

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 06-09-2023

Mødedato Onsdag d. 06. september 2023 kl. 08:30

Mødested Økonomiudvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Boliger ved Beldringevej/Bogensevej. Kommuneplantillæg nr. 34 og lokalplan nr. 10-1044 til ende	4
Udmøntning af ekstraordinært driftstilskud til Odense Letbane i 2023.....	8
Lukket: Vores Bygninger omprioriteringssag.....	10
B-sag: Oprettelse af ekspertråd vedrørende bæredygtig mobilitet.....	11
B-sag: Godkendelse af Økonomiudvalgets budgetforslag for 2024 og overslagsårene 2025-2027.....	16
B-sag: Odense Kommunes etiske retningslinjer for investeringer.....	25
B-sag: Verdens Bedste Robotby og de næste skridt frem mod 2030.....	28
B-sag: Opfølgning på anbefalinger fra § 17, stk. 4-udvalg for frivillighed og civilsamfund.....	37
B-sag: Årlig afrapportering af den lovbestemte udviklingsplan for fremtidens Vollsmose.....	44
B-sag: Årlig afrapportering af den lovbestemte udviklingsplan for Solbakken mv.....	47
B-sag: Ansættelse af ny adm. direktør til Sundhedsforvaltningen.....	50
Lukket: B-sag: Mulig ny event.....	53
C-sag: Ligestillingsstrategi.....	54
C-sag: Status på energitiltag.....	56
Lukket: C-sag: Udvikling af Gl. OUH.....	62
D-sag: ODEON - status på operatøraftale.....	63
D-sag: Orientering om Ældre- og Handicapudvalgets rejserapport fra deres studietur til Skotland i r	64
D-sag: Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen orienterede om Odense Kommunes sportssponsor	65
D-sag: Borgmester Peter Rahbæk Juel orienterede om kommende rejse.....	66

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-9-22

Resume

Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 6. september 2023.

Beslutning

Rådmændene Tommy Hummelrose og Søren Windell foreslår, at sag nr. 5 om oprettelse af ekspertråd ændres til en drøftelsessag.

Rådmændene Tommy Hummelrose, Søren Windell, Christoffer Lilleholt og udvalgsmedlem Claus Houden stemmer for forslaget.

Borgmester Peter Rahbæk Juel, rådmændene Susanne Crawley Larsen, Tim Vermund og Brian Dybro samt udvalgsmedlem Reza Javid stemmer imod forslaget, som dermed er forkastet.

Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Punkt 2: Boliger ved Beldringevej/Bogensevej. Kommuneplantillæg nr. 34 og lokalplan nr. 10-1044 til endelig vedtagelse

01.02.00-P16-4-20

Resume

By- og Kulturudvalget besluttede den 19. april 2023 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg nr. 34 og forslag til lokalplan nr. 10-1044 Boliger ved Beldringevej/Bogensevej i otte ugers offentlig høring.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 20. april 2023 til den 16. juni 2023. Der er i perioden indkommet to høringssvar fra borgere, der bor op til lokalplanområdet.

De indkomne høringssvar omhandler følgende:

- Bevaring af et grønt område.
- Anden placering til dagligvarebutik i området.
- Gående trafik eller sti fra busstoppested på Bogensevej til skolestien.

Høringssvarene er refereret i en forkortet version i en hvidbog, hvor der også er givet forslag til svar på de indsendte høringssvar. Høringssvarene er i deres fulde ordlyd vedhæftet bagest i hvidbogen.

By- og Kulturforvaltningen har vurderet høringssvarene og indstiller på den baggrund, at høringen ikke giver anledning til ændringer.

Effekt

Byudvikling med kvalitet

Planområdet ligger tæt på skole, grønne områder samt offentlig transport, og vil bidrage med godt placerede boliger, der kan tiltrække flere indbyggere til Odense.

INDSTILLING

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

1. Høringssvarene besvares, som foreslået i hvidbogen.
2. Lokalplan nr. 10-1044 Boliger ved Beldringevej/Bogensevej vedtages endeligt uden ændringer.
3. Kommuneplantillæg nr. 34 vedtages endeligt uden ændringer.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stemmer imod, idet boligkvalitet og opholdsarealer også er vigtigt i alment byggeri. Her er opholdsarealerne langt under normen.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Udvalgsmedlem Reza Javid stemmer imod, idet boligkvalitet og opholdsarealer også er vigtigt i alment byggeri. Her er opholdsarealerne langt under normen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Lokalplanen og kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et ønske fra det almennyttige boligselskab Civica om at etablere 93 boliger på en tidligere gartnerigrund i Næsbyhoved-Broby. Boligerne er fordelt på 32 et-plans rækkehuse, 25 to-plans rækkehuse og 36 lejligheder i tre tre-etagers punkthuse.

Planområdet, som har et areal på cirka 26.000 m², ligger på en tidligere gartnerigrund i Næsbyhoved-Broby. Området er mod nord afgrænset af et større, kuperet naturareal med sø og eng, mod øst af et boligområde, mod vest af Beldringevej og mod syd Bogensevej og boligområdet Søballehøjen. I den sydlige del af området planlægges der for regnvandshåndtering i form af et regnvandsbassin.

Planområdets terræn er meget kuperet, hvor den nordøstlige del består af en markant bakke.

Lokalplanen sikrer, at der kan etableres boliger i form af tæt-lav bebyggelse og etageboliger i et omfang og med en kvalitet i disponering af grund og udformning af byggeri, der passer ind i nærområdets arkitektur, skala og landskab. Lokalplanen muliggør etageboliger i op til tre etager centralt på grunden og boliger som tæt-lav bebyggelse op til to etager for det øvrige område. Dette sker ved, at lokalplanen medtager bestemmelser omkring bebyggelsens maksimale omfang og placering. Desuden fastsætter lokalplanen rammer for materialevalg og farvesætning.

Lokalplanen sikrer også, at der prioriteres plads til grønne arealer, og at disse indrettes rekreativt. Desuden sikrer lokalplanen, at regnvandshåndtering sker på et areal beliggende ned mod Bogensevej. Regnvandsbassinet indpasses med en organisk form og et grønt udtryk.

Vigtige grønne elementer i form af bevaringsværdige træer på diget i det nordlige skel samt dele af skovbevoksningen på bakken sikres ved bevaring og fastholdelse af den karakter, det giver til området.

Kommuneplantillægget ændrer anvendelsen til boliger i tæt-lav bebyggelse og etageboliger med mulighed for at bygge op til tre etager.

På baggrund af beregninger af de trafikale forhold for henholdsvis boligområde og detailhandelsbutik er det i kommuneplanen udlagte område for detailhandelsbutik ikke vurderet realiserbart. Der har desuden ikke været nogen konkrete/aktuelle henvendelser om etablering af detailhandelsbutik for det udlagte område.

På denne baggrund vil der blive afsøgt muligheder for placering af et lokalcenter i forbindelse med den igangværende revision af detailhandelsstrukturen i forbindelse med kommuneplanrevisionen.

Se afgrænsningen af planområdet nedenfor:



Høringssvar

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 20. april til den 16. juni 2023. Der er i perioden indkommet to høringssvar fra borgere, der bor op til lokalplanområdet. I høringssvarene er der ønske om bevaring af et grønt område, at der findes en ny placering til en dagligvarebutik, og at der ikke skabes gående trafik eller sti fra busstoppested på Bogensevej til en eksisterende skolesti i lokalplanområdet.

By- og Kulturforvaltningens vurdering af de indkomne høringssvar

Forvaltningen har vurderet, at de indkomne høringssvar ikke giver anledning til ændringer i planforslagene.

Det eksisterende grønne område på hjørnet af Bogensevej og Beldringevej har længe været udlagt til butiksformål og har dermed ikke været tiltænkt bevaring. Da det har vist sig trafikalt uhensigtsmæssigt at placere butikken på dette sted, er der i lokalplanen i stedet udlagt et bassin til hverdagsregn på arealet. VandCenter Syd har behov for et regnvandsbassin, og da arealet ubetinget er det lavest beliggende i lokalplanområdet, er det ideelt til formålet. Der vil i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision blive set på muligheden for at udlægge et andet areal til dagligvarebutik i Næsbyhoved-Broby.

Der er i lokalplanen ikke krav om en sti fra busstoppested på Bogensevej til den eksisterende skolesti, men det er en mulighed at anlægge den. Uanset, om den anlægges eller ej, vil det næppe være muligt at forhindre færdsel fra busstoppestedet til skolestien uden opsætning af markant fast hegning, der ikke vil fremme det grønne udtryk af regnvandsbassinet, som lokalplanen tilsiger.

Lovgrundlag

- Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 4.

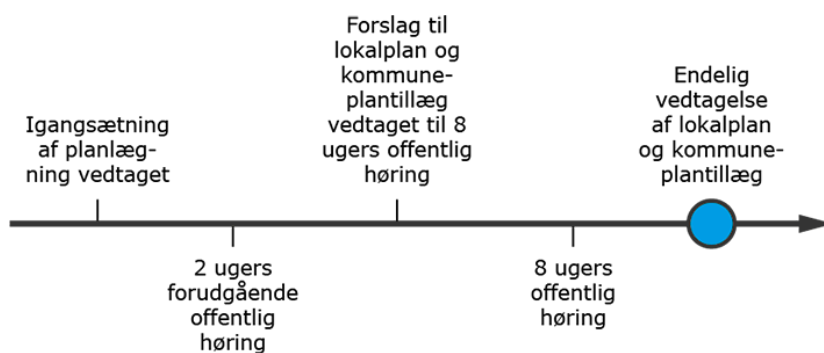
- Lokalplanen er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 5.

Handlemuligheder

By- og Kulturudvalget og byrådet kan vælge at:

- Vedtage kommuneplantillæg nr. 34 endeligt uden ændringer (forvaltningens indstilling).
- Vedtage lokalplan nr. 10-1044 Boliger ved Beldringevej/Bogensevej endeligt uden 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.
- Ikke vedtage planerne, hvilket betyder, at projektet ikke kan realiseres.

Procesdiagram



Økonomi

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

Bilag

Lokalplan nr. 10-1044 Boliger ved Beldringevej_Bogensevej

Kommuneplantillæg nr. 34 Boliger ved Beldringevej

Hvidbog offentlig høring

Punkt 3: Udmøntning af ekstraordinært driftstilskud til Odense Letbane i 2023

00.30.04-Ø00-24-23

Resume

Denne sag handler om håndtering af de økonomiske udfordringer, som Odense Letbane har som følge af bl.a. færre passagerer og lavere påstigerpris end forventet, hvilket betyder, at letbanen vil mangle 58,0 mio. kr. i 2023.

Der foreslås en løsning, hvor finansieringen findes indenfor Økonomiudvalgets eksisterende budgetrammer til letbanen.

Der er også en forventning om økonomiske udfordringer for letbanen i 2024 – men med denne sag løses udelukkende udfordringerne med 2023.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender, at driftsindskuddet til Odense Letbanen øges med 58,0 mio. kr. i 2023, hvilket finansieres dels fra afsatte driftsmidler til Letbanens etape II i 2025 under Økonomiudvalget og dels den resterende del af driftsreserven til etape I fra 2024-2027.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Odense Letbane har på deres foretræde på Økonomiudvalgets møde den 23. august 2023 fremlagt et nyt regnskabsskøn for 2023 og 2024. For 2023 forventer Odense Letbanen et samlet resultat på 171 mio. kr. Dette er 58 mio. kr. højere end det tidligere budget og skøn fra november 2022. For 2024 forventer Odense Letbane ligeledes et resultat på 171 mio. kr. Dette er 89 mio. kr. højere end Odense Letbanes skøn fra november 2022. I bilag er vedhæftet notat fra Odense Letbane vedrørende "Orientering om nettobidrag for Odense Letbane 2023-2024".

Stigningen i nettobidraget skyldes en kombination af lavere forventninger til antallet af passagerer, lavere påstigerpris end forventet samt øgede udgifter til driftskontrakter som følge af stigning i de styrende omkostningsindeks.

Der foreslås en løsning, hvor finansieringen findes indenfor Økonomiudvalgets eksisterende budgetrammer til letbanen, herunder brug af et års opsparing til letbanens etape II. Midlerne udbetales umiddelbart efter Økonomiudvalgets godkendelse.

Dette betyder, at et eventuelt anlæg af letbanens etape II først vil kunne opstartes i 2026. Det fysiske anlæg af letbanens linje II ville under alle omstændigheder først kunne igangsættes efter 2025 som følge af udestående VVM og planlægningsarbejde.

Håndteringen af den forventede økonomiske udfordring i 2024 vil indgå som en del af de politiske drøftelser til Budget 2024.

Økonomiudvalget vil endvidere i en anden sag på dagens møde også skulle tage stilling til nedsættelsen af et ekspertråd vedrørende bæredygtig mobilitet, som bl.a. skal se på, hvordan der på længere sigt kan skabes en bæredygtig kollektiv trafik. Det betyder også, at der efter ekspertrådets arbejde vil blive udarbejdet en ny prognose for letbanens økonomi for 2025 og frem.

Økonomi

Med sagen øges driftsindskuddet til Odense Letbane med 58,0 mio. kr. i 2023, hvilke finansieres dels fra afsatte driftsmidler til letbanens etape II i 2025 under Økonomiudvalget og dels den resterende del af driftsreserven til etape I fra 2024-2027. Det har betydning på kommunens kassebeholdning, da der tages 58,0 mio. kr. op af kassen til at dække letbanens økonomiske udfordring i 2023, hvilke lægges tilbage i kassen i 2024-2025, så kassepåvirkningen over perioden er budgetneutral.

Budget i 1.000 kr. i 2024-pl	Styringsområde	Udvalg	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Øget driftsindskud OL i 2023	Balancefor skydninger	Intet udvalg	58.000	-	-	-	-	58.000
Finansiering, afsatte midler til drift af etape II	Service	ØKU	-	-	- 45.002	-	-	- 45.002
Finansiering, driftsreserve etape I	Balancefor skydninger	Intet udvalg	-	-2.695	-2.167	-412	-7.723	- 8.071
Kassepåvirkning	Finansposter	Intet udvalg	- 58.000	2.695	47.169	412	7.723	0
Total			0	0	0	0	0	0

Bilag

Bilag_OK anmodning om øget nettobidrag 2023

Punkt 4: Lukket: Vores Bygninger omprioriteringssag

82.00.00-A00-2-23

Punkt 5: B-sag: Oprettelse af ekspertråd vedrørende bæredygtig mobilitet

00.15.00-A00-12-23

Resume

Odense Byråd har i en årrække haft et erklæret mål om at fremme gang, cykling og kollektiv trafik. På trods af byrådets høje ambitioner og talrige initiativer kan der dog konstateres et lavere antal passagerer i den kollektive trafik end forventet. Den aktuelle situation i Odense giver derfor anledning til et eftersyn med udgangspunkt i kundernes og byens behov inspireret af eksisterende viden og erfaringer fra andre.

I forlængelse af drøftelser i Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningen derfor at oprette et ekspertråd. Ekspertrådet skal udarbejde prioriterede, konkrete og faglige anbefalinger til umiddelbar implementering.

Anbefalingerne skal bygge oven på de allerede igangsatte initiativer på mobilitetsområde og sikre, at Odense udnytter det fulde potentiale af letbane og busser til en bæredygtig udvikling af:

- Odenses samlede kollektive trafiksystem som et netværk med busser, letbane og tog.
- Odenses samlede mobilitet med udgangspunkt i mobilitetshierarkiet.
- En bæredygtig byudvikling i gensidigt samspil med den bæredygtige mobilitet.

Ekspertrådet skal uafhængigt og frit kunne afgive anbefalinger, der skal ligge i forlængelse af de allerede truffne beslutninger.

Effekt

Sagen påvirker flere Odensemål, blandt andet:

En klima- og miljøvenlig storby

Velfungerende kollektiv trafik fremmer mere klimavenlig transportadfærd.

En storby med blandede og velfungerende bydele

Velfungerende kollektiv trafik styrker koblingen mellem bydelene og dermed byens sammenhængskraft.

En storby i vækst

Letbanen understøtter den strategiske byudvikling ved at tiltrække investering langs strækningen.

Byudvikling med kvalitet

Letbanen skaber et grønnere og mere attraktiv byrum med færre biler.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget:

1. Drøfter forslag til formål og opgave for et ekspertråd.
2. Godkender oprettelse af et ekspertråd med fokus på Odenses samlede kollektive trafik, bæredygtig mobilitet og byudvikling.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmændene Christoffer Lilleholt, Søren Windell og Tommy Hummelose samt udvalgsmedlem Claus Houden tager forbehold vedrørende indstillingspunkt 2.

Sagsfremstilling

Odense Byråd har i en årrække haft et erklæret mål om at fremme gang, cykling og kollektiv trafik. Senest indgår det i Klimahandleplan 2023 og i Bystrategi 2023, at mobilitetshierarkiet skal vendes på hovedet. Det betyder blandt andet, at kollektiv trafik skal være et reelt alternativ til bilen.

De formulerede målsætninger om bedre og mere effektiv busbetjening og årlige investeringer i busdriften i letbanens anlægsperiode er dog ikke slået igennem som et løft af bustrafikken. Der er tværtimod stadigt færre passagerer.

