

REFERAT Odense Byråd 2022-2025 d. 19-04-2023

Mødedato Onsdag d. 19. april 2023 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Odense Kommunes årsberetning for 2022.....	4
Afsluttende anlægsregnskaber 2022.....	20
Vedtagelse af Bystrategi 2023 og beslutning om offentlig høring.....	23
Fastsættelse af antal skoledage for skoleåret 2024/2025.....	27
Kvalitetsstandard for Krisecenter Odense 2023-2025.....	29
Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Dalum (Tingløkkeskolen).....	32
Konjunkturtjek af Odense Kommunes anlægsporfølje 2023.....	37
Beslutning om hvilke afsnit i kommuneplanen, der skal revideres.....	44
Anmodning om orlov som følge af arbejdsmæssige årsager. Indkaldelse af stedfortræder.....	49
Anmodning om fritagelse fra hvervet som byrådsmedlem.....	51

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-2-22

Resume

Godkendelse af dagsordenen til byrådets møde den 19. april 2023.

Beslutning

Godkendt.

Anne-Mette Ebensgaard og Abdinoor Adam Hassan deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 2: Odense Kommunes årsberetning for 2022

00.30.04-S00-45-22

Resume

I denne sag skal byrådet godkende den samlede årsberetning 2022 for Odense Kommune.

Årsberetningen består af:

- Effektrejskab
- Økonomisk regnskab
- Organisationsregnskab

Byrådet godkender hvert år årsberetningen og vil i juni blive præsenteret for revisionsbemærkningerne til årsberetningen.

Effektrejskabet

På trods af et omskifteligt 2022 har der været en positiv udvikling på flere Odensemål. 10 ud af de 20 indikatorer viser fremgang. Blandt andet er det i forbindelse med energikrisen, lykkedes kommunen at reducere forbruget på kommunens bygninger, så der ved udgangen af 2022 er forbrugt næsten 1.000 ton CO2 mindre end ambitionen. Effektrejskabet viser herudover fremgang i antallet af private arbejdspladser, der er steget med knap 3.900 arbejdspladser fra december 2021 til september 2022. Også turismeerhvervet, som var hårdt ramt af Corona nedlukninger har oplevet en stor fremgang. Antallet af turismeovernatninger er mellem 2021 og 2022 steget med mere end 40 %.

Det økonomiske regnskab

Odense Kommune har – ligesom andre kommuner og offentlige institutioner – oplevet et stort økonomisk pres i 2022. Krigen i Europa og de deraf følgende prisstigninger har skabt udfordrende betingelser for økonomistyringen. Det til trods viser det økonomiske regnskab for 2022 et mindreforbrug på service, særligt drift og anlæg. Mindreforbruget på service er på 74,6 mio. kr., mens styringsområdet for særlig drift har et mindreforbrug på 139,2 mio. kr. Anlæg udviser et mindreforbrug på 199,1 mio. kr., som skyldes betydelige periodeforskydninger i anlægsudførelsen, der bl.a. skyldes en presset byggebranche.

Samlet set er dette et udtryk for, at forvaltningerne i 2022 har haft en god og skarp økonomistyring i en usikker tid. Der er fundet fælles løsninger og økonomisk tilbageholdenhed for at dække udgifter til fordrevne ukrainere, hvor udvalgene dækker merudgifterne indenfor det samlede mindreforbrug i udvalgene. I forhold til de stigende energipriser får By- og Kulturudvalget dækket deres merudgifter på 31,6 mio. kr. fra den centrale pulje under Økonomiudvalget, der er afsat til formålet. Der er i løbet af året givet en finansieret tillægsbevilling til den kollektive trafik, ligesom der har været økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde, som for 2022 er håndteret indenfor udvalgenes samlede driftsrammer.

Udvalgene overfører samlet set 105,5 mio. kr. af mindreforbruget på den daglige drift til forbrug i de kommende år. Heraf bliver 25,7 mio. kr. af mindreforbruget overført til anlæg. De resterende 79,8 mio. kr. bliver overført på driften. Det er en kombination af, at der er blevet holdt hus med pengene i forvaltningerne, og at planlagte investeringer mv. er skubbet til næste år.

På indtægtssiden er der en mindreindtægt på 99,2 mio. kr., samt forskydninger på det finansielle område, som resulterer i et kassetræk på 78,1 mio. kr. Mindreindtægten på indtægtssiden kommer som følge af et væsentligt tab på kommunens

værdipapirer i 2022 på ca. 200 mio. kr., hvoraf 100 mio. kr. i forvejen var dækket via en afsat bufferpulje.

Samlet set giver regnskabsresultat, med de indstillinger, der er i sagen, en kasseforbedring på 4,1 mio. kr.

Organisationsregnskabet

På tværs af forvaltningerne arbejdes målrettet med ledelse, trivsel og med at reducere sygefraværet samt sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø. En del af det arbejde har afsæt i en ny arbejdsmiljøstrategi vedtaget i 2022.

Organisationsregnskabet viser, at der er sket en stigning i antallet af ansatte i de to største faggrupper "Social- og sundhedspersonale" og "Pædagogisk uddannet personale", ligesom der også er blevet flere elever i Odense Kommune, blandt andet på SOSU-området. Flere tiltag er i gang, som skal sikre nok hænder til velfærd.

Sygefraværet er steget i alle forvaltninger fra 2021 til 2022 – en stigning på tre dage i gennemsnit. Det har især været påvirket af omfanget af smitte med Covid-19 i årets første kvartal. Der har desuden været en stigning i antallet af ulykker. Endelig er den sociale kapital på kommunens arbejdspladser steget sammenlignet med 2021.

Effekt

Årsberetningen skaber synlighed om udviklingen i Odense og giver afsæt for politiske drøftelser og prioriteringer, der på sigt kan bidrage til realiseringen af Odensemål og udvalgsmaal.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Årsberetning 2022 for Odense Kommune.
2. På drift og anlæg overføres et samlet mindreforbrug på 231,5 mio. kr. fra 2022 fordelt med 196,6 mio. kr. til 2023, 24,9 mio. kr. til 2024 og 10 mio. kr. til 2025, og der lægges 181,1 mio. kr. vedrørende drift i kassen.
3. Der lægges 0,3 mio. kr. i kassen i forbindelse med afslutning af 25 anlægsregnskaber.
4. Udmøntning af kompensation for Ukraineudgifter og energiprisstigninger på 31,6 mio. kr. til By- og Kulturudvalget i 2022 fra den afsatte pulje til formålet under Økonomiudvalget (indgår i indstillingspunkt 2).
5. På det finansielle område (balanceforskydninger optag af og afdrag på lån) overføres der et samlet mindreforbrug på 40,7 mio. kr. fra 2022 til 2023 og 2024 og et merforbrug på 78,1 mio. kr. finansieres fra kassen.
6. På indtægtssiden (inkl. renter) finansieres mindreindtægter på -99,2 mio. kr. fra kassen.
7. Der flyttes et samlet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. fra Særlige driftsområder til Service og 25,7 mio. kr. fra Service til Anlæg i forbindelse med håndtering af overførsler fra 2022.
8. Der flyttes 9,1 mio. kr. i 2023 mellem udvalgene vedrørende anlægsbevillinger.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Nedenstående tabel viser udviklingen i de enkelte indikatorer for hvert effektmål, et resultat for 2022, om der er sket målopfyldelse for 2022 samt en vurdering af, hvorvidt ambitionsniveauet for 2023 forventes indfriet.

Det er fælles for status på alle effektmål, at en grøn markering (?) viser, at ambitionsniveauet for året er blevet indfriet. En rød markering (?) viser, at ambitionsniveauet for året ikke er blevet indfriet. Under "Forventning 2023" angiver farverne forventningen til mulighederne for at indfri 2023-ambitionen for indikatoren. Her viser farverne grøn og rød en forventning om henholdsvis indfrielse eller ikke-indfrielse, imens en gul markering (?) viser, at det skønnes at være lige så sandsynligt, at ambitionsniveauet vil blive indfriet, som at det ikke vil blive indfriet.

Pil op (?) angiver udvikling i ønsket retning, pil ned (?) angiver udvikling i uønsket retning, mens pil til siden angiver uændret udvikling siden sidste måling (?).

Odensemål	Indikator	Forrige måling	Resultat 2022	Målopfyldelse		Udvikling
				2022 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	
Børn og unge bliver klar til fremtiden	Andel børn og unge, der trives mentalt	94,8% (2020/21)	91,6% (2021/22)	● (95,8%)	● (95,8%)	↘
	Karaktergennemsnit i de bundne prøvefag ved afgangsprøven i 9. klasse	7,6 (2020/21)	7,5 (2021/22)	● (7,1)	● (7,1)	↘
Flere odenseanere i job og på vej i job	Ledighedsprocent	3,3% (0,7%-point over landsgns.) (sep. 2022)	3,5% (0,8%-point over landsgns.) (dec. 2022)	● (Højest 0,5%-point fra landsgns.)	● (Højest 0,4%-point fra landsgns.)	↘
	Erhvervsfrekvens (proxy)	74,0% (jun. 2022)	74,3% (sep. 2022)	● (75,3%)	● (76,0%)	↗
Flere funktionsdygtige ældre og handicappede	Andel borgere 80+, der ikke modtager hjemmehjælp eller er på plejecenter	63,0% (jan.-dec. 2021)	63,4% (jan.-dec. 2022)	● (59,2%)	● (59,5%)	↗
Et sundere Odense	Gennemsnitligt antal huller pr. børneårgang	1,08 (2021)	1,22 (2022)	● (1,00)	● (0,98)	↘
	Andel unge rygere	0,9% (2021)	1,05% (2022)	● (2,1%)	● (1,2%)	↘
En storby med blandede og velfungerende bydele	Antal personer i udsatte boligområder, som ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet eller i uddannelse	1.952 (aug. 2022)	1.650 (dec. 2022)	● (3.362)	● (3.145)	↗
	Andel borgere, der bor i områder med blandet bebyggelse	73,7% (aug. 2022)	73,7% (dec. 2022)	● (69,9%)	● (70,0%)	→
	Andel borgere i Odense, som giver udtryk for, at de i høj eller meget høj grad involverer sig i lokalområdet	22,9% (2021)	17,2% (2022)	● (24,2%)	● (25,2%)	↘
En storby i vækst	Antal private arbejdspladser	67.360 (dec. 2021)	71.245 (sep. 2022)	● (66.563)	● (67.813)	↗
	Antal turistovernatninger de seneste 12 måneder	409.273 (2021)	577.017 (2022)	● (704.370)	● (753.675)	↗

Odensemål	Indikator	Forrige måling	Resultat 2022	Målopfyldelse	Forventning	Udvikling
				2022 (ambition)	2023 (ambition)	
Byudvikling med kvalitet	Andel borgere, der vurderer, at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det liv, de ønsker	61,1% (2021)	48,7% (2022)	● (65,3%)	● (66,7%)	↘
	Andel personer i den udvidede bymidte med mindre end 300 m til grønne områder	72,0% (2022 K1)	73,4% (2022 K3)	● (74,1%)	● (74,1%)	↗
En klima- og miljøvenlig storby	Forbrug på kommunens bygninger (tons CO ₂) ³	12.106 (2022K3)	10.381 (2022K4)	● (11.270)	● (11.000)	↗
	Luftkvalitet (µg/m ³ NO ₂ og PM ₁₀ -partikler)	14,0 (2020)	14,0 (2021)	● (16,63)	● (15,5)	→
Verdens bedste robotby	Antal robotarbejdspladser	2.813 (2020)	3.191 (2021)	● (3.737)	● (4.038)	↗
	Antal optagne på robotuddannelser	1.919 (2021)	1.620 (2022)	● (2.132)	● (2.171)	↘
Færre borgere er relativt fattige	Andel relativt fattige borgere – seneste år	5,90% (2019)	5,74% (2020)	● (4,98%)	● (4,81%)	↗
	Andel relativt fattige borgere – seneste tre år	2,47% (2019)	2,42% (2020)	● (1,93%)	● (1,86%)	↗

Siden effektopfølgningen for 2. halvår 2022 er der kommet nye målinger på 11 ud af de 20 indikatorer for Odensemålene, som kort vil blive beskrevet nedenfor.

Færre odenseanere er i job, men flere odenseanere i arbejdsstyrken

Flere odenseanere skal i job eller hjælpes på vej til job. Byrådet har vedtaget en ambition om at nå landsgennemsnittet for ledigheden med udgangen af 2025. I første del af 2022 var ledighedsprocenten nede på 3,0 %, hvilket er den laveste ledighed i Odense under den nuværende ledighedsstatistik, der går tilbage til 2007. I løbet af 2022 er ledighedsprocenten steget til 3,5 % i december 2022, som er 0,8 procentpoint over landsgennemsnittet. Ambitionen i 2022 om højst at være 0,5 procentpoint over landsgennemsnittet er dermed ikke indfriet.

Ambitionen for erhvervsfrekvensen er at nå landsgennemsnittet i 2027. I perioden september 2021 til september 2022 er erhvervsfrekvensen i Odense steget fra 71,9 % til 74,3 %. Selvom det er væsentligt over niveauet før Covid-19, på 71,2 % i februar 2020, er ambitionen for 2022 på 75,3 % ikke nået.

Næsten to ud af tre ældre over 80 år er selvhjulpne

I Odense skal borgerne have de bedste muligheder for at leve det liv, de ønsker. Derfor har byrådet en ambition om, at flere ældre skal være selvhjulpne. Andelen af borgere over 80 år, der ikke modtager hjemmehjælp eller er på et plejecenter, er steget fra 63 % i december 2021 til 63,4 % i december 2022. Dermed er ambitionsniveauet for 2022 på 59,2 % nået og tegner også et billede af, at ambitionsniveauet for 2023 på 59,5 % bliver nået.

Herudover ses et fald i tandsundheden blandt unge odenseanere, da der er en stigning i gennemsnitligt antal flader med aktuel eller overstået caries for de 15-årige i Odense Kommune.

