

REFERAT Odense Byråd 2022-2025 d. 16-08-2023

Mødedato Onsdag d. 16. august 2023 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Skt. Klemens, Stenløse & Fangel.....	4
Udvidelse af garanti til fysisk helhedsplan, Højstrupparken Odense V.....	9
Udskiftning af køleanlæg - Byens køkken.....	13
Forslag til LGBTQ+ politik.....	16
Regulering af budgetterne i 2023 som følge af nyt skøn for pris- og lønudviklingen.....	20
Vedtagelse af nye indkøbsmål.....	23
Fjernvarme Fyn Distribution A/S - prisstigning pr. 1. september 2023.....	27
Udpegning af nye medlemmer til §17, stk. 4-udvalg vedrørende frivillighed og civilsamfund.....	32
Anmodning fra byrådsmedlem om fravær af helbredsmæssige årsager.....	34
Lukket: Stibro ved Elmelundskoven.....	36

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-2-22

Resume

Godkendelse af dagsordenen til byrådets møde den 16. august 2023.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Skt. Klemens, Stenløse & Fangel

00.16.00-P27-65-22

Resume

Med denne sag skal byrådet vedtage en lokal velfærdsaftale for Skt. Klemens, Stenløse & Fangel.

Aftalen er blevet til gennem markant borgerinddragelse og dialog mellem Odense Kommune og partnerskabet for Skt. Klemens, Stenløse & Fangel.

Den 3. marts 2021 besluttede byrådet fordelingen af de 625,0 mio. kr. til Velfærdens Fundament – Skoler og lokale velfærdsaftaler. Fordelingen til Skt. Klemens, Stenløse & Fangel og Skt. Klemensskolen er følgende:

- Modernisering: 8,0 mio. kr.
- Vedligehold: 4,3 mio. kr.
- Lokal aftale: 2,6 mio. kr.

Aftalen giver penge til en række moderniseringer på Skt. Klemensskolen, blandt andet modernisering af flere faglokaler, opgradering af skolens udeområder, opsætning af solafskærmning og bedre gruppe lokaler.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

Den lokale velfærdsaftale for Skt. Klemens, Stenløse & Fangel vil give bydelen et løft og danne ramme for et velfungerende, udviklende og aktivt skole- og fritidsliv med udgangspunkt i borgernes konkrete forslag og idéer.

INDSTILLING

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

1. Lokal velfærdsaftale for Skt. Klemens, Stenløse & Fangel (Skt. Klemensskolen), jf. bilag.
2. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Velfærdens Fundament – Skoler og Lokale aftaler – Skt. Klemens, Stenløse & Fangel (Skt. Klemensskolen)" på 10,6 mio. kr. fordelt med 0,5 mio. kr. i 2023, 2,1 mio. kr. i 2024 og 8,0 mio. kr. i 2025 under By- og Kulturudvalget. Bevillingen finansieres af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

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

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

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

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

Den lokale velfærdsaftale for Skt. Klemens, Stenløse & Fangel er den fjerde af i alt elleve lokale velfærdsaftaler, der påbegyndes i 2023.

Inddragelse af lokalområdet

Den 17. april 2023 blev der afholdt et borgermøde for alle borgere i Skt. Klemens, Stenløse & Fangel. Til mødet var det i workshops muligt at komme med forslag og idéer til at styrke Skt. Klemens, Stenløse & Fangel som lokalområde. Der var over 100 tilmeldte borgere til mødet.

Endvidere har det også været muligt at bidrage med input og forslag digitalt på odense.dk og i et spørgeskema i perioden fra den 1. marts til og med den 15. marts. 22 % af borgerne i Skt. Klemens, Stenløse & Fangel har bidraget til aftalen via besvarelse af spørgeskemaet.

Partnerskabet for Skt. Klemens, Stenløse & Fangel, som består af repræsentanter for skolen, foreninger og bestyrelser i lokalområdet, har været lokalområdets talerør i processen for indgåelse af aftalen. Partnerskabet har drøftet en opsamling på de mange input og har indgået i dialog med Odense Kommune om prioritering af forslagene i den konkrete aftale.

Den lokale velfærdsaftale

Dataindsamlingen viser, at borgernes drømme og idéer overordnet har fokus på 4 temaer:

- Flere muligheder for sport og bevægelse i lokalområdet
- Mødesteder, særligt for unge og ældre
- Mere lokal natur
- Sikker trafik

Aftalen mellem partnerskabet for Skt. Klemens, Stenløse & Fangel og Odense Byråd indeholder nedenstående konkrete initiativer, der alle bidrager til at opfylde de lokale interessenters og borgernes drømme om et endnu bedre Skt. Klemens, Stenløse & Fangel.

Modernisering af Skt. Klemensskolen

- Modernisering og opdatering af flere af skolens faglokaler
- Modernisering af fysiklokalet
- Etablering af vandposter
- Opgradering af skolens udeområder
- Renovering af skolens toiletter
- Opsætning af solafskærmning ved SFO'en
- Modernisering af grupperum på skolen
- Opgradering af de musikalske faciliteter
- Opsætning af solskærm ved udskolingen

Initiativer i lokalområdet

Aktivitetsplads for Skt. Klemens, Stenløse & Fangel ved skolen

Mange borgere har efterspurgt flere muligheder for sport og bevægelse i lokalområdet. Ved Skt. Klemensskolen eller hallen opsættes der derfor en eller flere tiltag, der skal fremme bevægelse og leg.

Overdækket terrasse udenfor hallen mod fodboldbanerne

Udenfor hallen opsættes en overdækket terrasse, som vil fungere som et lokalt mødested.

Helhedsplan for området ved hallen og skolen

Der er ambitioner om at udvide den eksisterende hal og at styrke de faciliteter, der allerede er. Der vil derfor blive lavet en helhedsplan for hallen og for skolen, som sikrer, at disse tiltag kan spille sammen og ikke "spænder ben" for hinanden.

Skitseforslag til ny hal

Et af de store ønsker for lokalområdet har været, at der blev etableret en ny halv hal for at udvide kapaciteten for sportsudøverne i området. Som led i dette udarbejdes der et skitseforslag til sådan en hal.

Modernisering af lysforholdene i hallen

Der installeres LED lys i hallen med mulighed for styring.

Tilskud til Familieforeningen til arrangementer og aktiviteter

Der ydes tilskud til Familieforeningen, så foreningen kan skabe endnu flere og bedre aktiviteter for hele lokalområdet.

Støtte til Fangel Forsamlingshus

Der ydes tilskud til indkøb af projektor og lærred, så forsamlingshuset kan tilbyde endnu flere spændende arrangementer i fremtiden.

Større opmærksomhed på lokalområdets mange tilbud og arrangementer

Der afsættes en sum til at kunne lave flyers, brochurer eller andet til at skabe større opmærksomhed om lokalområdets tilbud.

Opgradering af et eller flere grønne områder

En eller flere af lokalområdets grønne områder opgraderes med yderligere biodiversitet, bord- og bænkesæt og lignende.

Legeplads i Fangel

Den eksisterende legeplads renoveres og opgraderes, så der skabes derved endnu bedre rammer for børnefamilier i området.

Vedligeholdsp projekter

På Skt. Klemensskolen vil der blive udført følgende vedligeholdsp projekter:

- Udskiftning af vinduer og renovering af facader
- Renovering af gulve
- Renovering af installationer
- Forbedring af det udendørs terræn
- Vedligehold af flere vægge

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

Lokalområdets engagement

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

Partnerskabet og lokalområdet forpligter sig i forbindelse med aftalen til:

- At skabe større opmærksomhed om lokalområdets tilbud, for eksempel via husstandsomdelte flyers, opdatering af hjemmesiden med mere.

