stedet.

Økonomi

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

Økonomitabel: Åbning af skolerne - Én indgang til udlån af lokaler							
Indstillingspkt.	Beskrivelse	Udvalg	Styringsområde	2023	2024	2025	2026
1	NY bevilling: VF Én indgang til udlån af lokaler på skoler - anlæg	BKU	Anlæg	3.690.000	0	0	0
3	Driftsbudget Én indgang til udlån af lokaler på skoler	BKU	Service	500.000	3.798.000	3.798.000	3.798.000
5	Inventarudskift på skoler	BUU	Service	0	255.000	255.000	255.000
4	NY bevilling: Bygningsskadepulje til udlån af lokaler på skoler	BKU	Anlæg	0	400.000	400.000	400.000
	Velfærdens Fundament - afløst drift	ØU	Service	-4.190.000	-4.453.000	-4.453.000	-4.453.000
	I alt			0	0	0	0

Der afsættes 3,7 mio. kr. til anlægsudgifter i relation til opstart af løsningen, jf. sagsfremstillingen.

Der afsættes 500.000 kr. til drift i 2023, stigende til 3,8 mio. kr. til afledt drift fra 2024 og frem, jf. sagsfremstillingen. Beløbet finansieres via den afledte drift afsat til Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget. Herudover afsættes 255.000 kr. pr. år til inventarskift på skolerne fra 2024 og årene frem.

Der afsættes 400.000 kr. til bygningskadepulje, jf. sagsfremstillingen til at håndtere forsikringsager på skolerne. Puljen finansieres af den afsatte ramme for afledt drift til Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget. Puljen sammen med En indgang til udlån af lokaler evalueres ved udgangen af 2026.

Bilag

Bilag 1 Anbefalinger fra Udvalget for frivillighed og civilsamfund

Punkt 7: Lukket: Odense Havn A/S - Ny rammeaftale for salg af ejendomme i Odense indre havn

24.00.00-G10-1-23

Punkt 8: B-sag: LGBTQ+ politik

00.00.00-A21-1-23

Resume

Denne sag handler om Odense Kommunes kommende LGBTQ+ politik.

Sagen er en opfølgning på Økonomiudvalgets drøftelse den 1. marts 2023, hvor udvalget drøftede indhold og proces for Odense Kommunes kommende LGBTQ+ politik.

På baggrund af drøftelsen har den kommunale forvaltning i samarbejde med foreningerne Lambda, Odense Pride og Foreningen for støtte til transkønnede børn (herefter FSTB), udarbejdet første udkast til en LGBTQ+ politik og underliggende handleplan.

Dette udkast forelægges nu til udvalget med henblik på en godkendelse af, at Økonomiudvalget sender forslaget til høring blandt eksterne interessenter den 11. maj 2023.

Udkast til politik og handleplan fremgår af bilag 1 og bilag 2.

Effekt

En LGBTQ+ politik og handleplan forventes at have en positiv effekt for flere af de 10 Odensemål. Dette er dog særligt i forhold til følgende Odensemål:

Et sundere Odense

Undersøgelser viser, at LGBTQ+ personer er en udsat gruppe, når det kommer til sundhed og trivsel. Sundhedsstyrelsens undersøgelse fra 2019 (SEXUS) viser blandt andet, at LGBTQ+ personer oplever en markant dårligere psykisk, fysisk og seksuel sundhed end den øvrige befolkning. Disse udfordringer har ofte rod i diskrimination og social marginalisering, som kan have en negativ indvirkning på LGBTQ+ personers liv. En LGBTQ+ politik forventes derfor at have en positiv effekt på sundheden og trivslen blandt LGBTQ+ borgere i Odense.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller efter anbefaling fra Direktørgruppen, at Økonomiudvalget godkender, at udkast til LGBTQ+ politik og handleplan sendes i høring den 11. maj 2023.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

I Odense skal alle have lige muligheder. Men som det er i dag, lever alt for mange børn, unge og voksne med LGBTQ+ identitet en sårbar tilværelse. Derfor besluttede forligspartierne bag budget 2022 at igangsætte en indsats, som skal sikre bedre vilkår for alle med en LGBTQ+ identitet i Odense. Indsatsen fik titlen ”Odense er for alle”.

Indsatsen ”Odense er for alle” er placeret under Økonomiudvalget, der med den samlede direktørgruppe i spidsen skal arbejde frem mod et udkast til en politik i foråret 2023.

Politikken skal rette sig mod både byen og Odense Kommune som organisation. Den skal desuden udarbejdes med inddragelse af både fagpersoner og repræsentanter fra LGBTQ+ miljøet i Odense – herunder fra Lambda, Odense Pride og FSTB.

Den 1. marts drøftede Økonomiudvalget retning for og mulige temaer i en politik. Her blev Økonomiudvalget enige om, at der skal udarbejdes en overordnet og værdibaseret politik med en underliggende handleplan. Politikken skal skitsere nogle korte principper og visioner for Odense Kommunes tilgang til og arbejde med LGBTQ+ området. Handleplanen skal bestå af konkrete initiativer. Initiativerne i handleplanen skal som udgangspunkt kunne igangsættes inden for udvalgenes eksisterende ramme. I den forbindelse er det afgørende, at de skitserede initiativer kobles tæt sammen med de indsatser og politikker, der allerede eksisterer eller er undervejs.

Økonomiudvalget blev desuden enige om, at politik og handleplan skal bygges op over følgende seks temaer:

1. Byens fællesskaber og sociale liv
2. Mødet med borgerne (Dialog og sprog)
3. Børn- og unge
4. Sundhed og trivsel
5. Fritid og foreningsliv
6. Arbejdsliv

På den baggrund har den kommunale forvaltning, i tæt samarbejde med Lambda, Odense Pride og FSTB, udarbejdet et konkret forslag til henholdsvis politik og handleplan. Udkast til politik og handleplan er godkendt af Direktørgruppen den 24. april 2023.

Næste skridt - Høring og LGBTQ+ topmøde

Hvis udvalget kan tiltræde det første udkast til politik og handleplan, anbefales det, at byens borgere og særlige interessenter får mulighed for at bidrage med input og kommentarer.

Materialet vil være tilgængeligt via Odense Kommunes hjemmeside, ligesom udvalgte interessenter inviteres direkte til at deltage med input og bemærkninger.

Som en del af høringen er der inviteret til LGBTQ+ topmøde den 17. maj 2023. Byråd og Økonomiudvalget er allerede inviteret til at deltage i mødet.

I bilag 3 ses den udsendte invitation til topmødet.

Økonomi

Alle initiativer i handleplanen afholdes inden for udvalgenes egne rammer.

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

Bilag

Bilag 1. LGBTQ+ politik

Bilag 2. LGBTQ+ handleplan

Bilag 3. Invitation til topmøde - PDF udgave

Punkt 9: Lukket: B-sag: Muligt nyt projekt

00.17.00-G01-3-21

Punkt 10: Lukket: B-sag: Carl Nielsen Festival

24.00.00-G01-62-22

Punkt 11: C-sag: Status på energiltag

13.00.00-P00-1-22

Resume

Med denne sag gives status på energiltag, som er iværksat i forbindelse med håndtering af energikrisen i Danmark og Europa.