Mere blandede og velfungerende bydele, men færre der involverer sig i deres lokalområde

Byrådet har som mål, at Odense skal være en by med blandede og velfungerende bydele, hvor alle er med. Der er flere tegn på, at det går i den rigtige retning på dette område.

Antal personer i udsatte boligområder, som ikke har en tilknytning til arbejdsmarkedet eller er i uddannelse, er faldet fra 1.952 i august 2022 til 1.650 i december 2022. I august 2021 var dette tal 2.900. Dermed er ambitionen for 2022 og ambitionen for 2023 indfriet. Ambitionen flugter med den nationale parallelsamfundsstrategi.

Ambitionen er, at andelen af borgere, der bor i områder med blandet bebyggelse, skal stige fra 69,6 % i 2019 til 70 % i 2023. Med 73,7 % af odenseanere, der bor i områder med blandet bebyggelse i 2022, er ambitionsniveauet for 2022 nået samtidig med, at ambitionen for 2023 også er opfyldt. At indikatoren har mere end indfriet ambitionen for 2023, skal især ses i forlængelse af den fortsatte byudvikling af Gartnerbyen. Her udbygges et område med en andel af alment byggeri, der ligger omkring Odense-gennemsnittet.

Der er dog færre borgere i Odense, som involverer sig i deres lokalområde. Konkret er andelen af borgere, der giver udtryk for, at de i høj grad eller i meget høj grad involverer sig i lokalområdet faldet fra 22,9 % i 2021 til 17,2 % i 2022. Ændringen er signifikant og kan med andre ord ikke være et udslag af tilfældigheder. Ambitionen for 2022 på 24,2 % er dermed ikke indfriet.

Stigning i private arbejdspladser i 2022

Byrådet har som mål, at antallet af private arbejdspladser skal vokse, da de er fundamentet for fremtidens velfærd. Antallet af private arbejdspladser er det seneste år vokset markant, og er aktuelt væsentligt over ambitionsniveauet for 2022. Antallet af private arbejdspladser er steget med knap 3.900 arbejdspladser fra 67.360 arbejdspladser i december 2021 til 71.245 arbejdspladser i september 2022, hvormed ambitionen for 2022 og ambitionen for 2023 er indfriet.

Stor stigning i antal turistovernatninger i 2022

Turismeerhvervet, som blev ramt hårdt i forbindelse med Covid-19, er i fremgang, og der har i 2022 været rekordmange turistovernatninger i Odense. Selvom udviklingen i 2022 er yderst positiv, bliver det meget vanskeligt at indfri det høje ambitionsniveau i 2023, som er 31 % over det aktuelle niveau.

Færre muligheder for at leve det ønskede liv

Byudvikling med kvalitet understøttes af indikatoren andel borgere, der vurderer, at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det liv, de ønsker. Andelen af borgere der svarer positivt på dette varierer fra måling til måling. Fra 2021 til 2022 er andelen faldet fra 61,1 % til 48,7 %. Særligt unge i alderen 18-25 år er mindre positive. Årsagen til faldet er usikkert, men kan skyldes nedlukningen af samfundet på grund af Covid-19.

Fald i CO₂-forbrug på kommunens bygninger

Byrådet har sat en ambitiøs dagsorden for Odenses arbejde med bæredygtighed, og de seneste opgørelser viser også, at ambitionerne indfries for de Odensemål, der handler om klima og miljø. Ambitionen for forbrug på kommunens bygninger i 2022 på maksimalt 11.270 tons CO₂ er nået, da resultatet for 2022 er 10.381 tons. Faldet kan bl.a. forklares af, at der som følge af energikrisen er iværksat en række energitiltag, herunder besparelse på varmen samt det milde vejr og en reduktion i emissionerne fra Fjernvarme Fyn.

Udvalgenes effektmål

Som det ses af nedenstående tabeller, viser udvalgenes effektregnskaber, at 2022-ambitionen er indfriet for 22 ud af 67 indikatorer, mens det for 43 indikatorer ikke er lykkedes at indfri 2022-ambitionen. Der er ikke angivet målopfyldelse for to udvalgsmaal i Ældre- og Handicapudvalget grundet ændring af datakilde til opgørelser. Disse to udvalgsmaal fortsætter ikke i perioden 2023-2027.

På lidt længere sigt er forventningerne mere positive. Her vurderes det, at 2023-ambitionen vil blive indfriet for 25 af indikatorerne, mens det for 37 af indikatorerne skønnes at være lige så sandsynligt, at ambitionsniveauet vil blive indfriet, som at det ikke vil blive indfriet. De to udvalgsmaal i Ældre- og Handicapudvalget tæller med i de 37. Kun for 5 af indikatorerne forventes ambitionsniveauet ikke at blive indfriet i 2023.



Det skal bemærkes, at der er 10 indikatorer, der anvendes til opfølgning på både et effektmål i et udvalg og et Odensemål. Disse er medtaget i ovenstående figur.

De enkelte udvalgs effektregnskaber kan ses i vedlagte bilag – Odense Kommunes Effektregnskab 2022.

Det økonomiske regnskab 2022

I de følgende afsnit gives en beskrivelse af det økonomiske regnskab 2022 for Odense Kommune.

Gennemgangen er opdelt i følgende afsnit:

1. Overblik over hovedtallene i regnskabsopgørelsen og de økonomiske måltal
2. Regnskabsresultatet på drift, anlæg, det finansielle område samt indtægtssiden, inklusive de mere uddybende afsnit om det økonomiske regnskab
3. Opgørelse af udgifter relateret til Covid-19, Ukraine og stigende energipriser
4. Regnskabsresultatet på beskæftigelsesområdet
5. Budgetflytninger mellem udvalgene, styringsområder og anlægsbevillinger
6. Overblik over udvalgenes delregnskaber
7. Afskrivninger i 2022

1. Overblik over hovedtallene i regnskabsopgørelsen og de økonomiske måltal

Nedenstående tabel viser hovedtallene i regnskabsopgørelsen for Odense Kommune 2022.

Mio. kr. løbende p/l	Vedtaget Budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelser
Indtægter i alt	14.178,7	13.959,1	13.859,9	-99,2
Driftsudgifter i alt	-13.766,5	-13.559,2	-13.345,4	213,8
Resultat af ordinær drift	412,2	399,9	514,5	114,6
Anlægsudgifter i alt	-593,7	-455,6	-256,5	199,1
Skattefinansieret resultat i alt	-181,5	-55,7	258,0	313,6
Finansieringsresultat	-433,6	-301,4	-25,2	276,2

(+) = merindtægt/mindreforbrug, (-) = mindreindtægt/merforbrug

Regnskabsresultatet ender – på tværs af alle styringsområder – med et mindreforbrug på 276,2 mio. kr. før overførsler til efterfølgende år på samlet 272,1 mio. kr. Odense Kommune går således ud af året med en samlet kasseforbedring på 4,1 mio. kr. Der er generelt tale om et positivt regnskabsresultat taget den samfundsøkonomiske kontekst i betragtning. Håndtering af fordrevne ukrainere og generelt stigende priser er blevet håndteret af udvalgene i fællesskab, trods underkompensation for de to områder i 2022.

Mio. kr. 2022-p/l	Målsætning	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022
Resultat af ordinær drift	Min. 320 mio. kr.	800	400	514
Skattefinansieret resultat	Min. 220 mio. kr. under hensyn til opsparing	827	-56	258
Skattefinansieret gæld	Faldende i perioden	1.463	1.451	1.461
Kassebeholdning	Min. 0 mio. kr. i 2022	1.938	1.566	1.842

I forhold til måltallene i kommunens økonomiske strategi er alle fire måltal for 2022 grønne. Resultatet af den ordinære drift ender i et plus på 514 mio. kr. Det skattefinansierede resultat er også i plus. Den skattefinansierede gæld er faldet med 2 mio. kr. i forhold til 2021, og ved årets udgang var der 1.842 mio. kr. i kassen.

2. Regnskabsresultatet på drift, anlæg, det finansielle område og indtægtssiden

I de følgende fire tabeller gives der et samlet overblik over kommunes økonomiske regnskab på driften, anlæg, det finansielle område og indtægtssiden. For en mere detaljeret opgørelse på hvert enkelt udvalg og område henvises til det økonomiske regnskab 2022, som er vedlagt sagen.

Den første tabel viser Odense Kommunes samlede regnskabsresultat på driften fordelt på styringsområderne Service og Særlige driftsområder. Serviceudgifter dækker over kommunens udgifter til den daglige drift. Særlige driftsområder vedrører primært overførsler og indsatser til borgerne, fx beskæftigelsesindsatser. Der skelnes mellem disse styringsområder, da finansieringen af områderne er forskellig og underlagt forskellige styringsmekanismer. I tabellen vises, hvad der bliver lagt i kassen, og hvad der bliver overført til kommende år.

Regnskabsresultat 2022 - drift

	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse	Kassen	Samlet overførsel
Service					
Med overførselsadgang	8.879.493	8.730.986	148.508	40.735	107.772
Uden overførselsadgang	261.490	271.761	-10.271	-10.271	0
Projekter med eksternt finansiering mv.	14.218	17.870	-3.652	0	-3.652
Overførselspulje*	-60.000	0	-60.000	0	-60.000
I alt	9.095.201	9.020.617	74.584	30.454	44.120
Særlig drift					
Med overførselsadgang	1.919	-115.009	116.928	115.529	1.399
Uden overførselsadgang**	4.478.545	4.443.420	35.124	35.124	0
Projekter med eksternt finansiering mv.**	-16.475	-3.610	-12.866	0	-12.866
I alt	4.463.988	4.324.801	139.186	150.653	-11.467
Drift i alt	13.559.189	13.345.418	213.770	181.117	32.653

Afvigelse: (+) = mindreforbrug, (-) = merforbrug

Det samlede regnskabsresultat på driften for 2022 viser et samlet mindreforbrug på 213,8 mio. kr.

I forbindelse med regnskabsafslutningen lægges der samlet set 181,1 mio. kr. i kassen fra driften. Beløbet består af flere bevægelser, hvor der både tages penge op af kassen til visse områder, og der lægges penge i kassen fra andre områder. Den væsentligste bidragsyder er beskæftigelsesområdet, hvor området alene lægger 147 mio. kr. i kassen. Området beskrives nærmere i et senere afsnit.

Afslutningsvis, overfører udvalgene samlet set 107,8 mio. kr. på den daglige drift fra 2022, hvoraf 25,7 mio. kr. overføres til anlæg.

Regnskabsresultat 2022 – anlæg

I den nedenstående tabel vises Odense Kommunes samlede regnskabsresultat på anlæg. Her vises, hvad der bliver overført til kommende år, og hvad der bliver lagt i kassen.

1.000 kr.	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse	Kassen	Overførsel 2023
Anlæg i alt	455.567	256.489	199.078	273	198.805*

Afvigelse: (+) = mindreforbrug, (-) = merforbrug

* Derudover overføres der 25,7 mio. kr. fra service til anlæg, så den samlede anlægsoverførsel er 224,5 mio.kr.

På anlægsområdet viser regnskabsresultatet et mindreforbrug på 199,1 mio. kr., som primært kan tilskrives forskydninger af anlægsprojekter. Det drejer sig bl.a. om mindreforbrug under Økonomiudvalget på anlægsprojektet Fra gade til by – Omdannelse af Thomas B. Thriges Gade, hvor der er et mindreforbrug på 103,5 mio. Derudover er der et mindreforbrug på anlæg under By- og Kulturudvalget på 55,7 mio. kr., som primært kan henføres til forsinkelser af forskellige projekter, herunder vedligeholdelse af skoler under Velfærdens Fundament (11,5 mio. kr.), nyt botilbud på handicapområdet (8,9 mio. kr. samt brandsikring af plejehjem (11,4 mio. kr.). Der overføres samlet 198,8 mio. kr., og der lægges 0,3 mio. kr. i kassen, som vedrører afsluttende anlægsprojekter.

I forbindelse med regnskabsaflægning for 2022 afsluttes 25 anlægsregnskaber i 2022. De behandles i en særskilt sag. De økonomiske konsekvenser er dog medtaget i denne sag.

Regnskabsresultat 2022 – Det finansielle område

2022-priser – 1.000 kr.	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse	Kassen	Overførsel
Optag lån	-96.700	-97.779	1.079	9.779	-8.700
Afdrag lån	140.382	139.789	593	593	-
Balanceforskydninger	202.075	241.146	-39.071	-88.427	49.356
Finansielle område	245.757	283.156	-37.399	-78.055	40.656

(+) = mindreforbrug, (-) = merforbrug

På det finansielle område er der et samlet merforbrug på 37,4 mio. kr. i 2022, hvoraf 78,1 mio. kr. påvirker kassen som en udgift og de resterende 40,7 mio. kr. overføres til den kommende budgetperiode. Overførslerne dækker over et mindreforbrug på indskud til Landsbyggefonden, resterende anlægsreserver til Odense Letbane og et overført ældreboliglån, som endnu ikke er optaget.

Optaget lån består af de optagne lån hos Kommune Kredit i 2022 på 50 mio. kr. og 38 mio. kr., der udspringer af lånerammen for 2021. Der overføres et forventet låneoptag til ældreboliger på 8,7 mio. kr. til 2023, og derudover er der tilskrevet 9,8 mio. kr. i indeksering på gælden til LD-fonden.

For Afdrag på lån ses et lille mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr., der tilgår kassen.

For Balanceforskydninger ses et samlet merforbrug på 39,1 mio. kr. Regnskabsresultatet på Balanceforskydninger består dels af forskydninger i langfristede tilgodehavender til Odense Kommune (54,5 mio. kr.), samt kortfristede gæld og – tilgodehavender (-93,5 mio.kr.).