- At være med til at udarbejde helhedsplanen og skitseplanen til hallen i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen.

Den fulde velfærdsaftale for Skt. Klemens, Stenløse & Fangel og en opsamling på borgerinddragelsen er vedlagt som bilag.

Økonomi

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

Vedligeholdsmidlerne til skolen på 4,3 mio. kr. er allerede frigivet af byrådet den 1. februar 2023. Med denne sag frigives de resterende 10,6 mio. kr. fra den oprindelige fordeling, så der i alt er givet 14,9 mio. kr. til Skt. Klemens, Stenløse & Fangel og Skt. Klemensskolen.

	Udvalg	Styringsområde	2023	2024	2025	I alt
Velfærdens Fundament, finansiering af bevilling	ØKU	Anlæg	-490.000	-2.100.000	-8.000.000	-10.590.000
Ny bevilling: VF – Skoler og lokale aftaler – Skt. Klemens, Stenløse & Fangel (Skt. Klemensskolen)	BKU	Anlæg	490.000	2.100.000	8.000.000	10.590.000
I alt			0	0	0	0

Afledt drift af aftalen udgør 413.500 kr. årligt, som finansieres af den afsatte ramme til afledt drift af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

Denne sag har ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Data opsamlingsrapport for Skt. Klemens, Stenløse & Fangel

Lokal velfærdsaftale for Skt. Klemens, Stenløse og Fangel (Skt. Klemensskolen)

Punkt 3: Udvidelse af garanti til fysisk helhedsplan, Højstrupparken Odense V

03.02.00-G01-6-23

Resume

Denne sag handler om at øge en tidligere meddelt kommunal garanti for en fysisk helhedsplan i Højstrupparken, Odense V.

Odense Byråd bevilligede på mødet den 19. april 2017 en kommunal garanti på op til 350,0 mio. kr. samt en kapitaltilførsel på 0,3 mio. kr., som afholdes inden for By- og Kulturudvalgets egen driftsramme.

I forbindelse med den igangværende helhedsplan konstateres en overskridelse af budgetrammen grundet nødvendige og fordyrende tiltag, som skyldes asbestsanering og håndtering heraf. Fyns Almennyttige Boligselskab anmoder derfor om at få hævet den kommunale garanti fra 350,0 mio. kr. til 480,0 mio. kr.

Helhedsplanens samlede økonomiske ramme udgør herefter 853,0 mio. kr.

Det er en betingelse for helhedsplanen, at kommunen stiller garanti for realkreditlånet og bidrager med kapitaltilførsel. Garantibehovet er beregnet til 96,3 % af Realkredit Danmark for de støttede lån, som udgør 498,5 mio. kr., og der er fortsat ikke behov for garanti. De ustøttede lån udgør 354,5 mio. kr.

Landsbyggefonden giver sikkerhed for halvdelen af et eventuelt tab på garantiforpligtigheden (også kaldet regaranti) på de støttede lån. Kommunen stiller ingen garanti for de ustøttede lån.

Endelig beregning af garantierne sker ved projektets afslutning, hvor ejendommene igen vurderes, og ny kommunal garanti beregnes.

Udvidelsen af garantien har ingen konsekvenser for huslejen, og kommunen skal ikke tilføje yderligere kapital.

Forvaltningen anbefaler, at Fyns Almennyttige Boligselskab arbejder videre med projektet.

Effekt

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

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender helhedsplanens samlede økonomiske ramme på 853,0 mio. kr., herunder udvidelsen af den kommunale garanti for Højstrupparken på 130,0 mio. kr., så den samlede kommunale garanti udgør op til 482,0 mio. kr. inkl. eksisterende garanti på ca. 2,0 mio. kr.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Odense Byråd har vedtaget en fysisk helhedsplan for Fyns Almennyttige Boligselskab, afdeling 51, Højstrupparken, hvis formål er at opnå en samlet løsning af afdelingens bygningsmæssige problemer og sikre attraktive boliger til rimelige priser.

Afdelingen er opført i 1949-1955, og består efter renovering af 605 lejligheder og 6 rækkehuse. Boligerne er beliggende på adressen Yrsavej 2-20, Højstrupvej 12-68, Bystævnevej 21-59, Møllemarksvej 42-78, Odense V.

Odense Byråd bevilligede på mødet den 19. april 2017 en kommunal garanti på op til 350,0 mio. kr. samt kapitaltilførsel på 0,3 mio. kr., som afholdes inden for By- og Kulturudvalgets egen driftsramme.

Helhedsplanen Højstrupparken blev vedtaget på beboermødet den 6. december 2016, hvor 294 stemte for, 25 imod og 17 stemmer var blanke eller ugyldige.

Renoveringen blev igangsat i januar 2020, og var forventet afsluttet i foråret 2023. I forbindelse med den igangværende helhedsplan konstateres en overskridelse af budgetrammen grundet nødvendige og fordyrende tiltag, som blandt andet skyldes asbestsanering og håndtering heraf. Omfanget og mængden af asbest viste sig at være spredt i et uventet omfang i tagrum og kældre. Korrekt og hensigtsmæssigt håndtering af asbest har forlænget projektets byggeperiode med yderligere 5 måneder. Byggeriet forventes færdiggjort i august 2023.

Fyns Almennyttige Boligselskab anmoder derfor om at få hævet den kommunale garanti fra 350,0 mio. kr. til 480,0 mio. kr.

Økonomi

Helhedsplanens samlede økonomiske ramme udgør herefter 853.200.000 kr. De fordyrende udgifter på 150.000.000 kr., støttes de 37.964.000 kr. af Landsbyggefonden og de resterende 112.036.000 kr. er ustøttede arbejder.

Fordyrende udgifter	
Håndværkerudgifter	84.400.000 kr.
Indeksregulering	27.600.000 kr.
Byggelånsrenter	17.500.000 kr.
Øget genhusning	12.000.000 kr.
Øvrige omkostninger	8.500.000 kr.
Fordyrende udgifter i alt	150.000.000 kr.

Husleje

I fysiske helhedsplaner fastsætter Landsbygefonden, hvor høj huslejen skal være efter renoveringen. I den beregnede husleje fra 2016 stiger lejen med 24 %, som i gennemsnit giver en årlig husleje på 695 kr. pr. m² (2016). De højere udgifter til at betale lånene betales af Landsbygefonden og af Fyns Almennyttige Boligselskab, og får ikke yderligere konsekvenser for huslejen.

Kapitaltilførsel

Odense Kommune har bevilget 300.000 kr. som kapitaltilførsel til afdelingen (svarende til 1/5). Boligorganisationen, realkreditinstituttet og Landsbygefonden bidrager med i alt 1.200.000 kr. Kapitaltilførsel udgør herefter i alt 1.500.000 kr., dette beløb hæves ikke.

Odense Kommunens bidrag finansieres inden for driftsrammen under By- og Kulturudvalget til ydelsesstøtte for almene boliger.

Garanti for realkreditlån

Helhedsplanen forventes herefter at koste op mod 853.200.000 kr. Ca. 498.508.858 kr. er arbejder, der støttes af Landsbygefonden, og ca. 354.691.142 kr. er ustøttede arbejder.

Opsparing i afdelingen, brug af egen trækningsret i Landsbygefonden, fællespuljetilskud, tilskud fra dispositionsfonden samt kapitaltilførsel på i alt 79.701.000 kr. fratrækkes.