Der er udført analyser af Det fynske S-tog, herunder Svendborgbanen med fem stationer i Odense, for at sikre en tæt kobling til det samlede netværk af kollektiv trafik i Odense. Herudover har tre rådgiverhold i foråret 2023 udarbejdet forslag til mere bæredygtig mobilitet i Odense i et CO₂-reducerende perspektiv. Disse rådgiverforslag tager udgangspunkt i mere bæredygtig mobilitet med det specifikke formål at reducere CO₂-udledningen i Odense i overensstemmelse med Klimahandleplan 2023.

Samtidig har letbanen skabt en ny rygrad i byudviklingen og i Odenses kollektive trafik.

Letbanen er dog fortsat i en indkøringsfase. Erfaringer fra andre byer viser, at introduktionen af en letbane også skal ses i tæt sammenhæng med den samlede byudvikling, det samlede kollektive trafiksystem og den samlede mobilitet i byen.

Selvom letbanen fortsat er i indkøringsfasen, er passagertallet og indtægterne imidlertid udfordret. Efter letbanens åbning i maj 2022 har realiserede tal for drift af letbanen vist, at der er færre påstigninger og lavere indtægt pr. påstigning, end der har været prognosticeret og ud over de løbende risiko- og følsomhedsvurderinger, der er foretaget siden Udredningsrapporten i 2013 og senest i forbindelse med Odense Letbanes præsentationer for Økonomiudvalget i april 2022 og august 2023.

Det lavere niveau for benyttelsen af kollektiv trafik skyldes blandt andet nogle generelle tendenser, som også ses på landsplan. Folk bruger kollektiv trafik i mindre omfang end før Covid-19, blandt andet på grund af mere hjemmearbejde og stigende rådighed over biler. Det har betydet, at der er færre passagerer i både busserne og letbanen. Økonomiudvalget blev orienteret om den aktuelle situation og om nødvendige besparelser for busdriften den 23. august 2023.

Den aktuelle situation i Odense giver derfor anledning til et eftersyn med udgangspunkt i kundernes og byens behov inspireret af viden og erfaringer.

Forslag om oprettelse af ekspertråd

Udvikling i letbanens realiserede passagertal og indtægter har flere gange været drøftet i Økonomiudvalget og i Odense Byråd. Blandt andet på byrådsmøderne den 14. december 2022 og 21. juni 2023, hvor driftsindskud til Odense Letbane P/S blev forøget. På økonomiudvalgsmødet den 23. august 2023 præsenterede Odense Letbane P/S de seneste realiserede passagertal og indtægter, der viste en endnu større økonomisk udfordring end tidligere præsenteret, ligesom bybussernes udfordrede økonomi blev præsenteret.

Borgmesterforvaltningen anbefaler derfor at oprette et ekspertråd. Hvis Økonomiudvalget beslutter at oprette ekspertrådet, vil der efterfølgende blive udarbejdet et kommissorium til endelig godkendelse i Økonomiudvalget sammen med forslag til deltagende eksperter.

Ekspertrådets formål og opgave

Ekspertrådet skal udarbejde konkrete, prioriterede og faglige anbefalinger til umiddelbar implementering. Anbefalingerne skal sikre, at Odense udnytter det fulde potentiale af letbane og busser til en bæredygtig udvikling af:

- Odenses samlede kollektive trafiksystem som et netværk med busser, letbane og tog.
- Odenses samlede mobilitet med udgangspunkt i mobilitetshierarkiet.
- En bæredygtig byudvikling i gensidigt samspil med den bæredygtige mobilitet.

Ekspertrådet skal tage udgangspunkt i allerede vedtagne planer, herunder den politiske aftale om en grøn mobilitetsplan. Ekspertrådets opgaver bliver i den forbindelse at komme med anbefalinger, der ligger i forlængelse af allerede truffne beslutninger.

Eksempler på spørgsmål, som ekspertgruppen kan behandle, er:

- Hvad skal der til for, at kollektiv trafik er et reelt alternativ til bilen i 2030?
- Hvor i byen og kommunen er det realistisk at opnå denne målsætning?
- Hvordan øges anvendelse af letbanen på den sydlige strækning?
- Analyse af og påvirkningsmuligheder i forhold til takststrukturen.
- Hvordan kobles bussernes rutenet, letbanen og jernbanerne for en sømløs omstigning?

Ekspertrådet har også til opgave at vurdere det hidtidige prognosegrundlag i form af passagertal og gennemsnitlige billetpriser for på den baggrund at give anbefaling til et grundlag for prognoser og budgetlægning for både busser og letbanen fra 2025 og frem.

Ekspertrådet foreslås at bestå af tre personer med kompetencer inden for det beskrevne formål og den beskrevne opgave. Ekspertrådet skal uafhængigt og frit kunne afgive prioriterede faglige anbefalinger.

Ekspertrådet kan desuden inddrage viden fra og involvere yderligere ekstern ekspertise.

Styregruppe

Samtidig foreslås at nedsætte en styregruppe på administrativt niveau bestående af Odense Kommune, Odense Letbanen P/S og FynBus. Styregruppens opgave er at medvirke til, at anbefalingerne gøres operationelle og umiddelbart implementerbare.

Styregruppen foreslås at bestå af direktørniveauet fra:

- Borgmesterforvaltningen, Odense Kommune, formand
- By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune
- Klima- og Miljøforvaltningen, Odense Kommune
- Odense Letbane P/S
- FynBus

Ekspertrådet og Styregruppen understøttes administrativt af Odense Kommunes Borgmesterforvaltning med bistand fra By- og Kulturforvaltningen og Klima- og Miljøforvaltningen.

Både Ekspertrådet og Styregruppen kan nedsætte midlertidige arbejdsgrupper og indkalde ekstern rådgivning efter behov. Arbejdsgrupperne foretager analyser, inddrager eksterne parter, gennemfører workshops mv. og giver viden og anbefalinger til Ekspertrådet og til Styregruppen.

I arbejdet skal der være dialog med væsentlige lokale og nationale interessenter, for eksempel Cityforeningen, SDU, erhvervs- og lønmodtagerorganisationer, Region Syddanmark, DSB og Arriva.

Tids- og procesplan

Ekspertrådet starter arbejdet i oktober 2023 og afgiver deres uafhængige, faglige anbefalinger senest 1. april 2024.

Der er følgende proces frem til 1. april 2024:

1. Etablering af Ekspertrådet.
2. Erfaringsopsamling, dels erfaringer fra Odense og dels nationale og internationale erfaringer.
3. Idégenerering af mulige handlinger.
4. Vurdering af mulige handlinger.
5. Anbefalinger til at sikre velfungerende og bæredygtig kollektiv trafik i Odense, herunder danne grundlag for prognoser og budgetlægning fra 2025 og frem.

Herefter er der følgende proces:

6. Politisk drøftelse og beslutning.
7. Implementering.

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at allerede trufne beslutninger implementeres og ikke afventer ekspertrådets endelige anbefalinger, idet de allerede trufne beslutninger skal ses som forudsætninger for ekspertrådets arbejde.

Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning. Udgifter til fx honorering af eksperter, indhentning af erfaringer, rådgivning mv. dækkes af Borgmesterforvaltningen inden for eksisterende budget.

Punkt 6: B-sag: Godkendelse af Økonomiudvalgets budgetforslag for 2024 og overslagsårene 2025-2027

00.30.04-S00-9-23

Resume

Økonomiudvalget skal i denne sag godkende Udkast til Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2024 og overslagsårene 2025-2027.

Dansk økonomi står stærkere

Den nyeste prognose fra Økonomiministeriet fra maj 2023 viser, at dansk økonomi er kommet overraskende godt igennem de seneste års svære tider med nedlukninger som følge af Corona, efterfulgt af høje renter og høj inflation som følge af Ruslands invasion af Ukraine. Dansk økonomi spås nu en blød landing i 2024, hvor ledigheden dog fortsat forventes at stige en smule. De positive takter betød, at Økonomiaftalen mellem regering og KL gav et bedre fundament end forventet for den kommunale budgetlægning for 2024, men efterlod også kommunerne med nogle udfordringer.

Odenses økonomi er god, men står med en række udfordringer

Odense Kommune har i udgangspunktet en god økonomi, og har i en årrække økonomistyret rettidigt og forsøgt at være forudseende på en række områder. Odense står dog overfor en række udfordringer, som også ses på landsplan. Det gælder fx rekrutteringsudfordringen, det specialiserede socialområde, kollektiv trafik, behov for ny kapacitet til tandpleje, midler til den grønne omstilling mv.

Der er i budgetforslaget blevet plads til at indlægge et råderum til varige driftstiltag på 61 mio. kr. og engangsinvesteringer til nye anlæg på 260 mio. kr. Det er positivt, men midlerne vil ikke række til at dække alle udfordringer. Der vil derfor også i Budget 2024 være behov for stram styring og prioriteringer.

I vedlagte Udkast til Økonomiudvalgets Budgetforslag 2024 beskrives de forudsætninger og tiltag, der ligger til grund for, at Økonomiudvalget kan fremsende et budgetforslag i balance.

Ændringer siden kvartalsmødet/drøftelse i Økonomiudvalget

Udover sproglige tilretninger er der indarbejdet følgende ændringer og præciseringer i Udkast til Økonomiudvalgets Budgetforslag siden gennemgangen på byrådets kvartalsmøde og Økonomiudvalgets drøftelse af budgetforslaget den 23. august (sidetallet viser, hvor det er beskrevet i vedlagte budgetforslag):

- Ekstra midler fra staten (side 34): I regeringens finanslovsforslag for 2024 fra den 24. august 2023 indgår ekstra varige midler til kommunerne svarende til ca. 21 mio. kr. for Odense. Det betyder, at driftspuljen hæves til 61 mio. kr. i 2024 og frem.
- Demografimodel (side. 43-44): Der er indlagt en yderligere beskrivelse af effekten af sund aldring i demografimodellen for Odense Kommune, samt bestilt en analyse af effekten af sund aldring i Odense Kommune til Budget 2026.
- Administrationsbesparelsen (side 38): Administrationsbesparelsen på 24,7 mio. kr. er fordelt til udvalgene.
- Investering i fælles løsninger og understøttelse vedrørende budgetanalyser (side 39-10): Investeringen på 1,6 mio. kr. finansieres indenfor Økonomiudvalgets ramme.
- Indtægter fra grundskyld (side 26): Skatteministeriet er den 30. august kommet med nye foreløbige skøn for forventede indtægter for grundskyld i 2024-2027 - Odense fastholder budgetteringen, men der indlægges en pulje på 40 mio. kr. til at afbøde eventuelle ikke realiserede indtægter fra grundskyld. Det betyder samtidig, at puljen til engangsinvesteringer til nye anlæg er nedjusteret til 260 mio. kr. i budgetperioden.

Effekt

Sagen indgår i de videre politiske drøftelser frem mod budgetvedtagelsen. Sagen har derfor ingen selvstændig påvirkning på et eller flere af Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender Økonomiudvalgets budgetforslag for 2024 og overslagsårene 2025-2027, herunder:

1. Budgetændringer og tilpasninger, der er vedlagt som bilag.
2. Den foreløbige takstoversigt, som fremgår af budgetforslaget.
3. Afleveringsfristen for ændringsforslag til Økonomiudvalgets Budgetforslag 2024 er i udgangspunktet fredag den 22. september 2023 kl. 12.00.

Beslutning

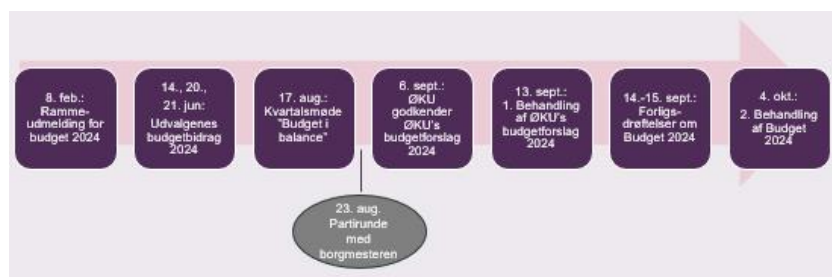
Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Budgetarbejdet for Budget 2024 blev igangsat med Økonomiudvalgets godkendelse af sagen "Budgetprocedure og rammeudmelding for Budget 2024" i februar 2023. Her blev der bestilt budgetbidrag og udmeldt foreløbige rammer for udvalgene samt fastlagt de overordnede rammer for budgetprocessen.

Økonomiudvalget har den 23. august drøftet Udkast til Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2024. Økonomiudvalget skal med denne sag godkende det endelige budgetforslag, som herefter oversendes til byrådets 1. behandling den 13. september 2023. Budget 2024 godkendes endeligt ved 2. behandlingen i byrådet den 4. oktober 2023.

Processen er vist i nedenstående figur.



Hvad er Økonomiudvalgets budgetforslag?

Økonomiudvalgets budgetforslag viser Odense Kommunes indtægter og udgifter, efter de er blevet opdateret med konsekvenserne af Økonomiaftalen mellem regeringen og KL, opdateret skatte- og tilskudsmodel samt reviderede vækstskøn for udskrivningsgrundlaget. Der er desuden indarbejdet tidligere politiske beslutninger, og endelig er der indlagt nye tiltag, som fremgår af budgetforslaget.

Efter Økonomiudvalgets godkendelse danner budgetforslaget efterfølgende grundlag for byrådets videre politiske drøftelser. Budgetforliget er i udgangspunktet blot ændringsforslag til Økonomiudvalgets budgetforslag.

Ændringsforslagene til Økonomiudvalgets budgetforslag 2024 skal sendes til kst. økonomi- og digitaliseringsdirektør Poul Aggerholm (poa@odense.dk) senest fredag den 22. september 2023 kl. 12.00.

Rammesætning for budget 2024

Ved opstart på budgetprocessen for 2024 så de økonomiske fremtidsudsigter noget mere usikre ud, end de gør i dag. Det skyldtes primært krigen i Ukraine og følgevirkningerne heraf med høje energipriser, høj inflation og stigende renter til følge. Derudover var der også sket et skifte i de finanspolitiske prioriteringer på Christiansborg. Og endelig var der en ny regeringsdannelse med et regeringsgrundlag, hvor der blev lagt op til, at kommunerne i højere grad skulle finde råderum indenfor egne rammer til velfærden eksempelvis med administrationsbesparelser. Byrådet havde på den baggrund en drøftelse af Odense Kommunes handlemuligheder og fremtidige perspektiver på økonomien på kvartalsmødet i januar 2023.

Den seneste prognose fra Økonomiministeriet i maj 2023 viser imidlertid, at dansk økonomi står stærkere end forventet. Inflationen er faldende, og ledigheden forventes kun at stige en smule i 2024. Det har betydning for kommunernes økonomi og rammevilkår.

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL viste sig at være mere positiv end forventet, selv om der fortsat skal træffes svære beslutninger i de enkelte kommuner. Aftalen indeholdt et løft i servicerammen og anlægsniveaet til kommunerne.

Odense Kommunes økonomi står i udgangspunktet et godt og solidt sted. Odense har tidligere med rettidig omhu taget hul på at håndtere udfordringer, inden det blev til en brændende platform. Det gælder eksempelvis håndtering af demografi og det specialiserede socialområde. Der er desuden blevet økonomistyret forsigtigt i forhold til at være forudseende på en række områder, som reservationsposter på anlægsniveaet og ledighedsudviklingen.

Borgernes forventninger til service er stadig stigende. Samtidig ønsker byrådet også at arbejde med nogle af de store samfundsmæssige opgaver, som klima, sundhed og velfærden.

Odense står desuden overfor en række udfordringer i 2024, hvoraf nogle rækker ind i de kommende år. Disse udfordringer ses også på landsplan. Det gælder rekrutteringsudfordringer, det specialiserede socialområde, kollektiv trafik, behov for ny tandpleje, grøn trafik- og mobilitetsplan for blot at nævne nogle.

Der er i budgetforslaget blevet plads til at indlægge et råderum til varige driftstiltag og engangsinvesteringer til nye anlæg, som skal udmøntes ved budgetforhandlingerne. Det er positivt, men råderummet vil ikke være tilstrækkeligt til at dække alle udfordringer og ønsker. Der vil derfor også i Budget 2024 være behov for stram styring og prioriteringer.

Hvad er der indarbejdet i budgetforslaget?

I nedenstående afsnit er fremhævet de mest centrale tiltag, som er indlagt i budgetforslaget. For en mere udtømmende liste og beskrivelse henvises til bilaget med budgetforslaget.

Driftspulje

Der er i budgetforslaget afsat en pulje til varige driftstiltag på 61 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. Heri er indregnet de ekstra midler fra regeringens finanslovsforslag for 2024 på 650 mio. kr. på landsplan, som svarer til ca. 21 mio. kr. årligt for Odense i 2024 og frem. Det giver mulighed for at prioritere udvalgte områder med et varigt løft eller nogle områder i en kortere årrække. Puljen udmøntes som en del af budgetforhandlingerne.

Anlægspulje

Der er indlagt en anlægspulje i budgetforslaget til engangsinvesteringer på 260 mio. kr. i budgetperioden samt tilhørende afledt drift på 5,0 mio. kr. i 2025, 10,0 mio. kr. i 2026 og 15,0 mio. kr. i 2027 og frem. Puljen inkl. afledt drift udmøntes som en del af budgetforhandlingerne.

Der er i år i en vis udstrækning plads i måltallene og servicerammen til at flytte råderum mellem drifts- og anlægspuljen.