Afvigelsen på langfristede tilgodehavender kommer primært fra et mindreforbrug i indskud til Landsbyggefonden (45,3 mio. kr.), som overføres til 2023. Posten dækker over opførelse af almene boliger og støttet byggeri. Derudover var der i 2022 et mindreforbrug vedrørende indskud i Odense Letbane (4,1 mio. kr.), som vedrører kommunens andel af de tilbageværende reserver. Dette overføres til 2023.

De resterende forskydninger vedrører primært forskydninger mellem 2022 og 2023 på Odense Kommunes kortfristede tilgodehavender og gæld. Disse poster svinger historisk fra år til år og vurderes ikke at have langsigtede virkninger. Den væsentligste del kommer fra forskydninger i Odense Kommunens kortfristet gæld, der reguleres over kassen med et samlet merforbrug på 88,4 mio. kr., som samtidigt er et udtryk for, at kommunens kortfristet gæld ultimo 2022 var mindre end året før.

I nedenstående afsnit vises Odense Kommunes samlede regnskabsresultat på indtægtssiden.

Regnskabsresultat 2022 – Indtægtssiden

Mio. kr.	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse	Kassen	Overførsel
Renter	90,3	201,8	-111,5	-111,5	0,0
Indkomstskatter inkl. det skrå skatteloft	-8.635,5	-8.635,5	-	0,0	0,0
Øvrige skatter	-898,4	-907,5	9,1	9,1	0,0
Tilskud og udligning	-4.515,5	-4.518,7	3,2	3,2	0,0
Indtægtssiden i alt	-13.959,1	-13.859,9	-99,2	-99,2	0,0

Afvigelse: (+) = merindtægt, (-) = mindreindtægt

Regnskabsresultatet for indtægtssiden viser en samlet mindreindtægt på 99,2 mio. kr., som finansieres af kassen ved regnskabsafslutningen. Afvigelsen består af flere modsatrettede elementer.

De væsentlige afvigelser i regnskabsresultatet er ved renter (netto), hvor der har været en mindreindtægt på 111,5 mio. kr. Mindreindtægten kan primært henføres til et markant kurstab på kommunens beholdning af værdipapirer.

Året 2022 blev det værste år siden finanskrisen, og har været præget af stigende inflation og faldende aktie-/obligationskurser. Inflationen har i 2022 fået yderligere næring af stigende energipriser forårsaget af krigen i Ukraine. For at nedbringe inflationen har centralbankerne strammet pengepolitikken og hævet renterne. Stigende renter presser den økonomiske aktivitet, og dette skaber uro på finansmarkederne, som slår igennem ved, at kursen på aktier, stats- og realkreditobligationer falder. Dette har påvirket Odense Kommunes investerede likviditet, og herudover har de stigende renter også påvirket den del af den langfristede gæld, som er variabelt forrentet. De stigende renter i 2022 betyder dog også, at der aktuelt forventes et højere afkast på kommunens værdipapirer i 2023, som dermed vil øge kassebeholdningen. Dette vil blive indarbejdet i august i forbindelse med budgetforslag for 2024, som også er indikeret i rammeudmeldingen.

Der er ingen afvigelse ved regnskabsresultatet for indkomstskatter inkl. det skrå skatteloft, da der er valgt statsgaranti i 2022.

Ved øvrige skatter viser regnskabsresultatet samlet set en merindtægt på 9,1 mio. kr. Det dækker dels over merindtægt fra forskerskatteordning på 8,2 mio. kr., og dels merindtægt på ejendomsområdet på 0,8 mio. kr., som kan henføres til, at de nye ejendomsvurderinger på landsplan så småt var begyndt at blive udrullet i 2022.

Endelig viser regnskabsresultatet en merindtægt ved tilskud og udligning på 3,2 mio. kr. Det skyldes en merindtægt på 3,6 mio. kr. fra tilbagebetaling af moms fra tidligere år. Modsat har alle landets kommuner fået en kollektiv skattesanktion, som følge af at der samlet set skete en skatteforhøjelse i 2022. Odense Kommunes andel af den kollektive skattesanktion udgør 0,4 mio. kr.

3. Opgørelse og finansiering af merudgifter relateret til ukrainere i 2022

Situationen omkring Ukraine har påvirket økonomien i Odense Kommune i 2022. Alle forvaltninger har løbende arbejdet med at opgøre udgifter, der har relateret sig til fordrevne ukrainere.

Opgørelsen af Ukrainerelateret udgifter for 2022 viser, at der samlet på tværs af forvaltningerne på service er afholdte nettomerudgifter på 35,8 mio. kr. By- og Kulturforvaltningen har afholdt størstedelen af udgifterne, som primært vedrører boligområdet, hvor der har været udgifter i forbindelse med indkvartering, klargøring af lejemål mv.

Staten har kompenseret kommunerne for Ukraineudgifter pr. 30. april 2022. Odenses andel af kompensationen udgør 6,4 mio. kr. Herudover har Odense Kommune afsat en pulje til yderligere prisstigninger og Ukraineudgifter, som også indgår i finansiering af udvalgenes Ukraine merudgifter. Da de samlede merudgifter til fordrevne ukrainere overstiger kompensationen, har forvaltningerne lavet en fælles finansieringsløsning, hvor merudgifterne, udover kompensationen, er finansieret indenfor udvalgenes egen ramme.

Det er stadig usikkert om kommunerne bliver kompenseret yderligere, men i så fald er det forventningen, at det først vil være en del af Økonomaftalen for Budget 2024. Hvis der kommer yderligere kompensation på baggrund af 2022, vil denne kompensation tilgå kassen.

4. Regnskabsresultatet på beskæftigelsesområdet

Udgifterne på beskæftigelsesområdet er reduceret med 267,0 mio. kr. siden budgetlægningen i sommeren 2021. Dette skyldes, at der har været færre udgifter til særligt A-dagpenge og kontanthjælp grundet et kraftigt fald i ledigheden i løbet af 2022.

Den positive udvikling i ledigheden har betydet, at Økonomaftalen mellem KL og regeringen har været overvurderet. Derfor kom der i sommeren 2022 en statslig midtvejsregulering, hvor Odenses budget på området blev nedreguleret med 253,0 mio. kr. Til trods for nedreguleringen, ender regnskabsresultatet på beskæftigelsesområdet med et mindreforbrug på 147,0 mio. kr. for 2022, som lægges i kassen.

Odenses andel af landsøkonomien for 2022 er endnu ikke opgjort, og dermed er der ikke klarhed over udviklingen i Odenses andel af ydelsesmodtagere i de forskellige målgrupper. Men udviklingen følges løbende og gøres op, når tallene på landsplan kommer.

5. Budgetflytninger mellem udvalgene, styringsområder og anlægsbevillinger

I forbindelse med regnskabsafslutningen søges der om flytninger af 9,1 mio. kr. mellem udvalgene, 3,3 mio. kr. fra Særlig drift til Service og 25,7 mio. kr. fra Service til Anlæg fra 2022 til 2023 og 2024. For en mere detaljeret beskrivelse af budgetflytninger henvises til økonomibilaget.

6. Overblik over udvalgenes delregnskaber

I nedenstående tabel gives et overblik over udvalgenes årsregnskaber på de overordnede rammer – drift, anlæg og det finansielle område. For en mere fyldestgørende beskrivelse af de enkelte udvalgs årsregnskaber henvises til "regnskabspublikationen", som er vedlagt som bilag. Der er desuden til sagen vedlagt indstillingspunkter og beslutninger fra udvalgenes behandling af årsberetningerne. Overordnet set overfører alle udvalg mindreforbrug med undtagelse af By- og Kulturudvalget, som overfører et lille merforbrug på 3,0 mio. kr. til 2023.

Overblik over udvalgenes årsregnskab 2022 fordelt på drift, anlæg og finansielle område:

1.000 kr.	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse	Kassen	Overførsler
Drift*					
Økonomiudvalget	1.045.233	945.308	99.925	153.594	-53.669
By- og Kulturudvalget	1.123.435	1.156.533	-33.098	-30.098	-3.000
Ældre- og Handicapudvalget	2.368.739	2.333.757	34.982	8.282	24.000
Beskæftigelses- og Socialudvalget	4.644.429	4.620.191	24.238	32.134	-7.896
Børn- og Ungeudvalget	3.012.319	2.942.780	69.539	10.539	36.000
Klima- og Miljøudvalget	215.587	214.297	1.290	472	818
Sundhedsudvalget	1.149.446	1.132.553	16.894	6.194	10.700
I alt	13.559.189	13.345.418	213.770	181.117	6.953
Anlæg**					
Økonomiudvalget	146.952	33.914	113.038	345	112.693
By- og Kulturudvalget	260.354	204.649	55.705	-72	55.777
Ældre- og Handicapudvalget	0	0	0	0	2.700
Børn- og Ungeudvalget	3.016	388	2.629	0	25.629
Klima- og Miljøudvalget	45.244	17.538	27.706	0	27.706
I alt	455.567	256.489	199.078	273	224.505
Det finansielle område					
By- og Kulturudvalget	92.297	47.023	45.274	-58	36.631
I alt	92.297	47.023	45.274	-58	36.631

Afvigelse: (+) = merindtægt, (-) = mindreindtægt

*ØKU's overførsel er inkl. nulstilling af overførselspuljen på 60 mio. kr., Uden overførselspuljen overfører ØKU 6,3 mio. kr.

BSU's overførsel er inkl. Et merforbrug på projekter med ekstern finansiering på 12,9 mio. kr. Uden dette, overfører BSU 5,0 mio. kr.

** ÆHU overfører 2,7 mio. kr. fra service til anlæg og BUU overfører 23,0 mio. kr. fra service til anlæg

Generelt ser regnskabsresultatet for alle udvalg relativt positivt ud – taget i betragtning af, at 2022 har været et år præget af krig i Europa og stigende priser. By- og Kulturudvalgets merforbrug på driften kan i langt overvejende grad tilskrives merforbrug til stigende energipriser, som bliver håndteret af puljen afsat til dette formål.

Odense er en stor organisation, og udvalgene har hver især store budgetrammer, hvor der er manøvrerum inden for. Det betyder, at et underskud på et område kan dækkes af et overskud fra et andet område inden for udvalgets rammer. Der er, som følge heraf, også områder, der i det forløbende år har været udfordret. Det gælder fx det specialiserede socialområde i lighed med sidste år.

7. Afskrivninger i 2022

Restancerne (gæld, renter og rykkergebyr) opstår ved borgere og virksomheder, der ikke har overholdt deres betalingsforpligtigelser til Odense Kommune - altså skylder Odense Kommune penge. Hvis det ikke lykkes at inddrive gælden, kan det ende med, at Gældsstyrelsen afskriver kravet. Den samlede afskrivning i 2022 er på 3,4 mio. kr.

I økonomistyringsprincipperne fremgår det, at Økonomiudvalget kan foretage afskrivninger af krav, der ikke er retskraftige eller vurderet ikke mulige at opkræve. Disse afskrivninger skal fremgå af årsregnskabet, og foretages som direkte reguleringer på kommunens balance. Afskrivningerne er sket henholdsvis af Odense Kommune selv eller af Gældsstyrelsen.

Tabellen viser en samlet oversigt af afskrivninger fordelt på afskrivningsgrunde:

Afskrivningsgrund	2019	2020	2021	2022	Kort beskrivelse af afskrivningsgrunde
Individuelle afskrivninger	1.161	209	301	409	Indeholder forskellige afskrivninger, der ikke passer ind i de øvrige afskrivningsgrunde. Det kan f.eks. være afskrivning pga. en administrativ fejl eller det ikke har været muligt at efterleve Gældsstyrelsens krav om f.eks. dokumentation.
Dødsbo	1.516	1.395	1.102	1.927	Hvis boet efter en borger ikke har midler til at betale borgerens gæld, afskrives det.
Forældede krav	83	43	273	229	Forældelse af krav bestemmes af lovgivningen. Den typiske forældelsesfrist er 3 år. Gældsstyrelsen kan også lade krav forælde, hvis inddrivelse anses for formålsløst.
Gældssanering	13	1	58	152	Fogedretten kan tilkende borger gældssanering. Dette indebærer, at borgers gæld helt eller delvis afskrives.
Konkurs	49	60	279	236	Virksomheder der går konkurs, har ikke altid midler i virksomheden til at dække hele virksomhedens gæld.
Bortfald	112	38	73	404	Der er særlige lovområder, hvor krav bortfalder (krav skal afskrives) hvis borgeres indtægt ikke har gjort det muligt kræve tilbagebetaling inden en lovbestemt årrække.
Uerholdelig	108	119	5	65	Et uerholdelig krav, er et krav, der ikke forventes muligt at få betalt efter almindelig opkrævningsproces.
I alt	3.051	1.865	2.091	3.422	

Note: beløb angivet i 1.000 kr. og i løbende p/l.

Der er sket en stigning i afskrivningerne i 2022 i forhold til de foregående år. Afskrivninger på grund af dødsfald og kendelser om gældssanering er steget. Det er afskrivninger, Odense Kommune har meget begrænset mulighed for at forebygge.

Derudover er afskrivninger af krav, der er bortfaldne, steget. Det drejer sig om tilbagebetaling af økonomisk tilskud, forældre har modtaget vedrørende børnepasning. Love og regler på dette område begrænser Odense Kommunes muligheder for at få alle restancerne tilbagebetalt.

Odense Kommune arbejder fortsat målrettet med at reducere afskrivninger både internt og ved Gældsstyrelsen. Dette er sket ved fokus på korrekt og effektiv opkrævning samt korrekte datagrundlag, når restancer sendes til inddrivelse ved Gældsstyrelsen.

Beskrivelse af organisationsregnskabet

I alle forvaltninger i Odense Kommune er der et vedvarende fokus på ledelse, trivsel og et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Det er nødvendigt for at skabe attraktive arbejdspladser og en forudsætning for at kunne rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere nu og i fremtiden.

Flere velfærdsmedarbejdere

Opgaven med at rekruttere og fastholde fremtidens velfærdsmedarbejdere er fortsat højt prioriteret. På tværs af forvaltningerne arbejder organisationen fortsat med at tiltrække og fastholde velfærdsmedarbejdere, blandt andet i projektet "Fra ledig til velfærdsmedarbejder", som rekrutterer ledige til uddannelsen som social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og pædagogisk assistent.

