

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 08-12-2022

**Mødedato** Torsdag d. 08. december 2022 kl. 08:30

**Mødested** Økonomiudvalgsværelset

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om beskæftigelsespolitik "Flere odenseanere i arbejdsfællesskabet" og Beskæftigelsespl	4
Vedtagelse af Odense Kommunes klimahandleplan og klimatilpasningsplan.....	8
Økonomiske udfordringer for den kollektive trafik.....	13
Beslutning om forbedring af de fysiske rammer for det midlertidige botilbud, som hører under Auti	20
Godkendelse af aftaler om driftstilskud med de små storbyteatre.....	22
Islandsgade 16, tilsagn om støtte til almene boliger.....	28
Standardisering og effektivisering på det administrative område – udmøntning af 2. fase.....	33
Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Søhus.....	41
Fjernvarme Fyn Distribution A/S - takster for varmforsyning i 2023.....	46
VandCenter Syd A/S - takster for vandforsyning og spildevandsafledning 2023.....	50
Budget 2023: Flere velfærdselever.....	55
Beslutning om aktivitetsplan 2023 for Verdens bedste robotby i børnehøjde.....	62
C-sag: Odense står sammen mod banderne: Status på Odense Kommunes bandeindsats.....	66
C-sag: Genbesøg af Økonomiudvalgets effektmål 2022.....	76
D-sag: Årligt foretræde Fjernvarme Fyn og VandCenter Syd.....	81

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

85.02.02-G01-1-22

## **Resume**

Godkendelse af dagsordenen til Økonomiudvalgets møde den 8. december 2022.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

## **Punkt 2: Beslutning om beskæftigelsespolitik ”Flere odenseanere i arbejdsfællesskabet” og Beskæftigelsesplan 2023**

15.00.15-A00-1-22

### **Resume**

Byrådet skal med denne sag godkende Odense Kommunes nye Beskæftigelsespolitik ”Flere odenseanere i arbejdsfællesskabet” og Beskæftigelsesplan 2023.

Beskæftigelses- og Socialudvalget har over de sidste måneder drøftet retninger, målsætninger og ambitioner på beskæftigelsesområdet. Udvalgets drøftelser har ført til en ny beskæftigelsespolitik, som afløser den hidtidige Beskæftigelsespolitik ”Odense i job - Sammen om beskæftigelse”, og som understreger fokus på, at alle odenseanere skal være en del af fællesskabet.

I forlængelse af den nye beskæftigelsespolitik har udvalget også drøftet en ny beskæftigelsesplan for 2023. Den nye beskæftigelsespolitik og beskæftigelsesplan træder i kraft den 1. januar 2023.

Siden vedtagelsen af Odense Kommunes seneste beskæftigelsespolitik og Beskæftigelsesplan 2021-2022 i december 2020, er det lykket at komme et stort skridt nærmere udvalgets ambitioner – ledigheden er faldet med over 2 procentpoint, erhvervsfrekvensen er steget med over 2 procentpoint, og afstanden til landsgennemsnittet for både ledighed og erhvervsfrekvens er løbende blevet indsnævret. Den nye beskæftigelsespolitik og beskæftigelsesplan fastholder derfor retningen for beskæftigelsesområdet, men styrker og målretter indsatsen for at særligt unge, ikke-vestlige medborgere, sygemeldte og borgere med en funktionsnedsættelse bliver en del af arbejdsfællesskabet.

Beskæftigelses- og Socialudvalget sætter med en ny beskæftigelsespolitik og beskæftigelsesplan en klar retning for den videre indsats for at sikre en fortsat faldende ledighed, en konstant stigende erhvervsfrekvens og en aktiv indsats for, at virksomhederne i Odense kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

### **Effekt**

Flere odenseanere i job og på vej til job

Beskæftigelsespolitikken ”Flere odenseanere i arbejdsfællesskabet” og Beskæftigelsesplan 2023 understøtter Odensemålet ”Flere odenseanere i job og på vej til job”.

Beskæftigelsespolitikken sætter den politiske retning for, at ledigheden i Odense er på landsgennemsnittet ved udgangen af 2025, og at erhvervsfrekvensen i Odense er på landsgennemsnittet ved udgangen i 2027.

### **INDSTILLING**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

1. Beskæftigelsespolitikken ”Flere odenseanere i arbejdsfællesskabet”.
2. Beskæftigelsesplan 2023.
3. Der fremadrettet ikke udarbejdes en ny beskæftigelsesplan, hvis kravet om udarbejdelse af beskæftigelsesplan og resultatrevision afskaffes.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen med følgende tilføjelse til punkt 1:

Vi vil fortsætte med at mødes, lade os inspirere af hinanden og bruge de fællesressourcer, vi har opbygget i Beskæftigelsesalliancen. Det tror vi på er helt afgørende for, at beskæftigelsesindsatsen i Odense kan lykkes, og at vi får et endnu stærkere Odense i fremtiden.

Udvalgsmedlem Reza Javid (Ø) stemmer imod indstillingens punkt 1 og 2.

Udvalgsmedlem Marlene Ambo-Rasmussen deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

Udvalgsmedlem Reza Javid stemmer imod indstillingens punkt 1 og 2.

## **Sagsfremstilling**

Siden byrådet vedtog den seneste beskæftigelsespolitik og beskæftigelsesplan i december 2020 er ledigheden faldet, og afstanden til landsgennemsnittet reduceret. Erhvervsfrekvensen er samtidig steget, og afstanden til landsgennemsnittet er faldet. Der er stadig behov for at have en klar politisk retning og tydelige ambitioner for beskæftigelsesindsatsen. Dette med henblik på at fortsætte den gode udvikling. Ligeledes er der behov for at adressere de udfordringer, som en faldende ledighed medfører, herunder stigende efterspørgsel på arbejdskraft, men også at bruge muligheder for at endnu flere odenseanere kan blive en del af arbejdsfællesskabet.

Samtidig kan den russiske invasion af Ukraine, den voksende udfordring med at skaffe tilstrækkelig med råvarer og materialer, den voksende energikrise, stigende inflation, og risikoen for en økonomisk recession medføre en stigning i antallet af ledige i Odense. Der er derfor behov for en klar retning for at kunne opretholde den gode udvikling, og dermed hurtigt og effektivt at håndtere en potentielt stigende ledighed.

### **Beskæftigelsespolitik**

Beskæftigelsespolitikken ”Flere odenseanere i arbejdsfællesskabet” sætter retningen for Odense Kommunes beskæftigelsesindsats og bygger på de politiske vedtagne strategier: Strategi for samarbejdet med virksomhederne, Opkvalificeringsstrategien, Handleplanskataloget for mødet med borgeren, Ungestrategien og Strategien for det rummelige arbejdsmarked. Hertil vil beskæftigelsespolitikken også være i sammenhæng med den nye Handicappolitik.

Beskæftigelses- og Socialudvalget sætter med politikken retningen for Beskæftigelses- og Socialforvaltningens kerneopgave, som er at bringe flere borgere i job og uddannelse.

De politiske ambitioner skal opnås igennem en beskæftigelsesindsats bestående af beskæftigelses- og uddannelsesrettede samtaler kombineret med virksomhedsrettede indsatser og social- eller sundhedsindsatser efter behov.

Med beskæftigelsespolitikken skærpes fokus, så det i endnu højere grad sikres:

- At der er relevant og jobrettet opkvalificering, så alle ledige odenseanere har de faglige kvalifikationer, der er brug for på arbejdsmarkedet.
- At alle unge skal kunne leve et selvstændigt ungeliv, så ingen kommer til at stå udenfor - hverken i forhold til deres uddannelse, beskæftigelse eller socialt.
- At endnu flere ikke-vestlige medborgere bliver en del af arbejdsfællesskabet.
- At sygemeldte hurtigt kan vende tilbage til arbejdsfællesskabet.
- At borgere med funktionsnedsættelse får den nødvendige støtte til at kunne indgå i arbejdsfællesskabet på lige fod med alle andre.

I forbindelse med udarbejdelsen af den nye beskæftigelsespolitik har forvaltningen modtaget input fra Dialogforum, Handicaprådet, Udsatterrådet og Beskæftigelsesalliancen. Hvis vores ambitioner på beskæftigelsesområdet skal indfries, er det nødvendigt med et tæt sammenspil mellem alle parter.

### Beskæftigelsesplan 2023

Beskæftigelsesplanen er den overordnede politiske plan for det kommende års beskæftigelsesindsats, og er den konkrete tilrettelæggelse og prioritering af indsatser i beskæftigelsespolitikken. Den nuværende Beskæftigelsesplan 2021-2022 udløber ved årsskiftet. Planen er lovbestemt, og den skal godkendes af byrådet. Umiddelbart efter vedtagelsen skal Beskæftigelsesplan 2023 sendes til det regionale arbejdsmarkedsråd til orientering. Med "Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen" er der lagt op til at afskaffe kravet om beskæftigelsesplan og resultatrevision fra den 1. januar 2023. Der er dermed ikke længere krav om, at kommunerne skal udarbejde en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Behandlingen af lovforslaget er udskudt på grund af folketingsvalget.

Den nye beskæftigelsespolitik og beskæftigelsesplan rammesætter de værktøjer, som forvaltningen skal bruge for at realisere de politiske ambitioner. Værktøjerne er:

- At borgere mødes med en professionel, klar og respektfuld dialog.
- At der skal være en effektiv indsats for alle unge.
- At uddannelse skal være målrettet virksomhedernes behov.
- At borgere tæt på arbejdsmarkedet får et kontaktførløb, som består af hyppige, motiverende og jobrettede samtaler.
- At virksomheder skal opleve jobcenteret som en synlig, professionel og serviceorienteret samarbejdspartner og opkvalificering skal være målrettet mangelområder.
- At i kombination med en effektiv supplerende sundheds- og socialindsats, skal borgere længere væk fra arbejdsmarkedet prøve at være på en ordinær virksomhed, hvor de lærer i praksis.
- At bruge forløb målrettet integrationsborgere, som integrationsgrunduddannelse og brancherettet dansk, og forløb som også anvendes til øvrige borgere, herunder opkvalificering og virksomhedsrettede tilbud.

### Fælles Fynsk Strategi 2023

Fælles Fynsk Beskæftigelsesforum har udarbejdet et fælles fynsk strategipapir, der rammesætter en række fælles indsatser, som skal understøtte beskæftigelsesindsatsen på tværs af de fynske kommuner. Det fælles fynsk strategipapir er vedlagt Beskæftigelsesplan 2023, og vil fungere som en fælles adressering af udfordringer på beskæftigelsesområdet, som de fynske kommuner løser i fællesskab.

Lovpligtigt indhold i beskæftigelsesplanen

### Beskæftigelsespolitiske mål

Beskæftigelsesplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål (ministtermål), der årligt bliver udmeldt af beskæftigelsesministeren. De beskæftigelsespolitiske mål sætter fokus på nogle områder, som regeringen vurderer, er vigtige i den kommunale beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesministeren udmeldte den 12. maj 2022, at de fem beskæftigelsespolitiske mål fra 2022 fortsætter uændret i 2023.

De fem beskæftigelsespolitiske mål er:

- Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
- Flere ledige skal opkvalificeres
- Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
- Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
- Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

### Repatriering

Kommunen skal som en fast del af beskæftigelsesplanen beskrive, hvordan kommunen arbejder med rådgivning og information om repatriering efter repatrieringsloven.

### Resultatrevision

I grundlaget for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen indgår en resultatrevision, som viser resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret i det forudgående år. Vedlagt Beskæftigelsesplan 2023 er derfor resultatrevision 2022, som viser effekt og resultatopfølgning på beskæftigelsesindsatsen for de seneste to år.

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Beskæftigelsespolitik 2023 - Flere odenseanere i arbejdsfællesskabet

Beskæftigelsesplan 2023 - Odense Kommune

# Punkt 3: Vedtagelse af Odense Kommunes klimahandleplan og klimatilpasningsplan

00.17.00-A00-3-20

## Resume

Denne sag handler om Odense Kommunes klimaindsats og overordnede klimaplaner.

På mødet den 11. november 2020 besluttede Odense Byråd, at Odense Kommune skal være en del af DK2020 projektet. Formålet med DK2020 projektet er, at kommunerne udvikler klimaplaner, der lever op til ambitionerne i Parisaftalen.

Odense Kommunes samlede DK2020 klimaplan består af Klimahandleplan 2023 og Klimatilpasningsplan 2023.

Klimaplanerne indeholder initiativer, der går på tværs af kommunens forvaltninger. Derfor har planerne været i høring i alle fagudvalg forud for denne sag, hvilket har givet anledning til tilføjelser i tre af initiativerne i Klimahandleplan 2023.

## Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

Den samlede DK2020 klimaplanen er en afgørende del af fundamentet for Odense Kommunes klimaindsats både i forhold til CO<sub>2</sub>-neutralitet og klimatilpasning. Implementeringen af både Klimahandleplan 2023 og Klimatilpasningsplan 2023 skal dermed bidrage til at gøre Odense til en mere klima- og miljøvenlig storby.

## INDSTILLING

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

1. Odense Kommunes Klimahandleplan 2023.
2. Odense Kommunes Klimatilpasningsplan.
3. Odense Kommunes Klimahandleplan 2023 og Klimatilpasningsplan indsendes til C40 Cities for certificering af Odense Kommune som DK2020 kommune.

Klima- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

## Sagsfremstilling

I 2019 lancerede Realdania i samarbejde med KL, regionerne og 95 af landets kommuner det landsdækkende klimapartnerskab DK2020 med tænketanken CONCITO som videnspartner. DK2020 har til formål at understøtte udviklingen af klimaplaner i landets kommuner, der lever op til ambitionerne i Parisaftalen.

På mødet den 11. november 2020 besluttede Odense Byråd, at Odense Kommune skal være en del af DK2020 projektet.

DK2020 projektet indeholder to overordnede spor:

- Reduktionssporet der fokuserer på, hvordan kommunen kan reducere udledningen af drivhusgasser og herved blive klimaneutral.
- Tilpasningssporet der handler om, hvordan kommunen håndterer konsekvenserne af klimaforandringerne.

Den samlede DK2020 klimaplan for Odense Kommune består derfor af både Klimahandleplan og Klimatilpasningsplan. Da planerne indeholder en række initiativer, der går på tværs af kommunens forvaltninger, har de været i høring i alle fagudvalg forud for denne sag.

### Reduktionssporet – Klimaneutral 2030 og Klimahandleplan 2023

I sommeren 2020 indgik partierne i Odense Byråd rammeaftalen ”Klimaneutral 2030”, der sætter et klart mål om, at Odense skal være klimaneutral senest i 2030.

I september 2021 indgik et stort flertal af partierne i Odense Byråd aftale om ”Klimahandleplan 2022”, der sætter den strategiske retning mod et klimaneutralt Odense. Med aftalen om Klimahandleplan 2022 aftalte forligskredsen et årshjul for klimahandleplanen, som årligt skal revideres på baggrund af et årligt opdateret klimaregnskab, nye muligheder på baggrund af ny lovgivning, ny viden og teknologisk udvikling, en demokratisk samtale og erfaringer fra implementering af tiltag. Efter 2030 skal årshjulet sikre, at Odense fortsat er klimaneutral og dermed lever op til målene i Parisaftalen om klimaneutralitet i 2050.

På baggrund af 2020 statusregnskabet for CO2 udledningen i Odense Kommune og en opdateret prognose for CO2 udledningen i 2030, demokratisk samtale med byen, forligspartiernes tilkendegivelser og budgetforlig 2023 har Klima- og Miljøforvaltningen udarbejdet udkast til ”Klimahandleplan 2023” (bilag 1). Udkastet indeholder en række justeringer og tilføjelser, som er samlet i rettelsesbladet (bilag 2).

Med Klimahandleplan 2023 defineres delmål for vejen til et klimaneutralt Odense i 2030. Klimahandleplan 2023 giver løsninger på, hvordan Odense bliver klimaneutral senest i 2030 med fokus på seks hovedretninger:

1. Klimavenlig energi
2. Bæredygtig mobilitet
3. Et grønnere Odense

4. Odense Kommune som virksomhed
5. Klimavenlig adfærd
6. Partnerskaber

For alle hovedretninger er der peget på forskellige indsatser, der som et samlet hele skal være med til gøre Odense klimaneutral senest i 2030. Der er tale om 28 indsatser. Indsatserne er udvalgt med henblik på at understøtte en sundere, grønnere og bæredygtig by i vækst samtidig med, at Odense bliver klimaneutral. Herudover har der i udpegningen af indsatser været fokus på at udpege projekter, som adresserer de sektorer, hvor der udledes mest CO<sub>2</sub>. Klimahandleplanens indsatser har samtidig fokus på synergigevinster og en rimelig og retfærdig fordeling gennem fx bedre kollektiv transport til fordel for den brede befolkning. Udkastet til Klimahandleplan 2023 kan ses i bilag 1.

Klimahandleplanen 2023 er i lighed med den foregående klimahandleplan 2022 et bruttokatalog over indsatser. På mødet den 12. oktober 2022 godkendte Odense Byråd Budgetforlig 2023 "Tættere sammen i Odense". Heri er det beskrevet, at den samlede pulje af midler til Klimahandleplan 2023 afsættes som anlægsbevilling. Igangsætning af de enkelte initiativer i Klimahandleplan 2023 forudsætter en efterfølgende politisk behandling i de relevante udvalg, hvori prioritering af midler fra Budget 2023 til Klimahandleplan 2023 også vil indgå.

#### Tilpasningssporet – Klimatilpasningsplan 2023

Klimaforandringerne har allerede nu betydning for Odense. Vi skal i Odense vænne os til, at vejret bliver varmere, mere regnfyldt og omskifteligt i de kommende år. Derfor er det også vigtigt, at vi tilpasser os til de ændrede forhold.

Odense Kommune har opstillet mål for klimatilpasningen af Odense i henholdsvis Risikostyringsplan 2021 "Udsigt til vand", der blev vedtaget af Odense Byråd den 27. oktober 2021, og i Kommuneplan 2020-32. Disse danner en paraply for Klimatilpasningsplan 2023 og det overordnede mål heri om en klimatilpasning af Odense frem mod 2050.

Klimatilpasningsplan 2023 giver løsninger på, hvordan klimaforandringerne kan håndteres på en bæredygtig måde gennem konkrete indsatser. Herunder løsninger der skal bidrage til at gøre Odense til en storby med omtanke.

I planen gennemgås syv hovedretninger for, hvordan Odense Kommune vil skabe rammerne for klimatilpasning frem mod 2050.

De syv hovedretninger er:

1. Kystbeskyttelse
2. Vandhåndtering
3. Byens udvikling
4. Et grønnere Odense
5. Odense Kommune
6. Odenseaneren
7. Partnerskaber

For alle hovedretninger er der peget på forskellige indsatser, der som et samlet hele skal være med til at klimatilpasse Odense frem mod 2050. Der er tale om 27 indsatser. Indsatserne er udvalgt med henblik på at understøtte en sundere, grønnere og mere bæredygtig by igennem klimatilpasning. Herudover har der i udpegningen af indsatser været fokus på at arbejde med en transparent metode til prioritering af tiltag, som samtidig sikrer synergigevinster og en rimelig og retfærdig fordeling heraf. Udkastet til Klimatilpasningsplan 2022 kan ses i bilag 3.

Klimatilpasningsplanen er ligesom Klimahandleplan 2023 et bruttokatalog og er p.t. ikke finansieret. Igangsætning af de enkelte initiativer i Klimatilpasningsplanen forudsætter, at der ved kommende års budgetaftaler afsættes midler til planen.

#### Ændringer på baggrund af de øvrige fagudvalgs høringssvar

De administrative udkast til Klimahandleplan 2023 og Klimatilpasningsplan 2023 har været i høring i de øvrige fagudvalg i Odense Kommune. På baggrund af de indkomne politiske høringssvar har Klima- og Miljøforvaltningen tilføjet uddybninger i beskrivelserne af følgende initiativer i Klimahandleplan 2023:

- 4.1.4 Bæredygtig transportpolitik (for kommunens ansatte)
- 5.2 Formidling og visualisering af et klimaneutralt Odense
- 6.4 Strategisk samarbejde med sundhedsområdet

De politiske høringssvar og de ændringerne heraf fremgår af rettelsesbladet (bilag 2) og Oversigt over høringssvar (bilag 4).

På grund af en redaktionel fejl i udarbejdelsen af udkastet til Klimahandleplan 2023 var rettelser på side 44 vedrørende initiativ 3.1 Mere skov i Odense og på side 45 vedrørende initiativ 3.2 Udtagning af lavbundsjord ikke kommet med i udgaven, som Klima- og Miljøudvalget drøftede på mødet 11. oktober 2022 og dermed heller ikke i den udgave, som har været i høring i øvrige fagudvalg. Rettelserne fremgår af Klimahandleplan 2023 (bilag 1) og af rettelsesbladet (bilag 2) og omhandler tilføjelse af mulighederne for, at skovplanlægning og udtagning af lavbundsjord, foruden investeringer fra parterne selv, kan indeholde en indsats for fælles fundraising til mere skov og udtagning af lavbundsjord, herunder eksempelvis i samspil med indsatser for klimatilpasning af kommunen.

Klima- og Miljøforvaltningen holder løbende fællesmøder med Den Grønne Ungdomsbevægelse, Bedsteforældrenes Klimaaktion, Mellempfolkeligt Samvirke og Danmarks Naturfredningsforening. Det er her aftalt, at samme foreninger skulle have mulighed for at kommentere på Klimahandleplanen 2023. De indkomne kommentarer fremgår af bilag 5. Kommentarerne har ikke givet anledning til ændringer i Klimahandleplan 2023, men vil indgå i de løbende drøftelser mellem Klima- og Miljøforvaltningen og organisationerne.

På grund af tidspresset mellem vedtagelse af budget 2023 og deadline for indsendelse af klimaplanerne til godkendelse hos DK2020, har det ikke været muligt med en tættere inddragelse af virksomheder, borgere og organisationer. Klimahandleplan 2023 bygger dog oven på en omfattende demokratisk samtale forud for aftalen om Klimahandleplan 2022 og efterfølgende dialog med interessenter i Odense. Herudover har den demokratiske samtale med byen i 2022 fokuseret omkring de igangsatte initiativer i Klimahandleplan 2022. Ambitionen er, at inddragelse ved næste revidering i 2023 vil være væsentlig mere omfattende.

#### DK 2020 og C40 certificering

På mødet den 11. november 2020 besluttede Odense Byråd, at Odense Kommune skal være en del af det landsdækkende klimapartnerskab DK2020. DK2020 er et samarbejde mellem Realdania, KL, regionerne og 95 af landets kommuner med tænketanken CONCITO som videnspartner. Formålet med DK2020 projektet er, at kommunerne udvikler klimaplaner, der lever op til ambitionerne i Parisaftalen og C40-bytnetværkets standard for klimahandleplaner.

For at Odense Kommune kan certificeres som DK2020 kommune, skal Klimahandleplan 2023 og Klimatilpasningsplan 2023 vedtages i Odense Byråd og efterfølgende sendes til certificering hos C40-bytnetværket gennem CONITO. Som en

del af godkendelsesproceduren skal Odense Kommune dokumentere, at klimaplanerne er udarbejdet på baggrund af C40 standarden for klimaplaner "Climate Action Planning Framework". I Climate Action Planning Framework skal blandt andet redegøres for, hvordan lokalsamfundet er inddraget i udarbejdelsen af planerne, beskrive de sociale, miljømæssige og økonomiske gevinster og merværdier, man kan forvente som følge af implementeringen af planen, samt hvordan vi sikrer en rimelig og retfærdig fordeling af gevinster og merværdi.

## Finansiering af Klimahandleplan 2023 og Klimatilpasningsplan

På mødet den 12. oktober 2022 godkendte Odense Byråd Budgetforlig 2023 "Tættere sammen i Odense". Heri er det beskrevet, at den samlede pulje af midler til den generelle klimaindsats, samlet i "Klimahandleplan 2023", afsættes som anlægsbevilling.

