

# **REFERAT Odense Byråd 2022-2025 d. 06-12-2023**

**Mødedato** Onsdag d. 06. december 2023 kl. 17:00

**Mødested** Byrådssalen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Behandling af Odense Kommunes omgørelsesprocenter på socialområdet 2022 (danmarkskortene).	4
Velfærdens Fundament - De mindste børn - Kapacitet.....	11
Beldringevej 5, Odense N tilsagn om støtte til nye almene familieboliger.....	14
VandCenter Syd A/S - takster for vandforsyning og spildevandsafledning 2024.....	20
Odense Renovation A/S - takster for affaldshåndtering 2024.....	24
Boligsocial brobygger i forbindelse med genhusningen fra Vollsmose.....	32
Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 2. halvår 2023 (genfremsendelse).....	36
Justering af myndighedssnittet på det specialiserede socialområde mellem Beskæftigelses- og Sociale	43
Ændring af Odense Kommunes styrelsesvedtægt bl.a. som følge af justeringer i opgavefordelingen	48
Prioritering af midler under klimahandleplanen i budget 2024.....	54

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

85.02.02-G01-2-22

## **Resume**

Godkendelse af dagsordenen til byrådets møde den 6. december 2023.

## **Beslutning**

Godkendt.

Mads Thomsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 2: Behandling af Odense Kommunes omgørelsesprocenter på socialområdet 2022 (danmarkskortene)**

00.01.00-A00-53-22

### **Resume**

Med denne sag skal byrådet beslutte, om Odense Kommune skal udarbejde yderligere handleplaner for at nedbringe omgørelsesprocenten på socialområdet.

Hvis en borger vælger at klage over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Ankestyrelsen har mulighed for at stadfæste, hjemvise eller ændre kommunens afgørelse. Omgørelsesprocenterne er andelen af sager, der bliver hjemvist eller ændret af Ankestyrelsen.

Byrådet skal hvert år beslutte, om omgørelsesprocenten giver anledning til at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Overordnet fremgår det i sagen at:

- Odense Kommunes omgørelsesprocent på socialområdet er steget fra 33 % i 2021 til 36 % i 2022.
- Odense Kommune har på socialområdet en lavere omgørelsesprocent end landsgennemsnittet.
- Odense Kommune har igangsat en række initiativer for at nedbringe omgørelsesprocenten på udvalgte områder.

Det er forvaltningernes samlede vurdering, at der ikke er behov for, at Odense Kommune udarbejder yderligere handleplaner. Det begrundes i, at forvaltningerne allerede har igangsat en række tiltag, der skal nedbringe omgørelsesprocenten.

Sagen har været i høring hos Handicaprådet og Udsatterådet. Høringssvarene vedlagt som bilag til sagen.

### **Effekt**

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

### **INDSTILLING**

Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender, at der ikke igangsættes nye handleplaner på baggrund af Odense Kommunes omgørelsesprocent for 2022.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Ældre- og Handicapudvalget noterer sig, at forvaltningen løbende arbejder med at forbedre sagsbehandlingen.

Ældre- og Handicapudvalget noterer sig desuden, at forvaltningen på mødet oplyste, at forvaltningen vil gå i dialog med Ankestyrelsen og Socialstyrelsen med henblik på et eventuelt samarbejde om at bistå forvaltningen i at kvalificere sagsbehandlingen med fokus på at nedbringe omgørelsesprocenten.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Anne-Mette Ebensgaard og Mark Grossmann deltog ikke i mødet.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Forvaltningerne oplyser følgende i sagsfremstillingen:

1. Hvad omgørelsesprocenterne dækker over.
2. Antal klagesager og omgørelsesprocenten i Odense Kommune i 2022.
3. Hvordan der arbejdes med omgørelsesprocenterne generelt i Odense Kommune.

1. Hvad dækker omgørelsesprocenterne over?

Ankestyrelsen beregner omgørelsesprocenterne ud fra tre handlinger:

- Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for dem, der har klaget.
- Ændring: Styrelsen er helt eller delvist uenig med kommunens afgørelse og ændrer den.
- Hjemvisning: Styrelsen sender sagen tilbage til kommunen. Det sker for eksempel, hvis der mangler væsentlige oplysninger i sagen, og styrelsen ikke selv kan indhente dem. Det betyder, at den kommunale myndighed skal genoptage sagen og afgøre den på ny.

Når Ankestyrelsen hjemviser eller ændrer en af kommunens afgørelser, er der tale om, at en kommunal afgørelse bliver omgjort. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af afgørelser, der enten bliver hjemvist eller ændret af Ankestyrelsen.

Børne- og Socialministeriet offentliggør årligt omgørelsesprocenterne. De bliver vist ved hjælp af tre Danmarkskort, der viser socialområdet generelt samt voksenhandicapområdet og børnehandsicapområdet:

- Socialområdet (det samlede antal afgørelser, der er påklaget til Ankestyrelsen).
- Voksenhandicapområdet (afgørelser på udvalgte paragrafområder).
- Børnehandsicapområdet (afgørelser på udvalgte paragrafområder).

2. Antal klagesager og omgørelsesprocenten i Odense Kommune i 2022

I det følgende præsenteres byrådet for omgørelsesprocenten i Odense Kommune i 2022 på socialområdet. Byrådet præsenteres også for omgørelsesprocenten på voksenhandicapområdet og børnehandicapområdet.

### Socialområdet

Odense Kommune havde på socialområdet i 2022 i alt 242 klager, som Ankestyrelsen behandlede. Området dækker i Odense Kommune over flere tusinde sager om året, hvorfor antallet af klager kun udgør en meget lille del af det samlede antal sager.

I 64 % af klagerne var Ankestyrelsen enig i Odense Kommunes afgørelse, der derfor blev stadfæstet. Det betyder, at omgørelsesprocenten i Odense Kommune i 2022 var 36 %. Det er lidt lavere end landsgennemsnittet. På landsplan var omgørelsesprocenten 38 %.

Ankestyrelsen foretager som noget nyt i perioden 2023-2025 en årlig gennemgang af alle kommuners behandling af og opfølgning på danmarkskortet med henblik på at vurdere, om behandlingen er sket i overensstemmelse med retssikkerhedslovens krav. Det sker som led i Ankestyrelsens nye fokuserede indsats på handicapområdet.

Odense Kommunes omgørelsesprocenter sammenlignes derfor nedenfor med de øvrige 6-byers omgørelsesprocenter. Det skyldes, at de øvrige 6-byer er de kommuner, der er mest sammenlignelige med Odense Kommune i forhold til indbyggertal og befolkningssammensætning.

Af tabel 1 nedenfor fremgår omgørelsesprocenterne i 6-byerne. Odense Kommunes omgørelsesprocent var i 2022 lavere end i Aarhus og Esbjerg men højere end i København, Aalborg og Randers.

Tabel 1: Odense Kommunes omgørelsesprocent på socialområdet sammenlignet med de øvrige 6-byer

Kommune	Omgørelsesprocent (%)
Odense	36
København	35
Aarhus	38
Aalborg	28
Esbjerg	46
Randers	30

### Voksenhandicapområdet

Voksenhandicapområdet udgør en del af det generelle socialområde. Området omfatter borgere, der er tilknyttet Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Det er fx borgere, der modtager borgerstyret personlig assistance eller ledsageordning.

Odense Kommunes omgørelsesprocent for voksenhandicapområdet ligger en smule over landsgennemsnittet, og der er sket en stigning i antallet af sager fra 2021 til 2022.

Tabel 2: Voksenhandicapområdet for Odense Kommune - Omgørelsesprocenten angiver andelen af sager, som er ændret eller hjemvist af Ankestyrelsen

<b>Voksenhandicapområdet</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Antal klagebehandlede i alt	44	33	52	25	34
Omgørelsesprocent Odense kommune	48 %	42 %	35 %	20 %	41 %
Ændrede	14 %	9 %	4 %	4 %	0 %
Hjemviste	34 %	33 %	31 %	16 %	41 %
Omgørelsesprocent hele landet	32 %	46 %	42 %	34 %	39 %

### Børnehandicapområdet

Børnehandicapområdet udgør ligeledes en del af det generelle socialområde. Området omfatter borgere, der er tilknyttet Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Det skyldes, at Børn- og Ungeforvaltningen varetager opgaver for de 0-14-årige, imens Beskæftigelses- og Socialforvaltningen varetager opgaver vedrørende unge, der er fyldt 15 år. Børnehandicapområdet omfatter børn og unge, der fx modtager pasningstilbud eller personlig hjælp og ledsagelse.

Odense Kommunes omgørelsesprocent på børnehandicapområdet ligger under landsgennemsnittet. Der er fra 2021 til 2022 sket en mindre stigning i antallet af klager, der er blevet behandlet af Ankestyrelsen. I 2021 behandlede Ankestyrelsen 40 sager, mens antallet i 2022 var 49.

Tabel 3: Børnehandicapområdet for Odense Kommune - Omgørelsesprocenten angiver andelen af sager, som er ændret eller hjemvist af Ankestyrelsen

<b>Børnehandicapområdet</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Antal klagebehandlede i alt	64	40	28	40	49
Omgørelsesprocent Odense kommune	39 %	30 %	68%	53 %	47 %
Ændrede	19 %	18 %	25 %	15 %	2 %
Hjemviste	20 %	13 %	43 %	38 %	45 %
Omgørelsesprocent hele landet	51 %	50 %	52 %	36 %	49 %

### 3. Hvordan arbejder Odense Kommune med hjemviste og ændrede afgørelser?

Odense Kommune er meget opmærksom på at lære af de forløb, hvor Ankestyrelsen hjemviser eller ændrer en afgørelse truffet af Odense Kommune. Kommunen har stor fokus på at drage læring fra det enkelte forløb og på den baggrund udvikle og forbedre kommunens praksis. Derfor bliver alle hjemvisninger og ændrede afgørelser sendt til de ledere og chefer, der har haft ansvaret for det pågældende forløb.

Odense Kommune henvender sig derudover til Ankestyrelsen, hvis der er elementer i Ankestyrelsens afgørelser, som er uklare. Det er kommunens erfaring, at den løbende dialog giver læring begge veje. Det er også kommunens erfaring, at dialogen er med til at forbedre kvaliteten af kommunens praksis, så kommunen kan nedbringe antallet af sager, der bliver hjemvist eller ændret.

Som noget nyt har Odense Kommune udarbejdet et ensartet registreringssystem for afgørelser fra Ankestyrelsen. Registreringssystemet går på tværs af kommunens forvaltninger. Det gør det muligt at fremlægge, hvordan klagesagerne fordeler sig mellem de forskellige forvaltninger. Det har ikke tidligere været muligt, fordi danmarkskortene ikke afspejler den forvaltningsstruktur, der er i Odense Kommune. Den nye praksis gør, at kommunen har et fælles overblik over alle afgørelser fra Ankestyrelsen. Det nye ensartede registreringssystem er med til at sikre, at kommunen kan målrette indsatsen til de områder, hvor der er størst behov for at forbedre praksis.

I nedenstående er det beskrevet, hvordan omgørelsesprocenterne ser ud i de enkelte forvaltninger. Det er herudover beskrevet, hvordan den enkelte forvaltning arbejder med at styrke sagsbehandlingen generelt og i forhold til de områder, hvor omgørelsesprocenterne viser, at der er et særskilt behov.

Hvordan ser det ud i de enkelte forvaltninger?

I det følgende beskrives det, hvordan omgørelsesprocenterne ser ud i de enkelte forvaltninger. Det er herudover beskrevet, hvordan der arbejdes i den enkelte forvaltning med at styrke sagsbehandlingen generelt og i forhold til de områder, hvor omgørelsesprocenterne viser, at der er et særskilt behov.

#### Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Tabel 4: Omgørelsesprocenten i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen - Omgørelsesprocenten angiver andelen af sager, som er ændret eller hjemvist af Ankestyrelsen

<b>Afgørelse</b>	<b>Antal</b>	<b>Procent</b>
Stadfæstede sager	17	47
Omgjorte sager*	19	53
I alt	36	100

\*De 19 omgjorte sager dækker over 18 hjemviste sager og 1 ændret sag.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen arbejder systematisk med at nedbringes omgørelsesprocenten. Det sker bl.a. ved at have fokus på den korrekte belysning af sagerne, og forvaltningen anvender i dette arbejde relevant viden og erfaring fra de hjemviste sager fra Ankestyrelsen.

Sagssparring indgår som en integreret del af medarbejdernes arbejde, hvor afgørelser løbende bliver drøftet i relevante faglige teams. Drøftelserne danner udgangspunkt for den løbende udvikling af forvaltningens faglige praksis og håndteringen af fagligt komplekse sager. Det er samtidig medvirkende til, at forvaltningen kan sikre en god kommunikation for grundlaget af afgørelsen, så borgeren oplever inddragelse i egen sag og højere grad af ejerskab for de beslutninger, der træffes.

Der er derudover en kontinuerlig juridisk understøttelse fra forvaltningens egne jurister samt løbende dialog med Ankestyrelsen for at sikre, at forvaltningen har den rigtige tolkning af lovgivningen, eller om der er behov for at ændre tolkning og praksis eller at forbedre forvaltningens praksis.

#### Børn- og Ungeforvaltningen

Tabel 5: Omgørelsesprocenten i Børn- og Ungeforvaltningen - Omgørelsesprocenten angiver andelen af sager, som er ændret eller hjemvist af Ankestyrelsen

<b>Afgørelse</b>	<b>Antal</b>	<b>Procent</b>
Stadfæstede sager	53	64
Omgjorte sager*	30	36
I alt	83	100

\*De 30 omgjorte sager dækker over 22 hjemviste sager og 8 ændrede sager.

Børn- og Ungeforvaltningen har en opmærksomhed på, at Ankestyrelsen har ændret praksis i forhold til, hvor detaljeret og dybt oplysningsgrundlaget for en afgørelse skal være.

Et af de nye tiltag, Børn- og Familierådgivningen har iværksat i år, er, at afgørelser i revurderingssager bliver sendt til gennemlæsning hos en jurist for at vurdere, om sagerne har den fornødne kvalitet og er tilstrækkeligt oplyst.

Forvaltningen har afholdt et undervisningsforløb med Task Forcen fra Den Nationale Videns og Specialrådgivningsorganisation (VISO) og Ankestyrelsen med det formål at styrke fagligheden i de afgørelser, der træffes. Herudover har Specialafdelingen for børn igangsat et projekt, der bl.a. skal bidrage til at styrke sagsbehandlingen gennem øget tid til samarbejde om- og med familierne samt øget inddragelse af børnene.

Der arbejdes løbende på at nedbringe omgørelsesprocenterne gennem ugentlige sparringsmøder og jævnlige drøftelser af nye principafgørelser i de faglige teams. Der er også en løbende erfaringsudveksling og vidensdeling med andre fynske kommuner samt på hjemmetræningsområdet nationalt med 22 andre kommuner.

## Ældre- og Handicapforvaltningen

Tabel 6: Omgørelsesprocenten i Ældre- og Handicapforvaltningen - Omgørelsesprocenten angiver andelen af sager, som er ændret eller hjemvist af Ankestyrelsen

Afgørelse	Antal	Procent
Stadfæstede sager	84	68
Omgjorte sager*	39	32
I alt	123	100

\*De 39 omgjorte sager dækker over 35 hjemviste sager og 4 ændrede sager

Ældre- og Handicapforvaltningen afholder løbende undervisningsseancer, der har til formål at understøtte, hvordan sagsbehandlere bedst udfører deres arbejde. Der undervises i faglovgivningen og i tilrettelæggelsen af sagsbehandlingen på de enkelte fagområder. På fagmøder og ved sparring med sagsbehandlere er der løbende fokus på forvaltningsretlige emner, herunder sagsbehandlingsregler. For at styrke denne del planlægges der undervisning i sagsbehandlingsreglerne i forbindelse med at skrive afgørelser, foretage genvurderinger mv. Der vil blive taget udgangspunkt i Ankestyrelsens publikation "At skrive en afgørelse".

Forvaltningen justerer løbende i, hvem der skal deltage i undervisningen. Ankestyrelsens afgørelser er blandt andet med til at tydeliggøre, hvor der er behov for undervisning, så undervisningen kan målrettes og tilpasses behovet i de enkelte afdelinger.

Der er et fast punkt på diverse fagmøder i forvaltningen, hvor Ankestyrelsens afgørelser gennemgås. Illustrative afgørelser lægges i en håndbog, der anvendes af sagsbehandlere til fremadrettet brug i lignende sager.

Der planlægges et forløb for at booste sagsbehandlernes brug af Schultz Lovportaler. Der er tale om digitale håndbøger og opslagsværker, der hjælper den enkelte sagsbehandler med at træffe korrekte afgørelser på et opdateret grundlag. De giver et overblik over de love og regler, der er gældende på det enkelte område, hvilket er med til at sikre, at sagsbehandlere træffer korrekte afgørelser.

## Økonomi

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

## Bilag

Bilag 1. Høringssvar fra Udsatterrådet

Bilag 2 - Handicaprådets høringssvar på byrådets behandling af omgørelsesprocenter

Bilag 3 - Læsevejledning til Danmarkskort

Bilag 4 – Webtilgængelige tabeller

## **Punkt 3: Velfærdens Fundament - De mindste børn - Kapacitet**

00.16.00-P20-3-22

### **Resume**

Den 24. juni 2020 besluttede et samlet byråd at igangsætte projekt Velfærdens Fundament, en samlet investering i velfærdens fysiske rammer på 1,8 mia. kr. Denne sag drejer sig om udmøntning af den anden del af de 550 mio. kr. i sporet "De mindste børn". Pengene er afsat til at sikre kapacitet til antallet af børn i fremtiden samt til vedligehold af de eksisterende børnehuse.

Med denne sag udmøntes den anden bevilling til kapacitetsudvidelser i regi af Velfærdens Fundament til børnehuse i Søhus, Hjallesø og Paarup. Samtidig med udmøntes der midler til vedligehold af børnehuse i Hjallesø og Søhus.

### **Effekt**

En storby i vækst

Anlægsønsket understøtter den demografiske udvikling i byen, idet kapacitetsudvidelserne i børnehuse betyder, at Odense Kommune er bedre rustet til de mange nye børn i fremtiden, og at det på den måde bliver endnu mere attraktivt at stifte familie i byen.

### **INDSTILLING**

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

1. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Velfærdens Fundament – De mindste børn – Kapacitetsudvidelser i Søhus, Hjallesø og Paarup" på 90,4 mio. kr. i 2023-2026 under By- og Kulturudvalget. Bevillingen finansieres af anlægsbevillingen "Velfærdens Fundament" under Økonomiudvalget.
2. Der udmøntes yderligere midler til den eksisterende anlægsbevilling "Velfærdens Fundament – De mindste børn – Vedligehold 2023" på 1,7 mio. kr. i 2023 under By- og Kulturudvalget. Bevillingen finansieres af anlægsbevillingen "Velfærdens Fundament" under Økonomiudvalget.
3. Bispeengen 5 tages i brug til dagtilbud og fjernes fra kommunens salgslister over bygninger. Indtægtskravet på 1,3 mio. kr. udmøntes til By- og Kulturudvalget og finansieres af anlægsbevillingen "Velfærdens Fundament" under Økonomiudvalget.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Anne-Mette Ebensgaard og Mark Grossmann deltog ikke i mødet.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

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

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

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

Befolkningsprognoserne viser, at der i fremtiden vil være flere børn i Odense Kommune. Af denne grund er det nødvendigt at udvide den eksisterende kapacitet af børnehuse.

De 550 mio. kr., der er sat af i Velfærdens Fundament til byens mindste børn, er fordelt på:

- Vedligehold – 80 mio. kr.
- Kapacitet – 470 mio. kr.

Der er i tidligere byrådssag udmøntet 35,6 mio. kr. til kapacitetsudvidelse til Ærtebjerggård og Næsbyhovedgård i regi af Velfærdens Fundament.

I denne sag udmøntes der midler til yderligere kapacitetsudvidelse i følgende børnehuse:

- Søhus (6,5 mio. kr.) – etablering af specialgruppe, 11 pladser, indlejret i almene tilbud og bibeholdelse af børnehavegruppe.
- Hjallesø (29,0 mio. kr.) – etablering af 48 pladser.
- Pårup Børnehus (56,1 mio. kr.) – etablering af samlet 100 pladser, hvoraf de 60 pladser er til erstatning for den eksisterende pavillon med permanent bygning.

Kapacitetsudvidelserne er baseret på de nyeste befolkningsprognoser.

I forbindelse med etablering af SFO2 i 2017 blev det besluttet at sælge Bispeengen 5 for, at finansiere etableringen af SFO2. Ejendommen er ikke blevet solgt og med denne sag anbefales det, at der etableres dagtilbud i ejendommen, hvorfor indtægtskravet skal nulstilles.

Ejendommen er uden driftsbudget, hvorfor der med denne sag tilføres driftsbudget til ejendommen.

## Vedligehold

I denne sag udmøntes der ligeledes midler til vedligehold af børnehuset i Hjallesø på 0,8 mio. kr. og børnehuset i Søhus på 0,9 mio. kr. Vedligehold og kapacitetsudvidelserne sammentænkes, så man kommer de daglige brugere mindst til gene.

## Tidsperspektiv

Byggeriet i Søhus sættes i gang hurtigst muligt, og det forventes at stå færdig ultimo 2024. Vedligehold påbegyndes hurtigst muligt.

Byggeriet i Hjallesø forventes at stå færdigt 2026. Vedligehold påbegyndes hurtigst muligt.

Byggeriet i Pårup Børnehus forventes at stå færdigt 2026. Kapacitetsudvidelserne koordineres med modernisering af Pårup Skole jf. den lokale velfærdsaftale for Pårup & Villestoft i regi af Velfærdens Fundament.

## Økonomi

Anlægsudgiften udgør 93,3 mio. kr. fordelt på en bevilling til kapacitet og vedligehold.

Beløbet til kapacitet indeholder: Opførelse af 99 nye pladser i tre børnehuse og indtægtskravet til Bispeengen 5. Beløbet til vedligehold indeholder vedligehold af børnehuse i Hjallesø og Søhus.

Bevillingerne finansieres af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

	Udvalg	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Finansiering af anlægsbevilling fra 'Velfærdens Fundament'	ØKU	Anlæg	-2.040.500	-14.766.500 kr.	-47.400.000 kr.	-29.100.000 kr.	0	-93.307.000 kr.
Ny bevilling: 'Velfærdens Fundament - De mindste børn - Kapacitetsudvidelser i Søhus, Hjallesø og Pårup'	BKU	Anlæg	0	13.900.000 kr.	47.400.000 kr.	29.100.000 kr.	0	90.400.000 kr.
Overførsel til eksisterende bevilling: 'Velfærdens Fundament - De mindste børn - Vedligehold 2023'	BKU	Anlæg	790.500 kr.	866.500 kr.	0	0	0	1.657.000 kr.
Indtægtskrav vedrørende Bispeengen 5	BKU	Anlæg	1.250.000 kr.	0	0	0	0	1.250.000 kr.
<b>Kaspepåvirkning</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Afledt drift af den nye kapacitet udgør 1.774.874 kr. og finansieres fra den afsatte ramme til afledt drift af Velfærdens Fundament.

Driften af de nye pladser finansieres af Børn- og Ungeudvalgets ramme.