Der har været et stort fokus på at rekruttere flere SOSU'ere og sygeplejersker til ældreplejen. Som en del af disse bestræbelser er det gennem projektet "Lidt op i tid" lykket at motivere over 500 medarbejdere til at arbejde flere timer.

Desuden arbejdes der i regi af Trepårtssamarbejdet fortsat med det tætte samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer og Odense Kommune i bestræbelserne på at tiltrække, rekruttere og fastholde fremtidens velfærdsmedarbejdere.

En attraktiv og ansvarlig arbejdsplads

Et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for en attraktiv arbejdsplads. Med henblik på at rammesætte arbejdet med det gode arbejdsmiljø er udarbejdet ny Arbejdsmiljøstrategi 2022-2030. Strategien skal medvirke til at skabe et effektivt og bæredygtigt arbejdsmiljø til gavn for løsningen af kerneopgaven, Odense Kommune som organisation og den enkelte medarbejder. Strategiens målsætninger for sygefravær, social kapital, ulykker og krænkelse skal målrette forvaltningernes arbejde med det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.

Sygefravær er steget

I 2022 steg sygefraværet med tre dage i gennemsnit. Det er den største stigning i mange år, og selvom langt størstedelen af denne stigning skyldes Covid-19-smitte, skal kommunen skærpe opmærksomheden på sygefraværet i Odense Kommune. Det er nødvendigt for sammenhængskraften på arbejdspladsen, og for at Odense Kommune kan løse kerneopgaven på bedst mulig vis. For at lykkes med at reducere sygefraværet kræves en helhedsorienteret, systematisk og vedvarende indsats med et særligt fokus på den ledelsesmæssige opgave med at forebygge og håndtere sygefravær.

Generelle personaledata

I Organisationsregnskabet opgøres generelle tal og personaledata for året, der er gået. Tallene viser blandt andet, at:

- Der var 14.357 ansatte i Odense Kommune ved udgangen af 2022. Det svarer til 12.763 fuldtidsstillinger. Det er en stigning på ca. 1,1 % fra 2021 til 2022.
- Der er sket en stigning i de to største faggrupper "Social- og sundhedspersonale" (bl.a. SOSU-assistent og SOSU-hjælper) og "Pædagogisk uddannet personale" – begge grupper på ca. 2 %. Den største procentvise stigning er sket i faggruppen "Pædagogmedhjælper", som er blevet 10 % flere.
- Der er igen i år en stigning i antallet af elever - fra 629 til 690 (9,7 %). Det er en samlet stigning fra 2020 til 2022 på 35,6 %. Størstedelen af eleverne er beskæftiget indenfor sundhedsområdet og det pædagogiske område.
- Det gennemsnitlige sygefravær er igen steget. Fra 15 dage i gennemsnit i 2021 til 18 dage i 2022. Det er udelukkende det korte sygefravær (14 eller færre sammenhængende dage), der er steget. Sygefraværet er steget i alle forvaltninger og var de første måneder af året påvirket af omfanget af smitte med Covid-19.
- Antallet af ulykker er steget siden sidste år med 27,4 %. Der ses en stigende tendens de seneste tre år, til dels som følge af et større fokus på korrekt registrering af ulykker. Det er især ulykker på grund af "Udadreagerende (eller krænkende) adfærd fra borger (fx sexchikane, chikane eller trusler)", der er steget. Målet er en reduktion i antal ulykker fra år til år jf. Arbejdsmiljøstrategien. Antallet af arbejdsulykker er ekskl. arbejdsulykker på grund af smitte med Covid-19.
- Andelen af månedslønnede ansatte, der er på deltid, er faldet fra 44 % til 43 %. Der ses positive tendenser flere steder som følge af indsatser de seneste 3 år. For eksempel har projektet "Lidt op i tid" i Ældre- og Handicapforvaltningen resulteret i, at over 500 ansatte er gået op i tid.
- Der har været en stigning i andelen af arbejdspladser, der scorer 63 point i samlet social kapital (fra 75 % til 77 %). I Arbejdsmiljøstrategi 2022-2030 er ambitionen, at alle arbejdspladser i 2030 scorer minimum 63 point på dimensionen "Samlet social kapital".

Økonomi

I nedenstående tabel vises regnskabsresultatet på hovedområder:

1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2022	Afvigelse	Kassen	Overførsel
Driftsudgifter	13.619.189	13.345.418	273.770	181.117	66.953
Nulstilling af overførselspulje	-60.000	0	-60.000	0	-60.000
Anlægsudgifter	455.563	256.489	199.074	273	224.501
Finansielle områder	245.757	283.156	-37.399	-78.055	40.656
Indtægtsside	-13.959.018	-13.859.815	-99.203	-99.203	0
I alt	301.491	25.249	276.242	4.132	272.110

Regnskabsafvigelse 2022 er i forhold til korrigeret budget 2022

(+) = kasseforbedring, (-) = kassetræk

* Der er indarbejdet flytninger mellem drift og anlæg på 25,7 mio. kr.

Samlet giver regnskab 2022 en forbedring af kassebeholdningen på 4,1 mio. kr. Hertil kommer øgede afkastforventninger for 2023 af kommunens værdipapirer grundet det højere renteniveau. Dette vil blive indarbejdet som en del af Økonomiudvalgets budgetforslag for 2024.

I økonomibilaget fremgår en detaljeret beskrivelse af de bevillingsmæssige konsekvenser af indstillingspunkterne.

Bilag

Oversigtshæfte 2022

Effektregnskab 2022

Udvalgenes indstillingspunkter og beslutninger vedr. Årsberetning for 2022

Organisationsregnskab 2022

Økonomibilag

Det økonomiske regnskab 2022

Økonomibilag

Det økonomiske regnskab 2022

Punkt 3: Afsluttende anlægsregnskaber 2022

00.30.04-S00-8-23

Resume

Denne sag viser, hvor mange anlægsprojekter der afsluttes i 2022 og økonomien bag de afsluttede projekter.

Byrådet skal formelt godkende regnskaber for anlægsprojekter, som er afsluttet i løbet af regnskabsåret.

I Odense Kommune afsluttes 25 anlægsprojekter i 2022. 23 af de anlægsprojekter ligger under By- og Kulturudvalget, 1 ligger under Økonomiudvalget og 1 ligger under Børn- og Ungeudvalget. De største anlægsbevillinger er Legepladser løbende ramme (bevilling på 51,6 mio. kr.), Opretningsarbejder i kommunale bygninger 2020 (bevilling på 21,6 mio. kr.) og Cykelparkeringsplan 2015-2018 (bevilling på 21,5 mio. kr.).

Den samlede anlægsbevillingssum for alle de afsluttede anlægsprojekter er på 156,7 mio. kr. Regnskabet udviser et samlet forbrug på 156,5 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. (0,2 %) og vurderes som værende meget tilfredsstillende. Mindreforbruget lægges i kassen og de økonomiske konsekvenser indgår i Odense Kommunes Årsberetning for 2022, som behandles andetsteds på dagsordenen.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender Odense Kommunes samlede anlægsregnskaber for 2022.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I nedenstående tabel er vist den samlede bevilling, og afvigelse vist for de 25 anlægsprojekter i 2022.

Kroner	Indtægt/udgift	Bevilling	Regnskab	Afvigelse r
Økonomiudvalget				
Office 365	Udgift	469.212	124.185	345.027
By- og Kulturudvalget				
<u>Byggeri:</u>				
Opretningsarbejder i kommunale bygninger 2020	Udgift	21.601.353	21.461.915	139.438
Kapacitetstilpasning på Skt. Klemensskolen	Udgift	425.000	707.997	-282.997
Renovering af H.C. Andersens Fødehjem	Udgift	1.532.018	1.474.025	57.993
VIVO Risingsvej 122, lokaleindretning	Udgift	97.000	132.318	-35.318
Børnehuset Dragen, toiletfaciliteter	Udgift	210.000	177.072	32.928
COVID-19- relaterede udendørstiltag på børneområdet	Udgift	15.700.000	14.854.969	845.031
Byggeopgave på Bolbro Plejecenter	Udgift	25.000	49.780	-24.780
Havebæk Plejecenter, byggeopgave	Udgift	32.000	57.603	-25.603
Hollufgårdsvvej 209, kontor, lydisolering	Udgift	17.222	14.400	2.822
Grønlandsgade 13, ombygning	Udgift	246.000	249.744	-3.744
Understøttelse af ungeindsatsen, frikøb, ombygning/istandsættelse Larsen Stævns Vænge og Niels Bjerre Vænge	Udgift	2.700.000	2.788.563	-88.563
Kystvejen 100B, 1., dør 9.	Udgift	41.905	35.900	6.005
Tilbygning Isstadion	Udgift	2.250.000	2.338.641	-88.641
Legepladser løbende ramme	Udgift	51.564.513	51.564.513	-
Fysiske rammer for folkeskole og dagpasning, etape 5	Udgift	10.974.696	11.878.013	-903.317
Flytning af Toppen	Udgift	5.600.000	4.232.847	1.367.153
				-
<u>Veje og grønne områder:</u>				
Opgradering af eventforhold i Tusindårsskoven	Udgift	6.754.020	6.689.739	64.281
Gasværksgrunden, udlæggelse af park til rekreative formål	Udgift	3.983.000	3.982.723	277
	Udgift	10.100.000	10.309.400	-209.400
Supercykkelsti 2	Indtægt	-5.050.000	-4.876.000	-174.000
	Netto	5.050.000	5.433.400	-383.400
Cykelparkeringsplan 2015-2018	Udgift	21.507.439	21.790.488	-283.049
Park + Ride + Bike ved Højstrup Station	Udgift	2.850.000	3.318.433	-468.433
Mødested i Tarup-Davinde	Udgift	2.666.000	2.666.000	-
				-
<u>Jordforsyning:</u>				
Markhaven, etape 2	Udgift	443.433	443.433	-
				-
Børn -og Ungeudvalget				
Læringsmiljøer - skole	Udgift	-2.871	-	-2.781
				-
I alt	Udgifter	161.786.940	161.342.701	444.329
	Indtægter	-5.050.000	-4.876.000	-174.000
	Netto	156.736.940	156.466.701	270.329

Det samlede mindreforbrug på 0,3 mio. kr. er sammensat af såvel mer- som mindreforbrug på de enkelte anlægsprojekter.

De største afvigelser vedrører:

- Flytning af Toppen – hvor mindreforbruget på 1,4 mio. kr. skyldes, at projektet blev væsentligt billigere, end det var projekteret til. Projektets formål er opfyldt.
- Fysiske rammer for folkeskole og dagpasning, etape 5 – hvor merudgiften på 0,9 mio. kr. kan henføres til ekstraarbejder, som er påløbet på fx Børnehuset Dragen samt på Børnehuset Skatten, hvor sammenlægning af børnehuse har betydet merudgift på projekter.
- Covid-19-relaterede udendørstiltag på børneområdet – hvor mindreforbruget på 0,8 mio. kr. skyldes, at opsætningen af håndvaske på skolerne i relation til Covid-19 skete i mindre omfang end beregnet.
- Park + Ride + Bike ved Højstrup Station – hvor merudgiften på 0,5 mio. kr. komplikationer i projektet i relation til Letbanens arbejde omkring Højstrup Station.

Økonomi

Det økonomiske resultat for de 25 afsluttede anlægsprojekter viser en samlet positiv kassepåvirkning på 270.329 kr. Dette behandles i forbindelse med Odense Kommunes Årsberetning 2022.

Bilag

Udvalgenes indstillingspunkter og beslutninger vedr. afsluttede anlægsregnskaber i 2022

Punkt 4: Vedtagelse af Bystrategi 2023 og beslutning om offentlig høring

01.02.03-P15-1-22

Resume

Økonomiudvalget skal behandle et endeligt udkast til Bystrategi 2023. Dokumentet indeholder de ændringer, der foreslås på baggrund af drøftelser i fagudvalgene. Derudover skal Økonomiudvalget behandle forslag om at sende bystrategien i otte ugers offentlig høring. Høringsprocessen, hvor bystrategien først vedtages og derpå sendes i høring, er fastlagt i planloven.

Dertil skal Økonomiudvalget behandle en indstilling fra Borgmesterforvaltningen i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen om, at der foretages en delvis revision af kommuneplanen. De afsnit, der foreslås revideret, fremgår af sagsfremstillingen.

Bystrategi 2023 er byrådets vision og overordnede strategi for udviklingen af Odense frem mod 2035. Bystrategien fungerer samtidig som Odense Kommunes planstrategi.

Bystrategien er blevet udarbejdet med udgangspunkt i baggrundsanalyser, grundige politiske drøftelser og indhentning af perspektiver fra borgere og interessenter. Senest har bystrategien været drøftet i alle fagudvalg.

Effekt

Bystrategi 2023 bidrager til at sætte retning for de nye Odensemål, som skal udpeges af byrådet.,

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Bystrategi 2023, som beskrevet i sagsfremstillingen, herunder bilaget "Planlægning siden vedtagelsen af Kommuneplan 2020-2032".
2. Bystrategi 2023 sendes i otte ugers offentlig høring.

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

3. Delvis revision af kommuneplanen som beskrevet i sagsfremstillingen.
4. Igangsættelse af forhøring, med indkaldelse af idéer og bemærkninger til brug for revision af Kommuneplan 2024-2036.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bystrategi 2023 er byrådets vision og overordnede strategi for udviklingen af Odense frem mod 2035. Bystrategien fungerer samtidig som Odense Kommunes planstrategi. Med vedtagelsen af bystrategien sættes således retning for hele kommunens arbejde.

Økonomiudvalget skal behandle Bystrategi 2023 med de nedenfor foreslåede justeringer. Økonomiudvalget skal også beslutte, om bystrategien kan sendes i otte ugers offentlig høring. Endelig skal det besluttes, om der kan foretages en delvis revision af kommuneplanen, samt om der kan igangsættes en forhøring til kommuneplanen, der foregår samtidig med bystrategiens høringsfase.