Optagelse af realkreditlån udgør i alt 773.499.000 kr. fordelt på støttede lån på 498.508.858 kr. og ustøttede lån svarende til 274.990.142 kr.

Det er en betingelse for helhedsplanen, at kommunen stiller garanti for realkreditlånet, der overstiger 60 % af ejendomsvurderingen, og bidrager med kapitaltilførsel. Garantibehovet er beregnet til 96,3 % af Realkredit Danmark for de støttede lån, garantien udgør ca. 480.000.000 kr., og der er fortsat ikke behov for garanti de ustøttede lån.

Odense Byråd bevilligede på mødet den 19. april 2017 en kommunal garanti på op til 350.000.000 kr. Garantibehovet er ved byrådets godkendelse (skema A) beregnet af Realkredit Danmark til at udgøre 330.000.000 kr. Det vil sige, de første 20.000.000 kr. af budgetoverskridelsen kan rummes af rammen fra den tidligere godkendt garanti.

Fyns Almennyttige Boligselskab anmoder derfor om at få hævet den kommunale garanti fra 350.000.000 kr. til 480.000.000 kr., en udvidelse af den kommunale garanti for Højstrupparken på 130.000.000 kr.

Udvidelsen af det forhøjede beløb på 37.964.000 kr. for det støttede lån, er godkendt af Landsbyggefonden og afventer kommunens godkendelse. Dialogen om støttefordelingen foregår stadig med Landsbyggefonden, hvor der forventes yderligere forhøjelse af det støttede lån.

Den samlede gæld i afdelingen efter renovering vil blive op til 778.250.000 kr. bestående af eksisterende restgæld 4.755.670 kr. og optagelse af ny kreditlån 773.499.000 kr. svarende til 18.529,76 kr. pr. m².

Efter renovering udgør den samlede kommunale garanti for Højstrupparken op til ca. 482.000.000 kr., som udgør ny kommunal garanti på ca. 480.000.000 kr. og eksisterende garanti på 1.085.197 kr.

Garantien påvirker ikke kommunens låneramme, men en godkendelse indebærer, at kommunen påtager sig en økonomisk risiko.

Hvis udvidelsen ikke bliver vedtaget, kan den fysiske helhedsplan ikke gennemføres.

Bilag

Oversigtskort og billede.pdf

Punkt 4: Udskiftning af køleanlæg - Byens køkken

00.30.08-A00-2-22

Resume

Denne sag handler om at sikre finansiering og igangsætte udskiftning af køleanlæg i Byens Køkken.

Udskiftningen af køleanlægget i byens køkken koster 3,9 mio. kr.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen og Sundhedsforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender, at der flyttes 3,9 mio. kr. fra Sundhedsudvalgets serviceramme til ny anlægsbevilling under By- og Kulturudvalget "Byens køkken - Udskiftning af køleanlæg" i 2023. Midlerne frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget i 2023.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.

Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets og Sundhedsudvalgets indstillinger.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Denne sag handler om at sikre finansiering og igangsætte udskiftning af køleanlæg i Byens Køkken.

Køleanlæg er defineret som procesudstyr, og det er brugeren af anlægget, i dette tilfælde Sundhedsforvaltningen, der afholder de økonomiske forpligtelser i relation til udskiftning af anlægget. Det er By- og Kulturforvaltningen, som

forestår udskiftningen.

Byens Køkken er afhængig af en stabil kølekapacitet, der understøtter den daglige drift for køling af egenproduceret mad, til understøttelse af byens borgere.

For nuværende er der et køleanlæg fra 2007, som kører på tre kølekredse. De to kredse er meget ustabile og sætter tit ud af drift. Den tredje er begyndt at udvise ustabilitet. Der er derudover kun en cirkulationspumpe, som kører hele driften. Risikoen er, at anlægget sætter ud og dermed ikke kan køle de nødvendige mængder.

Beskrivelse af løsninger

Byens Køkken har indhentet et prisestimat fra leverandøren af køleanlægget, der omhandler udskiftning af eksisterende anlæg med et nyt energibesparende og grønt CO2 anlæg.

Prisestimatet tager udelukkende udgangspunkt i køleanlægget, som det er i dag, og der er derfor ikke estimeret udgifter for rådgiver, byggepladsomkostninger, øvrige VVS, EL og tømrer arbejde mv. Tilbuddet for dette beløber sig til 1,5 mio. kr.

I april 2023 har Energi og Vedligehold i By- og Kulturforvaltningen indhentet prisestimat, via rådgiver, indeholdende nyt fremtidssikret CO2 køleanlæg samt øvrige udgifter til etablering af ny rørføring, ekstra pumper, gaskølers placering, byggepladsomkostninger, rådgiver og øvrige håndværkerydelser mv. Dette tilbud er inklusive alle udgifter og indbefatter endvidere ekstra cirkulationspumpe og etablering af anlæg i separat kølegrav i forbindelse med bygningen. Prisestimatet for dette anlæg er 3,9 mio. kr.

Grundet det nuværende køleanlægs placering anbefales det at lade det gamle anlæg forblive i bygningen og etablere det nye i udvendig kølegård.

Alternativt skal taget afmonteres, og det gamle køleanlæg skal hejses ud af bygningen, hvorefter taget kan genmonteres. Denne løsning vurderes ikke økonomisk realistisk.

Forvaltningen vurderer ikke en umiddelbar CO2 besparelse i forbindelse med udskiftning af køleanlægget, da det nye anlæg placeres i udvendig kølegård. Dette betyder, at der ikke etableres genvinding fra køleanlæg til eksempelvis varmt brugsvand med det nye anlæg, som det er tilfældet med det eksisterende anlæg. Det skyldes, at eventuel genvinding fra anlægget skal ske gennem bygningens klimaskærm. Der vil være mindre energibesparelser ved at udskifte anlægget til et nyt. Det nye anlæg vil derfor ikke samlet set give en CO2 besparelse.

Foreløbig tidsplan

Udbuddet af opgaven om udskiftning af køleanlæg i Byens Køkken forventes færdiggjort i september 2023, og udskiftningen af køleanlægget forventes gennemført i november 2023.

Skulle risikoen indtræffe og anlægget mod forventning sætte ud inden anlægsprojektet er gennemført, opstilles kølecontainere af Sundhedsforvaltningen for at sikre stabil drift gennem perioden.

By- og Kulturforvaltningen anbefaler, på baggrund af sagsfremstillingen at benytte rådgiverestimat fra april 2023 på 3,9 mio. kr., da dette indeholder den samlede udgift og en fremtidssikret løsning.

Økonomi

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

Beskrivelse	Styrsområde	Udvalg	2023	2024	2025	2026	I alt
<i>kr. i 2023-pl</i>							
NY: Byens køkken - Udskiftning af køleanlæg	Anlæg	BKU	3.850.000	0	0	0	3.850.000
Serviceramme Sundhedsudvalg	Drift	SUU	-3.850.000	0	0	0	-3.850.000
I alt			0	0	0	0	0

Finansieringen af køleanlægget søges løst via budgettet i Byens Køkken under Sundhedsforvaltningen. Det kan være en mulighed, at Byens Køkken afdrager investeringen via forvaltningens centrale økonomi over en årrække. Dette afklarer Sundhedsforvaltningen. Hvis det ikke er muligt at finde den fulde finansiering i Byens Køkken, afholdes udgifterne af forvaltningens øvrige serviceramme og håndteres i forbindelse med regnskabssagen for 2023.

Der beregnes ikke afledt drift i forbindelse med udskiftningen af anlægget, da det i denne sammenhæng betragtes som en 1 til 1 udskiftning.

