

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 03-04-2024

Mødedato Onsdag d. 03. april 2024 kl. 08:30

Mødested Rådhuset, lokale 224

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årsberetning 2023 for Økonomiudvalgets område.....	4
Igangsætning af åbningstræk med løft af byrumskvalitet i implementeringen af Grøn Mobilitetsplan	13
Omprioritering af midler til fase 1 i kapacitetstilpasning i Vollsmose.....	21
Prioritering af trafikindsatser 2024.....	27
Udviklingsplan Fyn og Øerne.....	32
Borgerrådgiverens årsberetning 2023.....	37
B-sag: Årsberetning for databeskyttelse og informationssikkerhed 2023.....	38
Lukket: B-sag: Mulig ny festival.....	41
C-sag: Anbefalinger fra § 17, stk. 4-udvalget for frivillighed og civilsamfund.....	42
C-sag: Betjening af borgmester og rådmænd.....	46
D-sag: Adoptionsbesøg 2.-5. maj 2024 - Fregatten Peter Willemoes.....	47

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-2-23

Resume

Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 3. april 2024.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Punkt 2: Årsberetning 2023 for Økonomiudvalgets område

00.32.10-K07-6-20

Resume

I denne sag skal Økonomiudvalget behandle Borgmesterforvaltningens årsberetning for 2023, som herefter fremsendes til byrådets godkendelse.

Årsberetningen består af et effektregnskab og et økonomisk regnskab. Udvalget har løbende i 2023 fået en status på indeværende års budget og udviklingen i effektmålene.

Økonomiudvalget har i 2023 vedtaget nye effektmål, indikatorer og ambitioner for perioden 2023-2027. Effektmålene følges med elleve indikatorer, hvoraf to har nået målsætningen for 2023. I forhold til sidste måling har der dog været fremgang i fem indikatorer.

Effektregnskabet viser blandt andet en stærk fremgang i fastholdelsen af sundhedsfaglige elever samt en stigning i antallet af robotarbejdspladser. Ambitionen om at sikre 350 flere medarbejdere gennem digitalisering er godt undervejs, og frem til udgangen af 2023 er der nået 32,5 af de 350 årsværk. Omvendt har der været fald i indikatorerne vedrørende andelen af børn og unge, der ikke har været udsat for digital chikane eller mobning, antallet af turismejobs, fastholdelse af elever på det sundhedsfaglige område og medarbejdernes trivsel vurderet ved den sociale kapital.

Det økonomiske regnskab for 2023 viser et samlet mindreforbrug på 24,3 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 2,4 %. Af det samlede mindreforbrug på 24,3 mio. kr. overføres der i alt 25,6 mio. kr. til 2024 og overslagsårene 2025, 2026 og 2027. Det samlede merforbrug på områder uden overførselsadgang på 1,3 mio. kr. finansieres af kassen. Beløbet der overføres, vedrører budgetforligsmidler samt tilskudsmidler, herunder i særlig grad vækstmidler.

Herudover er der placeret to centrale reguleringspuljer under Økonomiudvalget, som vedrører hele Odense Kommune. For regnskabsåret 2023 er der et samlet mindreforbrug på 13,8 mio. kr., heraf vedrører 63,8 mio. kr. reservationspuljerne på beskæftigelsesområdet og -50,0 mio. kr. vedrører den budgetlagte negative overførselspulje for hele Odense Kommune.

På anlægsområdet er der et samlet mindreforbrug på 64,0 mio. kr., som overføres til forbrug i 2024. Konkret drejer det sig fx om mindreforbrug på anlægsprojekterne »Fra gade til by – Omdannelse af Thomas B. Thriges Gade, Velfærdens fundament, Fremtidens Vollsmose - Arealer gøres selskabsklare, Letbanens, linje 2, Næste generation af digital post, Vækst i Odense – next level robotter.«. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt periodeforskydninger, som udlignes over et flerårigt perspektiv.

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 udvalgsmaal.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Årsberetning 2023 (økonomisk regnskab og effektregnskab) for Økonomiudvalget.
2. Der overføres et samlet mindreforbrug på drift og anlæg på 89,7 mio. kr. fra 2023 til 2024, 2025 og 2026 under Økonomiudvalget.
3. Der finansieres samlet -1,3 mio. kr. af kassen. Beløbet, der finansieres af kassen, dækker over et merforbrug på områder uden overførsel.
4. Der lægges samlet 63,8 mio. kr. i kassen vedrørende reservationspuljen på beskæftigelsesområdet.
5. Den budgetlagte negative overførselspulje på 50,0 mio. kr. overføres fra 2023 til 2024.
6. Der flyttes et merforbrug på 0,3 mio. kr. på særlige driftsområder til styringsområdet Service i 2024 i forbindelse med håndtering af overførsler til 2024.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Beskrivelse af effektregnskabet

Stigning i antal robotarbejdspladser

Antallet af robotarbejdspladser steg fra 3.600 i 2022 til 3.620 i 2023. På trods af stigningen, blev målet om 3.791 robotarbejdspladser i 2023 ikke nået.

Borgernes vurdering af deres by og bydel oplever et lille fald

Et repræsentativt udsnit odenseanere bliver årligt spurgt til deres oplevelse af byen og stoltheden af at bo i Odense. Sammenlignet med 2022 kan der konstateres et fald i bystolthed på 1%-point til 64,5. Faldet er ikke statistisk signifikant. Faldet betyder også, at målsætningen for 2023 om en stigning til 66,8 ikke blev opnået.

Øget fastholdelse af sundhedsfaglige elever, men ikke nok til at indfri målet

Både i forhold til antallet af sundhedsfaglige elever og i fastholdelsen af disse på uddannelsen, er der sket en stigning siden 2022. Fastholdelsesprocenten er steget med 4-point fra sidste år til 59,5 %. Der har været iværksat målrettede indsatser mod at fastholde elever i uddannelse, eksempelvis en øget praktikvejledning og mentorstøtte til elever der har brug for dette. Stigningen i fastholdelse til trods, opnås målsætningen på en fastholdelsesprocent for 2023 på 59,9 % dog akkurat ikke.

Fald i andelen af børn og unge der ikke har været udsat for digital chikane eller mobning

Andelen af børn og unge, der ikke har været udsat for digital chikane eller mobning i de seneste to måneder, er faldet til 81,3 %, hvilket er under årets målsætning på 82,6 %. Faldet er en del af en tendens de senere år: I 2021 lå indikatoren på 84 %, og 2022 på 82,2 %.

Fald i sygefraværdsdage – dog stadig højere end målsætningen

Antallet af sygefraværdsdage pr. medarbejder ligger fortsat højere end målsætningen for 2023 til trods for et fald siden 2022. Med 16,7 sygefraværdsdage ligger antallet af sygefraværdsdage ca. 2 dage over målsætning på 14,6 sygefraværdsdage pr. medarbejder. Ser man på udviklingen i antallet af sygefraværdsdage pr. medarbejder, er der dog fremgang, da der er sket et fald på 1,3 sygefraværdsdage siden 2022.

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 2027" 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 ­ mål: En moderne storby med international konkurrenceevne		Forrige måling	Resultat 2023	Målopfylde ­ lse 2023 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Verdens bedste robotby</i>						
1. indikator	Antal robotarbejdspladser	3.600 (2022)	3.620 (2023)	● (3.791)	● (5.000)	↗
2. indikator	Antal servicejob i turismeerhverv	5.301 (jul. 2023)	5.253 (sep. 2023)	○ (-)	○ (-)	↘
Opfølgning	<p>Efter en flot vækst i 2022 på trods af en begyndende global afmatning i dele af fremstillingsbranchen, var der i 2023 kun en afdæmpet vækst i robotklyngen. Dermed lykkedes det ikke at indfri ambitionsniveauet for 2023.</p> <p>Efter en periode med stor jobskabelse inden for hoteller og restauranter, er væksten det seneste år stagneret, og der har været en mindre tilbagegang.</p> <p>Ambitionsniveauet for indikatoren "Antal servicejob i turismeerhverv" vil blive fastsat i forbindelse med vedtagelsen af Odense Kommunes nye turismestrategi.</p>					

Udvalgs ­ mål: En moderne storby med et åbent og mangfoldigt fællesskab alle vil bidrage til		Forrige måling	Resultat 2023	Målopfylde ­ lse 2023 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Byudvikling med kvalitet</i>						
1. indikator	Odenseaneres oplevelse af byen	65,5 (2022)	64,5 (2023)	● (66,8)	● (72,0)	↘
2. indikator	Befolkningsudvikling	207.762 (2023)	209.078 (2024)	○ (-)	○ (-)	↗
Opfølgning	<p>Hvert år gennemfører et eksternt analyseinstitut en undersøgelse, hvor tilfældigt udvalgte odenseanere bliver bedt om at tilkendegive, hvorvidt de er enige i fire udsagn, som tilsammen udgør målingen for bystolthed. De fire udsagn er</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jeg er generelt stolt af at bo i Odense 2. Odense har et godt image 3. Odense er en by jeg vil anbefale andre at bo i 4. Odense er den by i Danmark, jeg helst vil bo i <p>Den nyeste måling vedr. 2023 udviser en tilbagegang, som dog ikke er statistisk signifikant. Tilbagegangen dækker over en lille fremgang på spørgsmålet om Odense er den by, man helst vil bo i. Undersøgelsen giver desværre ikke svar på, hvorfor udsagnene vurderes som de gør, herunder hvorfor de i 2023 blev vurderet mindre positivt end i 2022.</p> <p>I 2023 voksede folketallet i Odense med 1.316 personer til i alt 209.078 personer. Befolknings­tilvæksten kan især tilskrives nettoindvandring, men også fødselsoverskud og nettotilflytning fra andre kommuner.</p> <p>Ambitionsniveauet for indikatoren "Befolkningsudvikling" vil blive fastsat i forbindelse med vedtagelsen af Odense Kommunes nye bosætningsstrategi.</p>					

Udvalgsmål: En effektiv og nytænkende kommune for borgere og virksomheder gennem digitalisering

Understøtter Odensemålet: Verdens bedste robotby

		Forrige måling	Resultat 2023	Forventning 2023 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
Indikator 1	Sikring af 350 flere medarbejdere gennem digitalisering	- (2022)	32,5 (2023)	● ()	● (115)	↗

Opfølgning Byrådet har med Odenses Digitale Fremtid skabt en ramme for at arbejde med Digitalisering. Arbejdet med frigørelse af 350 årsværk foregår i 2 spor. På kort sigt er det primære fokus på implementering af kendte teknologier og nye fagsystemer, f.eks. øget Automatisering og Selvbetjening.

På længere sigt arbejdes der med at udnytte de gevinster, som forventes at følge udviklingen af kunstig intelligens og andre nye teknologier. Frekvensen, hvormed nye teknologiske muligheder opstår, accelererer. Der vil derfor løbende blive arbejdet med at optimere og udarbejde konkrete business cases på applicering af ny teknologi. Begge dele håndteres via Budgetbidrag 2 – Videreførelse af digitaliseringssporet, som er en fortsættelse af budgetanalysen fra 2024 – "Velfærdsteknologi, digitalisering og rekruttering". Målsætningen med frigørelse af 115 årsværk til 2027 vurderes at være realistisk. Målsætningen med 350 årsværk til 2030 er naturligt forbundet med visse usikkerheder og kræver en ambitiøs tilgang til implementering af nye teknologier.

Udvalgsmål: Større digital tryghed hos borgeren

Understøtter Odensemålet: Børn og unge bliver klar til fremtiden

		Forrige måling	Resultat 2023	Forventning 2023 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
Indikator 1	Andel af børn som <u>ikke</u> har været udsat for digital mobning og chikane inden for de seneste 2 måneder	82,2% (2022)	81,3% (2023)	● (82,6%)	● (84,0%)	↘

Indikator 2	Digital inklusion i udvalgte borgergrupper	-	-	(ikke fastlagt)	(ikke fastlagt)	-
-------------	--	---	---	-----------------	-----------------	---

Opfølgning Andelen af børn og unge, som ikke har været udsat for digital mobning og chikane indenfor de seneste 2 måneder faldet siden 2022. 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 ambition er, at flere unge udviser positiv og dannet digital adfærd. Til trods for faldet fra 82,2% til 81,3% er det lige så sandsynligt, at ambitionsniveauet i 2027 vil blive indfriet, som at det ikke vil blive indfriet.

Effektområdet, Større Digital Tryghed Hos Borgeren, blev i efteråret behandlet i Odense Kommunes råd via et spørgeskema. De involverede råd var Advisory Board for digital kommunikation, Handicaprådet, Rådet for socialt udsatte og Ældrerådet.

Feedbacken fra rådene var, at denne spørgeindsamling ikke var givende, da spørgsmålene var svære at besvare af rådene. Af den grund står vi tilbage med data, som er vanskelig at efterbehandle. Samtidigt gav enkelte af rådene udtryk for, at de ikke var i stand til at give fyldestgørende svar på spørgsmålene, og at dette ikke ændrer sig. På baggrund af rådernes feedback, og ovenpå en dialog med Advisory Board for digital kommunikation, foreslår vi, at en fremtidig dataindsamling til effektområdet bliver baseret på en kvalitativ indsamling i form af årlige dialoger med Advisory Board for digital kommunikation.

Det bemærkes at tryghed også er på dagsordenen nationalt, hvor ministeriet for Digitalisering og Ligestilling i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner har udgivet 6 principper for digital inklusion med henblik på at sætte retningen for offentlig digitalisering med omtanke og under hensyn til alle borgere."