Klimahandleplanen 2023 er i lighed med den foregående klimahandleplan 2022 et bruttokatalog over indsatser. Igangsætning af de enkelte initiativer i Klimahandleplan 2023 forudsætter en efterfølgende politisk behandling i de relevante udvalg, hvori prioritering af midler fra Budget 2023 til Klimahandleplan 2023 også vil indgå.

Klimatilpasningsplanen er ligeledes et bruttokatalog og er p.t. ikke finansieret. Igangsætning af de enkelte initiativer i Klimatilpasningsplanen forudsætter, at der ved kommende års budgetaftaler afsættes midler til planen.

## Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Finansieringen af Klimahandleplan 2023 og Klimatilpasningsplanens initiativer skal årligt sikres gennem budgetforlig. På mødet den 12. oktober 2022 godkendte Odense Byråd Budgetforlig 2023 "Tættere sammen i Odense". Heri er afsat 40,0 mio. kr. til Klimahandleplan 2023.

Klimatilpasningsplanen er endnu ikke finansieret og implementeringen afhænger af prioritering af midler til klimatilpasningsplanens projekter i kommende budgetaftaler.

## Bilag

Klimahandleplan 2023

Rettelsesblad Klimahandleplan 2023

Klimatilpasningsplan\_2023

Oversigt over politiske hørings svar

Oversigt over kommentarer fra organisationer til Klimahandleplan 2023

## **Punkt 4: Økonomiske udfordringer for den kollektive trafik**

00.30.04-Ø00-24-22

### **Resume**

Denne sag handler om en løsningsmodel for de økonomiske udfordringer for den samlede kollektive trafik i Odense Kommune.

Sagen er drøftet i Klima- og Miljøudvalget den 15. november 2022 og i Økonomiudvalget den 23. november 2022, ligesom der har været en forudgående orientering i begge udvalg vedrørende den økonomiske situation, herunder konsekvenserne af stigende omkostningsindeks, eftervirkning efter Covid-19 samt behov for en indkøringsfase for letbanen, inden den når op på sit fulde passagertal.

Byrådet har med Klimahandleplan 2022 besluttet, at den kollektive transport skal have et markant løft, så bus, letbane og tog bliver et reelt og attraktivt alternativt til privatbilisme.

I denne sag beskriver forvaltningerne en økonomisk løsningsmodel for bybusserne i 2022 og 2023 og for en indkøringsperiode for letbanen.

Der foreslås en samlet løsning for 119,0 mio. kr., som foreslås finansieret indenfor de eksisterende budgetrammer til kollektiv trafik, herunder brug af to års opsparring til letbanens etape II. 50,0 mio. kr. af udfordringen vedrører 2022 og udbetales umiddelbart efter byrådets godkendelse. De resterende 69,0 mio. kr. betragtes som et værn og vil gå tilbage til byrådets prioritering, hvis der ikke bliver brug for det fulde beløb.

I sagen indgår desuden en række forventninger til både FynBus og Odense Letbane, dels i forhold til at arbejde proaktivt med at øge antallet af passager i den kollektive trafik eksempelvis gennem brug af markedsføring mv., dels i forhold til at optimere driften mest muligt i en tid med en ekstraordinær høj inflation.

### **Effekt**

En klima- og miljøvenlig storby

Odense Kommune har med Klimahandleplan 2022 sat et ambitiøst mål om, at CO<sub>2</sub>-udledningen fra transportområdet i Odense reduceres med samlet 150.000 tons frem mod 2030. Det kræver både en grøn omstilling af drivmidler i transporten samt ændringer i odenseanernes transportvaner, bl.a. så flere anvender bus og letbane. Denne ændring forudsætter et fortsat fokus på at sikre bedre kollektiv trafik, der fremmer mere klimavenlig transportadfærd.

### **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltning og Klima- og Miljøforvaltningen indstiller i samarbejde til respektive udvalg, at byrådet godkender følgende:

1. Budgettet til bybusserne øges med 24,0 mio. kr. i 2022 og 33,0 mio. kr. i 2023.

2. Driftsindskuddet til letbanen øges med 26,0 mio. kr. i 2022, 30,0 mio. kr. i 2023 samt 6,0 mio. kr. i 2024.
3. Samlet finansieres disse 119,0 mio. kr. over perioden med 4,0 mio. kr. i øvrigt mindreforbrug i Klima- og Miljøforvaltningen, 31,6 mio. kr. i drifts- og anlægsreserver til letbane I samt 83,4 mio. kr. fra opsparingen til letbanens etape II.
4. Budgettilførelserne i 2023 betragtes som et værn og eventuelle restmidler tilbagegår til byrådets fælles prioritering indenfor den kollektive trafik.
5. Der igangsættes de i sagen beskrevne initiativer 1-9 for at optimere økonomien i den kollektive trafik.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen, dog med den tilføjelse, at man forventer, at såvel FynBus som Odense Letbane bidrager til både merindtægter som følge af yderligere passagerindtægter og effektiviseringer i selskabernes administrative driftsorganisationer. Økonomiudvalget forventer, at de anbefalede indsatser prissættes og afrapporteres løbende til henholdsvis Klima- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget og afsluttes senest i juni 2023. Der afrapporteres første gang til Klima- og Miljøudvalget og eventuelt Økonomiudvalget inden udgangen af 1. kvartal 2023.

Økonomiudvalgets anbefaling er under forudsætning af, at Klima- og Miljøudvalget tilsvarende anbefaler indstillingen.

## Sagsfremstilling

Ekstraordinære forhold præger økonomien for den kollektive trafik både i Odense og i hele landet. Der er højere brændstofpriser, og der er stadig passagerer, som ikke er kommet tilbage efter Covid-19 perioden. Samtidigt er Odense i en opstartsperiode med et helt nyt kollektivt transportsystem med en letbane og en omlægning af busruterne. Alt det tilsammen betyder, at økonomien for den kollektive trafik er udfordret økonomisk i 2022 og 2023.

I denne sag fremlægges en samlet økonomisk løsning for den kollektive trafik i 2022 og 2023. Løsningsmodellen er drøftet i Økonomiudvalget den 23. november 2022.

### Styringsmodel for bybuskørslen

Bybuskørslen i Odense er styret ud fra en model, hvor Odense Kommune beslutter serviceniveauet og FynBus udfører kørslen gennem entreprenører. Odense Kommune har også ansvar for infrastrukturen, herunder stoppesteder og bussernes fremkommelighed i trafikken.

Bynet2021, der fastlægger ruterne og kadencer, er politisk besluttet i Odense Kommune. FynBus har alene ansvaret for, at køreplanen hænger sammen tidsmæssigt, således at køreplanerne overholdes, og at busserne kører med passende intervaller. Den væsentligste omkostningsdriver - serviceniveauet - er således Odense Kommunes ansvar, men passagerindtægterne er et ansvar delt mellem Odense Kommunes rutenet og FynBus' ansvar for markedsføring, pålidelighed, rene busser mv.

### Kontrakterne med entreprenører

Kontrakten for bybuskørsel er således udbudt af FynBus på vegne af Odense Kommune. I kontrakten byder vognmænd ind med en pris, hvor det er en forudsætning, at afregningen reguleres månedlig på baggrund af omkostningsindekset.

Den nuværende kontrakt startede op medio 2015 med udløb medio 2023. I foråret 2020 forlængede FynBus kontrakten med Keolis således, at kontrakten løber til medio 2027, hvilket var en forudsætning for, at Odense fik sine første 20 elbusser på gaden i 2021.

### Vedtagelsen af Bynet2021 plus

By- og Kulturudvalget vedtog Bynet2021 den 25. juni 2019 og lagde dermed også ruterne og deres kadencer fast. Forligspartierne tilførte med budget 2022 området 10 mio. kr. til at sikre god dækning af Sanderum, Paarup, Stige Søhus, Højby, Seden Syd og Åsumvej. Senere besluttede By- og Kulturudvalget en udvidelse af serviceniveauet med yderligere 6,6 mio. kr. den 26. oktober 2021 – blandt andet med Citybussen, tidligere weekendafgange og en ekstra afgang til Højby. FynBus' opgave har været at implementere det bestilte bynet og optimere kundeoplevelsen.

### Forskel på afregningsmodellerne

Odense Kommune og Region Syddanmark har hver sin model for økonomistyring.

Modellen for Odense Kommune indebærer, at FynBus lægger et budget ud fra forventede udgifter og indtægter - ud fra den kørsel, som er bestilt af Odense Kommune og ud fra de forventede passagerindtægter. Odense Kommune betaler for kørslen via en månedlig acountobetaling. Odense Kommune modtager kvartalsrapporter cirka 4 gange om året. Budgettet for det efterfølgende år fastlægges i forbindelse med 2. kvartalsrapport.

Hvis der ved årets udgang konstateres, at acountobetalingen har været for høj, tilbagebetales differensen året efter. Hvis acountobetalingen har været for lav, betales det manglende beløb to år efter. Denne model sikrer, at kommunen har tid til at tilpasse serviceniveauet i tide, inden differensen skal afregnes. Hvis der er ubalancer i økonomien, er det Odense Kommune, der beslutter, hvordan ubalancerne skal håndteres.

Region Syddanmark har valgt en anden styringsmodel. Her meddeler Region Syddanmark budgettets størrelse til FynBus, der så fastlægger og planlægger regionens kørsel ud fra nogle politisk besluttede principper. Det er således FynBus' ansvar, at der er balance i økonomien, og FynBus har mandat til at foretage de nødvendige justeringer.

### Styringsmodel for letbanen

Odense Letbane er ejet af Odense Kommune som enejer, men fungerer som et selvstændigt selskab med en professionel bestyrelse. Odense Letbane skal varetage Odense Kommunes interesse i selskabets investeringer i anlægget. Derudover skal Odense Letbane bl.a. sikre stabil og rettidig drift og vedligehold, og Odense Letbane er Odense Kommunes indgang til alle forhold, som omhandler letbanedriften, herunder sikre koordinering med leverandører mv. Som driftsselskab har Odense Letbane det fulde ansvar for driften af letbanen, herunder eksempelvis udarbejdelse af driftsbudgetter, udbud af drifts- og vedligeholdelseskontrakter samt contract management af disse.

Helt centralt fastlægger Odense Kommune de overordnede rammer, herunder serviceniveauet for den kollektive trafik. I forhold til Odense Letbane fastlægger Odense Kommune en 1) Trafikeringsplan, 2) Supplerende letbanetrafik og 3) Ekstra kørsler, og ud fra dette fastlægger Odense Letbane en køreplan. Konkret har byrådet i april 2017 besluttet 7½ minutters drift. Odense Letbane har selv mulighed indenfor det aftalte nettobidrag at øge den supplerende letbanetrafik og indsætte ekstra kørsler for på den måde at sikre den bedst mulige passagerafvikling og økonomi for Odense Letbane.

Odense Letbane er finansieret af passagerindtægter og et årligt nettobidrag fra Odense Kommune, hvilket dækker letbanens omkostninger relateret til køreplanen, vedligehold og øvrige driftsomkostninger og ydelser på lån.

### Udfordringen for bybusserne

Det samlede underskud på driften af bybusserne forventes at udgøre 24,0 mio. kr. i 2022 og 33,0 mio. kr. i 2023. Forventningen til bybusøkonomien bygger på aktuelle prognoser udarbejdet af FynBus.

Baggrunden for det forventede underskud i 2022 er primært stigende energipriser, der medfører et forøget omkostningsniveau på ca. 15,0 mio. kr.

Bybusserne har hertil også et lavere passagertal end forventet - blandt andet på baggrund af Covid-19. De seneste tal viser, at bybusserne i september 2022 ligger på cirka 76 % af antallet af passagerer før Covid-19, hvilket efter kompensationsordninger fra staten betyder en mindreindtægt på ca. 6,0 mio. kr.

Endeligt er der også i 2022 engangsinvesteringer til eftermontering af lovpligtige partikelfiltre på ca. 3,0 mio. kr.

På baggrund af prognoser udarbejdet af FynBus forventes for 2023 et underskud på ca. 33,0 mio. kr. Stigende driftsudgifter forventes at udgøre ca. 23,0 mio. kr., hvilket primært skyldes energipriser. Udviklingen er dog meget vanskelig at forudse.

FynBus og Klima- og Miljøforvaltningen vurderer, at passagertallet i 2023 vil være stigende og forventes således samlet set henover 2023 at ramme ca. 85 % af niveauet før Covid-19. Det er FynBus' vurdering, at dette niveau medfører en mindreindtægt på ca. 10,0 mio. kr.

### Løsning og handling for bybusserne

Udgangspunktet er balance i økonomien for bybusserne i 2024, selvom det kan være vanskeligt at forudse fremtidig udvikling i omkostningsindekset. Med udgangspunkt i det forventede underskud på 24,0 mio. kr. i 2022 og 33,0 mio. kr. i 2023 er der en række tiltag, der med fordel kan iværksættes med henblik på at styrke driftsøkonomien for bybusserne fremadrettet.

Med denne sag finansieres underskuddet i 2022, og der afsættes 33,0 mio. kr. til dækning af det forventede eventuelle underskud i 2023. Det ekstra budget betragtes som et værn, og kan udbetales til FynBus i de løbende aconto betalinger hver måned givet, at nedenstående tiltag igangsættes og implementeres af Klima- og Miljøforvaltningen. Skulle der i den endelige afregning for 2023 ikke blive brug for hele værnet, vil en eventuel rest tilbagegå til byrådets fælles prioritering indenfor den kollektive trafik.

I processen med at styrke driftsøkonomien for bybusserne er det væsentligt at bemærke, at der bør tages højde for en række elementer, der samlet set har en stor effekt på bybusøkonomien. For det første pågår arbejdet med at udarbejde en ny grøn mobilitetsplan, der skal samtænke den samlede mobilitet i Odense. Denne plan forventes at være klar til politisk vedtagelse medio 2023.

Samtidig er det væsentligt at bemærke, at det er kendt viden indenfor trafikplanlægning, at ændringer til mobilitetssystemet – herunder køreplaner, rutenet mv. – må påregnes en vis indkøringstid, inden den fulde effekt af nye tiltag kan ses. FynBus forventer, at det tager op til to år, før passagerer tilpasser sig en ny ruteplan. I indkøringsfasen ses et passagertab, der påvirker økonomien negativt.

Endelig er der i kontraktgrundlaget med FynBus og FynBus' underleverandører ligeledes en tilpasningsfase, der sikrer, at FynBus og underleverandører har tid til at tilpasse sig til nye forhold. For eksempel vil der for ændringer af køreplaner mv. skulle påregnes en periode på tre til seks måneder, før en ændring kan træde i kraft.

Det er Klima- og Miljøforvaltningen og Borgmesterforvaltningens anbefaling, at der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse fra Klima- og Miljøforvaltningen og FynBus. Arbejdsgruppen skal igangsætte nedenstående tiltag med henblik på at styrke driftsøkonomien i bybusserne fremadrettet:

1. Passagerudviklingen skal følges tæt på de enkelte ruter, og passagerstrømme skal løbende analyseres for at følge udviklingen i bussernes belægning.
2. Der skal sikres tæt og løbende opfølgning på økonomi og passagertal til Klima- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.
3. Der skal udarbejdes konkrete forslag til justeringer af bybussernes ruter således, at bybussernes samlede selvfinansieringsgrad forbedres betydeligt.
4. Klima- og Miljøforvaltningen anmodes om hurtigst muligt at udarbejde en handleplan, der kan bidrage til at øge antallet af passagerer i bybusserne og letbanen, og dermed forbedre den samlede økonomi i den kollektive trafik, samt reducere CO<sub>2</sub>-udledningen i kommunen.  
Dette sker indenfor rammerne af seneste klimahandleplan og den afsatte bevilling til formålet. De enkelte indsatser i handleplanen skal effektiviseres i forhold til økonomien i den kollektive trafik og i forhold til den forventede CO<sub>2</sub>-reduktion.
5. Den samlede køre- og ruteplan skal gennemgås og tilrettes i forhold til utilsigtede uheldigheder, herunder ukoordineret kørsel i forhold til regionens kørsel.
6. Odense Kommune skal stille forslag til indførelsen af effektiviseringer i FynBus, der kan bidrage til at nedbringe de samlede omkostninger.
7. Der skal evalueres på den nuværende styringsmodel for bybuskørslen i Odense Kommune. Evalueringen skal belyse fordele og ulemper ved at anvende samme styringsmodel, som Region Syddanmark har valgt.

Det er endvidere Klima- og Miljøforvaltningen og Borgmesterforvaltningens anbefaling, at der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse fra Klima- og Miljøforvaltningen, Odense Letbane og FynBus. Arbejdsgruppen skal igangsætte nedenstående tiltag med henblik på at styrke driftsøkonomien i den kollektive trafik fremadrettet:

8. Der skal udarbejdes et forslag til, hvorledes det samlede passagergrundlag i den kollektive trafik i Odense kan styrkes.
9. Der skal udarbejdes forslag til yderligere initiativer, der kan styrke driftsøkonomien for den samlede kollektive trafik i Odense.

Det er Klima- og Miljøforvaltningen og Borgmesterforvaltningens anbefaling, at ovenstående bør være belyst og klar til implementering senest i juni 2023. Dette af hensyn til at kunne koordineres med og igangsættes i direkte forlængelse af vedtagelse af den grønne mobilitetsplan i juni 2023. Alle forslagene skal fremlægges for Klima- og Miljøudvalget hurtigst muligt, således at udvalget kan beslutte, om der er forslag, der kan igangsættes før vedtagelsen af den grønne mobilitetsplan.

Det er ligeledes Klima- og Miljøforvaltningens vurdering, at økonomi og passagertal bør følges tæt med henblik på at kunne vedtage de nødvendige justeringer og servicetilpasninger rettidigt for dermed at undgå oparbejdelse af gæld i den samlede driftsøkonomi på bybusserne.

Klima- og Miljøforvaltningen og Borgmesterforvaltningen anbefaler, at FynBus pålægges at komme med konkrete forslag til markedsføringstiltag for at fremme passagertallet i busserne. I beskrivelsen af de enkelte markedsføringstiltag skal

indgå en business case for at sikre, at indsatsen står mål med effekten og dermed bidrager positivt til driftsøkonomien.

## Udfordringen for Letbanen

Odense Letbane er kommet acceptabel fra start. I september kørte over en halv million passager med letbanen. Letbanen har, trods enkelte udfald, en meget høj regularitet, pålidelighed og en høj kundetilfredshed. Letbanen arbejder stadig på at løse støjproblemerne.

Trods denne acceptable start er letbanen endnu kun på ca. 70 % af det passagertal, som letbanen har budgetteret med. En del af dette kan ligesom for bybusserne tilskrives en eftervirkning efter Covid-19, mens resten må tilskrives, at der er behov for en indkøringsperiode for letbanen, når sit fulde passagertal.

Odense Letbane har ikke tidligere indarbejdet en indkøringsperiode i deres budgetforudsætninger, men Odense Letbane anbefaler efter at have genbesøgt dette, og ud fra en vurdering af de aktuelle passagertal, at der indarbejdes en indkøringsperiode eller tilvænningsperiode på 2,5 år. Dette gøres ud fra en vurdering af indkøringsperioder for letbanerne i bl.a. Aarhus og Bergen og for Metroen.

Odense Letbane har ansvaret for at udarbejde passagerprognoser og budgetter for drift af letbanen. Odense Letbane har tidligere vurderet, at der vil være en risiko for, at det ville kræve en indkøringsperiode, før letbanen nåede op på det fulde passagertal. Forudsætningerne er imidlertid ikke blevet indarbejdet i letbanens passagerprognoser eller budgetter. Tilsvarende har den kommunale forvaltning været bekendt med og orienteret Økonomiudvalget om, at der var en risiko for langsommere passagerudvikling end budgetteret. Den kommunale forvaltning har overfor Økonomiudvalget anbefalet, at eventuelle udsving i Odense Letbanes budget som følge af indkøringsperiode skulle håndteres ved periodiseringer eller ved supplerende tilskud finansieret af den under Økonomiudvalget afsatte driftsreserve. Retrospektivt kan det konkluderes, at det havde været mere hensigtsmæssigt, at Odense Letbane subsidieret den kommunale forvaltning havde sikret, at driften af Odense Letbane i indførselsperioden var mere retvisende budgetteret.

I erkendelse af, at der vil være en vis usikkerhed forbundet med opstart og indfasning af en letbane i Odense, har Odense Byråd derfor den 27. april 2022 besluttet en særlig styringsmodel for letbanens første 2 driftsår. Det fremgår af denne sag, at bidraget til Odense Letbane i opstartsperioden placeres under Økonomiudvalget, som dermed har ansvaret for at udbetale driftstilskud til Odense Letbane og den løbende dialog omkring budgetforudsætninger og budgetopfølgning med Odense Letbane. Efter 2 år evalueres den interne styringsmodel med det udgangspunkt, at budgetansvaret skal overgå til Klima- og Miljøforvaltningen og med den hensigt, at budgettet til letbanen på sigt skal være rammestyreret ligesom budgettet til den øvrige kollektive trafik og den kommunale drift.

## Løsning for letbanen

Odense Letbane og Borgmesterforvaltningen anbefaler, at budgettet til letbanens drift forhøjes i 2022 til 2024 med samlet 62,0 mio. kr. ud fra en forventning om, at letbanen så vil være fuld indkørt medio 2024, og herefter vil kunne leve op til de passager- og budgetforudsætninger, som byrådet godkendte i april 2022.

Odense Letbane vil dertil intensivere arbejdet med konkrete indsatser og kampagner, der kan skabe passagerfremgang for letbanen.

Letbanen vil forsat i 2023 hvert kvartal afrapportere på driftssituation, passagertal og økonomi til Økonomiudvalget. Det ekstra budget betragtes som et værn og kan udbetales til letbanen i de løbende indskud. Skulle der i den endelige afregning for 2023 ikke blive brug for hele værnet, vil en eventuel rest tilbagegå til byrådets fælles prioritering indenfor den kollektive trafik.

## Finansiering

Den samlede løsning på 119,0 mio. kr. er fuldt finansieret med følgende tiltag:

1. Der er afsat en driftsreserve til letbanen. Med denne sag bruges denne reserve frem til 2027, og der er derved ikke yderligere afsatte driftsreserver til letbanen før fra 2027, hvor der vil være en restreserve på ca. 1,1 mio. kr. Fra 2028 og frem vil der være ca. 13 mio. kr. i årlig driftsreserve. En del af driftsreserven har tidligere finansieret opretholdelsen af busdriften som følge af forsinkelsen af letbanens driftsopstart.
2. Der er på posten til anlægsindskuddet til letbanens linje I et lille restbeløb på 3,1 mio. kr., som kan anvendes. Der er stadig fuld dækning for det afsatte anlægsbudget til letbanen.
3. Der bruges to år af opsparingen til anlæg af letbanens linje II svarende til 83,4 mio. kr. Dette betyder, at et eventuelt anlæg af letbanens etape II først vil kunne opstartes i 2025, men der vil stadig være fuld finansiering til at kunne anlægge linje II givet det statslige tilsagn om medfinansiering. Det fysiske anlæg af letbanens linje II ville under alle omstændigheder først kunne igangsættes efter 2025 som følge af udestående VVM og planlægningsarbejde. Med Klimahandleplan 2022 besluttede byrådet, at den kollektive trafik i Odense skal udvikles, uanset om Odense Byråd senere beslutter at realisere letbanens etape II eller ej. Med prioriteringen i denne sag anvendes opsparingen til letbanen fortsat til styrkelse af den kollektive trafik.
4. Klima- og Miljøforvaltningen forventer et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. af de midler, som de er blevet tildelt fra den statslige aftale omkring fremskyndet varmeplanlægning. Forvaltningen forventer fortsat at kunne leve op til den statslige aftale, bl.a. da der i Odense Kommune i forvejen er en meget høj tilslutning til fjernvarme.