Opgørelsen for perioden oktober 2022 - april 2023 viser en samlet energibesparelse på 8 % i elforbrug og 10 % i fjernvarmeforbrug i kommunale ejendomme. Den samlede energibesparelse svarer til reduktion af 867 tons CO₂-udledning og en økonomisk værdi på 7,7 mio. kr.

Den realiserede energibesparelse er samlet set større, end hvad der var forventet af de iværksatte tiltag.

Med baggrund i Økonomiudvalgets ønske belyses i sagen forholdet mellem spot- og fastpris for elektricitet.

INDSTILLING

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

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

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Regeringen, Danske Regioner og KL anbefaler fortsat at spare på energien i de offentlige bygninger ved:

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.

Energistyrelsens vurdering (24. marts 2023) er, at energiforsyningen er stabil på tværs af alle energikilder. Priserne er varierende og kan være høje i perioder. Situationen kan dog hurtigt ændre sig. Stabiliteten forudsætter bl.a., at forbrugerne fortsætter med at spare på elforbruget.

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

På baggrund af drøftelser i økonomiudvalget den 8. februar 2023 blev saunaerne genåbnet. Temperaturen i nogle bygninger er ligeledes opjusteret for at sikre minimum 19 grad som morgentemperatur på arbejdspladser.

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

Se bilag 1 for beskrivelse af ovenstående tiltag.

Samlet energibesparelse

Der er opnået energibesparelse på henholdsvis 8 % for el og 10 % varme i perioden 1. oktober 2022 – 30. april 2023. Energibesparelsen er opnået trods et allerede lavt energiforbrug i perioden før energikrisen.

Energibesparelsen fordeler sig som følgende:

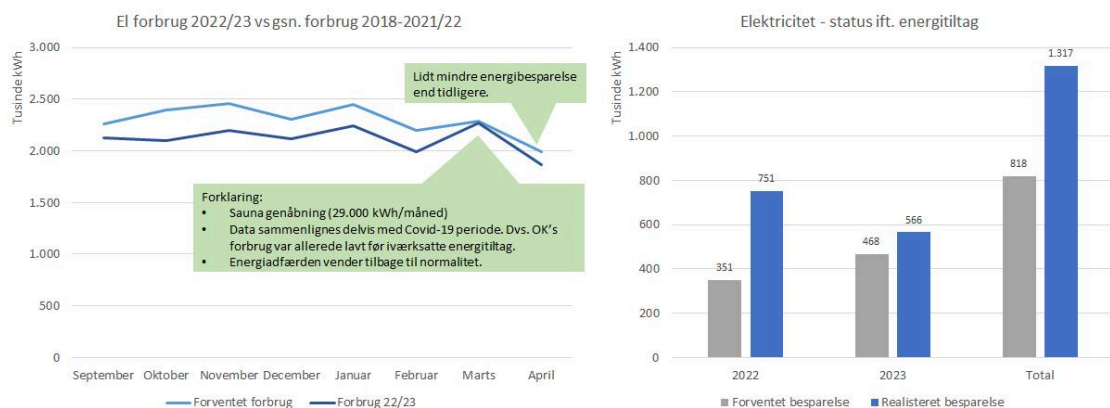
Energijart	2022 (oktober – december)		2023 (januar – april)		Total
	Elektricitet	Fjernvarme	Elektricitet	Fjernvarme	
Sparet enhed	751.000 kWh	10.850 GJ	566.000 kWh	13.180 GJ	
Reduceret CO2	113 tons	302 tons	85 tons	366 tons	867 tons CO2e
Værdi i kr.	4,2 mio. kr.	1,2 mio. kr.	0,8 mio. kr.	1,45 mio. kr.	7,67 mio. kr.

Note: Energibesparelse * pris (ikke faktisk økonomi)

Elforbrug

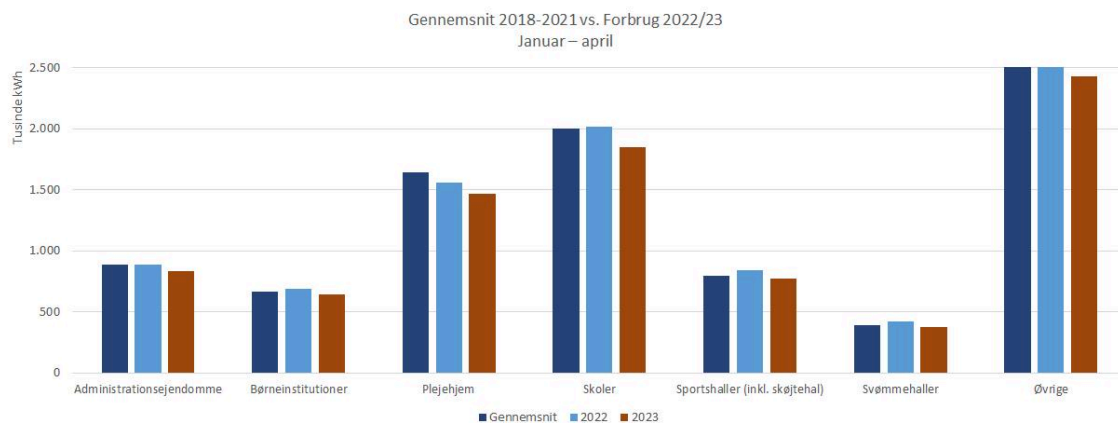
Nedenstående diagram viser, at elforbruget er reduceret i perioden oktober - februar måned sammenlignet med de måneder i et normalår. På grund af genåbning af saunaer og aftagende effekt af energikampagnen har der i marts måned

været lidt højere elforbrug. Samtidigt indeholder grafen "Forventet forbrug" for marts og april måned data fra to Covid19-nedlukninger. Derfor er der en mindre energibesparelse i marts og april måned.



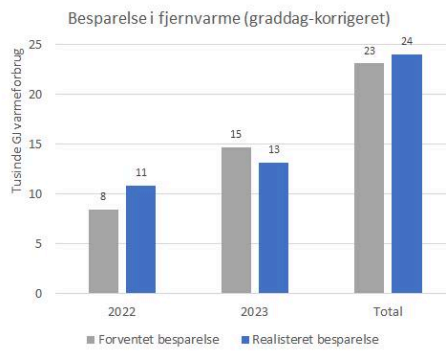
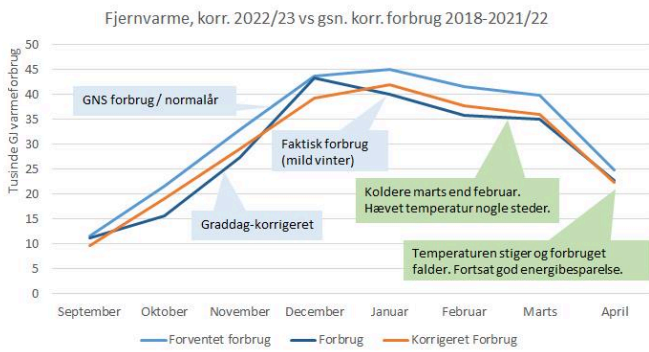
Den realiserede besparelse for elforbrug i perioden oktober - april er ca. 1,3 mio. kWh, hvilket er større, end hvad der var forventet af de grønne tiltag.