Punkt 5: Forslag til LGBTQ+ politik

00.00.00-A21-1-23

Resume

Denne sag handler om Odense Kommunes kommende LGBTQ+ politik og underliggende handleplan.

I Odense skal alle have lige muligheder for at leve det liv, de ønsker. Men som det er i dag, lever alt for mange børn, unge og voksne med LGBTQ+ identitet en sårbar tilværelse. Derfor besluttede byrådet i forbindelse med budget 2022, at der skulle udarbejdes en LGBTQ+ politik, som skal sikre bedre vilkår for alle med en LGBTQ+ identitet i Odense.

I denne sag præsenteres forslag til en tværgående LGBTQ+ politik og handleplan med henblik på endelig godkendelse i Odense Byråd. Økonomiudvalget har ansvaret for udarbejdelsen af politikken, men da den berører flere udvalg, sendes politikken med denne sag også i en bred høring blandt fagudvalgene, inden Økonomiudvalget og byrådet træffer en endelig beslutning.

Det første udkast til politikken blev sendt i offentlig høring af Økonomiudvalget i maj. I denne sag samles der derfor også op på de bemærkninger og input, der er kommet til politikken i den forbindelse.

Forslag til politik og handleplan fremgår af bilag 1 og bilag 2. Opsamling fra høringsperioden fremgår af bilag 3.

Effekt

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

Et sundere Odense

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

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Sundhedsforvaltningen indstiller, at de respektive udvalg anbefaler, at byrådet godkender forslag til LGBTQ+ politik og handleplan.

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender forslag til LGBTQ+ politik og handleplan.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Andreas Møller tager forbehold for den indsats i handleplanen, der vedrører "space to be you".

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Andreas Møller tager forbehold for den indsats i handleplanen, der vedrører "Space to be you".

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

LGBTQ+ politikken er én del af en samlet budgetindsats under titlen "Odense er for alle". Denne indsats er placeret under Økonomiudvalget, der med den samlede direktørgruppe i spidsen skal udarbejde udkast til en LGBTQ+ politik.

Af budget 2022 fremgår det, at politikken skal rette sig mod både byen og Odense Kommune som organisation. Den skal desuden udarbejdes med inddragelse af både fagpersoner og repræsentanter fra LGBTQ+ miljøet i Odense – herunder organisationerne Lambda, Pride og Foreningen for støtte til transkønnede børn (herefter FSTB).

Med det udgangspunkt er der nu udarbejdet et endeligt forslag til en politik og handleplan, hvis formål er at skabe bedre muligheder og vilkår for LGBTQ+ personer i Odense.

Politikkens tilblivelse

Siden vedtagelsen af budget 2022 har den kommunale forvaltning foretaget en række undersøgelser forud for udarbejdelsen af en egentlig politik.

I løbet af 2022 er der således foretaget omfattende desk research, afholdt et topmøde og gennemført en spørgeskemaundersøgelse i samarbejde med Lambda, Pride og FSTB for at afdække relevante temaer til en kommende politik.

På den baggrund har en arbejdsgruppe på tværs af den kommunale forvaltning – i tæt samarbejde med Lambda, Odense Pride og FSTB - udarbejdet et konkret forslag til henholdsvis politik og handleplan.

Økonomiudvalget sendte udkast til politik og handleplan i høring den 11. maj 2023.

Som en del af denne høring har materialet været tilgængeligt via Odense Kommunes hjemmeside, ligesom udvalgte interessenter er blevet inviteret direkte til at deltage med input og bemærkninger.

Sideløbende blev der den 17. maj 2023 afholdt et LGBTQ+ topmøde på Odense Rådhus. Her fik byens borgere mulighed for at drøfte og komme med konkrete input til og perspektiver på politikken.

Politikkens indhold

Den 1. marts 2023 drøftede Økonomiudvalget retning for og mulige temaer til LGBTQ+ politikken. Her besluttede udvalget, at der skulle udarbejdes en overordnet og værdibaseret politik med en underliggende handleplan.

Politikken skal skitsere rammesættende visioner og principper for Odense Kommunes tilgang til og arbejde med LGBTQ+ området. Handleplanen skal bestå af en række konkrete initiativer.

Initiativerne i handleplanen skal som udgangspunkt kunne igangsættes inden for udvalgenes eksisterende økonomiske ramme. I forlængelse heraf understregede udvalget, at de skitserede initiativer skal kobles tæt med allerede eksisterende indsatser og politikker eller initiativer under udvikling.

Økonomiudvalget besluttede, at politik og handleplan skal bygges op over følgende seks temaer:

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

Med det afsæt er politik og handleplan blevet udarbejdet.

Input og kommentarer fra byen

Det har været muligt at afgive input og bemærkninger til LGBTQ+ politikken og handleplanen via dels en formel høring og dels på topmødet den 17. maj 2023, hvor alle byens borgere var inviteret.

Der har på tværs af både den skriftlige høring og topmødet været en bred opbakning til politikken og til de foreslåede handlinger. Derfor giver de indkommende input kun i anledning til mindre formuleringsmæssige ændringer.

I bilag 3 ses en opsamling på de indkomne bemærkninger samt forslag til håndteringen af disse.

Input fra topmødet

På topmødet gav deltagerne input til alle seks temaer i politikken og til handleplanen. Størstedelen af bemærkningerne var perspektiver på den videre implementering af politik og handleplan. Der er tale om flere gode og konstruktive input, der vil blive taget med i det forestående implementeringsarbejde på tværs af kommunens forvaltninger.

Dertil er forslået enkelte tilpasninger, som er indarbejdet direkte i handleplanen.

Input fra skriftlig høring

I forbindelse med den skriftlige høring er modtaget tre bemærkninger fra følgende tre aktører:

- Foreningen Sabaah
- Rådet for Socialt udsatte
- Dansk Regnbueråd

Mens to af de tre bemærkninger roser både politik og handleplan, bliver der i den sidste givet udtryk for en generel uenighed i, at der overhovedet skal udarbejdes en handleplan. Ingen af de tre bemærkninger giver dog anledning til egentlige justeringer.

I bilag 4 fremgår de skriftlige input i fuld længde.

Økonomi

Alle initiativer i handleplanen afholdes inden for udvalgenes egne rammer.

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

Bilag

Bilag 1. LGBTQ+ politik

Bilag 2. LGBTQ+ handleplan

Bilag 3. Opsamling på input fra byen

Bilag 4. Samlede høringssvar

Punkt 6: Regulering af budgetterne i 2023 som følge af nyt skøn for pris- og lønudviklingen

00.30.04-S00-14-23

Resume

I 2023 er der stadig høje prisstigninger i Danmark - altså inflation. Dette påvirker også Odense Kommune. Byrådet skal med denne sag beslutte, om udvalgene skal godtgøres for dette og hvordan.

I forbindelse med Økonomiaftalen for 2024 er kommunerne blevet kompenseret for de stigende priser og lønninger i 2023. Dette betyder, at Odense Kommune modtager 58,9 mio. kr. ekstra fra staten i 2023.

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at udvalgenes budgetter i 2023 skal opskrives med 52,8 mio. kr. Det svarer til de konkrete ændringer i de forskellige pris- og lønindeks, og vil gøre det muligt for udvalgene at opretholde en uændret købekraft i 2023 til trods for inflationen. Dertil anbefales det, at de resterende 6,1 mio. kr. placeres i en pulje under Økonomiudvalget til håndtering af prisstigninger, der ikke er dækket af midtvejsreguleringen.