## Økonomi

Med sagen løses de økonomiske udfordringerne for den kollektive trafik i 2022 og 2023. Sagen har en midlertidig påvirkning af kassebeholdningen, da der bruges 42,2 mio. kr. af kassen i 2022 og 21,0 mio. kr. i 2023. Kassetrækket finansieres ved at lægge en del af opsparing til linje II og driftsreserven til letbanen i kassen. Det forbedrer kassen med henholdsvis 35,9 mio. kr. i 2024, 6,1 mio. kr. i 2025, 9,1 mio. kr. i 2026 og 12,0 mio. kr. i 2027. Sagen påvirker derfor ikke kassebeholdningen set over hele perioden.

Sagen vil medføre, at Odense serviceudgifter vil stige i 2022 og 2023, men det vil forventes, at kunne holdes indenfor kommunens samlede serviceramme både i 2022 og 2023.

I nedenstående tabel ses kassepåvirkningen og ændringer i budgetter i de enkelte år.

Kr.	Styringsområde	Udvalg	2022	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
<b>Udfordringer</b>									
Indkøring Odense Letbane	Balanceforskydninger	Intet udvalg	26.000.000	30.000.000	6.000.000	0	0	0	62.000.000
Bybusser	Drift	KMU	24.000.000	33.000.000	0	0	0	0	57.000.000
<b>Samlet udfordring</b>			<b>50.000.000</b>	<b>63.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.000.000</b>
<b>Finansiering</b>									
Driftsreserve	Balanceforskydninger	Intet udvalg	701.741	343.631	208.450	6.069.450	9.126.450	12.037.448	28.487.170
Rest anlægsindskud	Balanceforskydninger	Intet udvalg	3.100.000	0	0	0	0	0	3.100.000
Opsparing linje II	Balanceforskydninger	Intet udvalg	0	41.706.415	0	0	0	0	41.706.415
Opsparing linje II	Drift	ØKU	0	0	41.706.415	0	0	0	41.706.415
Mindreforbrug KMU	Drift	KMU	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000
<b>Samlet Finansiering</b>			<b>7.801.741</b>	<b>42.050.046</b>	<b>41.914.865</b>	<b>6.069.450</b>	<b>9.126.450</b>	<b>12.037.448</b>	<b>119.000.000</b>
<b>Kassepåvirkning</b>			<b>-42.198.259</b>	<b>-20.949.954</b>	<b>35.914.865</b>	<b>6.069.450</b>	<b>9.126.450</b>	<b>12.037.448</b>	<b>0</b>

## **Punkt 5: Beslutning om forbedring af de fysiske rammer for det midlertidige botilbud, som hører under Autismetilbuddet Tornhuset**

27.03.00-A00-1-18

### **Resume**

Denne sag handler om en forbedring af de fysiske rammer for det midlertidige botilbud, som hører under Autismetilbuddet Tornhuset.

Byggeriet af det nye botilbud for mennesker med autisme på Kelsbjergvej er forsinket. Forsinkelsen betyder, at nogle af de borgere, som skal flytte ind på det nye botilbud, får forlænget deres ophold på det midlertidige botilbud på Tornhus Syd, som hører under Autismetilbuddet Tornhuset.

Oprindeligt var det midlertidige botilbud kun tiltænkt at skulle bruges i en kort periode. Det midlertidige botilbud har nu været i anvendelse i næsten 4 år, og der er fortsat usikkerhed om, hvornår botilbuddet står klar.

Situationen er uholdbar, fordi de fysiske rammer på det midlertidige botilbud ikke i tilstrækkelig grad opfylder kravene i forhold til målgruppen. Der er derfor behov for, at der investeres i at skabe fysiske rammer, der sikrer, at beboerne har en tryk og sikker hverdag.

Som en direkte konsekvens af forsinkelsen på Kelsbjergvej og den uholdbare situation beskrevet herover anbefaler Ældre- og Handicapforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen, at der investeres i en forbedring af de fysiske rammer for det midlertidige botilbud og herunder opførelse af modulbyggeri på Brunsegårdsvej.

Projektet vil koste ca. 1,9 mio. kr. og foreslås finansieret af midler inden for Ældre- og Handicapudvalgets serviceramme, som flyttes og konverteres til anlæg under By- og Kulturudvalget.

Midlerne allokeres specifikt til opførelse af modulbyggeri på handicapområdet på anlægsbevillingen "Nyt botilbud på handicapområdet". Flytningen af midler sker for ikke at forværre økonomien på det nye autismebotilbud.

### **Effekt**

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Forbedringen af de fysiske rammer for det midlertidige botilbud og herunder opførelsen af modulbyggeri på Brunsegårdsvej forventes at bidrage til, at beboerne på det midlertidige botilbud kan leve deres liv med bedst mulig livskvalitet.

### **INDSTILLING**

Ældre- og Handicapforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender, at der flyttes 1,9 mio. kr. fra Ældre- og Handicapudvalgets serviceramme i 2022 til anlægsbevillingen "Nyt botilbud på handicapområdet" til forbedring af de fysiske rammer for det midlertidige botilbud og herunder opførelse af modulbyggeri på Brunsegårdsvej. Midlerne stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets og Ældre- og Handicapudvalgets indstillinger.

## Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresumé og økonomiafsnit.

## Økonomi

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

Styingsområde		Udvalg	2022	2023	I alt
Beløb i kr.					
Bevilling: Nyt botilbud på handicapområdet	Anlæg	BKU	1.920.000	0	1.920.000
Ældre- og Handicapudvalget service	Service	ÆHU	-1.920.000	0	-1.920.000
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Den afledte drift som følge af opførelsen af modulbyggeriet estimeres at beløbe sig til 96.000 kr. pr. år. Dette beløb dækker ikke en eventuel flytning af modulbygningen. Afledt drift vil blive overført fra Ældre- og Handicapudvalget til By- og Kulturudvalget efter anlæggets fuldførelse, forventeligt i forbindelse med Effekt- og Økonomiopfølgningen for 2. halvår 2023.

## **Punkt 6: Godkendelse af aftaler om driftstilskud med de små storbyteatre**

20.01.10-P27-1-21

### **Resume**

Denne sag handler om godkendelse af aftaler om driftstilskud med Odenses Små Storbyteatre: Den Fynske Opera, Nørregaards Teater og Teater Momentum.

Små Storbyteatre refererer til en statslig ordning, hvor staten, indenfor en beløbsramme fastsat på finansloven, yder driftstilskud til Små Storbyteatre i en række kommuner, herunder Odense Kommune.

I Odense Kommune er der ligeledes på By- og Kulturudvalgets budget afsat midler til drift af Små Storbyteatre.

Da der er tale om 4-årige aftaler om driftstilskud, kræver de byrådets, og derefter Ankestyrelsens godkendelse.

Endelig sendes de til orientering i Slots- og Kulturstyrelsen i henhold til statens regler herom.

Det overordnede formål med ordningen er, at teatrene skal supplere landsdelsscenerne, som for Odenses vedkommende er Odense Teater, og dermed bidrage til at sikre et alsidigt teaterudbud i de store bykommuner.

De nuværende aftaler om driftstilskud med de tre teatre udløber den 30. juni 2023. Den nye aftaleperiode gælder fra den 1. juli 2023 til den 30. juni 2027.

### **Effekt**

Børn- og unge bliver klar til fremtiden

Odenses Små Storbyteatre spiller en vigtig rolle i forhold til at nå ud til byens børn og unge med kulturtilbud og oplevelser, der skaber glæde og fællesskab. Med øremærkede midler til Taskforce Unge initiativer kan teatrene udvikle målrettede indsatser til unge i mistrivsel og gennem kunsten få skabt rum til at dele, være sårbar og vokse i fællesskab med andre.

Et sundere Odense

Livsglæde, trivsel og mental sundhed er også en del af det at være sund. Et levende og varieret kunst- og kulturliv er med til at skabe en attraktiv og dynamisk by med oplevelser og indhold, der skaber glæde, sammenhold og følelse af mening for den enkelte og for fællesskabet.

### **INDSTILLING**

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

1. Aftale om driftstilskud mellem Odense Kommune og den selvejende institution Den Fynske Opera for perioden den 1. juli 2023 til og med den 30. juni 2027.
2. Aftale om driftstilskud mellem Odense Kommune og den selvejende institution Nørregaards Teater for perioden den 1. juli 2023 til og med den 30. juni 2027.
3. Aftale om driftstilskud mellem Odense Kommune og den selvejende institution Teater Momentum for perioden den 1. juli 2023 til og med den 30. juni 2027.
4. By- og Kulturudvalget bemyndiges til i aftaleperioden om nødvendigt at beslutte omprioriteringer, besparelser eller lokaleflytninger samt foretage de heraf afledte konsekvensrettelser i ovennævnte teateraftaler.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

## **Sagsfremstilling**

Små Storbyteatre i Odense Kommune

Det er op til den enkelte kommune i samarbejde med statens Projektstøtteudvalg for Scenekunst at vurdere hvilke teatre, der er kvalificeret til at være en del af Små Storbyteatre-ordningen.

I Odense Kommune har Den Fynske Opera, Nørregaards Teater og Teater Momentum siden 2011 udgjort byens Små Storbyteatre. Teatrene har til huse i kommunale lokaler på Filosofgangen 19 (F19), også kaldet teaterhuset. Derudover varetager Nørregaards Teater driften af en scene for børneteater i Vollsrose i henhold til aftale om aktivitetstilskud for perioden den 1. juli 2020 til den 30. juni 2023.

Teatrenes nuværende aftaler om driftstilskud, samt de dertilhørende brugsretsaftaler udløber den 30. juni 2023.

Proces om nye aftaler

På By- og Kulturudvalgets møde den 2. februar 2022 igangsatte udvalget processen med indgåelse af nye 4-årige aftaler. Udvalget drøftede den fremadrettede strategiske retning for Odenses Små Storbyteatre.

Meldingen fra udvalget var, at det er relevant at fortsætte med de nuværende tre Små Storbyteatre i en ny aftaleperiode, da alle tre teatre bidrager med vigtige tilbud til Odenses kulturliv.

Derudover tilkendegav udvalget et ønske om øget samarbejde mellem de tre teatre, om en bedre driftsmæssig synergi i F19 samt et samarbejde om Taskforce Unge anbefalingerne.

På By- og Kulturudvalgets møde den 22. juni 2022 havde de tre teatre foretræde for udvalget. De præsenterede hver især deres visioner og strategiske målsætninger for den kommende aftaleperiode, som er gældende fra den 1. juli 2023 til og med den 30. juni 2027. De fremlagde derudover, på foranledning af By- og Kulturudvalget, en fælles præsentation om initiativer til øget praktisk samarbejde samt et fælles projekt, der skal styrke unges muligheder for at benytte teatertilbuddene i Odense, jf. [Taskforce Unge anbefalingerne](#).

På baggrund af processen har By- og Kulturforvaltningen, i samarbejde med de tre teatre, udarbejdet nye aftaler om driftstilskud.

Forvaltningen indstiller, at kompetencen til i aftaleperioden om nødvendigt at beslutte omprioriteringer, besparelser eller lokaleflytninger delegeres til By- og Kulturudvalget, som har det politiske ansvar for fagområdet.

#### Ny aftale med Den Fynske Opera

Den overordnede vision for den nye aftaleperiode er, at Den Fynske Opera skal:

1. Være Danmarks bedste kammeropera, en attraktiv arbejdsplads og styrke Odenses musik- og teatermiljø.
2. Være en institution, der fornøjer, forfører og forundrer en mangfoldig gruppe af borgere i Odense og på Fyn, og bidrager til deres livskvalitet.

Fokusområder og udviklingsmål for Den Fynske Opera i aftaleperioden er derfor:

- Præsentere både eksperimenterende og nytænkende forestillinger af høj kvalitet, samt de kendte perler.
- Udvikling af publikumsoplevelsen og danne nye fællesskaber med tilknytning til institutionen.
- Publikumsudvikling gennem projektet TeaterUng i samarbejde med Nørregaards Teater og Teater Momentum.
- Nå nye målgrupper med operaaktiviteter på uddannelsesinstitutioner, plejehjem, erhvervspartnerskaber og koncerter i Odenses bydele og særlige byrum.
- Opsøge og danne nye lokale samarbejder med kulturelle fyrtårne i Odense og dem, der er på vej, samt selv være en attraktiv samarbejdspartner.
- Bidrage til, at Odense er en rugekasse for kreative talenter på vej.
- Opprioritering af PR og synlighed, så flere kender og genkender Den Fynske Opera.
- At være en professionelt drevet institution og arbejdsplads med ordentlighed og reelle forhold, hvor kunstnere og personale har lyst til at være ansat og komme igen.

#### Ny aftale med Nørregaards Teater

Nørregaards Teater har for nuværende tre forskellige aftaler med Odense Kommune: En aftale om driftstilskud til teatrets drift af et børneteater i F19, en aftale om aktivitetstilskud til teatrets etablering og drift af en scene for børneteater i

Vollsmose samt en indkøbsaftale.

I den kommende aftaleperiode foreslår By- og Kulturforvaltningen, at aftalen om aktivitetstilskud indoptages i teatrets aftale om driftstilskud. Dette vil være med til at sikre økonomien til den fortsatte udvikling og drift af scenen i Vollsmose.

Den overordnede vision for den nye aftaleperiode er, at:

1. Alle i Odense Kommune oplever professionelt teater af høj kvalitet og relevans gennem deres barndom og ungdom.
2. Der skabes levende miljøer omkring scenerne i midtbyen og Vollsmose, samt kunstnerisk social bro imellem dem.
3. Alle børn og unge i Odense mindst én gang i løbet af deres skolegang har en scenekunstnerisk oplevelse på teaterscenen i Vollsmose.
4. Nørregaards Teater skal være kendt som Odense Kommunes mest markante scenekunsttilbud målrettet børn og unge.

Fokusområder og udviklingsmål for Nørregaards Teater i aftaleperioden er derfor:

- Konsolidering af scenen i Vollsmose og teaterordningen Teater for børn.
- At arbejde med publikumsudvikling og kommunikation gennem projektet TeaterUng i samarbejde med Teater Momentum og Den Fynske Opera.
- Kontinuerligt at øge salg og udbud af billetter til det private publikum.
- At arbejde for flere kulturelle aktører på og omkring scenen i Vollsmose.

Ny aftale med Teater Momentum

Den overordnede vision for den nye aftaleperiode er, at Teater Momentum skal:

1. Konsolidere og udbygge sin position som det mest banebrydende, kunstnerisk fornyende teater i Danmark.
2. Fungere som Odenses kulturelle og åndelige fitnesscenter med daglige tilbud og oplevelser indenfor teater, dans, musik, litteratur, events og festivaler.

Fokusområder og udviklingsmål for Teater Momentum i aftaleperioden er derfor:

- Med afsæt i 16 års erfaring med ensemblemodel Momentum skal Teater Momentum fortsat udfolde modellen, så der konstant tilføjes nyt liv og ny energi i teateret og opnås stor national opmærksomhed på teatret i Odense.
- Tiltrække gæstespil og co-produktioner fra internationale og prisvindende grupper.
- Etablere og fastholde samarbejder med lokale kulturaktører, uddannelsesinstitutioner, frivillige og foreninger for at skabe et åbent og levende miljø omkring teatret året rundt.
- Publikumsudvikling gennem projektet TeaterUng i samarbejde med Nørregaards Teater og Den Fynske Opera for at sikre, at Teater Momentum fastholder en ung publikumssammensætning.

Fælles projekt - Taskforce Unge

På By- og Kulturudvalgets møde den 2. februar 2022 tilkendegav udvalget, at de ønsker at se et tættere samarbejde mellem de tre teatre i teaterhuset - både på det praktiske og det kunstneriske niveau. Helt specifikt bad udvalget de tre

teatre om at præsentere initiativer, der understøtter Taskforce Unge anbefalingerne.

På By- og Kulturudvalgets møde den 22. juni 2022 præsenterede de tre teatre de fælles initiativer, som efterfølgende er blevet indarbejdet som en del af de nye aftaler om driftstilskud.

For en øremærket del af det samlede tilskud planlægger teatrene fra sæson 2023/2024 til sæson 2026/2027 at invitere alle på en ungdomsuddannelse i Odense gratis i teatret med skolen. Gennem særligt tilrettelagte forestillinger og med billige årskort, skal unge få gode oplevelser med teatret, der påvirker, at de senere og på eget initiativ vil tage i teatret. Teatrenes ambition er inden aftalens udløb at nå at få 5.000 unge i teatret på en sæson.

Projektet udløser et potentielt indtægtsgrundlag i form af statens formidlingstilskud, der uddeles på baggrund af solgte billetter. Teatrene vil ansætte en fælles koordinator til projektet.

### Øget samarbejde i F19

Odense Kommune er ejer af ejendommene, der huser de tre Små Storbyteatre. Ejendommene F19 og Vollsmosescenen på Risingsvej 122 stilles vederlagsfrit til rådighed for teatrene i fællesskab i henhold til en brugsretsaf tale, som indgås mellem Odense Kommune og de tre teatre i fællesskab og vedlægges som bilag til teatrenes driftsaftaler.

Teatrene har udarbejdet en samarbejdsaftale, som regulerer rammerne for brug og fordeling af lokalerne med henblik på, at de kan leve op til målsætningerne i deres respektive driftsaftaler. De tre teatre har på foranledning af By- og Kulturudvalget set på, hvordan det praktiske samarbejde kan styrkes yderligere, så teatrene opnår størst mulig driftsmæssig synergi. Dette er et fokuspunkt for teatrene fremadrettet.

## Økonomi

Den overordnede økonomiske ramme udgøres af et driftstilskud fra staten samt et driftstilskud fra Odense Kommune.

Statens tilskud til Odense Kommunes Små Storbyteatre fastsættes under ét i en 4-årig budgetaftale mellem staten og kommunen. Budgetaftalen blev godkendt den 5. august 2022, og er vedlagt sagen som bilag 1.

Fordelingen mellem det statslige og det kommunale tilskud for de kommende fire år er:

	2023 (2023-pl)	2024 (2023-pl)	2025 (2023-pl)	2026 (2023-pl)
Kulturministeriet	5.278.029 kr.	5.414.001 kr.	5.414.001 kr.	5.414.001 kr.
Odense Kommune + aktivitetstilskud NRT	8.399.472 kr.	8.399.472 kr.	8.209.694 kr.	8.209.694 kr.
I alt	13.677.501 kr.	13.813.473 kr.	13.623.695 kr.	13.623.695 kr.

Note: Alle beløb fremgår eksklusive moms, da der ikke er refusion på moms for teatre. Tilskud fra Odense Kommune indeholder også budget til aktivitetsaftalen til Nørregaards Teater i Vollsmose. Grundet ekstraordinært 4-årigt tilskud i 2021 til 2024, varierer budgettet ud i årene.

Af ovenstående tilskud øremærkes ca. 0,4 mio. kr. om året i sæson 2023/2024 til sæson 2026/2027 til Fælles projekt - Taskforce Unge:

	2023/2024 (2023-pl)	2024/2025 (2023-pl)	2025/2026 (2023-pl)	2026/2027 (2023-pl)
Fælles projekt - Taskforce Unge	362.854 kr.	362.854 kr.	362.854 kr.	362.854 kr.

Note: Alle beløb fremgår eksklusive moms, da der ikke er refusion på moms for teatre.

Tabellen herunder viser den samlede budgetramme til tilskud fordelt på de tre teatre eksklusiv Taskforce Unge:

2023-pl	2023/2024 (2023-pl)	2024/2025 (2023-pl)	2025/2026 (2023-pl)	2026/2027 (2023-pl)
Den Fynske Opera	4.682.040 kr.	4.731.805 kr.	4.731.805 kr.	4.731.805 kr.
Nørregaards Teater + aktivitetstilskud	4.091.284 kr.	4.129.220 kr.	3.939.442 kr.	3.939.442 kr.
Teater Momentum	4.541.323 kr.	4.589.593 kr.	4.589.593 kr.	4.589.593 kr.
I alt	13.314.647 kr.	13.450.618 kr.	13.260.840 kr.	13.260.840 kr.

Note: Alle beløb fremgår eksklusive moms, da der ikke er refusion på moms for teatre. Tilskud fra Odense Kommune indeholder også budget til aktivitetsaftalen til Nørregaards Teater i Vollsmose. Grundet ekstraordinært 4-årigt tilskud i 2021 til 2024, varierer budgettet i årene.

## Bilag

Bilag 1 Budgetaftale mellem staten og Odense Kommune 2023-2026

Bilag 2 Den Fynske Opera - 2023-2027 - Aftale om driftstilskud

Bilag 3 Nørregaards Teater - 2023-2027 - Aftale om driftstilskud

Bilag 4 Teater Momentum - 2023-2027 - Aftale om driftstilskud

## **Punkt 7: Islandsgade 16, tilsagn om støtte til almene boliger**

03.00.01-G01-1-21

### **Resume**

Denne sag handler om godkendelse af støtte i form af grundkapital og kommunal garanti for opførelse af 19 almene ungdomsboliger og 20 almene familieboliger.

Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB) ønsker et endeligt tilsagn om 2,3 mio. kr. i støtte til ungdomsboligprojektet, og om 2,7 mio. kr. i støtte til opførelse af familieboliger i form af grundkapital, samt et årligt ungdomsboligbidrag på ca. 31.000 kr. Grundkapitalen er et rente- og afdragsfrit lån, der gives til opførelse af almene boliger.

By- og Kulturudvalget gav den 23. november 2021 foreløbigt tilsagn til at støtte opførelsen af en ny almen boligafdeling.

Projektet har en samlet forventet anskaffelsessum på 56,4 mio. kr., fordelt med 23,1 mio. kr. til ungdomsboliger og 33,3 mio. kr. til familieboliger.

Grundkapitalen finansieres af puljen til opførelse af ungdomsboliger i budgetforliget for 2019-2020, som er de sidste midler, der er dedikeret til at støtte opførelse af almene ungdomsboliger, og puljen til opførelse af op til 1000 nye familieboliger frem mod 2029.

By- og Kulturudvalget har kompetencen til at tildele grundkapital. Byrådet skal efterfølgende godkende de garantier, FAB skal bruge for at opnå realkreditlån til opførelsen.

### **Effekt**

Et sundere Odense

Odense skal være en mangfoldig by med diversitet og tolerance. En by, hvor man kan omgås hinanden uanset baggrund.

En storby med blandede og velfungerende bydele

Odense skal være en by med plads til alle. Det betyder, at der skal være boliger for alle indkomster, med blandet boligudbud og beboersammensætning i området.

### **INDSTILLING**

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

1. Kommunal garanti for realkreditlån ud over 60 % af ejendommens værdi, svarende til 22,6 mio. kr.

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

2. Projektet, med årlig regulering af maksimumsbeløbet og garantier frem til byggestart.

3. Bebyggelsen tildeles grundkapital på ca. 5,0 mio. kr. samt et årligt ungdomsboligbidrag på ca. 31.000 kr.

## By- og Kulturudvalget

Udvalgsmedlem Araz Khan fremsætter ændringsforslag om, at sagen udsættes, med henblik på en behovs- og markedsanalyse, så der ikke bygges til tomgang.

Udvalgsmedlemmerne Araz Khan og Andreas Møller stemmer for ændringsforslaget. De øvrige udvalgsmedlemmer stemmer imod ændringsforslaget, der dermed bortfalder.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingspunkt 1 og godkender indstillingspunkterne 2 og 3.

Udvalgsmedlem Araz Khan stemmer imod, idet der ifølge boligportalen er over 1000 ledige boliger i Odense, og der skal ikke bygges til en tomgang. Aarhus og Aalborg oplever det samme.

Også almennyttige boligforeninger oplever ledige boliger, hvorfor Venstre ønsker en behovs- og markedsanalyse, inden vi giver tilsagn om yderligere. Vi mener tiden og verdenssituationen har ændret sig med tiden og derfor stemmer vi imod.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

## Beslutning

Rådmand Christoffer Lilleholt og udvalgsmedlem Claus Houden fremsætter ændringsforslag om, at sagen udsættes med henblik på en behovs- og markedsanalyse, så der ikke bygges til tomgang.