Denne sag har ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

## **Punkt 4: Beldringevej 5, Odense N tilsagn om støtte til nye almene familieboliger**

03.02.00-G01-4-22

### **Resume**

Denne sag handler om godkendelse af støtte i form af grundkapital og kommunal garanti for opførelse af en ny almen boligafdeling. På en tidligere gartnerigrund beliggende på Beldringevej 5, 5270 Odense N opføres 93 nye almene familieboliger, heraf disponeres 24 af boligerne til seniorboliger. Boligerne bliver en del af de op til 1000 nye almene boliger, byrådet har besluttet at opføre frem mod 2029.

By- og Kulturudvalget gav den 15. juni 2021 foreløbigt tilsagn til at støtte opførelsen af en ny almen boligafdeling. Lokalplan nr. 10-1044 og kommuneplantillæg nr. 34 blev endeligt godkendt den 30. august 2023.

Civica ønsker et endeligt tilsagn om 15,8 mio. kr. i støtte til opførelse af familieboliger i form af grundkapital. Grundkapitalen er et rente- og afdragsfrit lån, der gives til opførelse af almene boliger.

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

### **Effekt**

En storby med blandede og velfungerende bydele

Bydelen vil i fremtiden kunne tiltrække forskellige beboergrupper, hvor singler, børnefamilier og seniorer vil imødekomme egne ønsker om en klimaegnet bolig. Bydelen vil derfor være med til at skabe et mere blandet beboerudbud og en bredere beboersammensætning.

Bydelen vil indgå i de flyttekæder, der skal være med til at sikre en positiv udvikling i Vollsmose.

Byudvikling med kvalitet

Projektet skal sikre kvalitet i byudviklingen lige fra arealudvikling, byplanlægning til infrastruktur. Derved sikres et nyt byområde, hvor den ønskede kvalitet realiseres i de færdige byggerier og i omgivelserne.

## **INDSTILLING**

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

1. Kommunal garanti for realkreditlån ud over 60 % af ejendommens værdi, svarende til ca. 111,3 mio. kr.

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

2. Projektet med årlig regulering af maksimumsbeløbet og garantier frem til byggestart.
3. Bebyggelsen tildeles grundkapital (2023-tal) på 15,8 mio. kr., som afholdes inden for By- og Kulturudvalgets ramme til nye almene boliger, jf. byrådets beslutning om 1000 nye almene boliger.

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

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stemmer imod.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Udvalgsmedlem Reza Javid stemmer imod.

## **Beslutning**

Godkendt.

Byrådsgruppe Ø stemmer imod.

## **Sagsfremstilling**

Projektet opføres på et nedlagt gartneriareal Beldringevej 5, Næsbyhoved-Broby By, og bliver en ny almen boligafdeling kaldet Søbakken. Byggeriet opføres på en grund på ca. 26.626 m<sup>2</sup>, som mod nordøst er afgrænset af et større kuperet naturareal med sø og eng, mod øst af et boligområde, mod vest Beldringevej og mod syd Bogensevej og boligområdet Søballehøjen. Projektområdets terræn er meget kuperet, hvor den nordøstlige del består af en markant bakke.

I den sydlige del af området planlægges der for et regnvandsbassin til håndtering af hverdagsregn. Denne grund er på 2.694 m<sup>2</sup>.

Oversigt over grundens placering:



Beliggenheden henvender sig til familier, som ønsker at bo i landlige omgivelser med tæt tilknytning til Odense og adgang til bus- og vejforbindelser. Næsbyhoved-Broby er en mindre by med ca. 1.500 indbyggere, som er beliggende i den nordlige del af Odense ca. 9 kilometer fra bymidten.

#### Beskrivelse af projektet

Byggeriet opføres som et bæredygtigt boligbyggeri med en hensigtsmæssig beboersammensætning, hvor singler, børnefamilier og seniorer kan have både natur, fritidsaktiviteter og en opvækst i et roligt, trygt og naturskønt område.

En fjerdedel af byggeriet bliver disponeret til et seniorfællesskab. Målgruppen er aktive og selvhjulpne seniorer i alderen 55+ uden hjemmeboende børn. Bofællesskabet skal være for beboere, som har lyst til at indgå i fællesskaber med andre.

Det samlede projekt indeholder 93 familieboliger, hvoraf 24 af boliger disponeres til seniorboliger. Herudover etableres et fælleshus på ca. 125 m<sup>2</sup>. Byggeriet er disponeret med variation i boligtyperne, med en gennemsnitlig boligstørrelse på 88 m<sup>2</sup>.

Boligtyper		Antal
Type	65 m <sup>2</sup>	12
Type	70-72 m <sup>2</sup>	22
Type	85 m <sup>2</sup>	9
Type	95-96 m <sup>2</sup>	35
Type	105 m <sup>2</sup>	7
Type	111 m <sup>2</sup>	8
Antal	88 m <sup>2</sup> gennemsnit	93

Bebyggelsen er fordelt på 32 etplans rækkehuse, 25 toplans rækkehuse og 36 elevatorbetjente lejligheder i treetagers punkthuse. Heraf anlægges et seniorboligfællesskab. Der etableres ligeledes et fælleshus med gæsterum i bebyggelsen.

By- og Kulturudvalget gav den 15. juni 2021 foreløbigt tilsagn til at støtte opførelsen af en ny almen boligafdeling med op til 97 familieboliger, og den 22. juni 2022 med yderligere 10 nye familieboliger. I lokalplanprocessen har tildelingen af 107 nye almene boliger ikke været muligt, hvorfor antallet af nye almene familieboliger reduceres til i alt 93 nye almene familieboliger. Lokalplan nr. 10-1044 og kommuneplantillæg nr. 34 blev endeligt godkendt den 30. august 2023.

## Husleje

Det forventede huslejeniveau vil månedligt ligge på kr. 5.823 (65 m<sup>2</sup>), kr. 6.462 (72 m<sup>2</sup>), kr. 7.430 (85 m<sup>2</sup>), kr. 8.394 (96 m<sup>2</sup>), kr. 9.118 (105 m<sup>2</sup>) og kr. 9.600 (111 m<sup>2</sup>) ekskl. forbrugsudgifter, svarende til ca. 1.046 pr. m<sup>2</sup> årligt.

## Bæredygtighed

Byggeriet tilstræbes en høj anvendelse af træ i både primære og sekundære bygningsdele såsom ydervægge, tage samt beklædning af facader, skure mv. Er det muligt med genanvendte byggematerialer fx fra organisationens egne renoveringsprojekter, vil disse indgå som en del af opførelsen. Intentionen er at nedbringe byggeriets samlede CO<sub>2</sub>-aftryk og at opnå DGNB-certificering med sølv helst guld.

Der vil ved den landskabsarkitektoniske bearbejdning af uderum og fællesarealer lægges vægt på fællesskaber, naboskaber, oplevelsesmuligheder, naturindhold og biodiversitet. I området etableres LAR-anlæg for håndtering af hverdags- og ekstremregn, hvor vand og beplantning vil udgøre rekreative elementer til glæde for områdets beboere.

## Grunden

Civica har tiltrådt betingede grundkøbsaftaler for de to grunde, hvor den største (matrikel nr. 41a) købes af privat aktør og den mindste (18c) købes af Odense Kommune. Det samlede grundareal udgør 29.320 m<sup>2</sup>.

Inden byggeriet kan gå i gang, skal der foreligge en godkendt byggetilladelse, som detaljeret redegør for facadearkitektur, materialevalg, beplantning, parkering, regnvandshåndtering og friarealernes udformning.

Byggeriet forventes påbegyndt efteråret 2024, og står klar til indflytning foråret 2026.

## Økonomi

Den kommunale støtte til alment nybyggeri omfatter følgende: Grundkapitalindsud, garanti for lån og opnåelse af ydelsesbidrag på 2,8 % + bidrag. Den resterende ydelse betales af staten. Er ydelsen mindre end de 2,8 % + bidrag, opkræves boligafdelingen en negativ ydelsesstøtte.

## Grundkapital

Boligerne hører ind under den økonomiske ramme for familieboliger, så grundkapitaltilskuddet beregnes ens for hele afdelingen. Den kommunale grundkapital i 2023 vil for familieboliger med en gennemsnitlig størrelse under 90 m<sup>2</sup> være 8

% Grundkapital (2023-tal): 8 % af 197,1 mio. kr. svarende til 15,8 mio. kr.

Odense Kommune har i perioden 2019-2028 et årligt budget til grundkapital til almene boliger på 25,6 mio. kr., hvoraf er de 15,6 mio. kr. årligt i perioden målrettet opførelse af op til 1000 nye almene boliger jf. byrådets beslutning. De 15,8 mio. kr. findes i dette budget.

#### Anskaffelsessum

Maksimumbeløbet for byggeriet, forudsat 8.183 m<sup>2</sup>, almene, tæt-lave familieboliger beliggende i øvrige kommuner i 2023-tal er:

93 boliger á 0,4 mio. kr. + 8.183 m<sup>2</sup> á 19.730 kr. = 197,1 mio. kr., svarende til 24.091 kr. pr. m<sup>2</sup>.

#### Kommunegaranti

Efter almenboligloven § 127 skal der stilles en kommunegaranti. Garantien er foreløbig beregnet til 62,75 % svarende til 111,3 mio. kr.

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

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

Endelig beregning af garantien sker ved projektets afslutning, hvor ejendommen vurderes, og endelig kommunal garanti beregnes. Garantien er en betingelse for, at boligerne kan opføres.

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

#### Ydelsesstøtte

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1. juli 2009 og frem.

I alment nybyggeri finansieres den samlede anskaffelsessum med: Grundkapital på 8 %. Beboerindskud på 2 %. Statsgaranterede realkreditlån på 90 %, hvortil der ydes statslig ydelsesstøtte. Den statslige ydelsesstøtte til betaling af ydelserne på realkreditlånet udgør forskellen mellem de faktiske ydelser på lånet og beboerbetalingen.

## Bilag

Boligfordeling af 1000 nye almene boliger.pdf

Søbakken skema A bossid til godkendelse.pdf

Afd. 61 Søbakken - Projektmappe 24.10.2023.pdf

# Punkt 5: VandCenter Syd A/S - takster for vandforsyning og spildevandsafledning 2024

24.00.00-G01-75-23

## Resume

Borgmesterforvaltningen fremsender forslag fra VandCenter Syd A/S om takster for vandforsyning og spildevandsafledning i 2024.

Takstforslaget indebærer en stigning i prisen for rent vand på 0,15 kr. pr. m<sup>3</sup> ekskl. moms og en stigning i prisen for afledning af spildevand på 2,50 kr. pr. m<sup>3</sup> ekskl. moms (kunder på taksttrin 1). For en almindelig husstand med et årligt forbrug på 120 m<sup>3</sup> betyder dette en årlig merudgift på ca. 397 kr. inkl. moms.

Den faste målerafgift pr. vandmåler og det faste bidrag pr. spildevandsstik fastholdes uændret i 2024.

VandCenter Syd A/S' investeringsbudget er i 2024 på 401 mio. kr. For at kunne gennemføre de planlagte investeringer vil der være behov for ekstern lånefinansiering på samlet op til 122 mio. kr. i 2024. Borgmesterforvaltningen anbefaler, at Odense Kommune stiller garanti for lånet for at sikre optimale lånevilkår for selskabet. Odense Kommunes andel af garantien vil svare til kommunens ejerandel på 89 %.

## Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

VandCenter Syds anlægsinvesteringer er brugerfinansieret via taksterne. Selskabets store anlægsinvesteringer i 2024 bidrager til en bæredygtig udvikling i Odense og dermed også til målsætningen om en klima- og miljøvenlig storby.

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Takstforslaget for 2024, jf. bilag.
2. Kommunal garanti for VandCenter Syd A/S på op til 108,6 mio. kr. i 2024.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

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

spildevandsafledning i 2024.