Til sagen er vedhæftet udkast til Bystrategi 2023 i både en dobbeltsidet og enkeltsidet version, instruktion til læsning og print af bystrategien, samt et bilag, der indeholder "Planlægning siden vedtagelsen af Kommuneplan 2020-2032". At beskrive planlægning siden sidst er et krav i planloven.

Forudgående proces

Bystrategi 2023 er blevet til i en proces, der bl.a. har inkluderet en baggrundsrapport, der samler op på Odenses udfordringer og muligheder, et spørgeskema til byens borgere og særlige interessenter, inddragelse af kommunens advisory board for Erhvervs- og Vækstpolitikken, en studietur for Økonomiudvalget til Gent i Belgien samt interviews med alle byrådets partier og en række politiske drøftelser i både byråd, økonomiudvalg og fagudvalg. Senest drøftede fagudvalgene bystrategien og bystrategiens betydning for de enkelte udvalg den 7.-8. marts 2023.

Foreslåede justeringer i bystrategien

På baggrund af fagudvalgenes input har forvaltningen foreslået følgende justeringer, som er indarbejdet i bystrategien til vedtagelse:

- På side 19 er "arkitektonisk kvalitet" tilføjet første afsnit
- På side 22 er følgende sætning tilføjet til fjerde afsnit: "Grønne områder skal udvikles med kvalitet, så de bidrager til vores mål om biodiversitet og oplevelser for byens borgere."

Hertil er sidste afsnit på side 31, om Odense Havn A/S' betydning for bæredygtig vækst, blevet tilpasset efter møde med Kerteminde og Faaborg-Midtfyn kommuner for at afspejle ambitionen for Odense og Fyn som knudepunkt for grøn innovation og vækst.

Endelig er der indsat en side med lovformalia, herunder beslutning om revision af kommuneplanen, samt en engelsk oversættelse af forandringsfortællingen.

Revision af kommuneplanen

Jf. planloven skal det i forbindelse med bystrategien besluttes, om kommuneplanen skal genvedtages, revideres delvist eller, der skal foretages en fuld revision. Det skyldes, at de dele af bystrategien, der har et arealbehov, skal udmøntes gennem kommuneplanen. Der vil herudover være mange retninger, der skal udmøntes på anden vis.

By- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Borgmesterforvaltningen på baggrund af forslag til Bystrategi 2023, beslutninger ved Budget 2023 samt vedtagne sektorplaner og andre beslutninger vurderet, hvilke afsnit der var behov for at revidere. Dette har været drøftet i By- og Kulturudvalget den 8. marts 2023. Den 29. marts 2023 besluttede By- og

Kulturdvalget at anbefale Økonomiudvalget, at der foretages en delvis revision og at følgende afsnit henholdsvis revideres og gendtages i kommuneplanen:

Tema i Kommuneplanen	Hvad anbefales revideret?	Hvad anbefales gendtaget - eventuelt med mindre justeringer
Boligudvikling	1.1 Storby i udvikling	1.3 Kulturhistorie og bevaringsværdier
	1.2 Bykvalitet og bytyper	1.4 Industrikulturhistorien
Erhverv og detailhandel	2.1 Erhvervsudvikling	
	2.2 Jordbrug	
	2.3 Fritidsforbrug	
	2.4 Turisme	
	2.5 Turisme	
Grøn Storby	3.1 Grøn-blå struktur	3.4 Kulturmiljøer
	3.2 Fritidsliv, friluftsliv og byens rum	3.5 Byggeri og anvendelse i det åbne land
	3.3 Grundvand og landskab	
Klimatilpasning	4.1 Risiko for oversvømmelse	
	4.2 Håndtering af ekstremt vejr	
	4.3 Håndtering af hverdagsregn	
Trafik og mobilitet	5.1 Principper for trafik og mobilitet	
	5.2 Vejnettet	
	5.3 Vejinteressezoner	
	5.4 Kollektiv trafik	
	5.6 Fodgængere	
	5.7 Parkering	
Miljø og teknik	6.2 Forurening fra veje og jernbaner	6.1 Tekniske anlæg
		6.3 Forurenende virksomheder
	6.5 Grøn energi	6.4 Støjende anlæg

Videre proces

Efter Økonomiudvalgets behandling skal bystrategien behandles i byrådet. Hvis den vedtages, vil den blive sendt i 8 ugers offentlig høring fra den 26. april 2023. Planloven fastsætter, at bystrategien skal i minimum 8 ugers offentlig høring.

Formålet med høringsfasen vil være at skabe opmærksomhed om byrådets vision for byens udvikling og at få input til justeringer og forslag til, hvordan visionerne kan implementeres i praksis.

På udvalgsrådet den 29. marts 2023 har By- og Kulturudvalget besluttet at indstille til Økonomiudvalget, at foroffentlighedsfasen for Kommuneplan 2024 vil foregå samtidig med høringsfasen for Bystrategi 2023. Høringsfasen for bystrategien vil derfor foregå samtidig med forhøringen til kommuneplanen, så borgere og interessenter kan sende høringssvar til både bystrategien og aflevere idéer til kommuneplanen.

Økonomi

Denne sag har ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning. Realiseringen af elementer af Bystrategi 2023 vil dog have afledte økonomiske konsekvenser, og vil således kræve, at der efterfølgende prioriteres midler til gennemførelsen af de prioriterede retninger, som strategien udpeger.

Bilag

Instruktion til læsning og print af bystrategi.pdf

Planlægning siden vedtagelsen af kommuneplan 2020-2032

Bystrategi 23 - enkeltsidet

Bystrategi 23 - opslag

Punkt 5: Fastsættelse af antal skoledage for skoleåret 2024/2025

17.02.03-G01-1-23

Resume

Ifølge Folkeskoleloven har kommunalbestyrelsen kompetencen til forud for hvert års skolestart at fastsætte antallet af skoledage i forhold til skoleåret.

Ud fra det godkendte antal skoledage fastlægges administrativt fælles elevferieplan for folkeskolerne i Odense Kommune.

Elevferieplanen offentliggøres på Odense Kommunes hjemmeside.

Børn- og Ungeforvaltningens oplæg til fastsættelse af antal skoledage i skoleåret 2024/2025 er 200 skoledage.

Fastsættelse af skoleåret til 200 skoledage er koordineret i forhold til Folkeskolelovens bestemmelser om krav til undervisningstidens samlede varighed.

Fastsættelse af medarbejdernes ferie i henhold til overenskomstaftaler m.v. planlægges sideløbende med elevferieplanen.

Effekt

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

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at antallet af skoledage for skoleåret 2024/2025 fastsættes til 200 skoledage.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Rasmus Ryrberg Høyer deltog ikke i mødet.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ifølge Folkeskolelovens § 40 stk. 2 nr. 5, har kommunalbestyrelsen kompetencen til at fastsætte antallet af skoledage på et skoleår. Det fremgår af forarbejderne til loven, at kommunalbestyrelsen har ansvaret for styringen af folkeskolen i overensstemmelse med de generelle bestemmelser i den kommunale styrelseslovgivning, medmindre andet bestemmes i folkeskolelovgivningen. I forhold til fastsættelse af antallet af skoledage giver Folkeskoleloven ikke specifik mulighed for at delegerer beslutningen om fastsættelse af antal skoledage.

Af Folkeskolelovens § 14a præciseres det, at et skoleår altid begynder den 1. august. Samtidig fremgår det af § 14a stk. 2, at elevernes sommerferie skal begynde den sidste lørdag i juni.

I Odense Kommune er praksis, at de overordnede rammer for folkeskolernes ferieplanlægning er specificeret i Styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Odense Kommune, og at der på grundlag af dette administrativt udarbejdes fælles ferieplan for alle folkeskoler i kommunen med udgangspunkt i det antal skoledage, som kommunalbestyrelsen fastsætter.

Styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Odense Kommune fastslår, at følgende feriedage ligger fast i Odense Kommune:

- Der afholdes vinterferie i uge 7
- Dagen efter Kristi Himmelfartsdag er fridag
- Grundlovsdag er fridag
- Der afholdes efterårsferie i uge 42
- Der afholdes ferie de tre dage op til påske

Samlet ferieplan for skoleåret 2024/2025 offentliggøres på Odense Kommunes hjemmeside, når antal skoledage for skoleåret er fastsat.

Økonomi

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

Punkt 6: Kvalitetsstandard for Krisecenter Odense 2023-2025

00.01.00-P23-1-23

Resume

Med denne sag skal byrådet godkende "Kvalitetsstandard for Krisecenter Odense 2023-2025".

Byrådet skal godkende kvalitetsstandarden for Krisecenter Odense mindst hvert andet år. Byrådet har senest godkendt kvalitetsstandarden den 24. november 2020.

Byrådet fastsætter kvalitetsstandarden for kommunens krisecenter. Kvalitetsstandarden er et opslagsværk, hvor borgere, pårørende, samarbejdspartnere mv. kan se den kvalitet og det serviceniveau, Krisecenter Odense tilbyder kvinder, der er udsat for vold eller trusler om vold herunder negativ social kontrol. "Kvalitetsstandarden for Krisecenter Odense 2023-2025" vil træde i kraft, når byrådet har godkendt kvalitetsstandarden. Forud for byrådets behandling af kvalitetsstandarden skal Beskæftigelses- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget godkende kvalitetsstandarden.

Byrådet har kompetencen til at godkende den lovpligtige kvalitetsstandard for Krisecenter Odense herunder Kvalitetsstandarden for 2023-2025. Byrådet har allerede delegeret kompetencen til at godkende den lovpligtige kvalitetsstandard for stofbehandling til Beskæftigelses- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller derfor til byrådet, at byrådet fremadrettet uddelegerer kompetencen til godkendelse af kvalitetsstandarder for Krisecenter Odense til Beskæftigelses- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget.

De væsentligste ændringer i forhold til den tidligere kvalitetsstandard er:

Opnormering af bemanning i forhold til ambulante rådgivningssamtaler, akuttelefon samt risikovurderinger ved første kontakt.

Modning af en model til styrkelse af den kommunale indsats til voldsudsatte.

Gennemskrivning af begrebsbrug.

Præciseringer vedrørende mulighederne for anonymitet.

Opholds- og Kostbetaling.

Effekt

Flere odenseanere i job og på vej til job

Et ophold på Krisecenter Odense kan bidrage til, at flere kvinder genfinder egne værdier og tager ansvar for eget liv gennem rådgivning og hjælp til selvhjælp. Dette kan medvirke til, at flere kvinder får mulighed for at varetage et job eller tage en uddannelse. Dermed kan kvalitetsstandarden bidrage til at flere borgere kommer i job og uddannelse.

Et sundere Odense

Et ophold på Krisecenter Odense skal styrke hver enkelt kvindes potentiale for at skabe en forandring. Den rette støtte, omsorg og socialfaglige kompetence fra Krisecenter Odense kan være afgørende for at genskabe et forbedret liv for kvinder, der er udsat for vold, og deres børn uden fysisk og psykisk vold. Dermed kan kvalitetsstandarden virke fremmende i forhold til, at flere borgere er sunde og trives og dermed et sundere Odense.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender:

1. Den reviderede Kvalitetsstandard for Krisecenter Odense 2023-2025.
2. Uddelegering af kompetencen til at godkende den lovpligtige kvalitetsstandard for Krisecenter Odense til Beskæftigelses- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Rasmus Ryrberg Høyer deltog ikke i mødet.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Krisecenter Odense er et tilbud til kvinder, der er blevet udsat for vold eller trusler om vold herunder negativ social kontrol i nære relationer. Krisecenter Odense sikrer kvinder, der er udsat for vold, og deres børn et trygt og sikkert opholdssted. Derudover får kvinderne rådgivning og hjælp til selvhjælp, så de får styrket deres potentiale for forandring. Dette kan medvirke til en fremtid uden vold og dermed et stabilt samt forbedret liv for kvinderne og deres børn.

Byrådet fastsætter kvalitetsstandard og serviceniveauet for kommunens krisecentre jf. bekendtgørelse om kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter servicelovens § 109 i lov om social service (herefter bekendtgørelse om kvalitetsstandard).

Formålet med kvalitetsstandard er at give borgere, pårørende, samarbejdspartnere mv. en klar og enkel information om den kvalitet og serviceniveau, der er lagt for arbejdet og indsatsen i Krisecenter Odense.

Kvalitetsstandarden beskriver overordnet perspektiver og værdier, der ligger til grund for krisecentrets arbejde. Derudover beskriver kvalitetsstandarden forløbet med ankomst, visitation, indskrivning, risikovurdering og det generelle ophold på krisecentret. Endelig beskriver kvalitetsstandarden også de fysiske rammer, personalepolitik, kvalitetssikring, brugerindflydelse samt en beskrivelse af klageadgangen.

Kvalitetsstandard for Krisecenter Odense 2023-2025

De væsentligste ændringer i forhold til den tidligere kvalitetsstandard er:

Krisecenter Odense opnormerer bemanningen for bedre at kunne bemande de ambulante rådgivningssamtaler og akuttelefon, så der bliver mulighed for at opstarte risikovurderinger ved første kontakt.

Modning af en model til styrkelse af den kommunale indsats til voldsudsatte herunder forebyggelse af partnervold/drab. Desuden er der opstartet individuelle samtaleforløb og gruppeforløb for kvinder og mænd udsat for vold i nære relationer og opsporing af voldsudsatte samt risikovurderinger.

Der er foretaget en generel gennemskrivning og tilpasning af begrebsbrug, således at voldsramte kvinder nu omtales kvinder, der er udsat for vold.

Tydeliggørelse af, at der er mulighed for at være anonym, men at det ikke altid er muligt at tilgodese anonymitet for kvinder med børn. Dette fordi krisecentret har en skærpet underretningspligt i arbejdet med børn.