Nedenstående diagram for januar - april viser, at alle fortsat bidrager til energibesparelsen. Bemærk, at perioden bliver sammenlignet med gennemsnitsforbruget for de år, hvor der har været to Covid19-nedlukninger – og derved lavere forbrug.

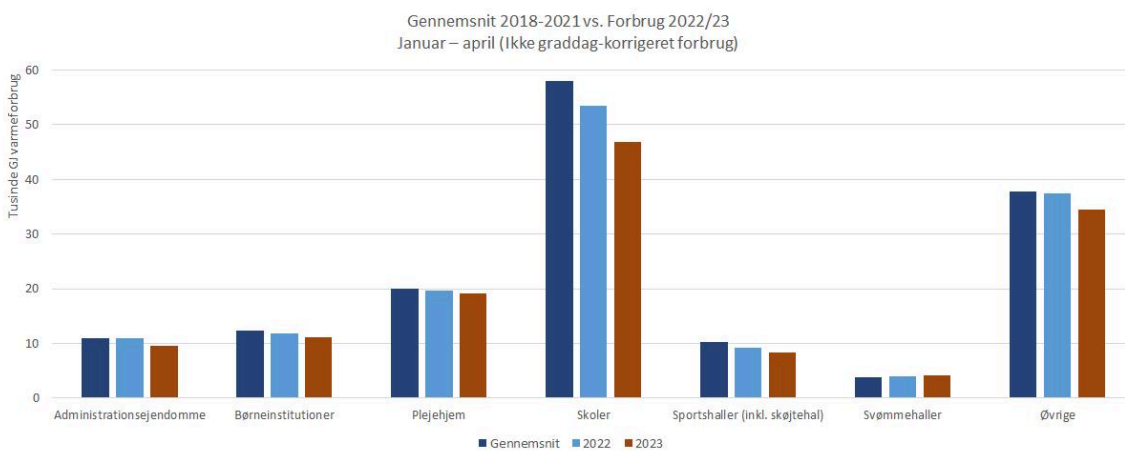


Fjernvarmeforbrug

Nedenstående diagram viser, at det samlede fjernvarmeforbrug i perioden oktober - april måned er reduceret sammenlignet med de samme måneder i et normalår. Den realiserede besparelse i fjernvarmeforbruget er samlet set 24.000 GJ, hvilket er lidt større, end hvad der var forventet af de grønne tiltag.



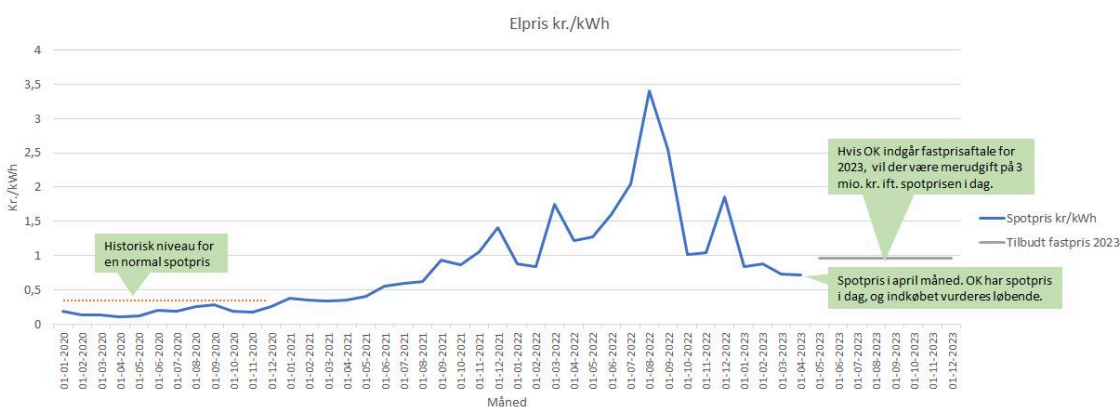
Nedenstående diagram viser, at alle bidrager til energibesparelsen – især folkeskolerne. Bemærk, at diagrammet viser ikke-graddkorrigeret data. Derfor tager det ikke højde for effekten af milde og hårde vintermåneder.



Status på elpris

Økonomiudvalget har på mødet den 8. februar 2023 ønsket at beskrive forholdet mellem spot- og fastpris for elektricitet. Nedenstående diagram beskriver forholdet og kan uddybes på økonomiudvalgsmødet.

Diagrammet indeholder gennemsnitspriser uden afgifter, tariffer, moms m.m.



Økonomi

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

Bilag

En samlet plan for håndtering af energikrisen (v3)

Punkt 12: C-sag: Status på arbejde med effektiviseringer under Økonomiudvalget

00.30.00-A26-1-21

Resume

I denne sag skal udvalget drøfte forvaltningens forslag til proces for arbejde med effektiviserings- og omprioriteringskravet for perioden 2024 til 2027.

Odense kommune skal effektivisere for 0,5 % af servicerammen. Under Økonomiudvalget svarer det til 3 mio. kr. årligt med en trappemodel, der fører til effektiviseringer og omprioriteringer for 12,4 mio. kr. årligt i 2027.

Borgmesterforvaltningen har valgt at arbejde med effektiviserings- og omprioriteringskravet i en fireårig periode for at undgå små og hyppige ændringer og justeringer.

Halvdelen af effektiviserings- og omprioriteringskravet forbliver i udvalget til egne prioriteringer, og beløbet vil blive placeret i en pulje under udvalget til finansiering af nye initiativer, der gør os i stand til at omstille os til fremtidens forventninger og behov. Udmøntningen af puljen vil blive forelagt Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter forvaltningens forslag til proces for udmøntning af effektiviserings- og omprioriteringskravet for perioden 2024 til 2027.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Odense kommune skal fortsat effektivisere for 0,5 % af servicerammen. Under Økonomiudvalget svarer det til effektiviseringer for 3 mio. kr. årligt med en trappemodel, der gradvist skal føre til effektiviseringer og omprioriteringer for 12,4 mio. kr. årligt ved fuld indfasning i 2027.

Økonomiudvalget vil i forbindelse med rammeudmeldingen for budget 2025-2028 tage stilling til, hvorvidt effektiviserings- og omprioriteringskravet skal forhøjes til i alt 0,75 % med virkning fra 2026. Borgmesterforvaltningen forbereder sig derfor på en eventuel stigning ved allerede nu at indregne stigningen i det samlede krav, som forvaltningen skal effektivisere for i perioden 2024-2027. I denne sag fremgår dog kun de beløb, som er politisk besluttet.

Det er kun effektiviserings- og omprioriteringstiltag, som vurderes at have en negativ påvirkning på serviceniveauet, som vil blive forelagt til beslutning i Økonomiudvalget. Øvrige tiltag vil blive udmøntet administrativt uden politisk involvering.