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

VandCenter Syd er underlagt regulering og tilsyn af det statslige Forsyningssekretariatet (vandtilsynet), der fastsætter økonomiske rammer for drikkevands- og spildevandsselskaber. Forsyningssekretariatet fastsætter for hvert vandselskab en økonomisk ramme for vandforsyning og en økonomisk ramme for spildevandsafledning. Disse økonomiske rammer fastsætter det maksimale loft for et vandselskabs indtægter og dermed priserne for selskabets ydelser. VandCenter Syds takstforslag for 2024 er inden for de økonomiske rammer, som Forsyningssekretariatet har udmeldt for selskabet.

### Takstforslag

VandCenter Syds takstforslag er godkendt af selskabets bestyrelse på mødet den 16. november 2023. Som grundlag for takstforslaget har selskabet udarbejdet budget for 2024. Ved udarbejdelsen af budgettet er det forudsat, at den solgte vandmængde i 2024 vil blive på ca. 8,9 mio. m<sup>3</sup>, mens spildevandsmængden forventes at blive på ca. 11 mio. m<sup>3</sup> i 2024. For begge områder er de forventede mængder på niveau med 2023.

Takstforslaget indebærer en stigning i prisen for rent vand på 0,15 kr. pr. m<sup>3</sup> ekskl. moms og en stigning i prisen for afledning af spildevand på 2,50 kr. pr. m<sup>3</sup> ekskl. moms for kunder med forbrug på taksttrin 1. For en almindelig husstand med et årligt forbrug på 120 m<sup>3</sup> betyder takstforslaget samlet set en årlig merudgift på ca. 397 kr. inkl. moms. Den faste målerafgift pr. vandmåler og det faste bidrag pr. spildevandsstik fastholdes uændret i 2024.

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

VandCenter Syds indtægter fra de m<sup>3</sup>-afhængige bidrag, den faste årlige målerafgift pr. vandmåler samt det faste årlige bidrag pr. spildevandsstik udgør ca. 95 % af selskabets samlede årlige indtægter. Selskabets forslag til disse priser for 2024 fremgår af nedenstående tabel:

Afgift, kr. (ekskl. moms)	Takster 2023	Takstforslag 2024	Udvikling
Vandafgift pr. m <sup>3</sup> ekskl. statsafgift (6,37 kr./ m <sup>3</sup> )	7,50	7,65	+ 2,0 %
Fast afgift (målerafgift)	480,00	480,00	0,0 %
Fast bidrag på vandafledning pr. spildevandsstik	600,00	600,00	0,0 %
Vandafledningsbidrag pr. m <sup>3</sup> inkl. statsafgift			
Trin 1 (0-500 m <sup>3</sup> )	29,50	32,00	+ 8,5 %
Trin 2 (500-20.000 m <sup>3</sup> )	23,60	25,60	+ 8,5 %
Trin 3 (20.001 m <sup>3</sup> - )	11,80	12,80	+ 8,5 %

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

<b>Samlet årlig pris inkl. moms og statsafgift</b>	<b>Årlig pris 2023 kr.</b>	<b>Takstforslag 2024 kr.</b>	<b>Udvikling kr.</b>	<b>Udvikling %</b>
Almindelig husstand, årligt forbrug på 120 m <sup>3</sup>	7.856	8.253	397	+ 5,1 %

Nærmere specifikation af taksterne for 2024 fremgår af udkast til selskabets prisliste for 2024, der er vedlagt sagen som bilag.

Prisen for enkelte øvrige ydelser er i forhold til gældende priser for 2023 justeret i henhold til prisindeks fra DANVA, der er interesseorganisation for drikkevands- og spildevandsselskaber.

#### Anlægsinvesteringer i 2024

Selskabets investeringsbudget forventes i 2024 at udgøre i alt ca. 401 mio. kr. Investeringerne fordeler sig med 73 mio. kr. vedrørende rent vand og 328 mio. kr. på spildevandsområdet. I efterfølgende afsnit er der en beskrivelse af de væsentligste projekter indeholdt i VandCenter Syds investeringsbudget for 2024.

#### Vand

Den største enkeltstående post i 2024 på dette område er fjernaflæste målere, hvortil der budgetteres med 18 mio. kr. Projektet har været forsinket på grund af leveranceudfordringer, og udskiftning af et antal målere er blevet udskudt. Der budgetteres med udskiftning af 25.000 målere i løbet af 2024. Ny- og reinvesteringer vedrørende VandCenter Syds ledningsnet og vandværker budgetteres til at udgøre ca. 31 mio. kr. VandCenter Syd prioriterer løbende reinvesteringer for at sikre, at selskabet ikke på et senere tidspunkt ender med øgede udgifter til investeringer, der med økonomisk fordel kunne være udbedret tidligere. Blandt andre store projekter kan nævnes partnerskab om privat skovrejsning på Holmehave Kildeplads, hvor der er afsat 6,4 mio. kr. i 2024 til medfinansiering af arealerhvervelse samt dyrkningsaftaler inden for boringsnære beskyttelsesområder på VandCenter Syds kildepladser, hvor der er afsat yderligere 6 mio. kr. i 2024.

#### Spildevand

På spildevandsområdet forventer VandCenter Syd i 2024 at gennemføre projekter vedrørende forbedring af kapacitet og renovering af ledningsnet for i alt ca. 170 mio. kr., hvor de to største projekter i 2024 vil være separatkloakeringsprojekterne i Lumby og Stige Vest, hvortil der samlet er budgetteret med ca. 57 mio. kr. Projektet i Stige Vest sker i forlængelse af renoveringen af Everrenden, der oprindeligt var budgetteret i 2023, men er kommet i gang senere end først antaget. Der er desuden afsat ca. 65 mio. kr. til diverse udstykningsprojekter i Odense Kommune, herunder Bellinge Fælle, Dalum Papir, Korup Vest samt helhedsplan for nyt boligområde i Skt. Klemens. Derudover forventer VandCenter Syd at gennemføre investeringsprojekter vedrørende renseanlæg og pumpestationer for i alt 50 mio. kr.

#### Finansiering

Bestyrelsen for VandCenter Syd A/S har besluttet, at selskabets investeringsudgifter delvist skal finansieres via låneoptagelse. For at kunne gennemføre de planlagte investeringer i 2024 vurderer selskabet, at der vil være behov for ekstern lånefinansiering i 2024 på op til 122 mio. kr. Den eksterne lånefinansiering påvirker ikke ejer kommunernes låneramme, idet lånebeløbet ikke overstiger den forventede anlægsudgift. Dette betyder, at Odense Kommune kan stille

garanti uden påvirkning af kommunens låneramme. På baggrund af ovenstående ansøges ejerkommunerne om kommunal garanti for lån på op til 122 mio. kr., hvoraf Odense Kommunes andel udgør 108,6 mio. kr.

### Særbidrag

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

## Økonomi

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

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

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

## Bilag

Forslag til priser 2024

# Punkt 6: Odense Renovation A/S - takster for affaldshåndtering 2024

24.00.00-G01-74-23

## Resume

Sagen har været forelagt på Økonomiudvalgets møde den 1. november 2023 og den 15. november 2023. I begge møder blev sagen udsat med henblik på indhentelse af yderligere oplysninger. Sagen er efter Økonomiudvalgets behandling den 1. november 2023 opdateret med nye oplysninger om, at takststigningen er besluttet af et flertal i Odense Renovations bestyrelse samt nye oplysninger vedrørende styresignal fra Skattestyrelsen og få justeringer i takstbladet. Sagen er efter Økonomiudvalgets behandling den 15. november 2023 endvidere opdateret med supplerende oplysninger om baggrunden for bestyrelsens flertalsbeslutning om takststigning.

Borgmesterforvaltningen fremsender forslag fra Odense Renovation A/S om takster for affaldshåndtering gældende for 2024.

Odense Renovation forventer stigende omkostninger i 2024 i forhold til 2023, og selskabets takstforslag indebærer derfor en prisstigning med henblik på at sikre en økonomisk forsvarlig og jævn takstudvikling.

Takstforslaget for 2024 medfører en prisstigning på ca. 4,1 % for husholdninger i forhold til gældende pris for 2023. For almindelige husstande, som har en 240 liter beholder, vil stigningen betyde en ekstraudgift på ca. 105 kr. om året.

Prisstigningen er primært begrundet i forventet lønudvikling og i KL's forventninger til den kommunale prisudvikling. Derudover bidrager bl.a. overgang til biodiesel for kørsel fra genbrugsstationerne, helårseffekt af indsamlingsordningen for tekstilaffald og videreførelse af investeringer i nedgravede løsninger i bymidten til prisstigningen.

Odense Renovations priser vil efter prisforhøjelsen fortsat være blandt de laveste på Fyn og blandt 6-byerne.

Deponeringspriserne for affald til Odense Nord Miljøcenter (ONM) reguleres ligeledes med 4,1 % i forhold til gældende pris for 2023.

Odense Renovations investeringsbudget er i 2024 på ca. 130 mio. kr. For at kunne gennemføre de planlagte investeringer vil der være behov for ekstern lånefinansiering på op til 65 mio. kr. i 2024. Borgmesterforvaltningen anbefaler, at Odense Kommune stiller garanti for lånet for at sikre optimale lånevilkår for det 100 % ejede selskab.

## Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

Odense Renovations anlægsinvesteringer er brugerfinansieret via taksterne. Selskabets store anlægsinvesteringer i 2024 vil bidrage til at øge mængden af affald, som sendes til genanvendelse i stedet for til forbrænding. Samlet set understøtter sagen dermed målet om klimaneutral 2030 og effektmålet om en klima- og miljøvenlig storby.

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Takstforslaget for 2024, jf. bilag til sagen.
2. Kommunal garanti for Odense Renovation A/S på op til 65 mio. kr. i 2024.

Økonomiudvalget, den 29. november 2023:

Rådmændene Christoffer Lilleholt, Søren Windell og Tommy Hummelrose samt udvalgsmedlem Claus Houden fremsætter følgende ændringsforslag:

"Økonomiudvalget anerkender og respekterer Odense Renovations arbejde for at sikre sikker affaldshåndtering, recirkulering og fokus på grøn omstilling. Det er dog samtidig vigtigt at have fokus på, at renovationstaksterne er en fast afgift, borgerne pålægges, som de ikke kan afstå fra at betale, og som relativt belaster familier med lave indkomster hårdest. Det stiller ekstraordinære store krav til beskrivelse af formål og dokumentation for en takststigning.

Samtidig har Odense Renovation akkumuleret et stort overskud på 47 millioner kroner, og organisationen har en historisk manglende evne til at eksekvere på investeringsbudgetter inden for tidsrammerne. Takststigningen baseres desuden på bidrag af mulige øgede omkostninger, hvor mulige øgede indtægter samtidig ikke er medtaget. Derudover beskrives organisationens økonomiske forhold i dagsorden- og referatmateriale som "overfinansieret".

At lade taksterne stige med henvisning til et ønske om at højne tempoet på den grønne omstilling er på nuværende tidspunkt ikke relevant, da bestyrelsen endnu ikke har besluttet dette og ej heller har udarbejdet en samlet plan herfor.

Venstre og Konservative ønsker derfor, at Odense Renovation vender tilbage til Økonomiudvalget med en sag, der ikke indeholder takststigninger, som det oprindelige forslag fra Odense Renovation anbefalede."

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

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

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmændene Christoffer Lilleholt, Søren Windell og Tommy Hummelrose samt udvalgsmedlem Claus Houden stemmer imod.

## **Beslutning**

Byrådsgruppe C og V fremsætter følgende ændringsforslag:

"Økonomiudvalget anerkender og respekterer Odense Renovations arbejde for at sikre sikker affaldshåndtering, recirkulering og fokus på grøn omstilling. Det er dog samtidig vigtigt at have fokus på, at renovationstaksterne er en fast afgift, borgerne pålægges, som de ikke kan afstå fra at betale, og som relativt belaster familier med lave indkomster hårdest. Det stiller ekstraordinære store krav til beskrivelse af formål og dokumentation for en takststigning.