Administrationsbesparelse, Effektiviserings- og omprioriteringsstrategi og budgetanalyser

Odense vil også i Budget 2024 skulle arbejde med effektiviseringer og omprioriteringer. Det gælder både i forhold til at skulle realisere den indlagte administrationsbesparelse fra Økonomiaftalen og i forhold til effektiviserings- og omprioriteringsstrategien. Et værktøj til at realisere disse er budgetanalyserne, som blev igangsat med rammeudmeldingen for Budget 2024.

Administrationsbesparelse

Regeringen har i regeringsgrundlaget tilkendegivet, at udgifterne til administrative opgaver i kommuner og regioner skal nedbringes med 3 mia. kr. frem mod 2030 med henblik på at finansiere en ekstraordinær ramme til løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd. Der indgår derfor en administrationsbesparelse i Økonomiaftalen for 2024 på 700 mio. kr., som reducerer statstilskuddet, hvoraf Odenses andel udgør 24,7 mio. kr.

For at understøtte kommunernes arbejde med at reducere udgifterne til administrative opgaver, udvikle velfærdsområderne indenfor de økonomiske rammer og styrke det lokalpolitiske råderum vil regeringen og KL etablere et flerårigt samarbejdsprogram.

Det består af tre spor: 1) Enklere rammer for opgaveløsningen, 2) Begrænset opfølgning og kontrol af opgaveløsningen, 3) Strukturelle tiltag. Nedenstående figur viser, hvad de enkelte spor dækker over.

Spor 1. Enklere rammer for opgaveløsningen	Spor 2. Begrænset opfølgning og kontrol af opgaveløsningen	Spor 3. Strukturelle tiltag
Statslige regelforenklinger, herunder anbefalinger og vejledninger fra styrelser	Færre og mindre bureaukratiske tilsyn	Effektive offentlige indkøb i fællesskab
Forenkling af kommunernes egne regler		Automatisering og ny teknologi
Forenkling af puljeadministration		Øget anvendelse af fælles løsninger
Udbetaling Danmark og digitaliseringsklar lovgivning		

Programmet skal tilvejebringe konkrete og ambitiøse løsningsforslag på de udfordringer, der opleves i kommunerne og bidrage til at understøtte kommunernes lokale indsatser og prioriteringer.

Samarbejdsprogrammet er dog på et indledende stadie, hvor der endnu ikke er fremlagt konkrete tiltag, som kan omsættes til administrative lettelser for kommunerne. Budgetanalyserne, som beskrives senere, vil derfor skulle bruges som løftestang og værktøj til at kunne realisere administrationsbesparelsen i Budget 2024.

Administrationsbesparelsen udmøntes til udvalgene efter en fordeling på følgende tre områder:

- Sekretariatsbetjening og øvrig administration - 12,0 mio. kr.
- Sagsbehandling og myndighed 2,2 mio. kr.
- Den brede definition, servicerammen - 10,5 mio. kr.

Fordelingsnøglen er udarbejdet således, at den lægger sig op ad de tre spor fra samarbejdsprogrammet.

Administrationsbesparelse fordelt på udvalg

1.000 kr. - 2024-priser	Fordelingsnøgle	2024 og frem
Økonomiudvalget	23,4%	-5.777
By- og Kulturudvalget	15,8%	-3.903
Ældre- og Handicapudvalget	16,2%	-4.006
Beskæftigelses- og Socialudvalget	18,2%	-4.497
Børn- og Ungeudvalget	21,2%	-5.229
Klima- og Miljøudvalget	2,3%	-557
Sundhedsudvalget	2,9%	-720
I alt	100,0	-24.689

Note: + = udvalgets budget øges. - = udvalgets budget reduceres

Processen for udmøntningen vil i udgangspunktet følge tilgangen i Effektiviserings- og omprioriteringsstrategien. Udmøntningen sker i de enkelte forvaltninger, og der er metodefrihed til, hvordan besparelsen realiseres. Der skal ske løbende inddragelse af medarbejdersiden. Direktørgruppen får til opgave at lave en fælles tidsplan, herunder i forhold til medarbejderinddragelse.

Opdateret effektiviserings- og omprioriteringsstrategi

Økonomiudvalget ser det som en bærende værdi, at kommunen er forpligtiget til at få mest muligt ud af de tilgængelige ressourcer, så borgerne får bedst mulig service.

Effektiviseringsstrategien er i forbindelse med budgetprocessen blevet opdateret og omdøbt til at være en ”Effektiviserings- og omprioriteringsstrategi”. På den måde rummes muligheden for både at arbejde med effektiviseringer og omprioriteringer. Forvaltningernes arbejde skal dog fortsat være med hovedfokus på effektiviseringer.

Økonomiudvalget ønsker, at Odense Kommune skal arbejde proaktivt og kontinuerligt med at optimere og omstille arbejdsopgaverne fremfor at arbejde med dem reaktivt. Det er med til at give den bedste opgaveløsning. Det betyder, at forvaltningerne og udvalgene med fordel kan arbejde med effektiviseringsdagsordenen i et flerårigt sigte og ikke kun i forbindelse med budgetprocessen.

Den opdaterede strategi indeholder fortsat et effektiviserings- og omprioriteringskrav på op til 0,5 % af servicerammen. Det er fordelt således, at den ene halvdel (svarende til 22,1 mio. kr. i 2024) effektiviseres og omprioriteres til fælles prioriteringer, mens den anden halvdel effektiviseres og omprioriteres i udvalgene.

Udvalgenes arbejde med at realisere effektiviserings- og omprioriteringskravet i Budget 2024 skal ligesom administrationsbesparelsen ses i sammenhæng med budgetanalyserne.

Effektiviserings- og omprioriteringsstrategien er vedlagt som bilag i budgetforslaget.

Budgetanalyser – som værktøj

Der blev i rammeudmeldingen for Budget 2024 igangsat fire budgetanalyser, som skal være med til at udvikle velfærden i Odense. Budgetanalyserne skal dels være med til at anvise løsninger på personalemangel, og de skal dels være med til at skabe råderum til opgaver her og nu samt til udfordringer og investeringer i fremtiden.

Hovedoverskrifterne på de fire budgetanalyser var:

Tiltrække nye borgere og virksomheder, velfærdsteknologi – digitalisering/ rekruttering, frisættelse og koordinering samt indkøb/samarbejde.

De 4 budgetanalyser blev omdannet til 13 delanalyser og afrapporteringen på disse indgår i budgetforslaget og viser:

- 7 budgetanalyser påviser potentiale
- 2 budgetanalyser skal der arbejdes videre med i Budget 2025
- 3 budgetanalyser anbefales afsluttet
- 1 budgetanalyse indgår i det videre arbejde med bosætningsstrategien

Det anbefales, at budgetanalyserne indgår til indfrielse af administrationsbesparelse og/eller effektiviserings- og omprioriteringsstrategien. Det vil være en god værktøjskasse for forvaltningerne at have, hvor der satses på gode fælles værktøjer. Medarbejdersiden vil blive involveret i denne proces især i forhold til de tiltag fra budgetanalyserne, som har direkte relevans for medarbejdernes arbejds- og personalevilkår.

Alle 7 forvaltninger skal derfor i udgangspunktet medfinansierer egne dele af indsatsen i de budgetanalyser, der arbejdes med i egen forvaltning. Forvaltningen beholder på den anden side også de fulde gevinster.

Budgetanalysen Kategoristyring viser et potentiale ved fx infrastruktur. Budgetanalysen med digitaliseringsindsatser viser et potentiale ved fx skærmBesøg og selvbetjeningsløsninger og automatiseringer i alle forvaltninger generelt. Ved begge budgetanalyser er der dog behov for at investere i fælles løsninger og understøttelse – således gevinsten kan realiseres, og der kan arbejdes mere systematisk med disse områder i kommunen fremadrettet.

Der bliver derfor udmøntet en investering i et årsværk til Udbud og Kontraktstyring vedrørende arbejde med kategoristyring og 2 årsværk på IT-området til arbejde med opskalering af selvbetjenings- og automatiseringsløsninger. Det svarer samlet til 1,6 mio. kr. årligt. Investeringen finansieres indenfor Økonomiudvalgets ramme.

Indlagte tiltag fra tidligere politiske beslutninger

Der er indlagt en række tiltag med ophæng til tidligere politiske beslutninger.

I forbindelse med vedtagelse af demografimodellen i Budget 2020 blev det besluttet, at der hvert fjerde år skulle ske en genberegning af enhedspriserne samt en vurdering af, om andre faktorer skulle indgå i en opdatering af demografimodellen. Demografimodellen bliver derfor nu genberegnet til Budget 2024.

Genberegningen af demografimodellen har koncentreret sig om fire hovedtemaer:

1. Gennemgang/opdatering af enhedspriser.
2. Skal nogle af de eksisterende udgiftsområder udgå af demografimodellen? Skal nye indgå?
3. Model for tildeling af demografi, herunder antallet af borgere versus antallet af grupper.
4. Effekt af sund aldring.

Formålet med demografimodellen er generelt at sikre, at økonomien følger med, når der kommer flere børn og ældre.

Opdatering af enhedspriser i demografimodellen og indlægges af ny befolkningsprognose betyder, at der frem mod 2027 indlægges en regulering på 102 mio. kr. Det er primært Ældre- og Handicapudvalget, der får tilført midler fra demografimodellen, da der forventes en stigning i antallet af ældre i Odense. Modsat forventes der færre skolebørn, hvilket betyder, at Børn- og Ungeudvalgets ramme reduceres. Det skal bemærkes, at udgifter til ukrainske flygtninge ikke er omfattet af demografimodellen. Udgifter til ukrainske flygtninge vil derfor blive håndteret særskilt.

I Odenses demografimodel er der indlagt en korrektion for sund aldring. Korrektionen for sund aldring i Odenses demografimodel er på niveau med den korrektion, der er for sund aldring i Økonomiaftalerne og hovedparten af 6-byerne, men mindre end den korrektion Det Økonomiske Råd anvender til deres fremskrivninger af det demografiske pres.

Borgmesterforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Sundhedsforvaltningen vil til Budget 2026 undersøge effekten af sund aldring i Odense Kommune, herunder udviklingen i andre relevante parametre. Effekten af sund aldring skal undersøges i et bredt perspektiv herudover skal der også undersøges, hvordan eventuelle politiske prioriteringer påvirker enhedsprisen.

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 for velfærd i kommunen løftes. Finansieringen herunder til afledt drift skal findes i råderummet fra de årlige budgetter. En del af anlægsråderummet i Budget 2024 svarende til 110,5 mio. kr. er derfor allerede indlagt som finansiering af Velfærdens Fundament i rammeudmeldingen for Budget 2024. Hertil er der også indlagt afledt drift.

Det samlede resultat og måltallene i den økonomiske strategi

Byrådet har vedtaget fire økonomiske måltal, som sikrer en sund og stabil økonomi, når målsætningerne er opfyldt.

Efter opdateringen ser måltallene i den økonomiske strategi således ud:

	Målsætning	2023	2024	2025	2026	2027
Resultat af ordinær drift	Min. 320 mio. kr.	515,2	451,9	365,7	408,4	374,3
Skattefinansieret resultat	Min. 220 mio. kr. under hensyn til opsparing	-315,5	-237,9	-324,0	52,2	253,1
Skattefinansieret gæld	Faldende i perioden	1.417,8	1.318,5	1.107,0	1.010,5	916,1
Kassebeholdning ultimo	Min. 0 mio. kr.	1.249,1	682,9	12,9	10,5	11,0

De økonomiske måltal viser en fornuftig økonomi, som danner et godt fundament for det videre arbejde med budgetlægningen for 2024. Måltallet for resultat af ordinær drift er opfyldt i alle år fra 2023 til 2027. Det samme gælder måltallet for skattefinansieret gæld, som er faldende i hele budgetperioden.

Målsætningen ved skattefinansieret resultat er ikke opfyldt i årene 2023-2026. Dette skyldes, at der er ekstraordinært højt anlægsniveau, blandt andet som følge af Velfærdens Fundament, og at der betales af på gælden. Endelig er målsætningen for kassebeholdningen opfyldt i alle år.

Budgetbidrag indarbejdet i budgetforslaget

Udvalgene har i foråret arbejdet med en række budgetbidrag, som Økonomiudvalget bestilte i rammeudmeldingen for Budget 2024.

Det vedrører:

- Budgetanalyser.
- Beskrivelse af udvalgenes budgettal og bemærkninger.
- Anlægsønsker.
- Fremtidens Vollsrose.
- Konjunkturfølsomme anlægsområder.
- Fremadrettet plan for energikrise.
- Beslutningsoplæg vedrørende tandpleje.

Ud over de udvalgsbehandlede budgetbidrag er der andre bidrag, som er indarbejdet direkte i budgetforslaget.

Det drejer sig om:

- Evaluering af demografimodeller.
- Beskrivelse af en demografiregulering 2024-2026 på baggrund af ny befolkningsprognose.
- Revideret Økonomisk Strategi.
- Administrative bidrag, herunder anlægsoversigt og foreløbige takster.

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering

Den endelige beslutning om valg af statsgaranti eller selvbudgettering i 2024 skal foreligge senest i forbindelse med byrådets 2. behandling af budgettet. Valget indebærer, at kommunerne enten kan acceptere det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og udligning eller vælge at modtage skatter og udligning i forhold til borgernes faktiske skattebetaling, den faktiske udvikling i befolkningstallet og udviklingen i en række socioøkonomiske parametre.

Odense Kommune har i efterhånden en del år valgt statsgaranti. Med de opdaterede skøn forventes der på nuværende tidspunkt at være en forventet merindtægt på 8,5 mio. kr. ved at vælge selvbudgettering i 2024. Merindtægtens størrelse betyder, at Borgmesterforvaltningen på nuværende tidspunkt anbefaler, at der igen i 2024 vælges statsgaranti. Frem mod budgetvedtagelsen følges området tæt.

Indtægter fra grundskyld

I 2024 overgår opkrævningen af grundskyld mv. fra kommunerne til skattemyndighederne. Kommunerne får udbetalt de budgetterede indtægter for grundskyld fra staten i 2024 via de såkaldte 12-delsafregninger fra staten. Når de faktiske

indtægter for 2024 er endeligt opgjort, vil der ske en efterregulering af indtægterne i 2027 for kommunerne. Samtidig nedsættes promillen til 5,7 i Odense Kommune i 2024.

Odense har i budgetforslaget budgetteret indtægterne fra grundskyld på baggrund af Skatteministeriets foreløbige skøn fra juni 2023. Skatteministeriet er den 30. august 2023 kommet med nye foreløbige skøn for kommunefordelte indtægter på grundskyld. Her taber Odense i forhold til skønnet fra juni. KL anfører dog, at begge skøn er behæftet med stor usikkerhed. Det er derfor Borgmesterforvaltningens anbefaling, at juni-skønnet fastholdes som grundlag for budgetteringen af grundskyld i Budgetforslag 2024, men at der samtidig indlægges en pulje på 40 mio. kr. til at afbøde eventuelle ikke realiserede indtægter fra grundskyld. Puljens størrelse vil blive vurderet igen i forbindelse med budgetlægningen for 2025. Derudover vil Skatteministeriet også til budgetlægningen for 2025 komme med opdaterede foreløbige skøn på området.

Budgetmaterialet

Budgetmaterialet består af:

- Udkast til Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2024
- Bilag til Udkast til Økonomiudvalgets Budgetforslag 2024
- Indblik – Drift
- Indblik – Anlæg

Der vil desuden blive vedlagt medarbejdersidens bemærkninger til Økonomiudvalgets budgetforslag 2024, når forslaget oversendes til 1. behandling i byrådet.

Økonomi

Odense Kommunes service- og anlægsudgifter i budgetforslaget overholder samlet set de vejledende rammer fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet og KL. Serviceudgifterne ligger lidt under den vejledende ramme, mens anlægsudgifterne ligger lidt over den vejledende ramme.

Sagen indgår i de videre politiske drøftelser frem mod budgetvedtagelsen. De økonomiske konsekvenser opgøres derfor ikke særskilt for denne sag.

Bilag

Udkast Økonomiudvalgets Budgetforslag 2024

Bilag - Udkast Økonomiudvalgets Budgetforslag 2024

Budgetændringer og tilpasninger Budget 2024

Indblik Anlæg - Budget 2024

Indblik Drift - 2023

Punkt 7: B-sag: Odense Kommunes etiske retningslinjer for investeringer

00.30.00-S00-2-23

Resume

Denne sag handler om en drøftelse af Odense Kommunes etiske investeringsprofil og udspringer fra en initiativretssag fra byrådsgruppe V.

Odense Kommunes nuværende økonomiske strategi har ikke et klart forbud mod at investere i vestlige forsvars- og beskyttelsesproducenter, men disse frascreenes i praksis af kapitalforvalterne som følge af kommunens øvrige ønsker til etisk investeringsprofil.

Borgmesterforvaltningens undersøgelse viser, at der ikke på nuværende tidspunkt findes en investeringsforening med vestlige forsvars- og beskyttelsesproducenter, der til fulde lever op til ønskerne fra Økonomiudvalget.

Med denne sag indstiller Borgmesterforvaltningen at de nuværende etiske retningslinjer for investeringer fastholdes, og at Borgmesterforvaltningen vil holde Økonomiudvalget orienteret, hvis en investeringsforening opstår, hvor vestlige forsvars- og beskyttelsesproducenter indgår.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at der ikke ændres i de etiske retningslinjer for investeringer.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Borgmesterforvaltningen blev af et flertal i Økonomiudvalget den 12. april 2023 på baggrund af en initiativretssag fra byrådsgruppe V pålagt at undersøge, om den økonomiske strategi kan tilpasses således, at Odense Kommune kan investere i vestlige forsvars- og beskyttelsesproducenter, der udelukkende sælger til NATO-lande og/eller Ukraine.