Af rammeudmeldingen fremgår det, at Økonomiudvalget har en forventning om, at der arbejdes kontinuerligt og flerårigt med effektiviserings- og omprioriteringsstrategien. Derfor har Borgmesterforvaltningen valgt at arbejde med effektiviserings- og omprioriteringskravet i en fireårig periode for at undgå at skulle igennem en effektiviseringsproces hvert år. Konkret betyder det, at Borgmesterforvaltningen i efteråret vil fremlægge en beskrivelse af, hvordan forvaltningen udmønter effektiviserings- og omprioriteringskravet helt frem til 2027.

Denne tilgang vil være mere værdiskabende for organisationen, da forvaltningen derved vil have mere tid til at fokusere på at forbedre og udvikle de gode og langsigtede løsninger i stedet for at skulle bruge tid og ressourcer på små og hyppige ændringer og justeringer.

Et væsentligt element er også at give medarbejdere mere stabilitet og tryghed i deres arbejde, da de vil kunne se en mere langsigtet plan og mål for arbejdet med effektiviserings- og omprioriteringskravet.

Tabel 1: Overblik over effektiviserings- og omprioriteringskravet for 2024-2027

1.000 kr. - 2024 priser	2024	2025	2026	2027
Effektiviseringskrav 2024	-2.992	-2.992	-2.992	-2.992
Effektiviseringskrav 2025		-3.136	-3.136	-3.136
Effektiviseringskrav 2026			-3.136	-3.136
Effektiviseringskrav 2027				-3.136
I alt	-2.992	-6.128	-9.264	-12.400

Halvdelen af effektiviserings- og omprioriteringskravet vil forblive i udvalget og vil blive anvendt til egne prioriteringer og projekter. Dette giver mulighed for at tilpasse os eventuelle nye omstændigheder og behov. Beløbet der forbliver i udvalget, vil blive placeret i en investeringspulje under udvalget, og vil blive brugt til at finansiere nye initiativer, der gør os i stand til at omstille os til fremtidens forventninger og behov.

Tabel 2: Overblik over den andel, der forbliver i udvalget til egne prioriteringer

1.000 kr. - 2024 priser	2024	2025	2026	2027
Heraf forbliver i udvalget	1.436	3.004	4.572	6.140

Proces og forventet indhold

Borgmesterforvaltningen har tilrettelagt en proces der består af tre faser.

Fase 1 - Åben fase (frem til maj måned)

I den åbne fase fokuserer Borgmesterforvaltningen på at fjerne, reducere eller effektivisere administrative opgaver. Dette vil typisk ske med baggrund i ”kan og skal” eller ”mere/mindre af”. I den åbne fase vil forvaltningen som minimum finde 3 mio. kr. årligt, svarende til effektiviserings- og omprioriteringskravet for 2024. I tabel 3 fremgår en oversigt over tiltag i den åbne fase.

Tabel 3: Overblik over effektiviserings- og omprioriteringstiltag fra den åbne fase

1.000 kr. - 2024 priser	2024	2025	2026	2027
Omprioritering af personaleressourcer	653	653	653	653
Nedlæggelse af Rådhusprint	600	600	600	600
Nøjsomt forbrug	483	483	483	483
Talegenkendelse	316	316	316	316
Skalering af kompetenceudvikling	300	300	300	300
Optimering af puljer	250	250	250	250
Effektiviserings af opkrævningen	161	161	161	161
Kunsulentbistand	129	129	129	129
Effektivisering af elev- og uddannelsesstøtte	100	100	100	100
I alt	2.992	2.992	2.992	2.992

Omprioritering af personaleressourcer

Der vil i de to stabe ske en ledelsesmæssig prioritering af personaleressourcerne i forbindelse med vakante stillinger. Her vil der blive foretaget en prioritering af opgaver med henblik på at vurdere, om vakante stillinger genbesættes, om stillinger justeres, eller om vakante stillinger genopslås som delte funktioner på tværs af kontorer. Tiltaget forventes at give en besparelse på 0,6 mio. kr. årligt

Nedlæggelse af Rådhusprint

Det centrale rådhusprint nedlægges som en funktion i Borgmesterforvaltningen. Det vil betyde at forvaltningerne fremadrettet skal indkøbe større printopgaver ved eksterne leverandører. Der kan udarbejdes fælles indkøbsaftaler for at ensarte ydelserne. I dag betaler forvaltningerne for ydelserne i Rådhusprint, hvorfor det ikke forventes at være en større udgift for de øvrige forvaltninger. Tiltaget forventes at give en besparelse på 0,6 mio. kr. årligt.

Nøjsomt forbrug

Igennem et særligt fokus på nøjsomt forbrug i Borgmesterforvaltningen, vurderes det, at der kan ske effektiviseringer for 0,5 mio. kr. årligt.

Talegenkendelse

Vi understøtter i dag ca. 40 brugere med talegenkendelse. Ved at stoppe brugen af produktet betyder det således en serviceforringelse for disse få brugere, og de vil således skulle løse opgaven på anden vis. Tiltaget forventes at give en besparelse på 0,3 mio. kr. årligt.

Skalering af kompetenceudvikling

Der vil ske en effektivisering af anvendelsen af midler til kompetenceudvikling i de tværgående funktioner. Der kan effektiviseres således, at midlerne reduceres og anvendes mere hensigtsmæssigt på tværs af forvaltningerne. Dette vil betyde, at der anvendes færre midler til kompetenceudvikling og dermed, at der ledelsesmæssigt skal foretages en større prioritering i forhold til udmøntning af midler til kompetenceudvikling. Tiltaget forventes at give en besparelse på 0,3 mio. kr. årligt.

Optimering af puljer

Der vil ske en optimering af den måde puljer anvendes i Transformation & Organisation. Dette kan dels ske ved hjælp af om- eller nedprioriteringer eller egentlige reduktioner i puljerne. Dette kunne fx være puljer på vækstområdet, der endnu ikke er øremærket eller interne puljer hos eksempelvis direktørgruppen. Dette vil betyde at mulighederne for at foretage støtte til vækstrettede initiativer reduceres samt at de interne muligheder for fx seminarer og lignende reduceres. Tiltaget forventes at give en besparelse på 0,3 mio. kr. årligt.

Konsulentbistand

Gennem et fornuftigt fokus på kun at anvende eksterne konsulenter, når kompetencen ikke er til stede internt, vil det give mulighed for at reducere udgifterne til eksterne konsulenter med 0,1 mio. kr. årligt. Konkret vil det betyde mindre brug af eksterne konsulenter inden for udbudsområdet.

Effektivisering af opkrævningen

Odense Centralbibliotek har implementeret et nyt fagsystem, som har medført effektivisering af arbejdsprocesserne. Blandt andet er opgaven med opkrævningen af bøder, når aflevering af materiale sker for sent eller skal erstattes, blevet overført til Opkrævningen i Borgmesterforvaltningen. Dette har resulteret i en øget gebyrindtægt på omkring 0,2 mio. kr. om året.

