

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 19-02-2025

Mødedato Onsdag d. 19. februar 2025 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 224, Odense Rådhus, 2. sal, Flakhaven 2, 5000 Odense C

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Borgerrådgiverens årsberetning 2024.....	4
Gebyr for affaldstilsyn på virksomheder.....	5
Kontorhus i Vollsmose. Kommuneplantillæg nr. 47 og lokalplan nr. 1-1075 til endelig vedtagelse....	7
Udvidelse Odense Isstadion klubhus Pucken.....	12
B-sag: Deltagelse i Folkemøde på Bornholm.....	15
B-sag: Budgetproces og rammeudmelding for Budget 2026 og overslagsårene 2027-2029.....	16
C-sag: Drøftelse af kommunens investeringer.....	24
C-sag: Ny Erhvervs- og Vækstpolitik.....	28
Lukket: C-sag: Anvendelse af Bydelspuljen 2025.....	30
D-sag: Foretræde fra Odense Havn.....	31
D-sag: Orientering om ændring af sagsbehandlingstider i Klima- og Miljøforvaltningen.....	32
Lukket: D-sag: Foretræde fra Arealudviklingselskabet Fremtidens Vollsmose.....	34

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-5-24

Sagsresumé

Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2025.

Indstilling

Dagsordenen fremsendes til godkendelse.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Punkt 2: Borgerrådgiverens årsberetning 2024

00.07.00-K07-1-25

Sagsresumé

Borgerrådgiveren skal afgive en årlig beretning til byrådet om sin virksomhed. Denne beretning dækker perioden 1. januar 2024 - 31. december 2024.

Effekt

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

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet tager borgerrådgiverens beretning for 2024 til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at byrådet træffer følgende beslutning:

"Byrådet godkender indstillingen, og takker Borgerrådgiveren for sit virke i Odense.

Byrådet pålægger direktørgruppen at forberede en sag til drøftelse i Økonomiudvalget vedrørende allerede iværksatte tiltag og det videre arbejde med borgerrådgiverens anbefalinger i årsberetningen for 2024 – herunder arbejdet med forråelse.

Byrådet ser frem til, at Økonomiudvalget (som besluttet på byrådsmødet den 5. februar 2025) vil følge op på, at Borgerrådgiverens samarbejde med forvaltningerne, Økonomiudvalget og byrådet fungerer efter hensigten til gavn for borgerne."

Sagsfremstilling

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

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

I overensstemmelse med vedtægten afgiver borgerrådsgiveren hermed beretning for året 2024.

Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

Årsberetning 2024

Punkt 3: Gebyr for affaldstilsyn på virksomheder

07.17.00-K09-1-25

Sagsresumé

Denne sag handler om fastsættelsen af nyt gebyr for affaldstilsyn i Odense Kommune, gældende for 2025.

Ny lovgivning på affaldsområdet medfører, at kommunerne skal styrke tilsynet med virksomheders affaldshåndtering. Virksomhederne skal betale et særligt gebyr for det kommunale tilsyn.

Miljøstyrelsen udpeger de konkrete virksomheder og brancher, som kommunen skal lave tilsyn på.

I 2025 skal kommunen gennemføre ca. 270 affaldstilsyn, hvoraf ca. halvdelen af tilsynene vil være tilknyttet de i forvejen lovpligtige tilsyn på virksomheder og landbrug.

Affaldstilsynsgebyret skal dække alle omkostninger forbundet med tilsynet ud fra "forureneren betaler-princippet".

Klima- og Miljøforvaltningen indstiller at indføre et gebyr på 770 kr. pr. time, baseret på beregninger af de forventede omkostninger ved tilsynsopgaven.

Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

Sagen handler om at styrke tilsynet med virksomhedernes sortering og håndtering af affald. Der er særlig fokus på at sikre, at affald egnet til materialenyttiggørelse ikke bliver sendt til forbrænding og på den måde mindske udledningen af CO₂. Sagen understøtter dermed målet om klimaneutral 2030 og effektmålet om en klima- og miljøvenlig storby.

Indstilling

Klima- og Miljøforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at gebyret for tilsyn med virksomheders affaldshåndtering (Affaldstilsynsgebyret) i 2025 fastsættes til 770 kr. pr. time. Beløbet er uden moms.

Klima- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Med Miljø- og Ligestillingsministeriets udstedelse af bekendtgørelse om affaldstilsyn af 22. november 2024 (affaldstilsynsbekendtgørelsen) er det besluttet, at kommunerne skal styrke tilsynet med virksomheders affaldshåndtering, og at virksomhederne skal betale et særligt gebyr herfor.

Denne sag handler om fastsættelsen af Odense Kommunes gebyr for affaldstilsyn for 2025.

Hvad er styrket affaldstilsyn?

I affaldstilsynsbekendtgørelsen og i en række tilhørende guides fra Miljøstyrelsen fastlægges, hvad et affaldstilsyn skal bestå af. I hovedtræk skal kommunerne føre fysisk tilsyn med virksomheders sortering og håndtering af affald med særlig fokus på, at affald egnet til materialenyttiggørelse ikke bliver sendt til forbrænding.

Miljøstyrelsen udpeger virksomhederne

Det er Miljøstyrelsen, der udpeger de virksomheder, som kommunen skal lave tilsyn på. Herunder udpeger Miljøstyrelsen visse brancher eller kategorier af virksomheder, og hvilket antal af disse, som kommunen skal udføre affaldstilsyn på.

Udvalgte brancher kan fx være restauranter, supermarkeder, kontorer eller frisører.

Kommunerne må derudover kun føre (gebyr-betalt) affaldstilsyn med virksomheder, når det er påkrævet for at sikre overholdelse af affalds- og miljøregler.

Omfang af opgaven

Odense Kommune skal i 2025 udføre affaldstilsyn med 136 virksomheder, som er tilknyttet de i forvejen lovpligtige tilsyn med miljøgodkendte virksomheder. Det skal ske i forbindelse med de normale basis-miljøtilsyn (inkl. på landbrug). Derudover har Miljøstyrelsen meldt ud, at Odense Kommunes skal føre tilsyn med 132 øvrige virksomheder i 2025. Miljøstyrelsen forventer at udpege øvrige virksomheder i januar 2025.

Affaldstilsyn i forbindelse med basismiljøtilsyn - 132 virksomheder

Klima- og Miljøforvaltningen forventer, at de affaldstilsyn, som udføres i sammenhæng med de i forvejen lovpligtige miljøtilsyn, kun vil betyde en mindre grad af merarbejde i forhold til nuværende praksis. Miljøtilsynet har nemlig hidtil også omfattet et mindre affaldstilsyn, der har været opkrævet ét samlet gebyr for. Det nye er, at tilsynet nu adskilles i en affaldsdel og øvrige miljøforhold, samt at der skal kigges nærmere på virksomhedens affaldsdata. Desuden skal affaldstilsynet registreres og faktureres særskilt, hvorfor virksomhederne fremadrettet vil modtage to fakturaer i forbindelse med basis-miljøtilsynet.

Affaldstilsyn for øvrige virksomheder - 136 virksomheder

For affaldstilsynene på de øvrige 132 virksomheder (i 2025), vil det blive oplevet som noget nyt, idet disse virksomheder for langt hovedparten ikke tidligere har været underlagt tilsyn fra miljømyndigheden. Odense Kommune har kun i beskedent omfang udført denne slags affaldstilsyn, da det ikke har været lovreguleret. Desuden har der ikke tidligere været pålagt en gebyropkrævning for udførelsen af affaldstilsyn.

Odense Kommune har dog udført en hel del affaldstilsyn i forbindelse med nedrivnings-, bygge- og anlægsprojekter. Det er endnu ikke klart, i hvilket omfang de nye regler ændrer på denne praksis.

Gebyret

Affaldstilsynsgebyret skal i henhold til det EU-retlige ”forureneren betaler-princip” dække alle de omkostninger, der er forbundet med tilsynet, herunder forberedelse, opfølgning, rapportering, IT og transportudgifter.

Klima- og Miljøforvaltningen foreslår et gebyr på 770 kr. pr. time, hvor der faktureres pr. påbegyndt kvarter. Forvaltningen vurderer, at gebyret ligger på niveau med andre kommuner. Forvaltningen har fået oplyst foreløbige affaldstilsynsgebyrer fra 8 andre kommuner, som ligger på ca. 600 til ca. 1.000 kr. i timen.

Gebyret foreslås på baggrund af en beregning af de forventede omkostninger.

Klima- og Miljøforvaltningen skønner, at et affaldstilsyn vil tage 3,5 time i gennemsnit inkl. forberedelse, opfølgning og rapportering, dog afhængig af sagens kompleksitet.

Den ressourcemæssige belastning vil derfor blive fulgt tæt. Med denne nye opgave har lovgiver samtidig med den nye affaldsbekendtgørelse af 30. december 2024 frataget kommunernes opgave med at klassificere affald, som er overgået til Miljøstyrelsen pr. 1. januar 2025.

Økonomi

Den nye lovgivning medfører, at Odense Kommunes personalemæssige ressourceforbrug og administrationsudgifter i forbindelse med indførelsen af det styrkede affaldstilsyn med erhvervsaffald, vil blive dækket af gebyret.

Denne sag vil ikke påvirke Odense Kommunes kassebeholdning.

Punkt 4: Kontorhus i Vollsmose. Kommuneplantillæg nr. 47 og lokalplan nr. 1-1075 til endelig vedtagelse

01.02.00-P16-7-22

Sagsresumé

By- og Kulturudvalget besluttede på udvalgs mødet den 25. september 2024 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg nr. 47 og forslag til lokalplan nr. 1-1075 for et nyt kontorhus i Vollsmose i otte ugers offentlig høring.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 27. september 2024 til den 23. november 2024.

Der er indkommet ét høringssvar fra bygherre AP Ejendomme. Høringssvaret er refereret i en forkortet version i en hvidbog, hvor der også er givet forslag til svar på det indsendte høringssvar. Høringssvarets fulde ordlyd er vedlagt bagest i hvidbogen.

