

# **REFERAT Odense Byråd 2022-2025 d. 29-03-2023**

**Mødedato** Onsdag d. 29. marts 2023 kl. 17:00

**Mødested** Byrådssalen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Revision af ordning for tekstilaffald i regulativ for husholdningsaffald.....	4
Beslutning om optagelse af lån.....	7
Udpegning af nyt medlem og stedfortræder til Odense Kommunes Bevillingsnævn.....	10
Evalueringsrapport af etablering af ny forvaltningsstruktur. Standsningsret, jf. styrelsesloven § 23.....	11
Anmodning om orlov som følge af varetagelse af andet offentligt hverv. Indkaldelse af stedfortræder.....	16
Lukket: Køb af areal til stitunnel under Bladstrupvej, Lumby .....	18

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

85.02.02-G01-2-22

## **Resume**

Godkendelse af dagsordenen til byrådets møde den 29. marts 2023.

## **Beslutning**

Godkendt.

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

07.17.00-P24-1-22

### **Resume**

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

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

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

### **Effekt**

En klima- og miljøvenlig storby

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

### **INDSTILLING**

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

Klima- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Mark Grossmann deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler Klima- og Miljøforvaltningens indstilling.

Udvalgsmedlem Claus Houden deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### **Beslutning**

Godkendt.

## Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

Derfor foreslås nuværende tekst i regulativet for husholdningsaffald:

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

Skillevæggen i 2-rumsbeholdere må ikke flyttes. Alt tekstilaffald skal være tørt. Tekstilaffald skal i gennemsigtige plastposer fx fryseposer med knude på. Der skal være klippet hul i hjørnet af posen så luft kan klemmes ud før posen

placeres i beholderrummet til papiraffald og papaffald. Alle henvendelser vedrørende drift skal ske til Odense Renovation A/S"

Ændret til (vedlagt som Bilag 2):

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

Alle husstande kan få afhentet tekstilaffald efter bestilling.

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

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

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

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

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

## **Økonomi**

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

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

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

## **Bilag**

Bilag 1 Notat om indsamlingsmodel fra OR 090223

Bilag 2 Forslag til ny ordning for tekstilaffald 090223

## Punkt 3: Beslutning om optagelse af lån

00.30.06-000-1-22

### Resume

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

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

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

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

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

### Effekt

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

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

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

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Udvalgsmedlem Claus Houden deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

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

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

### Skattefinansieret lån

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

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

### Brugerfinansieret ældreboliglån

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

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

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

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

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

Borgmesterforvaltningen anbefaler på foranledning af By- og Kulturforvaltningen, at det brugerfinansierede ældreboliglån på 9,1 mio. kr. hjemtages. Låneprovenuet tilgår anlægsbevillingen forbedringer af brandsikkerhed på

plejecentre og har ingen konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning.

## Økonomi

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

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

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

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

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

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

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

## **Punkt 4: Udpegning af nyt medlem og stedfortræder til Odense Kommunes Bevillingsnævn**

00.22.00-A30-1-21

### **Resume**

Byrådet udpegede på det konstituerende møde den 15. december 2021 Michael Thorning som medlem af Odense Kommunes Bevillingsnævn som repræsentant for personaleorganisationerne inden for restaurationsbranchen (3F) og med Regnar Hansen som stedfortræder.

3F har oplyst, at Michael Thorning er fratrukket sin stilling i 3F, og dermed også er udtrådt som medlem af bevillingsnævnet.

På den baggrund fremsender 3F indstilling om, at Regnar Hansen, som hidtil har været stedfortræder i bevillingsnævnet, indtræder som medlem og med Line Bjørndal som stedfortræder.

Udpegning er gældende for den resterende del af byrådsperioden indtil den 31. december 2025.

### **Effekt**

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

### **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til byrådet.

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Der henvises til sagsresuméet.

### **Økonomi**

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

## **Punkt 5: Evaluering af etablering af ny forvaltningsstruktur. Standsningsret, jf. styrelsesloven § 23**

00.00.00-A30-1-23

### **Resume**

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

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

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

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

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

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

### **Effekt**

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

Et sundere Odense

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

En klima- og miljøvenlig storby

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

## **INDSTILLING**

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

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

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

Udvalgsmedlem Claus Houden deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Beslutning**

Byrådsgruppe V fremsætter følgende ændringsforslag:

"Byrådet hjemsender sagen til Økonomiudvalget og beder om en økonomisk belysning."