Udvalgs ­ mål: Odense Kommune er en attraktiv arbejdsplads		Forrige måling	Resultat 2023	Målopfyldeelse 2023 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Flere funktionsdygtige ældre og handicappede</i>						
1. indikator	Fastholdelse af elever på det sundhedsfaglige område	60,5% (sept. 2023)	59,5% (2023)	● (59,9%)	● (70,0%)	↘
2. indikator	Andel forgæves rekrutteringer – seneste 12 mdr.	10,9% (aug. 2023)	10,2% (dec. 2023)	● (12,6%)	● (11,5%)	↗
Opfølgning	<p>Odense Kommunes optag på SOSU-uddannelserne er steget markant fra 2019 til 2020. Dimensioneringen foreskriver 286 elever i 2023 og vi har optaget 344 elever.</p> <p>Fastholdelsen af elever har været for nedadgående igennem de seneste år. Det er der flere årsager til. Elevsammensætningen har ændret sig. Der rekrutteres bredere, fra flere forskellige målgrupper og ansættes eksempelvis flere elever med særlige læringsforudsætninger.</p> <p>I 2023 ses en begyndende positiv tendens i fastholdelsesprocenten – og årets endelige resultat ligger meget tæt op ad ambitionen for målopfyldeelse i 2023.</p> <p>Der er løbende udviklet og iværksat indsatser, som er målrettet fastholdelsen af elever. Der arbejdes systematisk og i flere spor, med at styrke praktikvejledningen på SOSU-området – og den praksisnære understøttelse af elever er tilført ressourcer tæt på eleven, eksempelvis i form af mentorer. Tillige arbejdes i stadig højere grad forebyggende med diverse udfordringer, både ift. elever, praktiksteder og rekruttering. Eksempelvis kobles tidlig understøttelse på ift. elever som kan få et behov under uddannelsen, så de allerede ifm. opstart af uddannelse bliver tilbudt mentorstøtte.</p> <p>NB. Elever, der skifter uddannelsesretning (typisk fra SSA til SSH) er medregnet i frafaldsstatistikken, trods det at de reelt forbliver i uddannelse.</p> <p>Ved 2. indikator "Andel forgæves rekrutteringer – seneste 12 mdr." ses en positiv udvikling. Andelen af forgæves rekrutteringer ligger igen under det forventede niveau. Der har været igangsat flere indsatser for at tiltrække de rette kandidater på bl.a. social- og sundhedsområdet, hvilket formodentligt er en del af forklaringen. Der opleves desuden et stagnerende/svagt dalende aktivitetsniveau på rekrutteringsområdet, hvilket også kan være en medvirkende faktor. Hvis udviklingen fortsætter, bør det langsigtede måltallet justeres med udgangen af 2024</p> <p>Elever og testopslag er ikke medregnet i "forgæves rekrutteringer".</p>					

Udvalgs ­ mål: Dygtige engagerede medarbejdere med tid til kerneopgaven		Forrige måling	Resultat 2023	Målopfyldeelse 2023 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Flere borgere er sunde og trives</i>						
1. indikator	Antal sygefraværsdage per medarbejder – seneste 12 måneder	16,7 (aug. 2023)	16,7 (nov. 2023)	● (14,6)	● (15,8)	→
2. indikator	Andelen af arbejdspladser i Odense Kommune som opnår minimum 63 point på samlet social kapital	76,8% (2022)	75,2% (2023)	● (80%)	● (91%)	↘
Opfølgning	<p>Antal sygefraværsdage pr. medarbejder er uændret siden seneste måling i august 2023. Sygefraværet er faldet med 1,3 dage sammenlignet med 2022, men det ligger fortsat på et højere niveau end før Covid-19 og 2,1 dage over måltallet. Måltallet for sygefravær er besluttet ifm. Arbejdsmiljøstrategi 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 sygefraværet i 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 faldet fra 76,8% i 2022 til 75,2% i 2023. Det er ambitionen, at andelen skal være 85% i 2025 stigende til 100% i 2030, jf. Odense Kommunes Arbejdsmiljøstrategi 2022-2030.</p>					

Beskrivelse af det økonomiske regnskab

I 2023 havde Økonomiudvalget et budget på 998,0 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 24,3 mio. kr. på driften i 2023. Mindreforbruget består af et mindreforbrug på 31,4 mio. kr. under styringsområdet Service og et merforbrug på 7,1 mio. kr. under styringsområdet Særlige driftsområder.

Af det samlede mindreforbrug på 24,3 mio. kr. overføres der i alt 25,6 mio. kr. til 2024 og overslagsårene 2025, 2026 og 2027. Det samlede merforbrug på områder uden overførselsadgang på 1,3 mio. kr. finansieres af kassen.

Økonomiudvalgets mindreforbrug kan tilskrives forsinkelser i gennemførelsen af initiativer fra tidligere budgetforlig 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 2023:

1.000 kr.	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvi gelser	Kassen	Overførsel
Service	978.911	947.486	31.425	5.488	25.937
<u>Med overførselsadgang</u>	<u>690.635</u>	<u>666.243</u>	<u>24.392</u>	<u>0</u>	<u>24.392</u>
Fællesudgifter	274.411	269.111	5.300	0	5.300
Tilskud mv	143.280	128.602	14.679	0	14.679
Centrale reguleringspuljer	483	0	483	0	483
Stabe	272.461	268.530	3.931	0	3.931
Uden overførselsadgang	282.464	276.976	5.488	5.488	0
Fællesudgifter	282.464	276.976	5.488	5.488	0
<u>Projekter med ekstern finansiering</u>	<u>5.812</u>	<u>4.267</u>	<u>1.544</u>	<u>0</u>	<u>1.544</u>
Fællesudgifter	-21	-21	0	0	0
Tilskud mv	5.912	4.345	1.568	0	1.568
Stabe	-79	-56	-23	0	-23
Særlige driftsområder	19.137	26.268	-7.130	-6.824	-306
<u>Med overførselsadgang</u>	<u>3.407</u>	<u>3.713</u>	<u>-306</u>	<u>0</u>	<u>-306</u>
Fællesudgifter	3.407	3.713	-306	0	-306
Centrale reguleringspuljer	0	0	0	0	0
Uden overførselsadgang	15.731	22.555	-6.824	-6.824	0
Fællesudgifter	15.731	22.555	-6.824	-6.824	0
Økonomiudvalget	998.048	973.754	24.295	-1.336	25.631

(+) =mindreforbrug, (-) =merforbrug

Styringsområdet Service med overførsel

For styringsområdet Service med overførselsadgang er der et samlet mindreforbrug på 24,4 mio. kr. i 2023. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til de tre områder, der er beskrevet herunder:

1. Fællesudgifter

Vedrørende fællesudgifter med overførsel er der et samlet mindreforbrug på i alt 5,3 mio. kr. i 2023. Området dækker over flere store områder på tværs af Odense Kommune. Området består blandt andet af budgetforligsmidler, byråd og valg, elever, Barselsudligningsfonden, IT- og telefoniordningen mv. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til de to områder, der er beskrevet herunder, og som er udvalgt ud fra en væsentlighedsbetragtning:

- Budgetforligsmidler: Der er et mindreforbrug på i alt 10,7 mio. kr. fordelt på 19 indsatser, som er vedtaget i budgetforlig i perioden 2020-2023. Der er fx tale om mindreforbrug på 4,6 mio. kr. vedrørende Fra ledig til velfærdsmedarbejder, 1,2 mio. kr. vedrørende rammerne for medarbejdernes hverdag, 1,1 mio. kr. vedrørende det gode studieliv, 1,0 mio. kr. vedrørende understøttelse af velfærdens fundament, 0,9 mio. kr. vedrørende nyt H.C. Andersens Hus samt et samlet mindreforbrug på i alt 2,0 mio. kr. fordelt på de øvrige 14 indsatser fra budgetforlig. Mindreforbruget skyldes primært periodeforskydninger i budgetindsatser.
- IT- og telefoniordning: Der er et samlet merforbrug på 5,9 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 2023-2024.

2. Tilskud mv.

Der er et samlet mindreforbrug på i alt 14,7 mio. kr. i 2023. Området dækker over tilskud, puljer og vækstmidler.

- Vækstmidler: Der er et mindreforbrug på 13,7 mio. kr. under vækstmidler, og det skyldes ikke disponerede vækstmidler for knap 5,6 mio. kr. samt et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. vedrørende disponerede vækstinitiativer. Mindreforbruget skyldes periodiseringer i de planlagte aktiviteter.
- Puljer: Der er et mindreforbrug på samlet 1,2 mio. kr. Mindreforbruget dækker over et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. under Hovedudvalget, et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende en fælles strategisk pulje samt et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende den lokale akutpulje til lokale formål.
- Tilskud: Der er et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. på tilskudsområdet.

3. Understøttende stabsfunktioner

Der er et samlet budget på 272,5 mio. kr., og der er et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. i 2023. Mindreforbruget skal dels ses i sammenhæng med en hurtigere implementering af besparelserne i Borgmesterforvaltningen i forbindelse med administrationsanalysen og dels en opbremsning i genbesættelser af vakante stillinger set i lyset af administrationsbesparelsen for 2024 og frem.

Styringsområdet Service uden overførsel

For styringsområdet Service uden overførsel er der et samlet mindreforbrug på i alt 5,5 mio. kr. i 2023. Dette dækker over et mindreforbrug på 7,9 mio. kr. vedrørende tjenestemandspensioner, som dog modsvares af et merforbrug på 6,8 mio. kr. på området særlige driftsområder uden overførsel. Derudover er der et merforbrug på forsikringsområdet på 2,4 mio. kr.

Projekter med ekstern finansiering

Der er et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i 2023 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 0,3 mio. kr. i 2023. Der er et merforbrug på 0,2 mio. kr. på IT- og telefoniordningen samt et merforbrug på 0,1 mio. kr. på barselsudligningsfonden.

Styringsområdet Særlige driftsområder uden overførsel

For styringsområdet Særlige driftsområder uden overførsel er der et merforbrug på 6,8 mio. kr. Merforbruget skyldes alene udbetalinger til tjenestemandspensioner. Det skal dog ses i sammenhæng med mindreforbruget på 7,9 mio. kr. på området service uden overførsel.

Reguleringspuljer for hele Odense Kommune

Under Økonomiudvalget er der placeret en række centrale reguleringspuljer, der vedrører hele Odense Kommune. Aktuelt er der placeret en negativ overførselspulje for hele Odense Kommune på 50,0 mio. kr. samt en reservationspulje på beskæftigelsesområdet på samlet 63,8 mio. kr.

De to puljer beskrives herunder:

- **Overførselspulje:** For at sikre overholdelse af servicerammen i 2024 er der under Økonomiudvalget budgetlagt en negativ overførselspulje på 50,0 mio. kr. Overførslen dækker over Odense Kommunes samlede overførsel fra 2023 til 2024, og er beregnet på baggrund af forvaltningernes overførselsindmelding til puljen i august 2023. Puljen nulstilles med regnskabet, idet der foretages tilsvarende overførsler til 2024.
- **Beskæftigelsesområdet:** Reservationspuljen under Økonomiudvalget består af forskellen mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningens egne skøn for årets udgifter til området for forsørgelses- og sikringsydelser 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 2023 med 68,1 mio. kr. Dermed ender reservationspuljen for 2023 med et overskud på 131,9 mio. kr., som lægges i kassen i forbindelse med Årsberetningen.

Tabel 2: Centrale reguleringspulje for hele Odense kommune 2023:

1.000 kr.	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelser	Kassen	Overførsel
Service	-50.000	0	-50.000	0	-50.000
Med overførselsadgang	-50.000	0	-50.000	0	-50.000
Centrale reguleringspuljer	-50.000	0	-50.000	0	-50.000
Særlige driftsområder	63.808	0	63.808	63.808	0
Med overførselsadgang	63.808	0	63.808	63.808	0
Centrale reguleringspuljer	63.808	0	63.808	63.808	0
Økonomiudvalget	13.808	0	13.808	63.808	-50.000

(+) =mindreforbrug, (-) =merforbrug

Anlæg

I 2023 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 og Næste generation af digital post mv. Der er et samlet mindreforbrug på anlægsprojekterne på 64,0 mio. kr., der overføres til forbrug i 2024.

Mindreforbruget opstår primært under anlægsprojektet Fra gade til by – Omdannelse af Thomas B. Thriges Gade, hvor der er et mindreforbrug på 57,9 mio. kr. Herudover er der også et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. på velfærdens fundament, et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på projektet Fremtidens Vollsmose - Arealer gøres selskabsklare, et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende letbanens, linje 2, et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende Næste generation af digital post og 0,5 mio. kr. vedrørende vækst i Odense – next level robotter. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt periodeforskydninger, som udlignes over et flerårigt perspektiv.

Tabel 3: Anlæg:

1.000 kr.	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelser	Kassen	Overførsel
Anlæg i alt	127.334	63.285	64.049	0	64.049

Overførsel af mer- og mindreforbrug – overholdelse af servicerammen i 2024

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 25,6 mio. kr. i 2023. Heraf bliver et mindreforbrug på 14,3 mio. kr. overført til 2024, 6,7 mio. kr. overføres til 2025, 2,5 mio. kr. overføres til 2026 og 2,1 mio. kr. overføres til 2027.