Rådmand Christoffer Lilleholt og udvalgsmedlem Claus Houden stemmer for ændringsforslaget. De øvrige udvalgsmedlemmer stemmer imod ændringsforslaget, der dermed er forkastet.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Christoffer Lilleholt og udvalgsmedlem Claus Houden stemmer imod, idet Venstre ønsker en behovs- og markedsanalyse, inden vi giver tilsagn om yderligere. Vi mener tiden og verdenssituationen har ændret sig med tiden, og derfor stemmer vi imod, indtil analysen foreligger.

## Sagsfremstilling

Det samlede projekt indeholder 19 ungdomsboliger og 20 familieboliger, som er fordelt ud i 2 separate bygninger med henholdsvis 19 og 20 boliger i hver.

Byggeriet er disponeret med variation i boligtyperne.

Ungdomsboligerne indrettes som 1- og 2-rums boliger på mellem 39 m<sup>2</sup> og 50 m<sup>2</sup>, og familieboligerne som 2- og 3-rums boliger på mellem 52 m<sup>2</sup> og 78 m<sup>2</sup>, og det samlede etageareal udgør i alt 2.121 m<sup>2</sup>.

Alle boliger får status af røgfrie boliger.

### Ungdomsboliger

Rum	Type	Antal	Areal I alt
1 rum	Ung	14	558
2 rum	Ung	5	250
<b>Total</b>		<b>19</b>	<b>808</b>

### Familieboliger

Rum	Type	Antal	Areal I alt
1 rum	Fam	0	
2 rum	Fam	12	697
3 rum	Fam	8	616
<b>Total</b>		<b>20</b>	<b>1313</b>

Den nye bebyggelse udformes som 2 selvstændige fritliggende byhuse i 3½ etager med uudnyttet tagetage og med sadeltage. Typologien vil være nært beslægtet med de fritliggende nabobygninger, som til sammen skaber en åben karrébebyggelse syd for grunden.

Boligerne udføres som bæredygtige kvalitetsboliger med fokus på enkle og robuste materialer, med facader i teglsten. Bebyggelsen certificeres som DGNB-guld byggeri med fokus på både økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed.

Boligerne opføres som en del af udviklingsplanen for Østerbro. Lokalplan nr. 2-1026 Islandsgade 16.

Projektområdet ligger på Østerbro, i den udvidede bymidte ved Grønlandsgade, med let adgang til centrum via Østerbro eller Jernbanestien og Campus via Palnatokesvej og Rødegårdsvej. Østerbro har en industriel urban karakter præget af lavt erhvervsbyggeri. Jernbanestien løber igennem det nye boligområde Østerlunden, som er projektområdets nærmeste nabo. Trafikalt er nærmeste busbetjening fra Østerbro og Skt. Jørgens Gade.

Området er udviklet i tæt samarbejde med Odense Kommunes Planafdeling, hvor der er udarbejdet en projektlokalplan, som blev godkendt politisk den 12. oktober 2022.

FAB har arbejdet med projektudviklingen af grundarealet på Islandsgade 16 i samarbejde med JORTON A/S, som er ejer af det pågældende areal, grundareal 2.215 m<sup>2</sup>. Projektet tager afsæt i den delegerede bygherremodel (nøglefærdigt byggeri).

Ungdomsboligerne vil være et positivt bidrag til at skabe en mere blandet beboersammensætning i området og i den eksisterende afdeling.

Det forventede huslejeniveau ligger mellem 995 kr./m<sup>2</sup> og 1.316 kr./m<sup>2</sup> afhængig af boligtype og størrelse. Huslejen for eksempelvis en ungdomsbolig på 41 m<sup>2</sup> bliver 4.391 kr./md, og huslejen for en 3-rums familiebolig på 76 m<sup>2</sup> bliver 6.360 kr./md.

Byggeriet forventes opstartet forsommeren 2023 med efterfølgende indflytning medio 2024.

## **Økonomi**

Projektet har en samlet anskaffelsessum for opførelse af i alt 39 ungdoms- og familieboliger på 56.414.000 kr., fordelt med 23.070.000 kr. til ungdomsboliger og 33.343.000 kr. til familieboliger inkl. moms i 2022-tal.

Den kommunale støtte til alment nybyggeri omfatter følgende: Grundkapitalindskud, garanti for lån og ungdomsboligbidrag.

### **Grundkapitalindskud**

Kommunen støtter med et direkte indskud på 10 % af den samlede anskaffelsessum for ungdomsboliger, svarende til 2.307.000 kr., og 8 % af anskaffelsessummen for familieboliger, svarende til 2.667.440 kr.

Grundkapitalindskuddet finansieres af puljen til opførelse af almene ungdomsboliger i budgetforliget for 2019-2020, som er de sidste midler, der er dedikeret til at støtte opførelse af almene ungdomsboliger og puljen til opførelse af op til 1000 nye familieboliger frem mod 2029.

### **Kommunal garanti**

Kommunen stiller garanti for den nødvendige realkreditfinansiering. Garantien omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60% af ejendommen værdi, svarende til 22.560.000 mio. kr.

Skema A godkendes med en årlig regulering af maksimumsbeløbet og garantier til det år, hvor fristen for skema B falder. Hertil bruges Landsbyggefondens opgørelse over maksimumsbeløb for støttet byggeri. Satserne reguleres årligt.

Endelig beregning af garantien sker ved projektets afslutning, hvor ejendommen vurderes, og endelig kommunal garanti beregnes.

Garantien påvirker ikke lånerammen, men Odense Kommune påtager sig en økonomisk risiko ved at yde garantien, og er en betingelse for, at boligerne kan opføres. Risikoen for, at garantien kommer i anvendelse, vurderes dog som absolut minimal.

### Ungdomsboligbidrag

Ungdomsboliger får et årligt driftstilskud, som p.t. udgør 191 kr. pr. m<sup>2</sup>. Heraf betaler kommunen 20 %, svarende til ca. 31.000 kr. (808 kvm x 191 x 20 %) årligt for det samlede projekt fra 2024 og frem. Udgiften finansieres inden for By- og Kulturforvaltningens eksisterende ramme for driftsstøtte til almene boliger.

## **Bilag**

FAB - Islandsgade 16 Præsentation.pdf

# Punkt 8: Standardisering og effektivisering på det administrative område – udmøntning af 2. fase

00.01.00-A00-10-22

## Resume

Den 27. april 2022 godkendte byrådet Direktørgruppens forslag til udmøntning af standardisering og effektivisering på det administrative område. Udmøntningen er en del af budgetforlig 2022, og sker i to faser.

Fase 1, som omfatter en samling af standardiserbare opgaver indenfor Løn & Personale og Regnskab, er i hovedtræk udmøntet med beslutningen i byrådet den 22. juni 2022.

Med denne sag udmøntes den resterende del af effektiviseringskravet i fase 1, der knytter sig til de strategiske HR-opgaver.

Ligeledes udmøntes med denne sag fase 2, som omfatter de øvrige administrative områder, som ikke var en del af fase 1 samt dele af de decentrale administrative områder.

Direktørgruppen har løbende haft et fokus på at opretholde en god trivsel og et godt arbejdsmiljø for de berørte medarbejdere. Dette fokus vil fortsætte ind i 2023, hvor der også vil være fokus på at følge resultater og effektivisering i forlængelse af implementeringen.

## Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Klima- og Miljøforvaltningen og Sundhedsforvaltningen til respektive udvalg, at byrådet godkender:

1. Den i sagen beskrevne udmøntning af effektivisering og standardisering af øvrige administrative områder svarende til 6,0 mio. kr. i 2023 og 3,5 mio. kr. i 2024 og frem.
2. Effektiviseringer af strategiske HR-opgaver som beskrevet i sagen, svarende til 1,4 mio. kr. i 2023 og 1,8 mio. kr. fra 2024 og frem.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Marlene Ambo-Rasmussen deltog ikke i mødet.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Kristian Guldfeldt og Anne-Mette Ebensgaard deltog ikke i mødet.

Klima- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens og udvalgenes indstillinger.

## **Sagsfremstilling**

Den 27. april 2022 godkendte byrådet Direktørgruppens forslag til udmøntning af standardisering og effektivisering på det administrative områder. En effektivisering som omprioriteres til at styrke velfærden.

Udmøntningen af effektiviseringen er faseopdelt, hvor byrådet godkendte udmøntning af 1. fase den 22. juni 2022. Den konkrete fordeling af den effektivisering, som i fase 1 er besluttet på systemporteføljen, vil ske på mindreudgifter på kommunens udgifter til systemer og licenser. Den faktiske fordeling vil blive indarbejdet i budgetopfølgningen for 1. halvår i 2023.

Med denne sag udmøntes 2. fase samt resterende del effektiviseringskravet i fase 1, der knytter sig til de strategiske HR-opgaver:

A) Effektivisering af de ”øvrige administrative områder”, der ikke er en del af fase 1, herunder opgaver i relation til tværgående styringsprocesser (økonomi), it, digitalisering og dataanalyse, jura, kommunikation og ledelsessekretariatene.

B) Effektivisering af decentrale administrative funktioner, der ikke er samlet i forbindelse med fase 1. Der er primært tale om decentrale løn og regnskabsopgaver indenfor Børn- og Ungeudvalgets område.

C) Effektivisering af de såkaldte strategiske HR-opgaver, der ikke er udmøntet i forbindelse med fase 1.

#### A) Effektivisering af øvrige administrative område

En række af de administrative opgaver, herunder jura, kommunikation og ledelsesunderstøttelse er indholdsmæssigt tæt knyttet til den enkelte forvaltnings fag- og driftsområde samt chefgruppe. På den baggrund er der som udgangspunkt ikke grundlag for at samle opgavevaretagelsen. En væsentlig andel af opgaverne har desuden en ad hoc-præget natur, hvilket reducerer potentialet ved standardisering på tværs.

Direktørgruppen vurderer imidlertid, at der er et effektiviseringspotentiale på områderne, og at dette kan realiseres gennem optimering af sagsgange, digitalisering og bedre koordinering.

På den baggrund foreslår Direktørgruppen med denne sag, at de enkelte forvaltninger gives metodefrihed til at udmønte en andel af det samlede effektiviseringskrav svarende til ca. 4,8 mio. kr. i 2023 og 2,3 mio. kr. om året fra 2024 og frem. Effektiviseringen findes i udvalgene, ud fra deres relative størrelse af administrativt personale, som ikke er omfattet af fase 1.

- 1.000 kr. -	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	1.803	865	865	865
By- og Kulturudvalget	532	255	255	255
Ældre- og Handicapudvalget	673	323	323	323
Beskæftigelses- og Socialudvalget	844	405	405	405
Børn- og Ungeudvalget	719	345	345	345
Klima- og Miljøudvalget	78	37	37	37
Sundhedsudvalget	106	51	51	51
Effektivisering og standardisering af øvrige administrative områder i alt	4.755	2.280	2.280	2.280

Profilen for effektiviseringer i fase 2 er højere i år et. Det skyldes, at oprettelsen af nye fælles enheder – i fase 1 – er forbundet med en implementeringsperiode, som medfører, at disse effektiviseringstiltag i 2023 realiseres med tre-fjerdedeles potentiale.

Nedenfor beskrives kort, hvordan de enkelte udvalg vil arbejde med effektiviseringskravet fra 2023.

#### Økonomiudvalget

Økonomiudvalgets andel af effektiviseringskravet for 2. fase er på 1,8 mio. kr. for 2023 og 0,9 mio. kr. for 2024 og frem. Budgetreduktionen findes blandt andet ved et kontinuerligt fokus på optimering og standardisering af arbejdsgange, samt anvendelse af nye digitale løsninger herunder robotteknologi.

Udvalgets forslag til effektiviseringer til budget 2023 tager desuden udgangspunkt i effektiviseringstilgangen om vurdering af ”skal/kan opgaver”. Budgetreduktionen findes igennem naturlig afgang, vakancer mv., og det forventes

derfor ikke at medføre afskedigelser.

### By- og Kulturudvalget

By- og Kulturudvalgets budget reduceres i fase 2 med 0,5 mio. kr. for 2023 faldende til 0,3 mio. kr. for 2024 og frem. Profilen er ca. 270.000 kr. højere i 2023 end overslagsårene. Denne del af budgetreduktionen findes ved at overføre et forventet mindreforbrug under Staben fra regnskab 2022.

Den øvrige reduktion i fase 2 findes på de administrative områder, der ikke var medtaget i fase 1. Den nærmere fordeling aftales internt i forvaltningen i efteråret 2022. Budgettilpasningerne vil blive foretaget med størst mulig hensyntagen til, at stabenes understøttelse af driftsorganisationen påvirkes mindst muligt, og under hensyntagen til de tilpasninger, der sker på de administrative områder som følge af fase 1. Budgetreduktionen findes igennem naturlig afgang, vakancer mv., og vil derfor ikke medføre afskedigelser.

### Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalgets budget reduceres i fase 2 med 0,7 mio. kr. for 2023 faldende til 0,3 mio. kr. for 2024 og frem. Profilen er ca. 350.000 kr. højere i 2023 end overslagsårene. Denne del af budgetreduktionen findes ved at overføre et forventet mindreforbrug under Staben fra regnskab 2022.

Den øvrige reduktion i fase 2 findes på de administrative områder, der ikke var medtaget i fase 1. Den nærmere fordeling aftales internt i forvaltningen i efteråret 2022. Budgettilpasningerne vil blive foretaget med størst mulig hensyntagen til, at stabenes understøttelse af driftsorganisationen påvirkes mindst muligt, og under hensyntagen til de tilpasninger, der sker på de administrative områder som følge af fase 1. Budgetreduktionen findes igennem naturlig afgang, vakancer mv., og vil derfor ikke medføre afskedigelser.

### Beskæftigelses- og Socialudvalget

Under Beskæftigelses- og Socialudvalget reduceres budgettet i fase 2 med 0,8 mio. kr. for 2023 faldende til 0,4 mio. kr. for 2024 og frem. Profilen er ca. 450.000 kr. højere i 2023 end overslagsårene. Denne del af budgetreduktionen findes ved at overføre et forventet mindreforbrug under Staben fra regnskab 2022.

Den øvrige reduktion i fase 2 findes på de administrative områder, der ikke var medtaget i fase 1. Den nærmere fordeling aftales internt i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i efteråret 2022. Budgettilpasningerne vil blive foretaget med hensyn til, at Stabens serviceniveau påvirkes mindst muligt og i sammenhæng med de tilpasninger, der sker på Stabens områder efter sammenlægningerne i fase 1. Budgetreduktionen findes igennem naturlig afgang, vakancer mv., og vil derfor ikke medføre afskedigelser.

### Børn- og Ungeudvalget

Børn- og Ungeudvalgets andel udgør 0,7 mio. kr. for 2023 og 0,3 mio. kr. for 2024 og frem. Effektiviseringen omfatter forvaltningens stab samt de 3 fagsekretariater i forvaltningen (dog eksklusiv, regnskab, Løn og personale og HR).

Effektiviseringen udmøntes via en intern optimering og standardisering af sagsgange og snitflader, samt fokus på automatisering af arbejdsgange. Den nærmere fordeling aftales internt i Børn- og Ungeforvaltningen i efteråret 2022. Budgettilpasningerne foretages på en måde, så understøttelsen af de decentrale enheder påvirkes mindst muligt. Det forventes, at budgetreduktionen kan findes igennem naturlig afgang, vakancer mv., og vil derfor ikke medføre afskedigelser.

## Klima- og Miljøudvalget

Under Klima- og Miljøudvalget reduceres budgettet i fase 2 med 77.616 kr. for 2023 faldende til 37.220 kr. for 2024 og frem.

Reduktion i fase 2 findes på de administrative områder, der ikke var medtaget i fase 1. Budgetreduktionen findes derfor på stabens budget til kurser og uddannelser.

## Sundhedsudvalget

Under Sundhedsudvalget reduceres budgettet i fase 2 med 106.323 kr. for 2023 faldende til 50.986 kr. for 2024 og frem. Profilen er ca. 55.000 kr. højere i 2023 end overslagsårene. Denne del af budgetreduktionen findes primært ved at overføre et forventet mindreforbrug under Staben fra regnskab 2022.

Den øvrige reduktion i fase 2 findes på de administrative områder, der ikke var medtaget i fase 1. Budgetreduktionen findes ved at nedskrive Stabens overhead til kurser og uddannelser.

## B) Effektivisering af decentrale administrative opgaver

I forbindelse med den politiske behandling af bevillingssagen for fase 1, blev Direktørgruppen pålagt at have fokus på, at ”der på visse kommunale institutioner, er en selvstændig mening med, at der findes en decentral struktur”. Dette har derfor været udgangspunktet for kortlægningen af området.

Decentrale organiseringer af Løn og regnskabsopgaver ses primært indenfor Børn- og Ungeforvaltningen. Det er derfor Direktørgruppens indstilling, at der arbejdes videre med en standardisering og effektivisering af decentrale løn og regnskabsopgaver indenfor Børn- og Ungeudvalgets område. Områdets decentrale struktur gør dog, at der er behov for et lidt længere tidsperspektiv end frem mod årsskiftet.

Ved at forlænge tidsperspektivet gives der mulighed for en nødvendig dialog og involvering af de berørte decentrale enheder og ledere. Der gives samtidig mulighed for, at der kan igangsættes konkrete prøvehandling på forvaltningens område i løbet af første kvartal 2023.

Direktørgruppen vurderer, at der er et potentiale på 1,2 mio. kr. årligt på dette område. Den konkrete udmøntning vil afhænge af resultaterne af de igangsatte prøvehandling. Børn – og Ungeforvaltningen vil via forvaltningens løbende effektiviseringsarbejde sikre, at der sker en fuld udmøntning af effektiviseringskravet i 2023.

- 1.000 kr. -	2023	2024	2025	2026
Børn- og Ungeudvalget	-1.196	-1.196	-1.196	-1.196

## C) Effektivisering af strategiske HR-opgaver

Det samlede HR-område skal i forbindelse med fase 1 reduceres med 1,4 mio. kr. i 2023 stigende til 1,8 kr. i 2024 og frem. Den 22. juni 2022 godkendte byrådet, at de mere standardiserbare HR-opgaver skulle samles under Løn &

Personale i Borgmesterforvaltningen, mens der skulle arbejdes med en selvstændig effektivisering i forhold til de strategiske HR-opgaver.

Efter en nærmere analyse af de strategiske HR-opgaver, foreslår Direktørgruppen, at nedenstående tiltag iværksættes med henblik på at udmønte effektiviseringskravet:

- Bedre koordinering og tydeligere samarbejdsflader:

Der skal sikres tydeligere snitflader mellem den centrale HR-enhed i Borgmesterforvaltningen, og de HR-enheder, der er placeret i forvaltningerne. Samarbejdsfladerne skal tilpasses dels for at minimere overlappende opgaver, dels for at sikre at opgaver løses gennem én fælles proces. Seminarer og informationsmøder vil i højere grad skulle formidles digitalt og via i forvejen optagede videoer. Samlet set forventes denne optimering at kunne udmønte et provenu på 0,7 mio. kr. i 2023, stigende til 1,1 mio. kr. i 2024. Udmøntning sker ud fra den relative størrelse af HR-områderne i forvaltningerne.

- Skalering af lederuddannelse (tilpasning af DIL):

Diplomuddannelsen i ledelse (DIL) er en akademisk uddannelse på bachelorniveau. Mange af kommunens ledere opfylder adgangskravene til DIL. Det giver derfor fortsat mening, at kommunens ledere tilbydes uddannelsens grundmoduler. En del af kommunens ledere har imidlertid et højere akademisk uddannelsesniveau, og vil derfor have behov for andre uddannelses- og udviklingsbehov, som finansieres af de enkelte udvalg. Det betyder, at der kan ske en tilpasning af den centrale pulje til DIL gennem en reduktion af pladser på grundmodulerne.

- Tilpasning af HR-området omkring Målrettede Indsatser:

De målrettede indsatser bliver i dag varetaget og koordineret på meget forskellig vis. Forskellen skyldes forvaltningernes forskellige strukturer og præferencer. Direktørgruppen vurderer imidlertid, at der er et grundlag for en vis standardisering og koordinering, hvorved der kan indhentes et mindre provenu på 0,3 mio. kr. årligt. Denne effektivisering sker indenfor Økonomiudvalgets ramme.

Samlet set bidrager Direktørgruppens indstilling med følgende effektiviseringer på HR-området

- 1.000 kr. -	2023	2024	2025	2026
<i>Bedre koordinering og tydeligere samarbejdsflader</i>				
Økonomiudvalget	-433	-718	-718	-718
By- og Kulturudvalget	-27	-45	-45	-45
Ældre- og Handicapudvalget	-74	-123	-123	-123
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-68	-112	-112	-112
Børn- og Ungeudvalget	-74	-123	-123	-123
<i>Skalering af lederuddannelse</i>				
Økonomiudvalget	-390	-400	-400	-400
<i>Tilpasning af HR-området omkring Målrettede Indsatser</i>				
Økonomiudvalget	-300	-300	-300	-300
Effektivisering af strategiske HR-opgaver i alt	-1.367	-1.822	-1.822	-1.822

Direktørgruppens indstilling til udmøntningen af 2. fase har været i høring i MED-strengen i perioden 31. oktober til 15. november. Der er i høringsperioden indkommet 4 høringssvar.

I hovedtræk omfatter MED-strengens bemærkninger følgende 3 temaer:

- Behov for fokus på arbejdsvilkår og trivsel
- Fokus på HR-området og et ønske om tydeliggørelse af retning for det samlede HR-område i Odense Kommune
- Opmærksomhed på snitflader med videre i forbindelse med løsning af administrative opgaver i nye forvaltningsstrukturer

Direktørgruppen har drøftet de indkomne høringssvar, og vurderer ikke, at de indkomne bemærkninger giver anledning til at ændre de formelle indstillinger og den overordnede retning i udmøntningssagen.

Høringssvarene giver dog Direktørgruppen en række vigtige fokuspunkter og opmærksomheder i det fremadrettede forvaltningsvise arbejde med implementering af effektiviseringen – herunder at sikre medarbejdernes arbejdsvilkår og trivsel. I forbindelse med udmøntningen af de administrative effektiviseringer har direktørgruppen løbende haft et fokus på at opretholde en god trivsel og et godt arbejdsmiljø for de berørte medarbejdere.

Dette sker eksempelvis i forbindelse med samling af administrative medarbejdere i fase 1, hvor der arbejdes på en plan for løbende trivselsmålinger og evaluering for 2023, hvor resultater heraf forventeligt vil følges af Hovedudvalget samt ved inddragelse af relevante forvaltningsudvalg og lokaludvalg i forbindelse med den forestående implementering i fase 2, der er forankret i de enkelte forvaltninger. Ligeledes arbejdes der med den politisk vedtagne beslutning om at evaluere arbejdet med oprettelsen af to nye udvalg og forvaltninger, som forelægges Økonomiudvalget i første halvår 2023.

Slutteligt vil Direktørgruppen i forbindelse med etablering af de nye enheder for Regnskab og Løn & Personale sikre, at der beskrives ambitionsniveauer og pejlemærker for de nye enheder samt for det samlede HR-område i kommunen med henblik på at sikre retning og gennemsigtighed for de respektive områder.