Høringssvaret omhandler disponering af udearealer, herunder parkeringsarealet mod øst, bevaring af træer, stiforløb mod øst, en mindre justering af byggefeltet samt omfang af teknik på taget af bygningen. By- og Kulturforvaltningen har vurderet høringssvaret og foreslår på den baggrund enkelte ændringer af lokalplanen.

Forvaltningen vurderer, at de foreslåede ændringer medvirker til en mere optimal disponering af planområdets udearealer og understøtter Vollsmoses grønne profil. Forvaltningen vurderer, at ændringen ikke strider mod planens intentioner.

Forvaltningen vurderer, at ændringerne ikke er så omfattende, at lokalplanforslaget skal i fornyet høring.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

Planlægning for et nyt kontorhus med udadvendte funktioner i stueplan og tilhørende kvalitative grønne udearealer og byrum understøtter målet om, at Vollsmose skal udvikle sig til en attraktiv og velfungerende bydel.

Byudvikling med kvalitet

Kontorhusets arkitektur og tilhørende grønne udearealer og byrum bidrager positivt til områdets nye identitet, er inviterende og åbent mod omgivelserne og spiller sammen med den nuværende promenade langs Risingsvej og understøtter Vollsmoses grønne profil.

Indstilling

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

1. Kommuneplantillæg nr. 47 vedtages endeligt uden ændringer.
2. Lokalplan nr. 1-1075 Kontorhus ved Risingsvej i Vollsmose vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
3. Høringssvaret besvares, som foreslået i hvidbogen.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Claus Skjoldborg Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Som led i udviklingen af fremtidens Vollsmose ønsker AP Ejendomme som investor at etablere et nyt kontorhus i Vollsmose langs den allerede etablerede bygade (Risingsvej). Det er hensigten, at huset udover kommunale arbejdspladser

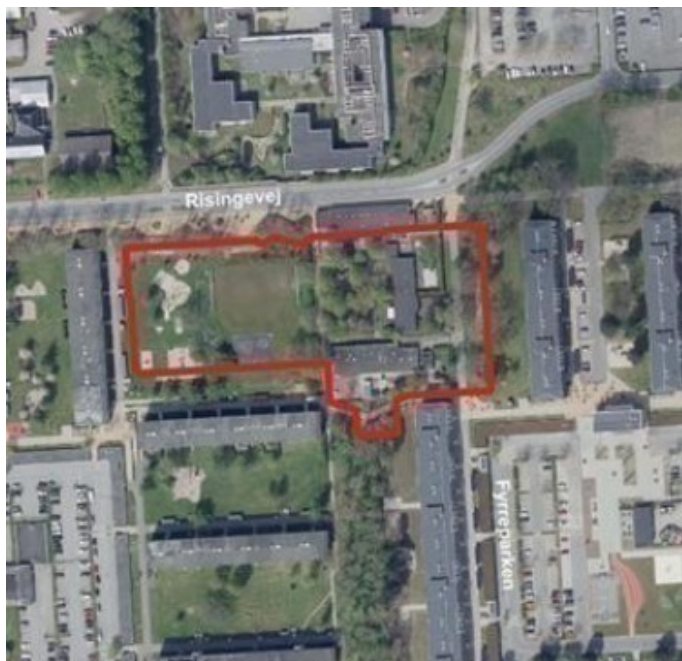
skal rumme private erhverv og udadvendte funktioner.

Lokalplanen og kommuneplantillægget er udarbejdet for at muliggøre opførelse af en ny bygning i maksimalt fire etager og med et bruttoetageareal på maksimalt 8.700 m² til erhvervsformål som kontor- og serviceerhverv, liberale erhverv samt café/restaurant og lignende.

Herudover kan bygningen anvendes til offentlige funktioner i form af borgerorienteret service, politikontor, auditorie og lignende. Lokalplanen sikrer, at der omkring bygningen etableres grønne arealer og byrum samt adgangsvej, stier og parkering.

Planområdet har et areal på cirka 12.910 m².

Se afgrænsningen af planområdet nedenfor.



Høringssvar

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 27. september til den 23. november 2024. Der er indkommet ét høringssvar til lokalplanforslaget fra bygherre AP Ejendomme.

Det indkomne høringssvar omhandler følgende:

- Disponering af udearealer
- Bevaring af eksisterende træer
- Stiadgange
- Byggefelt
- Teknik på taget

Disponering af udearealer

I høringssvaret udtrykkes der ønske om, at der i lokalplanen fremgår en tydeligere differentiering i udearealerne med parkering placeret i en grøn struktur mod øst, et grønt parklignende areal mod vest og et urbant byrum mod nord og nordøst. I høringssvaret foreslås, at vej- og parkeringsareal har en organisk udformning, hvor parkeringsarealet brydes op og fremstår som ”parkeringslommer” imellem træerne i den grønne struktur (se illustrationsplan nedenfor).

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen foreslår, at høringssvaret imødekommes, idet forvaltningen vurderer, at ændringen i lokalplanen medvirker til, at planområdets parkering placeres hensynsfuldt i en grøn struktur, idet parkeringen har en mere organisk udformning med bedre plads til grønne elementer. Herudover vurderer forvaltningen, at ændringen i lokalplanen vil tydeliggøre og sikre, at der etableres et grønt byrum mod vest, der giver en rekreativ værdi for områdets brugere og et urbant byrum, der

understøtter ankomsten til kontorhuset i sammenspil med promenaden langs Risingsvej. Forvaltningen vurderer, at ændringen af lokalplanen ikke er i strid med lokalplanens intentioner.

Bevaring af eksisterende træer

I høringssvaret er der forslag om, at det i lokalplanen ændres, hvilke træer, der skal bevares, således at det er de største og mest bevaringsværdige træer, der bevares, mens enkelte mindre træer fjernes for at muliggøre ændringerne i disponering af planområdets udearealer. Der ændres ikke på antallet af træer, der skal bevares.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen foreslår, at høringssvaret imødekommes, idet de træer, der bevares, er større og mere værdifulde, og idet antallet af træer, som skal bevares, ikke reduceres. Forvaltningen vurderer, at ændringen er af så begrænset omfang, at lokalplanens intentioner med hensyn til bevaring af træer ikke tilsidesættes.

Stiadgange

I høringssvaret gives der udtryk for, at den ændrede disponering af planområdets udearealer, medfører et behov for, at lokalplanen giver en større fleksibilitet i forhold til placering af stiadgange for stiforbindelse øst for byggefeltet.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen foreslår, at høringssvaret imødekommes, idet dette giver en større fleksibilitet, så stien kan placeres mest hensigtsmæssigt i forhold til de øvrige funktioner i planområdet. Forvaltningen vurderer, at ændringen ikke strider mod planens intentioner.

Byggefelt

I høringssvaret udtrykkes der ønske om en mindre justering af byggefeltets sydvestlige hjørne, så dette muliggør, at kontorhuset kan rykkes helt frem i det nuværende byggefelt, så bygningen i højere grad markerer sig mod Risingsvej og promenaden.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen foreslår, at høringssvaret imødekommes, idet ændringen vil give en større fleksibilitet med hensyn til placering af bygningen og giver mulighed for, at bygningen i højere grad kan markere sig mod Risingsvej og promenaden. Forvaltningen vurderer, at ændringen af byggefeltets udstrækning er af så begrænset omfang, at det ikke har nogen betydning for planområdets disponering og strider ikke mod intentionerne med planen.

Teknik på taget

I høringssvaret udtrykkes der ønske om at ændre det maksimale areal til teknik på taget fra 20 % til 25 % samt, at det i lokalplanen præciseres, at solceller ikke udgør en del af ovenstående.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen foreslår, at det maksimale areal til teknik på taget ændres til 25 %, og at det i lokalplanen tydeliggøres, at dette ikke omfatter solceller. Forvaltningen vurderer, at der er tale om en mindre tilpasning, der muliggør den nødvendige teknik på taget. Herudover har det ikke været hensigten med lokalplanen at begrænse omfanget af solceller på taget. Forvaltningen vurderer, at denne justering af lokalplanen ikke strider mod planens intentioner.



Illustrationsplan, der viser en tydeligere differentiering i udearealerne med parkering placeret i en grøn struktur mod øst, et grønt byrum mod vest og et urbant byrum mod nord og nordøst. Illustrationen er ikke et endeligt udtryk for, hvordan områdets udearealer præcis bliver indrettet.

Lovgrundlag

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

Handlemuligheder

By- og Kulturudvalget og byrådet kan vælge at:

- Vedtage kommuneplantillæg nr. 47 endeligt uden ændringer (forvaltningens indstilling).
- Vedtage lokalplan nr. 1-1075 Kontorhus ved Risingsvej i Vollsmose med de foreslåede ændringer (forvaltningens indstilling).
- Komme med ændringer til planerne, som indarbejdes af By- og Kulturforvaltningen, hvorefter nyt forslag sendes i høring. Alternativt kan planerne med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen.
- Planerne ikke vedtages, hvilket betyder, at projektet ikke kan realiseres.

Procesdiagram



Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 47 kontorhus Vollsmose_til endelig vedtagelse

Lokalplan nr. 1-1075 kontorhus Vollsmose_til endelig vedtagelse

Hvidbog offentligt høring_lokalplan 1-1075 kontorhus Vollsmose

Punkt 5: Udvidelse Odense Isstadion klubhus Pucken

02.00.00-G01-12-24

Sagsresumé

Denne sag handler om finansiering af tilbygning til "Pucken" ved Odense Isstadion for at imødekomme Odense Kommunes øget behov for mødefaciliteter.

Behovet beror sig på, at kommunen er udfordret på lokalekapacitet til at understøtte de aktive foreninger ved Odense Isstadion, der har et stigende behov for lokaler for blandt andet at kunne tiltrække landsholdssamlinger, der fordrer lokalekapacitet til at lave større og samtidige aktiviteter og arrangementer.

Udbygningen vil samtidigt løse udfordringen med mangel på store mødelokaler langs letbanen som følge af lukningen af Odense Kommunes kompetencecenter Phønix, Schacksgade 39, besluttet på byrådet den 8. maj 2024.

Med denne løsningsmodel er der en samlet finansiering på 8,0 mio. kr. til tilbygningen til klubhuset "Pucken" ved Odense Isstadion.