Effekt

Sagen vurderes ikke at have effektskabende konsekvenser for Odensemålene, da udvalgenes økonomiske råderum med sagen tilpasser den købekraft, som var forudsat ved budgetlægningen.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. En samlet tillægsbevilling på 52,8 mio. kr. til udvalgene, som finansieres af kompensationen fra staten, som følge af ændrede pris- og lønskøn for 2023. Fordelingen mellem udvalgene ses i økonomiafsnittet.
2. Der afsættes en pulje på 6,1 mio. kr. i 2023 under Økonomiudvalget. Puljen finansieres af kompensationen fra staten og afsættes til yderligere prisstigninger, som ikke er dækket af midtvejsreguleringen.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I Odense Kommune er Budget 2023 udarbejdet med Økonomiaftalen for Budget 2023 som grundlag for pris- og lønudviklingen. I Økonomiaftalen er der forudsat et aktivitetsniveau for kommunerne. I maj 2023 har KL og regeringen indgået Økonomiaftale for Budget 2024. I denne aftale fremgår, at priserne i 2023 er steget mere end tidligere forventet.

Derfor er der behov for at tilføre flere midler til kommunernes budgetter for at imødegå den øgede inflation. Staten kompenserer kommunerne for disse prisstigninger, så kommunerne kan opretholde samme serviceniveau, trods prisstigninger. Odense Kommune modtager i den forbindelse 58,9 mio. kr. fra staten.

Fordeling af udvalgenes behov for kompensation

Borgmesterforvaltningen har beregnet udvalgenes behov for kompensation for prisstigninger i 2023. Beregningen er foretaget på udvalgenes budgetter pr. 23. juni 2023. Den samlede kompensation er beregnet til 52,8 mio. kr. Fordelingen af kompensationen mellem udvalgene er vist i nedenstående tabel:

Udvalg	Midtvejsregulering 2023 (1.000 kr.)
Økonomiudvalget	5.483
By- og Kulturudvalget	13.967
Ældre- og Handicapudvalget	11.059
Beskæftigelses- og Socialudvalget	7.806
Børn- og Ungeudvalget	12.039
Klima- og Miljøudvalget	975
Sundhedsudvalget	1.515
Service i alt	52.845

+/- = opjustering/nedjustering

Når priserne i samfundet stiger mere end forventet ved budgetlægningen, strækker udvalgenes budgetter ikke til at betale for det budgetlagte serviceniveau i kommunen. Ved at kompensere udvalgene for prisstigningerne vil udvalgene få tilpasset budgetrammerne, så det ikke påvirker serviceniveauet.

Udvalgenes budgetrammer i 2023 bliver kompenseret på baggrund af fordelingen af, hvilke udgiftsgrupper udvalgene har budget til, så som løn, varekøb, tjenesteydelser osv.

Som det ses i tabellen, er midtvejsreguleringen af en størrelsesorden, hvor det vurderes at kunne påvirke købekraften i samtlige udvalg. Dette skyldes, at de største prisstigninger er på tjenesteydelser og varekøb, som berører alle udvalg.

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at udvalgene bliver kompenseret for prisstigningerne i 2023, og at udvalgenes budgetter bliver justeret tilsvarende.

Pulje til prisstigninger, som ikke er dækket af midtvejsregulering

Odense Kommune modtager en kompensation fra Staten på 58,9 mio. kr. Udvalgenes budgetter tilføres 52,8 mio. kr. Forskellen på 6,1 mio. kr. bliver afsat til en pulje, som kan blive anvendt til prisstigninger, som ikke er dækket af midtvejsreguleringen. Puljen udmøntes af byrådet senest med Regnskab 2023.

Økonomi

Denne sag har ingen påvirkning på kassebeholdningen, men påvirker udvalgenes rammer med følgende fordeling:

Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2023
Opskrivning af indtægtsside som følge af nyt pl-skøn	Tilskud og Udligning	Intet udvalg	-58.935.000
Midtvejsregulering pl 2023 ØKU	Service	ØKU	5.483.063
Midtvejsregulering pl 2023 BKU	Service	BKU	13.967.209
Midtvejsregulering pl 2023 ÆHU	Service	ÆHU	11.059.242
Midtvejsregulering pl 2023 BSU	Service	BSU	7.806.098
Midtvejsregulering pl 2023 BUU	Service	BUU	12.038.690
Midtvejsregulering pl 2023 KMU	Service	KMU	975.094
Midtvejsregulering pl 2023 SUU	Service	SUU	1.515.187
Pulje til PL-stigninger, ikke dækket af midtvejsreg.	Service	ØKU	6.090.417
Påvirkning på kassebeholdning i alt			0

+/- = udgift/indtægt

Punkt 7: Vedtagelse af nye indkøbsmål

88.00.00-A21-3-21

Resume

Odense Kommune har siden 2006 været medlem af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI). Partnerskabet er et fællesskab af kommuner, regioner og offentlige organisationer, der ønsker at fremme bæredygtige løsninger og grønnere indkøb. Gennem Partnerskabet bruger medlemmerne deres indkøb til at trække i samme retning og drive markedet mod mindre miljøbelastende produkter og løsninger. I praksis sker det ved, at Partnerskabet udvikler fælles indkøbsmål, som danner grundlag for medlemmernes individuelle indkøbspolitik og indkøbsaftaler.

Indeværende sag beskriver og indstiller en beslutning af 3 opdaterede indkøbsmål for kommunens indkøb af 1. Belysning; 2. Rengøring og 3. Børneartikler.

Indkøbsmålet for belysning stiller krav til kommunens indkøb af lyskilder, indendørs belysning samt udendørsbelysning. Indkøbsmål for rengøring stiller krav til blandt andet indkøb af rengøringsmidler, opvaskemidler, aftøringspapir samt brug af emballage. Indkøbsmål for børneartikler stiller konkrete krav til kommunens indkøb af legetøj, hobby- og beskæftigelsesprodukter, pleje- og omsorgsprodukter samt emballage af samme.

De konkrete indkøbsmål ligger vedhæftet sagen som bilag.

Effekt

En godkendelse af Partnerskabets nye krav til indkøbsmål har en direkte effekt for Odensemålene og vil skabe positive effekter for Odensemålene som ”En klima- og miljøvenlig storby”.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender nedenstående nye indkøbsmål:

1. Partnerskabets indkøbsmål for området Belysning.
2. Partnerskabets indkøbsmål for området Rengøring.
3. Partnerskabets indkøbsmål for området Børneartikler.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Fælles grønne indkøbsmål

Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb er baseret på fælles, forpligtende og grønne indkøbsmål. De er et værktøj til at stille konkrete miljøkrav i vores indkøb, og dermed påvirke markedet og sikre positiv miljøeffekt. Partnerskabet udvikler hvert år nye indkøbsmål og efterser også regelmæssigt de eksisterende mål og opdaterer miljøkravene med øje for markedets udvikling og potentiale.

Nærværende sag beskriver og indstiller en beslutning af 3 opdaterede indkøbsmål:

- Belysning
- Rengøring
- Børneartikler.

Alle indkøbsmål er godkendt i POGI's styregruppe, som består af indkøbs- og/eller miljøchefer hos partnerskabets medlemmer. Indkøbsmålene fremlægges efterfølgende til politisk beslutning ved alle POGI-medlemmer.

Indkøbsmålene har forinden været i høring i forvaltningerne, hvortil der ikke har været kommentarer.

I nedenstående præsenteres hvert indkøbsmål kort. De fulde indkøbsmål ligger vedhæftet sagsfremstillingen.

1. Indkøbsmål for belysning

Indkøbsmål for belysning omfatter følgende områder: Lyskilder, indendørs belysning samt udendørs belysning.