## **Økonomi**

Med sagen udmøntes den budgetlagte effektivisering for fase 2 på samlet set 6,0 mio. kr. i 2023, og 3,5 mio. kr. i 2024 og frem på styringsområde service til Økonomiudvalget. Dermed nedskrives effektiviseringskravet på 20 mio. kr. i 2023 og frem, og sagen har dermed ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Med sagen udmøntes også effektivisering på 1,4 mio. kr. i 2023 og 1,8 mio. kr. i 2024 og frem til udvalgene. Beløbet modregner effektivisering på HR-området fundet gennem administrationsanalysens fase 1, og har dermed ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning

Styringsområde Service, kr.	2023	2024	2025	2026
<b>Effektivisering og standardisering af øvrige administrative områder</b>				
<i>Optimering af øvrige administrative funktioner</i>				
Økonomiudvalget	-1.803.337	-864.775	-864.775	-864.775
By- og Kulturudvalget	-531.613	-254.931	-254.931	-254.931
Ældre- og Handicapudvalget	-673.341	-322.895	-322.895	-322.895
Beskæftigeles- og Socialudvalget	-843.883	-404.677	-404.677	-404.677
Børn- og Ungeudvalget	-718.741	-344.666	-344.666	-344.666
Klima- og Miljøudvalget	-77.616	-37.220	-37.220	-37.220
Sundhedsudvalget	-106.323	-50.986	-50.986	-50.986
<i>Decentrale områder</i>				
Børn- og Ungeudvalget	-1.195.629	-1.195.629	-1.195.629	-1.195.629
Nulstilling af effektiviseringspulje under Økonomiudvalget	5.950.483	3.475.779	3.475.779	3.475.779
<b>Effektivisering af strategiske HR-opgaver</b>				
<i>Bedre koordinering og tydeligere samarbejdsflader</i>				
Økonomiudvalget	-433.283	-718.150	-718.150	-718.150
By- og Kulturudvalget	-27.080	-44.884	-44.884	-44.884
Ældre- og Handicapudvalget	-74.471	-123.432	-123.432	-123.432
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-67.701	-112.211	-112.211	-112.211
Børn- og Ungeudvalget	-74.471	-123.432	-123.432	-123.432
<i>Skalering af lederuddannelse</i>				
Økonomiudvalget	-389.800	-400.300	-400.300	-400.300
<i>Tilpasning af HR-området omkring Målrættede Indsatser</i>				
Økonomiudvalget	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Modregning af effektivisering på HR-områder fundet i administrationsanalysens fase 1, Økonomiudvalget	1.366.806	1.822.409	1.822.409	1.822.409
<b>Kassebeholdning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Punkt 9: Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Søhus**

00.16.00-P27-50-22

### **Resume**

Med denne sag skal byrådet vedtage en lokal aftale for Søhus.

Aftalen er blevet til gennem bred borgerinddragelse og dialog mellem Odense Kommune og partnerskabet for Søhus.

Den 3. marts 2021 besluttede byrådet fordelingen af de 625,0 mio. kr. til Velfærdens Fundament – Skoler og lokale aftaler. Fordelingen til Søhus og Søhusskolen er følgende:

- Modernisering: 4,5 mio. kr.
- Vedligehold: 7,2 mio. kr.
- Lokalområdet: 2,4 mio. kr.

Aftalen giver penge til moderniseringer på Søhusskolen bl.a. opgradering af toiletter og etablering af udendørs undervisnings- og legemiljøer.

Lokalområdemidlerne går bl.a. til en multibane på skolen, vandre- og løberuter samt et overdækket samlingssted i tilknytning til søen i Anderupparken, der bliver renset, så den kommer frem i lyset.

### **Effekt**

En storby med blandede og velfungerende bydele

Den lokale aftale for Søhus 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 aftale for Søhus, jf. bilag.
2. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Velfærdens Fundament – Skoler og Lokale aftaler – Søhus" på 6,9 mio. kr. fordelt med 2,2 mio. kr. i 2023 og 4,7 mio. kr. i 2024 under By- og Kulturudvalget. Bevillingen finansieres af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

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

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Kristian Guldfeldt og Anne-Mette Ebensgaard deltog ikke i mødet.

## **Beslutning**

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

## **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, lokale foreninger mv. får mulighed for at komme med input til ønsker og behov i deres område.

Den lokale aftale for Søhus er den ottende af tolv lokale aftaler, der påbegyndes under Velfærdens Fundament i 2022.

### **Bred inddragelse af lokalområdet**

I perioden den 1. til den 18. september 2022 havde alle borgere, foreninger, bestyrelser mv. i Søhus mulighed for at komme med forslag og idéer til udvikling af deres lokalområde ved besvarelse af et spørgeskema. 19 % af borgerne i området har bidraget til aftalen via besvarelse af spørgeskemaet. Endvidere har Ungegruppen Søhus lavet deres egen inddragende proces med skolens elever.

På et online-borgermøde den 3. oktober 2022 fik de deltagende borgere lejlighed til at drøfte og videreudvikle de idéer, der var kommet ind.

Partnerskabet for Søhus, som består af repræsentanter for skolen, foreningslivet og Ungegruppen Søhus, har været lokalområdets talerør i processen for indgåelse af aftalen. Partnerskabet har indgået i dialog med Odense Kommune om prioritering af forslagene i den konkrete aftale.

## Den lokale aftale

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

- Bevarelse og udnyttelse af naturen
- Mødesteder for alle aldersgrupper
- Sport og bevægelse

Aftalen mellem partnerskabet for Søhus og Odense Byråd indeholder nedenstående konkrete initiativer, der alle bidrager til at opfylde borgernes – herunder de unges, skolens og de lokale foreningers drømme om et endnu bedre Søhus.

## Modernisering af Søhusskolen

### Opgradering af toiletter

Skolens elevtoiletter opgraderes med blandt andet vægge fra gulv til loft og eventuelt en form for udsmykning, så de fremstår mere attraktive.

### Etablering af udendørs undervisningsmiljøer

Der åbnes op til atriumgård og etableres overdækkede læringsmiljøer til undervisning. Endvidere etableres et udendørs siddemiljø til gruppearbejde mv. i tilknytning til skolens bibliotek og makerspace.

### Opgradering af udendørs legemiljøer

Skolens legeplads opgraderes med for eksempel en motorikbane, løbehjulsbane, legehuse og borde/bænke. Herudover har eleverne specifikt foreslået en eller flere ”vennesten”, som man kan stå på, hvis man gerne vil have nogen at lege med.

### Etablering af gruppemiljøer – mellemtrinnet

I afdelingen for mellemtrinnet etableres små grupperum og nicher til gruppearbejde, fordybelse og som ”hængeud”-sted for eleverne.

## Initiativer i lokalområdet

Nyt samlingssted med adgang til søen i Anderupparken/Rullekroskoven

Den naturlige sø, der over årene er blevet tildækket med sivplanter, renses, så den kommer frem i lyset. Området omkring søen gøres til et attraktivt mødested med et overdækket madpakkehus (til 30-40 personer), en bålplads og et aflukket skur til fx brænde, undervandskikkerter mv.

#### Vandre- og løberuter

Der afmærkes vandre- og løberuter med afstandsmarkering og skilte, der fx fortæller om spots på ruten (fx legepladser), fauna og dyreliv.

#### Opgradering af matematiklegepladsen

Legeredskaberne på Matematiklegepladsen (ved Nistedvej) shinedes op med maling, udskiftning af slidte elementer mv., og der tilføjes nye legeredskaber – i stil med de eksisterende - til de mindre børn.

#### Multibane med lys

Der anlægges en multibane med lys på skolens udeområde. Idéen udspringer af Ungegruppens inddragende proces.

#### Tilskud til kegleanlæg

Søhus Kegleklub har klublokaler i kælderen på Søhuskolen. Der gives et tilskud til klubben til et nyt kegleanlæg. Medlemmerne af klubben er primært ældre borgere fra Søhus.

#### Udendørs vandpost på skolen ud mod boldbanerne

Som foreslået af Ungegruppen Søhus opsættes der en udendørs vandpost ved boldbanerne til at slukke tørsten efter en løbetur, fodboldspil mv.

#### Vedligeholdelsesprojekter på skolen

På Søhuskolen vil der blive udført følgende vedligeholdelsesopgaver:

- Udskiftning af tagfolie på de flade tage
- Udskiftning af gamle, decentrale ventilationsanlæg
- Udskiftning af utætte vinduer
- Udskiftning af flise- og asfaltbelægninger

Vedligeholdelsesopgaverne 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 et stort engagement fra Søhuskolen, 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 bidrage til udformningen af samlingsstedet ved søen, løberuterne og opgraderingen af Matematiklegepladsen. Endvidere forpligter skolen og Ungegruppen Søhus sig til at bidrage til planlægningen af multibanen.

Den fulde aftale for Søhus og en opsamling på borgerinddragelsen er vedlagt som bilag.

## Økonomi

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

Vedligeholdsmidlerne til skolen på 7,2 mio. kr. er allerede frigivet af byrådet den 8. december 2021. Med denne sag frigives de resterende 6,9 mio. kr., så der i alt er givet 14,1 mio. kr. til Søhus og Søhuskolen.

	<b>Ud- valg</b>	<b>Styrings- område</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>I alt</b>
Velfærdens Fundament, finansiering af bevilling	ØKU	Anlæg	-2.200.000	-4.700.000	-6.900.000
Ny bevilling: VF – Skoler og lokale aftaler – Søhus	BKU	Anlæg	2.200.000	4.700.000	6.900.000
<b>I alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Afledt drift af aftalen udgør 300.000 kr. årligt, som finansieres af den afsatte ramme til afledt drift af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

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

## Bilag

Lokal aftale for Søhus

Dataopsamlingsrapport fra borgerinddragelsen i Søhus

# Punkt 10: Fjernvarme Fyn Distribution A/S - takster for varmeforsyning i 2023

24.00.00-G01-112-22

## Resume

Borgmesterforvaltningen fremsender forslag fra Fjernvarme Fyn Distribution A/S om takster for fjernvarme i 2023.

Fjernvarme Fyns takstforslag indebærer, at alle selskabets primære takster fastholdes på uændret niveau i 2023. Dette betyder, at den årlige varmepris for et standard parcelhus på 130 m<sup>2</sup> fortsat vil være på 10.739 kr. inkl. moms.

Et antal danske fjernvarmeselskaber har varslet deres kunder om prisstigninger som følge af stigende brændselspriser afledt af energikrisen. Fjernvarme Fyn oplever også 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, kan indtægterne fra elproduktionen dække de meget store ekstraomkostninger til brændsel, hvilket gør det muligt for Fjernvarme Fyn fortsat at kunne fastholde stabile og lave varmepriser til selskabets kunder.

Prisen på fjernvarme i Odense vil således fortsat være blandt de laveste af de største fjernvarmeforsyninger i Danmark.

## Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

Fjernvarme Fyn Distributions anlægsinvesteringer er brugerfinansieret via taksterne. Selskabets store anlægsinvesteringer i 2023 bidrager til en bæredygtig udvikling i Odense og dermed også til målsætningen om en klima- og miljøvenlig storby.

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender takstforslaget for 2023, jf. bilag.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

## Sagsfremstilling

Odense Byråd godkendte på mødet den 29. august 2007, at de fremtidige takster for Fjernvarme Fyn Distribution fortsat skulle godkendes af byrådet. Fjernvarme Fyn Distribution har på den baggrund fremsendt forslag til takster for fjernvarme gældende for 2023.

Fjernvarme Fyn Distribution er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at der over en årrække skal være balance mellem selskabets udgifter og indtægter. 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.

## Energikrise og forsyningssikkerhed

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 forsyningssikkerheden, der har medvirket til at eskalere energikrisen. Økonomiudvalget har i den forbindelse godkendt, at Fjernvarme Fyn af forsyningssikkerhedsmæssige årsager kan indkøbe og anvende yderligere kul i varmeproduktionen til at sikre forsyningssikkerhed 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 CO<sub>2</sub>-udledning indhentes.

## Takstforslag 2023

Takstforslaget er godkendt af selskabets bestyrelse den 24. november 2022. Takstforslaget er udarbejdet med baggrund i selskabets budget for 2023 og indebærer, at alle selskabets primære takster fastholdes på uændret niveau i 2023

Et antal danske fjernvarmeselskaber har måtte varsle deres kunder om prisstigninger som følge af stigende brændselspriser afledt af energikrisen. Fjernvarme Fyn oplever også 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, kan indtægterne fra elproduktionen dække de meget store ekstraomkostninger til brændsel, hvilket gør det muligt for Fjernvarme Fyn fortsat at kunne fastholde stabile og lave varmepriser til selskabets kunder.

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

Fjernvarme Fyn Distributions forslag til primære takster for 2023 fremgår af tabellen nedenfor:

Takster 2022	Enhed	Pris ekskl. moms kr.	Pris inkl. moms kr.
Målerbidrag	Stk.	260,00	325,00
Effektbidrag	m <sup>2</sup>		
	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 <sup>3</sup>	2,80	3,50
Energibidrag	GJ	87,00	108,75

## 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 kundegrupper:

### 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 (m<sup>3</sup>). Transportbidraget skal motivere til at afkøle fjernvarmevandet bedst muligt, så Fjernvarme Fyn Distribution skal opvarme og cirkulere en mindre mængde fjernvarmevand.

### Energibidrag

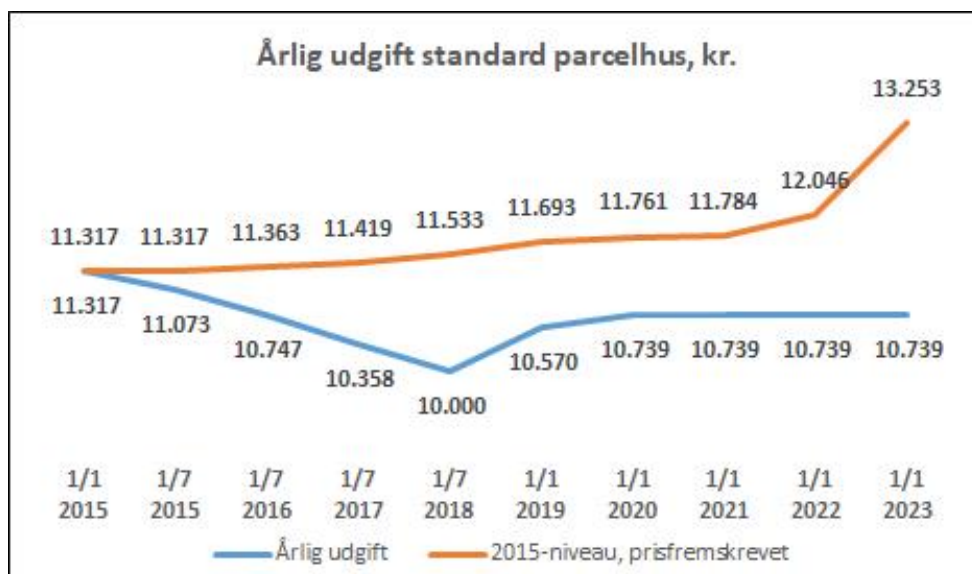
Energibidraget betales efter den varmemængde, kunden har taget ud af vandet målt i Mega Watt timer (MWh) eller Giga Joule (GJ). Det er således temperaturforskellen i det fjernvarmevand, der går henholdsvis ind og ud af boligen, som kunden afregnes efter.

## Prisudvikling for Fjernvarme Fyn

I nedenstående tabel er vist sammensætningen af den årlige udgift for et standard parcelhus.

	Pris 2022	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	7.086	0
I alt	10.739	10.739	0

Prisudviklingen for et standard parcelhus fra 2015 til 2023 er vist i nedenstående diagram (blå graf). Til sammenligning er vist prisen pr. 1. januar 2015 fremskrevet med udviklingen i forbrugerpriserne i samme periode (rød graf).



## Anlægsinvesteringer i 2023

I Fjernvarme Fyn Distributions budget for 2023 forventes der et samlet investeringsniveau på ca. 230 mio. kr.

Størstedelen af investeringerne, ca. 175 mio. kr., er rettet mod nye forsyningsområder. Et bredt flertal i Folketinget indgik den 25. juni 2022 Klimaaftalen om grøn strøm og varme. Aftalen indeholder konkrete tiltag om varmeplanlægningen og fjernvarmeprojekter, herunder at kommunerne inden udgangen af 2022 skal orientere borgere i områder udlagt til gasforsyning om muligheden for at få fjernvarme. Fjernvarme Fyn har i tæt dialog med andre forsyningselskaber og kommuner sørget for at skabe mere klarhed over, hvor der på sigt kan komme fjernvarme, ligesom der analyseres på yderligere muligheder for udbygning. Af konkrete projekter i 2023 kan nævnes fjernvarme til Allerup, Morud (Tokkerudparken og Æbleparken), Lunde, Klintebjerg, Østrup, Skallebølle, Årslev, Nr. Lyndelse, Nr. Søby, m.fl. De pågældende projekter forventes påbegyndt eller videreført i 2023.

Derudover forventer Fjernvarme Fyn Distribution i 2023 at gennemføre andre mere traditionelle anlægsinvesteringer i form af nyanlæg inden for selskabets forsyningsområde samt forskellige investeringer vedrørende varmecentraler, pumpestationer, anskaffelser af målere mv. for ca. 55 mio. kr.

Til orientering kan det supplerende oplyses, at den samlede Fjernvarme Fyn-koncern inkl. produktionsselskaberne Fjernvarme Fyn Affaldsenergi og Fjernvarme Fyn Produktion forventer investeringer på i alt 856 mio. kr. i 2023. Dette er inkl. de førnævnte 230 mio. kr. i Fjernvarme Fyn Distribution. Der er tale om projekter, der bidrager til ambitionen om at gennemføre omstilling af energiforsyningen i Odense til en grøn og bæredygtig energiforsyning.

## Økonomi

De økonomiske konsekvenser af forsyningselskabernes 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.

## Bilag

Forslag til fjernvarmepriser 2023.pdf

# Punkt 11: VandCenter Syd A/S - takster for vandforsyning og spildevandsafledning 2023

24.00.00-G01-111-22

## Resume

Borgmesterforvaltningen fremsender forslag fra VandCenter Syd A/S om takster for vandforsyning og spildevandsafledning i 2023.

Takstforslaget indebærer en mindre stigning af prisen for afledning af spildevand på 0,75 kr. pr. m<sup>3</sup> ekskl. moms for kunder med forbrug på taksttrin 1. For en almindelig husstand med et årligt forbrug på 120 m<sup>3</sup> betyder dette en årlig merudgift på ca. 113 kr. inkl. moms.

Prisen for rent vand, den faste målerafgift pr. vandmåler og det faste bidrag pr. spildevandsstik fastholdes uændret i 2023.

VandCenter Syd A/S' investeringsbudget er i 2023 på 295 mio. kr. For at kunne gennemføre de planlagte investeringer vil der være behov for ekstern lånefinansiering på samlet op til 97 mio. kr. i 2023. Borgmesterforvaltningen anbefaler, at Odense Kommune stiller garanti for lånet for at sikre optimale lånevilkår for selskabet. Odense Kommunes andel af garantien vil svare til kommunens ejerandel på 89 %.

## Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

VandCenter Syds anlægsinvesteringer er brugerfinansieret via taksterne. Selskabets store anlægsinvesteringer i 2023 bidrager til en bæredygtig udvikling i Odense og dermed også til målsætningen om en klima- og miljøvenlig storby.

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Takstforslaget for 2023, jf. bilag.
2. Kommunal garanti for VandCenter Syd A/S på op til 86,3 mio. kr. i 2023.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

## Sagsfremstilling

Det fremgår af hovedaftalen mellem Odense Kommune og VandCenter Syd, at selskabets forslag til takster skal godkendes af Odense Byråd. VandCenter Syd har på den baggrund fremsendt forslag til takster for vandforsyning og spildevandsafledning i 2023.

VandCenter Syd er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at der over en årrække skal være balance mellem selskabets udgifter og indtægter. En realiseret overdækning (overskud) eller underdækning (underskud) i selskabets takstregnskaber skal som følge af denne økonomiske regulering tilbageføres til eller opkræves fra forbrugerne via en nedsættelse eller forøgelse af taksterne i efterfølgende år.

VandCenter Syd er underlagt regulering og tilsyn af det statslige Forsyningssekretariatet, der fastsætter økonomiske rammer for drikkevands- og spildevandsselskaber. Forsyningssekretariatet fastsætter for hvert vandselskab en økonomisk ramme for vandforsyning og en økonomisk ramme for spildevandsafledning. Disse økonomiske rammer fastsætter det maksimale loft for et vandselskabs indtægter og dermed priserne for selskabets ydelser. VandCenter Syds takstforslag for 2023 er inden for de økonomiske rammer, som Forsyningssekretariatet har udmeldt for selskabet.

## Takstforslag

VandCenter Syds takstforslag er godkendt af selskabets bestyrelse på mødet den 3. november 2022. Som grundlag for takstforslaget har selskabet udarbejdet budget for 2023. Ved udarbejdelsen af budgettet er det forudsat, at den solgte vandmængde i 2023 vil blive på ca. 8,5 mio. m<sup>3</sup>, mens spildevandsmængden forventes at blive på ca. 10,8 mio. m<sup>3</sup> i 2023. For begge områder er de forventede mængder lidt under skøn for 2022.

Takstforslaget indebærer en mindre stigning af prisen for afledning af spildevand på 0,75 kr. pr. m<sup>3</sup> ekskl. moms for kunder med forbrug på taksttrin 1. For en almindelig husstand med et årligt forbrug på 120 m<sup>3</sup> betyder dette en årlig merudgift på ca. 113 kr. inkl. moms. Prisen for rent vand, den faste målerafgift pr. vandmåler og det faste bidrag pr. spildevandsstik fastholdes uændret i 2023.

I priserne er indeholdt effekten af de effektiviseringskrav, som VandCenter Syd er pålagt at gennemføre i medfør af den økonomiske regulering af vandsektoren, jf. ovenfor.

VandCenter Syds indtægter fra de m<sup>3</sup>-afhængige bidrag, den faste årlige målerafgift pr. vandmåler samt det faste årlige bidrag pr. spildevandsstik udgør ca. 95 % af selskabets samlede årlige indtægter. Selskabets forslag til disse priser for 2023 fremgår af nedenstående tabel:

	Takster		Takstforslag
	2022	2023	Udvikling
Afgift, kr. (ekskl. moms)			
Vandafgift pr. m <sup>3</sup>			
ekskl. statsafgift (6,37 kr./ m <sup>3</sup> )	7,50	7,50	0,0 %
Fast afgift (målerafgift)	480,00	480,00	0,0 %
Fast bidrag på vandaflledning			
pr. spildevandsstik	600,00	600,00	0,0 %
Vandaflledningsbidrag pr. m <sup>3</sup> inkl. statsafgift			
Trin 1 (0-500 m <sup>3</sup> )			+ 2,6 %

Trin 2 (500-20.000 m <sup>3</sup> )	28,75	29,50	+ 2,6 %
Trin 3 (20.001 m <sup>3</sup> - )	23,00	23,60	+ 2,6 %
	11,50	11,80	

I tabellen nedenfor fremgår den årlige udgift for en husstand inkl. moms og statsafgift:

	Årlig pris 2022	Takstforslag 2023	Udvikling	Udvikling
Samlet årlig pris inkl. moms og statsafgift	kr.	kr.	kr.	%
Almindelig husstand, årligt forbrug på 120 m <sup>3</sup>	7.743	7.856	113	+ 1,5 %

Nærmere specifikation af taksterne for 2023 fremgår af udkast til selskabets prisliste for 2023, der er vedlagt sagen som bilag.

Prisen for enkelte øvrige ydelser er i forhold til gældende priser for 2022 justeret i henhold til prisindeks fra DANVA, der er interesseorganisation for drikkevands- og spildevandsselskaber.

### Anlægsarbejder i 2023

Selskabets investeringsbudget forventes i 2023 at udgøre i alt ca. 295 mio. kr. Investeringerne fordeler sig med 77 mio. kr. vedrørende rent vand og 218 mio. kr. på spildevandsområdet. I efterfølgende afsnit er der en beskrivelse af de store projekter.