Økonomi

Økonomiudvalgets regnskab for 2023 påvirker Odense Kommunes kassebeholdning som vist i nedenstående skema:

Tabel 4: Kassepåvirkning:

Beskrivelse - Kr.	Styrsområde	Afvigelse 2023	Kassen	Overførsel 2024	Overførsel 2025	Overførsel 2026	Overførsel 2027
Med overførselsadgang	Service	-25.607.662	0	-36.909.843	6.740.583	2.507.196	-2.054.401
Uden overførselsadgang	Service	5.488.403	5.488.403	0	0	0	0
Projekter med eksternt finansiering	Service	1.544.265	0	1.544.265	0	0	0
Med overførselsadgang	Særlige driftsområder	63.502.176	63.808.000	-305.824	0	0	0
Uden overførselsadgang	Særlige driftsområder	-6.824.399	-6.824.399	0	0	0	0
Anlæg	Anlæg	64.048.939	0	64.048.939	0	0	0
I alt		102.151.722	62.472.004	28.377.537	6.740.583	2.507.196	2.054.401

(+) =Kasseforbedring, (-) =kassetræk

Netto lægges der i alt 62,5 mio. kr. i kassen, hvoraf 63,8 mio. kr. vedrører centrale reguleringspuljer for hele Odense Kommune. De resterende -1,3 mio. kr. vedrører merforbrug på Økonomiudvalgets område.

Punkt 3: Igangsætning af åbningstræk med løft af byrumskvalitet i implementeringen af Grøn Mobilitetsplan

01.30.10-P15-1-22

Resume

Denne sag handler om implementeringen af Grøn Mobilitetsplan.

Odense skal være klimaneutral senest i 2030, og med Grøn Mobilitetsplan har Odense Byråd sat retningen for, hvordan mobilitetsområdet skal bidrage hertil. Grøn Mobilitetsplan har en dobbelt målsætning om, at CO2 udledningen fra trafikken skal reduceres med 46 % senest i 2030 samtidig med, at 25 % flere skal bo og færdes i bymidten som bidrag til et levende byliv.

Med denne sag foreslår Klima- og Miljøforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen at igangsætte nye åbningstræk samtidig med, at byrumskvaliteten og inddragelsen i implementeringen af åbningstrækkene i Grøn Mobilitetsplan styrkes.

Kvaliteten og inddragelsen skal blandt andet styrkes gennem frigivelse af midler til tre konkrete åbningstræk. Bedre forhold for fodgængere og cyklister i Jernbanegade, sommergader/living streets samt forbedret tilgængelighed til parkeringsanlæg i bymidten. Midlerne skal gå til igangsætning af åbningstrækkene fra sommeren 2024.

Herudover foreslås det, at byrådet frigiver midler til projektledelse, rådgivning, analyser, inddragelse og højere byrumskvalitet i de allerede igangsatte åbningstræk under Klima- og Miljøudvalget på 6,0 mio. kr. og By- og Kulturudvalget på 5,0 mio. kr. i 2024.

Ydermere foreslår de 2 forvaltninger, at byrådet opretter en pulje til yderligere åbningstræk under henholdsvis Klima- og Miljøudvalget på 5,0 mio. kr. og By- og Kulturudvalget på 5,0 mio. kr.

Puljerne til yderligere åbningstræk under begge udvalg har til formål at lette implementeringen af åbningstrækkene i planen og give mulighed for, at tiltag kan igangsættes hurtigere. Udvalgene kan herefter gennem udvalgsbeslutninger igangsætte åbningstræk.

Endelig foreslår Klima- og Miljøforvaltningen, at midler fra "Anlægsrammen til Handlingsplan for Mobilitet og Byrum" under Klima- og Miljøudvalget fremadrettet ændres til "Anlægsramme for analyser, rådgivning og konkrete projekter indenfor mobilitetsområdet" under Klima- og Miljøudvalget, og at der med denne sag sikres midler til projektledelse, inddragelse og kommunikation af Grøn Mobilitetsplan i årene 2024-2027.

Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

Odense Kommunes grønne mobilitetsplan er med til at definere den strategiske retning for mobiliteten i Odense og er et afgørende middel til at indfri ambitionen om at være klimaneutral i 2030. Med denne sag igangsættes yderligere tiltag fra den grønne mobilitetsplan, hvilket bidrager til, at Odense bliver en mere klima- og miljøvenlig storby.

Indstilling

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

1. Frigivelse af 5,5 mio. kr. til igangsætning af ”Bedre forhold for cyklister og gående i Jernbanegade” i 2024 fra anlægsbevillingen til Grøn Mobilitetsplan under Klima- og Miljøudvalget, som fordeles med 1,5 mio. kr. til Klima- og Miljøudvalget og 4,0 mio. kr. flyttes og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget.
2. Frigivelse af 4,5 mio. kr. til igangsætning af ”P-henvisning til p-huse og p-kældre i bymidten inkl. kampagne” i 2024 fra anlægsbevillingen til Grøn Mobilitetsplan under Klima- og Miljøudvalget, som fordeles med 1,5 mio. kr. til Klima- og Miljøudvalget og 3,0 mio. kr., som flyttes og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget.
3. Frigivelse af 5,0 mio. kr. til ”Partnerskab i Skibhuskvarteret” i 2024 fra anlægsbevillingen til Grøn Mobilitetsplan under Klima- og Miljøudvalget, som fordeles med 2,0 mio. kr. til Klima- og Miljøudvalget og 3,0 mio. kr., som flyttes og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget.
4. Frigivelse af 2,5 mio. kr. til ”Cykelpassager i bymidten” i 2024 fra anlægsbevillingen til Grøn Mobilitetsplan under Klima- og Miljøudvalget, som fordeles med 0,5 mio. kr. til Klima- og Miljøudvalget og 2,0 mio. kr., som flyttes og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget.
5. Frigivelse af 10,0 mio. kr. til oprettelse af ”Puljer til kommende åbningstræk i Grøn Mobilitetsplan” i 2024 fra anlægsbevillingen til Grøn Mobilitetsplan under Klima- og Miljøudvalget, som fordeles med 5,0 mio. kr. til Klima- og Miljøudvalget og 5,0 mio. kr., som flyttes og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget.
6. Frigivelse af 3,0 mio. kr. til igangsætning af ”Sommergade / Living Street” i 2024 fra anlægsbevillingen til Grøn Mobilitetsplan under Klima- og Miljøudvalget, som flyttes og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget.

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

7. Frigivelse af 3,5 mio. kr. til ”Projektledelse, inddragelse og kommunikation af Grøn Mobilitetsplan” i 2024 fra anlægsbevillingen til Grøn Mobilitetsplan under Klima- og Miljøudvalget.
8. Ændring af ”Anlægsramme for Handlingsplan for mobilitet og byrum” under Klima- og Miljøudvalget til ”Anlægsramme for analyser, rådgivning og konkrete projekter indenfor mobilitetsområdet”, hvor midlerne i perioden 2024-2027 anvendes som beskrevet i sagen.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingens punkt 1 til 6.

Rådmand Søren Windell og udvalgsmedlem Araz Khan stemmer imod de dele i indstillingspunkt 3, der omhandler lukning af Skibhusvej, og de dele i indstillingspunkt 4, der tillader cykling i gågaden, og som ikke er i overensstemmelse med Konservative og Venstres ændringsforslag til punkt 8 på byrådets dagsorden den 17. januar 2024.

Klima- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Rikke Beider stemmer imod de dele i indstillingspunkt 3, der omhandler lukning af Skibhusvej, og de dele i indstillingspunkt 4, der tillader cykling i gågaden, og som ikke er i overensstemmelse med Konservative og Venstres ændringsforslag til punkt 8 på byrådets dagsorden den 17. januar 2024.

Udvalgsmedlem Rikke Beider stemmer imod indstillingspunkt 7, da vi ikke ønsker at bruge flere penge på administration.

Udvalgsmedlem Mark Grossmann deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

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

Rådmændene Søren Windell, Christoffer Lilleholt og Tommy Hummelrose samt udvalgsmedlem Claus Houden stemmer imod de dele i indstillingspunkt 3, der omhandler lukning af Skibhusvej, og de dele i indstillingspunkt 4, der tillader cykling i gågaden, og som ikke er i overensstemmelse med Konservative og Venstres ændringsforslag til punkt 8 på byrådets dagsorden den 17. januar 2024.

Rådmændene Søren Windell, Christoffer Lilleholt og Tommy Hummelrose samt udvalgsmedlem Claus Houden stemmer endvidere imod indstillingspunkt 7, da de ikke ønsker at bruge flere penge på administration.

Sagsfremstilling

På mødet den 19. december 2023 godkendte Odense Byråd Grøn Mobilitetsplan som en del af Klimahandleplan 2024.

Grøn mobilitetsplan har to overordnede målsætninger. For det første skal planen bidrage til at skabe en sammenhængende by, hvor borgernes hverdag i hele kommunen hænger sammen. Hvor byens liv udvikles, og det er attraktivt at drive forretning.

For det andet skal planen bidrage til målet om et klimaneutralt Odense i 2030 gennem en reduktion af CO₂-udledningen fra transporten på 100.000 ton. Det skal ske ved, at flere cykler, går eller bruger kollektiv transport.

Med denne sag foreslår Klima- og Miljøforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen, at der igangsættes tre nye åbningstræk i Grøn Mobilitetsplan. Herudover foreslår forvaltningerne, at åbningstrækkene samtidig bidrager til at styrke byrumskvaliteten, og at der sker interessentinddragelse i udviklingen og implementeringen af åbningstrækkene i Grøn Mobilitetsplan.

Fokus på kvalitet og inddragelsen skal blandt andet styrkes gennem frigivelse af yderligere midler til to åbningstræk, som allerede er igangsat.

Højere grad af inddragelse og kvalitet er ligeledes indtænkt i budgettet for de tre åbningstræk, som forvaltningerne foreslår igangsat med denne sag. Mens muligheden for højere hastighed i implementeringen kan sikres gennem oprettelse af en pulje til yderligere åbningstræk under henholdsvis Klima- og Miljøudvalget og By- og Kulturudvalget.

Igangsætning af tre nye åbningstræk i Grøn Mobilitetsplan

Med denne sag foreslår Klima- og Miljøforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen, at der afsættes midler til igangsætning af nedenstående to åbningstræk under hovedområdet "Klimavenlige byområder" og et åbningstræk under hovedområdet "Elektrificering og parkering".

Åbningstræk: Bedre forhold for fodgængere og cyklister i Jernbanegade

Af Grøn Mobilitetsplan fremgår det, at der skal skabes bedre forhold for fodgængere og cyklister i området mellem Odense Teater, Byens Bro og Jernbanegade. Konkret skal det ske ved at etablere cykelgade eller shared space (inspireret af Ny Vestergade) og fjerne kantstensparkering.

Klima- og Miljøforvaltningen indstiller, at byrådet frigiver 5,5 mio. kr. til omdannelse af Jernbanegade fra Slotsgade til Byens Bro til et midlertidigt byrum, hvor fodgængere og cyklister prioriteres, og der gøres plads til mere byliv gennem flere opholdsmuligheder, mere plads til udeservering og kulturelle events og installationer. Midlerne frigives fra anlægsbevillingen til Grøn Mobilitetsplan under Klima- og Miljøudvalget.

De midlertidige byrum forventes klar på en del af strækningen inden sommer 2024, og hele strækningen klar med midlertidige greb fra august 2024 og skal evalueres i slutningen af 2025.

Den midlertidige udformning af strækningen skal konkret besluttes i Klima- og Miljøudvalget og By- og Kulturudvalget efter drøftelse i forligskredsen og inddragelse af borgere og erhvervsdrivende i området.

Åbningstræk: Sommergader/Living streets

Det fremgår af Grøn Mobilitetsplan, at Odense skal eksperimentere med sommergader/living streets på udvalgte gader i bymidten. Med denne sag frigives 3,0 mio. kr. til igangsætning af sommergade/living street i bymidten for at igangsætte en proces om mere byliv på en udvalgt central strækning i bymidten. Projektet vil tage afsæt i en involvering af byens og gadens centrale aktører herunder erhvervsdrivende. Formålet er at etablere midlertidige attraktive byrum et centralt sted i bymidten til sommer 2024.

Midlerne flyttes til By- og Kulturudvalget.

Åbningstræk: Tilgængelighed til parkeringsanlæg i bymidten

Det fremgår ligeledes af Grøn Mobilitetsplan, at det fortsat skal være muligt at komme til bymidten i bil, men at bilister fremadrettet primært skal parkere i bymidtens parkeringsanlæg i p-kældre og p-huse. Derfor skal adgangen til de store parkeringsanlæg i bymidten skiltes bedre og gøres mere tilgængelige. Formålet er, at bilister med et ærinde i bymidten altid let kan finde frem til den store parkeringskapacitet i p-huse og p-kældre, som bymidten rummer. Åbningstrækket indeholder udover skiltning og way finding til p-anlæg også en indsats om en informations- og nudgingkampagne, som tydeliggør mulighederne for at komme ind til bymidten og parkere. Dette er en opfølgning på beslutningen i Odense Byråd den 17. januar 2024.

Klima- og Miljøforvaltningen indstiller, at byrådet frigiver 4,5 mio. kr. til projektet fra anlægsbevillingen til Grøn Mobilitetsplan under Klima- og Miljøudvalget.

Fokus på byrumskvalitet i allerede igangsatte åbningstræk i Grøn Mobilitetsplan

Klima- og Miljøudvalget har indtil nu igangsat 19 ud af 60 åbningstræk i Grøn Mobilitetsplan. Der er afsat 25,0 mio. kr. fra Budget 2024 til implementering af Grøn Mobilitetsplan i 2024. Strategien har indtil nu fokuseret på at igangsætte så mange åbningstræk som muligt indenfor budgettet. På baggrund af drøftelserne i forligskredsen den 28. februar 2024 indstiller Klima- og Miljøforvaltningen i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen, at der prioriteres flere midler fra den eksisterende økonomiske ramme i 2024 til de allerede igangsatte åbningstræk, så kvaliteten højnes i de midlertidige byrum, som anlægges som en del af de igangsatte åbningstræk i henholdsvis Skibhuskvarteret og Cykelpassager i bymidten.