Opholds- og Kostbetaling er ændret. Odense Byråd har den 1. februar 2023 besluttet, at kosten på Odense Krisecenter fremover indgår i den nationale opholdstakst for egenbetaling.

Høringssvar

Kvalitetsstandarden har været i høring hos Rådet for Socialt Udsatte. Rådet finder kvalitetsstandarden god og oplysende og har ikke yderligere kommentarer. Høringssvaret er vedhæftet som bilag.

Økonomi

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

Bilag

Odense Kommune, Kvalitetsstandard for Krisecenter Odense 2023-2025

Udsatterådets høringssvar, Kvalitetsstandard for Krisecenter Odense 2023-2025

Punkt 7: Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Dalum (Tingløkkeskolen)

00.16.00-P27-61-22

Resume

Med denne sag skal byrådet vedtage en lokal velfærdsaftale for Dalum og Tingløkkeskolen.

Aftalen er blevet til gennem markant borgerinddragelse og dialog mellem Odense Kommune og Partnerskabet for Dalum.

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

- Modernisering: 8,9 mio. kr.
- Vedligehold: 3,9 mio. kr.
- Lokal aftale: 3,3 mio. kr.

Der bliver med denne sag tillige udmøntet 3,5 mio. kr. fra bufferpuljen til yderligere kvadratmeter til skolens SFO i pavillonprojektet relateret til den samlede ombygning af skolen.

Aftalen giver penge til en række moderniseringer på Tingløkkeskolen blandt andet modernisering af skolens toiletter, etablering af arbejdsstationer, etablering af udendørs læringsmiljøer og en ny legeplads til de mindste børn. Skolens modernisering sammentænkes med det igangværende pavillonprojekt.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

Den lokale aftale for Dalum vil give bydelen et løft og danne ramme for et velfungerende, udviklende og aktivt skole- og fritidsliv med udgangspunkt i borgernes konkrete forslag og idéer.

INDSTILLING

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

1. Lokal velfærdsaftale for Dalum (Tingløkkeskolen), jf. bilag.
2. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Velfærdens Fundament – Skoler og Lokale aftaler – Dalum (Tingløkkeskolen)" på 15,8 mio. kr. fordelt med 1,6 mio. kr. i 2023, 4,7 mio. kr. i 2024 og 9,5 mio. kr. i 2025 under By- og Kulturudvalget. Bevillingen finansieres af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Claus Skjoldborg Larsen deltog ikke i mødet.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Rasmus Ryrberg Høyer deltog ikke i mødet.

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

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

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

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

Den lokale velfærdsaftale for Dalum er den tolvte af i alt tolv lokale aftaler, der er påbegyndt under Velfærdens Fundament i 2022.

Inddragelse af lokalområdet

Den 12. december 2022 blev der afholdt et borgermøde for alle borgere i Dalum. Til mødet var det i workshops muligt at komme med forslag og idéer til at styrke Dalum som lokalområde. Der var næsten 150 tilmeldte borgere til mødet. Endvidere har det også været muligt at bidrage med input og forslag digitalt på odense.dk og i et spørgeskema i perioden fra den 14. november til og med den 27. november 2022. 18 % af borgerne i Dalum har bidraget til aftalen via besvarelse af spørgeskemaet.

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

Den lokale velfærdsaftale

Dataindsamlingen viser, at borgernes drømme og idéer overordnet har fokus på 3 temaer:

- Endnu bedre forhold for sport og bevægelse
- Udvikling af den skønne natur og de sociale rammer
- Trafikale forbedringer

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

Modernisering af Tingløkkeskolen

- Renovering og modernisering af skolens toiletter, samt nyetablering af toiletter
- Etablering af arbejdsstationer på skolens gangarealer
- Etablering af udendørs læringsmiljø
- Ny legeplads til de mindste børn i sammenhæng med udendørs læringsmiljø
- Opsætning af solafskærmning
- Opgradering af eksisterende lokaler i udskoling
- Færdiggørende indretning og inventar
- Endnu bedre rammer for indskoling og SFO

Det sidste tiltag til skolens indskoling og SFO er finansieret af 3,5 mio. kr. fra bufferpuljen fra Velfærdens Fundament. Der vil blive lavet nye kvadratmeter, og der vil dermed være mere plads til leg, sjov og læring i fremtiden.

Initiativer i lokalområdet

Tilskud til nyt kunstgræstæppe på kunstgræsbanen ved Tingløkkeskolen

Igennem borgerinddragelsen har det stået klart, at Dalum er et lokalområde, som er meget fokuseret på sport og bevægelse. Banen bruges meget, og trænger derfor til at blive genopfrisket. Et nyt tæppe til banen vil både være til gavn for talentudviklingen i Dalum IF, skoleeleverne på Tingløkkeskolen samt alle andre i Dalum, som nyder at spille fodbold i deres fritid.

Bedre adgang for foreninger til Tingløkkeskolens omklædningsfaciliteter

Der skal med aftalen skabes en bedre adgang for foreninger til omklædningsfaciliteterne på Tingløkkeskolen ved at ændre det nuværende adgangssystem således, at der ikke længere skal anvendes en kode, og at antallet af adgangsbrickes øges svarende til antallet af hold fra Dalum IF og andre foreninger, der anvender omklædningsfaciliteterne.

Bedre rammer for kulturelle og sociale arrangementer i Dalum Bibliotek

Haven ved Dalum Bibliotek opgraderes og gøres mere spændende. Der skabes et miljø, hvor borgerne, på tværs af aldersgrupper, kan mødes og opholde sig. Området vil fungere som et lokalt mødested, med en større siddetrappe og inspirerende omgivelser.

Opgradering af grønt område ved Dalum Møllervej og Fredens Allé

Det grønne område ved Dalum Møllervej og Fredens Allé opgraderes med mere spændende beplantning såsom spiselig beplantning og yderligere biodiversitet.

Etablering af legeplads til de mindste ved Faaborgvej

Parken udvikles, så den bliver endnu bedre, og er klar til fremtidens behov med flere børn. Parken får en legeplads specielt gearet til dem under 4 år, da det har vist sig at være et stort behov i borgerinddragelsen. Derudover plantes der mere spændende beplantning såsom spiselig beplantning.

Forbedring af forholdene for cyklister ved Tingløkkeskolen

Mange elever cykler til skole, og med dette tiltag sikres der en bedre adgang til skolen for cyklister samt tiltag, der skal gøre det mere sikkert at cykle i skole. Det vil på den måde blive mere attraktivt at tage cyklen til skole og derved skabe en sundere hverdag for flere elever.

Vedligeholdelsesprojekter

På Tingløkkeskolen vil der blive udført følgende vedligeholdelsesopgaver:

- Tag og vinduer
- Indvendige overflader
- Terræn (beplantning og befæstede arealer)

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

Lokalområdets engagement

Der har undervejs i forløbet været stort engagement fra Tingløkkeskolen, 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:

- Samarbejde om at skabe en god løsning til at skabe bedre adgang til skolens omklædningsrum.
- Eleverådet involveres i de forbedrede forhold for cyklister ved Tingløkkeskolen.

Den fulde aftale for Dalum 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 er allerede frigivet af byrådet; 3,9 mio. kr. den 8. december 2021. Med denne sag frigives de resterende 12,3 mio. kr. fra den originale fordeling. Udover dette frigives der yderligere 3,5 mio. kr. til yderligere modernisering på Tingløkkeskolen, så der i alt er givet 19,7 mio. kr. til Dalum og Tingløkkeskolen.

	Udvalg	Styringsområde	2023	2024	2025	I alt
Velfærdens Fundament, finansiering af bevilling	ØKU	Anlæg	-1.600.000	-4.700.000	-9.450.000	-15.750.000
Ny bevilling: VF – Skoler og lokale aftaler – Dalum (Tingløkkeskolen)	BKU	Anlæg	1.600.000	4.700.000	9.450.000	15.750.000
I alt			0	0	0	0

Afledt drift af aftalen udgør 173.500 kr. årligt, som finansieres af den afsatte ramme til afledt drift af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

Denne sag har ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Lokal velfærdsaftale for Dalum (Tingløkkeskolen) Bilag

Dataopsamlingsrapport fra borgerinddragelsen i Dalum (Tingløkke)

Punkt 8: Konjunkturtjek af Odense Kommunes anlægsportefølje 2023

00.30.08-A00-2-22

Resume

Med Budget 2023 har Odense Byråd besluttet, at der på baggrund af stigende og svingende priser skal udarbejdes et konjunkturtjek af Odense Kommunes samlede anlægsportefølje med det formål at justere og prioritere indenfor projekter i anlægsportefølje.

Med denne sag præsenterer By- og Kulturforvaltningen i samarbejde med Borgmesterforvaltningen resultatet af konjunkturtjekket, samt indstiller til, hvordan den økonomiske udfordring på konkrete anlægsprojekter som følge af den ekstraordinære høje inflation håndteres. Konjunkturtjekket er et øjebliksbillede baseret på den nuværende situation. Der vil løbende blive fulgt op på den ekstraordinære inflation i forbindelse med den generelle anlægsopfølgning.

Efter gennemgang af anlægsporteføljens samlede 143 projekter er det forvaltningernes vurdering, at fire projekter med fordel kan inflationssikres ved at omprioritere midler fra andre projekter i porteføljen. Samlet set indstilles til omprioritering af 6,0 mio. kr. til inflationssikring. Inflationssikringen finansieres via omprioritering af midler fra de løbende anlægsrammer til Renovering af udlejningsejendomme og Bygningsfornyelse af enkeltejendomme.

Det er langt størstedelen af anlægsporteføljens bevillinger, som er medtaget i konjunkturtjekket. Dog er der enkelte undtagelser i relation til projekter, som afsluttes i forbindelse med årsberetningen. Disse er ikke en del af konjunkturtjekket.

Effekt

Sagens karakter gør, at den ingen konsekvenser har for Odensemålene.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller i samarbejde med Borgmesterforvaltningen til udvalget, at byrådet godkender:

1. Der flyttes 2,0 mio. kr. til anlægsbevillingen ”Musikskolen i nye lokaler” under By- og Kulturudvalget i 2024 fra ”Renovering af udlejningsejendomme” i 2024.
2. Der flyttes 2,0 mio. kr. til anlægsbevillingen ”Ekstra halkapacitet på Østerbro” under By- og Kulturudvalget i 2024 fra ”Bygningsfornyelse af enkeltejendomme” i 2024.
3. Der flyttes 1,0 mio. kr. til anlægsbevillingen ”Støjværn på Thujavej” under By- og Kulturudvalget i 2023 fra ”Renovering af udlejningsejendomme” i 2024.
4. Der flyttes 1,0 mio. kr. til anlægsbevillingen ”Danmarks grønneste storby – Grønt område ved Dalum papir” under By- og Kulturudvalget i 2024 ”Bygningsfornyelse af enkeltejendomme” i 2024.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Claus Skjoldborg Larsen deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Med Budget 2023 har Odense Byråd besluttet, at der på baggrund af stigende og svingende priser skal udarbejdes et konjunkturtjek af Odense Kommunes samlede anlægsportefølje med det formål at justere og prioritere indenfor projekter i anlægsportefølje.

Med denne sag præsenterer By- og Kulturforvaltningen i samarbejde med Borgmesterforvaltningen resultatet af konjunkturtjekket, samt indstiller til, hvordan berørte prioriterede bevillinger kan inflationssikres.

I det følgende gennemgås anlægsporteføljen ud fra en trafiklyskategorisering med grøn, gul og rød markering.

Grønt trafiklys betyder, at projektet eller projekterne under den givne bevilling kan gennemføres indenfor den økonomiske ramme.

Gult trafiklys betyder, at der i højere grad er tale om rammebevillinger, hvor det er usikkert om projekterne kan gennemføres fuldt ud i forhold til formålet ud fra den givne bevilling, det vil sige man vil formentlig få mindre end først antaget.

Rødt trafiklys betyder, at det er forvaltningernes vurdering, at projekterne vil møde udfordringer, som følge af de store prisstigninger, der har været i markedet i 2021 og 2022.

Det skal bemærkes, at de konjunkturfølsomme anlægsområder ikke er indeholdt i konjunkturtjekket, da dette område er et lukket økonomisk system, hvor udgangspunktet er, at køb og salg balancerer over en budgetperiode.

Odense Kommune har i alt 143 igangværende anlægsbevillinger i 2023 - når der ses bort fra bevillinger, som forventes afsluttet med årsberetningen 2022. Anlægsbevillingerne er primært placeret under By- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget, men også anlægsbevillingerne under øvrige udvalg er gennemgået i konjunkturtjekket.

Alle anlægsprojekterne under øvrige udvalg (Økonomiudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Klima- og Miljøudvalget og Sundhedsudvalget) er gennemgået, og Borgmesterforvaltningen vurderer, at de kan gennemføres inden for den afsatte anlægsbevilling. På grund af den høje inflation kan der dog forekomme situationer, hvor enkelte projekter vil opleve at købekraften falder. Det forventes dog, at den budgetansvarlige leder vil sikre de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at budgettet overholdes og anlægsprojekterne fuldføres i overensstemmelse hermed.

Det skal desuden bemærkes, at den samlede anlægsportefølje opdeles i tre dele; den ordinære anlægsportefølje, Velfærdens Fundament og det konjunkturfølsomme område. Her skal Velfærdens Fundament ses som et lukket system fra de to øvrige dele af den samlede portefølje.

Odense Kommunes anlægsbevillinger er fordelt som følgende under de enkelte udvalg:

- Økonomiudvalget: 11
 - By- og Kulturudvalget: 117
 - Ældre- og Handicapudvalget: 1
 - Beskæftigelsesudvalget 0
 - Børn- og Ungeudvalget: 0
 - Klima- og Miljøudvalget 13
 - Sundhedsudvalget: 1
- I alt 143

I det følgende gives en status på de gennemgåede bevillinger.