Partnerskabets overordnede formål med at stille krav til området for belysning er, at minimere ressourceforbrug og miljøpåvirkningen fra det tilknyttede energiforbrug. Der stilles herunder krav til både produktionen af lyskilder og belysning, anvendelsen, det løbende vedligehold samt til bortskaffelse af belysningsprodukter.

Indkøbsmål for belysning indeholder både obligatoriske krav men også generelle anbefalinger. Kravene er gældende for Odense Kommunes indkøb af nye lyskilder og belysningsssystemer.

For eksempel skal POGI's medlemmer senest udfase brugen af "ikke LED-lyskilder" ved udgangen af 2030. Fra 1. januar 2031 skal alle indkøbte lyskilder og belysningsarmaturer således være LED, og alle eksisterende belysningsanlæg, der ikke ønskes udskiftet, skal ombygges til at være kompatibelt med LED.

Odense Kommune har i dag egen aftale på lyskilder og el-artikler, men forventer at ved aftalens udløb, at tilslutte os en national SKI aftale i 2026. Det forventes, at den kommende SKI-aftale på lyskilder, fuldt ud vil understøtte POGI's krav til belysning.

Den samlede beskrivelse af indkøbsmålet for belysning er vedlagt som bilag 1.

2. Indkøbsmål for Rengøring

Indkøbsmålet for rengøring har til formål at sikre, at rengøring udføres med brug af så få skadelige kemikalier som muligt, både hvad angår antal og mængde (dosering).

Ved indkøb af rengøringsmidler og -remedier, samt ved udbud af rengøringservices ønsker Partnerskabet at sætte ambitiøse krav til miljø- og arbejdsmiljø.

Rengøringsområdet er et område, som er meget standardiseret i forhold til brug af miljømærker og certificeringer. Derfor stilles der i vid udstrækning krav til brug af dette.

Krav til rengøring dækker over følgende områder:

- Universal- og rengøringsmidler
- Vaske- og opvaskemidler
- Håndhygiejneprodukter
- Aftøringspapir
- Desinficerende rengøringsmidler
- Emballage
- Rengøringservice
- Arbejdsmiljø og miljøledelse
- Rengøringsremedier
- Ergonomi

Odense Kommune er i dag aftaledækket gennem en central SKI aftale på Forbrugsartikler. Aftalen understøtter POGI's indkøbsmål, og det forventes ligeledes, at den kommende SKI-aftale, som træder i kraft i 2024, også vil understøtte og implementere krav til indkøbsmål for rengøring.

Odense Kommune er i dag aftaledækket gennem en central SKI aftale på Forbrugsartikler. Aftalen understøtter POGI's indkøbsmål, og det forventes ligeledes, at den kommende SKI-aftale, som træder i kraft i 2024, også vil understøtte og implementere krav til indkøbsmål for rengøring.

Den samlede beskrivelse af indkøbsmålet for rengøring er vedlagt som bilag 2.

3. Indkøbsmål for Børneartikler

Indkøbsmålet for børneartikler har til formål at beskytte børn og unge mod udsættelse for produkter indeholdende sundhedsskadelige kemikalier, når de opholder sig i offentlige institutioner. Dernæst skal produkterne generelt være bæredygtige og bidrage til en cirkulær økonomi.

Følgende produktkategorier, som omfatter produkter, der er konstrueret eller beregnet til – udelukkende eller delvist – at blive brugt til og af børn under 14 år, er omfattet af indkøbsmålet:

- Legetøj
- Hobby- og beskæftigelsesprodukter
- Pleje- og omsorgsprodukter til børn og babyer
- Emballage

Odense Kommune er på området for børneartikler aftaledækket gennem to indkøbsaftaler indgået i Indkøbsfællesskabet, KomUdbud samt én aftale indgået ved SKI. Aftalerne omhandler dels indkøb af Legetøj, indkøb af Hobby- og beskæftigelsesmaterialer samt indkøb af Forbrugsartikler (herunder Pleje- og omsorgsprodukter).

Det forventes, at ovenstående nye indkøbsmål på børneartikler vil blive implementeret i kommunens kontrakter i takt med, at områderne genudbydes.

Den samlede beskrivelse af indkøbsmålet for børneartikler er vedlagt som bilag 3.

Økonomi

Ingen af de 3 ovenstående indkøbsmål, forventes at medføre højere priser på de tilknyttede indkøbsaftaler. Sagen påvirker derfor ikke kommunens kassebeholdning.

Bilag

Indkøbsmål_Belysning

Indkøbsmål_Rengøring

Indkøbsmål_Børneartikler

Punkt 8: Fjernvarme Fyn Distribution A/S - prisstigning pr. 1. september 2023

24.00.00-G01-112-22

Resume

Borgmesterforvaltningen fremsender indstilling fra Fjernvarme Fyn om stigning i prisen på fjernvarme fra Fjernvarme Fyn Distribution med virkning pr. 1. september 2023.

Fjernvarme Fyn-koncernen oplever stigende omkostninger til varmeproduktionen, hvilket har refleksvirkning på omkostninger til varmekøb i Fjernvarme Fyn Distribution.

Fjernvarme Fyn Distribution ønsker at implementere prisstigningen med virkning pr. 1. september 2023 for at få dækket selskabets forventede omkostninger i 2023 og derved undgå, at varmekunderne får en større efterregulering via årsafregningen i foråret 2024.

Fjernvarme Fyn Distribution foreslår, at energibidraget, der udgør den væsentligste del af fjernvarmeprisen, ændres fra 87 kr. ekskl. moms pr. GJ (Giga Joule) til 97 kr. ekskl. moms pr. GJ. For et standardhus på 130 m² er den beregnede helårseffekt af stigningen på 815 kr. inkl. moms, hvilket betyder, at den årlige varmepris fremadrettet vil være på 11.554 kr. inkl. moms.

Prisen på fjernvarme i Odense vil også efter prisforhøjelsen være blandt de laveste af de største fjernvarmeforsyninger i Danmark.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender, at Fjernvarme Fyn Distribution A/S' takst for energibidrag forhøjes med 10 kr. ekskl. moms pr. GJ.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Claus Houden og udvalgsmedlem Araz Khan tager forbehold.

Beslutning

Godkendt.

Byrådsgruppe V stemmer imod, fordi Venstre mener, at beslutningsgrundlaget ikke er fyldestgørende i forhold til, hvordan prisstigningen er dannet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Odense Byråd godkendte på mødet den 29. august 2007, at de fremtidige takster for Fjernvarme Fyn Distribution fortsat skulle godkendes af byrådet. Byrådet har senest på mødet den 14. december 2022 godkendt takstforslag for 2023 fra Fjernvarme Fyn Distribution. Takstforslaget var dengang udarbejdet med en forudsætning om uændrede priser i 2023 i forhold til 2022.

Fjernvarme Fyn Distribution er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at selskabets indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere. En realiseret overdækning (overskud) eller underdækning (underskud) i selskabets takstregnskaber skal som følge af denne økonomiske regulering tilbageføres til eller opkræves fra kunderne via en nedsættelse eller forøgelse af taksterne efterfølgende år.

Fjernvarme Fyn-koncernen oplevede ultimo 2022 markante stigninger på omkostninger, herunder alle brændsler til selskabets produktionsanlæg, i forhold til tidligere, men fordi Fjernvarme Fyn har el- og varmeproduktion i samme koncern, var det dengang selskabets forventning, at koncernens indtægter fra elproduktion i 2023 ville kunne medvirke til at dække de meget store ekstraomkostninger til brændsel, så Fjernvarme Fyn Distribution fortsat kunne fastholde stabile og lave varmepriser til selskabets kunder.