Samtidig har Odense Renovation akkumuleret et stort overskud på 47 millioner kroner, og organisationen har en historisk manglende evne til at eksekvere på investeringsbudgetter inden for tidsrammerne. Takststigningen baseres desuden på bidrag af mulige øgede omkostninger, hvor mulige øgede indtægter samtidig ikke er medtaget. Derudover beskrives organisationens økonomiske forhold i dagsorden- og referatmateriale som "overfinansieret".

At lade taksterne stige med henvisning til et ønske om at højne tempoet på den grønne omstilling er på nuværende tidspunkt ikke relevant, da bestyrelsen endnu ikke har besluttet dette og ej heller har udarbejdet en samlet plan herfor.

Venstre og Konservative ønsker derfor, at Odense Renovation vender tilbage til Økonomiudvalget med en sag, der ikke indeholder takststigninger, som det oprindelige forslag fra Odense Renovation anbefalede."

Byrådsgruppe C og V stemmer for ændringsforslaget.

Byrådsgruppe A, B, F, M, Ø og løsgænger Andreas Møller stemmer imod ændringsforslaget, som dermed er forkastet.

Byrådet godkender Økonomiudvalgets indstilling.

Byrådsgruppe C og V stemmer imod.

## Sagsfremstilling

Det fremgår af hovedaftalen mellem Odense Kommune og Odense Renovation A/S, at selskabets forslag til takster skal godkendes af Odense Byråd. Odense Renovation har i overensstemmelse med hovedaftalen fremsendt forslag til takster for affaldshåndtering for 2024.

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

Odense Renovations bestyrelse har på mødet den 26. september 2023 drøftet oplæg til budget og takster for 2024. Der kunne på mødet ikke opnås enighed om dette takstforslag. Et flertal i selskabets bestyrelse var på mødet enige om, at man ønskede at få forelagt et nyt oplæg til drøftelse, hvor der skabes plads til selskabets langsigtede investeringsplaner, samtidig med at der tilstræbes en økonomisk forsvarlig og jævn takstudvikling i de kommende år. Nyt takstforslag er drøftet af bestyrelsen på efterfølgende møde den 9. oktober 2023. Det var på baggrund af bestyrelsens drøftelser ikke muligt at skabe enstemmig opbakning til administrationens forslag, idet to bestyrelsesmedlemmer ønskede taksterne sat ned eller fastholdt, og den øvrige bestyrelse ønskede en takststigning, der tog højde for administrationens forslag til en langsigtet investeringsplan. Odense Renovation forventer i henhold til selskabets budget for 2024 et underskud på ca. 17 mio. kr. som følge af stigende omkostninger, hvis de nuværende takster gældende for 2023 fastholdes i 2024 uden indregning af de langsigtede investeringer. Odense Renovation har en akkumuleret overdækning på ca. 47 mio. kr., der med fastholdelse af de nuværende takster i 2024 vil blive reduceret til ca. 30 mio. kr. ultimo 2024. For at skabe plads til selskabets langsigtede investeringsplaner samtidig med at der tilstræbes en økonomisk forsvarlig og jævn takstudvikling i de kommende år, traf et flertal i selskabets bestyrelse på mødet den 9. oktober 2023 beslutning om en generel prisstigning

på 4,1 % for 2024, svarende til KL's pris- og lønskøn. For en nærmere beskrivelse af forløbet og indholdet i bestyrelsens beslutninger henvises til bilag 1.

Prisstigningen er primært begrundet i forventet lønudvikling og i KL's forventninger til den kommunale prisudvikling. Dertil kommer højere omkostninger afledt af overgang til biodiesel for kørsel fra genbrugsstationerne, videreførelse af investeringer i nedgravede løsninger i bymidten, centralsugeanlægget samt udgifter til at løfte flere ressourcer op i affaldshierarkiet. Ordningen med separat afhentning af tekstilaffald er igangsat fra 1. juli 2023 og har rent omkostningsmæssigt helårseffekt i 2024 set i forhold til 2023, hvilket også bidrager til et højere omkostningsniveau i 2024. Stigningen på 4,1 % svarer som nævnt til KL's forventninger til den kommunale pris- og lønudvikling fra 2023 til 2024. De deraf øgede indtægter bidrager til at dække ca. 2/3 af Odense Renovations forventede underdækning i 2024, mens den resterende 1/3 svarende til ca. 5 mio. kr. vil blive finansieret af en realiseret overdækning fra tidligere år. Odense Renovation arbejder videre med selskabets fremtidige investeringsbudgetter frem mod fastlæggelse af takster for 2025.

Nærmere specifikation af taksterne for 2024 fremgår af Odense Renovations forslag til prisliste 2024, der er vedlagt sagen som bilag 2.

Det er ved takstfastsættelsen forudsat, at Odense Renovation udfører de samme ydelser i 2024 som i 2023. Selskabets aktiviteter udføres inden for rammerne af Odense Kommunes Affaldsplan 2021-2032, der fastlægger en række målsætninger for affaldsbehandlingen i Odense Kommune. Affaldsplanen er godkendt af byrådet den 22. september 2021. Derudover har byrådet senest den 3. maj 2023 og den 21. juni 2023 godkendt justeringer af regulativ for erhvervsaffald og regulativ for husholdningsaffald. Regulativerne er ændret dels som følge af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets affaldsaktørbekendtgørelse af 20. juni 2022, hvorefter virksomheder fremover frit kan vælge indsamler til deres restaffald, ligesom mindre affaldsproducerende virksomheder kan benytte kommunale ordninger til genanvendeligt affald, og dels som følge af Odense Renovations forslag, hvor ordningen for tekstilaffald ændres til en bestille-ordning, hvor borgeren selv skal bestille separat afhentning af tekstilaffald i særskilte poser. Indsamlingen af tekstiler er igangsat fra 1. juli 2023, og Odense Kommunes indsamlingsordninger omfatter herefter husstandsindsamling af i alt 10 fraktioner, som krævet i lovgivningen.

#### Husholdninger - takstforslag for 2024

Hovedparten af Odense Renovations indtægter stammer fra indsamlingsordninger vedrørende husholdninger samt brug af genbrugsstationerne. For husholdninger medfører takstforslaget for 2024 en stigning på 4,1 % for affaldsordninger i 2024 i forhold til gældende priser for 2023. Der er tale om en generel prisstigning på 4,1 % for både grundgebyret og restaffaldsgebyret.

Grundgebyret dækker: Afhentning af Glas/metal, papir/småt pap, plast, mad-/drikkekartoner, tekstilaffald, storskrald, farligt affald, småt elektronik samt brug af genbrugsstationerne.

Restaffaldsgebyret dækker: Afhentning af restaffald og madaffald.

Forslag til takster for dagrenovation i 2024 for udvalgte størrelser af beholdere er i tabellen nedenfor sammenholdt med gældende takst for 2023:

Beløb i kr. - inkl. moms	Takster 2023			Takstforslag 2024		
	Grund-gebyr	Rest-affalds-gebyr	I alt pr. husstand	Grund-gebyr	Rest-affalds-gebyr	I alt pr. husstand
<b>Parcelhuse</b>						
240 liter beholder	1.651	891	2.542	1.719	928	2.647
<b>Husholdninger med centralsug, offentlige nedgravede løsninger, og storcontainere mm</b>						
Lejligheder	1.155	624	1.779	1.202	650	1.852
Værelser	660	356	1.016	687	371	1.058
<b>Husholdninger med mobsug og nedgravede løsninger *)</b>						
Lejligheder	1.155	591	1.746	1.202	615	1.817
Værelser	660	338	998	687	352	1.039

\*) hvor boligforeninger mv. selv har investeret i løsningerne.

Husholdninger omfattet af den almindelige ordning med centralsug afleverer via centralsuget restaffald, bioaffald, pap og papir samt plast og mad-/drikkevarekartoner, mens glas og metal skal afleveres til affaldscontainere i områderne. Prisen for lejligheder er fastsat til 70 % (40 % for værelser) af prisen for en standard dobbeltkammerbeholder til parcelhuse.

Husholdninger i Thomas B. Thriges Gade-området og Odeon, som er omfattet af særordningen, afleverer madaffaldet via køkkenkværn. Prisen herfor er ligeledes fastsat til 70 % (40 % for værelser) af prisen for en standard dobbeltkammerbeholder til parcelhuse, hvortil der tillægges 1.249 kr. inkl. moms pr. lejlighed. Tillægsprisen for værelser (plejehjem og ungdomsboliger) er fastsat til 50 % af prisen for en lejlighed, det vil sige 625 kr. inkl. moms.

Vedrørende selskabets takster for øvrige beholdere og containere mv. henvises til selskabets prisliste, der er vedlagt sagen som bilag 2. Odense Renovations gældende priser kan, når de er godkendt af byrådet, findes på dette link: <https://www.odenserenovation.dk/om-odense-renovation/priser/prisliste>.

Sammenligning af Odense Renovations takster med andre kommuner

Odense Renovation har udarbejdet en sammenligning af selskabets takster med de andre fynske kommuner og med 6-byerne. Selskabets sammenligning viser, at Odense Renovations pris for et typisk hus eller lejlighed i 2023 både er den laveste på Fyn og den laveste blandt 6-byerne. Odense Renovation forventer, at selskabets priser også for 2024 vil være blandt de laveste. Odense Renovations prissammenligning er vedhæftet som bilag 3 til sagen.

Affald fra virksomheder 2024

Fastsættelse af markedspriser for virksomheder

Odense Renovations indtægter fra virksomheder udgør kun en lille del af selskabets samlede indtægter. Fra og med 2023 har lovgivningen gjort det muligt for virksomheder (med affaldsmængder og sammensætning som en husstand) at tilvælge den kommunale ordning - nu også med de genanvendelige materialer. Forsyningstilsynet har i september 2022 udsendt en vejledning om fastsættelse af markedspriser for kommunal indsamling af erhvervsaffald mv., der giver valgfrihed mellem to forskellige metoder ved fastsættelse af markedspriser på ydelser til de mindre erhvervsdrivende.

Priserne skal fastsættes, så Odense Renovation sikres fuld dækning af omkostningerne ved indsamlingen, samtidig med at der ikke må ske krydssubsidering mellem husholdninger og virksomheder. Odense Renovation har i løbet af 2023 haft

dialog om prisfastsættelsen for virksomheder med Forsyningstilsynet, som fører tilsyn med området. Odense Renovation har på baggrund af dialogen valgt at ændre praksis til Forsyningstilsynets metode 2, hvor der tages udgangspunkt i alle omkostningskomponenter tillagt et overskudstillæg. På den baggrund er markedsprisen for virksomheder for 2024 fastsat med udgangspunkt i priser gældende for husholdninger med et overskudstillæg på 5 %.

#### Affald fra virksomheder i centralsugeområder i Odense Kommune

For virksomheder i centralsugeområderne er priserne for brug af affaldssugesystemet beregnet ud fra belastningskoder ud fra virksomhedstype (branchekode) og antal ansatte. Prisstrukturen er fastsat således, at virksomheder, der er tilsluttet centralsuget, forventes at skulle betale det samme for at komme af med deres affald som andre tilsvarende virksomheder i kommunen.

Der gælder særskilte priser for henholdsvis restaffald, madaffald og andet affald. Den laveste årlige pris for restaffald er 1.129 kr. ekskl. moms for fx en frisør med under 5 ansatte, og højeste årlige pris er 27.457 kr. ekskl. moms for et hotel med 20 eller flere ansatte.