Forvaltningerne vurderer, at 115 projekter kategoriseres med grønt trafiklys, hvilket betyder, at langt den største del af anlægsp porteføljen ikke har udfordringer som følge af inflationen. 24 projekter kategoriseres med gult trafiklys, det vil sige, her er et opmærksomhedspunkt om, at kommunen formentlig får mindre for pengene, mens fire projekter kategoriseres med rødt trafiklys, hvor det vurderes, det ikke er muligt at gennemføre projekterne indenfor den afsatte økonomiske ramme.

Grønt trafiklys

Der er 115 anlægsbevillinger i anlægsp porteføljen, som på baggrund af gennemgangen vurderes grøn, og hvor det er vurderingen på nuværende tidspunkt, at formålet kan opfyldes indenfor bevillingen. Et samlet overblik over disse projekter kan findes i bilag 1.

Af disse bevillinger er 15 rammebevillinger, hvor der kan justeres på, hvad der udføres, således det afsatte bevillingsbeløb ikke overskrides, men der vil kunne udføres mindre indenfor projektet. Det vurderes, set over disse rammebevillinger, at der vil blive udført for omkring 20 % mindre for den afsatte bevilling grundet de stigende priser. Det kan være mindre eller mere i relation til den enkelte bevilling.

Da konjunkturtjekket af anlægsp porteføljen er et øjebliksbillede på nuværende tidspunkt, vil der kunne tilståde udfordringer, som ikke er kendt på nuværende tidspunkt. Skulle dette forekomme, vil projekterne gennemgå de handlemuligheder, som er oplyst i Odense Kommunes Anlægsstyringsmanual. Handlemuligheder er oplyst herunder:

1. Omprioritering fra andre bevillinger. *
2. Der kan ske genudbud med nødvendig og minimal omprojektering.
3. Der kan ske genudbud ved omvendt licitation.
4. Skalering af projektet.
5. Projektet stoppes og den resterende bevilling kan omprioriteres på ny (indenfor Velfærdens Fundament).

* Omprioritering sker inden for den del af anlægsp porteføljen, hvor fordyrelsen har fundet sted. Det betyder, at omprioritering sker indenfor henholdsvis den ordinære anlægsp portefølje, Velfærdens Fundament eller det konjunkturfølsomme område, men ikke på tværs af disse.

Gult trafiklys

Ved gennemgangen af den samlede anlægsportefølje er der 24 bevillinger under Velfærdens Fundament, hvor det er vurderingen, at man nu vil få mindre ud af bevillingen, end det oprindeligt var projekteret. Projekterne vil fortsat kunne opfylde formålet indenfor den afsatte bevilling.

	Sum
Velfærdens Fundament	381.513
VF, Aktivt Fritidsliv - vedligehold af kommunale fritidsaktiviteter (OB 3/3-21)	37.871
VF - Aktivt Fritidsliv, Pulje til optimering af halkapacitet og omklædningsrum (OB 3/3-21)	8.000
VF, Sanderumhallen, etablering af klublokaler og renovering af omklædningsfaciliteter (fra 080.301212.01 og 080.031910) OB 16/11-22)	2.600
VF, De ældste odenseanere	14.480
VF - De ældste odenseanere - screening af plejehjem - demensområdet, OB 12/10-22	4.000
VF - Lumby-aftalen, skolen som centrum, et sikkert og bæredygtigt Lumby, flere og forskellige boformer (OB 23/9-20, sag 2)	492
VF - Skoler, vedligehold 2021 (OB 3/3-21, sag 5)	45.435
VF - Skoler - Vedligehold 2022 (OB 8/12-21)	107.850
VF - Næsbyhoved Broby og Allesø, OB 2/6-21 (Spurvelundsskolen)	4.806
VF - Bolbro, OB 2/6-21 (Provstegårdsskolen)	11.980
VF - Næsby, OB 1/9-21 (Næsby skole)	7.150
VF - Korup, OB 22/9-21 (Korup skole)	9.100
VF - Højme og Dyrup, OB 17/10-21 (Højmeskolen)	10.758
VF Paarup og Villestofte, OB (270422), Paarup Skole	16.000
VF Rising, OB , Risingskolen	23.060
VF Næsby og Kirkendrup, OB 180822 , Kroggårdsskolen	13.235
VF Agedrup og Bullerup, OB 310822, Agedrup skole	8.416
VF Tarup, OB , Tarup skole	12.450
VF Seden og Åsum, OB 12/10-22, Seden skole	10.720
VF Åløkke og havnen, OB 12/10-22, Åløkkeskolen	7.290
VF Sohus, OB , Sohusskolen	6.900
VF, Modernisering af Enghaveskolen	4.536
VF - Stitunnel under Bladstrupvej i Lumby (Velfærdens fundament)	14.386
VF - Aktivt Fritidsliv, kunstgræsbaner (OB 3/3-21)	24.416

Forligspartierne bag Velfærdens Fundament har besluttet, at Velfærdens Fundament håndteres som et lukket system og holdes adskilt fra den øvrige anlægsportefølje.

Dette betyder, at eventuelle udfordringer på bevillinger under Velfærdens Fundament håndteres indenfor programmet. Derfor vil der kunne forekomme skaleringer indenfor det samlede program i henhold til handlemuligheder skitseret i Odense Kommunes Anlægsstyringsmanual.

Derudover kan der komme omprioriteringer mellem de frigivne rammer under Velfærdens Fundament, hvis der skulle opstå finansieringsudfordringer.

Samtidig er flere bevillinger under Velfærdens Fundament rammebevillinger, fx ”VF, Aktivt Fritidsliv – vedligehold af kommunale fritidsaktiviteter”, hvilket betyder, at rammen består af forskellige underprojekter. Der kan dermed prioriteres og skaleres indenfor rammen. Derved opfyldes formålet med anlægsrammen på trods af påvirkningen fra den ekstraordinære inflation.

Udover ovenstående bevillinger, der alle ligger under Velfærdens Fundament, er følgende rammebevilling fra den ordinære anlægsportefølje identificeret til at være gul, hvor der dermed må forventes at kunne udføres mindre end forventet:

beløb i 1.000 kr.	Budgetsum
Kapacitetstilpasning og institutionsstruktur	97.873

Rødt trafiklys

Der er fire anlægsbevillinger i den samlede portefølje, som vurderes til at være i rød kategori. Disse ligger alle under den ordinære anlægsportefølje.

Det vil sige, at det er forvaltningernes vurdering, at det ikke er muligt at gennemføre projekterne indenfor den afsatte økonomiske ramme. Det drejer sig om følgende projekter:

beløb i 1.000 kr.	Budgetsum
By- og Kulturforvaltningen	70.868
Musikskole i nye lokaler, budgetforlig 2021	18.000
Ekstra halkapacitet Østerbro	31.400
Støjværn på Thujavej	3.705
Danmarks Grønneste Storby - Grønt område ved Dalum Papir	17.763

Det er forvaltningernes vurdering, at der på tværs af de projekter, som er vurderet med rødt trafiklys, vil være en økonomisk udfordring på 6,0 mio. kr. Som kan henføres til den ekstraordinære høje inflation. Nedenfor en beskrivelse af hvert af projekterne.

Musikskole i nye lokaler

Det er forvaltningernes vurdering, at det kan være nødvendigt at sikre anlægsbevillingen med op til 2,0 mio. kr. for at sikre projektets mulige gennemførelse. Dette skyldes, at det er på byggeriområdet, de største stigninger i inflation har fundet sted.

Ekstra halkapacitet Østerbro

Det er forvaltningernes vurdering, at det kan være nødvendigt at sikre anlægsbevillingen med op til 2,0 mio. kr. for at sikre projektets mulige gennemførelse.

Støjværn på Thujavej

Grundet stigninger på primært stål vurderer projektets rådgiver, at det samlede projekt vil beløbe sig til 4,9 mio. kr. mod de afsatte 3,9 mio. kr. Det er ikke muligt at skalere yderligere indenfor den afsatte ramme. Projekter følger Vejdirektoratet, som udfører støjværnprojekt på strækninger, der fører hen til Odense Kommunes areal.

Der er således en udfordring på 1,0 mio. kr. knyttet til projektet.

Danmarks grønneste storby – Grønt område ved Dalum Papir

Via fremskrivning, sammenholdt med netop opdateret bygherreoverslag vurderes, det at bevillingen vil mangle ca. 4,0 mio. kr. Da projektet primært vedrører Park og Vej området, er det dog forvaltningen indstilling, at en inflationssikring på

1,0 mio. kr. og desuden skalering af projektet, kan sikre projektets gennemførelse.

Løsningsmuligheder

På en række projekter har det ikke været muligt at gennemføre anlægsarbejderne i forhold til vurderingen, hvilket betyder, at der er et akkumuleret mindreforbrug. Forvaltningerne foreslår, at disse anvendes til finansiering af inflationssikring af de røde anlægsprojekter.

Derfor foreslås det at omprioritere op til i alt 6,0 mio. kr. fra de løbende anlægsrammer "Renovering af udlejningsejendomme" og "Bygningsfornyelse af enkeltejendomme", fordelt med 3,0 mio. kr. fra hver løbende ramme.

Ved at sikre de ovennævnte fire bevillinger sikres gennemførelse af projekterne ud fra viden på nuværende tidspunkt.

Det er i vurderingen af manglende økonomisk ramme til sikring af projektets gennemførelse lagt, at projekter, der vedrører byggeri, er relativt hårdere ramt af den ekstraordinære inflation i forhold til projekter, der ligger indenfor Park og Vej området.

Omprioritering fra de løbende rammer vil få den konsekvens, at der vil kunne blive foretaget mindre renovering på de kommunale udlejningsejendomme. Dette vurderes ikke som en udfordring, da rammen gennem de seneste år ikke har været fuldt ud disponeret. Dette kan tilskrives Covid-19.

Det samme gør sig gældende for "Bygningsfornyelse af enkeltejendomme", hvor færre ejendomme vil blive fornyet. Søgningsraten har dog gennem de seneste par år været mindre end rammen, hvilket igen tilskrives Covid-19, hvorfor det ikke vurderes at have graverende konsekvenser i 2023.

En alternativ løsningsmulighed til omprioritering fra ovenstående ramme vil være, at forvaltningerne udarbejder et anlægsønske til Indblik - Anlæg til Budget 2024.

Forvaltningerne anbefaler dog omprioritering fra de nævnte løbende rammer til de berørte projekter.

Økonomi

Finansiering af inflationssikring af de fire identificerede anlægsbevillinger vil ske via omprioritering af midler fra de to løbende anlægsrammer; "Renovering af udlejningsejendomme" og "Bygningsfornyelse af enkeltejendomme" i 2023 og 2024. Der omprioriteres 6,0 mio. kr. fordelt med 4,5 mio. kr. i 2023 og 1,5 mio. kr. i 2024, jf. nedenstående tabel.

Der vil dermed være en positiv påvirkning på Odense Kommunes kassebeholdning i 2023 på 3,5 mio. kr., hvilket modsvares af en negativ påvirkning på 1,5 mio. kr. i 2024 og 2,0 mio. kr. i 2025.

Beskrivelse	Udvalg	Styringsområde	2023	2024	2025	Budgetsum
Musikskole i nye lokaler, budgetforlig 2021	BKU	Anlæg	0	2.000.000	0	2.000.000
Ekstra halkapacitet Østerbro	BKU	Anlæg	0	0	2.000.000	2.000.000
Støjværn på Thujavej	BKU	Anlæg	1.000.000	0	0	1.000.000
Danmarks Grønneste Storby - Grønt område ved Dalum Papir	BKU	Anlæg	0	1.000.000	0	1.000.000
Renovering af udlejningsejendomme	BKU	Anlæg	-1.500.000	-1.500.000	0	-3.000.000
Bygningsfornyelse af enkeltejendomme	BKU	Anlæg	-3.000.000	0	0	-3.000.000
Kassen	Intet udvalg	Finansposter	3.500.000	-1.500.000	-2.000.000	0
I alt			0	0	0	0

Der forventes ikke ændring i afledt drift som følge af omprioriteringerne. Eventuel ændring i afledt drift udover de i forvejen afsatte rammer under Økonomiudvalget finansieres indenfor By- og Kulturudvalgets serviceramme.

Bilag

Bilag 1

Punkt 9: Beslutning om hvilke afsnit i kommuneplanen, der skal revideres

01.02.03-P15-3-22

Resume

Denne sag handler om revision af kommuneplanen, samt indkaldelse af idéer og bemærkninger til brug for revision af Kommuneplan 2024-2036. Kommuneplanen er en politisk disponering af alle arealer i Odense Kommune.

By- og Kulturudvalget drøftede på mødet den 8. marts 2023 en såkaldt revisionsbeslutning, der er en lovpligtig del af Bystrategi 2023. På samme møde blev Bystrategi 2023 også drøftet.

Bystrategi 2023 er kommunens planstrategi, hvori byrådet i medfør af planloven bl.a. skal træffe beslutning om, hvilke afsnit i kommuneplanen, der skal revideres, og hvilke afsnit der skal genvedtages.

Ifølge kommunens styrelsesvedtægt har Økonomiudvalget ansvaret for udarbejdelse af Bystrategi 2023, og By- og Kulturudvalget har ansvaret for udarbejdelse af kommuneplanen.

By- og Kulturforvaltningen fremsender med denne sag, forslag til en revisionsbeslutning, der efterfølgende kan indgå i Økonomiudvalgets forslag til Bystrategi 2023.

By- og Kulturudvalget skal med denne sag tillige træffe beslutning om, at der igangsættes en forhøring, med indkaldelse af idéer og bemærkninger til revision af Kommuneplan 2024-2036. Denne forhøring forløber samtidig med, at Bystrategi 2023 er i høring.

Effekt

Kommuneplanen forventes fortsat positivt at sigte mod Odense Kommunes effektmål og i særdeleshed følgende:

Et sundere Odense

Som kommuneplanen forholder sig til, ved for eksempel at udlægge arealer til cykelstier og fremtidens fritidsformål.