Faldende markedspriser på el i 2023 har sammen med stigende omkostninger til Fjernvarme Fyn-koncernens varmeproduktion reflekteret på Fjernvarme Fyn Distributions omkostninger til varmekøb, og selskabet forventer med de nuværende varmepriser en underdækning (underskud) på ca. 23,5 mio. kr. i 2023. På den baggrund har selskabets bestyrelse på mødet den 14. juni 2023 besluttet at effektuere en prisstigning med virkning pr. 1. september 2023 for at få dækket selskabets forventede omkostninger i 2023 og derved undgå, at varmekunderne får en større efterregulering via årsafregningen i foråret 2024.

Prisforhøjelse pr. 1. september 2023

Fjernvarme Fyn Distribution foreslår, at energibidraget, der udgør den væsentligste del af fjernvarmeprisen, ændres fra 87 kr. ekskl. moms pr. GJ (Giga Joule) til 97 kr. ekskl. moms pr. GJ. Alle selskabets øvrige enhedspriser forbliver uændret.

Prisen på fjernvarme i Odense er sammensat af 4 elementer, der er forklaret nærmere i det efterfølgende. Den primære del af Fjernvarme Fyn Distributions samlede årlige indtægter stammer fra disse 4 elementer.

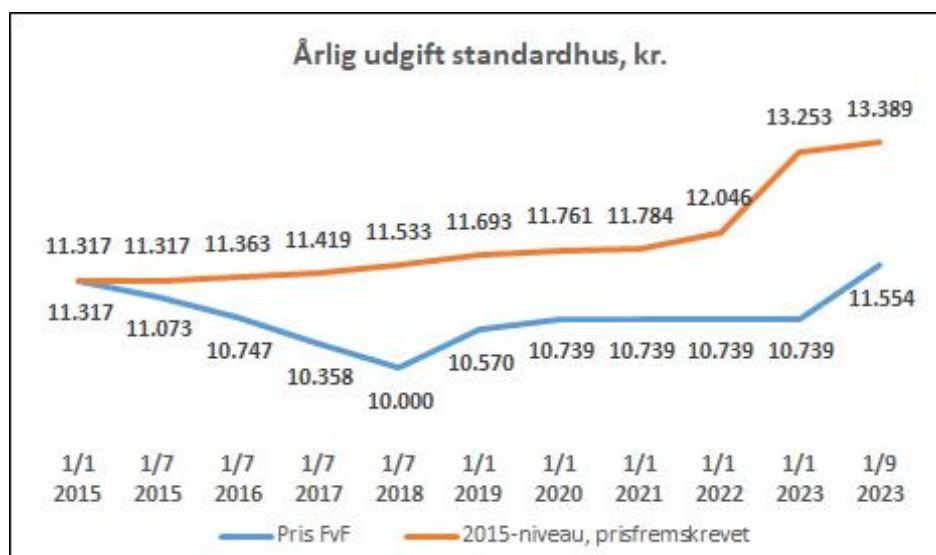
I nedenstående tabel er vist sammensætningen af den årlige udgift for et standardhus på 130 m², som anvendes i Forsyningstilsynets landsdækkende statistik over fjernvarmepriser for forbrugere af fjernvarme.

	Opr. pris 2023	Ny pris 2023	Ændring
Takster inkl. moms	kr.	kr.	kr.
Målerbidrag	325	325	0

Effektbidrag	1.625	1.625	0
Transportbidrag	1.703	1.703	0
Forbrugt energi (energibidrag)	7.086	7.901	815
I alt	10.739	11.554	815

For et standardhus på 130 m² betyder ændringen en årlig stigning i udgiften til fjernvarme på 815 kr. inklusive moms i forhold til de takster, der blev godkendt af byrådet på mødet den 14. december 2022. Da prisforhøjelsen først træder i kraft pr. 1. september 2023, vil varmeudgiften for forbrugeren i ovenstående standardeksempel blive ca. 272 kr. højere i 2023 end ved de nuværende priser. Fjernvarme Fyn Distributions kunder vil blive orienteret om prisforhøjelsen sammen med 4. kvartalsopkrævning.

Udviklingen i prisen på fjernvarme fra Fjernvarme Fyn Distribution fra 2015 til 2023 er vist i nedenstående diagram (blå graf) med udgangspunkt i prisen for et standardhus. Til sammenligning er vist prisen pr. 1. januar 2015 fremskrevet med udviklingen i forbrugerpriserne i samme periode (rød graf).



Forklaring af elementerne i varmeprisen

Prisen på fjernvarme er sammensat af fire elementer med henblik på at opnå en så retfærdig afregning som muligt på tværs af kunde grupper. Den væsentligste del af selskabets samlede årlige indtægter stammer fra disse 4 elementer.

I tabellen nedenfor fremgår Fjernvarme Fyn Distributions primære takster efter prisforhøjelsen:

		Pris ekskl. moms kr.	Pris inkl. moms kr.
Nye takster pr. 1. september 2023	Enhed		
Målerbidrag	Stk.	260,00	325,00
Effektbidrag	m ²		

	1 - 1.000	10,00	12,50
	1.001 - 3.000	9,00	11,25
	3.001 - 7.000	8,00	10,00
	Over 7000	7,00	8,75
Transportbidrag	m ³	2,80	3,50
Energibidrag	GJ	97,00	121,25

Målerbidrag

Der betales et årligt bidrag pr. måler, som dækker leje af måler samt service i forbindelse med opsætning.

Effektbidrag

Alle Fjernvarme Fyn Distributions kunder bliver opkrævet et effektbidrag i forhold til arealet registreret i BBR (Bygnings- og Boligregistret). Effektbidraget er et fast årligt bidrag, som dækker udgifter til drift samt vedligeholdelse af ledningsnet og produktionsanlæg. Effektbidraget er gradueret efter en trappemodell for at sikre en så kostægte tarifstruktur som muligt.

Transportbidrag

Transportbidraget betales efter mængden af vand, der løber igennem kundens anlæg målt i kubikmeter (m³). Transportbidraget skal motivere til at afkøle fjernvarmevandet bedst muligt.

Energibidrag

Energibidraget betales efter den varmemængde, kunden har taget ud af vandet målt i Mega Watt timer (MWh) eller Giga Joule (GJ). Det er således temperaturforskellen i det fjernvarmevand, der går henholdsvis ind og ud af boligen, som kunden afregnes efter. Prisen for energibidraget hæves med virkning pr. 1. september 2023 fra 87 kr. ekskl. moms pr. GJ til 97 kr. ekskl. moms pr. GJ

Forsyningsikkerhed og klimakompenserende tiltag

Fjernvarme Fyn har den 3. marts 2022 og den 21. september 2022 orienteret Økonomiudvalget om den udfordrende situation som følge af den geopolitiske tilstand efter Ruslands angreb på Ukraine og usikkerhed om forsyningsikkerheden, der har medvirket til at eskalere energikrisen. Økonomiudvalget har i den forbindelse godkendt, at Fjernvarme Fyn af forsyningsikkerhedsmæssige årsager kan indkøbe og anvende yderligere kul i varmeproduktionen til at sikre forsyningsikkerhed og stabile varmepriser frem til og med vinteren 2023/24. Økonomiudvalget har samtidig pålagt Fjernvarme Fyn at foretage yderligere klimakompenserende tiltag inden 2030, så den forøgede CO₂-udledning indhentes.