Effektivisering af elev- og uddannelsesstøtte

Ressourceanvendelsen til understøttelse af elever og studerende i den centrale uddannelsesfunktion effektiviseres, så arbejdsgange optimeres. Dette kan fx være i forhold til mentorunderstøttelse eller generelle understøttende funktioner i forhold til elever. Tiltaget forventes af give en besparelse på 0,1 mio. kr. årligt.

Fase 2 - Analysefasen (frem til september måned)

I den analytiske fase vil Borgmesterforvaltningen bruge de input og idéer, som er samlet i den åbne fase, til at udarbejde konkrete effektiviserings- og omprioriteringsforslag for 3,1 mio. kr. i 2025 stigende til 9,4 mio. kr. i 2027. I analysefasen vil Borgmesterforvaltningen analysere de forskellige forslag og vurdere deres økonomiske og kvalitative effekter for Borgmesterforvaltningens kerneydelser. Nedenfor fremgår en foreløbig liste over de temaer, som vil indgå i analysefasen:

1. Tilskud og puljer
2. Administration af tilskud og puljer
3. Genbesøg af afsatte budgetforligsmidler
4. Øvrige erhvervselever
5. Optimering af de administrative beslutningsprocesser
6. Ledelsesspænd i Borgmesterforvaltningen
7. Synergier vedrørende brugeradministration
8. Synergier vedrørende understøttelse af politiske forhandlinger og processer mv.
9. Generel optimering af større driftsområder
10. Reduceret pris- og lønfremskrivning på varekøb og tjenesteydelser

Fase 3 - Mekanisk Fase (Oktober – november)

Hvis der i den åbne fase og analysefasen ikke opnås effektiviseringer- og omprioriteringer for 3,0 mio. kr. i 2024 stigende til 12,4 mio. kr. i 2027, vil restbeløbet blive udmøntet til stabene på baggrund af kendt fordelingsnøgle. For at sikre en sund incitamentsstruktur for forvaltningens arbejde med effektiviseringer vil der ske modregning i forhold til de områder, der har bidraget i den åbne fase og analysefasen.

Tidsplan for den videre politiske behandling

På Økonomiudvalgsmøde i efteråret, vil udvalget blive forelagt en beskrivelse af forvaltningens endelige forslag til effektiviseringer og omprioriteringer.

Der vil desuden i slutningen af juni måned blive udarbejdet et overblik over indholdet i forvaltningens arbejde i den åbne fase, svarende til den andel, som forbliver i udvalget (0,25 %). Dette overblik vil både vise, hvor der er prioriteret fra og til. Overblikket deles med Økonomiudvalg og byrådet via byrådsportalen.

Økonomi

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

Punkt 13: D-sag: Årsberetning for databeskyttelse og informationssikkerhed 2022

85.10.09-K07-1-23

Resume

Hvert år afgives der en status på Odense Kommunes arbejde med databeskyttelse og informationssikkerhed i det forgangne år til Økonomiudvalget.

Odense Kommune har også i 2022 haft fokus på databeskyttelse og informationssikkerhed med henblik på at sikre, at de data og oplysninger, som kommunen behandler, og er dataansvarlig for, håndteres korrekt og i overensstemmelse med lovgivningen og sikkerhedsstandarderne inden for områderne, hvilket vi som kommune er forpligtet til.

Databeskyttelse og informationssikkerhed udgør to forskellige områder, men er i praksis tæt forbundet. Derfor forelægges årsberetningerne for de to områder samlet for Økonomiudvalget.

Med udgangspunkt i de vedlagte bilag, Årsberetning for databeskyttelse for 2022 og informationssikkerhed 2022, gives der en status på arbejdet med databeskyttelse og informationssikkerhed i Odense Kommune.

Konstitueret Økonomidirektør Poul Aggerholm, chef for IT-Drift & Sikkerhed Jørgen Brolykke Rasmussen og databeskyttelsesrådgiver Helle Rasmussen deltager under punktet.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Databeskyttelsesrådgiverens beretning for 2022

Årsberetning for informationssikkerhed 2022 020523

Punkt 14: D-sag: Orientering om forventet pris- og lønfremskrivning samt øvrige opmærksomhedspunkter til budget 2024

00.30.04-Ø00-9-23

Resume

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

Regeringsgrundlaget indeholder intentioner om, at Danmark skal gå fra at være en velfærdsstat til et velfærdssamfund. Sådant et skifte giver mere lokal frihed, selvbestemmelse og forandringskraft i kommunerne og har dermed indflydelse på kommunernes arbejde.

Ovenstående peger hen imod et paradigmeskifte, hvor kommunerne i højere grad skal finde råderum indefra, og hvor fremtidsudsigter både viser penge- og personalemangel.

Der blev derfor i rammeudmeldingen for Budget 2024 igangsat fire budgetanalyser, som skal være med til at udvikle velfærden i Odense. De skal dels være med til at anvise løsninger på personalemangel, og de skal dels være med til at skabe råderum på kort og lang sigt.

Pris- og lønfremskrivning

Odense Kommune pris- og lønfremskriver årligt udvalgenes budgetter, så udvalgene kan fastholde købekraften. Odense Kommune blev i Økonomiaftalen for 2023 i juni 2022 delvist kompenseret for prisstigningerne i 2022, men siden Økonomiaftalen er priserne steget markant mere end forventet. Odense Kommune er ikke blevet kompenseret for prisudviklingen fra juni 2022 til 1. januar 2023. Det betyder, at Odense Kommune ikke har fået finansiering til at opretholde købekraften i udvalgene.

I marts 2023 har KL udsendt nye skøn for pris- og lønudviklingen for årene 2022-2027. Der er her tale om en markant opjustering af skønnet for pris- og lønudviklingen for årene 2023-2026 i forhold til sidste skøn fra juni 2022. Det er især de nye overenskomstforlig på det private område og skønnene for art 4.9 Øvrige tjenesteydelser, der bidrager til de højere pris- og lønskøn.

Udfordringen kan således deles op i manglende PL-kompensation for 2022 og forventet midtvejsregulering for 2023.

Manglende PL-kompensation for 2022

I oktober 2022 blev Økonomiudvalget orienteret om sagen vedrørende "Forventningen til pris- og lønudviklingen og påvirkning af den kommunale økonomi i Odense". Udfordringen blev her beregnet til, at kommunerne på landsplan manglede at modtage kompensation for 1,4 mia. kr. fra staten. For Odense blev det beregnet til at være en varig udfordring på 46 mio. kr.

Ifølge det KL's nye skøn for 2022 er den varige udfordring lidt lavere end forventet i oktober 2022. Den manglende PL-kompensation på landsplan er nu vurderet til 1,1 mia. kr., og i Odense Kommune er den varige udfordring beregnet til at være knapt 34 mio. kr. Udfordringen findes hovedsageligt på energiområdet under By- og Kulturudvalget.