### Investeringer Vand

Den største enkeltstående post til investeringer vedrørende Vand i 2023 er fjernaflæste målere, hvortil der budgetteres med 23,3 mio. kr. Projektet er udskudt fra 2022 på grund af leveranceudfordringer. Der budgetteres med udskiftning af 20.000 målere i løbet af 2023. Ny- og reinvesteringer vedrørende VandCenter Syds ledningsnet og vandværker budgetteres til at udgøre 33,3 mio. kr. VandCenter Syd prioriterer løbende reinvesteringer for at sikre, at selskabet ikke på et senere tidspunkt ender med øgede udgifter til investeringer, der med økonomisk fordel kunne være udbedret tidligere. Blandt andre store projekter kan nævnes partnerskab om privat skovrejsning på Holmehave Kildeplads, hvor der er afsat 7,5 mio. kr. i 2023 til medfinansiering af arealerhvervelse. Holmehave Kildeplads er beliggende ca. 17 km sydvest for Odense Centrum mellem Glamsbjerg og Tommerup og omfatter i alt 12 indvindingsboringer, der er spredt over et forholdsvis stort areal på 4 km<sup>2</sup>.

### Spildevand

På spildevandsområdet vil de store projekter i 2023 være separatkloakeringsprojektet i Stige Vest, som sker i forlængelse af renoveringen af Everranden. Projektet er budgetteret til ca. 32 mio. kr. og forventes at være til udgangen af 2023. Ved Skåstrup Strand skaber gamle spildevandskloakker overbelastning af pumperne omkring Nyhave pumpestation, og der budgetteres derfor med løsninger til reduktion af overløb til samlet 9 mio. kr. I forbindelse med de kommende års byomdannelse af Nørrebroområdet og separatkloakering, ønskes det, at regnvandet ledes til Odense Havn som alternativ til renseanlægget. I den forbindelse placeres en olieudskiller på Pakhuskajen, hvilket er budgetteret til 18 mio. kr. Der er endvidere budgetteret med yderligere separatkloakeringsprojekter på Nordfyn, herunder i Kappendrup og Egense for 16 mio. kr., samt 30 mio. kr. til diverse udstykningsprojekter i Odense Kommune, herunder Bellinge Fælle, Dalum Papir og Bækkelund Have. Derudover forventer VandCenter Syd i 2023 at gennemføre projekter med kapacitetsproblemer og renovering af ledningsnet.

## Finansiering

Bestyrelsen for VandCenter Syd A/S har besluttet, at selskabets investeringsudgifter delvist skal finansieres via låneoptagelse. For at kunne gennemføre de planlagte investeringer i 2023 vurderer selskabet, at der vil være behov for ekstern lånefinansiering i 2023 på op til 97 mio. kr. Den eksterne lånefinansiering påvirker ikke ejerkommunernes låneramme, idet lånebeløbet ikke overstiger den forventede anlægsudgift. Dette betyder, at Odense Kommune kan stille garanti uden påvirkning af kommunens låneramme. På baggrund af ovenstående ansøges ejerkommunerne om kommunal garanti for lån på op til 97 mio. kr., hvoraf Odense Kommunes andel udgør 86,3 mio. kr.

## Vejbidrag

I henhold til lovgivningen skal kommunerne betale et bidrag for afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje. Bidraget udgør 8 % af VandCenter Syds årlige anlægsudgifter til specifikke kloakledningsanlæg. Selskabets udgifter til etablering af sådanne kloakledningsanlæg i Odense Kommune i 2023 forventes at udgøre ca. 100 mio. kr. Ved et vejbidrag på 8 % medfører dette et bidrag på 8 mio. kr. fra Odense Kommune til VandCenter Syd i 2023. Beløbet medgår i VandCenter Syd til finansiering af selskabets anlægsudgifter.

## Særbidrag

For ejendomme, der afleder særligt forurenede spildevand, kan der fastsættes et individuelt beregnet særbidrag. VandCenter Syd har i et samarbejde med Odense Kommune foretaget analyse og vurdering omkring indførelse af særbidrag. Konklusionen af arbejdet er, at den nuværende takststruktur (uden særbidrag) sikrer de billigste enhedsomkostninger pr. kg fjernet forurening og dermed den samfundsmæssigt billigste rensning af spildevandet.

## 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.

I overensstemmelse med lovgivningen betaler VandCenter Syd A/S garantiprovision på markedsvilkår, såfremt selskabet ønsker kommunal garantistillelse i forbindelse med låneoptagelse. Det er vurderingen, at en årlig garantiprovision på 0,30 % af restgælden i det konkrete tilfælde p.t. vil svare til markedsvilkår. Indtægten fra garantiprovision medtages efter sædvanlig praksis i forbindelse med førstkommande budgetregulering og efter, at lånet konkret er optaget.

Odense Kommunes andel af vejbidrag i 2023 på forventet 8 mio. kr. finansieres af de eksisterende bevillinger hertil på styringsområdet Service under By- og Kulturudvalget.

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

# **Bilag**

Forslag til priser for 2023

## Punkt 12: Budget 2023: Flere velfærdselever

54.00.00-G01-26-21

### Resume

Rekruttering og fastholdelse af elever på velfærdsområderne generelt er udfordret i disse år. Derfor er der i Odense Kommune fortsat stort fokus på at rekruttere velfærdsmedarbejdere, så der er hænder nok til at sikre fremtidens velfærd. Ved budgetforliget 2023 tildelte byrådet 7,9 mio. kr. til indsatsen "Rekruttering og fastholdelse af ledige borgere" (indsats 1), samt 13 mio. kr. til indsatsen "Løft i kvaliteten af uddannelsen" (indsats 2) for perioden 2020-2026. Begge indsatser vedrører SOSU- og PAU-uddannelserne, der udmøntes som 1-årige indsatser og evalueres første gang i maj 2023.

Denne sag beskriver de involverede indsatser og planerne for evalueringen af dem, herunder den tilknyttede udmøntning af midler til de respektive udvalg.

Indsats 1 "Rekruttering og fastholdelse af ledige borgere" udføres som en investeringscase, der viderefører de gode erfaringer fra indsatsen "Fra ledig til velfærdsmedarbejder" (2020-2022). De tilhørende delindsatser udføres i et samarbejde mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Borgmesterforvaltningen.

Indsats 2 "Løft i kvaliteten af uddannelsen" trækker på erfaringerne fra indsatsen "Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere – flere elever ind i velfærdsfagene" (2020-2022). Den indeholder tre delindsatser, der omhandler "Styrket praktikvejledning", "Kompetenceløft til medarbejdere" og "Understøttelse af ledere i driften". Indsætserne udføres i et samarbejde mellem Ældre- og Handicapforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Borgmesterforvaltningen.

Begge indsatser evalueres og afrapporteres til udvalget i maj-juni 2023 med fokus på de to hovedeffekter rekruttering og fastholdelse.

### Effekt

Flere odenseanere i job og på vej til job

De beskrevne indsatser understøtter rekruttering og fastholdelse af elever på velfærdsområdet, nærmere betegnet SOSU- og PAU-elever.

Indsætserne bidrager endvidere konkret til at hjælpe ledige odenseborgere videre i uddannelse og beskæftigelse og byder altså generelt set ind med effekter på både uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Det langsigtede mål er, at eleverne efter endt uddannelse vedbliver at være ansat på velfærdsområdet i Odense Kommune.

### INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Udmøntning og evaluering af de beskrevne indsatser.
2. Der flyttes 1 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget i 2023 til brug for delindsatsen "Screening af 100 ledige borgere" (indsats 1/"Rekruttering og fastholdelse af ledige borgere").
3. Der flyttes samlet 8 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget og Børn- og Ungeudvalget i 2023 til brug for delindsatsen "Styrket praktikvejledning" (indsats 2/"Løft i kvaliteten af uddannelsen").
4. Der flyttes samlet 2 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget og Børn- og Ungeudvalget i 2023 til brug for delindsatsen "Kompetenceløft af medarbejdere" (indsats 2/"Løft i kvaliteten af uddannelsen").

5. Der flyttes samlet 1,5 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget og Børn- og Ungeudvalget i 2023 og 2024 til brug for delindsatsen "Understøttelse af ledere i driften" (indsats 2/"Løft i kvaliteten af uddannelsen").

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

## Sagsfremstilling

Bæredygtig velfærd

Ved Budgetforlig 2020 besluttede forligspartierne, at man fra 2020 og frem skulle rekruttere ledige borgere til uddannelse inden for velfærdsfagene. På den baggrund har Odense Kommune med succes rekrutteret velfærdselever fra ledighedskøen de seneste år via projektet Fra ledig til velfærdsmedarbejder/2020. Sideløbende har fagområderne arbejdet med bl.a. at løfte indsatsen for fastholdelse, herunder at styrke introforløb, praktikvejledning og mentorindsats.

På mødet i Økonomiudvalget den 15. juni 2022 fremlagde forvaltningerne en status på effekterne af budgetindsatserne 2020. Budget 2023 viderefører og udvikler dele af de eksisterende budgetindsatser på elevområdet. Denne sag fremlægger uddybende beskrivelse af udmøntningen af de besluttede indsatser på elevområdet, samt de forventede effekter og det tiltænkte evalueringsdesign.

Flere velfærdselever

Odense Kommune står fortsat med en stor udfordring frem mod 2030, hvis samme velfærdsniveau, som vi kender i dag, skal opretholdes. Vi mangler medarbejdere på de pågældende områder, og der er derfor brug for fortsat at styrke og udvikle indsatser, der understøtter rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på velfærdsområdet.

Med afsæt i erfaringerne fra projekt Fra ledig til velfærdsmedarbejder/2020 har Odense Byråd i forbindelse med Budget 2023 besluttet at videreføre de mest virksomme dele af den hidtidige indsats. Konkret betyder det, at indsatsen skal understøtte rekrutteringen af yderligere mindst 100 ledige borgere til SOSU- og PAU-uddannelserne. I første omgang ønsker byrådet at fokusere på en étårig indsats, hvorefter der foretages en grundig evaluering. Man ønsker at følge det offentlige arbejdsmarked tæt og derved give mulighed for løbende at justere indsatsen efter behov.

Forvaltningerne vurderer, at det er realistisk at rekruttere yderligere mindst 100 ledige borgere som SOSU- eller PAU-elever. Såfremt det viser sig, at det er muligt at rekruttere endnu flere elever fra ledighedskøen, pålægges direktørgruppen at lave en løsningsmodel for dette, som efterfølgende drøftes i de berørte udvalg.

Budgetindsatserne 2023 på elevområdet understøtter dermed målsætningen for Programmet "Velfærdsmedarbejder - nu og i fremtiden" (2020), som handler om at tiltrække og fastholde de nødvendige medarbejdere de kommende år. Indsatserne bidrager også til at indfri målsætningen fra Velfærdstaskforce (2020), der er rettet mod at løfte flere odenseborgere ind i det arbejdende fællesskab. Velfærdsindsatserne på uddannelses- og beskæftigelsesområdet står centralt i den vedvarende dagsorden, der handler om at sikre tryk, omsorg og livskvalitet for både medarbejdere og borgere i Odense Kommune.

Indsats 1: Rekruttering af mindst 100 ledige borgere

100 Odense-borgere rekrutteres fra ledighedskøen til at tage en uddannelse som social- og sundhedsassistent (SSA), social- og sundhedshjælper (SSH) eller pædagogisk assistent (PA) – med særlig opmærksomhed på SSA og SSH. De

ledige borgere ansættes og uddannes som elever på de pågældende områder.

Den eksisterende målgruppe af job- og uddannelsesparate ledige over 25 år vil forventeligt være væsentligt mindre end i 2020. Af hensyn til behovet for at opfylde kravet til dimensioneringen på SOSU-området, bredes indsatsen ud og målrettes alle målgrupper af ledige borgere, i flere aldersgrupper. Rekrutteringen vil ligeledes fortsat rette sig mod de ledige uddannede borgere inden for de tre uddannelser.

#### Leverancer indsats 1

Den samlede indsats viderefører kerneelementerne i Fra ledig til velfærdsmedarbejder/2020. Indsatserne består af en grundig screening og forberedelse af de kommende elever til uddannelse via det etablerede forforløb. Samtidig fortsætter den mentorordning, der fra 2020 og frem har sikret mentorer til at støtte og fastholde elever. Som en del af indsatsen tilbydes eleverne ansættelse fra grundforløbet (de første 20 uger af uddannelsen).

#### Økonomi: Budget 2023-2026, indsats 1

Der er afsat i alt 7,9 mio. kr. fra 2023-2026 under Økonomiudvalget. Budgettet tager afsæt i en indsats, som ligner Fra ledig til velfærdsmedarbejder/2020. De angivne midler dækker udgifter til indledningsvis screening og forforløb til 100 elever og efterfølgende støtte fra mentorer i hele uddannelsesforløbet, samt udgifter til koordinering og administration. Eleverne ansættes fra grundforløbet.

			2022	2023	2024	2025	2026	I alt
		Flere velfærds elever:						
		Indsats: Rekruttering og fastholdelse af ledige borgere (SOSU og PAU)						
ØKU	D	Screening af 100 ledige borgere		1.000	0	0	0	1.000
ØKU	D	For-forløb til 100 ledige borgere		160	0	0	0	160
ØKU	D	Mentorstøtte under uddannelse		1.500	1.500	1.000	500	4.500
ØKU	D	Ansættelse fra grundforløb 2 (alle SOSU og PAU-elever)		1.000	0	0	0	1.000
		Øgede lønudgifter		23.500	0	0	0	0
		Lønrefusion for elevens skoleophold		-22.500	0	0	0	0
ØKU	D	Koordination af indsats og administration af Grundforløb 2		400	400	400	0	1.200
		I alt indsats 1		4.060	1.900	1.400	500	7.860

Sparede ydelser: investeringsprojekt/totaløkonomi for Fra ledig til velfærdsmedarbejder/2023

Når ledige borgere bliver velfærdselever, sparer kommunen ydelser til offentlig forsørgelse. Hvis 100 ledige bliver velfærdselever, vil der over deres samlede elevtid være en samlet besparelse på 11,8 mio. kr., når man tager højde for frafald, samt at nogle ledige borgere naturligt ville have fundet andre jobs eller anden uddannelse. Tiltagene for flere velfærdselever kan derfor gennemføres som et investeringsprojekt, hvor en del af investeringen hentes hjem ved sparede ydelser.

Der skal løbende følges op på, om det lykkes at få det forventede antal ledige optaget som velfærdselever. Opfølgningen sker som en del af Beskæftigelses- og Socialudvalgets vanlige opfølgning på den samlede forsørgelsesøkonomi.

## Indsats 2: Løft af kvaliteten af SOSU-og PAU-uddannelserne

Indsats 2 i Budgetaftalen 2023 er møntet på at løfte kvaliteten af elevernes uddannelse yderligere. Indsatserne viderefører og udvikler de mest effektfulde indsatser fra budget 2020. Besparelsen fra indsats 1 anvendes af fagforvaltningerne til at styrke uddannelsen af eleverne, samt at fastholde dem heri. Indsatsen understøtter bl.a., at både SOSU-og PAU-eleverne igennem hele uddannelsesforløbet tildeles en struktureret og planlagt studietid og adgang til udvidet praktikvejledning.

Indsats 2 har samlet set til formål fortsat at styrke elevernes og arbejdspladsernes arbejds- og uddannelsesmiljø.

Midlerne i indsats 2 fordeles til følgende tre delindsatser:

- Styrket praktikvejledning
- Kompetenceudvikling af medarbejdere
- Understøttelse af ledere i driften

## Leverancer indsats 2/SOSU

### 1. "Styrket praktikvejledning"

Det overordnede formål med den styrkede vejledningsindsats er at skabe ensartede rammer for at styrke den faglige kvalitet af elevernes praktik og deres sociale udvikling på arbejdspladser. Eleverne får 1 times ugentlig individuel vejledning i forhold til læringsmål og 2 timers ugentlig studietid. Praktikvejlederne sikres en halv til en hel dag om ugen afhængigt af antallet af elever, så de får ekstra tid til vejledning, fælles refleksion med eleverne og obligatorisk dokumentation.

Praktikvejlederne har en central rolle i vejledningen og understøtter eleverne i at omsætte læringen fra skolebænken til praksis og omvendt. Ligeledes understøtter vejlederne det målrettede arbejde med at styrke det tværfaglige samarbejde på arbejdspladserne, med henblik på at levere helhedsorienterede og koordinerede indsatser til den enkelte borger.

### 2. "Kompetenceudvikling af medarbejdere"

Praktikstederne er både udfordret af stigende kompleksitet i borgernes sygdoms- og funktionstilstande samt en ændret sammensætning af elevgruppen. Arbejdspladserne skal kunne understøtte alle elever, uanset deres forudsætninger for læring, alder, støttebehov, erfaringer m.m. Det forudsætter en høj pædagogisk faglighed på arbejdspladserne. Medarbejdernes kompetenceløft skal sikre deres evne til at differentiere elevernes behov og målrettet understøtte fastholdelsen af både elever og medarbejdere.

Der laves en plan for kompetenceudviklingen af udvalgte arbejdspladser. Indsatsen vil bl.a. fokusere på pædagogisk opkvalificering af personalegruppen med lederen i front møttet på læring, refleksion og feedback. Indsatsen er forankret i Ældre- og Handicapforvaltningen og udføres i samarbejde med Borgmesterforvaltningen og SOSU-Fyn.

### 3. "Understøttelse af ledere i driften"

Indsatsen viderefører den håndholdte ledelsesunderstøttelse, som blev iværksat medio 2021. Ledelsens rolle er afgørende for at lykkes med både indsatsen omkring den styrkede praktikvejledning og kompetenceløft af øvrige medarbejdere. Der ydes lokal ledelsesunderstøttelse i forhold til at få uddannelse af SSH- og SSA-elever prioriteret på lige fod med de øvrige kerneopgaver.

#### Leverancer indsats 2/PAU

Dagtilbuds- og skoleområdet ansætter stadig flere PAU-elever, som har vidt forskellige baggrunde, erfaringer, alder og behov. Børn- og Ungeforvaltningen prioriterer at udmønte de afsatte midler til særskilt at styrke vejledningsforløbet for PAU-elever. Indsatsen indeholder et kompetenceløft til vejlederne med henblik på at højne kvaliteten af elevernes uddannelse, herunder at planlægge og tilrettelægge et individuelt praktikforløb. Der udformes en detaljeret plan for vejledernes kompetenceløft, der tager afsæt i rammebeskrivelsen for praktikvejlederne på pædagoguddannelsen. Planen stiler mod at ensarte de formelle rammer for og indhold i vejledningen af PAU-elever.

#### Økonomi/budget 2023-2026, indsats 2

Forligspartierne er enige om at afsætte i alt 13,0 mio. kr. fra 2023-2026 under Økonomiudvalget til at videreføre de mest effektfulde indsætter fra de tidligere projekter under budgetaftale 2020. Midlerne fordeles mellem forvaltningerne i henhold til elevtallet på SOSU- og PAU-uddannelserne.

			2022	2023	2024	2025	2026	I alt
		Indsats 2: Løft i kvaliteten i uddannelsen						
ØKU	D	Styrket praktikvejledning.		8.000	0	0	0	8.000
ØKU	D	Kompetenceudvikling af medarbejdere		2.000	0	0	0	2.000
ØKU	D	Understøttelse af ledere i driften		1.500	1.500	0	0	3.000
		I alt indsats 2		11.500	1.500	0	0	13.000

#### Evaluering af effekter indsats 1 og 2

I forbindelse med budget 2023 blev det aftalt, at der i første omgang fokuseres på en étårig indsats, hvorefter der foretages en grundig evaluering. Det er forvaltningernes vurdering, at en løbende opfølgning på indsatsen er nødvendig.

De enkelte delindsætter under indsats 1 og 2 vil have forskellige delmål og effekter, men deler alle det samme endemål: At fastholde eleverne under uddannelse og ultimativt ansætte eleverne i Odense Kommune efter endt uddannelse.

Egentlig effektmåling er vanskelig at foretage, da det kræver målgrupper og kontrolgrupper, som er sammenlignelige. Det er dog muligt i et vist omfang at sige noget om effekterne af indsatserne, gennem indikatorer for rekruttering, trivsel og fastholdelse.

Indsatsernes forventede effekter kan opsummeres i følgende to hovedeffekter:

"Rekruttering":

- Indsatser vil medvirke til at rekruttere mindst 100 ledige borgere til primært SOSU-uddannelserne, men også i nogen grad PAU-uddannelsen (indsats 1).
- Afledt effekt på rekruttering, i form af nuværende elevers omtale og formidling af deres oplevelser i praktikforløbet som branding af SOSU-uddannelsen som helhed (indsats 2).

"Fastholdelse, trivsel og tilfredshed":

- Indsatserne vil medvirke til at øge elevers tilfredshed med uddannelsesområdet – og derigennem medvirke til at øge fastholdelsen (indsats 1 og 2).
- Sikre rammer og vilkår der understøtter uddannelse af eleverne med både høj faglighed og arbejdsglæde. (indsats 2).

De samlede forventede effekter for begge indsatser er en fortsat rekruttering af ledige borgere til områderne og fastholdelse af og trivsel for eleverne på uddannelsesområdet.

Evaluering maj-juni 2023

Første evaluering finder sted i maj måned og afrapportering fremlægges for Økonomiudvalget i juni måned. Evalueringens fokus vil – henset til det tidlige tidspunkt i indsatsperioden – særligt fokusere på hovedeffekterne omkring rekruttering (indsats 1) og elevtilfredshed (indsats 1 og 2).

På længere sigt vil det også være muligt at måle fastholdelsen via frafaldsprocenter efter fx 6, 9 og 12 måneder, herunder specifikt at sammenligne fastholdelsen for eleverne i Fra ledig til velfærdsmedarbejder/2023 med de projektelever, som var en del af indsatsen fra 2020-2022 samt med de ordinære elevgrupper. Evaluering af kompetenceløftet på PAU-området i maj 2023 vil have fokus på vejledernes egen vurdering af værdien af kompetenceløftet.

## Økonomi

Med sagen udmøntes samlet set 12,5 mio. kr. i 2023 og 1,5 mio. kr. i 2024 på styringsområde Service til Beskæftigelses- og Socialudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Børn- og Ungeudvalget.

Sagen har dermed ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Styringsområde Service, kr.	2023	2024	2025	2026
-----------------------------	------	------	------	------

Rekruttering og fastholdelse af ledige borgere				
--	--	--	--	--

Screening af 100 ledige borgere		
Økonomiudvalget	-1.000.000	
Beskæftigeles- og Socialudvalget	1.000.000	
Løft i kvaliteten af uddannelsen		
Styrket praktikvejledning		
Økonomiudvalget	-8.000.000	
Ældre- og Handicapudvalget	7.363.057	
Børn- og Ungeudvalget	636.943	
Kompetenceudvikling af medarbejdere		
Økonomiudvalget	-2.000.000	
Ældre- og Handicapudvalget	1.840.764	
Børn- og Ungeudvalget	159.236	
Understøttelse af ledere i driften		
Økonomiudvalget	-1.500.000	-1.500.000
Ældre- og Handicapudvalget	1.380.573	1.380.573
Børn- og Ungeudvalget	119.427	119.427

# Punkt 13: Beslutning om aktivitetsplan 2023 for Verdens bedste robotby i børnehøjde

17.00.00-P20-1-18

## Resume

Børn- og Ungeudvalget drøftede den 15. november 2022 forvaltningens forslag til aktivitetsplan for Verdens bedste robotby i børnehøjde 2023.

Denne sag fremlægger på baggrund af drøftelserne forslag til udmøntning af Aktivitetsplan 2023 for Verdens bedste robotby i børnehøjde. Aktivitetsplanen for 2023 indeholder de indsatser, som Børn- og Ungeforvaltningen i samarbejde med Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen anbefaler, at der udmøntes midler til for strategien ”Verdens bedste robotby - strategi for dannelse og uddannelse i børnehøjde” i 2023. Indsatserne i aktivitetsplanen skal understøtte, at strategiens visioner opnås.

Som det også fremgår i aktivitetsplanen, har de kompetenceopbyggende indsatser for lærere og pædagogisk personale i dagtilbud fortsat et stort fokus i implementeringen af strategien. I 2021 vedtog udvalgene og byrådet, at man udmøntede 3,2 mio. kr. til dette formål også i 2023 og 2024 for at sikre den langsigtede indsats på området. Dette sikrer faglig sammenhæng i kompetenceudviklingsforløbene over de forskellige år, og det sikrer stabilitet i implementeringen. I indværende år vil det derfor være udmøntning af de resterende 2,0 mio. kr. for år 2023, der skal udmøntes.