Byrådsgruppe V og Ø stemmer for ændringsforslaget. Resten af byrådet stemmer imod ændringsforslaget.

Ændringsforslaget er dermed forkastet.

Byrådet godkender Økonomiudvalgets indstilling.

Byrådsgruppe V stemmer imod med følgende stemmeforklaring:

"Venstre stemmer imod, da sagen ikke er økonomisk belyst. Venstre mener stadig ikke, at de to forvaltninger, der er opstået på en valgnat, skal ændre på kommunens strukturer og tilføje ubekendte udgifter til borgernes skatteregning."

## **Sagsfremstilling**

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

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

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

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

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

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

#### Principper for opgaveflytninger mellem forvaltninger

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

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

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

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

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

#### To nye forvaltninger – bæredygtighed og kritisk masse i administrationen

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Økonomi**

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

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

## **Bilag**

Bilag ØU\_Tabeller over administrativ understøttelse i forvaltninger 16.03.23

## **Punkt 6: Anmodning om orlov som følge af varetagelse af andet offentligt hverv. Indkaldelse af stedfortræder**

00.22.02-A26-4-23

### **Resume**

Byrådsmedlem Reza Javid, byrådsgruppe Ø, har anmodet om fritagelse for sine kommunale hverv i perioden fra og med den 29. marts 2023 til og med den 30. april 2023, idet han er indkaldt som stedfortræder i Folketinget.

Byrådsgruppe Ø anmoder i den forbindelse om, at 1. stedfortræderen på partiets kandidatliste, Mette Skaarup, indtræder i byrådet i den pågældende periode som stedfortræder for Reza Javid.

Det fremgår af kommunestyrelseslovens § 15, stk. 2, at borgmesteren indkalder stedfortræderen, når "... et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv eller lignende..."

Sagen forelægges til byrådets beslutning, idet byrådet i henhold til § 15, stk. 4, i kommunestyrelsesloven skal træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indkaldelse er til stede.

Da varetagelse af hvervet som stedfortræder i Folketinget udgør et andet offentligt hverv, er det Borgmesterforvaltningens vurdering, at grundlaget for at indkalde en stedfortræder er til stede.

Når et udvalgsmedlem har forfald i mindst én måned, kan den valggruppe, der har indvalgt vedkommende, bestemme, at et andet medlem indtræder i de udvalg mv., byrådsmedlemmet er medlem af, så længe hindringen varer. Dette fremgår af kommunestyrelseslovens § 28, stk. 2.

Reza Javid varetager udover byrådshvervet også følgende hverv, som byrådet har udpeget ham til:

- Økonomiudvalget
- Beskæftigelses- og Socialudvalget
- Kommunens styrelse under krise eller krig
- Odense Kommunes Handicapråd
- Kommunalpolitisk Topmøde
- 2. viceborgmester

Byrådsgruppe Ø har oplyst, at Mette Skaarup varetager disse poster i fraværsperioden.

### **Effekt**

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

## **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til byrådet.

### **Beslutning**

Godkendt.

Mette Skaarup deltog ikke i behandlingen af punktet på grund af inhabilitet.

### **Sagsfremstilling**

Der henvises til sagsresuméet.

### **Økonomi**

Det følger af vederlagsbekendtgørelsens § 31, stk. 2, at når en stedfortræder for et medlem indtræder i byrådet for en periode af mere end 7 dage, ophører alle medlemmets vederlag, indtil medlemmet genindtræder i byrådet. Reglen om ophør af vederlag gælder i tilfælde af lovligt forfald, der ikke er begrundet i helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption.

Reza Javids vederlag ophører således fra og med den 29. marts 2023.

Mette Skaarup ydes vederlag i perioden, der beregnes forholdsmæssigt fra den dag, hun indtræder.

Beløbet afholdes inden for den nuværende økonomiske ramme, der er afsat til byrådet.

## **Punkt 7: Lukket: Køb af areal til stitunnel under Bladstrupvej, Lumby**

13.06.02-G10-1-23