Effekt

En storby i vækst

Tilbygningen til "Pucken" vil bidrage til at styrke kulturlivet som er med til at øge livskvaliteten for Odenses indbyggere og bidrager til at tiltrække nye borgere og turister til byen.

Byudvikling med kvalitet

Tilbygningen vil bidrage til gode rammer for borgernes hverdag, som også er med til at tiltrække nye borgere og turister til Odense, for at skabe endnu mere liv og udvikling i byen.

Indstilling

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

1. By- og Kulturforvaltningen som bygherre opfører en tilbygning til "Pucken" med formålet om at understøtte de folkeoplysende foreninger og øge den kommunale mødelokalekapacitet.
2. Oprettelse og frigivelse af ny anlægsbevilling "Tilbygning til Pucken" på 8,0 mio. kr. i 2025 under By- og Kulturudvalget. Finansiering fremgår af indstillingspunkt 3 og 4.
3. Anlægsbevilling "Tilbygning til Pucken" finansieres med 5,0 mio. kr. i 2025 fra rammen til uforudsete projekter i Idrætsparken under By- og Kulturudvalget.
4. Anlægsbevilling "Tilbygning til Pucken" finansieres ved at flytte 3,0 mio. kr. i 2025 fra anlægsbevillingen "Indretning af H.C. Andersenskolens 1. sal til mødelokaler" under By- og Kulturudvalget.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Claus Skjoldborg Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Stigende kapacitetsbehov

Odense Kommunes Fritidssekretariatets oplever et stigende behov for at kunne imødekomme større og mere egnede mødelokaler for foreninger og kommunale arrangementer. Ikke mindst foreningerne hjemmehørende ved Odense

Isstadion og området omkring Idrætsbydelen Bolbro har ønske om at kunne facilitere foreningsaktiviteter udenfor isen, hvilket lægger pres på Odense Kommunes muligheder for at kunne understøtte de aktive foreninger i Odense Isstadion og i området.

Det er ikke alene et spørgsmål om Odense Kommunes understøttelse af foreningernes og kommunens egne behov for ledig kapacitet, men ligeledes også et spørgsmål om muligheden for at lave større og samtidige aktiviteter og arrangementer. Derudover udvikler foreningernes typer af arrangementer sig således, at der også er brug for større kapacitet udenfor banen for et kunne rumme de moderne forventninger til at et aktivt foreningsliv.

Den nuværende kapacitet

Den nuværende kapacitet, som Odense Kommune kan tilbyde foreningerne i området, er for lille til den personbelastning, der er ved forskellige aktiviteter og større arrangementer. Odense Kommune har ikke råderet over lokaler i området, der kan håndtere den efterspurgte personbelastning.

Odense Kommune ejer "Pucken" som en del af Odense Isstadion, der delvis bruges af de nærværende foreninger, samt udlejes til Bulldogs Odense som en del af den samlede aftale. Eventuel overskydende kapacitet vil kunne indgå i aftalen med Bulldogs Odense, som i så fald naturligvis vil skulle betale for denne leje.

Eksempelvis anvendes "Pucken" i forbindelse med landsholdssamlinger og landskampe fra ungdom til A-landshold, 2-3 årlige ungdomscups, træningssamlinger, foreningsarrangementer m.m., hvor det ikke er muligt at afvikle aktiviteter udenfor isen samt bespisning af alle på én gang i de nuværende faciliteter. For fortsat at kunne tiltrække landsholdssamlinger med videre er der behov for at udvide kapaciteten. På nuværende tidspunkt benyttes faciliteter, som ikke er egnede til formålet.

Derudover har Odense Kommune egne arrangementer, hvor et lokale af denne størrelse er eftertragtet. Dette kunne eksempelvis være større temaarrangementer for byens foreninger, informationsaftener for eliteforløb under Odense Talentudvikling samt det årlige Sportslørdag.

Delvis finansiering fra Fritid, Park og Vej

I indeværende sag skal By- og Kulturudvalget tage stilling til finansiering af tilbygningen på samlet 8,0 mio. kr. i 2025, som finansieres dels med 5,0 mio. kr. fra Fritid, Park og Vej og 3,0 mio. kr. til nye kommunale mødelokaler langs letbanen.

Finansieringen fra Fritid, Park og Vej sker ved en intern omprioritering med udskydelse af to projekter fra 2025 til 2026.

Konkret peges der på projekterne vedrørende udskiftning af cirkulationssystemet i vandbehandlingsanlægget i svømmehallen på Syddansk Universitet samt renovering af Atletikstadion, der ved tilbudsindhentning har vist sig ikke at kunne gennemføres indenfor den prioriterede ramme, og derfor er udskudt.

Udskydelse af renovering af cirkulationssystemet til vandbehandlingsanlægget i svømmehallen vil ikke for nuværende have nogen indflydelse på vandkvaliteten og for brugerne indenfor en given periode. Da renoveringen fortsat er ønsket, vil den derfor blive foretaget på et senere tidspunkt.

Konsekvensen af omprioriteringen er udover udskydelse af de to projekter, at der ikke vil være finansiering til andre større uforudsete projekter i løbet af 2025 indenfor rammen til Fritid, Park og Vej.

Yderligere løsningsmodel

Som konsekvens af lukningen af Odense Kommunes kompetencecenter Phoenix, besluttet på byrådets møde den 8. maj 2024 i forbindelse med håndtering af "Vores Bygninger" effektiviseringsstrategi, er forvaltningen pålagt at finde en placering til kommunale mødelokaler langs letbanen til Odense Kommunes ansatte.

By- og Kulturforvaltningen foreslår i denne forbindelse, at samtænke udvidelse af klubhuset "Pucken" til aktive folkeoplysende foreninger, til også at løse udfordringen omkring placering af kommunale mødelokaler langs letbanen. Opførelse af tilbygningen vil med dette scenarie, have et todelt kommunalt formål.

Med denne løsningsmodel tilgår 3,0 mio. kr. i anlægsudgift til indretning af nye mødelokaler. Dette øger det samlede råderum til anlægsudgiften af tilbygningen til i alt 8,0 mio. kr.

For at imødekomme dette anbefaler forvaltningen, at tilbygningen til "Pucken" indrettes med fleksible mødelokaler, der adskilles med skillevægge, der dermed kan dække flere funktioner fra flere mindre lokaler til ét stort lokale, lignende modellen på Borgernes Hus.

Økonomi

Der oprettes en anlægsbevilling "Tilbygning til Pucken" på i alt 8,0 mio. kr. under By- og Kulturudvalget i 2025 til finansiering af tilbygningen, der finansieres med 5,0 mio. kr. fra Idrætsparken under området Fritid, Park og Vej ved at udskyde allerede planlagte projekter i Idrætsparken fra 2025 til 2026.

Derudover tilgår 3,0 mio. kr. til "Indretning af mødelokaler på H.C. Andersenskolens 1. sal.", som på daværende tidspunkt var aktuelt, men som nu er prioriteret til anden side, til at løse problematikken vedrørende manglende kommunale mødelokaler langs letbanen.

	Styrets rådgivende udvalg		2025	i alt
Ny anlægsbevilling "Tilbygning til Pucken"	Anlæg	BKU	8.000.000	8.000.000
Rammen til Idrætsparken under Fritid, Park og Vej - udskydelse af 2 planlagte projekter	Drift	BKU	-5.000.000	-5.000.000
Anlægsbevilling "Indretning af H.C. Andersenskolens 1. sal til mødelokaler"	Anlæg	BKU	-3.000.000	-3.000.000
I alt			0	0

Afledt drift af tilbygningen er nøgletalsberegnet til 400.000 kr. året og afholdes af eksisterende rammer under By- og Kulturudvalget.

Denne udgift finansieres indenfor samme ramme til Idrætsparken under Fritid, Park og Vej under By- og Kulturudvalget. Den afledte drift realberegnes efter færdiggørelse af byggeriet.

Punkt 6: B-sag: Deltagelse i Folkemøde på Bornholm

81.44.00-P00-1-24

Sagsresumé

Økonomiudvalget har på mødet den 29. januar evalueret deltagelse i Folkemødet på Bornholm. Økonomiudvalget deltager ikke som samlet udvalg, men udvalgets enkelte medlemmer kan deltage.

Borgmesterforvaltningen koordinerer transport, hotel og fælles forplejning for de deltagende medlemmer og egen forvaltning planlægger de indholdsmæssige dele af programmet.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at Økonomiudvalgets medlemmer fremadrettet kan deltage i Folkemøder på Bornholm.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Punkt 7: B-sag: Budgetproces og rammeudmelding for Budget 2026 og overslagsårene 2027-2029

00.30.04-S00-17-24

Sagsresumé

Økonomiudvalget har over flere møder drøftet perspektiverne for næste års budget og retningen for rammeudmeldingen for Budget 2026.

Med denne sag skal Økonomiudvalget godkende den endelige budgetproces for 2026, herunder:

- Udmelding af foreløbige økonomiske rammer for udvalgene
- Bestilling af konkrete budgetbidrag
- Tids- og aktivitetsplan

Dermed kan budgetarbejdet for det kommende år igangsættes.

Budget 2026 skal lægges i en tid, hvor der er usikkerhed til udviklingen i en ellers stærk dansk økonomi. En potentiel eskalering af de geopolitiske og handelsmæssige spændinger mellem de største økonomier kan få negative konsekvenser for dansk økonomi og det finanspolitiske råderum, og dermed også få betydning for kommunernes økonomi.

Hertil kommer, at der forestår en stor implementeringsopgave for kommunerne i nærmeste fremtid, når en række ambitiøse reformspor, på stort set alle de kommunale velfærdsområder, skal udrulles.

Odense Kommune fik med Budget 2025 løftet en række velfærdsområder, som betyder, at kommunens økonomi i udgangspunktet balancerer, når Budget 2026 skal lægges.

Odense står dog også til dette budget med en række økonomiske opmærksomheder og usikkerheder, som kan gå begge veje. Det gælder både på indtægtssiden og udgiftssiden.

Udover disse usikkerheder er der også en række problematikker, som vi skal arbejde med på de respektive forvaltningsområder.