Den endelige opgørelse af pris- og lønudviklingen fra 2021 til 2022 bliver først opgjort i forbindelse med økonomiforhandlingerne for Budget 2024. Når økonomiforhandlingerne for Budget 2024 er på plads, vil Borgmesterforvaltningen udarbejde et notat og orientere Økonomiudvalget om konsekvenserne i Økonomiaftalen 2024.

Forventning til midtvejsregulering i 2023

KL's nye skøn for serviceudgifterne i 2023 er lidt højere end i skønnet fra juni 2022. Stigningen i skønnet bliver hovedsagelig drevet af et højere skøn for prisudviklingen. Denne højere prisudvikling i 2023 betyder, at Borgmesterforvaltningen forventer en positiv midtvejsregulering af budgetterne i 2023 på omkring 51 mio. kr. i forbindelse med Økonomiaftalen mellem KL og regeringen for Budget 2024.

I tilfælde af en midtvejsregulering fra staten, vil Borgmesterforvaltningen forelægge en sag til byrådet i august 2023 med en anbefaling om, at midtvejsreguleringen bliver udmøntet til udvalgene.

Øvrige opmærksomhedspunkter

Ud over usikkerhed om pris- og lønreguleringen er der en række øvrige områder, som kan påvirke kommunens økonomi. Det vedrører blandt andet administrationsbesparelsen fra regeringsgrundlaget og forsatte udgifter til ukrainere, som vil indgå i økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen for Budget 2024.

Regeringen og de fleste øvrige partier i Folketinget har tilkendegivet, at kommunerne skal kompenseres for det demografiske træk. Det er dog ikke en automatikmodel, så compensationen skal derfor forhandles hvert år i forbindelse med økonomiaftalen. Det demografiske pres for kommunerne i 2024 er skønnet til 1,5 mia. kr. Hvis kommunerne bliver kompenseret for det demografiske behov i økonomiaftale 2024, vil Odenses indtægter øges med ca. 52,5 mio. kr. varigt.

Borgmesterforvaltningen vil løbende følge udviklingen på områderne, og det videre arbejde vil indgå i Budget 2024.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 15: D-sag: Orientering om ændring af sagsbehandlingstider i Børn- og Ungeforvaltningen

00.01.00-G01-27-23

Resume

Byrådet besluttede på møde den 23. november 2016, at de enkelte fagudvalg minimum én gang årligt skal fastsætte sagsbehandlingstider på eget fagområde. I den forbindelse blev det også besluttet, at Økonomiudvalget skal orienteres, såfremt der er sagsbehandlingstid, der forlænges.

Børn- og Ungeforvaltningen er blevet bekendt med områder af lovgivningen, hvor der skal tilføjes sagsbehandlingstider. Alle sagsbehandlingstider blev fremlagt for Børn- og Ungeudvalget den 28. marts 2023. Med denne sag bliver Økonomiudvalget orienteret om de ændrede eller tilføjede sagsbehandlingstider.

Nedenstående er et overblik over, hvor sagsbehandlingstiderne er ændret eller tilføjet:

- Serviceloven § 11, stk. 7 ændring i sagsbehandlingstid fra 2 måneder til 1-3 måneder. Paragraffen dækker rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier. Opgaverne kan varetages i samarbejde med andre kommuner.
- Serviceloven § 54, stk. 1 og stk. 2 tilføjet med 6 ugers sagsbehandlingstid. § 54, stk. 1 dækker støtteperson til forældre i forbindelse med barns anbringelse. §54, stk. 2 dækker anden støtte til forældre i forbindelse med barns anbringelse.
- Serviceloven § 86, stk. 2 (jf. §44) tilføjet med 2 måneders sagsbehandlingstid. Paragraffen dækker vedligeholdelsestræning til funktionsnedsat barn.
- Serviceloven § 114 tilføjet med bemærkning om, at ansøgninger under denne paragraf sagsbehandles af Ældre- og Handicapforvaltningen. Paragraffen dækker støtte til køb af bil på grund af barns nedsatte funktionsevne.
- Serviceloven § 118 tilføjet med 8 ugers sagsbehandlingstid. Paragraffen dækker ansættelse af person med tilknytning til arbejdsmarkedet til pasning af nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig, herunder uhelbredelig, lidelse.
- Serviceloven § 119 tilføjet med 8 ugers sagsbehandlingstid. Paragraffen dækker plejevederlag til personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem.

Sagsbehandlingstiderne skal give et billede af, hvor lang tid en borger kan forvente, at der går fra ansøgning til afgørelse. Sagsbehandlingstiden skal være den tid, det tager at behandle størstedelen (ca. 80-90 %) af den konkrete sagstype. På nogle sagsbehandlingsområder har Børn- og Ungeforvaltningen brug for eksempelvis børnefaglige undersøgelser eller erklæringer fra læger for at kunne træffe afgørelser. I disse tilfælde vil forvaltningens sagsbehandlingstid være præget af samarbejdspartneres sagsbehandlingstid.

Referat af sagen fra Børn- og Ungeudvalget kan findes [her](#).

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 16: D-sag: Status på de 4 budgetanalyse til budgetanalyser til Budget 2024

00.30.04-S00-6-23

Resume

Økonomiudvalget har i forbindelse med byrådets kvartalsmøde den 8. maj 2023 fået fremsendt baggrundsmateriale, som beskriver det foreløbige arbejde med de 4 budgetanalyser til Budget 2024.

Budgetanalyserne blev ikke drøftet selvstændigt på kvartalsmødet. Økonomiudvalget har derfor under dette punkt mulighed for at drøfte baggrundsmaterialet.

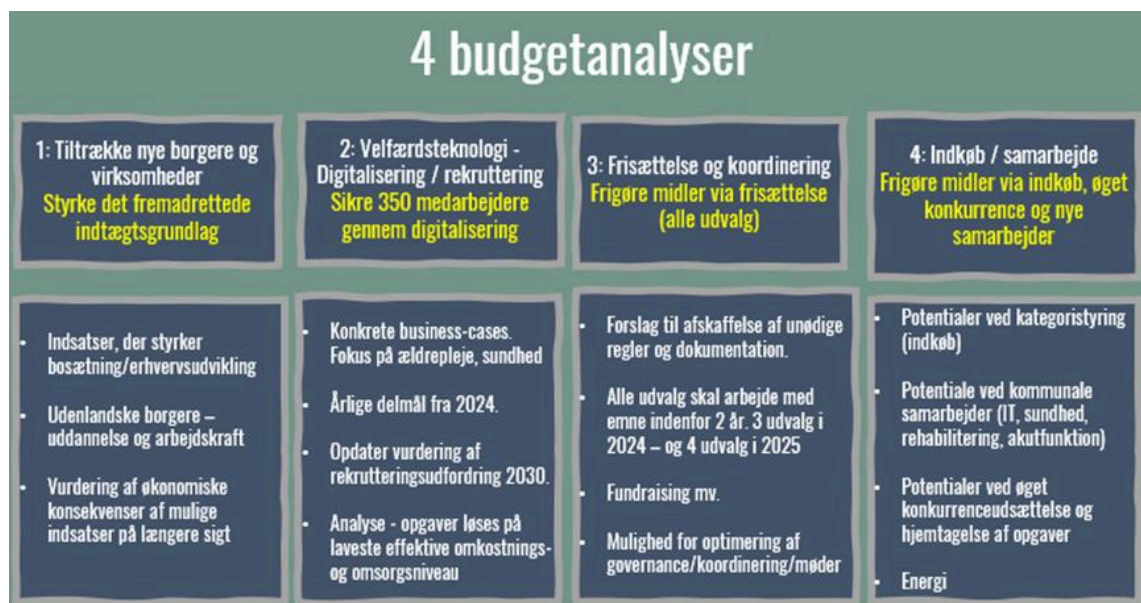
Baggrund

De økonomiske rammevilkår har ændret sig markant i de seneste år. Ruslands invasion af Ukraine med høj inflation og stigende renter til følge har lagt en dæmper på verdensøkonomien, som i forvejen er præget af efterdønninger fra coronapandemien.