Investering i våben er muligt indenfor den eksisterende ramme

Odense Kommunes nuværende økonomiske strategi har ikke et forbud mod at investere i vestlige forsvars- og beskyttelsesproducenter. Det skal bemærkes, at ordlyden i den nuværende etiske investeringsprofil på området omkring våben er som følger:

”.. Der investeres endvidere ikke i selskaber, der er involveret i produktion af tobak, atomvåben eller våben, der er forbudt i henhold til internationale konventioner.”

Der findes med denne formulering derfor ikke et klart forbud mod at investere i vestlige forsvars- og beskyttelsesproducenter.

Kommunens kapitalforvaltere har oplyst, at man på nuværende tidspunkt ikke har fravalgt vestlige forsvars- og beskyttelsesproducenter. Men som følge af kommunens etiske investeringsprofil og ønsker til fravalg af fossile brændstoffer, tobak, atomvåben og våben, der er forbudt i henhold til internationale konventioner, frascreens investeringsmuligheden i praksis. Det betyder, at der med den nuværende sammensætning af porteføljen ikke vil blive investeret i selskaber forbundet med våbenproduktion.

Med den nuværende etiske investeringsprofil frascreens derudover også investeringer, der er verificeret indblandet i overtrædelser af internationale normer og konventioner for forbudte våben. Dette inkluderer biologiske og kemiske våben, anti-personel miner, klyngevåben og/eller atomvåben. Sidstnævnte er ikke alene gældende for selskaber, der udvikler og producerer atomvåben, men også selskaber, der står for servicering af atomvåbenproducerende selskaber.

Efter drøftelser med kommunens fire kapitalforvaltere er det Borgmesterforvaltningens vurdering, at der ikke på nuværende tidspunkt findes en relevant investeringsforening.

Udfordringer ved at investere i vestlige forsvars- og beskyttelsesproducenter

Kommunens kapitalforvaltere har oplyst, at der aktuelt ikke er et marked indenfor ønskerne fra Økonomiudvalget. Der er endvidere flere udfordringer ved at investere i vestlige forsvars- og beskyttelsesproducenter. Disse er oplistet nedenfor:

1. Afgrænsningen af vestlige forsvars- og beskyttelsesproducenter er vanskelig

Definition og afgrænsning af vestlige forsvars- og beskyttelsesproducenter er vanskelig, også selvom våbenproducenter i vestlige lande har begrænsninger på, hvem de sælger videre til. I drøftelserne med kapitalforvalterne fremhæves det, at et ejerskab i en aktie hos en vestlig forsvars- og beskyttelsesproducent giver medejerskab, der kan give afkast over tid. Men med et medejerskab kan Odense Kommune ikke påvirke, hvad der produceres (typer af våben) eller hvem der sælges til (fx konflikter i Afrika og Mellemøsten).

Der findes ikke screeningsmuligheder for kommunens kapitalforvaltere, der skelner mellem beskyttelsesvåben, forsvarsvåben og angrebsvåben. I praksis er det derfor umuligt for kapitalforvalterne at kunne skelne mellem "gode" våbentyper og "dårlige" våbentyper. Dette kan i sidste ende således blive en subjektiv vurdering – afhængigt af øjnene, der ser.

2. Den geografiske restriktion er ikke operationelt mulig for kapitalforvalterne

Det er vanskeligt at begrænse salget af våben til NATO-lande og/eller Ukraine. Våben bliver solgt videre til 3. parts lande på andre markeder, hvilket er svært for våbenproducenten at kontrollere og umuligt for kommunens kapitalforvaltere at overvåge.

Derudover har underleverandører til våbenproduktion slet ikke mulighed for at bestemme, hvem våbenproducenten sælger det endelige produkt til.

Ønsket om at kunne investere i vestlige forsvars- og beskyttelsesproducenter, der udelukkende sælger til NATO-lande og/eller Ukraine, er ikke operationelt mulig for kommunens kapitalforvaltere.

Derfor er det i praksis umuligt for kapitalforvalterne at kunne skelne mellem "gode" lande og "dårlige" lande. Dette vil også blive en subjektiv vurdering.

3. Forsvars- og beskyttelsesvåben kan havne i andre konflikter

Der er tillige en udfordring ved, at våbenproducenter i NATO-lande producerer våben, der har risiko for at ende i andre lande med konflikter, hvor fx menneskerettigheder er sat ud af spil.

I tidligere sager er der blevet henvist til risikoen for, at våben ender i Israel og Palæstina. Men det har også vist sig, at Sverige, som ellers har en meget streng regulering og kontrol på salg af våben, har haft tilfælde, hvor våbenprodukter på trods af dette er blevet anvendt i Yemen.

Som det følger af punkt 1 og 2, vil det derfor kræve en indsnævring af afgrænsningen på lande og våbentyper.

Borgmesterforvaltningen vil følge udviklingen og vende tilbage, hvis en investeringsforening opstår, hvor vestlige forsvars- og beskyttelsesproducenter indgår.

Økonomi

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

Punkt 8: B-sag: Verdens Bedste Robotby og de næste skridt frem mod 2030

24.10.00-G01-42-19

Resume

Denne sag giver en status på Verdens Bedste Robotby og indstiller, at ambitionen fremover løftes af en central programledelse.

Verdens Bedste Robotby er en stor og ambitiøs indsats, som bygger på den måske største erhvervsmæssige succeshistorie for Odense i nyere tid. Sagen giver et overblik over en bred palette af aktiviteter under Robotbyens paraply. Rigtig mange indsatser er kommunen godt på vej med. Andre indsatser er lige startet. Delindsatserne bidrager til sammen, positivt til opfyldelse af mange Odensemål, fx den bæredygtige storbytransformation, bystolthed, vækst og børnenes udviklingsmuligheder.

Sagen kortlægger, hvorledes disse mange indsatser i dag drives og følges på tværs af Odense Kommunes forvaltninger. Det står klart, at Odense Kommune nu har mulighed for at tage det næste skridt og løfte mange indsatser op på et nyt niveau og dermed sigte efter opnåelse af det fulde potentiale, som Verdens Bedste Robotby rummer.

Forvaltningen indstiller, at der oprettes en koordinerende og holistisk programledelse, der kan være med til at sikre en samlet og konsistent retning og sætte barren endnu højere. Formulering af en samlet strategi for Verdens Bedste Robotby, samt beskrivelse af den fremadrettede governancestruktur kunne være en oplagt opgave for en central programledelse.

Effekt

En storby i vækst

De igangværende indsatser under Verdens Bedste Robotby, styrker byrådets ambitioner vedrørende Odense som moderne storby med international konkurrenceevne.

Børn og unge bliver klar til fremtiden

Indsatserne hjælper børn og unge til at forholde sig kritisk og konstruktiv til teknologi.

En klima- og miljøvenlig storby

Indsatserne bidrager til at skabe vækst gennem klima- og miljøvenlige tiltag i og omkring Odense.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender oprettelse af en samlet programledelse for Verdens Bedste Robotby placeret i Borgmesterforvaltningen og finansieret af vækstmidlerne inden for en samlet ramme på op til 3,0 mio. kr. i alt i en treårige periode (2024-2026).

Beslutning

Sagen udsættes til næste møde på grund af tidsnød.

Sagsfremstilling

Byrådet har med Bystrategi 2019 formuleret en unik ambition om at blive Verdens Bedste Robotby. Som et af de ti Odensemål er det en ambition, byen skal løfte på en helt særlig måde. Byrådet har sat en visionær retning for, hvordan hele byen kan være med til at bygge videre på erhvervsucceserne i robotklyngen. Robotbyen Odense har flyttet sig tydeligt i den rigtige retning, illustreret af en lang række indsatser, både internt i kommunen men i særdeleshed også eksternt med offentlige og private samarbejdspartnere.

Forankring af arbejdet for Verdens Bedste Robotby står dog ikke isoleret i Bystrategi 2019. Bystrategi 2023 deler præcis den samme ambition, selvom det måske ikke er formuleret lige så specifikt som for 4 år siden. Også i Erhvervs- og Vækstpolitikken - Vækst med Omtanke - sætter ambitionen om Verdens Bedste Robotby sine tydelige spor.

Oversigt

Fremstillingen tager udgangspunkt i de fire fokusområder under Verdens Bedste Robotby, som er beskrevet i Bystrategien 2019.

1. Tiltrækning af robotvirksomheder og talent til robotbranchen

Det skal være tydeligt, at hvis man ønsker at etablere sig som robotvirksomhed, eller man ønsker sig en uddannelse inden for robotteknologi, så foregår det i Odense.

2. Bæredygtighed som tiltrækningsfaktor

Byen skal vokse og udvikle sig, uden det bliver på bekostning af mennesker og miljø. Denne dagsorden fylder mere og mere både for virksomheder og kvalificeret arbejdskraft.

3. Styrket Internationalisering

Byen skal være levende og oplevelsesrig, så virksomheder uproblematisk kan rekruttere talenter fra hele verden. Det kræver opmærksomhed på internationaliseringen i hverdagen. Og Odense Kommune skal herigennem understøtte sine internationale borgere yderligere gennem deres forskellige livsfasers.

4. Robotteknologi ind i byens DNA

Robotter og teknologi skal være en integreret del af kommunens arbejde. Fra vuggestue til ældrepleje, over renovation og bibliotek. Med et særligt fokus på, at alle børn skal opleve robotbyen. Dog rækker ambitionerne ud over kommunens virke. Det gælder i lige så høj grad at have alle (borgere, organisationer, virksomheder) i byen med i den fantastiske fortælling.

Under disse 4 fokusområder ligger en lang række indsatser, der er sat i søen helt eller delvist under Odense Kommunes forvaltninger. Nogen er allerede nået i mål, og flere er godt undervejs. Følgende overblik er ikke udtømmende, men dækker de største indsatser, som kan ses som del af Verdens Bedste Robotby.

Tiltrækning af robotvirksomheder og talent til robotbranchen	Bæredygtighed som tiltrækningsfaktor	Styrket Internationalisering	Robotteknologi ind i byens DNA
Klyngeindsatserne (Odense Robotics)	Odense Havn	Odense International community	Verdens Bedste Robotby i Børnehøjde
Bestyrelsespost v. Stadsdirektøren	Bestyrelsespost v. Borgmesteren og Rådmand By- og Kulturforvaltningen	Intern forvaltning i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen	Intern forvaltning i Børn- og Ungeforvaltningen
(Danish Life Science Cluster)			Styregruppe på tværs af forvaltninger
Bestyrelsespost v. Stadsdirektøren			
Vækst og tiltrækning	Greentech som styrkeposition	R-24 (Robotmesse 2024)	Odenses Digitale fremtid
Intern forvaltning i Borgmesterforvaltningen Vækst og Turisme	Intern afdækning af Borgmesterforvaltningen i samarbejde med Life Science Fyn	Delfinansiering og Styregruppe Borgmesterforvaltningen Vækst og Turisme	Intern forvaltning i Borgmesterforvaltningen Digitalisering
UAS Denmark	eVTOL og Urban Air Mobility	WRO (World Robotics Olympiad)	Synlige robotter i Odenses hverdagsliv
Styregruppe v. Stadsdirektøren	Intern afdækning af Borgmesterforvaltningen og eksternt samarbejde (HCA Airport, UAS Denmark)	Delfinansiering fra Borgmesterforvaltningen Vækst og Turisme	Intern forvaltning i Borgmesterforvaltningen Vækst og turisme
NextGen Robotics	Bæredygtige indkøb	ERF (European Robotics Forum)	Verdens Bedste Robotskole
Strategisk forum v. Stadsdirektøren	Tværgående indsats på tværs af forvaltninger	Arbejdsgruppe i Borgmesterforvaltningen Vækst og Turisme	Intern forvaltning på tværs af Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen
Elite Robot Summerschool (SDU)	Odense Klimapartnerskab	Gateway to Europe (International droneshow)	Smart City
Delfinansiering fra Borgmesterforvaltningen Vækstmidler	Formandskab v. Borgmesteren og Rådmanden Klima- og Miljøforvaltningen	Intern forvaltning i Borgmesterforvaltningen Vækst og Turisme	Intern forvaltning i Borgmesterforvaltningen Digitalisering og By- og Kulturforvaltningen
Odense Investor Summit	Large Scale Production	Internationaliserings funktion (Odense Robotics)	5G Robot Grand Solutions projekt

Intern forvaltning i
Borgmesterforvaltningen
Vækst og Turisme

LSP board v.
Stabschefen i
Borgmesterforvaltningen

Delfinansiering fra
Borgmesterforvaltningen
Vækst og Turisme

Projektdeltagelse i
Borgmesterforvaltningen
Digitalisering

Campus Odense
samarbejde

Styregruppe v.
Stadsdirektøren

Robotter i kommunens drift

Intern forvaltning i By- og
Kulturforvaltningen

Odense Robotics Startup
Fund

Bestyrelsespost v.
Chefen for Vækst &
Turisme

Robotfestival

Intern forvaltning på tværs af
Borgmesterforvaltningen/Børn-
og Ungeforvaltningen

HCA Airport

Bestyrelsespost v.
Borgmesteren

Velfærdsteknologi

Intern forvaltning i Ældre- og
Handicapforvaltningen

Nogle fokusområder har, som dette overblik viser, færre indsatser tilknyttet. Og nogle indsatser har betydeligt større økonomisk aftryk både for Odense Kommune og vores samarbejdspartnere.

Her følger uddybende beskrivelser på nogle af de større indsatser under Verdens Bedste Robotby:

Klyngeindsatserne

Kommunen (primært Borgmesterforvaltningen) er involveret i klyngeindsatser, som ligger tæt op ad byens styrkepositioner. Mest betydelige i denne sammenhæng er en række erhvervsfremmeaktiviteter knyttet til Odense Robotics og i mindre grad Danish Life Science Cluster. Kommunen er en aktiv medspiller for klyngerne bl.a. gennem bestyrelsesposter og delvis medfinansiering.

For denne sags vedkommende er aktiviteterne omkring Odense Robotics mest relevant. Robotklyngen har fået et stærkt fodfæste i byen, og mange af byens virksomheder har oplevet flot vækst over de seneste år. Efter Odense Robotics blev gjort national, har klyngen ikke i samme omfang kunne arbejde målrettet for at varetage Fynske og Odenseanske interesser.

Odense Kommune har derfor forsat den klare opgave at arbejde for at tiltrække virksomheder, talent og finansiering til Odense og Fyn. Dette arbejde skal sikre, at væksten og den gode udvikling fortsætter både for byen og dens virksomheder. Man kan sige, at det lokale økosystem er lykkedes med at skabe Verdens Bedste Robot Klynge. – Nu er det kommunens opgave at sikre, at Odense bliver Verdens Bedste Robotby.

Under klyngeindsatser hører også det omfangsrige arbejde med UAS Denmark, NextGen Robotics og Odense Robotics Startup Fund. Som en anden forgrening af klyngeindsatser kan nævnes det relationelle arbejde, som Odense Kommune plejer i forhold til strategisk vigtige investorer, og ledelser i internationale selskaber med strategisk betydning for Odense. Desuden sikrer kommunen interessevaretagelse i forhold til højregulerede teknologiområder som Drone, Counterdrone, Mixed Airspace, HCA-Airport og Urban Air Mobility.

Verdens Bedste Robotby i Børnehøjde

Indsatserne drives af et konsulentteam under Børn- og Ungeforvaltningen, og styres igennem en styregruppe med tværgående forvaltningsrepræsentation. Programmet Verdens Bedste Robotby i Børnehøjde dækker en række indsatser på dagtilbuds- og skoleområdet, der giver børnene i Odense de bedste forudsætninger for at leve og trives i en by, der blandt andet satser på teknologiforståelse og digitalisering.

Børnene er en vigtig brik i et økosystem, der skal fortsætte udviklingen af Odense. Derfor skal de både dannes og uddannes til at navigere i den teknologiske by, de vokser op i. Først og fremmest skal de rustes til fremtiden med stærke digitale og teknologiske kompetencer. Endnu vigtigere skal de rustes til fremtiden med en kritisk bevidsthed, der skal beskytte dem mod de fristelser og faldgruber, de digitale muligheder også giver. Denne agenda er blevet, om muligt, mere relevant i en tid, hvor de store tech giganters indflydelse på børn og unge fylder.

Denne opgave løftes gennem en række projekter, der har til formål at kompetenceopbygge dagplejere, pædagogisk personale og folkeskolelærere til at lære vores børn at mestre balancen mellem digitalisering, teknik og medmenneskelighed. Og de skal lære at koble af og leve et godt liv uden telefoner og computere.

Programmet er på mange måder unikt og danner dermed en klar styrkeposition for Odense, som med fordel ville kunne bruges mere aktivt i et citybranding-perspektiv.

Vækst og tiltrækning

Med Odense Kommunes Erhvervs- og Vækstpolitik som rettesnor drives der en stor indsats for at tiltrække virksomheder, kapital og talent til Odense indenfor byens styrkepositioner.

Hovedansvaret for tiltrækning af virksomheder og kapital ligger i Borgmesterforvaltningen (Vækst & Turisme). Opgaven løses bl.a. sammen med By- og Kulturforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Invest in Denmark.