I sagen lægges der op til at ændre principper for udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT-princip) således, at alle reguleringer vedrørende ny og ændret sektorlovgivning fremadrettet udmøntes. Princippet for "andre reguleringer" ændres således, at reguleringer, der indeholder bindinger på serviceniveau, udmøntes til relevante udvalg, mens øvrige ikke udmøntes. Derudover fastholdes effektiviserings- og omprioriteringskravet foreløbig på 0,75 %, men beslutningen vedrørende de 0,25 % genbesøges i august/september, når den samlede økonomi kendes.

Effekt

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

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender rammeudmeldingen for Budget 2026 og overslagsårene 2027-2029, herunder:

1. Bestillinger af udvalgenes budgetbidrag jf. sagsfremstilling.
2. De foreløbige udvalgsrammer fordelt på drift, anlæg og det finansielle område.
3. Budgettilretning af sidste overslagsår mv. jf. bilag.
4. Princip for reguleringer i lov- og cirkulæreprogrammet ændres, således, at alle reguleringer vedrørende ny og ændret sektorlovgivning udmøntes
5. Princip for "andre reguleringer" ændres således, at reguleringer, der indeholder bindinger på serviceniveau, udmøntes til relevante udvalg, mens øvrige ikke udmøntes.
6. Effektiviserings- og omprioriteringskravet fastholdes foreløbig på 0,75 %. Økonomiudvalget skal genbesøges beslutningen vedrørende de 0,25% senere, når den samlede økonomi kendes.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Budgetprocessen

I nedenstående figur er budgetprocessen for 2026 illustreret.



Der kan blive behov for at tilpasse tidsplanen senere. Det skyldes, at regeringen har droppet lov om afskaffelse af selvbudgettering i 2026, og i stedet er gået i dialog med KL om at finde en ny model inden sommeren 2025. Skulle det mod forventning ikke lykkedes at finde en løsning, har regeringen udmeldt, at den vil basere det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2026 på Økonomisk Redegørelse fra august i stedet for som nu ud fra prognosen fra maj, og at økonomiforhandlingerne dermed udskydes til august. Det vil betyde, at tidsplanen skal revideres.

Udgangspunktet for budgetlægningen for 2026

Budgetprocessen er i udgangspunktet planlagt som i de foregående år, men der forventes større usikkerheder til en række områder denne gang end tidligere, som kan gå begge veje for Odense Kommune.

Regeringen har igangsat en række ambitiøse reformspor på stort set alle de kommunale velfærdsområder, som betyder, at kommunerne i de kommende år vil komme til at stå med store implementeringsopgaver. Der er usikkerhed omkring indtægterne fra grundskyld og udligning af det specialiserede socialområde (Særligt dyre enkeltsager) samt den kommende beskæftigelsesreform.

Derudover kan flytning af opgaver fra kommuner til regioner fra Sundhedsreformen også få en negativ betydning for Odenses økonomi i Budget 2027.

Endelig er der varslet en Udligningsreform i 2029, hvor kommissoriet for Finansieringsudvalgets arbejde er ved at blive udarbejdet. Her forventes blandt andet at komme til at indgå de fordelingsmæssige konsekvenser af de nye ejendomsvurderinger. Det er endnu for tidligt at sige, hvad det vil have af økonomiske konsekvenser for Odense, men det kan potentielt betyde store tab i indtægterne fra tilskud og udligning for Odense i 2029. Borgmesterforvaltningen følger området tæt, og vil løbende orientere Økonomiudvalget, når der er nyt.

Den nyeste Økonomiske Redegørelse fra december 2024 viser ganske vist, at dansk økonomi i de seneste år har udviklet sig bedre end forventet. Der er dog store usikkerheder i prognosen i forhold til en potentiel eskalering af de geopolitiske og handelsmæssige spændinger mellem de største økonomier i de kommende år, som kan få negative konsekvenser for dansk økonomi og dermed få betydning for kommunernes økonomi.

Et andet vigtigt element er størrelsen på det finanspolitiske råderum på landsplan, som kommunerne kan have en forhåbning om at få del af i forbindelse med økonomiaftalerne. Der har været politiske signaler om at opprioritere forsvaret. Det kan komme til at betyde, at råderummet som konsekvens heraf reduceres væsentligt.

Det er med det usikre bagtæppe, at budgettet for 2026 skal lægges. I Budget 2025 blev der prioriteret ekstra midler til en række områder, da råderummet var ekstraordinært stort og flere økonomiske elementer, endte med at gå Odenses vej. Der blev blandt andet oprettet en velstandsfond, som skal være med til at styrke de strukturelle erhvervsvilkår i Odense i de kommende år og dermed bidrage til muligheden for, at odenseanerne kan blive rigere på sigt. Det vil samtidig forbedre forudsætningerne for at kunne investere i velfærden.

Disponeringerne i Budget 2025 betyder, at kommunens økonomi i udgangspunktet er i balance, når Budget 2026 skal lægges.

Der ses dog også nogle økonomiske opmærksomheder og usikkerheder internt i kommunen i den nærmeste fremtid. Det gælder fx det specialiserede socialområde, kollektiv trafik fortsættelse af arealerhvervelse, infrastruktur, mobilitet og klimaplan og demografiregulering samt anlægsbehovet i kommunen.

Det vurderes, at det bliver vanskeligt at kunne nå hele vejen rundt, når Budget 2026 skal lægges, og at det vil blive nødvendigt at foretage nogle væsentlige prioriteringer.

I forhold til det specialiserede socialområde, hvor der på grund af stigende udgifter har været nødvendigt at give ekstra bevillinger i de seneste budgetter, arbejdes der på flere fronter for at få bedre balance og forudsigelighed på området. Det er således fokus på styring, forebyggelse og kapaciteten i Odense. Samtidig er der på nationalt plan opfølgende lovarbejde på baggrund af Tranæs-udvalgets arbejde og anbefalinger, som kan forbedre styringen på området.

På området for kollektiv trafik er der ligeledes givet ekstra bevillinger i de seneste år, som følge af udfordringer med passagertallet, den gennemsnitlige billetpris og øgede driftsudgifter.

I juni 2024 kom et ekspertråd vedrørende den kollektive trafik med sine anbefalinger. Ekspertrådet vurderer, at en samlet pakke af initiativer er nødvendig for at vende udviklingen, give et bedre kollektivt tilbud og opnå en bedre selvfinansierungsgrad. Blandt de væsentlige elementer er etablering af et stambusnet, forbedret fremkommelighed for busserne og forbedringer omkring Odense Banegård Center som et attraktivt og effektivt knudepunkt for kollektiv trafik. Klima- og Miljøudvalget arbejder med at kigge ned i anbefalingerne i forhold til implementering. Ligesom i juni 2024 vil der i løbet af foråret være mulighed for, at Økonomiudvalget kan drøfte situationen for den samlede kollektive trafik i kommunen med henblik på at skabe balance på området på sigt.

Arbejde med effektiviseringer, omprioriteringer og digitaliseringsprojekter

I Odense Kommune arbejder udvalgene og forvaltningerne med effektiviseringer og omprioriteringer i flere forskellige spor og på flere niveauer.

Til fælles politiske prioriteringer og til at forbedre råderummet i kommunen arbejdes der med det årlige effektiviserings- og omprioriteringskrav i forvaltningerne/udvalgene. Hertil kommer, at der også på tværs af Odense Kommune er igangsat et arbejde med at reducere de administrative udgifter under projektet Fremtidens Administration, som beskrives i et senere afsnit.

Derudover arbejdes der også i forvaltningerne/udvalgene med den frivillige andel af effektiviserings- og omprioriteringskrav. Provenuet herfra forbliver i udgangspunktet i udvalgene, og kan være med til at bidrage ind i udvalgenes arbejde med at håndtere udfordringer og stød i økonomien.

Endelig arbejder alle forvaltninger i dag med egne risikofyldte digitaliseringsprojekter. Det er nødvendigt for at understøtte målsætningen om at frigøre 350 flere medarbejdere i 2030. Her forbliver provenuet i udgangspunktet i udvalgene, selv om nogle af de frigivne årsværk dog også kan blive kapitaliseret ind i Fremtidens Administration og til udvalgenes arbejde med effektiviserings- og omprioriteringsstrategien.

Genbesøg af effektiviserings- og omprioriteringsstrategi

Økonomiudvalget har på de seneste to møder drøftet effektiviserings- og omprioriteringsstrategien. Det foreslås på den baggrund, at effektiviserings- og omprioriteringskravet på 0,75 % ikke ændres på nuværende tidspunkt henseende til usikkerheden i de økonomiske rammevilkår. Økonomiudvalget skal dog genbesøge, om de 0,25% fortsat skal udmøntes i august/september, når den samlede økonomi kendes.

Værktøjskasse

I Effektiviserings- og omprioriteringsstrategien indgår der 8 værktøjer, som kan bringes i anvendelse, når der skal arbejdes med effektiviseringsdagsordenen i forvaltningerne.



Nye principper for udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet - DUT-principper

Økonomiudvalget har desuden på de seneste to møder drøftet DUT-principper, hvilket var en bestilling fra Budget 2025. Det foreslås på den baggrund at ændre princippet således, at alle reguleringer vedrørende ny og ændret sektorlovgivning,

der kan udvalgsfordeles, udmøntes til relevante udvalg. Princippet for "andre reguleringer" ændres således, at reguleringer, der indeholder bindinger på serviceniveau, udmøntes til relevante udvalg, mens øvrige ikke udmøntes. Det reviderede DUT-princip indarbejdes i den Økonomiske Strategi og er vedlagt som bilag.

De økonomiske måltal

Det er vanskeligt at vurdere, hvordan måltallene ser ud, og hvor stort råderummet er, når det samlede billede af økonomien præsenteres på byrådets kvartalsmøde i august. På den ene side forventes der et positivt regnskabsresultat for 2024, og der forventes at indgå midler til at dække det demografiske træk i økonomiaftalen for 2026. På den anden side er der skitserede opmærksomheder og ubalancer på en række forvaltningsområder samtidig med, at byrådet har ambitioner på en række områder. Det vurderes, at det vil være nødvendigt at foretage nogle væsentlige prioriteringer, da det vil være vanskeligt at kunne nå hele vejen rundt.