Samtidig er der sket et markant skifte i de finanspolitiske prioriteringer på Christiansborg og endelig har regeringen varslet ændringer på en række områder, som påvirker kommunerne. Det peger alt sammen hen imod et paradigmeskifte, hvor kommunerne i højere grad må forventes at skulle finde råderum indefra, og hvor fremtidsudsigterne både viser personale- og pengemangel.

Økonomiudvalget har derfor i forbindelse med rammeudmeldingen for Budget 2024 igangsat 4 budgetanalyser, som skal være med til at udvikle velfærden i Odense. De skal dels være med til at anvise løsninger på personalemangel, og de skal dels være med til at skabe råderum til opgaver her og nu samt udfordringer og investeringer i de kommende år.

De 4 udvalgte budgetanalyser og konkrete bestillinger er illustreret i nedenstående overblik:



Budgetanalyse 3 med frisættelse og koordinering er delt over 2 år, hvor By- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Børn- og Ungeudvalget arbejder med budgetanalysen til Budget 2024 og resten af udvalgene arbejder med den til Budget 2025.

Den videre proces

- Hovedudvalget vil på møde den 16. maj få en status på de 4 budgetanalyser, og der vil efterfølgende være mulighed for at afgive bemærkninger til de enkelte budgetanalyser, som vil blive vedlagt budgetbidragssagerne i udvalgene.
- Økonomiudvalget drøfter/behandler budgetanalyse 1, 2 og 4 samt budgetanalyse 3D som en del af udvalgets budgetbidrag henholdsvis den 31. maj og 14. juni.
- De endelige budgetanalyser vil blive indarbejdet i Udkast til Økonomiudvalget budgetforslag 2024 og vil efterfølgende indgå i de videre politiske drøftelser frem mod budgetvedtagelsen.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 17: D-sag: Opfølgning på skattely

88.00.00-G01-41-19

Resume

Borgmesterforvaltningen har den 1. marts 2023 orienteret Økonomiudvalget om status på implementering af Charter for Skattelyfri Kommune, herunder om selskabernes forpligtelser i denne henseende. Siden da har Borgmesterforvaltningen afholdt møder med selskaberne, og Fjernvarme Fyn har den 12. april 2023 forelagt Økonomiudvalget deres redegørelse vedrørende køb og transport af kul. Dette har affødt en række spørgsmål fra Økonomiudvalget, som søges besvaret i denne sag.

Med byrådets beslutning den 24. marts 2021 tilsluttede Odense Kommune sig Charter for Skattelyfri Kommune. Samtidig vedtog byrådet en række konkrete tiltag på indkøbs- og investeringsområdet til efterlevelse af charteret. På Økonomiudvalgsmødet den 1. marts 2023 orienterede Borgmesterforvaltningen om status for implementering af disse tiltag, om et nyt tiltag til efterlevelse af charteret samt om selskabernes forpligtelser i relation til charteret.

Fjernvarme Fyn fremlagde deres redegørelse for sagen om køb og transport af kul for Økonomiudvalget den 12. april 2023. På baggrund heraf har Økonomiudvalget ønsket et række generelle forhold bedre belyst. I denne sag skal det derfor belyses, hvilke værktøjer der er i forhold til at undgå samarbejde med virksomheder "i skattely". Det skal ligeledes belyses, om der er behov for en henvendelse til regeringen i forhold til de manglende værktøjer på området, og om der skal gøres yderligere i forhold til selskabernes implementering af skattelybeslutningen.

Overblik over værktøjer

Ved byrådsbeslutning af 24. marts 2021 vedtoges charteret og følgende tiltag til efterlevelse af charteret:

1. Odense Kommune medvirker til at udvikle investeringsforeningernes screeningsmetoder via dialog med kapitalforvaltere og relevante aktører med henblik på gennemsigtighed og fair beskatning.
2. Udbud og kontrakt affattes fremadrettet således, at Odense Kommune i videst muligt omfang kan udelukke virksomheder fra udbud og ophæve kontrakter med virksomheder, der begår væsentlige overtrædelser af skattelovgivningen.

Dette var og er de værktøjer, som kan tages i brug inden for lovens rammer. Der er redegjort nærmere for implementering af disse tiltag i den sag, der blev fremlagt for Økonomiudvalget den 1. marts 2023.

I relation til punkt 1 ovenfor er vigtigt at være opmærksom på, at det forhold, at et selskab er organiseret i en struktur, der muliggør skatteunddragelse (og populært betegnes som at "være i skattely"), ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at konstatere en overtrædelse af skattelovgivningen. Et selskab kan kun udelukkes (eller kontrakten ophæves), hvis der kan konstateres en egentlig og væsentlig overtrædelse af skattelovgivningen. Den eneste situation, hvor et selskab kan udelukkes alene med henvisning til dets etablering i bestemte stater, er, hvor selskabet selv er etableret i et land omfattet af EU's sortliste. I så fald er selskabet omfattet af en obligatorisk udelukkelsesgrund og skal derfor udelukkes fra udbud.

Udelukkelsesgrunden har imidlertid ingen praktisk betydning, hvilket skyldes to forhold:

- Sortlisten omfatter kun 16 lande: Amerikansk Samoa, Anguilla, Bahamas, De Britiske Jomfruøer, Costa Rica, Fiji, Guam, Marshalløerne, Palau, Panama, Rusland, Samoa, Trinidad og Tobago, Turks- og Caicosøerne, De Amerikanske Jomfruøer samt Vanuatu. Ikke alle lande, som traditionelt betegnes som skattely, er optaget på listen. Desuden er og vil ingen EU-stater blive omfattet af listen.

- Udelukkelsesgrunden gælder kun for det selskab, som er etableret i det sortlistede land. Datterselskaber eller øvrige koncernforbundne selskaber omfattes ikke af udelukkelsesgrunden. I praksis sker samhandel som regel via datterselskaber i europæiske lande, og disse selskaber vil altså ikke kunne udelukkes, selvom de er ejet af et selskab, der er etableret i et sortlistet land.