Arbejdet med tiltrækning af talent til de lokale robotvirksomheder sker især som del af den internationale og nationale markedsføringsindsats og i samarbejde med lokale STEAM uddannelser og lokale virksomheder. Fx gennem Elite Summer School Robotics and Entrepreneurship (SDU) og i partnerskaberne med tech-virksomheder omkring Odinskolen – verdens bedste robotskole.

Odenses Digitale fremtid

Odense Kommune er i en løbende digitalisering og effektiviseringsproces. Her ligger en række indsatser med fokus på at digitalisere Odense med omtanke. Mange projekter er direkte beskrevet i strategien Odenses Digital Fremtid og forankret i Borgmesterforvaltningen.

Robotbyen kommer til udtryk igennem områder som Softwareroboter/RPA (Thyra), Automatisering, test af robotter i kommunens kerneopgaver og igennem velfærdsteknologiske indsatser. Som del af 5G Robotprojektet foretager Borgmesterforvaltningen lige nu en omfattende kortlægning af muligheder for implementering af robotter og automation i kommunens drift.

Synlige robotter i Odenses byrum

I 2021 afsatte Økonomiudvalget midler til at synliggøre robotterne i bybilledet. Hertil hørte en række projekter med særligt fokus på at vise robotter frem og fortælle de positive historier om Odenses udvikling mod at blive Verdens bedste Robotby.

Specifikke indsatser som fremhæves her:

- Interaktive robotter i byrummet. I et tæt samarbejde med Teknologisk Institut og store robot producenter som Universal Robots og OnRobot har Odense Kommune været med til at udvikle en interaktiv robot, der nu i snart et år har stået centralt i Odense by. Her kan borgere og turister dyste mod en robot i kryds og bolle – hvilket de har gjort over 10.000 gange.
- Velkomstrobotterne er placeret på fem af kommunens lokaliteter: Odense Rådhus, Borgernes Hus, ErhvervsTanken, Jobcenter Odense (Tolderlundsvej) og Phønix. Hvor de tager imod borgere og gæster i husene. Men velkomstrobotterne er også flittigt brugt af andre aktører i byen. Til festivaler, konferencer og andre større events.
- I samarbejde med Odense Robotics arbejdes der på etablering af en popup robot-shop i gågaden. Med det formål at vise Robotbyen frem for et bredt publikum.
- Projektet støtter aktivt Robot & Science Odense Kulturfestival 2023 i Munkemose, der i sit første år har lykkedes med at vise Robotbyen frem for over 10.000 besøgende.
- Til september afholdes World Robotic Olympiad i OCC, her er tilmeldt over 1.300 børn fra 41 lande.

På disse indsatser, er kommunen enten selvdrivende eller en større finansiel partner. Fælles for alle indsatser er, at Odense Kommune ikke står alene med opgaverne. Opgaverne løftes i stærke partnerskaber med den brede uddannelsessektor samt offentlige og private virksomheder.

Status, effektmåling og potentialer

Verdens Bedste Robotby er et af de 10 Odensemål. For at følge udviklingen måles der på to indikatorer, nemlig antal af robotarbejdspladser og antal optagende på robotuddannelser.

Odensemål	Indikator	Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
Verdens bedste robotby	Antal robotarbejdspladser	3.138 (2021)	3.600 (2022)	● (3.791)	↗
	Antal optagne på robotuddannelser	1.620 (2022)	1.707 (2023)	● (2.132)	↗

På trods af begyndende global afmatning i dele af fremstillingsbranchen og deraf mere afdæmpede vækstforventninger i robotbranchen, fortsatte fremgangen på robotområdet i 2022. Der er sket en stigning i robotarbejdspladser fra 3.138 i 2021 til 3.600 i 2022. Den flotte vækst i 2022 danner et godt afsæt for, at ambitionsniveauet for 2023 kan blive indfriet.

Generelt har der været faldende optag på de videregående uddannelser siden 2020. Dette skal ses i lyset af ekstraordinært store optag i forbindelse med Covid-19. Optaget på robotuddannelser faldt kraftigt i 2021 og 2022, men de nyeste tal fra optag i 2023 viser, at kurven er knækket. Men tilbagegangen over de seneste år betyder dog, at optaget på STEM-uddannelser er en del under ambitionsniveauet for 2023.

Arbejdet med Verdens Bedste Robotby understøttes af følgende udvalgs mål:

1. En moderne storby med international konkurrenceevne (Økonomiudvalget, indikator: Antal robotarbejdspladser, se herover).
2. En effektiv og nytænkende kommune for borgere og virksomheder gennem digitalisering (Økonomiudvalget, indikator: Digitaliseringsgrad via gennemførte projekter. Dette målepunkt er faldet en smule i 2021, men holder sig inden for ambitionen. Det forventes at stige igen i 2022 og 2023 på baggrund af den nye digitale strategi Odenses Digitale Fremtid).
3. Børn og unge kan kritisk og konstruktivt forholde sig til teknologi (Børn- og Ungeudvalget, indikator 1: Andel af børn, som ikke har været udsat for digital mobning og chikane inden for de seneste 2 måneder. Indikator 2: Andel af unge, som tænker over, om de ting, de læser om på internettet, er rigtige. Begge målsætninger har set positiv udvikling. For disse specifikke udvalgs mål forventes ambitionen at være indfriet i løbet af 2023).

Man kan sige, at disse tre udvalgs mål med tilhørende indikatorer i dag definerer rammen for effektmålsætningerne omkring Verdens Bedste Robotby. Men som overblikket over indsatser under Verdens Bedste Robotby viser, er der en lang række andre dimensioner, som ikke dækkes af disse tre målsætninger. Det gode arbejde omkring Verdens Bedste Robotby drives i en række parallelle spor med en overordnet politisk forankring i byrådet. Der findes i øjeblikket hverken en samlende strategi for området eller løbende og strukturerede opdateringer til hverken byrådet eller underudvalg.

Et par markante indsatser drives af styregrupper og programledelser internt og præsenteres af og til for byråd og udvalg, især når midlerne skal bevilliges. Der er dog begrænset koordinering på tværs af indsatser og dermed en risiko for videnstab og eventuelt dobbeltarbejde. Borgmesterforvaltningen ser derfor behov for at se strategisk på en mere fokuseret organisering i årene frem.

Anbefaling om etablering af en egentlig programledelse

Verdens Bedste Robotby har en strategisk betydning for byens udvikling i mange år frem. En så central dagsorden kræver en forhøjet og varig opmærksomhed. Derfor tilfalder Økonomiudvalget helt automatisk en særlig koordinerende funktion i arbejdet med Odense som Robotby. For at Økonomiudvalget kan varetage denne særlig rolle, skal forvaltningen sikre en løbende og helhedsorienterede betjening.

Borgmesterforvaltningen anbefaler derfor etablering af en central programledelse af Verdens Bedste Robotby.

Som beskrevet i sagen er mange elementer knyttet til Verdens Bedste Robotby godt i gang. Det kan blive endnu bedre, hvis der sikres en holistisk tænkegang og en samlet strategisk retning. Det kan opnås ved, at en central programledelse arbejder på en decideret samlet strategi for robotbyen. Desuden vil en central programledelse være i stand til at sikre den særlige og strukturerede opfølgning, som området kræver.

Programledelsen skal koordinere tværgående indsatser samt bygge partnerskaber på vegne af kommunen med relevante robot- og dronevirksomheder. Herigennem kan en programledelse sikre klare mål og synergier på tværs af indsatser og hermed sikre optimal effektskabelse.

Mange indsatser har både et indad- og et udadrettet perspektiv. En central programledelse skal kunne navigere lige så sikkert i det kommunale maskinrum som på de bonede gulve hos større virksomheder.

En central programledelse skal bidrage til at italesætte de mange gode historier, lokalt, nationalt og internationalt. Den opgave skal varetages og koordineres tæt på kommunens eksisterende kommunikations- og markedsføringsindsatser. Det kunne fx ske ved at:

- vise byens gode robotløsninger frem til store lokale kultur- og sportevents
- bringe de gode historier ud, hvor de rammer målgruppen via målrettet eksponering, både i byen og gennem byens partnerskaber
- være aktivt opsøgende på events og konkurrencer, hvor Odense kan være vært, og hvor Odense kan vise styrkepositionerne frem (også på børn- og unge området)

Programledelsens opgave er ikke at indbygge et komplicerende led i dagligdagen for de enkelte indsatser. Men tværtimod i et holistisk perspektiv at sikre at alle indsatser og aktiviteter følges til dørs, både vertikalt i organisationen, horisontalt på tværs af forvaltninger og indsatser, og endelig udadtil i verden. Alle igangværende og fremtidige kommunale indsatser vil stadig følge deres individuelle spor lokalt i forvaltningerne. Men vil igennem programledelsen have en stærk samarbejdspartner til at løfte den direkte adgang til virksomhederne, den overordnet strategi og den strukturerede opfølgning.

Beskrivelsen af den fremadrettede governancestruktur kunne være en oplagt opgave for en central programledelse. Programledelsen vil derfor være i stand til at kortlægge indsatsernes samlede effekt og potentialer inden for de fire fokusområder, som er beskrevet i Bystrategi 2019. Programledelsen vil også løbende kunne samle tråde på tværs af forvaltninger og arbejdsgrupper. På baggrund af denne status vil man over de kommende år bedre kunne sikre politisk deltagelse i det strategiske arbejde omkring ambitioner og mål for Robotbyen.

Forvaltningen anbefaler en forankring af programledelsen i Borgmesterforvaltningen under Vækst og Turisme. Denne placering vil blandt andet sikre den koordinerende rolle samt fokus på væksts-kabelse. Desuden vil programledelsen i Vækst & Turisme kunne sikre stærke virksomhedssamarbejder. Og sikre, at de gode historier aktivt anvendes i tiltrækningsarbejdet.

Ressourcer

Borgmesterforvaltningen vurderer, at bemanning og operationalisering af en central programledelse vil kræve et årsværk samt et mindre aktivitetsbudget. Dermed vil finansiering af en central programledelse være i omegnen af 1,0 mio. kr. om året. Borgmesterforvaltningen anbefaler at anvende Vækstmidler til finansiering af en central programledelse inden for en samlet ramme på op til 3,0 mio. kr. i alt i en treårige periode (2024-2026).

Økonomi

Odense Kommunes centrale programledelse af Verdens Bedste Robotby med en samlet ramme på op til 1.000.000 kr. om året, finansieres fra 1. januar 2024 frem til ultimo 2026 af Vækstmidlerne under Økonomiudvalget på styringsområdet Service.

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

Punkt 9: B-sag: Opfølgning på anbefalinger fra § 17, stk. 4-udvalg for frivillighed og civilsamfund

00.16.00-P20-21-21

Resume

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

Odense Byråd besluttede i juni 2022 at nedsætte et § 17, stk. 4-udvalg med titlen ”Udvalget for frivillighed og civilsamfund”. Formålet med udvalget er at undersøge og komme med anbefalinger til Odense Kommunes strategiske arbejde med frivillighed, herunder hvordan frivillighed og civilsamfund i Odense kan styrkes.

Økonomiudvalget blev den 22. marts 2023 præsenteret for fem anbefalinger til gunstige rammebetingelser for nye foreningstyper og bevægelser og den 14. juni 2023 blev Økonomiudvalget præsenteret for syv anbefalinger til justering af Bydelspuljen og Borgerne Bestemmer-puljen.

Med udgangspunkt i disse anbefalinger præsenteres Økonomiudvalget i denne sag for fordeling af Bydelspuljens samlede budget og forslag til implementering af udvalgets anbefalinger til henholdsvis gunstige rammebetingelser for nye foreningstyper og bevægelser samt udvalgets anbefalinger til justering af Borgerne Bestemmer.

Effekt

Sagen forventes at have en positiv effekt for flere af de 10 Odensemål. Dette er dog særligt i forhold til følgende Odensemål:

Et sundere Odense

Udvalget er med dets anbefalinger med til at skabe grobund for, at flere borgere bliver en del af meningsfulde fællesskaber, hvilket understøtter borgernes mentale og fysiske sundhed samt bidrager til at indfri Odensemålet "Et sundere Odense".

En klima- og miljøvenlig storby

Udvalget er med dets anbefalinger med til at skabe bedre rammebetingelser for blandt andet foreninger og bevægelser, der arbejder med klima, miljø og den grønne dagsorden. Dermed understøttes udviklingen af en klima- og miljøvenlig storby.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. Fordeling af Bydelspuljens samlede budget, som beskrevet i sagsfremstillingen.
2. Forslag til implementering af udvalgets anbefalinger til justering af Borgerne Bestemmer-puljen.
3. Der følges op på udvalgets anbefalinger til justering af Bydelspuljen i en senere sag.
4. Forslag til implementering af udvalgets anbefalinger til justering af gunstige rammebetingelser for nye foreningstyper og bevægelser.

Beslutning

Sagen udsættes til næste møde på grund af tidsnød.

Sagsfremstilling

Udvalget for frivillighed og civilsamfund skal komme med anbefalinger til Odense Kommunes arbejde med tre temaer. De tre temaer er ”Gunstige rammebetingelser for nye foreningstyper og bevægelser”, ”Stærkere kobling mellem civilsamfund og det kommunale arbejde med velfærd og sociale udfordringer” samt ”Fastholdelse og rekruttering af frivillige”. Derudover skal udvalget komme med anbefalinger i forhold til kvalificering af arbejdet med Bydelspuljen og Borgerne Bestemmer-puljen samt justering af civilsamfundsstrategien.

Denne sag vedrører opfølgning på udvalgets anbefalinger til gunstige rammebetingelser for nye foreningstyper og bevægelser samt den del af udvalgets anbefalinger til justering af Bydelspuljen og Borgerne Bestemmer, der vedrører Borgerne Bestemmer. I bilag 1 ses udvalgets kommissorium.

Fordeling af Bydelspuljens samlede budget

Der er i 2023 i alt afsat 6,2 mio. kr., hvoraf de 3,8 mio. kr. er afsat til Bydelspuljen, 2,2 mio. kr. er øremærket Borgerne Bestemmer og 0,2 mio. kr. er øremærket Bredbåndspuljen.

Borgmesterforvaltningen indstiller, jf. tabel 1, at der i 2024, 2025 og 2026 afsættes 6,2 mio. kr., hvoraf de 3,7 mio. kr. afsættes til Bydelspuljen, 2,2 mio. kr. øremærkes til Borgerne Bestemmer, 0,2 mio. kr. til Bredbåndspuljen samt 0,1 mio. kr. til ny pulje til foreninger og bevægelser, der falder udenfor eksisterende puljer (jf. udvalgets anbefaling 4 til gunstige rammebetingelser for nye foreningstyper og bevægelser).

Efter den 3-årige periode, evalueres Bydelspuljens samlede budget.

i 1.000.000	2023	2024- 2026
Bydelspuljen	3,8	3,7
Ny pulje jf. udvalgets anbefaling 4 til gunstige rammebetingelser for nye foreningstyper og bevægelser		0,1
Bredbåndspuljen	0,2	0,2
Borgerne Bestemmer	2,2	2,2
I alt	6,2	6,2

Tabel 1: Forslag til fordeling af Bydelspuljens samlede budget

Siden 2017 er der årligt blevet afsat midler af Bydelspuljen til projekter, som har opnået støtte fra Bredbåndspuljen. Det er Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, der administrerer Bredbåndspuljen, men kommuner har mulighed for at give

et tilskud på maksimalt 1000 kr. pr. husstand til etablering af bredbånd i projekter, som har opnået statsligt tilskud via Bredbåndspuljen. Da Bredbåndspuljen har ophæng i en statslig pulje, kan der på nuværende tidspunkt kun være tale om en reservation af midler til Bredbåndspuljen.

Forslag til implementering af udvalgets anbefalinger til justering af Borgerne Bestemmer-puljen

Den 14. juni 2023 blev Økonomiudvalget præsenteret for syv anbefalinger til justering af Bydelspuljen og Borgerne Bestemmer-puljen, hvoraf de fire anbefalinger omhandlede både Borgerne Bestemmer og Bydelspuljen, og de resterende tre anbefalinger alene vedrørte Bydelspuljen. Borgmesterforvaltningen har arbejdet på oplæg til, hvordan anbefalingerne vedrørende Borgerne Bestemmer kan implementeres.

Borgmesterforvaltningen indstiller, at der følges op på udvalgets anbefalinger til justering af Bydelspuljen i en senere sag. Opdelingen af sagsforløbet skyldes, at Borgerne Bestemmer ikke står overfor samme ændringer, som Bydelspuljen gør. Det skyldes, at udvalgets anbefalinger til justering af Bydelspuljen er flere og mere omfangsrige end udvalgets anbefalinger til justering af Borgerne Bestemmer.

Borgerne Bestemme er besluttet af Økonomiudvalget i 2014 og har til formål at fremme aktivt medborgerskab og fællesskab i lokalområderne. Borgerne Bestemmer bygger på metoden ”borgerstyret budgettering”, hvor beslutningen om, hvordan et bestemt beløb anvendes, lægges ud til borgere i et lokalområde.

Puljen har en unik målsætning om at styrke lokaldemokratiske processer og engagement, hvilket understøtter ambitionen fra Budget 2020 om, at ”den demokratiske samtale skal være et særkende i den måde, vi tilgår udviklingen af Odense”.