Bestillinger af budgetbidrag

Oversigt over Økonomiudvalgets bestillinger af bidrag til Udkast til Økonomiudvalgets Budgetforslag 2026:

1. Udmøntning af første del af Fremtidens Administration herunder administrationsbesparelse fra ØA25 og ØA26 (Økonomiudvalget/Budgetforslag)
2. Beskrivelse af udvalgenes budgettal og bemærkninger (alle udvalg)
3. Anlægsforslag med fokus på kapacitet (alle udvalg)
4. Digitalisering og Automatisering (Økonomiudvalget/Budgetforslag)
5. Forslag til demografiregulering 2026-2029 herunder analyse af sund aldring (Økonomiudvalget/Budgetforslag/Budgetforhandling)
6. Forslag til revideret budget for de konjunkturfølsomme anlægsområder (By- og Kulturudvalget)
7. Model for særligt dyre enkeltsager (Økonomiudvalget/Budgetforslag)
8. Opdateret model på beskæftigelsesområdet (Økonomiudvalget/Budgetforslag)
9. Administrative bidrag (Alle)

I nedenstående afsnit gives en beskrivelse af de enkelte budgetbidrag.

Budgetbidrag 1 – Udmøntning af første del af Fremtidens Administration herunder administrationsbesparelse fra ØA25 og ØA26

Regeringen har et mål om at reducere de administrative udgifter i kommuner og regioner med 3 mia. kr. frem mod 2030. Der blev derfor i Budget 2025 igangsat det tværgående projekt Fremtidens Administration under Økonomiudvalget, som frem mod 2030 skal reducere de administrative udgifter med 50 mio. kr. i Odense Kommune.

Økonomiudvalget har valgt, at fokus for arbejdet skal være indenfor det brede administrationsbegreb. Målet er at nytænke og fremtidssikre løsning af administrative opgaver, så de opgaver vi løser, skaber værdi og løses på den bedst mulige måde. Medarbejdere, ledere og forvaltningsudvalg mv. er i afsøgnings- og idégenereringsfasen blevet inddraget og bedt om at komme med idéer til, hvad styregruppen skal arbejde videre med. Der er kommet rigtig mange gode idéer, og der er på baggrund heraf igangsat en undersøgelses- og testfase på en række af disse idéer. Udkommet heraf skal danne grundlag for beslutning, om de enkelte forslag skal effektueres og indgå i indhentning af det samlede provenu.

En del af arbejdet med at finde besparelsen på Fremtidens Administration vil også tage afsæt i regeringen og KL's samarbejdsprogram, som består af 113 regelforenklingsforslag. Direktørgruppen fik til Budget 2025 til opgave at skulle kapitalisere og fordele de 113 regelforenklingsforslag. Det viste sig dog vanskeligt at finde et besparelspotentiale af en vis volumen, og der var behov for mere tid. Besparelseskravet i 2025 blev derfor periodiseret ud i årene 2026-2028. Hertil forventes, at der med Økonomiaftalen for 2026 vil komme et yderligere krav til administrationsbesparelse. Det betyder, at besparelseskravet vil være på 20,4 mio. kr. i 2026 og frem. Direktørgruppen får til opgave at komme med forslag til udmøntning af administrationsbesparelsen med udgangspunkt i samarbejdsprogrammet.

De første anbefalinger fra undersøgelses- og testfasen med udmøntning af besparelse og forslag til udmøntning af administrationsbesparelsen skal udarbejdes som et budgetbidrag til Udkast til Økonomiudvalgets budgetforslag, og indgår herefter i de videre politiske drøftelser af Budget 2026. Det fulde potentiale op til de 50 mio. kr. og udmøntning heraf skal først være fuldt indfaset i 2030.

Budgetbidrag 2 - Beskrivelse af udvalgenes budgettal og bemærkninger

Odense Kommune anvender rammestyring som det overordnede økonomiske styringsværktøj. Fordelen er, at det i høj grad giver fagudvalgene handlefrihed og fleksibilitet i forhold til budgettering, opfølgning og økonomisk omprioritering. Med rammestyring og en høj grad af beslutningskompetence i de enkelte udvalg vil fagudvalgsmedlemmer i kraft af deres løbende stillingtagen til økonomiske anliggender altid have større detailindsigt i de respektive udvalgs økonomi og rammebetingelser, end de øvrige byrådspolitikere har.

For at understøtte indblikket i udvalgenes budgetter skal hvert udvalg udarbejde et budgetbidrag med beskrivelse af udvalgets område med tilhørende budgettabeller.

Budgetbidrag 3 - Anlægsforslag med fokus på kapacitet

Alle udvalg kan komme med anlægsforslag. Anlægsforslagene skal opfylde et eller flere af nedenstående kriterier:

- Understøtte et eller flere af Odensemålene.
- Sikre, at Odense Kommune har den fornødne kapacitet i forhold til bygningsmasse og infrastruktur.
- Have særligt fokus på kommunens leverandørstrategi og udfordringerne med manglende kapacitet på egne tilbud indenfor det specialiserede socialområde. Styregruppegruppen for det specialiserede socialområde vil få en samlende og koordinerende rolle i forhold til sammenhæng til kommunens leverandørstrategi både i kort sigte (Budget 2026), men også i et længere sigte i lighed med Velfærdens Fundament.

Endelig skal anlægsforslagene have en vis volumen, som ikke umiddelbart vil kunne finansieres indenfor udvalgets egen ramme.

For at sikre en strategisk sammenhæng på tværs af alle udvalg vil Stabschefforum og Direktørgruppen løbende blive involveret i processen omkring anlægsforslagene.

Budgetbidrag 4 - Digitalisering og Automatisering

Digitalisering er måske det stærkeste forandringsværktøj, som kommunerne råder over. Det er derfor et af de centrale elementer, der arbejdes med bredt i kommunen. Digitalisering og automatisering skal bidrage til at løse den arbejdskraftudfordring, som allerede nu er aktuel og som vil stige i omfang i de kommende år. Det er en dagsorden, der arbejdes kontinuerligt med, og hvor digitalisering allerede har gjort en forskel.

Brugen af kunstig intelligens (AI) og ny teknologi er med til at ændre måden, vi leverer velfærd til vores borgere med højere kvalitet eller lavere omkostninger til følge. Det er også et vigtigt element i forhold til Fremtidens Administration og arbejde med effektiviseringer generelt. Byrådet har med Odenses Digitale Fremtid skabt en ramme for at arbejde med digitalisering og kunstig intelligens.

Investering i den teknologiske udvikling er nødvendig, hvis vi som kommune skal lykkes med at imødekomme de udfordringer, vi står overfor. Hastigheden, hvormed teknologi forældes, er stigende, og det stiller krav til risikovilligheden. Vi skal turde at fejle, for digitalisering, automatisering og ikke mindst AI, kræver prøvehandlinger - prøvehandlinger i store tværgående projekter, men hver forvaltning skal også fortsat afprøve teknologier i mindre skala.

For at skabe synlighed om arbejdet med digitalisering og automatisering udarbejder Borgmesterforvaltningen en status på Odenses Digitale Fremtid med udgangspunkt i input fra alle forvaltninger. Derudover inkluderes en analyse af de digitale fundamenter (platform og sikkerhed). Analysen skal tage udgangspunkt i det aktuelle trusselsbillede samt nationale tiltag i forhold hertil.

Budgetbidraget vil blive indarbejdet i Udkast til Økonomiudvalgets budgetforslag, og vil herefter indgå i de videre politiske drøftelser af Budget 2026.

Budgetbidrag 5 – Forslag til demografiregulering for 2026-2029 herunder analyse af sund aldring

I Budget 2024 blev Odense Kommunes demografimodel eftersat. Her blev enhedspriserne genberegnet og udgiftsområder gennemgået. Her blev det også besluttet, at der til budget 2026 skulle laves en analyse af sund aldring.

Odense Kommunes demografimodel tager udgangspunkt i Odense Kommunes befolkningsprognose. Der har i 2023 og 2024 været et atypisk flyttemønster, hvor færre er fraflyttet fra kommunen. Det betyder, at befolkningsprognosen har undervurderet den faktiske befolkningsudvikling.

Demografimodellen er udformet således, at den ikke regulerer for indeværende år. Der skal derfor findes en vej og tages en politisk beslutning om, hvordan det skal håndteres fremadrettet, når befolkningsprognose undervurderer eller overvurderer den faktiske befolkningsudvikling.

Der vil, som tidligere blive lagt op til, dels en tilpasning af udvalgenes rammer i 2026-2028, som følge af ny befolkningsprognose 2025, og dels en tilpasning af udvalgenes rammer i forhold til det nye overslagsår 2029. I Budget 2026 indgår et nyt overslagsår 2029, hvor merbehovet foreløbigt er opgjort til ca. 71 mio. kr. med befolkningsprognose 2024.

Den samlede regulering vil blive indarbejdet i Udkast til Økonomiudvalgets budgetforslag, mens en eventuel tilpasning af udvalgenes rammer i 2026-2029 vil indgå som en del af budgetforhandlingerne om Budget 2026.

Budgetbidrag 6 – Forslag til revideret budget for de konjunkturfølsomme anlægsområder

De konjunkturfølsomme anlægsområder vedrører helt overordnet jordforsyning og salg af udlejningsejendomme, hvilket indebærer køb, byggemodning og salg af bolig- og erhvervsjord samt køb og salg af ejendomme.

By- og Kulturudvalget har den udførende kompetence til at lede det daglige arbejde på jordforsyningsområdet indenfor de rammer, der er udstukket af Økonomiudvalget.

By- og Kulturudvalget skal derfor udarbejde et særskilt budgetbidrag, som beskriver forslag til revidering af budgettet for de konjunkturfølsomme anlægsområder, da området har betydning for den overordnede budgetlægning og påvirkning på kommunens kassebeholdning, og spiller en væsentlig rolle for eksekvering af den kommende erhvervs- og vækstpolitik.

Der vil i løbet af foråret være mulighed for en rammesættende strategisk drøftelse i Økonomiudvalget af jordforsyningsområdet.