Som også redegjort for i sagen af 1. marts 2023 arbejder Borgmesterforvaltningen på et yderligere tiltag vedrørende en screening for og dialog om skattemæssige og etiske forhold. Et sådant tiltag kan indføres, fordi der kun er tale om dialog og ikke et håndfast krav om udelukkelse eller ophævelse. Borgmesterforvaltningen har indledt en dialog med Oxfam Ibis og Engagement International om udvikling af et koncept for screening af og dialog med leverandører. Konceptet har potentiale til at kunne påvirke selskaber og koncerner i en positiv og mere ansvarlig retning, særligt i de tilfælde, hvor der ikke kan konstateres direkte overtrædelser, men dog indikatorer på ikke-ansvarlig adfærd. Lignende koncepter anvendes i dag på investeringsområdet med positive resultater.

Ved at igangsætte dette initiativ håber Borgmesterforvaltningen også at kunne få flere andre kommuner, der har underskrevet charteret, til at deltage. De overordnede rammer for konceptet forventes at være klarlagt inden sommerferien.

Politisk henvendelse vedrørende manglende værktøjer

Som det fremgår ovenfor, er det meget begrænset, hvad Odense Kommune inden for lovens rammer kan gøre for at undgå at kontrahere med selskaber ”i skattely”. Dette skyldes efter Borgmesterforvaltningens vurdering først og fremmest EU-regler.

Folketinget er efter alt at dømme opmærksomme på de begrænsninger, der er i forhold til at bekæmpe skattely. Det har bl.a. været diskuteret i forbindelse med den seneste revision af udbudsloven i 2022. Her indførtes den ovenfor beskrevne udelukkelsesgrund, som gælder for virksomheder, der er etableret i et land omfattet af EU's sortliste. Udelukkelsesgrunden var genstand for en del debat i forbindelse med høringen af lovforslaget. Oxfam Ibis afgav dengang et høringssvar, der argumenterede for mere omfattende udelukkelsesmuligheder. Flere charter-kommuner, herunder Odense Kommune, var medunderskriver på høringssvaret.

Regeringens ambition var da også oprindeligt at indføre en mere effektiv udelukkelsesgrund, der omfattede selskaber, hvis ultimative ejerskab lå i et sortlistet land, jf. følgende høringssvar fra erhvervsministeren:

”[Det er] en prioritet for regeringen at kunne udelukke virksomheder, der placerer deres penge i skattely. Af denne grund er jeg i dialog med Europa-Kommissionen, om der under overholdelse af EUF-Traktaten kan indføres en udelukkelsesbestemmelse i udbudsloven, der forpligter offentlige ordregivere i Danmark til at udelukke tilbudsgivere, som er etableret i EU/EØF, men ultimativt er ejet af et selskab eller en person, der opererer fra et land på EU's skattelyliste.”

Det af regeringen fremsatte og vedtagne forslag til udelukkelsesgrund omfatter imidlertid kun selskaber etableret i sortlistede lande. Der har under behandlingen af ændring af udbudsloven været fremsat ændringsforslag om, dels at udelukkelsesgrunden også skulle gælde selskaber, der ultimativt var ejet fra et sortlistet land, dels at udelukkelsesgrunden skulle evalueres og revideres to år efter vedtagelsen. Ligeledes blev der - med henblik på at fremme skattemæssig gennemsigtighed - fremsat forslag om offentliggørelse af reelle ejere og land-til-land-rapportering. Ingen af ændringsforslagene blev vedtaget.

I høringen kom det frem, at man ikke har kunnet identificere én eneste offentlig kontrakt indgået med et selskab etableret i et sortlistet land. Dermed har det allerede inden vedtagelsen af udelukkelsesgrunden været klart, at den næppe vil få nogen praktisk betydning.

Regeringen har således i 2022 forholdt sig til de udfordringer og mangler, der er i relation til at kunne foretage effektiv udelukkelse af selskaber i skattely, men regeringen har altså ikke fundet grundlag for at indføre strammere regler – formentlig fordi det er regeringens vurdering, at det vil være i strid med EUF-traktaten. En henvendelse fra Odense Kommune vil næppe føre til et andet resultat.

Hvis Økonomiudvalget vil forsøge at lægge yderligere pres på regeringen for at få en reel udelukkelsesgrund vedrørende skattely, anbefales det, at henvendelsen foretages sammen med de øvrige kommuner, der har underskrevet charteret, og Oxfam Ibis.

Udelukkelse er ét redskab til bekæmpelse af skattely, mens gennemsigtighed om de multinationale selskabers regnskaber er et andet. I dag er der meget begrænset information til rådighed om multinationale selskabers tilstedeværelse i eventuelle skattely og skatteforhold generelt. Regeringen fremlægger snarest et lovforslag, der vil give delvis åbenhed. Oxfam Ibis er i den forbindelse i gang med at samle opbakning til en henvendelse til regeringen, hvor der opfordres til at stille endnu mere omfattende krav til åbenhed. Odense Kommune har mulighed for at blive medafsender på en sådan henvendelse.

Selskabernes implementering af skattelybeslutningen

Som beskrevet i Økonomiudvalgssagen af 1. marts 2023 er Odense Kommunes selskaber via ejerpolitikken forpligtet til at udelukke virksomheder fra udbud og ophæve kontrakter med virksomheder, der begår væsentlige overtrædelser af skattelovgivningen.

Borgmesterforvaltningen har i marts 2023 afholdt to møder med selskaberne om deres forpligtelser i relation til skattelybeslutningen. Selskaberne har i den forbindelse fået meget konkret rådgivning i forhold til, hvordan de kan implementere skattelybeslutningen i deres kontrakter og udbud. Det er Borgmesterforvaltningens vurdering, at selskaberne p.t. ikke har behov for yderligere rådgivning. Selskaberne er selvfølgelig orienteret om, at de kan kontakte Borgmesterforvaltningen, hvis de måtte have spørgsmål relateret til implementering af skattelybeslutningen.

Borgmesterforvaltningen har desuden orienteret selskaberne om det yderligere tiltag vedrørende screening og dialog og har tilbudt selskaberne at deltage i ordningen. Selskaberne vil få et mere konkret tilbud om deltagelse, når ordningens indhold er nærmere afklaret.

Selskaberne er via ejerpolitikken forpligtet til én gang årligt at orientere Økonomiudvalget om status og udviklingsplaner, herunder i forhold til arbejdet med at udelukke virksomheder, der begår væsentlige overtrædelser af skattelovgivningen. Der eksisterer således allerede en ”kanal” til drøftelse af selskabernes ageren i forhold til charteret.

Selskaberne har i sagens natur kun de samme begrænsede værktøjer til bekæmpelse af skattely, som Odense Kommune har.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 18: D-sag: Foretræde fra Odense Letbane P/S

24.00.00-G01-7-23

Resume

Odense Letbane vil på mødet give Økonomiudvalget en orientering om anlægs- og driftsforhold. Der kan i mødet forekomme fortrolige oplysninger.

Fra Odense Letbane deltager bestyrelsesformand Jesper Rasmussen og adm. direktør Dan Ravn.

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

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

Beslutning

Orientering givet.