#### Erhvervsaffald på genbrugsstationerne i Odense Kommune

Virksomhederne skal i henhold til affaldsreglerne betale et gebyr for at benytte genbrugspladserne. Ordningen med nummerpladegenkendelse, hvor virksomhederne betaler, hver gang de besøger genbrugsstationerne, fortsætter i 2024. Prisen pr. besøg er i 2024 på 125 kr. ekskl. moms uanset affaldstype. Herudover gælder der en særlig takst for farligt affald, som afleveres på genbrugspladserne, på 5,75 kr. pr. kg ekskl. moms. Begge priser er ligeledes reguleret op med 4,1 % i forhold til 2023.

#### Farligt affald fra virksomheder

Odense Renovation A/S har overtaget administrationen af ordninger for olie og benzinudskillere samt klinisk risikoaffald fra og med 2013. Administrationsgebyrerne fastholdes uændret i 2024 i forhold til gældende takster for 2023.

#### Affald til Odense Nord Miljøcenter

Deponeringspriserne for affald til Odense Nord Miljøcenter (ONM) reguleres ligeledes op med 4,1 % i forhold til gældende pris for 2023.

Priser på brændbart affald til mellemlagring og senere afbrænding på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S (FFA) reguleres efter FFA's gældende priser

#### Anlægsinvesteringer i 2024

Selskabets investeringsbudget i 2024 på ca. 130 mio. kr. er fordelt på følgende områder:

<b>Beløb i 1.000 kr.</b>	<b>Budget 2024</b>
<b>Transportafdelingen:</b>	
Centralsug	24.725
Nedgravede løsninger, fx Dronningensgade	18.544
To elektriske kranbiler	12.465
Ny mobilsugebil	7.641
To elektriske kassebiler	6.924
Tokammer kranbil til nedgravede containere	5.664
Fuld elektrisk kranbil	4.574
Nedgravede affaldsløsninger i midtbyen inkl. udskiftning indkast Fredensgade	2.472
Ove Sprogøs Plads – underjordisk container	1.854
Diverse anskaffelser under 1 mio. kr.	1.126
	<b>85.989</b>
<b>Genbrugsafdelingen:</b>	
Containere og komprimatorer	6.181
Ophaler el-drevet	4.945
Fejemaskine	2.225
Gummiged 7 ton, eldrevet	1.854
Diverse anskaffelser under 1 mio. kr.	2.473
	<b>17.678</b>
<b>Odense Nord Miljøcenter:</b>	
Ny Etape 3a	9.100
Kontrol og perkolatopsamling på Stige Ø	3.232
Ny eltruck	1.700
Sorteringsanlæg	1.300
Diverse anskaffelser under 1 mio. kr.	4.100
	<b>19.432</b>
<b>Administration (IT, HR og Kommunikation og Økonomi):</b>	
Fornyelse og opgradering af diverse IT-systemer og løsninger	3.131
Nyt Agenda	1.113
Diverse under 1 mio. kr.	2.844
	<b>7.088</b>
<b>Investeringer i alt</b>	<b>130.187</b>

For at kunne gennemføre de planlagte investeringer vil Odense Renovation have behov for eksternt lånefinansiering på op til 65 mio. kr. i 2024. Borgmesterforvaltningen anbefaler, at Odense Kommune stiller garanti for lånet for at sikre optimale lånevilkår for det 100 % ejede selskab.

#### Refusion af moms på renovationsafgifter

Byrådet blev den 14. april 2021 orienteret om, at Landsskatteretten havde truffet afgørelse om, at en kommunal dagrenovationsordning ikke er momspligtig af de takstindtægter, der oppebæres fra borgere og grundejerforeninger. Byrådet godkendte på den baggrund en nedsættelse af renovationstaksterne med virkning fra 2. kvartal 2021. Det var dengang forventningen, at der efter sommerferien 2021 ville foreligge et styresignal fra Skattestyrelsen, som Odense Renovation kunne tage udgangspunkt i, når selskabet skulle have beregnet og godkendt taksterne for 2022 i efteråret 2021.

Styresignalet forventes at give renovationsselskaberne mulighed for at søge om tilbagebetaling af den for meget indbetalte moms, herunder beregning og tilbagebetaling af renter på momsbeløbene samt fastlægge, hvor mange år der kan reguleres bagud. Odense Renovation kender endnu ikke konsekvenserne af dette styresignal, der er udsendt den 3. november 2023, og som følge heraf er taksterne dermed også for 2024 fastsat uden hensyntagen til den bagudrettede moms. Når Odense Renovation via sin revisor og advokat har fået afklaret styresignalets betydning for Odense Renovation, vil byrådet derfor få forelagt en ny sag om Odense Renovations takster på affald fra husholdninger, hvis styresignalet giver anledning hertil.

## Økonomi

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

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

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

## **Bilag**

Bilag 1 - Tidslinje for bestyrelsens beslutninger

Bilag 2 - Forslag til priser 2024

Bilag 3 - Sammenligning af priser med andre kommuner

# **Punkt 7: Boligsocial brobygger i forbindelse med genhusningen fra Vollsmose**

00.15.00-A00-67-19

## **Resume**

Vollsmose gennemgår i disse år en gennemgribende forandring, hvor området åbnes op med nye adgangsveje, der forbinder bydelen til Odense centrum, nabokvarterer og grønne områder. Forandringerne skal gøre Vollsmose til en mere attraktiv bydel, hvor beboerne får samme muligheder som i det øvrige Odense.

De fysiske forandringer af Vollsmose betyder, at 1.000 boliger rives ned, og at ca. 2.500 beboere genhuses permanent i andre områder af Odense. Det er boligorganisationerne Civica og Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB), der er ansvarlige for at genhuse deres respektive beboere.

Med henblik på at sikre en god og tryk genhusning for beboerne i Vollsmose igangsatte Odense Kommune, Civica og FAB i sommeren 2021 en boligsocial brobyggerindsats. Formålet med indsatsen skulle være at tilbyde de beboere, der har behov for ekstra støtte i forbindelse med genhusningen, hjælp til at komme godt på plads i deres nye lokalområder. Indsatsen løber frem til den 30. september 2024.

Der er i oktober 2023 udarbejdet en erfaringsopsamling for brobyggerens arbejde. Den viser, at der indtil oktober 2023 er foretaget permanent genhusning af godt 200 husstande, hvor den boligsociale brobygger har hjulpet i alt 131 husstande. Dette især med selve flyttesituationen samt med ting som indskrivning i daginstitution og skole samt til at finde fritidsjob og fritidsaktiviteter i deres nye lokalområde. Erfaringsopsamlingen peger på, at den boligsociale brobygger har haft stor og positiv betydning for beboernes genhusning.

På den baggrund, og da der de kommende år fortsat vil være et stort arbejde med permanent genhusning, anbefaler Borgmesterforvaltningen og det administrative niveau hos Civica og FAB, at aftalen om brobyggerindsatsen forlænges med perioden 1. oktober 2024 – den 31. december 2026. For den nye periode vil den samlede økonomiske ramme være på 1.4 mio. kr., hvor Odense Kommune finansierer 50 %, og boligorganisationerne ligeledes finansierer 50 %.

Civica, FAB og Odense Kommune indstiller forlængelse af aftalen til godkendelse på politisk niveau i hver sin organisation.

Med denne sag skal økonomiudvalget og byrådet tage stilling til den indgåede aftale om boligsocial brobyggerindsats i forbindelse med genhusning af beboerne fra Vollsmose.

## **Effekt**

En storby med blandede og velfungerende bydele

Brobyggerindsatsen bidrager til, at de beboere fra Vollsmose, der skal genhuses i andre områder af Odense, får en god start, falder til og bliver integreret i deres nye lokalområde. Det er medvirkende til at skabe blandede og velfungerende bydele.

Et sundere Odense

Brobyggerindsatsen bidrager til at styrke beboernes tryghed og trivsel før, under og efter flytningen, så beboerne får gode forudsætninger for at blive en del af fællesskaber i deres nye lokalområde. Det forebygger ensomhed og social isolation, og det er medvirkende til at øge beboernes mentale sundhed og trivsel.

## **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender den administrativt indgåede aftale om forlængelse af den boligsociale brobyggerindsats for perioden 2024-2026 i forbindelse med genhusning fra Vollsmose med den tilhørende kommunale medfinansiering.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Vollsmose gennemgår i disse år en gennemgribende forandring, hvor området åbnes op med nye adgangsveje, der forbinder bydelen til Odense centrum, nabokvarterer og grønne områder. Forandringerne skal gøre Vollsmose til en mere attraktiv bydel, hvor beboerne får samme muligheder som i det øvrige Odense.

De fysiske forandringer af Vollsmose betyder, at 1.000 boliger rives ned, og at ca. 2.500 beboere genhuses permanent i andre områder af Odense.

Det er boligorganisationerne Civica og Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB), der er ansvarlige for at genhuse deres respektive beboere. Boligorganisationerne har ansat genhusningskonsulenter, som afholder genhusningssamtaler med alle beboere og sørger for, at alle beboerne får tilbudt en passende ny bolig. Før og under genhusningen er genhusningskonsulenterne i dialog med beboerne om deres spørgsmål og bekymringer til genhusningen samt deres ønsker, behov og forventninger til deres nye bolig. Genhusningskonsulentens opgaver stopper, når beboeren er kommet på plads i det nye lejemål.

Derudover bidrager alle forvaltninger på forskellig vis til at sikre en god og tryk genhusning af beboerne fra Vollsmose. Børn- og Ungeforvaltningen arbejder fx på at sikre gode overgange for børn, der skal skifte daginstitution eller skole, og de kommunale beskæftigelsesindsatser følger beboerne, når de flytter fra Vollsmose. Hvis beboerne modtager kommunale indsatser, så følger indsatserne beboerne, når de er blevet genhuset.

Boligsocial brobyggerindsats i forbindelse med genhusningen fra Vollsmose

På trods af ovenstående tilbud og støttemuligheder blev det af Odense Kommune og boligorganisationerne vurderet, at mange sårbare og udsatte beboere i Vollsmose ville få behov for ekstra støtte og hjælp til genhusningen samt til at falde til i deres nye lokalområde.

Med henblik på at sikre en god og tryk genhusning for denne gruppe af beboere i Vollsmose igangsatte Odense Kommune, Civica og FAB i sommeren 2021 en boligsocial brobyggerindsats. Indsatsen løber frem til den 30. september 2024, og formålet med indsatsen er:

- At hjælpe beboerne med at få kendskab til deres nye lokalområde, så de får de bedst mulige forudsætninger i de nye rammer.
- At hjælpe beboerne med at få kendskab og adgang til fællesskaber, så de har gode forudsætninger for at indgå i deres nye lokalområde.
- At understøtte en fortsat positiv udvikling for de beboere, der hidtil har været del af boligsociale indsatser i Vollsmose.

Den boligsociale brobygger skulle herved bidrage til at indfri ambitionen om, at genhusningen sker i et integrations- og beskæftigelsesperspektiv, som det er beskrevet i Den sidste Vollsmoseplan.

Den boligsociale brobygger er forankret i BoligSocialt Hus, men mange møder foregår på skoler, i daginstitutioner, på jobcentre, hos boligorganisationerne og i beboernes hjem. Brobyggeren kan henvise de beboere, der skal genhuses til relevante kommunale og frivillige tilbud, der kan hjælpe beboerne i deres nye situation og nye lokalområde. Brobyggeren har på den måde et bredt netværk og arbejder tæt sammen med boligsociale medarbejdere, boligorganisationernes genhusningskonsulenter og kommunale medarbejdere om de rette løsninger for beboerne.

Erfaringer fra brobyggerindsatsen i perioden 1.maj 2021 – 1. oktober 2023

BoligSocialt Hus har i oktober 2023 udarbejdet en erfaringsopsamling for brobyggerens arbejde. Opsamlingen inkl. et kort resumé er vedlagt som bilag.

Erfaringsopsamlingen viser, at der indtil oktober 2023 er foretaget permanent genhusning af godt 200 husstande, hvor den boligsociale brobygger har hjulpet i alt 131 husstande. Heraf har knap halvdelen, 43 %, selv henvendt sig, mens det for de resterende gælder, at brobyggeren har taget kontakt på baggrund af en opfordring fra fx genhusningskonsulenterne. Der er tale om beboere med forskellige karakteristika – både unge og ældre, mænd og kvinder samt enlige og børnefamilier mv.