I juni 2021 blev der lavet ændringer i administrationsgrundlaget for den nuværende model af Borgerne Bestemmer, og derudover har der været iværksat en indsats for at synliggøre puljen i hele Odense. Det har resulteret i, at en meget stor del af Odenses lokalområder nu har været med i- eller ansøgt om at være med i et Borgerne Bestemmer-forløb. I 2023 var der 12 indkomne ansøgninger og i 2022 var der 13 indkomne ansøgninger. Både i 2022 og 2023 var der mulighed for at give tilsagn til 10 lokalområder.

Det vurderes, at puljen i høj grad lever op til dens målsætning og fortsat har stor relevans for det frivillige engagement. Dette på baggrund af ansøgerfelt og et lavt mindreforbrug, som ikke skyldes manglende ansøgere, men derimod alene er udtryk for, at enkelte projekter ikke lykkes med at blive realiseret.

I bilag 2 ses udvalgets anbefalinger til justering af Bydelspuljen og Borgerne Bestemmer-puljen samt udvalgets argumenter for de syv anbefalinger.

Herunder følger forslag til implementering:

Anbefaling 1: Mere enkel ansøgningsproces

Udvalget anbefalede, at administrationsgrundlaget for Borgerne Bestemmer revideres med udgangspunkt i et princip om, at ansøgningsprocessen skal være let, ligetil og tilgængelig for flest muligt. Herudover anbefalede udvalget, at der skrives ind i administrationsgrundlaget, at det skal være muligt at give tilskud til projekter, der understøtter eksisterende lokale velfærdsaftaler i regi af Velfærdens Fundament.

Borgmesterforvaltningen indstiller, at administrationsgrundlaget revideres med udgangspunkt i udvalgets anbefalinger.

Anbefaling 2: Styrket rådgivning

Udvalget anbefalede, at muligheden for at modtage rådgivning både før, under og efter en ansøgningsproces tydeliggøres og styrkes.

Borgmesterforvaltningen indstiller, at målrettet rådgivning implementeres via et revideret administrationsgrundlag, jf. anbefaling 1, og at mere præcise retningslinjer for rådgivning tydeliggøres på Odense.dk. Dette uden tilførsel af yderligere ressourcer.

Anbefaling 3: Odense Kommune sikrer vedligehold af anlægsprojekter på kommunal grund

Udvalget anbefalede, at Odense Kommune overtager vedligehold af fremtidige anlægsprojekter, der anlægges på kommunal grund.

Borgmesterforvaltningen indstiller, at administrationsgrundlaget for Borgerne Bestemmer revideres således, at det i 2024 og 2025 forsøgsvist gøres muligt at søge om vedligehold af anlægsprojekter på mindre end 100.000 kr., som opføres på kommunal grund, hvor Odense Kommune i forvejen har vedligeholdelsesforpligtelse på anlægsprojekter. Det kan eksempelvis være anlæg af nye legeredskaber på en eksisterende legeplads på kommunal grund. Dette for at gøre det mere attraktivt for en større kreds af borgere, herunder både børn og voksne, at engagere sig i at søge puljen. Tiltaget vil herudover være med til at garantere både sikkerhed og levetid på disse anlægsprojekter. Når der med det nuværende administrationsgrundlag identificeres tilfælde, hvor et anlægsprojekt ikke vedligeholdes af de ansvarlige borgere, rives anlægget ned, hvilket sker via Borgerne Bestemmer-midler.

Med udgangspunkt i tidligere års ansøgninger vil et kvalificeret skøn være, at dette tiltag årligt vil have indflydelse på omkring 10 anlægsprojekter med en samlet anlægssum på 0,5 mio. kr. Det vil betyde, at der vil skulle flyttes midler til afledt drift jf. tabel 2 og tabel 3.

i 1.000 kr.	2024	2025
Anlægsprojekter 2024	500	
Anlægsprojekter 2025		500

Tabel 2: Forsøgsordning i 2024-2025 vedr. Odense Kommune sikrer vedligehold af anlægsprojekter på kommunal grund

i 1.000 kr.	2024	2025	2026 og frem
Afledt drift 2024	25	25	25
Afledt drift 2025		25	25
I alt	25	50	50

Tabel 3: Flytning af midler til afledt drift

Den afledte drift skal afholdes inden for de afsatte midler til Borgerne Bestemmer.

Efter den 2-årige periode evalueres tiltaget, herunder hvorvidt det har resulteret i flere og andre typer af ansøgere.

Hvis det efter den 2-årige periode besluttet, at tiltaget skal permanentgøres, vil afledt drift på sigt udhule puljen. En eventuel permanentgørelse af tiltaget vil således i fremtiden forudsætte, at der afsættes yderligere midler til Borgerne Bestemmer-puljen.

Anbefaling 4: Tilskud til udviklingsorienterede projekter

Udvalget anbefalede, at støtteværdige projekter skal kunne genansøge op til tre gange. På nuværende tidspunkt kan der gives støtte til enkeltstående udviklingsorienterede projekter.

Borgmesterforvaltningen indstiller, at anbefalingen implementeres via revidering af administrationsgrundlaget for Borgerne Bestemmer.

Forslag til implementering af udvalgets anbefalinger til gunstige rammebetingelser for nye foreningstyper og bevægelser

Den 22. marts 2023 blev Økonomiudvalget præsenteret for fem anbefalinger til gunstige rammebetingelser for nye foreningstyper og bevægelser. Borgmesterforvaltningen har arbejdet på oplæg til, hvordan anbefalingerne kan implementeres.

Foreningsbilledet i Odense er kendetegnet ved det organiserede foreningsliv i form af folkeoplysende og frivillige sociale foreninger, som har særlige muligheder for at få tilskud og låne lokaler gennem forskellige kommunale tiltag. De senere år er der både nationalt og lokalt opstået en ny tendens med episodisk frivillighed, hvor flere og flere frivillige engagerer sig i en kort afgrænset periode og ofte i en bevægelse uden en formel organisering.

I bilag 3 ses udvalgets anbefalinger til gunstige rammebetingelser for nye foreningstyper og bevægelser samt udvalgets argumenter for de fem anbefalinger.

Herunder følger forslag til implementering. Nogle af anbefalingerne er allerede implementeret, hvilket ligeledes fremgår af nedenstående:

Anbefaling 1: Bedre og flere lokalemuligheder for nye foreningstyper

Udvalget anbefalede, at eksisterende lokaletilbud til foreninger, herunder lokaler i Borgernes Hus, udbygges til også at rumme nye foreningstyper og bevægelser. Dette er implementeret via Frivilligcenter Odense, der har udvidet, så også nye foreningstyper og bevægelser kan tilgå disse lokaler.

Herudover anbefalede udvalget, at åbne skolerne op for nye foreningstyper og bevægelser samt, at der udvikles et centralt bookingsystem med en tilgængelig kontaktperson. Dette implementeres i regi af ”En indgang til udlån af lokaler”, som blev godkendt af byrådet den 24. maj 2023.

Udvalget anbefalede desuden, at det undersøges om øvrige af Odense Kommunes bygninger kan åbnes op for foreningsliv og lokaldemokrati. Jf. sagen ”En indgang til udlån af lokaler” kan dette undersøges i regi af En indgang, såfremt det prioriteres og finansieres.

Borgmesterforvaltningen indstiller, at forvaltningen i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen afsøger behovet for åbning af øvrige af Odense Kommunes bygninger i løbet af 2025, efter skolerne er åbnet op for booking i løbet af 2024. Når viden foreligger, vil Borgmesterforvaltningen i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen i 2025 komme med oplæg til implementering.

Anbefaling 2: Bedre opbevaringsmuligheder for foreninger

Udvalget anbefalede, at der oprettes aflåste opbevaringsmuligheder på udvalgte skoler, som har plads og mulighed for dette. Jf. sagen ”En indgang til udlån af lokaler” kan dette håndteres i regi af En indgang, såfremt det prioriteres og finansieres.

Borgmesterforvaltningen indstiller, at forvaltningen i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen afsøger behovet for opbevaringsmuligheder på skoler i løbet af 2024, når skoler åbner op for booking i løbet af 2024. Når viden foreligger, vil Borgmesterforvaltningen i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen i løbet af 2024 komme med oplæg til implementering.

Anbefaling 3: Styrkede muligheder for rådgivning

Udvalget anbefalede, at der etableres en central indgang, eller en udvidelse af en allerede eksisterende indgang, hvor nye foreningstyper og bevægelser kan søge rådgivning. Dette er implementeret via Frivilligcenter Odense, der har udvidet deres målgruppe, så de også tilbyder rådgivning til frivillige fællesskaber, der eksempelvis arbejder for at fremme klima og miljø. Rådgivning ved Frivilligcenter Odense forudsætter ikke en bestemt organiseringsform.

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

Udvalget anbefalede, at der oprettes en pulje til ikke-partipolitiske foreninger, bevægelser og grupper, der på nuværende tidspunkt ikke har mulighed for at søge kommunale midler. Puljen skal tilpasses de eksisterende muligheder og være målrettet mindre projekter, aktiviteter og arrangementer, som understøtter dagsordener, der er strategisk vigtige for Odense Byråd. Der skal uddeles beløb på for eksempel 5.000 kr., som muliggør et minimum af krav til formalia.

Borgmesterforvaltningen indstiller, at puljen etableres i indeværende år. Puljen finansieres i 2023 af tidligere afsatte midler, jf. Økonomi-afsnittet. I år 2024, 2025 og 2026 finansieres puljen under Bydelspuljens samlede budget, jf. fordeling af Bydelspuljens samlede budget. Herefter evalueres puljen.

Puljen placeres i Borgmestersekretariat & Borgerinddragelse, hvor ansvaret for kommunens tværgående frivillighedsindsats også er placeret. Borgmestersekretariat & Borgerinddragelse udarbejder navn, kriterier og ansøgningsskema for puljen under vejledning af Jura.

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

Udvalget anbefalede, at Odense Kommune stiller en involveringsgaranti, der indebærer, at der i udviklingen af politik og strategier vil være en udvidet opmærksomhed på at få involveret relevante foreninger i processen.

Borgmesterforvaltningen indstiller, at begrebet ikke lægges ned i enhver sag, men at Økonomiudvalget med denne sag markerer, at der i udviklingen af politik og strategier er en forventning om, at der udover traditionelle aktører også sker en involvering af nye aktører, der har meget værdifuld viden. Som en del af dette, arbejder forvaltningen i øjeblikket på, at kodeks for borgerinddragelse, herunder princippet om at række ud til alle, skal rodfæste sig på tværs af forvaltningerne.

Økonomi

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

Udvalget for frivillighed og civilsamfund overleverede anbefalinger til gunstige rammebetingelser for nye foreningstyper og bevægelser til Økonomiudvalget den 22. marts 2023. Her blev det godkendt, at der anvendes 100.000 kr. fra mindreforbrug fra budgetindsatsen "Mere frivillighed", til opfølgning på anbefaling 2-5 samt den del af anbefaling 1, der vedrører åbning af ejendomme udover folkeskolerne, i løbet af 2023.

Bilag

Kommissorium - §17, stk. 4-udvalget for frivillighed og civilsamfund

Anbefalinger fra frivillighedsudvalget vedr. Borgerne Bestemmer og Bydelspuljen

Anbefalinger til gunstige rammebetingelser for nye foreningstyper og bevægelser

Punkt 10: B-sag: Årlig afrapportering af den lovbestemte udviklingsplan for fremtidens Vollsmose

00.15.00-A00-20-19

Resume

Den årlige afrapportering af udviklingsplan for fremtidens Vollsmose til Social-, Bolig- og Ældreministeriet er udarbejdet. Afrapporteringen er drøftet i realiseringsbestyrelsen den 10. august 2023 samt i boligorganisationernes bestyrelser, henholdsvis Civica den 31. august 2023 og FAB (forventet) den 7. september 2023. Dermed er afrapporteringen klar til den endelige godkendelse i Odense Kommunes Økonomiudvalg inden fremsendelse til Social-, Bolig- og Ældreministeriet.

Den overordnede status er, at nedrivning og renovering af almene familieboliger går planmæssigt.

Der er etableret et arealudviklingsselskab med Civica, FAB, Odense Kommune og AP Ejendomme P/S. Processen har medført en udskydelse af milepælene vedrørende salg af arealer og nybyggeri af private boliger. Etableringen af arealudviklingsselskabet med inddragelse af en ekstern, privat investor er ”nyt land, der har skullet betrædes” i den foreliggende konstellation, hvilket har medført et længere tidsforløb end oprindeligt stipuleret. Endvidere er det afgørende, at udviklingen af Vollsmose foregår i overensstemmelse med markedet, hvilket giver en afhængighed af markedskonjunkturerne.

Det forventes, at målsætningen om en andel på maks. 40 % almene familieboliger fortsat kan opnås inden udgangen af 2029.

Effekt

Arbejdet med Den lovbestemte udviklingsplan påvirker en række af Odensemålene, blandt andre følgende:

En storby i vækst

Over en tiårig periode rives 1.000 almene familieboliger ned i Vollsmose, og samtidig er planen, at der bygges 1.600 nye private boliger og etableres nyt erhverv. Der sker således en tilvækst i antal boliger, og kvaliteten af de eksisterende boliger højnes gennem renovering. Der opføres 1.000 nye almene boliger andre steder i Odense.

Byudvikling med kvalitet

Visionen med fremtidens Vollsmose er at skabe en attraktiv bydel for nuværende og kommende beboere. Dette gøres blandt andet ved at have fokus på bæredygtighed i udviklingen af bydelen.

En storby med blandede og velfungerende bydele

Den lovbestemte udviklingsplan understøtter, at Vollsmose skal være attraktiv og velfungerende for borgere og investorer og en bydel, hvor den enkelte har de samme muligheder som i resten af Odense. Og de gennemgribende forandringer af Vollsmose bidrager til at skabe flere blandede by- og boligområder i Odense.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender ”Den årlige afrapportering af udviklingsplan for fremtidens Vollsmose”, som herefter sendes til Social-, Bolig- og Ældreministeriet.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Udvalgsmedlem Reza Javid stemmer imod, fordi Enhedslisten er imod, at byrådet implementerer diskriminerende lovgivning, der indebærer nedrivning af almene boliger og tvangsflytning af mennesker.

Sagsfremstilling

I henhold til almenboliglovens § 168 a, stk. 1, har Civica, FAB og Odense Kommune udarbejdet en fælles udviklingsplan for boligområdet Vollsmose. Denne udviklingsplan blev godkendt af boligministeren den 10. september 2019.

Der skal løbende ske en afrapportering af udviklingsplanens gennemførelse. Fristen for afrapportering til Social-, Bolig- og Ældreministeriet er årligt den 1. oktober.

Afrapporteringen er drøftet i realiseringsbestyrelsen den 10. august 2023 samt i boligorganisationernes bestyrelser, henholdsvis Civica den 31. august 2023 og FAB (forventet) den 7. september 2023. Dermed er afrapporteringen klar til den endelige godkendelse i Odense Kommunes Økonomiudvalg inden fremsendelse til Social-, Bolig- og Ældreministeriet.

De væsentlige redskaber i udviklingsplanen for Fremtidens Vollsmose med hensyn til at opnå en andel på maks. 40 % almene familieboliger er:

- Nedrivning og renovering af almene familieboliger.
- Salg af arealer og nybyggeri af private boliger og erhverv.

Der er ingen ændringer af de valgte redskaber i forhold til den lovbestemte udviklingsplan eller i forhold til sidste afrapportering.

Den overordnede status er, at nedrivning og renovering af almene familieboliger går planmæssigt.

Der er etableret et arealudviklingsselskab med Civica, FAB, Odense Kommune og AP Ejendomme P/S. Processen har medført en udskydelse af milepælene vedrørende salg af arealer og nybyggeri af private boliger.

Etableringen af arealudviklingsselskabet med inddragelse af en ekstern, privat investor er ”nyt land, der har skullet betrædes” i den foreliggende konstellation, hvilket har medført et længere tidsforløb end oprindeligt stipuleret.

Endvidere er det afgørende, at udviklingen af Vollsmose foregår i overensstemmelse med markedet, hvilket giver en afhængighed af markedskonjunkturerne. Markedskonjunkturerne har hidtil ikke arbejdet for projektet. Salg af arealer og nybyggeri er en dynamisk proces, som i høj grad er afhængig af markedsforhold i form af materialepriser for nybyggeri og markedskonjunkturer for salg af boliger. Aktuelt er der en vis afmatning i markedet som følge af usikkerheder i verdensmarkedet bl.a. på grund af Corona-epidemi, forsyningsudfordringer, inflation, stigende renter og krig i Ukraine.

De første år er en forskydning af færdigt nybyggeri blandt andet på grund af senere indskudstidspunkt. Med et forventet salgstidspunkt af arealer ca. 1 år efter forventet indskudstidspunkt og forventet tid for byggeri og dermed ibrugtagning af nybyggeri ca. 1½ år efter forventet salgstidspunkt kan målsætningen om en andel på maks. 40 % almene familieboliger fortsat opnås inden udgangen af 2029.

Forudsætningerne er relativt optimistiske, og set i et efterspørgselsperspektiv svarer det samlede nybyggeri i Vollsmose af knap 2.000 private boliger til, at mellem 1/4 og 1/3 af det årlige boligbyggeri i Odense vil ske i Vollsmose i en årrække. Hertil kommer erhvervsbyggeriet, som omregnes til et antal boliger.