Budgetbidrag 7 - Model for særligt dyre enkeltsager

I forbindelse med Økonomaftalen 2025 blev skønnet for kommunernes samlede indtægter for refusion fra særligt dyre enkeltsager hævet. For Odense betød det, at indtægterne bliver reduceret med 64 mio. kr. årligt fra 2025 og frem. Det blev dog ikke som konsekvens heraf indlagt et forøget indtægtskrav i Budget 2025. Dette ud fra en vurdering af, at merindtægterne på refusionen skulle ses i sammenhæng med det stigende udgiftspres på det specialiserede socialområde.

Det blev derfor besluttet i Budget 2025, at der frem mod budgetlægningen for Budget 2026 skulle udarbejdes et forslag til en budgetmodel på området, som i højere grad sikrer sammenhæng mellem udvalgenes indtægtsbudget og indtægtssiden fremadrettet.

Borgmesterforvaltningen skal sammen med relevante forvaltninger udarbejde budgetmodellen. Budgetbidraget vil blive indarbejdet i Udkast til Økonomiudvalgets budgetforslag og vil herefter indgå i de videre politiske drøftelser af Budget 2026.

Budgetbidrag 8 - Opdateret model på beskæftigelsesområdet

I Odense er der i mange år arbejdet med budgetmodeller på området for forsørgelses- og sikringsydelse, hvor budgetterne løbende er blevet tilpasset i forhold til ændringer i interne og eksterne forhold.

Budgetmodellen skal sammenkoble ambitionsniveauet fra beskæftigelsespolitikken med budgetlægningen af forsørgelses- og sikringsydelse. Da ambitionsniveauet for ledigheden kun er fastlagt frem til ultimo 2025, skal Borgmesterforvaltningen i samarbejde med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen som budgetbidrag udarbejde forslag til en ny budgetmodel. Budgetbidraget vil blive indarbejdet i Udkast til Økonomiudvalgets budgetforslag og vil herefter indgå i de videre politiske drøftelser af Budget 2026.

Budgetbidrag 9 - Administrative bidrag

De administrative bidrag vedrører takster, frigivelse af anlæg med stjernemarkering og skøn for driftsoverførsler. Alle tre dele vil blive indarbejdet i Udkast til Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2026.

Øvrige elementer, der skal arbejdes med i budgetprocessen

Arbejdet med effektstyring i 2025

Odense Kommune har fokus på at skabe effekt for borgere og virksomheder i byen. Omdrejningspunktet for effektarbejdet er Odensemålene og de politiske udvalgs effektmål.

I første halvdel af 2025 gennemføres der, på baggrund af Budget 2025, et oprydningsarbejde i kommunens strategier og politikker. I forlængelse af oprydningen vil der i andet halvår af 2025 være et generelt arbejde med at bibeholde et enkelt styringssetup i Odense Kommune. Herunder vil der ske drøftelser af, hvordan et forenklet effektstyringsunivers med øget politisk ejerskab og tæt kobling mellem Bystrategi og Odensemål kan realiseres. Det kommende byråd vil endeligt beslutte udformningen af dette.

Indtil et nyt styringssetup er drøftet og besluttet, planlægges der med i 2025 at blive udformet et effektregnskab for 2024 samt to halvårsopfølgninger i 2025.

Midlertidige politiske indsatser, som er prioriteret indtil 2026

Der er til sagen vedlagt en oversigt over midlertidige politiske indsatser. De er afsat i tidligere budgetter og prioriteret indtil 2026. En fortsættelse af de indsatser, som er effektfulde, kan prioriteres og finansieres af udvalgene selv eller af byrådet.

Årligt bidrag til finansiering af Velfærdens Fundament

I 2020 blev der indgået en aftale om Velfærdens Fundament, som handler om at sikre velfærdens fysiske rammer frem mod 2030. Der skal bruges 1,8 mia. kr. på at øge kapaciteten og modernisere bygninger, så rammerne om velfærd i kommunen løftes. Finansieringen herunder til afledt drift skal findes i råderummet fra de årlige budgetter.

En del af anlægsråderummet i Budget 2026 svarende til 110,5 mio. kr. er derfor i rammeud-meldingen indlagt som finansiering af Velfærdens Fundament. Derudover er der indlagt afledt drift på 5,0 mio. kr. årligt, som frigives, når de enkelte anlægsprojekter under Velfærdens Fundament står færdige.

Inddragelse af MED-organisationen i budgetprocessen

Der vil igennem budgetprocessen ske en løbende inddragelse af MED-organisationen, som består af ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejderrepræsentanter.

Medarbejderinddragelse vil ske på forskellige tidspunkter og efter relevans i de enkelte forvaltninger. MED-udvalgene vil dog som minimum blive involveret i arbejdet omkring udvalgenes budgetbidrag i foråret 2025 og have mulighed for at komme med bemærkninger til Økonomiudvalgets Budgetforslag 2026 og til byrådets 2. behandling af Budget 2026.

Fællesmøde mellem byrådet og Hovedudvalget er som et forsøg flyttet til afholdelse før sommerferien i stedet for som tidligere år efter sommerferien.

Høring af råd i Odense Kommune

I Odense Kommune er der nedsat en række råd, som kan rådgive byrådet og forvaltningerne om fagpolitiske spørgsmål. De kan desuden formidle synspunkter og være bindeled mellem borgere og byråd på de forskellige områder. De er således et vigtigt kontaktoorgan i forhold til at varetage bestemte gruppers interesser, som måske ikke ellers ville blive hørt. Det drejer sig her om følgende råd: Udsatterrådet, Ældrerådet, Handicaprådet, Fælleselevrådet og Folkeoplysningsudvalget.

Rådene kan komme med høringssvar til deres respektive udvalg, når udvalgene behandler deres budgetbidrag. Høringssvarene skal være de respektive forvaltninger i hænde senest den 6. juni 2025.

Tids- og handleplan for budgetlægningen for 2026

Der er som bilag vedlagt en overordnet tids- og handleplan for den kommende budgetproces. Den angiver de mest centrale tidsfrister og placerer ansvaret for opgavernes udførelse. I tidsplanen indgår desuden datoerne for de politiske behandlinger af de to Effekt- og Økonomi-opfølgninger i 2025 og Årsberetning for 2024 samt dato for de fire kvartalsmøder.

Udmeldte foreløbige budgetrammer på baggrund af sagen

I forbindelse med denne sag får udvalgene udmeldt de økonomiske rammer på styringsområderne Service, Særlige driftsområder og Anlæg samt på styringsområdet Finansposter, herunder Renter, Afdrag på ældreboliger og Balanceforskydninger.

Rammerne tager afsæt i budgetoverslagsårene, sådan som de så ud ved vedtagelse af Budget 2025 tillagt de økonomiske konsekvenser af følgende ændringer:

- Konsekvenser af vedtagne budgetændringer til og med byrådsmødet den 5. februar 2025
- De økonomiske konsekvenser af denne sag herunder tekniske korrektioner, øvrige budgetændringer og kopiering af sidste overslagsår 2028 til 2029 vil fremgå af økonomibilaget.

Økonomi

Sagen indgår i det forberedende budgetarbejde for 2026. Sagens økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning, vil først blive opgjort, når Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2026 foreligger.

I økonomibilaget er vist de bevillingsmæssige konsekvenser af sagen.

Bilag

Revideret principper for udmøntning af lov- og cirkulærepragrammet - DUT-principper

Tidsplan for budgetproces 2026

Økonomibilag til rammeudmeldingen for Budget 2026

Oversigt over udløb af midlertidige driftsbevillinger til Budget 2026

Punkt 8: C-sag: Drøftelse af kommunens investeringer

00.32.14-A00-1-24

Sagsresumé

Sagen var forelagt på Økonomiudvalgets møde den 29. januar 2025 og blev udsat på grund af tidsnød. Sagen forelægges herefter på ny.

Med denne sag drøfter Økonomiudvalget kommunens etiske retningslinjer for investeringer, samt om der er behov for at begrænse fremtidige investeringer yderligere, for at sikre sig mod potentielt problematiske selskaber.

Drøftelsen udspringer af den store mediebevågenhed, som danske kommuner og regioner oplevede i efteråret.

Økonomiudvalget fik på deres møde den 5. november 2024 en orientering på baggrund af forvaltningens dialog med kapitalforvalterne. Om end der fra kapitalforvalterne vil kunne ske fejl, var den samstemmende tilbagemelding, at de omtalte selskaber alle overholder de etiske retningslinjer for investeringer.

Som grundlag for Økonomiudvalgets drøftelse har forvaltningen søgt at afdække, om kommunen fremadrettet kan begrænse fremtidige potentielle problematiske investeringer yderligere, end det er tilfældet i dag.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter de etiske retningslinjer for investeringer.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Som led i den løbende styring og optimering af Odense Kommunes samlede likviditet, der omfatter deponerede midler og kommunens kassebeholdning, har Odense Kommune ca. 2,6 mia. kr. placeret i kapitalplejeaftaler. Odense Kommune ønsker at få det bedst mulige afkast og sikkerhed for den overskudslikviditet, kommunen midlertidigt ligger inde med, indtil pengene skal anvendes til de formål, som byrådet har besluttet. Derfor investerer Odense Kommune, ligesom de fleste andre kommuner, i en blanding af obligationer og aktier for at maksimere afkast og sprede risikoen.

Samtidig har kommunen vedtaget etiske retningslinjer for investeringer, der fastsætter de overordnede etiske rammer for investeringsmulighederne, og derved potentielt begrænser det mulige afkast.

I efteråret 2024 oplevede hovedparten af danske kommuner en stor mediebevågenhed om potentielt problematiske investeringer ud fra et etisk perspektiv.

Med de nuværende etiske retningslinjer er det vurderingen fra kapitalforvaltere og forvaltningen, at kommunens afkast ikke påvirkes negativt, som følge af afgrænsningerne i investeringsmuligheder. Afkastet på kommunens investeringer er i højere grad påvirket af fordelingen mellem aktier og obligationer. Denne fordeling påvirker ikke alene afkast, men også risiko og volatilitet.