Konkret anbefaler Klima- og Miljøforvaltningen, at der frigives yderligere 5,0 mio. kr. til Partnerskabet i Skibhuskvarteret og yderligere 2,5 mio. kr. til projektet om cykelpassager i bymidten. Formålet med at tilføre flere midler til disse to projekter er at sikre en højere kvalitet i de løsninger, som etableres, så byrummene fremstår mere attraktive.

På samme måde anbefaler forvaltningerne, at der i de kommende åbningstræk, som igangsættes, sikres lidt flere midler, så byrumskvaliteten af de fysiske rum højnes.

Prioriteringen af ekstra midler til øget kvalitet i de fysiske anlæg vil betyde, at der indenfor de eksisterende økonomiske rammer kan igangsættes færre åbningstræk i 2024, men at åbningstrækkene til gengæld vil have en højere kvalitet, som bidrager til en bedre oplevelse af bymidten og lokalområderne samtidig med, at de midlertidige anlæg vil kunne holde længere. Et øget fokus på byrumskvalitet forventes tillige at bidrage til bymidtens samlede attraktivitet som destination og handelsby.

Midler til det samlede arbejde med Grøn Mobilitetsplan

På mødet den 29. august 2023 godkendte Klima- og Miljøudvalget ansættelsen af seks årsværk til understøttelse af arbejdet med Grøn Mobilitetsplan og drøftede finansiering til de seks årsværk i 2024. Med denne sag følges der op på drøftelsen i Klima- og Miljøudvalget gennem med indstilling om, at byrådet frigiver 3,5 mio. kr. fra anlægsbevillingen til Grøn Mobilitetsplan i 2024 til projektledelse af åbningstræk, demokratisk samtale med byen, mobilitetsplanlægning, monitorering, evaluering og kommunikation.

Tilsvarende godkendte byrådet den 8. november 2024, at der blev stillet 3,5 mio. kr. til rådighed for By- og Kulturudvalget til arbejdet med Grøn Mobilitetsplan i 2024.

Ændring af "Anlægsramme for Handlingsplan for mobilitet og byrum" til "Anlægsramme for analyser, rådgivning og konkrete projekter indenfor mobilitetsområdet"

Med budgetforliget for 2022 besluttede byrådet at omlægge størstedelen af "Anlægsramme for Handlingsplan for mobilitet og byrum" til "Implementering af Grøn Mobilitetsplan". Det er Klima- og Miljøforvaltningens anbefaling, at denne praksis gøres permanent, således at anlægsrammen fremadrettet kaldes: "Anlægsramme for analyser, rådgivning og konkrete projekter indenfor mobilitetsområdet" under Klima- og Miljøudvalget.

Klima- og Miljøforvaltningens økonomi til implementeringen af Grøn Mobilitetsplan er primært finansieret af anlægsmidler.

Aktuelt er de seks årsværk i Klima- og Miljøforvaltningen, som beskrives i afsnittet ovenfor, lidt utraditionelt finansieret af etårige bevillinger. Dette anbefaler Klima- og Miljøforvaltningen laves om i perioden 2025-2027, så ansættelserne fremadrettet sker fra "Anlægsramme for analyser, rådgivning og konkrete projekter indenfor mobilitetsområdet" under Klima- og Miljøudvalget.

Odense Byråd afsatte i forbindelse med igangsætningen af Grøn Mobilitetsplan den 23. februar 2022 midler til ansættelse af en projektleder for den nye grønne mobilitetsplan med finansiering i 2022 og 2023. Med denne sag anbefaler Klima- og Miljøforvaltningen, at finansiering af denne stilling ligeledes fremadrettet finansieres fra "Anlægsramme for analyser, rådgivning og konkrete projekter indenfor mobilitetsområdet" under Klima- og Miljøudvalget.

Der er behov for at tilføre Klima- og Miljøforvaltningen yderligere to årsværk, der skal sikre, at det kvalitetsløft, der med denne sag anbefales implementeret, kan realiseres.

På trods af at størstedelen af "Anlægsramme for analyser, rådgivning og konkrete projekter indenfor mobilitetsområdet" under Klima- og Miljøudvalget for 2024 er prioriteret, er der fortsat en mindre restpulje, der kan dække omkostningerne til de to ekstra årsværk samt den udestående finansiering af projektleder for den nye grønne mobilitetsplan for 2024.

Klima- og Miljøforvaltningen indstiller, at frie midler fra "Anlægsramme for analyser, rådgivning og konkrete projekter indenfor mobilitetsområdet" kan anvendes af forvaltningen til analyser, projektledelse, kommunikation, rådgivning, indkøb af data mv. på mobilitetsområdet i Klima- og Miljøforvaltningen i perioden 2024-2027.

Fremdrift i implementeringen af Grøn Mobilitetsplan

Frigivelse af midler til igangsætning af åbningstræk i Grøn Mobilitetsplan kræver for nuværende en byrådsbeslutning. Dette risikerer i nogle tilfælde at forsinke igangsætningen af åbningstræk og dermed den samlede implementeringen af Grøn Mobilitetsplan.

Derfor foreslår Klima- og Miljøforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen med denne sag, at byrådet frigiver et beløb til henholdsvis Klima- og Miljøudvalget og By- og Kulturudvalget til de kommende åbningstræk i Grøn Mobilitetsplan.

På den måde kan Klima- og Miljøudvalget og By- og Kulturudvalget i udvalgene træffe beslutning om igangsætning af åbningstræk fra planen. Dette sikrer fremdrift og mulighed for hurtigere implementering af åbningstræk.

Konkret foreslår forvaltningerne, at der oprettes en pulje til åbningstræk på 5,0 mio. kr. under Klima- og Miljøudvalget samt en pulje til åbningstræk på 5,0 mio. kr. under By- og Kulturudvalget.

Igangsætning af de enkelte åbningstræk vil fortsat ske på baggrund af beslutningssager i de kompetente fagudvalg med udgangspunkt i et bestiller-udfører princip. Forud herfor vil åbningstræk være behandlet i forligskredsen bag Grøn Mobilitetsplan.

Forvaltningerne forventer desuden, at en del af midlerne i de to puljer skal anvendes til eksterne analyser og rådgivning, der kan gå til vidensgrundlag, design og igangsætning af åbningstræk.

Særlige opmærksomhedspunkter i forhold til Grøn Mobilitetsplan

Denne sag indeholder ingen vejlukninger, ingen hastighedsnedsættelser på eller uden for ring 2 med undtagelse af villaområder, ingen hastighedsnedsættelser til under 40 km i timen indenfor ring 2, ingen nul-emissionszoner og ingen tiltag omkring busbaner/busgader med undtagelse af Sdr. Boulevard.

Åbningstrækket omkring et bedre flow for fodgængere og cyklister i Jernbanegade kan dog eventuelt indeholde omdannelse af dele af strækningen til gågade med cykling tilladt.

Økonomi

Realiseringen af de konkrete åbningstræk under Grøn Mobilitetsplan, der ydes støtte til gennem puljerne, vil blive behandlet i henholdsvis Klima- og Miljøudvalget og By- og Kulturudvalget på et senere tidspunkt. I den forbindelse vil økonomien til projektets gennemførelse samt afledt drift også blive beskrevet.

De frigivne midler til puljerne til igangsætning af Grøn Mobilitetsplan og opnormering i de to forvaltninger styres under en samlet bevilling, som underopdeles til bevillingen på hvert projekt, når de konkrete åbningstræk igangsættes formelt i de(t) relevante fagudvalg. Dermed sikres et agilt styringssetup, som man kender fra fx Handleplan for Mobilitet og Byrum og Klimahandleplanen.

Økonomi-overblik:

	Under KMU	Under BKU
Bedre forhold for fodgængere og cyklister i Jernbanegade	1.500.000	4.000.000
Sommergade/Living street	0	3.000.000
P-henvisning til p-huse og p-kældre i bymidten inkl. kampagne	1.500.000	3.000.000
Partnerskab i Skibhuskvarteret	2.000.000	3.000.000
Cykelpassager i bymidten	500.000	2.000.000
Puljer til kommende åbningstræk i Grøn Mobilitetsplan	5.000.000	5.000.000
Årsværk til projektledelse, inddragelse og kommunikation af Grøn Mobilitetsplan i 2024	3.500.000	0
Total	14.000.000	20.000.000

”Anlægsramme for Handlingsplan for mobilitet og byrum” omdøbes med denne sag til ”Anlægsramme for analyser, rådgivning og konkrete projekter indenfor mobilitetsområdet” under Klima- og Miljøudvalget og anvendes i perioden 2024-2027 som beskrevet i sagen, såfremt byrådet godkender indstillingspunkt 8.

	2024	2025	2026	2027
Midler til analyse, data, rådgivning og konkrete projekter indenfor mobilitetsområdet i Klima- og Miljøforvaltningen	2.482.834	8.691.417	10.941.417	10.941.417

Men denne sag frigives anlægsbevillinger for 14,0 mio. kr. til Klima- og Miljøudvalget samt flyttes 20,0 mio. kr. fra rådighedsbeløb under Klima- og Miljøudvalget til anlægsbevillingen til Grøn Mobilitetsplan under By- og Kulturudvalget.

Sagen har en midlertidig kassepåvirkning, idet der fremrykkes 10,8 mio. kr. af rådighedsbeløb fra 2025 til 2024.

Bevilling i 1.000 kr.	Styringsområde	Udvalg	2024	2025	I alt
Grøn Mobilitetsplan - BKF, frigivelse	Anlæg	BKU	20.000	0	20.000
Grøn Mobilitetsplan - KMF, frigivelse	Anlæg	KMU	14.000	0	14.000
"Grøn Mobilitetsplan - rådighedsbeløb	Anlæg	KMU	-23.160	-10.840	-34.000
Kassepåvirkning (fremrykning)	Finansposter	Intet udvalg	-10.840	10.840	0

Personalemæssige ressourcer, hvilket en større andel af finansieringen skal gå til, giver ikke anledning til afledt drift.

Afledt drift på åbningstrækkene finansieres af den afsatte afledte drift til Grøn Mobilitetsplan og "Trafikprojekter" under Økonomiudvalget.

Punkt 4: Omprioritering af midler til fase 1 i kapacitetstilpasning i Vollsmose

00.30.08-A00-2-24

Resume

I Budget 2020 afsatte byrådet i alt 125,0 mio. kr. til nye børnehuse og ny institutionsstruktur i Odense Kommunes dagtilbud blandt andet for at bidrage til at fremtidssikre kommunens pladskapacitet, det vil sige at sikre pladser nok til det kommende antal småbørn i daginstitutioner. Den 6. december 2023 bevilgede byrådet 94 mio. kr. til fase 2 af kapacitetstilpasninger under bevillingen "Kapacitetstilpasning og institutionsstruktur".

Den samlede økonomiske ramme på bevillingen er udfordret på grund af fordyrelser på projekterne, hvilket betyder, at der mangler finansiering af 29,1 mio. kr.

I denne sag foreslås, at ombygningsprojektet af Atlantis til legestue udgår af bevillingen, og at der omprioriteres 2,2 mio. kr. fra andre rammer til at finansiere en andel af fordyrelsen på 29,1 mio. kr.

Ydermere foreslås der med indeværende sag omprioritering og frigivelse af midler reserveret under Økonomiudvalget fra bevillingen "Nye børnehuse og ny institutionsstruktur" på 15,9 mio. kr.

Effekt

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

Indstilling

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

1. Der flyttes 15,9 mio. kr. fra anlægsbevillingen "Nye børnehuse og ny institutionsstruktur" under Økonomiudvalget til anlægsbevillingen "Kapacitetstilpasning- og institutionsstruktur" under By- og Kulturudvalget. Bevillingen frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget med 7,9 mio. kr. i 2024 og 8,0 mio. kr. i 2025.

By- og Kulturforvaltningen indstiller i samarbejde med Børn- og Ungeforvaltningen til By- og Kulturudvalget, at byrådet godkender:

2. Der flyttes 2,2 mio. kr. til anlægsbevillingen "kapacitetstilpasning- og Institutionsstruktur", som finansieres dels med 1,1 mio. kr. fra anlægsbevillingen "Opretningsarbejder i kommunale bygninger" i 2025 og dels med 1,1 mio. kr. fra anlægsbevillingen "Midler overført fra Børn- og Ungeforvaltningen - drift i forbindelse med regnskabsafslutning 2022" under By- og Kulturudvalget i 2024.

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

3. Delprojekt D. vedrørende børnehus Atlantis udgår af bevillingen "Kapacitetstilpasnings- og institutionsstruktur" (fase 1).

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stemmer imod.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingens punkt 3.

Borgmesterforvaltningen bemærker:

Anlægsbevillingen "Midler overført fra Børn- og Ungeforvaltningen - drift i forbindelse med regnskabsafslutning 2022" ligger under By- og Kulturudvalget i 2024. Det er blevet rettet i sagen.

Beslutning

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

Udvalgsmedlem Reza Javid stemmer imod.

Sagsfremstilling

I Budget 2020 afsatte byrådet i alt 125,0 mio. kr. til at håndtere Kapacitetstilpasning og institutionsstruktur i Vollsmose.

Formålet med anlægsbevillingen var at åbne Vollsmose over for det omkringliggende samfund og sikre, at børn med forskellig baggrund er i daginstitution sammen, implementering af ny lovgivning samt bidrage til fremtidssikring af kommunens pladskapacitet.