Økonomi

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

Bilag

20231001 afrapportering af udviklingsplanen Vollsmose.pdf

20231001 opgørelse af initiativer i en udviklingsplan 2023 Vollsmose.pdf

Punkt 11: B-sag: Årlig afrapportering af den lovbestemte udviklingsplan for Solbakken mv

00.00.00-A21-994-20

Resume

Denne sag omhandler den årlige afrapportering for den lovbestemte udviklingsplan for Solbakken mv., der skal indsendes til Social-, Bolig- og Ældreministeriet senest den 1. oktober 2023.

Den årlige afrapportering er vedlagt i bilag, og af den fremgår det, at udviklingen i Solbakken mv. forløber som planlagt og følger de opsatte milepæle. Derudover beskrives de væsentligste bemærkninger til fremdriften.

Der gives desuden en status på samarbejdet omkring en samlet udviklingsplan for Solbakken mv. og Syddansk Erhvervsskole. Syddansk Erhvervsskole grænser op til den sydlige del af Solbakken mv., og en samlet udviklingsplan for de to områder kan medvirke til at styrke sammenhængen mellem områderne samt gøre det samlede område mere attraktivt som by- og boligområde.

Afreporteringen skal godkendes politisk hos parterne inden indsendelse. Odense Boligselskab behandlede afreporteringen den 29. august 2023, Civica den 31. august 2023 og FAB har den til behandling den 7. september 2023.

Hvis alle tre boligorganisationer og Økonomiudvalget kan godkende den årlige afrapportering for Solbakken mv., indsendes den til Social-, Bolig- og Ældreministeriet senest den 1. oktober 2023.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

Den lovbestemte udviklingsplan for Solbakken mv. understøtter den igangværende indsats med at skabe en attraktiv og velfungerende bydel.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender den årlige afrapportering for Solbakken mv, så den kan indsendes til Social-, Bolig- og Ældreministeriet senest den 1. oktober 2023.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Udvalgsmedlem Reza Javid stemmer imod, fordi planen er en konsekvens af diskriminerende lovgivning.

Sagsfremstilling

Solbakken mv. kom den 1. december 2020 på regeringens liste over omdannelsesområder (tidligere kaldt ”hårde ghettoområder”).

Odense Kommune og boligorganisationerne Civica, Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB) og Odense Boligselskab har derfor udarbejdet en lovbestemt udviklingsplan for Solbakken mv., som blev godkendt af Indenrigs- og Boligministeren den 4. juni 2021 under betingelse af efterfølgende godkendelse i Odense Byråd. Den lovbestemte udviklingsplan blev efterfølgende godkendt af Odense Byråd den 16. juni 2021.

Den lovbestemte udviklingsplan betyder, at andelen af almene familieboliger i Solbakken mv. skal nedbringes til 40 % inden 2030. Det vil ske med følgende redskaber:

- Ommærkning til ungdoms- og ældreboliger (i alt 226 ungdomsboliger og 80 ældreboliger).
- Nybyg af private boliger (i alt 210 boliger).

Ministeriet godkendte samtidig med udviklingsplanen en ansøgning om områdeudvidelse med de to tilstødende områder Hesselhaven (Civica) og STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelse, Odense Kommune). Områdeudvidelsen giver plads til nogle af de nye private boliger, ligesom den bidrager til en bedre sammenhæng og integration med omkringliggende bydele.

Fælles udviklingsplan med Syddansk Erhvervsskole

Der arbejdes samtidig på at undersøge mulighederne for en yderligere områdeudvidelse med hele eller en del af Syddansk Erhvervsskole, som grænser op til den sydlige del af Solbakken mv. Syddansk Erhvervsskole har planer om at flytte dele af deres uddannelser fra Risingsvej til Munkebjergvej og ønsker i den forbindelse at frasælge dele af deres arealer. Frasalget vil være betinget af, at Syddansk Erhvervsskole i efteråret 2024 opnår Finansudvalgets godkendelse af aktstykke vedrørende nybyggeri på Munkebjergvej.

På den baggrund har Odense Kommune og boligorganisationerne indledt en proces sammen med Syddansk Erhvervsskole om en samlet udviklingsplan for de to områder. Udviklingsplanen anviser placering af minimum 210 nye private boliger og blandede funktioner fordelt i begge områder. Der foreslås også etablering af nye forbindelser og sammenhænge i de to områder. Udviklingsplanen kan medvirke til at gøre Solbakken mv. og Syddansk Erhvervsskole mere attraktivt som by- og boligområde. Udviklingsplanen forventes at ligge klar til politisk behandling i efteråret 2023, hvorefter den kan danne baggrund for en ansøgning om områdeudvidelse.

Flere tiltag i Solbakken mv.

Der er igangsat flere andre tiltag i Solbakken mv., som har til formål at sikre en positiv udvikling i området.

Der er vedtaget en Byrums- og Infrastrukturplan samt fysiske helhedsplaner for de to boligafdelinger Riisingsparken og Solbakken. Derudover er der fleksibel udlejning, monitorering af indflytninger samt en boligsocial helhedsplan, der løber frem til den 30. september 2024. Endelig blev der i 2022 som en del af Velfærdens Fundament indgået en lokal velfærdsaftale for Risingkvarteret & Østerbro.

Tiltagene bidrager til en positiv udvikling, og Solbakken mv. opfylder ikke længere kriterierne for at være et omdannelsesområde. De seneste 2 år har Solbakken mv. i stedet været på regeringens liste over forebyggelsesområder.

Aktuelle tal fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen viser i den forbindelse, at andelen på offentlig forsørgelse i Solbakken mv. i uge 32 2023 er på 28 %. Dette er væsentligt under grænseværdien på 40 % for udsatte boligområder og parallelsamfund, og det er lige under grænseværdien på 30 % for forebyggelsesområder. Regeringens lister opgøres som et gennemsnit over 2 år, mens Beskæftigelses- og Socialforvaltningens tal er et aktuelt billede.

Den årlige afrapportering på den lovbestemte udviklingsplan

Den årlige afrapportering er vedlagt i bilag, og af den fremgår det, at udviklingen i Solbakken mv. forløber som planlagt og følger de opsatte milepæle. Derudover beskrives de væsentligste bemærkninger til fremdriften:

- Boligorganisationerne har pr. 31. december 2022 ommærket i alt 32 familieboliger til ungdomsboliger. Milepælen var 20 boliger.
- Antal nye private boliger er ændret fra 206 til 210 private boliger på grund af opdaterede oplysninger i forbindelse med den fysiske renovering i afd. Solbakken.
- Orientering om status på samarbejdet omkring en samlet udviklingsplan for Solbakken mv. og Syddansk Erhvervsskole. Udviklingsplanen forventes at ligge klar til politisk behandling i efteråret 2023. Den vil være betinget af, at Syddansk Erhvervsskole i efteråret 2024 opnår Finansudvalgets godkendelse af aktstykke vedrørende nybyggeri på anden adresse. Herefter vil udviklingsplanen kunne danne baggrund for en ansøgning om områdeudvidelse, der omfatter Solbakken mv. og Syddansk Erhvervsskoles arealer.

Af rapporteringen skal godkendes politisk hos parterne inden indsendelse. Odense Boligselskab behandlede af rapporteringen den 29. august 2023, Civica den 31. august 2023 og FAB har den til behandling den 7. september 2023.

Hvis alle tre boligorganisationer og Økonomiudvalget kan godkende den årlige afrapportering for Solbakken mv., indsendes den til Social-, Bolig- og Ældreministeriet senest den 1. oktober 2023.

Der vil blive vist en præsentation til økonomiudvalgsmødet.

Økonomi

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

Bilag

20230930 Årlig afrapportering vedr. Solbakken mv i 2023

20230930 Solbakken mv opgørelse af initiativer i udviklingsplanen

Punkt 12: B-sag: Ansættelse af ny adm. direktør til Sundhedsforvaltningen

81.03.00-G01-14702-23

Resume

Stillingen som adm. direktør for Sundhedsforvaltningen har været ledig til besættelse siden juni 2023.

Borgmesterforvaltningen er tovholder på processen. Mercuri Urval forestår rekrutteringsprocessen.

Der stiles efter tiltrædelse af den nye adm. direktør den 1. januar 2024.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. Den opstillede proces for ansættelsesforløbet.
2. Samtaleudvalget består af rådmanden i Sundhedsforvaltningen, borgmesteren, stadsdirektøren, 2 repræsentanter fra direktørgruppen, 1 afdelingschef, 1 kontorchef og 2 medarbejderrepræsentanter fra Sundhedsforvaltningen.

Samtaleudvalget suppleres med det samlede økonomiudvalg i anden samtalerunde.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Stillingen som adm. direktør for Sundhedsforvaltningen har været ledig til besættelse siden juni 2023.

Borgmesterforvaltningen er tovholder på processen. Mercuri Urval forestår rekrutteringsprocessen uden beregning på grund af garantiperioden på 12 måneder i den kontrakt, der blev indgået, da Odense Kommune rekrutterede adm. direktør til Sundhedsforvaltningen i foråret 2022.

Der stiles efter tiltrædelse af den nye adm. direktør den 1. januar 2023.

I henhold til kompetencefordelingsplanen har byrådet kompetencen til at ansætte adm. direktører, mens løn- og øvrige ansættelsesvilkår besluttet af Økonomiudvalget.

Proces

Job- og personprofil udarbejdes af Mercuri Urval på baggrund af det eksisterende materiale og interviews med udvalgte interessenter.

Ved ansøgningsfristens udløb sender Mercuri Urval en vurdering af ansøgerfeltet til samtaleudvalget. Samtaleudvalget mødes og udvælger kandidater, som indkaldes af Mercuri Urval til første samtalerunde.

På baggrund af kandidatens ansøgning og samtaleudvalgets første samtale med kandidaterne udvælges kandidater til anden samtalerunde.

Mellem de to samtalerunder tilbydes de udvalgte kandidater hver en individuel samtale med rådmanden i Sundhedsforvaltningen og med stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen. Desuden gennemfører Mercuri Urval dialogtest af kandidaterne og indhenter referencer.

Efter anden samtalerunde peger samtaleudvalget på en kandidat til stillingen og beder Borgmesterforvaltningen varetage det kontraktlige for at ansætte den udvalgte kandidat.

Samtaleudvalg

Den faglige anbefaling fra Borgmesterforvaltningen er, at det er hensigtsmæssigt, at det er et samlet samtaleudvalg, der gennemfører hele ansættelsesprocessen, så det er de samme personer, der udvælger kandidaterne til første samtale, gennemfører første samtalerunde, udvælger kandidater til anden samtalerunde og indstiller en kandidat til byrådet til ansættelse.

Dette anbefales for at sikre en kontinuerlig proces, hvor samtaleudvalgets medlemmer til hver en tid i processen har afstemt argumenter og begrundelser for beslutninger og er involveret i de beslutninger, der foretages.

Det anbefales, at såvel borgmesteren, rådmanden i Sundhedsforvaltningen og stadsdirektøren deltager i samtaleudvalget. Det anbefales derudover, at samtaleudvalget suppleres med det samlede økonomiudvalg i anden samtalerunde.

Økonomiudvalget bedes på denne baggrund beslutte sin repræsentation i samtaleudvalget.

Det anbefales, at samtaleudvalget til stillingen som adm. direktør for Sundhedsforvaltningen består af:

Rådmanden i Sundhedsforvaltningen

Borgmesteren

Stadsdirektøren

Repræsentant fra direktørgruppen

Chefrepræsentant fra Sundhedsforvaltningen

Kontorchefrepræsentant fra Sundhedsforvaltningen

2 medarbejderrepræsentanter fra Sundhedsforvaltningen

Samtaleudvalget suppleres med det samlede økonomiudvalg i anden samtalerunde.

Økonomi

Stillingen aflønnes med samme grundløn som de øvrige direktørstillinger ved Odense Kommune og i henhold til Økonomiudvalgets beslutning om kontraktansættelse af chefer.

Annonceringsudgifter afholdes efter sædvanlig praksis af Sundhedsforvaltningens eksisterende budgetramme.

Punkt 13: Lukket: B-sag: Mulig ny event

20.15.00-G01-51-23

Punkt 14: C-sag: Ligestillingsstrategi

81.00.00-P20-1-23

Resume

I Budgetforlig 2023 er det besluttet, at der skal udarbejdes en ligestillingsstrategi. Hermed fremsendes udkast til strategi til Økonomiudvalgets drøftelse.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter ligestillingsstrategien.

Beslutning

Sagen udsættes til næste møde på grund af tidsnød.

Sagsfremstilling

Forligspartierne besluttede i forbindelse med Budgetforlig 2023, at der skal udarbejdes en ligestillingsstrategi for Odense Kommune. Der er i den forbindelse udarbejdet et kommissorium, som Økonomiudvalget godkendte den 22. marts 2023. Økonomiudvalget forelægges her et udkast til ligestillingsstrategien. Strategien er udarbejdet af direktørgruppen med inddragelse af byrådet, initiativtagere og Hovedudvalg.

Ligestillingsstrategien skitserer tre spor og en række fokusområder, der skal styrke Odense Kommunes arbejde for at opnå ligestilling.

- SPOR 1: Ligestilling i organisationen
- SPOR 2: Ligestilling i mødet med borgerne
- SPOR 3: Ligestilling i politik

Det overordnede fokus i Ligestillingsstrategien er at skabe den gode samtale om ubevidste kulturelle mønstre, normer og forventninger til kvinder og mænd, og hvordan vi gennem dialog skaber en bevægelse mod lige vilkår og muligheder, der hvor de ikke er til stede i dag.

Det er et ansvar, vi alle sammen påtager os, både som organisation og Fyns største arbejdsplads, i vores daglige møde med byens borgere og ikke mindst som overordnede ansvarlige politikere i Odenses Byråd.

Ligestillingsstrategien er en implementeringsstrategi, der sætter rammen for arbejdet med ligestilling i kommunen og i dialogen med borgerne. Prioritering, målsætninger og gennemførelse af konkrete indsatser besluttet i det enkelte udvalg og i den enkelte forvaltning.

For at følge implementeringen af Ligestillingsstrategien, vil der i forbindelse med den årlige behandling af kommunens organisationsregnskab være et særligt fokus på ligestilling, herunder relevante data på området. Ligestilling drøftes desuden hvert tredje år i forbindelse med behandling af Ligestillingsredegørelsen.

Økonomi

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

Bilag

Ligestillingsstrategi 290823

Punkt 15: C-sag: Status på energiltag

13.00.00-P00-1-22

Resume

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

Opgørelsen for perioden oktober 2022 - juli 2023 viser en samlet energibesparelse på 8 % i elforbrug og 11 % i fjernvarmeforbrug i kommunale ejendomme. Den samlede energibesparelse svarer til reduktion af 1.084 tons CO₂-udledning og en økonomisk værdi på 8,8 mio. kr.

Energistyrelsen vurderer, at energiforsyningen er stabil, men situationen kan hurtigt ændre sig. Stabiliteten forudsættes bl.a., at der fortsat spares på energien.

By- og Kulturudvalget og Klima- og Miljøudvalget har drøftet energibesparelserne som en del af budgetbidrag til budget 2024. Udvalgene er opmærksomme på, at fastholdelse af temperaturen på 19 grader påvirker arbejdsmiljøet negativt.

Fra den 1. juli 2023 er statens elfgift genindført og afgiften er 69,7 Åre/kWh. Fjernvarme Fyn har også prisen for energibidraget pr. 1 september 2023 med 10 kr./GJ. Stigning i udgifter er indregnet i prognoserne.

INDSTILLING

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

1. Tager status på de iværksatte energiltag til efterretning.
2. Drøfter By- og Kulturudvalgets anbefalinger om, hvorvidt energiltagene skal gøres permanente.
3. Drøfter behovet for tilpasning af de iværksatte energiltag.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

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

- At sænke temperaturen til 19 grader i offentlige kontorbygninger mv.
- Slukning af belysning udenfor offentlige bygninger.
- At forkorte fyringssæsonen.
- Energistyrelsens kampagnemateriale med spareråd til arbejdspladsen fordeles blandt medarbejdere, så de har mulighed for selv at tage initiativer, såsom at slukke lyset og skærmen efter sig i møderum.

Ifølge Energistyrelsen (25. juli 2023) er energiforsyningen stabil på tværs af alle energikilder. Priserne er varierende og kan være høje i perioder. Situationen kan dog hurtigt ændre sig. Stabiliteten forudsætter bl.a., at forbrugerne fortsætter med at spare elforbruget.

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

På baggrund af drøftelser i Økonomiudvalget den 8. februar 2023 blev saunaerne genåbnet.