Aktivitetsplanen for 2023 er bl.a. udarbejdet på baggrund af erfaringer og viden opbygget i løbet af strategiens første etape samt Børn- og Ungeudvalgets drøftelse af aktivitetsplanen den 15. november 2022.

I 2023 går strategien ind i etape 2 - opbygningsfasen, hvor fokus er at systematisere og konsolidere de indsatser, der fremadrettet skal bære strategiens ambitioner. Her er det forvaltningens anbefaling, at man fortsætter det i 2022, besluttede fokus på kompetenceudvikling af fagprofessionelle, jf. ovenstående. Derudover anbefaler forvaltningen, at man udmønter de resterende midler til at arbejde med digital dannelse med fokus på mental trivsel, ligesom det anbefales, at man fortsat etablerer og udbygger strategiske samarbejder og udvikling af events.

Forvaltningens anbefaling til aktivitetsplanen for 2023 fremgår af bilag 3.

## Effekt

Børn og unge bliver klar til fremtiden

Indsatserne i aktivitetsplanen for 2023 fremmer, at børn og unge i Odense arbejder med og lærer mere om teknologi og teknologiforståelse, men også at have en kritisk tilgang til teknologi. Det vil på sigt fremme børnenes muligheder indenfor den teknologi- og robotsektor, som eksisterer i Odense, og dermed at børn og unge i Odense bliver mere kompetente og klar til fremtiden, der er præget af øget teknologi og digitalisering.

Verdens bedste robotby

Indsatserne i aktivitetsplanen for 2023 er også med til at give børn og unge mulighederne, som kan understøtte effektmålet om at være Verdens bedste robotby. Som beskrevet ovenfor vil indsatserne fremme viden om og begejstring for teknologiens muligheder og øge bevidstheden om risici forbundet med den stigende digitalisering i samfundet. Når børn og unge har været gennem dagtilbud og skole, står de derfor med de bedste muligheder for at blive dygtige og aktive

borgere og medarbejdere i byen og kan derigennem fremme Odenses vision om at blive Verdens bedste robotby – både nu og i fremtiden.

## **INDSTILLING**

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender udmøntning af 2,0 mio. kr. i 2023 til Børn- og Ungeudvalget vedrørende midler til Aktivitetsplanen for Verdens bedste robotby i børnehøjde 2023.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen og ønsker i tillæg en opfølgning og vurdering på arbejdet med "Sund Digital Familie".

Udvalgsmedlemmerne Kristian Guldfeldt og Anne-Mette Ebensgaard deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling.

## **Sagsfremstilling**

Status på Verdens bedste robotby i børnehøjde

Verdens bedste robotby - strategi for dannelse og uddannelse i børnehøjde (herefter Verdens bedste robotby i børnehøjde) skifter i 2023 fra at være i den indledende opstartsfasen (etape 1) til den fireårige opbyggende fase (etape 2). Strategien er vedlagt i bilag 1, hvori strategiens procesplan for de 3 etaper findes på side 9.

Fokus i den første etape har været at skabe et fundament for det videre arbejde med strategien gennem bl.a. prøvehandling, pilotprojekter, opstart af samarbejde og afholdelse af events og aktiviteter for at skabe synlighed og begejstring. For at sikre en god transition fra opstartsfasen til opbygningsfasen har fokus i 2022 (det vil sige det sidste år af opstartsfasen) været orienteret imod faseskiftet.

Af bilag 2 fremgår en oversigtsstatus på aktiviteter og resultater, man har opnået i Verdens bedste robotby i børnehøjde i 2021/2022. Statusoverblikket er opbygget i relation til de strategiske indsatsområder i strategien med konkrete resultater, der giver udvalget overblik i forhold til de politisk vedtagne mål.

Verdens bedste robotby i børnehøjde 2023

I den kommende opbygningsfase vil der være fokus på at opbygge en systematik på baggrund af det fundament og den viden, der er blevet bygget op i den første fase. Allerede i 2022 er der taget hul på noget af den systematik i forbindelse med kompetenceudvikling af fagprofessionelle, anlæg af faciliteter, så lokaler og materialer matcher undervisningen samt gode tilbud målrettet forskellige alderstrin.

Den fremadrettede aktivitetsplan for 2023 bygger videre på dette arbejde, således at arbejdet flugter med tidligere erfaringer og det langsigtede perspektiv i strategien.

Nedenstående er forslag til fokus på de tre indsatsområder i strategien for det kommende år:

Nye uddannelsesveje:

- Fortsat fokus på bred kompetenceopbygning af lærere gennem BIR-vejledere og læringslaboratorier.
- Fortsat fokus på kompetenceopbygning af pædagogisk personale i dagtilbud, herunder særligt fokus på efteruddannelse af det pædagogiske personale.
- Styrket fokus på praksisnær kompetenceopbygning af fagprofessionelle.
- Forsat frikøb af læringskonsulenter i skole og dagtilbud med henblik på kompetenceopbygning.
- Fortsat fokus på events og forløb i hverdag og fritid for både dagtilbudsbørn, skolebørn og byens borgere.

Digital dannelse:

- Styrket fokus på digital dannelse med fokus på børn og unges mentale trivsel.
- Fortsættelse af undervisningsforløb til lærere med henblik på kompetenceopbygning.
- Fortsættelse af forløb i dagtilbud med henblik på yderligere udbredelse.
- Fortsat fokus på indsatser for unge, der er ramt af mistrivsel.
- Fortsættelse af Sund digital familie, der er målrettet Odense Kommunes børnefamilier med henblik på yderligere udbredelse og forankring.

Strategiske partnerskaber:

- Fortsat fokus på strategiske partnerskaber i de enkelte indsatser.
- Fortsat fokus på at opnå og vedligeholde strategiske partnerskaber.

Med dette forslag er det forvaltningens anbefaling, at størstedelen af de 5,3 mio. kr., der årligt frem til 2029 er afsat til udmøntning af strategien, fortsat anvendes til fokusområdet Nye uddannelsesveje. Forvaltningens forslag til den økonomiske udmøntning i 2023 fremgår af bilag 3. De resterende 2,0 mio. kr. anbefales at blive anvendt til de øvrige indsatsområder Digital dannelse og Strategiske partnerskaber.

Videre proces

På baggrund af udvalgets beslutning vil Børn- og Ungeforvaltningen forelægge en beslutningssag til Økonomiudvalgets beslutning den 8. december 2022 og til byrådets beslutning den 14. december 2022.

## Økonomi

Godkendelse af sagen medfører, at der foretages en budgetneutral tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. mellem Børn- og Ungeforvaltningen og Økonomiudvalget vedrørende Verdens bedste robotby i børnehøjde.

Tabellen nedenfor viser det budget, der flyttes mellem de to udvalg i 2023.

Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2023 (2023 PL)
Budget til Verdens bedste robotby i børnehøjde til Børn- og Ungeforvaltningen	Service	Børn- og Ungeudvalget	1.953.894
Budget til Verdens bedste robotby i børnehøjde fra Borgmesterforvaltningen	Service	Økonomiudvalget	-1.953.894
I alt			0

## **Bilag**

Bilag 1 Strategien

Bilag 2 Status på Verdens bedste robotby i børnehøjde skoleår 2021-22

Bilag 3 Aktivitetsplan 2023

Bilag 4 Overblik over fondsmidler

# Punkt 14: C-sag: Odense står sammen mod banderne: Status på Odense Kommunes bandeindsats

27.25.08-G01-192-20

## Resume

Odense Kommune har siden 2017 arbejdet målrettet med en aktiv bekæmpelse og forebyggelse af bander og bandekriminalitet. Som følge af en række politiske prioriteringer er der blevet afsat i alt 32,5 mio. kr. til initiativer i bandeindsatsen i perioden 2017 frem til og med det seneste budgetforlig for 2021.

Økonomiudvalget får halvårlige orienteringer om status på bandeinitiativerne. Status på de igangsatte initiativer er udfoldet i sagen, og viser de igangsatte initiativer med følgende resultater:

1. Arbejdet i Specialenheden har frem til og med 1. halvår 2022 resulteret i, at 104 borgere er kommet i job eller uddannelse. 39 borgere har i 1. halvår 2022 fået stoppet deres ydelse.
2. Arbejdet i Kontrolgruppen har resulteret i, at 92 sager er løftet mod rocker- og bandekriminelle til en samlet værdi af ca. 8 mio. kr.
3. Der er i 2022 indtil videre ikke udbetalt midler fra bandepuljen. Der blev i 2021 udbetalt ca. 53.000 kr. fra bandepuljen.
4. 89 borgere har henvendt sig til det gratis, anonyme psykologtilbud. Aktuelt er seks borgere aktive i et forløb. De typiske årsager til henvendelser i 2022 er trusler, vanskeligheder ved uddannelse/arbejde, søvnproblemer, traumatisk hændelse, vold og angst.
5. Pilotprojektet Stærkt fokus på forebyggelse og på at stoppe fødekæden til banderne er gennemført og evalueret i foråret 2020.
6. By- og Kulturforvaltningen har siden seneste status ikke haft anledning til at anvende ordningen om samlingsstedsforbud. By- og Kulturforvaltningen har i efteråret 2022 nedlagt forbud i henhold til planlovens § 14 mod ændret anvendelse og ny bebyggelse af ejendommen Spedsbjergvej 1, 5491 Blommenslyst, idet By- og Kulturforvaltningen påtænker at udlægge ejendommen til offentligt formål i form af el-ladeplads.
7. Odense Kommune deltager fortsat i det Nationale Råd for Bandebekæmpelse. Der har senest været afholdt møde i rådet den 14. september 2022. Seneste møde i Det Nationale Råd for Bandebekæmpelse blev afholdt den 14. september 2022. På mødet blev bl.a. den aktuelle bandesituation samt forebyggelse af bandekriminalitet drøftet.

Initiativer aftalt i budgetforlig 2021:

8. Odense Kommune har aktuelt én borger i Social EXIT-programmet.
9. En tværgående arbejdsgruppe har udarbejdet en model for styrket tidlig opsporing målrettet børn og unge – herunder i multikriminelle familier. Der har i første halvår 2022 været gennemført en bred screening inden for rammerne af indsatsen "Stærke Fællesskaber for Alle" (et stærkt fokus på forebyggelse). Der er i perioden screenet godt 300 børn, hvor børn fra multikriminelle familier også indgår. Resultaterne viser, at screeningsmodellen fortsat har god effekt i forhold til at identificere børn, hvor der er bekymring i relation til risikoadfærd, der vurderes at kunne føre til kriminalitet.
10. Der har været nedsat en ekspertgruppe der har udarbejdet en rapport med en række konkrete anbefalinger, der kan komplementere kommunens eksisterende indsatser. Som opfølgning på anbefalingerne har der været nedsat en tværgående arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen har udarbejdet et oplæg til ny organisering, som byrådet den 12. oktober 2022 besluttede at følge. Den nye organisering træder i kraft den 1. januar og medfører bl.a., at SSP Odense flyttes fra Børn- og Ungeforvaltningen til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Med udgangspunkt i den fremlagte status skal Økonomiudvalget drøfte fremdrift, retning og eventuelle justeringer for de konkrete initiativer i bandeindsatsen.

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, at Økonomiudvalget drøfter status på bandeindsatsen.

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Odense Byråd besluttede i 2017 at styrke indsatsen mod bander i Odense. Efterfølgende har byrådet løbende afsat midler til yderligere indsatser. Indsatserne er forankret i Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen. Der er siden 2017 samlet prioriteret 32,5 mio. kr. til bandeindsatsen i Odense.

### Igangsatte initiativer i Odense Kommunes bandeindsats 2017-2020

Der er siden 2017 iværksat følgende initiativer i den samlede bandeindsats:

1. Specialenheden (Beskæftigelses- og Socialforvaltningen).
2. Opnormering af Kontrolgruppen (Beskæftigelses- og Socialforvaltningen).
3. Støtte til socialt udsatte (Beskæftigelses- og Socialforvaltningen).
4. Gratis anonymt psykologtilbud til ofre for og vidner til bandekriminalitet (Fra 1. september 2022 Sundhedsforvaltningen - tidligere Børn- og Ungeforvaltningen).
5. Pilotprojekt: Stærkt fokus på forebyggelse og på at stoppe fødekæden til banderne (Børn- og Ungeforvaltningen). Projektet er gennemført og evalueret i foråret 2020.
6. Lukning af bande- og klubhuse (By- og Kulturforvaltningen).
7. Odense Kommunes deltagelse i Det Nationale Råd for Bandebekæmpelse (Nationalt initiativ i Bandepakke III).

### Initiativer aftalt i budgetforlig 2021:

8. Socialt EXIT-program for udsatte, der oplever afpresning og vold fra bandekriminelle (Beskæftigelses- og Socialforvaltningen).
9. En særlig indsats for forebyggelse af kriminalitet hos børn og unge i multikriminelle familier (Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen).
10. Strategisk koordinerende funktion i forhold til arbejdet med byens kriminelle grupperinger (Borgmesterforvaltningen).

### Status på initiativerne

Nedenfor følger en status og afrapportering på de forskellige initiativer i Odense Kommunes samlede bandeindsats.

#### 1. Specialenheden

Formålet med Specialenheden er at gennemføre en særlig systematisk beskæftigelsesindsats over for bandekriminelle, der modtager offentlig forsørgelse. Dette sker via hyppige jobsamtaler, aktivering, sanktionering og skærpede sanktionsmuligheder ved manglende rådighed, samarbejde eller fremmøde til beskæftigelses- og uddannelses tilbud.

Specialenheden har desuden en central rolle i understøttelsen af kriminelle borgeres exit fra bandemiljøet og samarbejder med Kriminalforsorgen om at sikre den gode løsladelse, når borgere har afsonet straf.

Specialenheden er placeret i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Status – November 2022

Der er en fin fremdrift i Specialenhedens arbejde, hvor resultaterne er i overensstemmelse med de politisk besluttede målsætninger for enheden. Der er fortsat et kontinuerligt flow af nye borgere i specialenheden, og sagstallet er stigende.

Specialenheden er fortsat en del af Al Capone-samarbejdet. Enheden vurderer, at samarbejdet er relevant, og at enheden kan bidrage med en række oplysninger om fx virksomheder, som kan være relevante for SKAT, informationer om miljøet fra Specialenhedens perspektiv. Specialenheden vurderer, at de oplysninger, som enheden bidrager med i samarbejdet, er meget relevante og anvendelige for de øvrige deltagere i samarbejdet, herunder fx SKAT, Politiet og Kontrolgruppen. Der er også mange relevante oplysninger, som enheden kan få adgang til gennem deltagelse i samarbejdet.

En stor del af borgerne er ikke motiveret for en ændring i eget liv. Enheden gennemfører derfor mange sanktioner, da borgerne ikke ønsker at medvirke i deres beskæftigelsessag. Det har bevirket, at der er blevet frigjort kapacitet i Specialenheden, fordi flere borgere med banderelationer har sagt nej til at få offentlige ydelser.

Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttede den 1. februar 2022 at bruge den frigjorte kapacitet til kriminelle unge, der modtager uddannelseshjælp. Denne gruppe omfatter ca. 40-50 unge. Beslutningen tog afsæt i, at banderne rekrutterer medlemmer fra denne gruppe af unge. Indsatsen fra Specialenheden har derfor bl.a. været at have fokus på at forhindre rekrutteringen til banderne. Arbejdet med de unge uddannelseshjælpsmodtagere i randzonen af rocker- og bandekriminalitet er godt i gang. Specialenheden har fokus på at sikre, at udnytte sin fulde kapacitet under hensyntagen til, at håndteringen af den oprindelige målgruppe fortsat kan prioriteres. Som ventet har de unge i randzonen behov for en anden indsats, da de oftest har udfordringer udover kriminalitet. Specialenheden har fokus på at tilrettelægge indsatsen relevant og individuelt.

Fra Specialenhedens etablering i juni 2017 til og med 1. halvår 2022 er 104 sager afsluttet til job eller uddannelse. Dette antal anser Beskæftigelses- og Socialforvaltningen som tilfredsstillende. Tabel 1 nedenfor viser antallet af borgere, der er lykkedes med at fastholde et job eller uddannelse tre måneder efter, at deres sag er blevet afsluttet.

Tabel 2 viser antallet af borgere, der har fået stoppet deres ydelse. Tabellen viser, at 39 borgere i første halvår af 2022 fik stoppet deres ydelse. Det er omkring niveauet i 2021, hvor 45 borgere fik stoppet deres ydelse i første halvår.

Tabel 1. Fastholdelse i job og uddannelse 3 måneder efter afslutning i beskæftigelsessag

År	Ej tilbagefald		Tilbagefald	
	Antal personer	Procent	Antal personer	Procent
1. halvår 2022	7	63,6 %	4	36,4 %
2021	11	61,1 %	7	38,9 %
2020	15	68,2 %	7	31,8 %
2019	9	56,2 %	7	43,8 %
2018	9	50,0 %	8	50,0 %

Tabel 2. Borgere, der er blevet stoppet i deres ydelse

År	Antal personer
1. halvår 2022	39
2021	96
2020	102
2019	74
2018	57

### Borgere i EXIT-programmet

Som led i en aktiv bekæmpelse af bandekriminalitet har Specialenheden et stort fokus på at motivere borgerne til en exit fra det bandekriminelle miljø. Der er på nuværende tidspunkt to borgere tilknyttet EXIT-programmet. Indsatserne i EXIT-programmet er generelt langstrakte, da der ofte er tale om komplekse forhold, der tager lang tid at ændre. Det er dog forvaltningens vurdering, at der er en fornuftig progression i indsatserne til de to borgere. Forvaltningen har fortsat en forventning om, at indsatserne til de to borgere vil lykkes.

### 2. Kontrolgruppen

Med byrådets beslutning om en styrket bandeindsats i februar 2017 blev der afsat midler til en opnormering af Odense Kommunes Kontrolgruppe, der bekæmper bedrageri med offentlige ydelser. Opnormeringen på tre medarbejdere skulle sikre et større provenu, der på længere sigt skulle finansiere Specialenheden. Med opnormeringen kommer der et styrket fokus på at afdække og stoppe socialt bedrageri blandt bande- og rockermedlemmer. Kontrolgruppen arbejder tæt sammen med blandt andet Udbetaling Danmark, SKAT og Fyns Politi for at begrænse uberettiget udbetaling af sociale ydelser. Kontrolgruppen er i placeret i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

### Status – November 2022

Kontrolgruppens hovedfokus er fortsat at afdække socialt bedrageri og stoppe udbetaling af uberettigede ydelser.

Kontrolgruppen har i tæt samarbejde med særligt Specialenheden men også med politiet og SKAT specielt fokus på personer, der er relateret til rocker- og bandemiljøet. Sagerne som behandles, involverer de personer, som bliver behandlet i Specialenheden eller som drøftes på AL Capone-møderne. Derudover kan sagerne også involvere familiemedlemmer til rocker- eller bandemedlemmerne.

Al Capone-indsatsen er et samarbejde mellem Fyns Politi, SKAT og Kontrolgruppen. Indsatsen har resulteret i, at Kontrolgruppen har kunnet skærpe og systematisere indsatsen yderligere.

Kontrolgruppens indsats og tætte samarbejde med Specialenheden lægger et stort og konstant pres på målgruppen. Kontrolgruppen deltager i alle opstartssamtaler hos Specialenheden. Borgerne bliver derfor fra start orienteret om, hvad de samlet set kan forvente i deres forløb hos Specialenheden. Det samlede pres fra Specialenheden og Kontrolgruppen gør, at flere rocker- og bandemedlemmer ikke ønsker at modtage ydelser fra Odense Kommune.

Kontrolgruppen har i perioden 1. januar 2018 – 1. november 2022 i alt løftet 92 sager vedrørende personer med rocker- eller bandebaggrund med en samlet bruttobesparelse på 8.070.530 kr.

Byrådet har i budget 2023 besluttet at afsætte 0,9 mio. kr. fra 2023 og frem til opnormering af Kontrolgruppen.

Baggrunden for beslutningen om at opnormere Kontrolgruppen er, at det skal være endnu sværere at lave socialt bedrageri. Flere medarbejdere i Kontrolgruppen betyder, at der fremadrettet kan behandles endnu flere sager, og dermed afsløre flere borgere der snyder med ydelser.

Beslutningen om at opnormere Kontrolgruppen betyder bl.a., at Kontrolgruppen kan prioritere rocker- og bandeindsatsen og den udgående kontrol hos virksomheder endnu højere.

Styrket indsats mod socialt bedrageri

Kontrolgruppen deltager i projekt ” Styrket indsats mod socialt bedrageri” i samarbejde med Fyns Politi, Nordjyllands Politi, Vestegnens Politi og fem andre kommuner. Målet med projektet er at skabe større viden om, hvad der fører til anmeldelse af sager om socialt bedrageri. Projektet skal også bidrage til at forebygge socialt bedrageri.

Følgende fokuspunkter er udvalgt i projektet:

Fokusområde 1: Deling af hvidvaskunderretninger

Fokusområde 2: Udveksling af oplysninger mellem kommuner og politi

Fokusområde 3: Anmeldelsespraksis

Fokusområde 4: Samarbejde mellem Skattestyrelsen og kommuner

Fokusområde 5: Praksis hos Ankestyrelsen

Fokusområde 6: Juridiske begrænsninger for sagsoplysningen i enligsager

Fokusområde 7: Adgang til ind- og udrejse-data for ydelsesmodtagere

Fokusområde 8: Socialt bedrageri blandt rocker- og bandemedlemmer

Kontrolgruppen deltager i fire af områderne:

Fokusområde 1: Deling af hvidvaskunderretninger

Fokusområde 3: Anmeldelsespraksis

Fokusområde 7: Adgang til ind- og udrejse-data for ydelsesmodtagere

Fokusområde 8: Socialt bedrageri blandt rocker- og bandemedlemmer

3. Status på puljen for støtte til socialt udsatte borgere

Byrådet har afsat 3,0 mio. kr. i perioden 2018-2019 målrettet støtte til socialt udsatte, der er i risiko for afpresning, vold mv. fra byens bandekriminelle. Som følge heraf er der nedsat en pulje, der skal støtte frivillige sociale foreninger og organisationer, der hjælper socialt udsatte Odenseborgere, der oplever sådanne problemstillinger. Derudover har puljen til formål, at flere socialt udsatte borgere anmelder episoder med vold, afpresning mv. til Fyns Politi. Indsatsen er placeret i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

På baggrund af et større restbeløb i puljen efter 2018 besluttede Økonomiudvalget den 20. februar 2019 en ny model for anvendelse af puljens midler, se tabel 4.

Tabel 3. Pulje for støtte til frivillige organisationer, der hjælper og støtter socialt udsatte

Anvendelse af puljemidler	2019	2020	2021	2022	I alt
Tilskud projekt husvild	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
Tilskud Kirkens Korshær	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Finansiering af Udsatteambassadør (gadeplansmedarbejder)	300.000	420.000	420.000	420.000	1.560.000
Buffer til uforudsete støttebehov	90.000	90.000	90.000	90.000	360.000
I alt					2.800.000

Det er således muligt at støtte de frivillige sociale organisationer i perioden 2019-2022. Der er desuden ansat en "udsatteambassadør" (gadeplanmedarbejder) i fire år, hvis primære opgave er at støtte og rådgive socialt udsatte – herunder sikre et tæt samarbejde med Fyns Politi på det mere operationelle niveau. Udsatteambassadøren er blevet en fast del af gademiljøet. Det betyder, at målgruppen af udsatte borgere har lettere ved at opsøge hjælp, hvis der opstår problemer eller utryghed omkring bander i miljøet. Der er ligeledes afsat midler til uforudsete støttebehov, hvis bandemiljøet i Odense bliver styrket yderligere – og socialt udsatte som følge heraf vil opleve en stigning i afpresning, trusler mv.