Brobyggeren er i særlig grad nået ud til familier med børn, idet der er børn i 59 % af de husstande, som har fået hjælp. Det er samtidig en overrepræsentation på 12 %-point, da beboertal fra 2020 for de boliger, der rives ned, viser, at andelen af husstande med børn er 47 %. Det vurderes dels at hænge sammen med mange store lejemaal i den første fase af genhusninger, og dels at familierne kan have et større behov for hjælp til at få alting på plads med skoleskift mv.

Brobyggeren har især hjulpet de enkelte husstande med selve flyttesituationen. Knap halvdelen af beboerne har således fået hjælp til fx at tilgå/oprette profil på Boligøen, søge om bolig, søge boligstøtte og/eller få lokalviden til brug for valg af boligområde. Mange beboere har efterfølgende også fået hjælp og rådgivning til fx børnenes indskrivning i daginstitution og skole samt til at finde fritidsjob og fritidsaktiviteter i deres nye lokalområde.

Den boligsociale brobyggers betydning

Interviews med beboere, kommunale samarbejdspartnere og boligorganisationerne viser, at den boligsociale brobygger har haft stor og positiv betydning for beboernes genhusning.

Brobyggeren letter genhusningsprocessen for især beboerne, men også for de aktører, som er involveret i beboernes flytning og modtagelse i det nye boligområde – bl.a. boligorganisationer, skoler, fritidsvejledere mv. Hjælpen fra brobyggeren har givet beboerne både en konkret støtte til at håndtere praktikken omkring flytning, men også en ro og optimisme ift. fremtiden.

Den boligsociale brobygger har desuden været med til at bygge bro mellem professionelle aktører, frivillige og beboere. Beboere og aktører peger på, at den boligsociale brobygger har haft en særligt stor betydning for børnenes muligheder for inklusion i nye fællesskaber i form af foreningstilbud og fritidsjob.

### Forlængelse af aftalen

Der vil i de kommende år fortsat være et stort arbejde med permanent genhusning fra Vollsmose til andre områder i Odense. På den baggrund og med de positive erfaringer fra erfaringsopsamlingen indstiller Borgmesterforvaltningen, at brobyggerindsatsen forlænges til perioden den 1. oktober 2024 – 31. december 2026.

I efteråret 2025 vil parterne følge op på og drøfte indsatsens eventuelle videre forløb efter 31. december 2026.

## Økonomi

Den nuværende aftale for den boligsociale brobygger er finansieret i fællesskab af Civica, FAB og Odense Kommune, hvor den årlige økonomiske ramme er på 0,6 mio. kr. Odense Kommune har finansieret 50 %, og boligorganisationerne har finansieret 50 %.

Med en forlængelse af aftalen for den boligsociale brobygger lægges op til at fortsætte med samme økonomiske ramme.

For den nye periode, der løber fra den 1. oktober 2024 – den 31. december 2026, er den samlede økonomiske ramme på 1.403.775 mio. kr., hvor Odense Kommune finansierer 701.888 kr. (50 %), og boligorganisationerne ligeledes finansierer 701.888 kr. (50 %).

Den kommunale medfinansiering finansieres af de boligstrategiske midler på styringsområdet Service under Økonomiudvalget med følgende fordeling:

Udvalg (hele kr.)	2024	2025	2026	I alt over perioden 1/10 2024 - 31/12 2026
Økonomiudvalget	77.988 kr.	311.950 kr.	311.950 kr.	701.888 kr.

Afholdes inden for de boligstrategiske midler på styringsområdet Service inden for udvalgets ramme

Medfinansieringen afholdes indenfor Økonomiudvalgets ramme og påvirker således ikke Odense Kommunes kassebeholdning.

## Bilag

Erfaringsopsamling boligsocial brobygger 2021-2023

## **Punkt 8: Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 2. halvår 2023 (genfremsendelse)**

00.30.00-S00-4-22

### **Resume**

Forvaltningen giver i denne sag opfølgning og overblik over økonomien for området for forsørgelses- og sikringsydelse.

Budgetopfølgningen for 2. halvår 2023 viser reducerede udgifter på 23,8 mio. kr.

Der er især faldende udgifter til kontant- og uddannelseshjælp samt sygedagpenge.

Ved den seneste budgetopfølgning ved Økonomisk Status i juni forventedes reservationspuljen under Økonomiudvalget at udgøre 40,0 mio. kr. i 2023. Der flyttes i denne sag 23,8 mio. kr. fra styringsområdet Særlige driftsområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget til reservationspuljen, og puljen vil herefter udgøre 63,8 mio. kr.

Sagen er til fornyet behandling grundet berigtigelse af oplysninger om gevinstrealisering i investeringsprojektet "Alle skal med i Vollsmose".

### **Effekt**

Dette er en opfølgningssag, og den har dermed ikke direkte betydning for Odensemålene.

Investeringsprojekterne skal bidrage til Odensemålet om, at flere odenseanere kommer i job og på vej til job. Det forventes, at investeringerne, der sigter bredt og dermed styrker indsatsen over for Beskæftigelses- og Socialforvaltningens målgrupper, samlet set medfører, at flere borgere i Odense kommer i job.

## **INDSTILLING**

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

1. Den samlede økonomiopfølgning for området for forsørgelses- og sikringsydelse.
2. Der flyttes i alt 23,8 mio. kr. i 2023 fra Beskæftigelses- og Socialudvalget på styringsområdet Særlige driftsområder til reservationspuljen under Økonomiudvalget vedrørende budgetgaranterede områder og øvrige overførsler.
3. Status på investeringsprojekterne.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Nedenfor gives en status for de enkelte faglige ydelsesområder i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, der tilsammen udgør økonomien for området for forsørgelses- og sikringsydelser.

Budgetopfølgningen medregner merudgifter på 7,7 mio. kr. til medfinansiering af den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning, der blev indgået under Corona. Ordningen indebar, at en arbejdsgiver kunne nedsætte medarbejdernes arbejdstid og tilsvarende løn i en midlertidig periode for at undgå, at de berørte medarbejdere som alternativ skulle afskediges. Medarbejderne fik mulighed for at søge supplerende dagpenge for at dække det indkomstab, som forårsages af deres nedsatte arbejdstid. Ordningen var gældende fra og med den 14. september 2020 til den 31. marts 2022, og kommunernes medfinansiering er opgjort i juli 2023.

1.000 kr. netto, årets priser	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Mer-/ mindre-forbrug
	2023	2023	2023
<b>Budgetgaranterede områder og øvrige overførsler</b>			
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	413.109	401.328	11.781
Revalideringsydelse	6.770	6.238	532
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse	45.113	46.069	-956
Integrationsprogrammet - indsatser og tilskud	-14.429	-18.226	3.797
Sygedagpenge	358.785	344.104	14.681
Jobklaringsforløb	131.293	130.814	479
Ledighedsydelse	93.130	96.739	-3.609
Fleksjob inkl. skånejob	342.383	342.168	215
Ressourceforløb	73.834	72.999	835
Førtidspension	1.427.434	1.428.088	-655
Seniorpension	145.417	145.138	279
Seniorjob	4.651	5.082	-431
Beskæftigelsesindsatser	171.289	169.809	1.480
Forberedende grunduddannelse (FGU)	7.584	7.570	14
Boligsikring- og ydelse	247.489	250.316	-2.827
Personlig tillæg/helbredstillæg	14.210	13.703	507
Enkeltydelser	4.684	4.674	10
Handicapkomenserende ydelser	496	485	11
A-dagpenge, kommunens medfinansiering	438.747	440.757	-2.010
Løntilskud (A-dagpenge)	2.073	2.447	-374
<b>Samlet</b>	<b>3.914.062</b>	<b>3.890.302</b>	<b>23.760</b>
<b>Projekter med hel eller delvis eksternt finansiering (ikke del af reservationspuljen)</b>	<b>-12.866</b>	<b>-3.293</b>	<b>-9.573</b>

-/+ = merforbrug/mindreforbrug

De væsentligste budgetafvigelse på udgiftsområderne er berørt nedenfor:

På a-dagpenge opjusteres udgiftsskønnet med 2,4 mio. kr. og ligger dermed tæt på det budgetterede. Antallet af ledige er steget lidt mere end forventet.

På kontant- og uddannelseshjælp nedjusteres udgiftsskønnet med 11,8 mio. kr. som følge af en mere positiv udvikling i alle målgrupperne på området end forventet ved seneste opfølgning. Det lavere antal ydelsesmodtagere har også medført lavere udgifter til bl.a. enkeltydelser.

På integrationsprogrammet nedjusteres udgiftsskønnet med 3,8 mio. kr., som skyldes højere grund- og resultattilskud end tidligere forventet.

På sygedagpenge nedjusteres udgiftsskønnet med 14,7 mio. kr. Antallet af sygemeldte er faldet mere end forventet hen over sommeren, og dermed forventes også en lavere sæsonmæssig stigning resten af året end budgetlagt. Afdæmpningen kan hænge sammen med et mindre pres på arbejdsmarkedet. Den gennemsnitlige udgift til sygedagpenge har ligeledes været lavere end forventet.

På senior- og førtidspension forventes det seneste udgiftsskøn fortsat at holde, og det rummer således det høje antal tilkendelser til pensionerne. Samlet set forventes en beskedent afvigelse på 0,4 mio. kr. ud af et samlet budget på knap 1,6 mia. kr.

På boligstøtte opjusteres udgiftsskønnet med 2,8 mio. kr., som især skyldes en ekstraordinær høj udgift på 4,1 mio. kr. til finansiering af afskrivninger af tilbagebetalingskrav i Udbetaling Danmark. Udgiften dækker perioden 2020-22. Normalt faktureres kommunerne årligt.

#### Status på investeringsprojekter

Siden sommeren 2017 har Beskæftigelses- og Socialudvalget arbejdet med beskæftigelsesfremmende projekter på beskæftigelsesområdet. Nogle projekter er på baggrund af resultaterne i investeringsperioden permanentgjort, mens andre er ophørt. Permanentgjorte projekter er i dag en del af forvaltningens beskæftigelsesfremmende indsats. Derudover er der igangsat yderligere projekter for eksempel i forbindelse med budgetvedtagelserne.

Forvaltningen giver i denne sag en status på de igangværende investeringsprojekter pr. 31. august 2023.

Byrådet har den 30. august 2023 besluttet at permanentgøre investeringsprojektet ”Vollsmose Jobparate” og forlænge indsatsen ”Fra ufaglært til faglært” som et investeringsprojekt.

Det betyder, at ”Vollsmose Jobparate” ikke længere indgår i de halvårslige opfølgninger, mens ”Fra ufaglært til faglært” omfattes af opfølgningerne fra 2024.

Investeringsprojekt	Projektperiode	Budgetteret	Budgetteret	Realiseret	Forskel
		gevinst	gevinst	gevinst	
- 1.000 kr. -		Projektperioden	Pr. 31/8-2023	Pr. 31/8-2023	Pr. 31/8-2023
Akademikerindsats	1. jan 2020 - 31. dec. 2024	30.000	22.000	30.169	8.169
Alleskal med i Vollsmose	1. jan 2022 - 31. dec. 2024	12.735	7.075	1.612	-5.463
Vollsmose aktivitetsparate under 30 år	1. jan 2020 - 31. dec. 2024	7.824	5.738	2.405	-3.333
Flere velfærdselever	1. jan 2023 - 31. jul 2026	11.184	2.304	2.637	334
<b>I alt</b>		<b>61.743</b>	<b>37.116</b>	<b>36.823</b>	<b>-293</b>

Projektet "Akademikerindsatsen" er vedtaget med budget 2020 og har været i drift siden januar 2020. Der er både fokus på den job- og virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats. Der er etableret en praktik- og løntilskudsportal i forlængelse af projektet.