Den 24. juni 2020 frigav byrådet 109,1 mio. kr. til at håndtere fase 1 ud fra den daværende projektering, og reserverede restbudgettet på 15,9 mio. kr. under Økonomiudvalget til finansiering af fase 2.

Den samlede løsningsmodel indeholder syv delelementer, hvor delelement A til E vedrører fase 1, mens delelement F og G vedrører fase 2. Delelementer A til G er følgende:

Fase 1

A. Flere vuggestuepladser i børnehuset Kildegården samt rekruttering af dagplejere.

B. Ombygning af H.C. Andersen Skolen til integrerede børnehuse.

C. Lukning af seks ud af de syv eksisterende børnehuse i Vollsmose samt legestue og gæstehus i dagplejen (Freja).

D. Ombygning af Atlantis til legestue og gæstepleje i dagplejen.

E. Etablering af nyt børnehus i Odense SV.

Fase 2

F. Etablering af tre børnehuse i områder med kapacitetsbehov (Odense C, Odense M samt børnehus i et ikke fastlagt område).

G. Erstatningsbyggeri for lejede pavilloner i Pårup.

En række forhold har påvirket projektets økonomi siden 2020, herunder den markante inflation på bygge- og anlægsområdet. Et andet forhold, som har været årsag til fordyrelser, er etablering af nyt børnehus i Odense SV, hvor der var planer om en placering, som grundet en række uforudsete forhold, medførte at projektet ikke kunne realiseres.

Det vurderes på nuværende tidspunkt, at der skal findes yderligere finansiering for 29,1 mio. kr. for at komme i mål med fase 1 af Kapacitetstilpasning og Institutionsstruktur i Vollsmose på grund af fordyrelser på delprojekterne.

Status på delprojekterne i fase 1

Af tabel 1 fremgår sammenligning mellem oprindeligt budget og forventet/realiseret forbrug på de enkelte delprojekter, som i alt resulterer i en manglende finansiering på 29,1 mio. kr. i fase 1:

Tabel 1

Fase 1 i Kapacitetstilpasning og institutionsstruktur i Vollsmose	Budget	Forventet/realiseret forbrug	Merforbrug
A. Kildegården	7.200.000	9.600.000	-2.400.000
B. H. C. Andersen Skolen	50.000.000	62.800.000	-12.800.000
C. Lukning af Børnehuse	-	-	0
D. Ombygning Atlantis	7.900.000	11.000.000	-3.100.000
E. Børnehus SV: Hobitten og Midgård	42.800.000	53.600.000	-10.800.000
Flytteudgifter	1.200.000	1.200.000	0
I alt	109.100.000	138.200.000	-29.100.000
I alt bevilget budget 2020	109.100.000	109.100.000	
	0	-29.100.000	

Note: + = mindreforbrug, - = merforbrug

I det følgende redegøres fordyrelserne på de enkelte projekter.

Delprojekt A. - Kildegården

Børnehuset Kildegården, som er opgraderet til flere vuggestuepladser og afleveret i foråret 2022, har vist en fordyrelse på såvel rådgiverdelen som totalentreprisen, hvorfor projektet er overskredet med 2,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Børnehuset blev realiseret til 9,6 mio. kr.

Delprojekt B. - H.C. Andersen Skolen

H.C. Andersen Skolen skal omdannes til integrerede børnehuse, med mulighed for at lave dagtilbud for op til 300 børn og var oprindeligt planlagt til 2022/2023. Entrepriseudbuddene oversteg det afsatte budget med 12,8 mio. kr. Det har ikke været muligt at finde nedskaleringer og besparelser.

H.C. Andersen Skolen var udbudt i fagentreprise i 2022, hvor budgettet ikke kunne holdes, og der var for få bydende på enkelte entrepriser, hvorfor byggeudvalget besluttede at udskyde projektet. Herefter blev det aftalt, at projektet skulle udbydes i hovedentreprise, hvilket nu har givet et estimat på, hvad ombygningen koster.

Igangsættelse af omdannelsen af H.C. Andersen Skolen er besluttet med en udgift til 62,8 mio. kr., og forventes påbegyndt til marts 2024, men afventer afklaring om finansiering af fordyrelsen kan tilvejebringes i indeværende sag. Den forventes at være indflytningsklar medio 2025.

Delprojekt B. vedrørende H.C. Andersen Skolen skal ses i sammenhæng med delprojekt C om lukning af børnehuse.

Delprojekt C. – Nedlukning af børnehuse

Delprojekt C vedrører lukning af seks ud af de eksisterende syv børnehuse i Vollsmose:

- Børnehuset Fyrretræet
- Børnehuset Verdenshuset/Diamanten
- Børnehuset Granparken
- Børnehuset Lærkeparken
- Børnehuset Bøgelund
- Legestue og gæstehus i dagplejen Freja.

Tidsplanen for nedlæggelsen af børnehuse hænger sammen med den overordnede plan for arealudvikling i Vollsmose, som er behandlet på By- og Kulturudvalgets møde den 17. januar 2024.

Den aktuelle status for nedlæggelsen af børnehuse er, at børnehuset Verdenshuset er lukket ned og at børnehuset Fyrretræet lukkes ned i marts/april 2024.

De resterende børnehuse det vil sige børnehuset Granparken, børnehuset Lærkeparken, børnehuset Bøgelund samt legestue Freja forventes lukket ned, når ombygningen af H.C. Andersen Skolen er færdig i forventeligt medio 2025. Her forventer man plads til op 300 børn, og skal bestå af tre institutioner.

Delprojekt D. - Atlantis

Ombygning af Atlantis til legestue og gæstehus i dagplejen er endnu ikke påbegyndt. Ombygningen forventer at overstige det afsatte budget med 3,1 mio. kr.

Forvaltningerne foreslår, at delprojektet vedrørende Atlantis udgår, da kapacitetsbehovet for Atlantis endnu er uklart, og derfor bør afvente, til fase 1 er realiseret. Det betyder, at der med denne prioritering fjernes en udgift på 11,0 mio. kr. i budgettet til fase 1, hvilket reducerer den manglende finansiering på 29,1 mio. kr. til i alt 18,1 mio. kr.

Delprojekt E. – Nyt børnehus i Odense SV

Delprojekt E vedrører etablering af nyt børnehus i Odense SV. Der var tanker om en placering i Odense SV, men grundet en række forhold kunne projektet ikke realiseres, og alle midler blev flyttet tilbage til bevillingen. For at imødekomme akut mangel på institutionspladser valgte man at prioritere modulbyggerier i børnehuse Hobitten og Midgård for derved at spare tid, idet det er hurtigere at etablere modulbyggerier.

Modulbyggerierne er igangsat, men har vist sig at blive dyrere end forventet. Udgiften er steget med 10,8 mio. kr. stigende fra 42,8 mio. kr. i budget 2022 til 53,6 mio. kr. i budget 2023.

I Hobitten pågår ibrugtagning i marts, mens Midgård forventes indvendige arbejder, beklædning og tag udført til april. Byggeriet er tidsmæssigt bagud med den udvendige beklædning, hvilket håndteres under kontraktforhold, som er indeholdt i udgiften på 53,6 mio. kr.

Grundet akut kapacitetsbehov prioriteredes etablering af Børnehuse i Odense SV over den potentielle finansieringsudfordring for de kommende delprojekter.

Status på delprojekterne i fase 2

Delprojekt F. og G. - Udvidelser af tre eksisterende børnehuse i Søhus, Hjallesø og Pårup samt erstatningsbyggeri

Disse projekter håndteres særskilt under rammen "Velfærdens Fundament – De mindste Børn – Kapacitetsudvidelser i Søhus, Hjallesø og Paarup" og "Velfærdens Fundament – De mindste børn – Kapacitetsudvidelser i Odense N".

Finansiering

Til at finansiere fordyrelsen af fase 1 i kapacitetstilpasning og institutionsstrukturen i Vollsrose på i alt 29,1 mio. kr. foreslår By- og Kulturforvaltningen, Borgmesterforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen følgende løsningsmodel:

1. Frigivelse af rådighedsbeløb til fase 2 på 15,9 mio. kr. som oprindeligt indgik i Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget og omprioriteres til fase 1.
2. Omprioritering af 2,2 mio. kr. til finansiering af en andel af fordyrelserne på delprojekterne i fase 1, med dels 1,1 mio. kr. fra anlægsbevillingen "Opretningsarbejder i kommunale bygninger" og med dels 1,1 mio. kr. fra anlægsbevillingen "Midler overført fra Børn- og Ungeforvaltningen - til drift i forbindelse med regnskabsafslutning 2022" i 2025.
3. Ombygning af Atlantis med en forventet udgift på 11,0 mio. kr. udgår fra bevillingen. Skulle kapacitetsbehovet vise sig igen at blive aktuelt i forbindelse med udvikling af Vollsrose, vil finansiering findes ved omprioritering indenfor anlægsporteføljen, på det tidspunkt.

Konsekvensen af ovenstående finansieringsforslag medfører, at rammen til fase 1 balancerer, og at der er finansiering til realisering af alle delprojekter.

Økonomi

Med denne sag frigives og omprioriteres de reserverede midler fra bevillingen "Nye Børnehuse og ny institutionsstruktur" på 15,9 mio. kr. under Økonomiudvalget til at sikre finansiering til bevillingen "Kapacitetstilpasning og institutionsstruktur". Derudover omprioriteres 2,2 mio. kr. fra dels anlægsbevillingen "Opretningsarbejder i kommunale bygninger" med 1,1 mio. kr. i 2025 og dels fra anlægsbevillingen "Midler overført fra Børn- og Ungeforvaltningen - drift i forbindelse med regnskabsafslutning 2022" med 1,1 mio. kr. i 2024.

I nedenstående tabel fremgår sagens økonomiske konsekvenser herunder for Odense Kommunes kassebeholdning:

Bevilling	Styringsområde	Udvalg	2024	2025	I alt
Bevillingen "Kapacitetstilpasning og institutionsstruktur"	Anlæg	BKU	7.900.000	10.200.000	18.100.000
Rådighedsbeløb til "Nye børnehus og ny institutionsstruktur"	Anlæg	ØKU	0	-15.900.000	-15.900.000
Bevilling til "Opretningsarbejde på kommunale bygninger"	Anlæg	BKU	0	-1.100.000	-1.100.000
Bevilling til Midler overført fra BUF - drift ifm. Regnskabsafslutning 2023"	Anlæg	BKU	-1.100.000	0	-1.100.000
Kassepåvirkning	Finansposter	Intet udvalg	-6.800.000	6.800.000	0
I alt			0	0	0

I forbindelse med budget 2020 er der afsat afledt drift på 1,1 mio. kr. i 2021 stigende til 1,9 mio. kr. om året fra 2022 og frem. Det er fortsat forventningen, at den afledte drift kan holdes indenfor rammen.

Punkt 5: Prioritering af trafikindsatser 2024

05.00.00-P00-7-23

Resume

By- og Kulturforvaltningen fremlægger med denne sag forslag til trafikindsatser og projekter for i alt 7,7 mio. kr., der foreslås gennemført i 2024.

Forslagene er forvaltningens prioritering af de mange aktuelle behov for trafikindsatser samt projekter, der er beskrevet i det vedhæftede bilag.

Effekt

Et sundere Odense og En klima- og miljøvenlig storby

Ved at sikre at trafikanter kan færdes mere trafiksikkert og trygt, kan bæredygtige transportformer, som cykel eller gang, blive mere attraktive og dermed bidrage til borgernes fysiske og mentale sundhed.

En storby i vækst

Ved at tilpasse infrastrukturen til byudviklingen kan Odense Kommune tiltrække nye borgere og virksomheder og øge livskvaliteten for indbyggere.

Byudvikling med kvalitet

Det er forventningen, at Odense Kommune danner grundlaget for at øge borgernes livskvalitet, samt danner rammerne for en attraktiv byudvikling ved at fokusere på trafiksikkerheden for alle trafikanter.

Indstilling

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

1. Der flyttes 3,0 mio. kr. til anlægsbevillingen "Handlingsplan for Mobilitet og Byrum" i 2024 fra "Rammen til finansiering af Trafik og Mobilitetsplan" under By- og Kulturudvalget.

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

2. Forslag til udmøntning af rådighedsbeløb på 7,7 mio. kr. til trafikindsatser og projekter i 2024 under den løbende anlægsramme "Handlingsplan for mobilitet og byrum". Forslagene er nærmere beskrevet i sagsfremstillingen.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingens punkt 1 og godkender indstillingens punkt 2.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Efter oprettelsen af Klima- og Miljøforvaltningen i 2022 blev arbejdsopgaverne vedrørende trafik- og mobilitetsområdet opdelt mellem førstnævnte forvaltning og By- og Kulturforvaltning. Dermed er Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017 - 2024 ikke længere aktuel. Som følge heraf er der sket en opdeling af de forskellige indsatser i handlingsplanen mellem de to forvaltninger. I det vedhæftede bilag til denne sag er alle projekter, der hører til By- og Kulturforvaltningen oplistet.