Overblik over energitiltag i handleplanen

Grønne tiltag (iværksat)	Gule tiltag (drøftes)	Røde tiltag (afventer)
<p>National anbefaling:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skru ned for varme i skoler, admin., klubhuse, sportshaller, erhverv. Koncertsal, biblioteker mv. • Facadebelysning på kommunale bygninger. • Forkorte fyringssæsonen i kommunale ejendomme • Kulturel kampagne – medarbejdernes adfærd i kommunale ejendomme. <p>Tiltag i kommunale selskaber:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interne tiltag målrettet egen drift og medarbejdere • Kampagner, rådgivning og øget kommunikation målrettet kunder <p>Øvrige tiltag i kommunale ejendomme:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Slukning af trådløst netværk i 8 timer dagligt • Hurtige og bedre slukning af skærme • Færre multifunktionsmaskiner og slukning af skærme • Slukke køleanlæg Ørbækvej 100, Sanderumvej 113, og Grønlandsgade 13 • Sluk saunaer i svømmehallerne og klubber (genåbnet) • Slukning af kommunale springvand • Odense Sparer energi – målrettet hele byen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mindre ventilation • Fjerne dobbeltskærme i administrationsbygninger • Tørreskab (eldrevet) i daginstitution • Energy Lean 2 – energireovering og energistyring • Udsiftning af drivere på de ældste LED-lamper (gadelys) • Slukning af al kunst- og effektbelysning • Udsiftning af glødelamper til LED for tilbageværende lanterner med glødelamper i signalanlæg • Ændring af hvordan gadelyset dæmpes • Midlertidig lukning af Bolbro Svømmehal • Skru ned for varmen i svømmehallerne • Skru ned for varmen i cykelarena • Midlertidig lukning af én skøjtehal 	<ul style="list-style-type: none"> • Stoppe drift af gadelys på private fællesveje • Slukning af gadelys på rekreative stier • Slukning af hver anden gadelampe med LED mellem 22.00 og 06.00 • Slukning af gadelys udenfor bymæssig bebyggelse mellem 22.00 - 06.00 • Slukning af gadelys udenfor Ring 2 mellem 22.00 - 06.00 • Slukning af gadelys udenfor den udvidede bymidte mellem 22.00 - 06.00

Se bilag 1 for beskrivelse af ovenstående tiltag.

Energibesparelse som bidrag til Budget 2024

På baggrund af et ønske fra Økonomiudvalget har By- og Kulturudvalget og Klima- og Miljøudvalget i juni måned drøftet, hvorvidt de iværksatte energitiltag skal gøres permanente og derved give et varigt lavere energiforbrug til fordel for både klima og økonomi.

By- og Kulturudvalget og Klima- og Miljøudvalget er opmærksom på, at fastholdelse af en temperatur på 19 grader påvirker arbejdsmiljøet negativt.

By- og Kulturudvalget har som en del af udvalgets budgetbidrag til budget 2024 følgende anbefaling til Økonomiudvalget:

a) Følgende tiltag gøres permanente: Medarbejdernes afdækning, slukning af trykluft, netværk i 8 timer i døgnet, slukning af skærme samt flere multifunktionsmaskiner.

b) Reduktion af facadebelysning gøres permanent på de steder, hvor det ikke har negative konsekvenser i form af helse eller tryk eller utryghed.

c) Andre tiltag anbefales afskaffet.

d) Hvis energikrisen igen udvikler sig og elpriserne stiger til 2,5 kr. pr. kWh eller derover, skal det være muligt administrativt at iværksætte de grønne tiltag igen.

Klima- og Miljøforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen vurderer, at der nuværende tidspunkt er usikkerhed om priser, forbrug og budget til energi. Forvaltningerne anbefaler derfor, at de energibesparende tiltag bruges som et værn mod merforbrug.

Hvis det ønskes at gøre udvalgte tiltag permanente som budgetbidrag, vil der være behov for, at forvaltningerne revurderer investeringsbehovet og effekten af tiltag på de berørte kerneopgaver. At skrue op og ned for temperaturen på alle kommunale bygninger kræver også en del medarbejderressourcer.

Ændring i elafgift og takst for fjernvarme

Staten har for perioden 1. januar – 30. juni 2023 nedsat elafgiften fra 90,38 øre/kWh til 1 øre/kWh. I perioden har kommunen sparet 8,4 mio. kr. Den midlertidige nedsættelse er stoppet fra den 1. juli 2023 og elafgiften er steget til 87,13 øre/kWh (inkl. moms.).

Fjernvarme Fyn har ligeledes ændret prisen for energibidrag fra 87 kr./GJ til 97 kr./GJ (ekskl. moms). Prisændringen giver kommunen merudgift på ca. 2,9 mio. kr. om året.

Stigning i energiudgifter er indregnet i prognoserne.

Status på energibesparelse

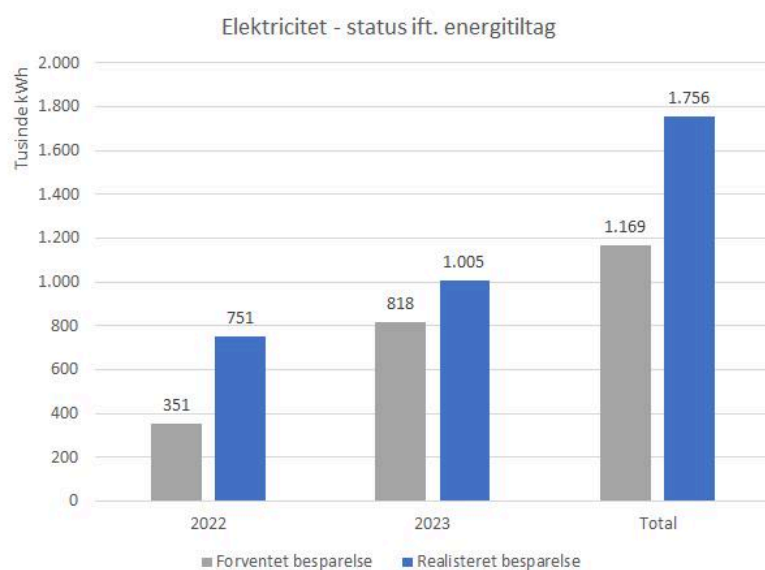
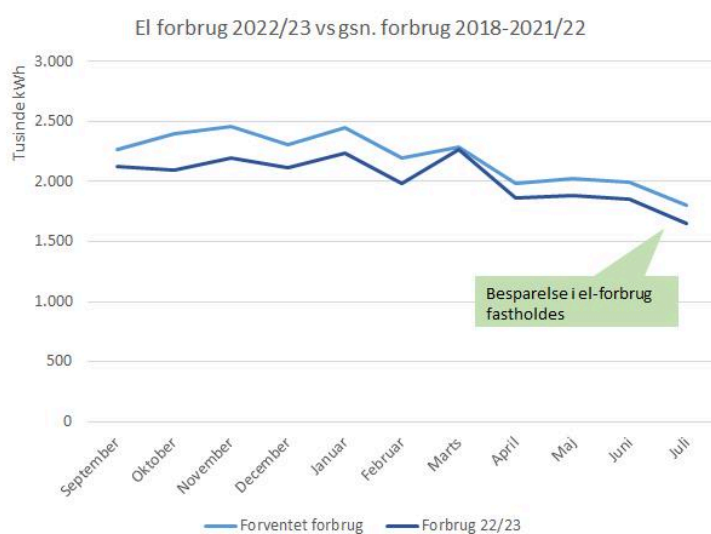
Der er opnået energibesparelse på henholdsvis 8 % for el og 11 % for varme i perioden 1. oktober 2022 – 31. juli 2023. Energibesparelsen fordeler sig som følger:

	2022 (oktober – december)		2023 (januar – april)		2023 (maj – juli)		Total
Energiart	Elektricitet	Fjernvarme	Elektricitet	Fjernvarme	Elektricitet	Fjernvarme	
Sparet enhed	751.000 kWh	10.850 GJ	566.000 kWh	13.180 GJ	439.200 kWh	5.400 GJ	
Reduceret CO2	113 tons	302 tons	85 tons	366 tons	66 tons	150 tons	1.084 tons CO2e
Værdi i kr.	4,2 mio. kr.	1,2 mio. kr.	0,8 mio. kr.	1,45 mio. kr.	0,56 mio. kr.	0,6 mio. kr.	8,83 mio. kr.

Note: Energibesparelse * pris (ikke faktisk regnskab)

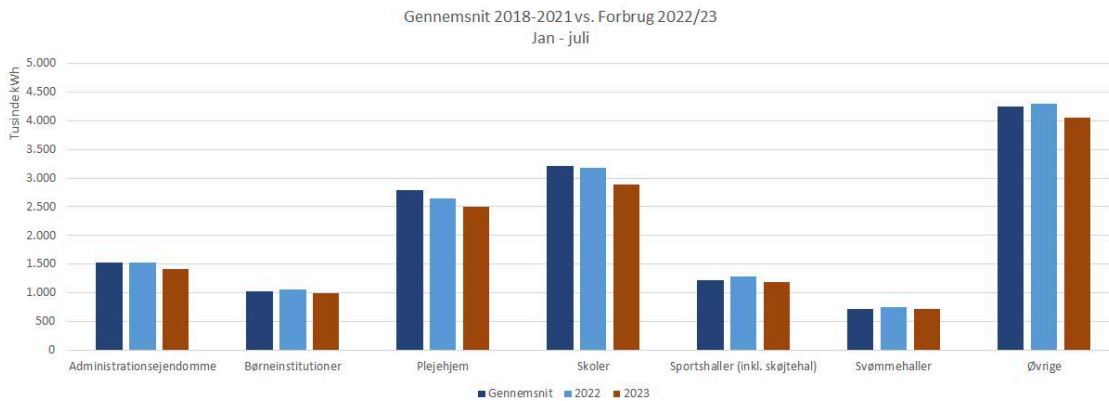
Elforbrug

Nedenstående diagram viser, at besparelsen i elforbruget fastholdes over tid:



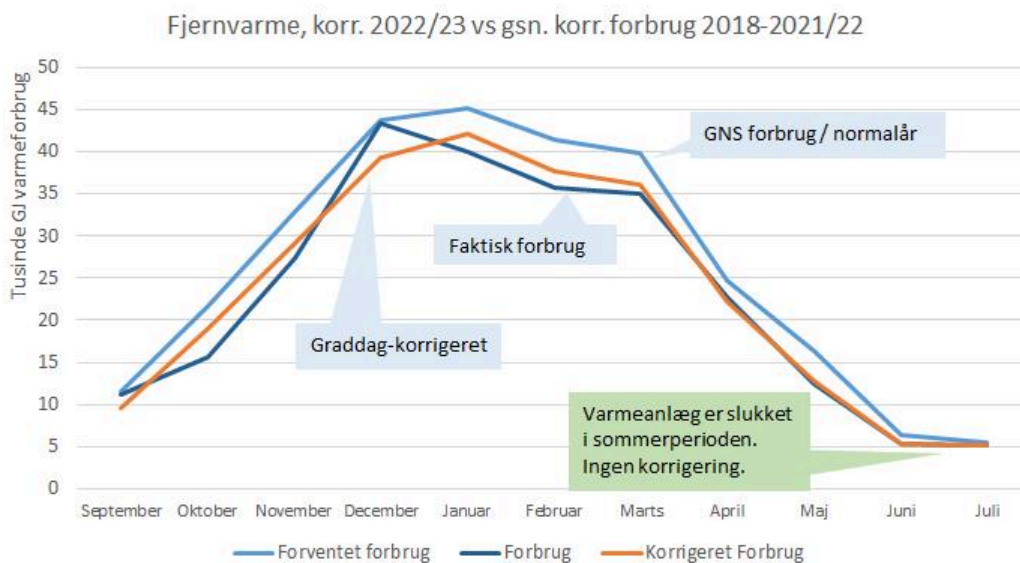
Den realiserede besparelse for elforbrug i perioden oktober - juli er ca. 1,8 mio. kWh, hvilket er større, end hvad der var forventet af de gennemførte tiltag.

Nedenstående diagram for januar - juli viser, at alle fortsat bidrager til energibesparelsen:

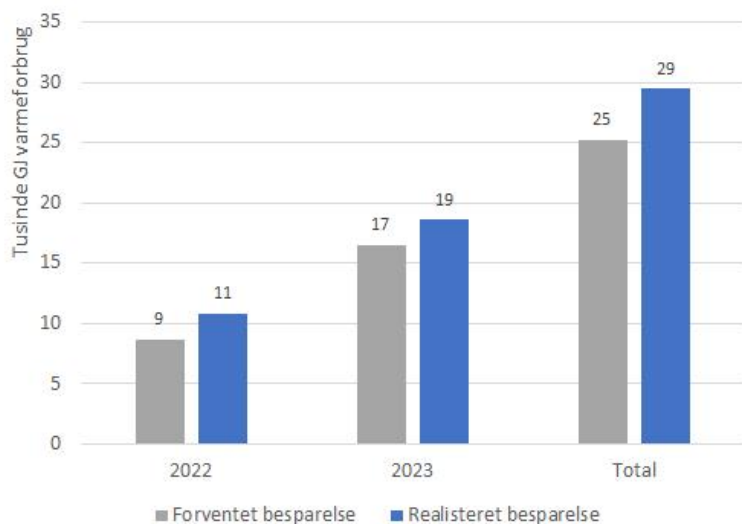


Fjernvarmeforbrug

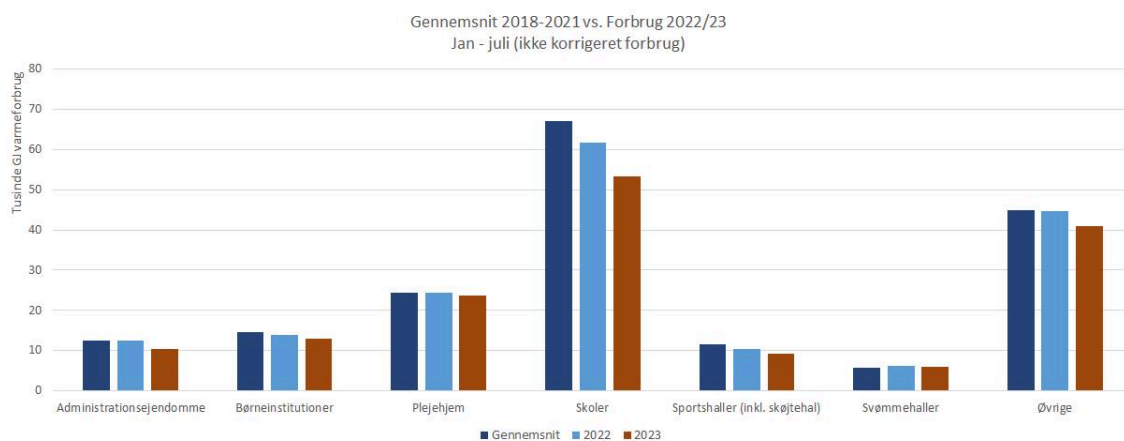
Nedenstående diagram viser, at det samlede fjernvarmeforbrug i perioden oktober - juli måned er lavere i forhold til de samme måneder i et normalår. Den realiserede besparelse i fjernvarmeforbruget er samlet set 29.000 GJ, hvilket er lidt større, end hvad der var forventet af de grænne tiltag.



Fjernvarme, korrigeret - status ift. energitiltag



Nedenstående diagram viser, at alle bidrager til energibesparelsen – især folkeskolerne da de udgør 1/3 af kommunale bygningsarealer.



Økonomi

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

Bilag

En samlet plan for håndtering af energikrisen (v3)

Punkt 16: Lukket: C-sag: Udvikling af Gl. OUH

01.00.05-P20-3-17

Punkt 17: D-sag: ODEON - status på operatøraftale

02.00.00-P20-1-23

Resume

Sagen var forelagt på Økonomiudvalgets møde den 23. august 2023 og blev udsat. Sagen forelægges herefter på ny.

Som opfølgning på byrådssagen den 1. september 2021 om operatøraftalen vedrørende ODEON, vil stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen på mødet orientere om status herpå samt om status på aktiviteterne i ODEON.

Beslutning

Sagen udsættes til næste møde på grund af tidsnød.

Punkt 18: D-sag: Orientering om Ældre- og Handicapudvalgets rejserapport fra deres studietur til Skotland i maj 2023

00.01.00-A00-30-22

Resume

I maj 2023 var Odense Kommunes Ældre- og Handicapudvalg på studietur til Edinburgh i Skotland.

Valget faldt på Edinburgh i Skotland blandt andet fordi, udvalget ønskede at lade sig inspirere af den måde, man i Skotland udarbejder deres nationale demensstrategier. Den fjerde udgave af deres nationale demensstrategi var under udarbejdelse i foråret 2023, og det var udvalgets ønske at komme helt tæt på den proces både i forhold til måden, den er blevet udarbejdet på men ligeledes i forhold til dens indhold.

Derudover var udvalget optaget af at blive klogere på, hvilke velfærdsteknologiske løsninger man anvender i Skotland i forhold til mennesker med demens. Det begrundes i, at Skotland, på trods af deres beskedne størrelse, har international bevågenhed i forhold til deres udvikling og tilpasning af teknologier i forhold til netop demensramte.

Herudover var udvalget bekendt med, at en del kommunalpolitiske udvalg har hentet væsentlig viden og perspektiver med hjem fra Skotland i forhold til deres arbejde med brugerinddragelse på både nationalt og lokalt niveau. Udvalget ønskede at få mulighed for at få kendskab til, hvordan der arbejdes med brugerinddragelse, herunder konkret udviklingen og erfaringerne fra Our Voice, et nationalt projekt, der har til formål at udvikle sundhedsvæsenet gennem feedback fra brugere og medarbejdere.

Rejserapport, regnskab og de faglige oplæg fra turen er vedlagt som bilag til sagen.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

ÆHU - regnskab - med underskrifter

Rejserapport - ÆHU's studietur - Skotland 2023

Day 1 - Scottish Government

Day 1 - About Dementia Slides

Day 2 - Graham Galloway

Day 2 - Breda Seaman

Day 3 - HIS CE - Examples of national engagement in health & social care - Odense Delegation slideset for circulation

Punkt 19: D-sag: Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen orienterede om Odense Kommunes sportssponsorater

85.02.02-G01-1-23

Resume

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 20: D-sag: Borgmester Peter Rahbæk Juel orienterede om kommende rejse

85.02.02-G01-1-23

Resume

Beslutning

Orientering givet.