Fjernvarme Fyn har den 8. december 2022 orienteret Økonomiudvalget om, at selskabets bestyrelse har besluttet at afsætte i alt 200 mio. kr. til forskellige klimakompenserende tiltag. Indsatsen består dels af 100 mio. kr., der er prioriteret til udvidelser i Fjernvarme Fyns eksisterende forsyningsområder, herunder konvertering af områder der hidtil har været forsynet med naturgas. Derudover har Fjernvarme Fyn fokus på forskellige projekter og tiltag, der spiller ind i Odense Kommunes klimaplaner. Som eksempel herpå kan fx nævnes skovrejsning, solceller, energilagring eller yderligere overskudsvarmeprojekter.

Senest i december 2023 skal byrådet behandle en sag omhandlende Fjernvarme Fyn Distributions takster i 2024. Da en stor del af Fjernvarme Fyn-koncernens indtægter fra den kommercielle elproduktion i 2021 og 2022 er disponeret til de ovenfor nævnte klimakompenserende tiltag, kan midlerne ikke samtidig anvendes til at imødekomme yderligere faldende elpriser og/eller øgede produktionsomkostninger på Fjernvarme Fyn-koncernens produktionsanlæg. Fjernvarme Fyn har på den baggrund signaleret, at der kan blive tale om yderligere forhøjelse af varmepriserne pr. 1. januar 2024.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af forsyningsselskabernes årlige prisjusteringer vil som hidtil blive håndteret inden for udvalgenes eksisterende budgetrammer via de årlige pris- og lønreguleringer af kommunens budget.

Sagen har ikke i øvrigt økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

Punkt 9: Udpegning af nye medlemmer til §17, stk. 4-udvalg vedrørende frivillighed og civilsamfund

00.16.00-P20-21-21

Resume

Odense Byråd besluttede den 1. juni 2022 at nedsætte et §17, stk. 4-udvalg under Økonomiudvalget med titlen "Udvalget for frivillighed og civilsamfund".

Byrådet har tidligere udpeget aktivisme- og kampagnechef Liv Maria Baastrup Detlif som udvalgsmedlem og repræsentant for Amnesty Odense Viktor Truelsen som stedfortræder efter indstilling fra Amnesty International.

Liv Maria Baastrup Detlif og Viktor Truelsen ønsker imidlertid at udtræde af udvalget. Amnesty International ønsker herudover at give afkald på udpegningsretten. På den baggrund fremsender Borgmesterforvaltningen forslag om, at der sker en ny udpegning af henholdsvis udvalgsmedlem og suppleant efter indstilling fra Røde Kors Odense.

Byrådet har tidligere udpeget bestyrelsesformand Lone Nielsen som udvalgsmedlem og centerleder Jess Kahr som stedfortræder efter indstilling fra Frivilligcenter Odense. Lone Nielsen ønsker at bytte plads med Jess Kahr i udvalget. På den baggrund fremsender Borgmesterforvaltningen efter indstilling fra Frivilligcenter Odense forslag om, at Jess Kahr indtræder som medlem, mens Lone Nielsen indtræder som stedfortræder i udvalget.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Røde Kors Odense overtager retten til at indstille ét medlem og én suppleant til Udvalget for frivillighed og civilsamfund i stedet for Amnesty International.

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender:

2. Udpegning af nye udvalgsmedlemmer og nye stedfortrædere efter indstilling fra Røde Kors Odense og Frivilligcenter Odense, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Økonomiudvalgets anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ved nedsættelsen af udvalget vedrørende frivillighed og civilsamfund fulgte byrådet forvaltningens indstilling om, at udvalget består af i alt 9 medlemmer:

- 4 medlemmer udpeget af byrådet
- 5 medlemmer udpeget af byrådet efter indstilling fra Frivilligcenter Odense, Center for Frivilligt Socialt Arbejde, Nordea, Fagbevægelsens Hovedorganisation samt Amnesty International.

I forbindelse med, at Amnesty International ønsker at give afkald på udpegningsretten, indstiller Borgmesterforvaltningen, at nyt udvalgsmedlem og ny stedfortræder udpeges af byrådet efter indstilling fra Røde Kors Odense.

Røde Kors Odense indstiller:

- Medlem: Karina Linnrose, projektleder
- Stedfortræder: Gerda Madsen, bestyrelsesformand

I forbindelse med nedsættelsen af Udvalget for frivillighed og civilsamfund, lagde Borgmesterforvaltningen i udpegningen af eksterne medlemmer vægt på, at det var organisationer som på forskellig vis havde erfaring og viden, der kunne understøtte udvalgets formålsbeskrivelse.

Samtidig blev der lagt vægt på, at det var organisationer med et eksisterende engagement i Odense Kommunes arbejde på området. Endelig prioriterede Borgmesterforvaltningen også, at der i udvalget var en repræsentant fra en national forening, som kunne bidrage med perspektivering og udsyn i udvalgets arbejde.

Det er de samme begrundelser, der har været baggrund for denne udpegning.

Herudover ønsker bestyrelsesformand Lone Nielsen og centerleder Jess Kahr at bytte plads i udvalget. På den baggrund fremsender Borgmesterforvaltningen efter indstilling fra Frivilligcenter Odense forslag om, at Jess Kahr indtræder som medlem, mens Lone Nielsen indtræder som stedfortræder i udvalget.

Økonomi

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

Punkt 10: Anmodning fra byrådsmedlem om fravær af helbredsmæssige årsager

00.22.02-P21-11-23

Resume

Byrådsmedlem Joachim Hoffmann-Petersen, byrådsgruppe C, har anmodet om fritagelse for sine kommunale hverv fra og med den 5. august 2023 og forventeligt frem til og med den 21. september 2023 af helbredsmæssige årsager.

Byrådsgruppe C anmoder i den forbindelse byrådet om, at 1. stedfortræder Rune Hartung Larsen indtræder som stedfortræder i byrådet i den pågældende periode i stedet for Joachim Hoffmann-Petersen.

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

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

Der er ved fravær af helbredsmæssige årsager krav om, at sygefravær løbende skal dokumenteres, for at byrådsmedlemmer kan opretholde deres vederlag i fraværperioden. Dette gælder dog ikke, hvis byrådet mener, at et sådant krav om dokumentation er åbenbart ugrundet.

Borgmesterforvaltningen og byrådet er bekendt med årsagen til fraværet, og det er Borgmesterforvaltningens vurdering, at det i den konkrete situation vil være åbenbart ugrundet at kræve dokumentation. Det er derfor Borgmesterforvaltningens opfattelse, at byrådet kan udlade at bede om dokumentation i denne sag.

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

Joachim Hoffmann-Petersen varetager udover byrådshvervet også følgende hverv, som byrådet har udpeget ham til:

- Beskæftigelses- og Socialudvalget
- Kommunalpolitisk Topmøde
- Bestyrelsen for Det Grønlandske Hus (suppleant)
- Odense Kommunes Bevillingsnævn (suppleant)

Valggruppe ABCF og løsgænger Andreas Møller har oplyst, at Rune Hartung Larsen varetager disse opgaver i orlovsperioden.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til byrådet og indstiller, at der ikke fremsættes krav om dokumentation for fravær af helbredsmæssige årsager.

Beslutning

Godkendt.

Rune Hartung Larsen deltog ikke i behandlingen af punktet på grund af inhabilitet.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

Joachim Hoffmann-Petersen oppebærer sit fulde vederlag i fraværperioden.

Udpegningen medfører således udgifter for så vidt angår fast vederlag samt udvalgsvederlag til Rune Hartung Larsen.

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

Punkt 11: Lukket: Stibro ved Elmelundskoven

13.06.01-P19-5-22