Ud fra forvaltningens vurdering af de aktuelle behov for trafikindsatser og projekterne, der er beskrevet i handlingsplanen, har forvaltningen udarbejdet nedenstående forslag til prioritering i 2024:

Nr.:	Projekt:	Beløb i kr.
1	Restfinansiering af etablering af kantbaner på Højstrupvej	3.050.000
2	Projektering af udvidelse af erhvervsområde i Højme	1.200.000
3	Projektering af nyt signalanlæg i krydset Stenløsevej/Skt. Klemensvej/Dahlsvej	500.000
4	Fast pulje: Signaljusteringer	1.000.000
5	Fast pulje: Rådgivning og dataindsamling	500.000
6	Fast pulje: Trafiksaneringer	500.000
7	Nationale trafikikkerhedskampagner	500.000
8	Hævede overkørsler i rundkørsel Munkebjergvej/Østerbæksvej	200.000
9	Hævet overkørsel på Uglehøjen ved Svendborgvej	75.000
10	Skitseprojektering af ombygning af rundkørsel Læssøegade/Hunderupvej	200.000
11	Restpulje til senere fordeling	490.000

Beskrivelse af de trafikindsatser og projekter, som forvaltningen foreslår gennemført i 2024

1. Restfinansiering af etablering af kantbaner på Højstrupvej

I 2021 vedtog By- og Kulturudvalget, at der skal etableres cykelkantbaner på Højstrupvej fra Rømersvej til Møllemarksvej. De smalle pladsforhold gør, at der etableres cykelkantbaner på 1,05 m, samt der skal omplaceres 25 træer, da der ikke bliver plads til vejtræer på strækningen. Træerne erstattes 1:2 i henhold til planen Danmarks grønneste storby.

Der blev i 2021 afsat 2,5 mio. kr. til etablering af kantbaner på Højstrupvej. Projektet blev først igangsat i 2023, i forbindelse med projekteringen blev det konstateret, at projektet er underfinansieret. Det nye anlægsoverslag for projektet er 5,6 mio. kr., der er derfor en underfinansiering på 3,1 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at restfinansieringen sker fra anlægspuljen til trafikindsatser.

2. Projektering af udvidelse af erhvervsområde i Højme

Der arbejdes med en udvidelse af erhvervsområdet ved Logistikvej i Højme. Forvaltningen foreslår, at der bevilliges 1,2 mio. kr. til rådgiverudgifter til opgaven.

3. Projektering af nyt signalanlæg i krydset Stenløsevej/Skt. Klemensvej/Dahlsvej

Ved dialogmøder om fremtidig boligudbygning i Skt. Klemens er der rejst et stort ønske fra beboerne i Skt. Klemens, at der etableres et signalanlæg i krydset Stenløsevej/Skt. Klemensvej/Dahlsvej. De oplever især i myldretiden, at det er vanskeligt at komme ud fra Skt. Klemensvej og Dahlsvej til Stenløsevej.

Der er i perioden 2018-2022 sket 6 politiregistrerede materielskadeuheld. Der er ikke sket personskadeuheld i perioden. Krydset vurderes ikke til at være uheldsbelastet. Et nyt signalanlæg skønnes derfor primært at forbedre trafikafviklingen i krydset.

Forvaltningen foreslår, at borgerønsket efterkommes, og signalanlægget projekteres i 2024, med henblik på etablering i 2025.

Det nye signalanlæg vil give en bedre trafikafvikling i krydset.

4. Fast pulje: Signaljusteringer

Der er 226 signalanlæg i Odense Kommune. Da trafikmønstret på vejnettet er i konstant forandring, er der løbende behov for at regulere på indstillingerne på signaler og udføre tekniske ændringer og moderniseringer. Puljen bruges til at finansiere disse justeringer af signalanlæggene.

5. Fast pulje: Rådgivning og dataindsamling

Puljen bruges primært til teknisk rådgivning og dataindsamling i forbindelse med foranalyser til kommende projekter eller større trafikale analyser.

6. Fast pulje: Trafiksaneringer

Puljen bruges til mindre trafiksaneringer som skiltning, afstribning og mindre trafikreguleringer. Tiltagene gennemføres typisk på baggrund af henvendelse fra andre afdelinger, institutioner og borgere.

7. Nationale trafikikkerhedskampagner

Trafikanternes adfærd er i op mod 90 % af samtlige uheld en væsentlig årsag til uheldet. Derfor holdningspåvirkning af trafikanterne et vigtigt element for at nedbringe antallet af trafikuheld.

Forvaltningen foreslår, at Odense Kommune deltager i Rådet for sikker trafiks 8 landsdækkende færdselskampagner.

8. Hævede overkørsler i rundkørsel Munkebjergvej/Østerbæksvej

Der er sker løbende trafikuheld, hvor cyklister bliver påkørt af bilister. Forvaltningen foreslår, at der etableres hævede flader på benene ind i rundkørslen for at sænke bilisternes hastighed yderligere. Den lavere hastighed skal give bilisterne bedre tid til at orientere sig i rundkørslen, så risikoen for at overse cyklister minimeres.

9. Hævet overkørsel på Uglehøjen ved Svendborgvej

Krydset har et uheldsbillede, hvor bilister fra Uglehøjen overser cyklister på cykelstien langs Svendborgvej.

Forvaltningen foreslår at der etableres en hævet overkørsel på Uglehøjen for at sænke hastigheden og skærpe bilisternes opmærksomhed på cykelstien.

10. Skitseprojektering af ombygning af rundkørsel Læssøegade/Hunderupvej

Rundkørslen Læssøegade/Hunderupvej har i en årrække haft et klart trafikuheldsbillede med cyklister, der køres ned af bilister.

Rundkørslen er af flere omgange blevet reguleret med heller og ændret opstribning for at forbedre trafiksikkerheden for cyklisterne. De tidligere tiltag har ikke haft den ønskede effekt, og der sker fortsat trafikuheld med cyklister i rundkørslen.

Forvaltningen foreslår, at der afsættes midler til en skitseprojektering af en mere gennemgribende ombygning af krydset Læssøegade/Hunderupvej med henblik på at hindre de nuværende cyklistuheld.

11. Restpulje til senere fordeling

Forvaltningen foreslår, at fordelingen af restbeløbet på 0,5 mio. kr. udskydes til senere på året. Forventeligt til august-mødet i udvalget.

Forvaltningen gennemfører en analyse af uheldsdata og sygehusregistrerede uheld for at få et bedre overblik over uheldsbelastede kryds og strækninger. Samtidigt er forvaltningen i gang med udarbejdelse af en procedure for håndtering af de mange borgerønsker om trafiksaneringer, som ikke er begrundet i trafikuheld men utryghed. Det kunne i den sammenhæng overvejes at afsættes midler til at arbejde med denne utryghed.

Økonomi

Med sagen udmøntes rådighedsbeløb på 7,7 mio. kr. af den samlede pulje på 8,2 mio. kr. til trafikindsatser og projekter i 2024 under den løbende anlægsramme "Handlingsplan for mobilitet og byrum". Ud af de 7,7 mio. kr. finansieres 3,0 mio. kr. i 2024 fra "Rammen til finansiering af Trafik og Mobilitetsplan".

I nedenstående tabel fremgår sagens økonomiske konsekvenser herunder Odense Kommunes kassebeholdning.

Bevilling	Styringsområde	Udvalg	2024	I alt
Ramme til "Handlingsplan for mobilitet og byrum"	Anlæg	BKU	2.958.000	2.958.000
Rådighedsbeløb fra "Ikke bevilget ramme til finansiering af trafik og mobilitetsplanen"	Anlæg	BKU	-2.958.000	-2.958.000
Midlertidig kassepåvirkning	Finansposter	Intet udvalg	0	0
I alt			0	0

Note: + = indtægter, - = udgifter

Afledt drift finansieres via rammen til trafikprojekter.

Bilag

Projektliste fra Handlingsplan for mobilitet og byrum

Punkt 6: Udviklingsplan Fyn og Øerne

24.05.10-A00-2-23

Resume

Denne sag handler om godkendelse af Udviklingsplan for Fyn og Øerne. Udviklingsplan for Fyn og Øerne er en fælles, fynsk plan i regi af Destination Fyn med det overordnede formål at skabe grundlag for et markant løft af turismen på Fyn og Øerne frem mod 2030.

Udviklingsplan for Fyn og Øerne udføres i et samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania. Planen er mere end en turismestrategi; formålet er at bygge bro mellem de turisme- og planstrategiske perspektiver.

Efter en bred involverende proces er planen nu færdig og klar til politisk behandling og offentliggørelse.

For at sikre, at principperne i udviklingsplanen hurtigt forankrer sig i konkrete bud på tiltag, der kan styrke Fyn og Øerne, er der parallelt med færdiggørelsen og offentliggørelsen igangsat afprøvningsstræk, hvor principper fra planen udmøntes i fem strategisk-fysiske udviklingsplaner på tværs af Fyn, herunder en Strategisk Fysisk Udviklingsplan for Odense med opfølgning i projektet Fremtidens Bymidte, under overskriften "På oplevelse i Odense".

De strategisk-fysiske udviklingsplaner blev godkendt af Borgmesterforum Fyn den 25. januar 2024 og den samlede Udviklingsplan for Fyn og Øerne blev godkendt af Borgmesterforum Fyn den 22. februar 2024.

Med nærværende sag indstilles den samlede Udviklingsplan for Fyn og Øerne til byrådets godkendelse.

Effekt

En storby i vækst

Udviklingsplan for Fyn og Øerne sætter en ambitiøs retning for udviklingen af den samlede vækst i turismen for Fyn og Øerne frem mod 2030. Udviklingsplanen indeholder et særskilt afsnit, der fokuserer på Odense og udpeger områder, der kan udvikles i Odense for vækst i turismen.

Byudvikling med kvalitet

Udviklingsplan Fyn og Øerne bidrager til at synliggøre Odenses potentiale som kulturstorby, hvor kvalitet i både de fysiske rammer og i indhold fremmer Odense ambition om at være en storby med omtanke.

En klima- og miljøvenlig storby

Udviklingsplan for Fyn og Øerne skal bidrage til at skabe en mere bæredygtig turisme, hvor der med udgangspunkt i viden og data tages hensyn til miljøet og klimaet. Der skal arbejdes på at reducere CO2-udledningen i turismeerhvervet og på at fremme de bæredygtige løsninger og samarbejder.

Indstilling

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

1. Udviklingsplan for Fyn og Årerne.
2. Der i 2024 flyttes 0,3 mio. kr. fra Årkonomiudvalget til By- og Kulturudvalget til udarbejdelse af en strategisk-fysisk udviklingsplan for Odense.

Beslutning

Årkonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Destination Fyn, Dansk Kyst- og Naturturisme, Realdania og de 10 fynske kommuner har i et tæt samarbejde udviklet Udviklingsplan for Fyn og Årerne, der ser frem mod 2030.

Planen er blevet til efter en bred inddragelsesproces med blandt andet inddragelse af alle fynske byråd/kommunalbestyrelser til et seminar, hvor formålet var at sikre lokalpolitiske perspektiver og -indsigter. Herudover har været nedsat arbejdsgrupper med repræsentanter fra både turisme- og planområdet fra alle 10 kommuner og en styregruppe for projektet, hvor der, udover repræsentanter fra Destination Fyn, Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania, også sidder en repræsentant for Kommunaldirektørforum Fyn og en repræsentant for Teknisk Direktørforum Fyn.

Med Udviklingsplan for Fyn og Årerne sættes en ambitiøs, fælles retning, der bl.a. kan skabe interessante nye overnatningsmuligheder og fyrtårne, som kan lyse op og vække international anerkendelse. Således foreligger en plan, der - udover at danne grundlag for nye investeringer - sigter efter at motivere til samarbejder, koncept- og produktudvikling samt fåget professionalisering i det fynske turismeerhverv.

Udviklingsplanen Fyn og Årerne sætter en ambitiøs og bæredygtig retning for videreudviklingen af turismen. Planen understøtter en grøn omstilling i turismeerhvervet, vækst og lokal stolthed. Udviklingsplanen rummer også en kortlægning og en udfoldelse af de potentialer, der ligger stedbundne på Fyn og Årerne. Planen skal bidrage til at skabe en mere bæredygtig turisme på Fyn og Årerne, hvor der med udgangspunkt i viden og data tages hensyn til miljøet og klimaet. Der skal arbejdes på at reducere CO₂-udledningen i turismeerhvervet og på at fremme de bæredygtige løsninger og samarbejder. Derudover skal der arbejdes på at fremme en mere bæredygtig brug af ressourcer, fåge samarbejdet lokalt og på tværs af kommuner og danne grobund for nye offentlige, filantropiske og private investeringer i den fynske turisme.

Fyn og Årerne har de seneste fem år oplevet en positiv vækst i omsætning og overnatninger i turistbranchen. Der er dog fortsat et uudnyttet potentiale i forhold til nørmarkeder og muligheden for at skabe merværdi. Dette potentiale skal sættes i spil som en positiv udviklingsmotor. Det skal skabe liv, aktiviteter og Årkonomi på hele destinationen - hele året rundt.

Planen skal sikre en bæredygtig, langsigtet, strategisk og fysisk udvikling af turismen. Den skal styrke den positive vækst, skabe flere arbejdspladser og mere attraktive områder til gavn for såvel turister som indbyggere. Planen skal tiltrække flere offentlige og private investeringer blandt andet til anlæg og infrastruktur. Udviklingsplanen bygger videre på det eksisterende samarbejde i Destination Fyn. På de stærke samarbejder og initiativer, der er etableret med ambitionen om, at turismen skal have en mere fremtrædende rolle i udviklingen af - og sammenhængen mellem - by og land. Planen er derfor mere end en turismestrategi; den er med til at bygge bro mellem de turisme- og planstrategiske perspektiver.

Odense i Udviklingsplanen for Fyn og Årerne

Udviklingsplanen udpeger Odense som Fyn og Årernes kulturstorby, som bidrager med sit eget særkende til den samlede destination. Planen bemærker, at en klar strategi og massive investeringer i bymiljø, og oplevelser har givet byen international flyvehøjde. Men udpeger samtidig, at der er potentiale til endnu mere ved at lade ferieturismen fylde mere båndene inden for kultur- og byudvikling.