En storby med blandede og velfungerende bydele

Som kommuneplanen forholder sig til, ved at udlægge arealer til blandede funktioner og blandede boligtyper.

En storby i vækst

Som kommuneplanen forholder sig til, ved at sikre tilstrækkeligt udlæg af arealer til erhverv og detailhandel.

Byudvikling med kvalitet

Som kommuneplanen forholder sig til, ved at stille specifikke kvalitetskrav til nyt byggeri og nye byrum. Kvalitetskrav som er rammesættende for nye lokalplaner.

En klima- og miljøvenlig storby

Som kommuneplanen forholder sig til, ved at stille krav om klimatilpasning og miljøforhold. Kommuneplanen er samtidig kommunens værktøj til, at sikre sammenhæng og balance mellem beskyttelse og benyttelse af arealer og et værktøj, hvor der er mulighed for at sikre, at byudvikling sker med øje for langsigtet bæredygtig vækst og helhedsorienteret prioritering af arealer.

INDSTILLING

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

1. Der igangsættes en forhøring, med indkaldelse af idéer og bemærkninger, til brug for revision af Kommuneplan 2024-2036.

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

2. Forslag til revisionsbeslutning, som den er beskrevet i sagsfremstillingen.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingens punkt 1.

Vedrørende indstillingspunkt 2 har By- og Kulturforvaltningen på mødet viderebragt input fra øvrige fagudvalg, som på møde den 28. marts 2023 har drøftet og givet input til kommuneplanens revision.

På baggrund af disse drøftelser foreslår forvaltningen, at i tilslutning til de allerede foreslåede afsnit til revision, som fremgår af sagsfremstillingen, så foreslås også afsnit 6.2 revideret samt at emner i relation til kultur og sundhed indarbejdes mere synligt og tværgående i kommuneplanen.

By- og Kulturudvalget godkender indstillingens punkt 2 samt forvaltningens ovenstående supplerende forslag.

Udvalgsmedlem Claus Skjoldborg Larsen deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommuneplanen er en politisk disponering over kommunens arealer, og angiver hvilke arealer, der kan benyttes til hvilke formål. Kommuneplanen har ikke retsvirkning for den enkelte borger, men udmøntes gennem lokalplaner og ved administration af anden lovgivning, for eksempel ved byggesager. Byrådet er i medfør af planloven forpligtet til at vedligeholde en kommuneplan og arbejde for dens gennemførelse.

Kommuneplanen revideres hvert fjerde år på baggrund af indholdet i en planstrategi; Bystrategi 2023. Derudover er der en række politiske beslutninger, herunder fagplaner og politikker for specifikke områder, der i forbindelse med revisionen optages og indarbejdes i kommuneplanen.

Det kan for eksempel være: Budget 2023, Grøn mobilitetsplan, Klimahandlingsplan 2023, klimatilpasningsplanen og den nyligt vedtagne kulturpolitik.

Kommuneplanen består af to dele: Hovedstruktur og rammebestemmelser. Hovedstrukturen indeholder mål, retningslinjer og principper for en række temaer. Rammebestemmelserne dækker en andel af kommunens arealer og indeholder specifikke bestemmelser for benyttelsen af et areal. En revisionsbeslutning omfatter hovedstrukturen og heraf følger konsekvensrettelser i rammebestemmelser.

By- og Kulturudvalget har ansvaret for udarbejdelse af kommuneplanen, og skal i tilblivelsesprocessen sikre, at tidligere beslutninger, som for eksempel ovennævnte, indarbejdes og efter behov prioriteres i så fald, der er arealudlæg eller beslutninger, som ikke entydigt kan forenes. Der er i processen for udarbejdelse indlagt drøftelser i byrådet via udvalgte kvartalsmøder, hvor eventuelle dilemmaer eller overlap kan debatteres.

By- og Kulturudvalget har på deres møde den 8. marts 2023 drøftet By- og Kulturforvaltningens forslag til, hvilke afsnit i kommuneplanen, der skal revideres, og hvilke der skal genvedtages, eventuelt med mindre tekniske rettelser og tilpasninger.

Forvaltningen foreslår en delvis revision af kommuneplanen.

Forslaget fremsættes på baggrund af:

- Forslag til Bystrategi 2023
- Beslutninger ved Budget 2023
- Vedtagne sektorplaner og andre beslutninger

På baggrund af By- og Kulturvalgets drøftelse den 8. marts 2023 om revisionsbeslutning, foreslår By- og Kulturudvalget nedenstående formulering af den såkaldte revisionsbeslutning, som skal indgå i Bystrategi 2023.

Forslag til afsnit om revisionsbeslutning, som kan indskrives i Bystrategi 2023

FORHØRING OG REVISION AF KOMMUNEPLAN 2024-2036

Bystrategi 2023 er den politiske vision for udviklingen af Odense og udgør Odense Kommunes planstrategi, i medfør af planlovens § 23a. Med den endelige vedtagelse af Bystrategi 2023, træffes der beslutning om, at den kommende kommuneplan for Odense Kommune delvist revideres, i medfør af planlovens § 23a, stk. 2 nr. 2.

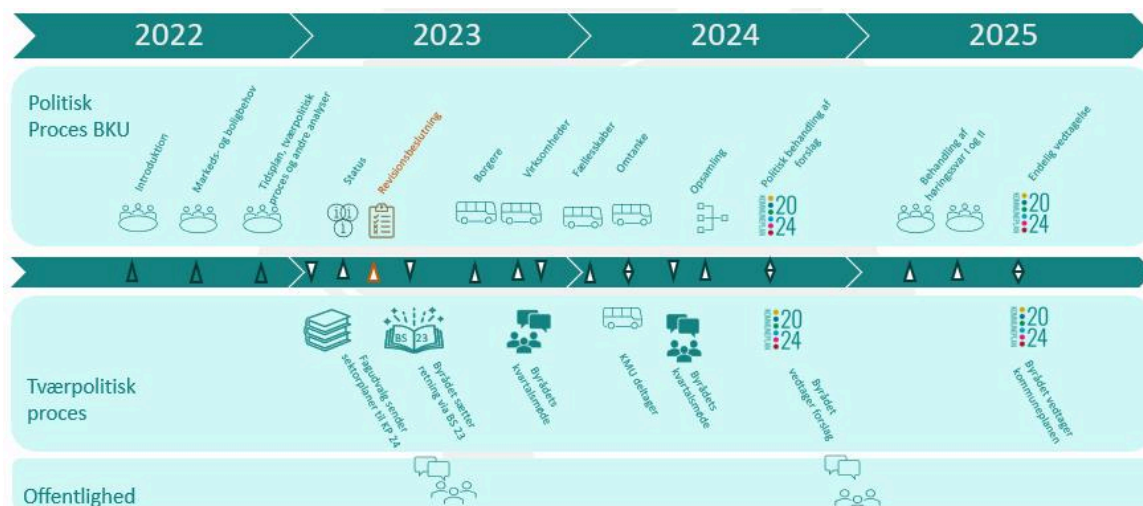
I nedenstående skema fremgår de afsnit i kommuneplan 2020-2032, der revideres samt, hvilke der genvedtages med kommuneplan 2024-2036.

Tema i Kommuneplanen	Hvad anbefales revideret?	Hvad anbefales genvedtaget - eventuelle med mindre justeringer
Boligudvikling	1.1 Storby i udvikling 1.2 Bykvalitet og bytyper	1.3 Kulturhistorie og bevaringsværdier 1.4 Industrikulturhistorien
Erhverv og detailhandel	2.1 Erhvervsudvikling 2.2 Jordbrug 2.3 Fritidsforbrug 2.4 Detailhandelsområder 2.5 Turisme	
Grøn Storby	3.1 Grøn-blå struktur 3.2 Fritidsliv, friluftsliv og byens rum 3.3 Grundvand og landskab	3.4 Kulturmiljøer 3.5 Byggeri og anvendelse i det åbne land
Klimatilpasning	4.1 Risiko for oversvømmelse 4.2 Håndtering af ekstremt vejr 4.3 Håndtering af hverdagsregn	
Trafik og mobilitet	5.1 Principper for trafik og mobilitet 5.2 Vejnettet 5.3 Vejinteressezoner 5.4 Kollektiv trafik 5.6 Fodgængere 5.7 Parkering	
Miljø og teknik	6.5 Grøn energi	6.1 Tekniske anlæg 6.2 Forurening fra veje og jernbaner 6.3 Forurenende virksomheder 6.4 Støjende anlæg

Kommuneplanens rammebestemmelser rettes i det omfang, der er afledte konsekvenser af nye retningslinjer, bestemmelser og arealudlæg i forbindelse med revision af kommuneplanen.

På baggrund af Bystrategi 2023 indkaldes idéer og forslag til Kommuneplan 2024–2036, i medfør af planlovens § 23d.

Tidsplan for Kommuneplanen



Økonomi

Da der ikke medfølger handleligt til en kommuneplan, har denne ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Punkt 10: Anmodning om orlov som følge af arbejdsmæssige årsager. Indkaldelse af stedfortræder

00.22.02-A26-6-23

Resume

Byrådsmedlem Cæcilie Crawley, byrådsgruppe A, har anmodet om fritagelse for sine kommunale hverv i perioden fra og med den 1. maj 2023 til og med den 31. juli 2023, som følge af en udstationering til Grønland.

Byrådsgruppe A anmoder i den forbindelse om, at 1. stedfortræderen på partiets kandidatliste, Michael Eskamp Witek, indtræder i byrådet i den pågældende periode som stedfortræder for Cæcilie Crawley.

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

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

Fravær af arbejdsmæssige årsager udgør en lovlig forfaldsgrund, og det er derfor Borgmesterforvaltningens vurdering, at grundlaget for at indkalde en stedfortræder er til stede.

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

Cæcilie Crawley varetager udover byrådshvervet også følgende hverv, som byrådet har udpeget hende til:

- Beskæftigelses- og Socialudvalget
- Børn og unge-udvalget (tvangsfjernelsesudvalget)
- Kommunalpolitisk Topmøde
- Kommunens styrelse under krise eller krig (stedfortræder)

Valggruppe A, B, C, F og løsgænger Andreas Møller har oplyst, at byrådsmedlem Mads Thomsen, der hidtil har været 1. stedfortræder i Børn og unge-udvalget for Cæcilie Crawley, indtræder som medlem i Børn og unge-udvalget (tvangsfjernelsesudvalget) i fraværsperioden.

Michael Eskamp Witek indtræder i de resterende poster i fraværsperioden, ligesom han indtræder som 1. stedfortræder i Børn og unge-udvalget (tvangsfjernelsesudvalget) i stedet for Mads Thomsen.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til byrådet og indstiller, at byrådet godkender, at der indkaldes en stedfortræder for Cæcilie Crawley i perioden fra og med 1. maj 2023 til og med 31. juli 2023.

Beslutning

Godkendt.

Cæcilie Crawley og Michael Eskamp Witek deltog ikke i behandlingen af punktet på grund af inhabilitet.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

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

Cæcilie Crawleys vederlag ophører således fra og med den 1. maj 2023.

Michael Eskamp Witek ydes vederlag i perioden, der beregnes forholdsmæssigt, fra den dag han indtræder.

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

Punkt 11: Anmodning om fritagelse fra hvervet som byrådsmedlem

00.22.02-A26-5-23

Resume

Byrådsmedlem Kristian Guldfeldt har anmodet om, at han med virkning fra og med den 20. april 2023 udtræder af Odense Byråd af arbejdsmæssige årsager. Anmodningen omfatter også fritagelse fra de øvrige tillidshverv, som byrådet har udpeget ham til.

Ifølge § 103, stk. 1 og 2 i den kommunale valglov skal byrådet efter anmodning fritage et medlem for medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget.

Det fremgår af § 104 i den kommunale valglov, at første stedfortræderen på kandidatlisten indtræder, når et medlem udtræder af byrådet.

Første stedfortræder på Det Konservative Folkepartis kandidatliste er Birgitte Nørrelund.

Det er Borgmesterforvaltningens vurdering, at arbejdsmæssige årsager er en lovlig fritagelsesgrund, og der er derfor grundlag for, at byrådet skal fritage Kristian Guldfeldt for sine byrådshverv.

Ifølge § 28, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse skal den ledigblevne plads i udvalg mv. besættes af den samme gruppe, som har indvalgt det medlem, der udtræder i valgperiodens løb.

Kristian Guldfeldt varetager udover byrådshvervet også følgende hverv, som byrådet har udpeget ham til:

- Medlem af Børn- og Ungeudvalget
- Kommunalpolitisk Topmøde
- Medlem af bestyrelsen for Brandts
- Medlem af Odense Kunstråd
- Odense Kommunes Bevillingsnævn (stedfortræder)
- Bestyrelsen for Ung Odense - Ungdomsskolen i Odense (stedfortræder)

Valggruppe ABCF og løsgænger Andreas Møller har oplyst, at:

Birgitte Nørrelund indtræder i følgende poster:

- Medlem af Børn- og Ungeudvalget
- Kommunalpolitisk Topmøde
- Bestyrelsen for Ung Odense - Ungdomsskolen i Odense (stedfortræder)

Tommy Hummelrose overtager følgende poster:

- Medlem af bestyrelsen for Brandts
- Medlem af Odense Kunstråd

Joachim Hoffmann-Petersen overtager følgende poster:

- Odense Kommunes Bevillingsnævn (stedfortræder).

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til byrådet og indstiller, at Kristian Guldfeldt fritages for sine kommunale hverv med virkning fra og med den 20. april 2023.

Beslutning

Godkendt.

Kristian Guldfeldt og Birgitte Nørrelund deltog ikke i behandlingen af punktet på grund af inhabilitet.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

Kristian Guldfeldts vederlag for varetagelse af hvervet som byrådsmedlem mv. ophører med virkning fra og med den 20. april 2023.

Birgitte Nørrelund vil fra og med den 20. april 2023 oppebære vederlag, herunder udvalgsvederlag som byrådsmedlem.

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