Økonomiudvalget fik på deres møde den 5. november 2024 en orientering på baggrund af forvaltningens dialog med kapitalforvalterne. Både en generel dialog om overholdelse af de etiske retningslinjer for investeringer, som besluttet af byrådet, og en konkret dialog om en række konkrete selskaber, som af nogle banker eller pensionskasser er vurderet problematiske.

Efterfølgende har forvaltningen fortsat dialogen med kapitalforvalterne med henblik på at afdække de præcise omstændigheder samt vurdere, om der kan gøres yderligere for at begrænse kommunens eksponering for investeringer i selskaber, som er potentielt problematiske i forhold til de etiske retningslinjer.

Rammen for investeringer

De samlede rammer for investeringer følger dels lovgivningen, som kommunen er underlagt og dels byrådets valgte etik og risikovillighed samt, hvilke investeringsprodukter der findes på markedet.

Odense Kommunes investeringer håndteres gennem fire kapitalforvaltere i en række investeringsfonde. Investeringerne følger de etiske retningslinjer besluttet af byrådet, således at der ikke investeres i ”selskaber, der er involveret i produktion af tobak, atomvåben eller våben, der er forbudt i henhold til internationale konventioner”.

Kommunen investerer ikke direkte i enkelt-selskaber, men har ejerskab i investeringsfonde, der løbende køber og sælger aktier. Investeringsfondene er bredt tilgængelige, og ikke lavet specifikt til Odense Kommune. Der er således ikke ”frit valg” i forhold til, hvilke aktier der er i investeringsfondene. I stedet er investeringsmulighederne afhængige af, hvilke fondssammensætninger der er tilgængelige på markedet.

For at sikre, at de etiske retningslinjer overholdes, samarbejder kapitalforvalterne med såkaldte screeningsbureauer omkring screening af virksomheder, både inden investering og løbende. Derudover arbejder kommunens kapitalforvaltere, igennem en løbende dialog, med at påvirke virksomheder igennem ejerskabet, hvis der opstår problematiske forhold. Det kan eksempelvis være, at sikre bedre arbejdstagerrettigheder eller at arbejde med såkaldte transitionsselskaber – selskaber, som bevæger sig fra fossile brændsler til vedvarende energikilder. Når kapitalforvalterne og screeningsbureauerne bliver bekendt med forhold, der ikke lever op til den etik, der ønskes, er der altså mulighed for at forsøge at påvirke virksomheden til at skabe bedre forhold, eller at afvikle investeringen i den pågældende virksomhed.

Kapitalforvalterne og deres screeningsbureauer arbejder i praksis ud fra en række tolerancegrænser. De er udtryk for, hvor stor andel af omsætning i selskaberne, der må stamme fra fx tobak, fossile brændsler eller konventionelle våben. Tolerancegrænser på op til 5 % af omsætning er blandt kapitalforvaltere og ESG-bureauer (Environmental, Social and Governance) en bredt accepteret tærskelværdi. Den afspejler, at der kan være betydelig usikkerhed forbundet med at opgøre eller estimere selskabers direkte og indirekte eksponering indenfor uønskede sektorer samt regnskabstal. Tolerancegrænserne på 5 % er sat som et minimum, når der investeres i aktier gennem investeringsforeninger. En tolerancegrænse på 0 % vil i praksis gøre det umuligt at investere i aktier.

Desuden er FN's Global Compact, som omfatter 10 universelle principper inden for blandt andet arbejdstagerrettigheder et omdrejningspunkt i vurderingen af, om der skal investeres i selskaber.

Potentielt problematiske selskaber

Mediedækningen i efteråret er udsprunget af en gennemgang af samtlige kommuner og regioners investeringer foretaget af DanWatch og Gravercentret. Kriterierne, som DanWatch og Gravercentret har fastsat for, hvornår et selskab potentielt er problematisk, er, at ét eller flere pensions-selskaber har selskabet på sin negativliste, og derved fravælger investering i dette. Der behøver således ikke være enighed i branchen om, hvorvidt et selskab er problematisk, før det får et rødt flag.

På baggrund af henvendelser fra Odense Kommune har kapitalforvalterne undersøgt sammensætningen af investeringsporteføljerne, og vurderet en række selskaber, som har været nævnt eksplicit i medierne. Om end der fra kapitalforvalterne vil kunne ske fejl, er den samstemmende tilbagemelding at de pågældende selskaber alle overholder de etiske retningslinjer for investeringer.

Økonomiudvalget blev den 5. november 2024 orienteret om:

- At de investeringer, der er fremhævet som potentielt problematiske i forhold til kontroversielle våben, ikke længere er i porteføljen, eller vurderes ikke at producere våben.
At kapitalforvalterne ikke opfatter de konkrete selskaber markeret med arbejdstagerrettighedsudfordringer, som værende problematiske i en grad så de overskrider grænserne fastsat af FN's Global Compact.
- At der for selskaber, som fremstår som potentielt problematiske på baggrund af udvinding af fossile brændstoffer, er tale om marginale omsætninger på under 5 %, hvilket er kapitalforvaltere og screeningsbureauers grænser for at overholde de etiske retningslinjer for investeringer.
- At visse selskaber med aktiviteter inden for fossile brændstoffer, anses som transitionsselskaber, der præsenterer en troværdig plan for overgang fra fossile brændsler til vedvarende energikilder.

I afdækningen fremstod en række kommuner helt uden potentielt problematiske investeringer. En yderligere afdækning af disse kommuners samlede portefølje viser, at der er et 1-til-1 sammenfald med kommuner, som udelukkende har investeret midler i obligationer og fravalgt aktier. Internt i Odense Kommune har en kortlægning vist, at en tilgang, hvor der kun investeres i obligationer, ville medføre en væsentlig mindreindtægt fra investerede midler over de seneste fem år.

Bæredygtige investeringer

Sagen i medierne har bidraget til et skærpet fokus på kommunens investerede midler, hvilket har givet forvaltningen og kapitalforvalterne anledning til at gennemgå potentielt problematiske selskaber.

Selvom kapitalforvalterne følger investeringspolitikken, som besluttet af byrådet, har denne sag vist, at der kan være potentielle problematikker forbundet med investeringer særligt i forhold til opfattelsen af, om de etiske retningslinjer for investeringer overholdes. Dette gælder både i Odense og landets øvrige kommuner og regioner. Med denne sag får Økonomiudvalget mulighed for at drøfte kommunens investeringer.

Som grundlag for drøftelsen har forvaltningen søgt at afdække, om kommunen fremadrettet kan begrænse potentielle problematiske investeringer. Der skitseres tiltag, hvoraf nogle på kort sigt er mulige at gennemføre, mens andre vil kræve yderligere afsøgning af muligheder for at gennemføre i praksis. Hver især har de fordele og ulemper i forhold til, hvad kommunen kan forvente af afkast, hvor stor en administrativ omkostning, der påføres og effekten på potentiel mediedækning.

De umiddelbart gennemførbare muligheder spænder fra at fastholde de nuværende etiske retningslinjer for investeringer til helt at afhænde samtlige aktier og kun investere i obligationer.

- **Fastholdelse af etisk profil** – I den løbende dialog med kapitalforvalterne har det vist sig, at Odense Kommunes etiske retningslinje er blevet overholdt, trods mediedækningen. Med Odense Kommunes nuværende etiske retningslinje investeres der kun i såkaldte modne markeder, hvor etiske normer er nemmere at styre og overvåge. Kommunens kapitalforvaltere anvender ESG-data (Environmental, Social and Governance) for løbende at overvåge udviklingen, og har aktivt ejerskab med mulighed for eksklusion af selskaberne, der ikke overholder ESG-kriterier. De investeringer, som har været omtalt, har ligget indenfor de tolerancegrænser kapitalforvalterne og screeningsbureauer styrer efter, er solgt i mellemtiden, eller der foregår dialoger med virksomhederne, for at rette op på forholdene. Fastholdes den samme uændrede etiske retningslinje i Odense Kommune, vil forvaltningen løbende være i dialog med kapitalforvalterne for at sikre, at retningslinjerne bliver overholdt. Som med de fleste af ovenstående vil det dog ikke kunne garanteres, at der fremadrettet kan opstå nye medieomtaler.
- **Øget aktivt ejerskab** – Der kan i den løbende dialog med kapitalforvalterne efterspørges øget aktivt ejerskab, hvor kommunen gennem forvalterne forsøger at præge selskaber. Kapitalforvaltere gør i et vist omfang allerede dette, eksempelvis når det kommer til medarbejderrettigheder, og tilgangen er sammenlignelig med de etiske retningslinjer for investeringer, hvor fossile selskaber ikke ekskluderes, hvis de har vilje og reel mulighed for at omstille sig.
- **Obligationsprofil** – Som tidligere beskrevet har kommuner, der udelukkende investerer i obligationer ikke investeringer i potentielt problematiske selskaber. En vidtrækkende mulighed er derfor, at sammensætningen af investeringsporteføljen kan justeres således, at den helt fravælger aktier. Det vil dog medføre en væsentlig mindreindtægt fra investerede midler end den nuværende fordeling mellem aktier og obligationer.

På lidt længere sigt er der muligheder, som kan afsøges med dels kapitalforvaltere dels andre kommuner. Det er muligheder, som kan vise sig vanskelige at gennemføre i praksis, kan være forbundet med betydelige administrative omkostninger samt, at de i overvejende grad vil reducere armslængdeprincippet til kapitalforvaltning. Sidstnævnte vil potentielt stille kommunen i et dårligere lys, skulle der opstå medieomtaler af potentielt problematiske investeringer. Ingen af disse skitserede tiltag kan nemlig helt fjerne denne risiko.