Planen udpeger, at Odense skal videreudvikles som kulturstorby med afsæt i stærke fortællinger og topattraktioner. Kultur- og gastrooplevelser skal spille en mere synlig rolle hele året og være "reason to go" med stærke fokus på internationale gæster. Odense rummer - med sin kombination af gamle og nye bymiljøer, gammel industriekultur, mangfoldige kulturtilbud og en volumen og kvalitet i spisesteder og forretninger - et helt særligt oplevelsesmiljø, som skal videreudvikles med flere oplevelser, mens sammenhængen i byen skal styrkes. Der skal udvikles ny overnatningskapacitet særligt målrettet getaways fra Nordtyskland og hovedstaden.

Fra samlet Udviklingsplan til konkrete nedslag

For at sikre udviklingsplanens principper i konkrete tiltag er der igangsat og formuleret bud på fem særkaldte strategisk-fysiske udviklingsplaner. De fem strategisk-fysiske udviklingsplaner dækker ni fynske kommuner. De er forankret i de enkelte kommuner og gennemføres i samarbejde med relevante aktører, herunder Destination Fyn, Dansk Kyst- og Naturturisme samt Realdania.

De fem strategisk-fysiske udviklingsplaner blev godkendt af Borgmesterforum Fyn den 25. januar 2024 og den samlede Udviklingsplan for Fyn og Årerne blev godkendt af Borgmesterforum Fyn den 22. februar 2024 og er derefter sendt til vedtagelse i samtlige byråd og kommunalbestyrelser på Fyn og Årerne.

De strategisk-fysiske udviklingsplaner på Fyn og Årerne er:

- På oplevelse i Odense (Odense Kommune)
- Sammenhængende strategisk perspektiv mellem købstæderne og oplevelser omkring Lillebælt (Middelfart Kommune, Assens Kommune og Nordfyns Kommune)
- Et levende og attraktivt havmiljø, (Nyborg Kommune)
- Geoparken Det Sydfynske Åhav (Faaborg-Midtfyn Kommune, Svendborg Kommune, Årø Kommune og Langeland Kommune)
- Fra Bakkerne til Byen (Faaborg-Midtfyn Kommune)

Strategisk-fysisk udviklingsplan for Odense

Den strategisk-fysiske udviklingsplan for Odense udarbejdes som led i at understøtte ambitionerne om en oplevelsesfortættet storby med en kulturel stærk bymidte og destinationer i særklasse. Under overskriften "På oplevelse i Odense" ligger en ambition om at skabe et passageforløb med en placering og et forløb af strategisk betydning for opfyldelsen af byrådets visioner og mål for bymidstens fremtidige attraktivitet og oplevelsesmæssige tiltrækningskraft. Et forløb, der skal forene kulturelle og kunstneriske oplevelser med destinationer i byen, der tilsammen bringer fornyet blik og potentialer på Odense bymidte og bringer besøgende og turister ud på nye eventyr.

Et særkaldt passage- og oplevelsesforløb udvikles ved fælles afsæt i forbindelse med udarbejdelsen af en strategisk-fysisk udviklingsplan og med afsæt i den igangvarende byrums- og bylivsanalyses resultater. Der lægges vægt på, at passage- og oplevelsesforløbene er differentierede og båndene bidrager til at gøre på opdagelse i Odense, bidrager med kunst- og kulturoplevelser her og nu i byen, samt hvor det er meningsfuldt, peger ud på oplevelser rundt på Fyn og Årerne.

Den igangværende byrums- og bylivsanalyse af Odense bymidte viser mange potentialer for at skabe nye forbindelser via passager og stråder, der både inspirerer til at gøre opdagelse, finde nye afkroge og både store og små oplevelser i byens fysiske rum og i relation til destinationer. Der udpeges og tages afsnit i et konkret område, herunder kobles en eller flere konkrete aktiviteter eller destinationer, som til dels kan understøtte det samlede strategiske planarbejde for bymidten og udgøre et ambitiøst "næste træk" i form og/eller indhold og som samtidig kan understøtte, at Odense bymidte tilbyder supplerende storbyoplevelser til kystbyernes kulturmiljøer og nærhed til kystlandet.

Indsatsen og samarbejdet med Fyn og Årnerne om Udviklingsplan Fyn og Årnerne og en strategisk-fysisk udviklingsplan for Odense, kan bidrage til henholdsvis bystrategiens målsettinger for fremtidens bymidte og den grønne mobilitetsplans målsetting om, at 25 % flere skal færdes i bymidten i 2030. Dertil understøtter arbejdet erhvervs- og vækstudviklingen med fokus på flere besøgende til Odense, Fyn og Årnerne.

Tidsplan for den strategisk-fysiske udviklingsplan

Arbejdet med den strategisk-fysiske udviklingsplan for Odense igangsættes i marts 2024 sideløbende med vedtagelsen af Udviklingsplan Fyn og Årnerne (nærværende sag).

Der vil ske politisk involvering i forbindelse med udarbejdelse af den strategisk-fysiske udviklingsplan, ligesom aktører og interessenter inddrages med henblik på kvalificering og bidrag ind i planens indhold. Dette med henblik på at skabe medejerskab og opbakning til realisering af planens indhold på sigt. Der afsøges tillige muligheder for midlertidig afprøvning af dele af planens indhold sideløbende med planens udarbejdelse.

Arbejdet med en strategisk-fysisk udviklingsplan vil forløbe over et år og afsluttes ved udgangen af første kvartal 2025.

Budget for den strategisk-fysiske udviklingsplan

Udarbejdelsen af den strategisk-fysiske udviklingsplan har et samlet budget på 0,9 mio. kr., heraf er de 0,3 mio. kr. Odense Kommunes medfinansiering, som er allokeret fra Vækstmidlerne, og de 0,6 mio. kr. er projektf finansiering gennem Destination Fyn. Midler til planens realisering vil kræve fremtidig politisk prioritering, ligesom fondsfinansiering skal afsøges.

Økonomi

Odense Kommune har afsat 300.000 kr. i form af medfinansiering til planens udarbejdelse, Derudover er der ekstern medfinansiering på 600.000 kr. gennem Destination Fyn.

Odense Kommunes medfinansiering til den strategisk-fysiske udviklingsplan finansieres af Vækstmidlerne under Økonomiudvalget på styreområdet Service.

Beskrivelse	Styresområde	Udvalg	2024
Udviklingsplan	Service	By- og Kulturudvalget	300.000 kr.

Vækstmidler	Service	Økonomiudvalg	-300.000 kr.
-------------	---------	---------------	--------------

De økonomiske konsekvenser håndteres inden for udvalgets egen ramme og påvirker ikke kommunens samlede kassebeholdning.

Midler til realisering af planens indhold vil kræve fremtidig politisk prioritering.

Bilag

Udviklingsplan for Fyn og Øerne

Punkt 7: Borgerrådsgiverens årsberetning 2023

00.07.00-K07-2-24

Resume

Borgerrådsgiveren skal afgive en årlig beretning til byrådet om sin virksomhed. Denne beretning dækker perioden 1. januar 2023 - 31. december 2023.

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 2023 til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

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. Beretningen offentliggøres efter byrådets godkendelse.

I overensstemmelse med vedtægten afgiver borgerrådsgiver hermed beretning for året 2023, som fremgår af bilag.

Økonomi

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

Bilag

Borgerrådsgivers årsberetning 2023

Punkt 8: B-sag: Årsberetning for databeskyttelse og informationssikkerhed 2023

85.10.09-K07-2-23

Resume

Databeskyttelsesrådgiveren og chefen for IT-Drift og Sikkerhed afgiver hvert år en beretning til Økonomiudvalget omkring arbejdet og udviklingen i det forgangne år på henholdsvis det databeskyttelsesretlige område og området for informationssikkerhed.

Med nærværende sag forelægges beretningerne for henholdsvis databeskyttelses- og informationssikkerhedsområdet for 2023. Beretningerne forelægges samlet for Økonomiudvalget, som følge af sammenspillet mellem de databeskyttelsesretlige regler og informationssikkerhedsområdet.

Begge beretninger er vedlagt som bilag. Årsberetning for informationssikkerhed er i lighed med tidligere år udarbejdet i en A3-oversigt.

For så vidt angår beretningen for det databeskyttelsesretlige område, er denne også udarbejdet til det videre arbejde på ledelsesniveau i alle forvaltninger i Odense Kommune. Beretningen er derfor forholdsvis lang, men de væsentligste punkter er fremhævet direkte i sagsfremstillingen nedenfor. Økonomiudvalget kan vælge alene at læse sagsfremstillingen nedenfor, men hvor det er relevant, vil der i sagsfremstillingen blive henvist til de relevante afsnit i beretningen, hvis der er ønske om at læse mere om emnet.

På det databeskyttelsesretlige område kan det for 2023 grundlæggende konkluderes, at der på trods af en stor indsats på området, fortsat er et stort arbejde i forhold til at sikre overholdelse af de databeskyttelsesretlige regler. Dette skyldes blandt andet områdets kompleksitet og opgavernes omfang, men også den digitale og lovgivningsmæssige udvikling.

Effekt

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

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager afrapporteringen fra databeskyttelses- og informationssikkerhedsområdet for 2023 til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Beretningen fra databeskyttelsesrådgiveren

Databeskyttelsesrådgiveren skal rådgive og bistå Odense Kommune med at sikre, at de databeskyttelsesretlige regler overholdes. I den forbindelse afgiver databeskyttelsesrådgiveren én gang årligt en beretning til Økonomiudvalget, som beskriver udvalgte områder af kommunens arbejde med de databeskyttelsesretlige regler for det forgangne år. I beretningen beskrives udfordringer, udvikling og anbefalinger til det fremtidige arbejde på området.

Beretningen for 2023 er, som i de tidligere år, udarbejdet med inddragelse af forvaltningerne, som har bidraget på udvalgte områder.

I forhold til arbejdet med det databeskyttelsesretlige område i 2023 er det databeskyttelsesrådgiverens opfattelse, at der er en generel velvilje til at efterleve de databeskyttelsesretlige regler, ligesom der opleves et stort engagement fra de centrale personer på området og en stigende opmærksomhed.

Det kan dog konkluderes, at der fortsat er et stort arbejde i forhold til at sikre overholdelse af de databeskyttelsesretlige regler. Dette arbejde er ikke blevet mindre med den digitale og lovgivningsmæssige udvikling - tværtimod. De seneste afgørelser og undersøgelser fra Datatilsynet har tydeliggjort omfanget af Odense Kommunes forpligtelser som dataansvarlig, selvom afgørelserne ikke alle direkte omhandler Odense Kommune. Især den grundlæggende behandlingssikkerhed og herunder udarbejdelsen af risikovurderinger og konsekvensanalyser har været i fokus hos Datatilsynet og vil fortsat være det i 2024 (se beretningens afsnit 3.1.).

Det betyder, at det arbejde der blev igangsat i slutningen af 2022, med henblik på at sikre en styrket organiseringen i Odense Kommune omkring arbejdet med databeskyttelse er blevet endnu vigtigere. Den nye organisering med en tværgående gruppe af jurister og digitaliseringskonsulenter fra alle forvaltninger har været central for arbejdet i 2023 og giver, efter databeskyttelsesrådgiverens opfattelse, et langt bedre udgangspunkt for at arbejde videre med at få løst de udestående opgaver på området på en ensartet og effektiv måde. Det må dog konstateres, at der ikke har været den store fremdrift i gruppen i 2023. Gruppen har derfor stadig en meget stor opgaveportefølje, og det er nødvendigt for at nå i mål med alle opgaverne, at alle forvaltninger er repræsenteret og deltager aktivt i arbejdet. Samtidig er der behov for tydelig prioritering af opgaverne og forståelse for vigtigheden af disse opgaver - også på ledelsesniveau (se beretningens afsnit 3.2.).

Foruden arbejdet i gruppen har Odense Kommune i 2023 også arbejdet med at sikre awareness i driften. Awareness dækker over de tiltag, som kommunen foretager for at skabe opmærksomhed omkring en given procedure eller ønsket adfærd i forbindelse med behandling af personoplysninger og er et vigtigt supplement til de tekniske foranstaltninger.

Forvaltningerne fastsætter selv, med afsæt i den respektive forvaltnings risikobillede, deres awarenessaktiviteter i et årshjul. I den forbindelse kan det konkluderes, at forvaltningerne fortsat gør en stor indsats for at sikre awareness i driften, men at forvaltningerne støder på udfordringer i forhold til at nå helt ud, hvilket blandt andet skyldes "metaltræthed" og nogen steder manglende ledelsesmæssig opbakning. Derfor er det blandt andet databeskyttelsesrådgiverens anbefaling, at der i højere grad bør være fokus på den ledelsesmæssige opbakning samt ansvarsplaceringen i ledelsesstrengen (se beretningens afsnit 3.3).

Et af de områder, som forvaltningerne har haft meget fokus på at skabe awareness omkring, er brud på persondatasikkerhed. I forhold til brud på persondatasikkerheden kan det konkluderes, at der er sket en lille stigning i antallet af brud siden 2022 og at tendensen i forhold til, hvilke typer af brud der sker flest af, fortsat er den samme. I 2023 er det således fortsat fejlforsendelser, hvor der fx sendes en mail med personoplysninger til en forkert modtager, der sker flest af. På trods af det store arbejde på området er der derfor fortsat behov for fokus, herunder især på fastsættelse af tekniske foranstaltninger, som kan nedbringe antallet af fejlforsendelser (se beretningens 3.4.).