#### Status – November 2022

I 2021 blev der i alt udbetalt ca. 53.000 kr. fra bandepuljen. Disse midler er blandt andet anvendt til at hjælpe en ung borger væk fra Odense som led i vedkommendes vidnebeskyttelsesprogram med etablering på et opholdshjem i en anden kommune. Der er i 2022 ikke udbetalt midler fra bandepuljen.

#### 4. Status på gratis anonymt psykologtilbud

Økonomiudvalget bemyndigede den 21. marts 2018 Borgmesterforvaltningen til at fastlægge organiseringen af tilbuddet. Som følge heraf blev der ansat to psykologer i tilbuddet, der er organiseret og fysisk placeret med Psykologteamet. Det er et gratis tilbud om anonym psykologrådgivning (støttende og terapeutiske samtaler, rådgivning og koordinerende hjælp) til odenseanske ofre, pårørende til ofre, eller vidner til en banderelateret forbrydelse. Tilbuddet har været i drift siden november 2018 og er placeret i Børn- og Ungeforvaltningen.

#### Status – November 2022

Tilbuddet om gratis anonymt psykologtilbud til ofre, vidner og pårørende til banderelateret kriminalitet er fortsat organiseret og fysisk placeret i Psykologteamet. Teamet består af to behandlere.

Tilbuddet er pr. 1. september 2022 forankret i Sundhedsforvaltningen.

Indtil videre har 21 borgere henvendt sig til det gratis, anonyme psykologtilbud i 2022 (i 2021 var tallet for hele året 24 borgere). Derudover har et ukendt antal fagpersoner i Odense Kommune henvendt sig for faglig sparring gennem året. I alt har 89 borgere henvendt sig til tilbuddet gennem årene. P.t. er 6 borgere aktive i et forløb. De typiske årsager til henvendelser i 2022 er trusler (62 %), vanskeligheder ved uddannelse/arbejde (42 %), søvnproblemer (42 %), traumatisk hændelse (38 %), vold (38 %) og angst (33 %). Der kan være registreret mere end én årsag til henvendelsen. 76 % af borgerne i 2022 betegnes som ofre, mens 24 % er pårørende. Tilbuddet har også en fremskudt indsats ved SSP, hvor der hver anden uge ydes supervision til SSPs frontpersonale på de sager, de arbejder med.

Odense Byråd besluttede den 16. november 2022 at videreføre psykologtilbuddet til ofre, vidner og pårørende til bandekriminalitet frem til 2024.

#### 5. Stærkt fokus på forebyggelse og på at stoppe fødekæden til banderne

Projektet er afsluttet og evalueret i foråret 2020. I forbindelse med projektet blev der afsat midler til forebyggelse til at stoppe fødekæden til banderne. Disse midler udløber med budget 2022.

#### 6. Status på Odense Kommunes mulighed for at lukke bande- og rockerklubhuse

Med Bandepakke III fra den 1. juli 2017 fik kommunerne mulighed for at nedlægge forbud mod bandeklubhuse og rockerborge. Denne indsats er placeret under By- og Kulturforvaltningen.

Status – November 2022

##### Ørstedsgade 12

By- og Kulturforvaltningen nedlagde den 24. marts 2021 samlingsstedsforbud for en gruppe på Ørstedsgade 12 i en periode på 3 måneder. Allerede i forbindelse med partshøring, som blev fremsendt den 2. marts 2021, rømmede den aktuelle gruppe ejendommen. Ved forbuddets udløb blev sagen afsluttet, da gruppen ikke længere var til stede på ejendommen.

##### Spedsbjergvej 1

By- og Kulturforvaltningen har i løbet af efteråret 2022 modtaget oplysninger om, at ejendommen Spedsbjergvej 1 blev udlejet til pallevirksomhed, ligesom kommunen bl.a. gennem pressen har fået oplysning om, at ejendommen var ved at blive taget i brug til foreningsformål/motorcykelklub. Ejendommen har tidligere været anvendt til skovbørnehave.

Odense Kommune påtænker imidlertid at udlægge ejendommen til offentligt formål i form af el-ladeplads.

På denne baggrund har Odense Kommune nedlagt forbud i henhold til planlovens § 14 mod ændret anvendelse og ny bebyggelse af ejendommen Spedsbjergvej 1, 5491 Blommenslyst.

Odense Kommune har efterfølgende fået oplysning om, at ejendommen er taget i brug til ovennævnte anvendelse.

På denne baggrund har Odense Kommune nedlagt påbud om at bringe den omtalte anvendelse til ophør.

Forvaltningen har håndteret sagen i tæt samarbejde og dialog med Fyns Politi. Fyns Politi holder løbende opsyn med ejendommen. For nuværende kan konstateres, at både forbud og påbud er efterkommet. Der er således ikke aktivitet på ejendommen, hvorfor den omtalte anvendelse er bragt til ophør.

## 7. Status på Odense Kommunes deltagelse i Det Nationale Råd for Bandebekæmpelse

Med Bandepakke III blev det Nationale Råd for Bandebekæmpelse etableret den 20. august 2018. Rådet skal sikre et kontinuerligt pres på banderne – og skal sikre en løbende koordinering og et mere smidigt samarbejde på tværs af kommuner og andre offentlige myndigheder. Odense Kommune har en fast plads i rådet.

### Status – November 2022

Seneste møde i Det Nationale Råd for Bandebekæmpelse blev afholdt den 14. september 2022. På mødet blev bl.a. den aktuelle bandesituation samt forebyggelse af bandekriminalitet drøftet.

## 8. Socialt EXIT-program for udsatte

Med budget 2021 har forligspartierne aftalt, at der skal etableres et Socialt EXIT-program målrettet udsatte borgere i Odense Kommune. Formålet er at hjælpe de udsatte til en ny start i en anden kommune, hvis de lever med vold, trusler og afpresning fra byens kriminelle. Det er således aftalt, at der skal arbejdes for at ændre den nationale lovgivning, så det bliver muligt at etablere denne løsning for de udsatte. Der er afsat 3,5 mio. kr. årligt i perioden 2021-2023 til et Social EXIT-program.

### Status – November 2022

Odense Kommune har aktuelt én borger i Social EXIT-programmet. Borgeren er på et forsorgshjem i en anden kommune.

Odense Kommune har siden seneste status afsluttet tre Exit-forløb med udsatte borgere.

## 9. En særlig indsats for forebyggelse af kriminalitet hos børn og unge i multikriminelle familier

I budget 2021 har forligspartierne udtrykt, at de vil gøre op med fødekæden til kriminelle miljøer. Dette skal ske ved en særlig kriminalitetsforebyggende indsats målrettet børn og unge i multikriminelle familier. Med dette udgangspunkt er det ønsket, at der bliver udarbejdet en model med fokus på screening af børn og unge i denne målgruppe.

### Status – November 2022

Der har i første halvår 2022 været gennemført en bred screening inden for rammerne af indsatsen "Stærke Fællesskaber for Alle" (et stærkt fokus på forebyggelse). Der er i perioden screenet godt 300 børn, hvor børn fra multikriminelle familier også indgår.

Resultaterne viser, at screeningsmodellen fortsat har god effekt i forhold til at identificere børn, hvor der er bekymring i relation til risikoadfærd, der vurderes at kunne føre til kriminalitet.

Der er endnu ikke en tilstrækkelig datamængde til at kunne sige noget entydigt omkring risikoen over for børn fra multikriminelle familier i relation til øvrige børn. Med henvisning til den politiske bestilling i budget 2021 vurderes det dog, på baggrund af den samlede datamængde i indsatsen "Stærke Fællesskaber for Alle", at der er udviklet et virkningsfuldt screeningsværktøj, der kan bruges som del af den tidlige kriminalitetsforebyggelse.

Indsatsen "Stærke Fællesskaber for Alle" udløber med budget 2022. Det systematiske screeningsarbejde fortsættes således ikke i 2023.

#### 10. Koordinerende funktion i forhold til arbejdet med byens kriminelle

Der har været nedsat en ekspertgruppe bestående af Stine Lukowski (formand), Christina Ruben, Linda Kjær Minke og Jesper Weimar Pedersen.

Ekspertgruppen har gennem deres arbejde fået indsigt i Odense Kommunes arbejde mod bander og kriminelle grupperinger gennem analyser af indsatser, effekter og interviews, indhentet erfaringer og best-practice fra andre kommuner samt skabt overblik over forskning og undersøgelser, der har været på området de senere år. Dette arbejde har resulteret i en rapport med en række konkrete anbefalinger, der kan komplementere kommunens eksisterende indsatser. Under hver anbefaling er der beskrevet en række konkrete initiativer.

Anbefalingerne er følgende:

- Styrket helhedsorienteret tilgang til en samlet kriminalpræventiv opgaveløsning.
- Ny organisering, der understøtter en styrket helhedsorienteret tilgang til en samlet kriminalpræventiv opgaveløsning.
- Indsatser, der understøtter en helhedsorienteret kriminalpræventiv opgaveløsning.

Odense Byråd blev præsenteret for anbefalingerne den 6. april 2022.

Som opfølgning på anbefalingerne besluttede Beskæftigelses- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget at nedsætte en tværgående arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen bestod af medarbejdere fra Borgmesterforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Arbejdsgruppen har udarbejdet et oplæg til opfølgning på ekspertgruppens anden anbefaling vedrørende ny organisering af bandeindsatsen, der understøtter en styrket helhedsorienteret tilgang til en samlet kriminalpræventiv opgaveløsning". Byrådet besluttede den 12. oktober 2022, på baggrund af oplægget fra arbejdsgruppen, en ny organisering af bandeindsatsen. Den nye organisering betyder bl.a., at SSP Odense flyttes fra Børn- og Ungeforvaltningen til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Arbejdsgruppen har også udarbejdet et forslag til implementering af ny mentorordning samt ny exit-tilgang på bandeområdet. Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede disse forslag den 15. november 2022. Udvalget skal den 13. december 2022 beslutte, om udvalget vil indstille til byrådet, at der implementeres en ny mentorordning samt en ny exit-tilgang på bandeområdet. Hvis udvalget tiltræder indstillingen, vil forslaget blive behandlet af Økonomiudvalget den 22. december 2022 og af byrådet den 18. januar 2023.

Udover ovenstående er der også iværksat en særlig indsats, hvor den politiske ledelse i Beskæftigelses og Socialforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen ønsker en:

- Koordinering mellem de fynske kommuner i tilfælde af lignende situationer, hvor bandegrupperinger flytter klubhuse til kommunerne.
  - Dette blev drøftet på Kredsrådsmødet den 24. november. Der blev drøftet to initiativer - en tværgående handlingsplan og et uformelt kontakt- og sparringsspor via kommunaldirektørforum. Den endelige model for det videre samarbejde forelægges i kommunaldirektørforum i januar 2023.
- Udarbejdelse af en intern organisatorisk alarmeringsmekanisme, når der er mistanke til kraftige forskydninger i bandemiljøet.
- Interessevaretagelse af lov nr. 653 § 1.

## **Økonomi**

Med bevillingen i budget 2021 på 15,0 mio. kr. i perioden 2021-2023 er der prioriteret samlet 32,5 mio. kr. til bandeindsatsen i Odense siden 2017.

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

# Punkt 15: C-sag: Genbesøg af Økonomiudvalgets effektmål 2022

00.30.04-Ø00-18-22

## Resume

I hver byrådsperiode skal både byrådets og de stående udvalgs mål vurderes for, om de stadig er aktuelle, passende og retvisende for udvalgets arbejde.

Økonomiudvalgets genbesøg af deres effektmål er planlagt til efteråret 2022.

Effektmålene er de langsigtede målsætninger for byen, borgerne og virksomhederne. Økonomiudvalgets effektmål har også en tæt sammenhæng til andre mål og strategier, især Bystrategien og de 10 Odensemål.

I seneste byrådsperiode har Økonomiudvalget haft 6 effektmål med samlet set 9 indikatorer. Det er forvaltningens anbefaling, at der fortsat arbejdes med en ramme på 5-6 effektmål med en til to indikatorer hver. For mange effektmål udvander væsentligheden af hvert enkelt mål og det samlede fokus. Med for få bliver den politiske retning mere utydelig.

Forvaltningen har hen over sommeren gennemgået og drøftet de aktuelle effektmål og indikatorer, som dækker Borgmesterforvaltningens kerneopgave. Det er forvaltningens anbefaling, at de 6 effektmål fastholdes, men at der for 3 mål arbejdes med at kvalificere indikatorerne til at blive mere retvisende. For alle mål skal der fastsættes nye ambitionsniveauer til og med 2027.

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter videreførelsen af effektmål og indikatorer, herunder behov for tilpasning.

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

I forlængelse af nyt byråd og sammensætningen af et nyt Økonomiudvalg skal Økonomiudvalgets effektmål vurderes på ny.

Effektmålene skal udgøre de langsigtede målsætninger for byen, borgerne og virksomhederne. På den vis er effektmålene i sig selv også kendetegnet ved at være langtidsholdbare og aktuelle på både kort og længere sigt.

Økonomiudvalgets effektmål har også en tæt sammenhæng til andre mål og strategier, især Bystrategien og de 10 Odensemål. Økonomiudvalgets effektmål genbesøges med mellemrum for at sikre, at de er dækkende for udvalgets politiske ambitioner, og afspejler den kerneopgave, som forvaltningen understøtter.

Hidtil har Økonomiudvalget haft 6 effektmål med samlet set 9 indikatorer. Forvaltningen har hen over sommeren gennemgået og drøftet de aktuelle effektmål og indikatorer, som dækker Borgmesterforvaltningens kerneopgave. For at sikre det nødvendige strategiske fokus på Økonomiudvalgets langsigtede målsætninger er det forvaltningens anbefaling, at der fortsat arbejdes med en ramme på 5-6 effektmål med en til to indikatorer hver.

Forvaltningen er meget opmærksom på effektmålenes politiske ophæng i forhold til aktuelle dagsordener og ønsket prioritering. I forhold til Økonomiudvalgets drøftelse af effektmål anbefales det derfor, at der tages afsæt i, om der er opgaveområder i Borgmesterforvaltningen, der burde have effektmål, samt om der er tilstrækkelig overensstemmelse mellem effektmål og indikatorer.

Ønsker Økonomiudvalget et eller flere nye effektmål, er det forvaltningens anbefaling, at der skal ske en prioritering over de nuværende mål. Er der for mange effektmål udvander det væsentligheden af hvert enkelt mål og det samlede fokus. Er der for få, bliver den politiske retning mere utydelig.

Den løbende opfølgning på effektmålene giver udvalget et afsæt til at drøfte status på effekten af de prioriterede indsatsområder for Borgmesterforvaltningen.

De nuværende effektmål for Økonomiudvalget

I nedenstående tabel fremgår Økonomiudvalgets nuværende effektmål og deres underliggende indikatorer.

Økonomiudvalgets effektmål	Indikator
En moderne storby med international konkurrenceevne	Antal robotarbejdspladser
	Antal servicejobs i turismeerhverv
En storby med åbent og mangfoldigt fællesskab, alle vil bidrage til	Andel borgere, der vurderer at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det liv de ønsker.
En effektiv og nytænkende kommune for borgere og virksomheder gennem digitalisering	Digitaliseringsgrad via gennemførte projekter
Større digital tryghed hos borgeren	Andel børn, som ikke har været udsat for digital mobning eller chikane indenfor de seneste 2 måneder
	Andel unge i Odense, der deler billeder eller video med seksuelt indhold uden samtykke
Odense Kommune uddanner flere indenfor de borgernære velfærdsområder	Fastholdelse af elever på det sundhedsfaglige område
Dygtige og engagerede medarbejdere med tid til kerneopgaven	Antal sygefraværsdage pr. medarbejder – seneste 12 måneder
	Andel arbejdspladser i Odense Kommune, som opnår mindst 63 point på samlet social kapital

I den forgangne byrådsperiode har effektmålene bidraget med at sætte retning og følge udviklingen indenfor nogle af Økonomiudvalgets vigtige områder. I vidt omfang er målene stadig aktuelle for den strategiske retning og kerneopgaven. Omvendt skal vi ikke være blinde for, at der kan være behov for at revidere et eller flere mål, mens andre kan videreføres.

Med denne sag lægges der op til en drøftelse af, hvilke mål som skal videreføres i den indeværende byrådsperiode, samt om der er behov for tilpasning. I det efterfølgende gennemgås effektmålene og indikatorer, og forvaltningens anbefalinger gives til eventuelle behov for justeringer i de underliggende indikatorer og/eller ambitionsniveauer.

Tabellerne viser seneste opfølgning på effektmålet og underliggende indikatorer, ambitionsniveau, mv. Der skal vedtages ambitionsniveauer mindst til og med 2027. De aktuelle ambitionsniveauer løber til og med 2023.

En moderne storby med international konkurrenceevne

Effektmålet ”En moderne storby med international konkurrenceevne” har indikatorerne antal robotarbejdspladser og antal servicejobs i turismeerhverv.

Udvalgs <span style="font-weight: normal;">mål</span> : <b>En moderne storby med international konkurrenceevne</b> <i>Understøtter Odensemålet: Verdens bedste robotby</i>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2022 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Antal robotarbejdspladser	2.813 (2020)	<b>3.191</b> (2021)	● (3.737)	● (4.038)	↗
2. indikator	Antal servicejob i turismeerhverv	4.467 (dec. 2021)	<b>5.149</b> (jun. 2022)	● (5.435)	● (5.685)	↗

Borgmesterforvaltningen vurderer, at indikatorerne fortsat er relevante og pålidelige, samt at målsætningerne er både realistiske og ambitiøse. Det er derfor Borgmesterforvaltningens anbefaling, at indikatorerne videreføres, samt at de nuværende målsætninger fremskrives til og med 2027.

En storby med et åbent og mangfoldigt fællesskab, alle vil bidrage til

Effektmålet ”En storby med et åbent og mangfoldigt fællesskab, alle vil bidrage til” har indikatoren andel borgere, der vurderer, at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det liv de ønsker.

Udvalgs <span style="font-weight: normal;">mål</span> : <b>En moderne storby med et åbent og mangfoldigt fællesskab alle vil bidrage til</b> <i>Understøtter Odensemålet: Byudvikling med kvalitet</i>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2022 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Andel borgere, der vurderer at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det liv de ønsker.	65,5% (2020)	<b>61,1%</b> (2021)	● (65,3%)	● (66,7%)	↘

Borgmesterforvaltningen foreslår, at indikatoren skiftes ud med en indikator for bystolthed, som også indgår som strategisk mål i erhvervs- og vækstpolitikken.

Den nuværende indikator og bystoltheden minder meget om hinanden, men bystoltheden har den fordel, at den er baseret på mere konkrete spørgsmål. Dermed vil det forbedre muligheden for at forklare udviklingen i indikatoren, hvilket vil gøre det nemmere at handle på baggrund af.

En effektiv og nytænkende kommune for borgere og virksomheder gennem digitalisering

Effektmålet ”En effektiv og nytænkende kommune for borgere og virksomheder gennem digitalisering” har digitaliseringsgraden som indikator.

Udvalgs <span>­</span> mål: <b>En effektiv og nytænkende kommune for borgere og virksomheder gennem digitalisering</b>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2022 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
Understøtter Odensemålet: <i>Verdens bedste robotby</i>						
1. indikator	Digitaliseringsgrad via gennemførte projekter	82,1% (apr. 2022)	<b>82,1%</b> (sep. 2022)	● (80,8%)	● (83,4%)	→

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at indikatoren skiftes ud med en indikator med ophæng i den nyligt vedtagne strategi Odenses Digitale Fremtid. Der er endnu ikke fundet et konkret forslag til erstatning.

Den nuværende indikator har vist sig:

- At være for løst koblet til, hvordan det går på digitaliseringsområdet.
- At være tættere på at være et aktivitetsmål end et effektmål.
- At være ressourcekrævende at opgøre.

Større digital tryghed hos borgeren

Effektmålet ”Større digital tryghed hos borgeren” har indikatorerne andel børn, som ikke har været udsat for digital mobning og chikane indenfor de seneste 2 måneder samt andel unge i Odense, der deler billeder eller video, med seksuelt indhold, uden samtykke.

Udvalgs <span>­</span> mål: <b>Større digital tryghed hos borgeren</b>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2022 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
Understøtter Odensemålet: <i>Børn og unge bliver klar til fremtiden</i>						
1. indikator	Andel børn, som <u>ikke</u> har været udsat for digital mobning og chikane indenfor de seneste 2 måneder	84,0% (2021)	<b>82,2%</b> (2022)	● (84,0%)	● (84,0%)	↘
2. indikator	Andel af unge i Odense, der deler billeder eller video med seksuelt indhold uden samtykke	1,4% (2021)	<b>1,4%</b> (2022)	● (1,3%)	● (1,3%)	→

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at én af indikatorerne udskiftes med en indikator, der måler på en bredere målgruppe end børn og unge. Det kunne fx være en med fokus på digital inklusion.

Odense Kommune uddanner flere indenfor de borgernære velfærdsområder

Effektmålet ”Odense Kommune uddanner flere indenfor de borgernære velfærdsområder” har indikatoren fastholdelse af elever på det sundhedsfaglige område.

Udvalgs <span>­</span> mål: <b>Odense Kommune uddanner flere indenfor de borgernære velfærdsområder</b>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2022 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
Understøtter Odensemålet: <i>Flere funktionsdygtige ældre og handicappede</i>						
1. indikator	Fastholdelse af elever på det sundhedsfaglige område	61,8% (feb. 2022)	<b>57,4%</b> (aug. 2022)	● (78,0%)	● (78,0%)	↘

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at indikatoren videreføres, men at målsætningen nedjusteres. Der er kommet nye målgrupper ind, som er sværere at fastholde, og indikatoren har længe ligget markant under ambitionen. Målsætningen bør derfor justeres, hvis den skal være både realistisk og ambitiøs.

## Dygtige og engagerede medarbejdere med tid til kerneopgaven

Effektmålet ”Dygtige og engagerede medarbejdere med tid til kerneopgaven” har indikatorerne antal sygefraværsdage pr. medarbejder – seneste 12 måneder og andel arbejdspladser i Odense Kommune, som opnår mindst 63 point på samlet social kapital.

Udvalgs <span style="font-weight: normal;">mål: Dygtige engagerede medarbejdere med tid til kerneopgaven</span> <i>Understøtter Odensemålet: Flere borgere er sunde og trives</i>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2022	Forventning 2023	Udvikling
1. indikator	Antal sygefraværsdage per medarbejder – seneste 12 måneder	17,8 (mar. 2022)	<b>17,9</b> (aug. 2022)	● (13,2)	● (13,2)	↘
2. indikator	Andelen af arbejdspladser i Odense Kommune som opnår minimum 63 point på samlet Social kapital	75 % (2021)	<b>76,8 %</b> (2022)	● (77,5%)	● (82,5%)	↗

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at indikatorerne og deres målsætninger videreføres. Målsætningerne blev i 1. halvår 2022 tilpasset den nyeste arbejdsmiljøstrategi.

## Økonomi

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

# Punkt 16: D-sag: Årligt foretræde Fjernvarme Fyn og VandCenter Syd

24.00.00-G01-105-22

## Resume

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

Fjernvarme Fyn og VandCenter Syd vil blandt andet orientere om deres arbejde med FN's Verdensmål, og hvordan de engagerer kunder/borgere i dette arbejde.

Fjernvarme Fyn og VandCenter Syd vil endvidere orientere om, hvordan de arbejder med og sikrer kontrol af arbejdsklausuler og sociale klausuler.

Selskaberne vil endelig orientere om takster samt om deres arbejde med initiativer relateret til byrådets ambition om klimaneutralitet i 2030.

Fra Fjernvarme Fyn deltager selskabets bestyrelsesformand Mads Søndergaard Thomsen, næstformand Lars Havelund og adm. direktør Jan Strømvig.

Fra VandCenter Syd deltager bestyrelsesformand Niclas Turan Kandemir, næstformand Carsten Sørensen og adm. direktør Mads Leth.

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

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

## Beslutning

Orientering givet.