- **Intern kontrol af de etiske retningslinjer for investeringer** – Kommuner kan selv købe ESG-rapporter – scoringskategorier inden for Environment, Social og Governance – fra screeningsbureauer, som kapitalforvalterne også anvender. På den vis kan der gennemføres en form for intern revision. Rapporterne er dog forbundet med en udgift, og de direkte handlemuligheder er begrænsede. Det vil stadig være gennem dialog med kapitalforvaltere, at der skal arbejdes med at udøve indflydelse på selskaberne eller, at investeringsfonden skal søges at tilpasses.
- **Geografisk begrænset investeringsprofil** – Mulighederne for en geografisk begrænsning af selskaber har været overvejet og drøftet med kapitalforvaltere. Ræsonnementer er, at det potentielt vil kunne afhjælpe udfordringer vedrørende arbejdstagerrettigheder. Eksempelvis kan rent europæiske eller rent danske investeringer overvejes. Kapitalforvalterne tilkendegiver, at de sammensætter porteføljen globalt for at kunne investere i modne selskaber, og derfor vil effekten i forhold til arbejdstagerrettigheder være begrænset. Deri ligger i sig selv, at selskaber i højere grad har ordentlige arbejdstagerrettigheder. Yderligere udbydes denne sammensætning af aktier ikke på nuværende tidspunkt i investeringsfonde, men vil kunne afsøges jf. nedenstående punkt.

- **Partnerskabsmodel** – Odense Kommune kan søge at danne partnerskab med andre kommuner i en KomUdbud-model, hvor kommunerne i fællesskab kan beslutte retningslinjer og eksklusionskriterier for investeringer. Det vil dog kræve, at en kapitalforvalter er interesseret i at udbyde en investeringsfond, der følger disse ønsker, og det kræver en høj grad af enighed mellem kommuner. Både hvad angår investeringsprofil, og hvordan både administration og politikere forholder sig til den type af medieomtaler, som florerede i efteråret.

Økonomi

Da sagen er en drøftelsessag, er der ingen økonomiske konsekvenser.

En eventuel justering af retningslinjerne for investering kan betyde, at udvalget af aktier eller obligationer, som kommunen kan investere i, bliver mindre, og at det fremtidige afkast bliver et andet end budgetteret. Det er vanskeligt at skønne de præcise økonomiske konsekvenser af en justering af retningslinjerne, men en mere aktiv tilgang til investeringerne, som beskrevet i sagsfremstillingen vil umiddelbart være forbundet med øgede administrative omkostninger samt udgifter til køb af eventuelle ESG-rapporter eller lignende.

Punkt 9: C-sag: Ny Erhvervs- og Vækstpolitik

24.00.00-A00-13-24

Sagsresumé

Denne sag handler om vedtagelsen af en ny Erhvervs- og Vækstpolitik for Odense.

Borgmesterforvaltningen har, på baggrund af analyser og input fra erhvervslivet og relevante forvaltninger, udarbejdet et endeligt politikudkast, som fastlægger nye strategiske prioriteringer for byens erhvervs- og vækstarbejde de kommende fire år. Dette gøres med afsæt i en historisk ambition om at skabe 30.000 nye private arbejdspladser i Odense over det næste årti.

Økonomiudvalget blev den 22. maj 2024 og 4. juni 2024 orienteret om processen og arbejdet med en ny politik samt den 18. december 2024, hvor udvalget havde lejlighed til at drøfte perspektiver på politikens indhold.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter udkastet til en ny erhvervs- og vækstpolitik.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Afsæt for en ny politik

Odense står for at skulle have en ny Erhvervs- og Vækstpolitik, da den eksisterende politik, "Vækst med Omtanke" udløber.

Over de sidste 10 år har Odense og byens erhverv gjort store fremskridt, med bl.a. skabelsen af næsten 15.000 nye private arbejdspladser og en stigning i beskæftigelsen på mere end 18.000 personer. Disse markante succeser afspejler Odenses styrker og evnen til at realisere byens potentiale på centrale områder. Byens erhvervsliv har udviklet sig positivt og bidrager aktivt til et positivt og optimistisk erhvervsklima. På andre områder, som realindkomst, etableringsrate og antallet af udenlandske lønmodtagere, er ambitionerne endnu ikke indfriet.

Den nye Erhvervs- og Vækstpolitik, "Made in Odense", bygger videre på dette fundament. Politikken er også udtryk for et paradigmeskift, hvor vi fokuserer på byens styrker og de udfordringer, som kræver særlig opmærksomhed. Målsætningen er derfor, at Odense med en ny retningsgivende politik får en udviklingsramme, der understøtter vækst på lokalt, nationalt og internationalt niveau, så Odense kan fortsætte udviklingen som en attraktiv erhvervsby med styrket konkurrenceevne.

En rigere og stærkere by

Erhvervs- og Vækstpolitikken 2025-2028 sætter en ny og overordnet retningen mod at skabe en rigere og stærkere by gennem vækst og bæredygtig udvikling. Denne ambition bygger på en historisk målsætning om at skabe 30.000 nye private arbejdspladser i Odense, samtidig med at byens samlede lønniveau højnes. Disse ambitioner kan kun indfries gennem et helt tæt samarbejde med alle aktører på området.

Odense skal derfor i de kommende år udnytte sine styrker inden for robotteknologi, automatisering og offshore vindenergi. Nyt er at vækstpotentialet i life science og medtech-sektoren, styrkes via målrettede indsatser som skal styrke det spirende økosystem og stærke partnerskaber. Politikken beskriver det særlige fokus, vi fremadrettet vil have på at sikre de nødvendige erhvervsarealer til byens vækstende erhvervsliv. Vi vil derfor styrke indsatsen med at tiltrække virksomheder og investeringer som skaber højværdijobs, der bidrager positivt til sammensætning af byens erhvervsliv.

Politikken skal understøtte tiltrækningen og fastholdelsen af kvalificeret arbejdskraft, ikke mindst international arbejdskraft. I den sammenhæng er det vigtigt at bidrage til en positiv udvikling for byens attraktioner og kulturtilbud. Dette kan gøre at Odense bliver mere attraktiv for både turister og nye tilflyttere.

Politikken sætter en tydelig retning for indsatser, som skal udvikles i tæt samarbejde med byens private aktører og uddannelsesinstitutioner. Dette gør vi med henblik på at skabe en stærk og bæredygtig udvikling af Odense til gavn for både borgere og erhvervsliv.

Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

E&V Politik 2025 - Udkast

Punkt 10: Lukket: C-sag: Anvendelse af Bydelspuljen 2025

00.01.10-Ø40-6-24

Punkt 11: D-sag: Foretræde fra Odense Havn

24.00.00-G01-56-24

Sagsresumé

I henhold til Odense Kommunes Ejerpolitik afgiver de omfattede selskaber én gang årligt en orientering til Økonomiudvalget om selskabernes status og udviklingsplaner samt benchmark i forhold til sammenlignelige selskaber.

Odense Havn vil blandt andet orientere om arbejdet med sikring af overholdelse og implementering af både arbejds- og sociale klausuler samt selskabets indsatser med i udbud og kontrakter at udelukke virksomheder fra udbud og ophæve kontrakter med virksomheder, der begår væsentlige overtrædelser af skattelovgivningen.

Odense Havn vil endvidere orientere om arbejdet med initiativer relateret til byrådets ambition om klimaneutralitet i 2030 og FNs verdensmål samt om bestyrelsens sammensætning set i forhold til selskabets kommende opgaver og planer.

Fra Odense Havn deltager bestyrelsesformand Lars Therkildsen og adm. direktør Carsten Aa.

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

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

Fra Borgmesterforvaltningen deltager chefkonsulent Brian Frederiksen.

Indstilling

Sagen fremsendes til orientering.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 12: D-sag: Orientering om ændring af sagsbehandlingstider i Klima- og Miljøforvaltningen

00.01.00-A00-85-24

Sagsresumé

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

Klima- og Miljøforvaltningen er blevet opmærksom på enkelte områder af lovgivningen, hvor der skal tilføjes sagsbehandlingstider. Alle sagsbehandlingstider er blevet fremlagt for Klima- og Miljøudvalget den 10. december 2024. Med denne sag bliver Økonomiudvalget orienteret om de ændrede eller tilføjede sagsbehandlingstider.

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

Lov	Område	Gammel sagsbehandlingstid	Ny sagsbehandlingstid	
Kystbeskyttelsesloven				
	Tilladelse til etablering af kystbeskyttelse.	Fremgår ikke på hjemmesiden.	16 uger	
Miljøbeskyttelsesloven	Revurdering af miljøgodkendelse.	Jf. individuel tidsplan.	Udgår som punkt, da det alene hviler på myndighedens vurdering eller evt. lovændringer, om revurdering skal ske.	
	Anmeldelse af mellemstore fyringsanlæg efter MCP-bekendtgørelsen.	Fremgår ikke på hjemmesiden.	4 uger	
	Forhåndsvurdering ved etablering af nye virksomheder, der ikke giver anledning til væsentlig forurening (ikke-liste- virksomhed).	4 uger	Udgår, da der ikke længere er et lovkrav om, at disse virksomheder anmelder.	
	Import/eksport af affald.	4 uger	Området overgår til Miljøstyrelsen pr. 1. januar 2025 og udgår derfor af oversigten på Odense Kommunes hjemmeside.	
	Ansøgning om fritagelse for kommunal indsamlingsordning for farligt affald (Klinisk risikoaffald og OBU)	Fremgår ikke på hjemmesiden.	4 uger	
	Anmeldelse af bygge/anlægsaffald.	Fremgår ikke på hjemmesiden.	2 uger	
	Selektiv nedrivningsplan.	Fremgår ikke på hjemmesiden.	3 uger	
	Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand direkte til recipient.	8 uger	12 uger	
	Nedsivningstilladelse til private.	12 uger	10 uger	
	Nedsivning af vejvand, tagvand fra virksomheder, større LAR-løsninger og lign.	Fremgår ikke på hjemmesiden.	12-16 uger	
	Tilladelse i forbindelse med forbedret spildevandsrensning i det åbne land.	12 uger	12-16 uger	
	Miljøvurderingsloven (VVM)			
		Miljøkonsekvensvurdering (VVM-rapport) §25.	1-1½ år	1-1½ år, men opstart for en VVM-rapport må forventes forlænget.

Referat af sagen fra Klima- og Miljøudvalget kan findes [her](#).

Indstilling

Sagen fremsendes til orientering.

Beslutning

Orientering givet.

**Punkt 13: Lukket: D-sag: Foretræde fra Arealudviklingselskabet
Fremtidens Vollsmose**

00.15.00-A00-20-19