For så vidt angår de registreredes rettigheder, som er et emne, der er gået igen i de tidligere beretninger, kan det konkluderes, at der er sket en betydelig nedgang i antallet af sager om indsigt på tværs af forvaltningerne, hvor fristen for at besvare anmodningen forlænges. Dette til trods for at der er sket i stigning på ca. 55% i antallet af sager. Det er dog ressourcetunge sager at håndtere, og det må forventes, at ressourcetrækket vil stige i fremtiden som følge af en ny afgørelse fra EU-domstolen omkring logoplysninger og den registreredes ret til at få indsigt i disse. Derudover kan det konkluderes, at der fortsat er behov for fokus på implementering og opdatering af oplysningserklæringer. Oplysningserklæringer og retten til indsigt udgør, efter databeskyttelsesrådgiverens opfattelse, grundlaget for, at den registrerede kan gøre øvrige rettigheder gældende (se beretningens afsnit 3.5.).

Samlet set kan det for 2023 grundlæggende konkluderes, at der på trods af en stor indsats på området, fortsat er et stort arbejde i forhold til at sikre overholdelsen af de databeskyttelsesretlige regler. Dette skyldes som nævnt i sagsresumeeet blandt andet områdets kompleksitet og opgavernes omfang, men også den digitale og lovgivningsmæssige udvikling.

Økonomi

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

Bilag

Databeskyttelsesrådgiverens beretning for 2023

Årsberetning for informationssikkerhed 2023

Notat vedrørende status på arbejdet med modenhedsanalysen

Punkt 9: Lukket: B-sag: Mulig ny festival

20.15.00-G01-19-23

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. Herudover skal udvalget også komme med anbefalinger til justering af civilsamfundsstrategien samt justering af Borgerne Bestemmer og Bydelspuljen.

Med udgangspunkt i dette præsenteres Økonomiudvalget for udvalgets fire anbefalinger til, hvordan Odense Kommune bedst kan understøtte foreninger og øvrige frivillige fællesskaber i deres rekruttering og fastholdelse af frivillige.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter:

1. Udvalget for frivillighed og civilsamfunds anbefalinger til, hvordan Odense Kommune bedst kan understøtte foreninger og øvrige frivillige fællesskaber i deres rekruttering og fastholdelse af frivillige.
2. Borgmesterforvaltningen i 2024 arbejder på oplæg til, hvordan anbefalingerne kan implementeres.

Beslutning

Drøftet.

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 "Rekruttering og fastholdelse af frivillige". Derudover skal udvalget komme med anbefalinger i forhold til kvalificering af arbejdet med Bydelspuljen og Borgerne Bestemmer-puljen samt justering af civilsamfundsstrategien.

Udvalgets anbefalinger til "Gunstige rammebetingelser for nye foreningstyper og bevægelser" blev behandlet i Økonomiudvalget den 22. marts 2023 og udvalgets anbefalinger til kvalificering af arbejdet med Bydelspuljen og Borgerne Bestemmer-puljen blev behandlet i Økonomiudvalget den 14. juni 2023. Der blev den 27. september 2023 fulgt

op på anbefalingerne til henholdsvis gunstige rammebetingelser for nye foreningstyper og bevægelser samt Borgerne Bestemmer. Udvalgets anbefalinger til "Stærkere kobling mellem civilsamfund og det kommunale arbejde med velfærd og sociale udfordringer" blev behandlet i Økonomiudvalget den 1. november 2023, og der blev fulgt op på disse anbefalinger den 24. januar 2024.

Denne sag vedrører udvalgets anbefalinger til temaet "Rekruttering og fastholdelse af frivillige". I bilag 1 ses udvalgets kommissorium.

I kommissoriet fremgår det, at temaet har tre under-overskrifter:

"Støtte til frivillige fællesskaber vedrørende fastholdelsen af frivillige", "Odense skal være førende med at koble foreningsliv og erhvervsliv, således at medarbejdere med specialistkompetencer matches med frivillige foreninger" samt "Tiltag der kan få flere til at involvere sig i frivilligt arbejde".

Med afsæt i denne beskrivelse er udvalget blevet præsenteret for Odense Kommunes erfaringer, herunder erfaringer fra profilprojekterne, der blev iværksat i forbindelse med Budget 2020 og indsatsen "Mere frivillighed". Evaluering af profilprojekter på frivillighedsområdet fremgår af bilag 2.

Herudover har udvalget indhentet faglige input og perspektiver fra fagpersoner på området, og der har været vidensoplæg fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde, Frivilligcenter Odense og Nordea. Ligeledes har der været inspirationsoplæg og workshop, hvor repræsentanter fra tre lokale foreninger, der på forskellig vis beskæftiger sig med rekruttering og fastholdelse af frivillige, bidrog med deres erfaringer, udfordringer og bud på løsninger. Anbefalingerne er yderligere blevet kvalificeret af repræsentanter fra Odenses foreningsliv, der har haft mulighed for at indgive bemærkninger til anbefalingerne.

Udvalget har fulgt Odense Byråds ambitioner om, at Odense skal være en by, hvor det er nemt at være frivillig, så endnu flere kan blive en del af meningsfulde fællesskaber, hvor foreninger og ildsjæle har vide rammer for frivillige aktiviteter til gavn for byens borgere og byen som helhed.

I bilag 3 ses udvalgets anbefalinger til temaet "Rekruttering og fastholdelse af frivillige" samt udvalgets argumenter for de fire anbefalinger.

Herunder følger et kort overblik over udvalgets anbefalinger.

Anbefaling 1: Iværksæt indsats for særlige målgrupper

Udvalgets første anbefaling er, at der iværksættes indsats for særlige målgrupper. Det kan være målgrupper, der har tid, ressourcer eller kompetencer, som frivillige foreninger efterspørger, men det kan også være målgrupper, der befinder sig i en livssituation, hvor de kan opleve særlig værdi af at deltage i frivilligt arbejde.

Udvalget har drøftet, at der kan iværksættes særlige projekter, indsats og kommunikative tiltag for i højere grad at engagere følgende tre målgrupper:

1) Seniorer, der er på vej på pension. Udvalget har drøftet, at der eksempelvis kan udvikles en "pensionspakke" til alle medarbejdere i Odense Kommune, der er på vej på pension.

2) Ansatte i byens erhvervsliv, som må udføre frivilligt arbejde som en del af deres arbejdstid. Udvalget har drøftet, der eksempelvis årligt kan kåres en medarbejder fra byens erhvervsliv, der har udmærket sig særligt ved at udføre frivilligt arbejde i arbejdstiden. Udvalget har desuden drøftet, at erfaringer fra Borgmesterforvaltningens profilprojekt "Samskabelse mellem erhvervsliv og frivillige indsatser i Odense Kommune" bør indtænkes i relation til denne målgruppe.

3) Unge udenfor uddannelse og beskæftigelse. Udvalget har drøftet, at unge - særligt i alderen 15-24 år - som er udenfor uddannelse og beskæftigelse, i særlig grad vil kunne opleve værdi af frivilligt engagement. Udvalget har drøftet, at denne målgruppe i højere grad kan præsenteres for mulighederne ved at engagere sig som frivillig på en lettilgængelig måde. Dette kobler sig ligeledes til Budget 2024 og indsatsen "For fremtiden skal flere unge i uddannelse og job i Odense" og det dertilhørende forståelsespapir.

Anbefaling 2: Præsenter muligheden for frivilligt engagement

Udvalgets anden anbefaling er, at muligheden for frivilligt engagement præsenteres tidligt.

Udvalget har drøftet, at det bør prioriteres at introducere frivillighed og civilsamfund for børn og unge. Udvalget har drøftet, at dette kan være ved at sætte frivillighed på skoleskemaet i form af undervisning, hvor folkeskoleelever blandt andet vil kunne lære om værdien af frivillighed, civilsamfundets rolle i velfærdssamfundet og tilbydes at komme i praktik som frivillig.

Skoletaskforcen har ligeledes anbefalet at indføre civil praktik for alle udskolingselever. Den 6. februar 2024 blev sagen "Taskforce Skole anbefalinger: Beslutning om civil praktik" behandlet i Børn- og Ungeudvalget, hvor det blev besluttet at igangsætte udviklingsarbejdet med civil praktik på Odenses folkeskoler.

Det arbejde, der har fundet sted i regi af Skoletaskforrens anbefalinger, har kørt parallelt med Udvalget for frivillighed og civilsamfunds drøftelser. Udvalget for frivillighed og civilsamfund vurderer, at det arbejde, der foreligger med implementering af civil praktik, vil være dækkende i forhold til realisering af denne del af udvalgets anbefaling. Udvalget for frivillighed og civilsamfund bidrager gerne i forhold til at styrke initiativet.

Udvalget har ligeledes drøftet, at der kan afholdes arrangementer på erhvervsuddannelserne, hvor foreninger og frivillige kan fortælle de studerende om forskellige muligheder for at være frivillig. Herudover har udvalget drøftet, at projektet "Talent i praksis", som er et samarbejde mellem Frivilligcenter Odense og University College Lillebælt, eventuelt kan udbredes til flere studieretninger og foreninger.

Udvalget har desuden drøftet, at Odense Kommune kan facilitere en kampagne omkring frivillighed og civilsamfund, hvor de gode historier spredes og foreningerne opnår synlighed.

Anbefaling 3: Understøt foreningers fastholdelse via kompetenceudvikling og anerkendelse

Udvalgets tredje anbefaling er, at foreningers fastholdelse af frivillige understøttes via kompetenceudvikling og anerkendelse.

Udvalget har drøftet, at foreninger i højere grad bør tilbydes kurser, oplæg, netværksaktiviteter, introforløb, mentorordninger eller øvrige kompetenceudviklende aktiviteter, hvor frivillige kan få viden og redskaber til deres frivillige arbejde. Udvalget har drøftet, at kompetenceudvikling kan ske via forskellige aktører, eksempelvis Odense Kommune, lokale virksomheder, Center for Frivilligt Socialt Arbejde, Frivilligcenter Odense m.fl. Denne anbefaling er ligeledes i overensstemmelse med udvalgets anbefaling nr. 4 til temaet "Stærkere kobling mellem civilsamfund og det kommunale arbejde med velfærd og sociale udfordringer", som blev overleveret til Økonomiudvalget den 1. november 2023.

Udvalget har ligeledes drøftet, at der kan afholdes en frivilligfestival, udarbejdes et frivillighedspas eller afholdes et særligt arrangement, hvor de frivillige takkes og værdsættes. Udvalget har drøftet, at anerkendende arrangementer og tiltag eventuelt kan kobles op på noget eksisterende, eksempelvis udvidelse af fejringen af Frivillig Fredag, herunder den årlige FrivilligGalla.

Anbefaling 4: Undersøg mulighederne for at øge kapaciteten i foreninger

Udvalgets fjerde anbefaling er, at mulighederne for at øge kapaciteten i foreningerne undersøges.

Udvalget har drøftet, at der kontinuerligt bør være en opmærksomhed på foreningers rammer, ressourcer samt administrations- og dokumentationskrav. Ligesom det eksempelvis er tilfældet med det centrale bookingsystem i regi af henholdsvis Velfærdens Fundament og udvalgets tidligere anbefalinger.

Udvalget har ligeledes drøftet, at det kan overvejes, hvorvidt "Puljerne til frivilligt socialt arbejde" kan styrkes som en del af arbejdet med de samlede anbefalinger.

Videre proces:

Det anbefales, at Økonomiudvalget drøfter forslag til den videre proces i denne sag: Forslaget er, at Borgmesterforvaltningen i løbet af 2024 arbejder på oplæg til implementering af anbefalingerne, herunder økonomi.

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1 Kommissorium for § 17 stk. 4-udvalg vedr. frivillighed og civilsamfund

Bilag 2 Dagsordenspunkt D-sag Evaluering af profilprojekter på frivillighedsområdet behandlet på mødet 13. december 2023 kl. 0830 (Økonomiudvalgsværelset) i Økonomiudvalget (2023).docx

Bilag 3 Fire anbefalinger til rekruttering og fastholdelse af frivillige

Punkt 11: C-sag: Betjening af borgmester og rådmænd

00.22.00-P21-40-15

Resume

Borgmesterforvaltningen følger løbende med i de retlige rammer for forvaltningens betjening af borgmester og rådmænd.

I mødet vil Borgmesterforvaltningen gennemgå den udvikling i retstilstanden, der har været vedrørende forvaltningens muligheder for at betjene borgmester og rådmænd i forhold til brug af sociale medier. Herefter har Økonomiudvalget mulighed for at drøfte, om og i givet fald hvordan der skal gøres brug af mulighederne.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter de udvidede muligheder for betjening af det politiske niveau samt udarbejdelse af eventuelle retningslinjer herfor.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

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

Punkt 12: D-sag: Adoptionsbesøg 2.-5. maj 2024 - Fregatten Peter Willemoes

00.05.00-A00-1-23

Resume

Adoptionsbesøg af fregatten Peter Willemoes den 2. maj - 5. maj 2024.

I 2013 adopterede Odense Kommune fregatten Peter Willemoes. Fregatten har en besætning på ca. 100 mænd og kvinder. Som et led i adoptionen har fregatten været på adoptionsbesøg i forbindelse med adoptionen og senest i juni 2019.

Fra den 2. maj - 5. maj 2024 kommer fregatten igen på adoptionsbesøg i Odense. Den ligger i Odense indre havn og holder blandt andet åbent skib for alle interesserede borgere.

I forbindelse med adoptionsbesøget afholder fregatten to arrangementer, og Odense Kommune afholder en reception.

Stabschef Dan Bonde Nielsen præsenterer Økonomiudvalget for program, deltagere og økonomi i forbindelse med adoptionsbesøget.

Beslutning

Orientering givet.