Projektet har ved udgangen af august realiseret en bruttogeinst på 30,2 mio. kr. og har dermed oversteget målsætningen på 8,2 mio. kr. Det er forventningen, at projektet realiserer en bruttogeinst på 6,0 mio. kr. årligt.

Der er afsat samlet 26,0 mio. kr. i projektperioden fra 2020-2024.

Alle skal med i Vollsmose

I budgetforliget for 2022, er der afsat midler til at øge beskæftigelsesindsatsen i Vollsmose. Projektet hedder "Alle skal med i Vollsmose" og er målrettet ledige beboere i Vollsmose, som tilhører gruppen af over 30-årige aktivitetsparate ledige.

Der er afsat samlet 13,0 mio. kr. i projektperioden fra 2022-2024.

Gevinsten i projektet er 5,5 mio. kr. under det budgetterede pr. 31. august 2023. Økonomien er dermed forværret med 1,4 mio. kr. siden opfølgningen pr. 31. marts 2023.

Økonomien i businesscasen har fra starten været udfordret. Ved opfølgningen den 1. november 2022 blev tilbuddet, som ellers var forbeholdt borgere bosat i Vollsmose, udvidet ved at inkludere ikke-vestlige kvinder bosat i andre dele af Odense i indsatsen. På den måde modtager den samlede, større målgruppe en mere ensartet indsats på tværs af bydele, og man udnytter ledig kapacitet i projektet for at øge resultaterne og indfri projektets potentiale.

Det må konstateres, at den negative udvikling i projektet er fortsat trods initiativer for at rette op på målopfyldelsen.

Vollsmose aktivitetsparate under 30 år

Investeringsprojektet "Vollsmose aktivitetsparate under 30 år" er startet op i foråret 2020.

Pr. 31. august 2023 er 28,5 fuldtidsborgere kommet i job og uddannelse. Dette svarer til, at der er realiseret en bruttogeinst på 2,4 mio. kr. Den budgetterede geinst til og med den 31. august 2023 er på 5,7 mio. kr., og projektet ligger dermed 3,3 mio. kr. under målsætningen.

Økonomien i projektet er i bedring, da underskuddet er mindsket fra 3,6 mio. kr. siden seneste opfølgning pr. 31. marts 2023.

Projektet blev oprettet med en forventning om årligt at omfatte 75 aktivitetsparate borgere. Ved starten af projektperioden var der 63 aktivitetsparate under 30 år bosat i Vollsmose. Projektets målgruppe har gennem hele perioden været mindre end forudsat, og det har i en vis udstrækning påvirket resultaterne. Derfor er uddannelsesparate unge blevet en del af projektet, så der i alt løbende er ca. 75 borgere i projektet som oprindeligt forudsat. Afgangen forventes dermed at kunne øges fremadrettet på trods af, at målgruppen, også de uddannelsesparate, generelt er længere fra job og uddannelse end tidligere.

Siden efteråret 2022 er der iværksat yderligere tiltag for at forbedre resultaterne. Der er uddannet en IPS-konsulent (individuelt planlagt job med støtte), og der samarbejdes med psykiatrien om indsatsen. Fokus er øget på uddannelse ved at inddrage en Ungdommens Uddannelsesvejledning i Odense (UUO) eller uddannelsesvejleder i samtalerne med borgerne. Hertil kommer, at rådgiverne og jobkonsulenterne arbejder systematisk og målrettet med oprettelse af småjob.

Der er afsat samlet 7,1 mio. kr. i projektperioden fra 2020-2024.

#### Flere velfærdselever

Ved budgetforlig 2020 besluttede byrådet, at man fra 2020 og frem skulle rekruttere ledige borgere til uddannelse indenfor velfærdsfagene.

Med budgetforlig 2023 videreførtes de bedste dele af den hidtidige indsats. Det betyder, at der rekrutteres yderligere mindst 100 ledige borgere til SOSU- og PAU-uddannelserne - social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og pædagogisk assistent. Der er samlet set afsat 20,9 mio. kr. i projektperioden 2023-2026 under flere udvalg til rekruttering og fastholdelse af 100 ledige borgere og kvalitetsløft af SOSU- og PAU-uddannelserne.

Når ledige borgere bliver velfærdselever, får kommunen en sidegevinst i form af sparede ydelser til dagpenge og kontanthjælp. Hvis 100 ledige bliver velfærdselever, forventes en besparelse på 11,2 mio. kr. over deres samlede elevtid, når der tages højde for frafald, og at nogle naturligt ville have fundet andre job eller uddannelse.

Tiltagene for flere velfærdselever gennemføres derfor som et investeringsprojekt, hvor en del af investeringen hentes hjem ved sparede ydelser.

Der er til og med august 2023 realiseret sparede ydelser på i alt 2,6 mio. kr. i projektet.

Den budgetterede gevinst i form af sparede ydelser er på 2,3 mio. kr. ved udgangen af august 2023.

Der er optaget 84 ledige som elever på uddannelserne mod forudsat 79, hvilket har medført sparede ydelser på 1,6 mio. kr. Hertil kommer sparede ydelser på 1,0 mio. kr. for uddannede ledige, der er kommet i job.

Der er afsat samlet 20,9 mio. kr. i projektperioden fra 2023-2026.

Følgende projekt er ikke omfattet af opgørelsen:

#### Forecast system Sygedagpenge

Byrådet godkendte den 23. februar 2022 investeringsprojektet Forecast Sygedagpenge. Det er projektets formål at realisere et markant og blivende fald i sagsvarigheden for sygedagpenge- og jobafklaringsager.

Projektet udvikler sygedagpengeindsatsen yderligere ved brug af øget systematik (forecast) og kompetenceudvikling af medarbejderne. Projektet består af et sparringsforløb for medarbejdere og ledere samt implementering af et IT-opfølgningværktøj ”Forecast Sygedagpenge”.

Projektet har udløb i 2023, hvor effekterne af opfølgningværktøjet og kulturændringen i sygedagpengeindsatsen evalueres endeligt.

Måles Odenses andel af sygemeldte borgere i forhold til arbejdsstyrken sammenlignet med resten af landet ses en fortsat positiv udvikling siden 2019, som er det seneste år, der er upåvirket af Covid-19. Det peger på, at de fortsat høje udgifter til sygedagpenge er en landstendens.

## Økonomi

### Reservationspuljen

Reservationspuljen under Økonomiudvalget består af forskellen mellem egne skøn for årets udgifter til området for forsørgelses- og sikringsydelser og Kommunernes Landsforenings skøn for kommunens udgifter til området. Reservationspuljen kan justeres en række gange hen over budgetåret og opgøres i forbindelse med regnskabet.

Reservationspuljen i 2023 øges umiddelbart med 23,8 mio. kr. ved denne opfølgning og forventes herefter at udgøre 63,8 mio. kr.

Ved budgetvedtagelsen for 2023 var reservationspuljen på 71,4 mio. kr.

I 1.000 kr.	Reservationspulje
<b>Reservationspulje ved Vedtaget budget 2023</b>	<b>71.426</b>
Vurdering ved 1. halvår 2023-sag	-156.388
<b>Reservationspulje efter 1. halvårssag 2023</b>	<b>-84.962</b>
Vurdering ved Økonomisk Status 2022 samt Økonomaftale mm.	10.435
Lov- og cirkulæreprøgram (DUT) (sommer 2023)	705
Midtvejsregulering (sommer 2023)	117.170
Særlig tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden	-3.300
<b>Reservationspulje efter Økonomisk Status</b>	<b>40.048</b>
Vurdering ved 2. halvår 2023-sag	23.760
<b>Forventet pulje 2023</b>	<b>63.808</b>

Det reducerede udgiftsskøn på 23,8 mio. kr. i denne opfølgning søges flyttet fra styringsområdet Særlige driftsområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget til reservationspuljen under Økonomiudvalget:

Budget 2023				
Indstillingspunkt	Budgetomflytning mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Økonomiudvalget	Særlig drift, ØU (kr.)	Særlig drift, BSU (kr.)	I alt (kr.)
2	Reservationspuljen	23.760.000	-23.760.000	0
	<b>I alt</b>	<b>23.760.000</b>	<b>-23.760.000</b>	<b>0</b>

## **Bilag**

Bilag 1\_Nøgletal på beskæftigelsesområdet

Webtilgængelige tabeller\_genfremsendelse

# **Punkt 9: Justering af myndighedssnittet på det specialiserede socialområde mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen**

27.00.00-A00-5-23

## **Resume**

Denne sag handler om en justering af myndighedssnittet på det specialiserede socialområde mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen.

Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har siden januar 2020 arbejdet ud fra et byrådsgodkendt myndighedsnit, der ud fra borgerens beskæftigelses- og pensionsstatus afgjorde, hvilken forvaltning borgeren hørte til i. Målgruppen for myndighedssnittet var afgrænset til at gælde for borgere med en sindslidelse og borgere med en medfødt hjerneskade.

Forvaltningerne vurderer, på baggrund af erfaringerne i arbejdet med myndighedssnittet fra 2020, at det er nødvendigt at justere på dels målgruppen for myndighedssnittet samt visitationskriterierne, der afgør om borgeren skal høre til i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen eller Ældre- og Handicapforvaltningen. Justeringerne er nødvendige, blandt andet fordi de forventede effektive arbejdsgange og gennemsigtighed, som myndighedssnittet skulle medføre, ikke i tilstrækkelig grad har virket efter hensigten, og der har været tvivl om, hvilken forvaltning der havde myndighedsansvaret for konkrete borgere.

Forvaltningerne har derfor samarbejdet om, hvordan myndighedssnittet kan justeres, så Odense Kommune bedst muligt kan tilbyde borgeren den indsats, de har brug for i den forvaltning, der har de bedste forudsætninger for at løfte den opgave.

Den faglige justering af myndighedssnittet samt visitationskriterierne betyder, at der indføres en "tragtmodel", der dels består af fire kriterier og en faglig vurdering af borgerens livssituation samt behov for støtte. Tilsammen understøtter det princippet om, at myndighedsansvaret for borgeren placeres i den forvaltning, der har forudsætningerne og kompetencen til at imødekomme borgerens behov bedst muligt.

Med det ændrede myndighedsnit vil der fortsat være et samarbejde forvaltningerne i mellem, så det sikres, at borgeren tilbydes den indsats, der er bedst egnet. Der vil ligeledes fortsat være behov for et tæt samarbejde, fordi det forventes, at der løbende vil være viden og erfaring i arbejdet med myndighedssnittet, som er relevant at inddrage i samarbejdet. Udgangspunktet for det videre samarbejde er beskrevet i en samarbejdsaftale, der er udformet i fællesskab mellem de to forvaltninger.

Forvaltningerne oplyser følgende i sagsfremstillingen:

- Hvem målgruppen for myndighedssnittet vil være fra januar 2024
- Hvordan man vil justere det faglige grundlag for myndighedssnittet
- Hvordan de fire visitationskriterier vil fungere
- Hvordan der vil arbejdes med den faglig vurdering i forhold til borgere på førtidspension
- Hvordan man løbende vil have fokus på læring og erfaringsopsamling

Forvaltningens forslag til et justeret myndighedsnit anbefales at træde i kraft den 1. januar 2024.

Handicaprådet og Udsatterådets høringssvar er vedlagt som bilag til sagen.

## **Effekt**

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Med et nyt myndighedssnit sikrer vi, at borgerne oplever et bedre samarbejde med forvaltningens medarbejdere og bedre koordination mellem forvaltningerne.

Flere borgere er sunde og trives

Det ændrede snit gør, flere borgere modtager den rette indsats fra den forvaltning, som har kompetencen til at understøtte borgerens udfordringer.

## **INDSTILLING**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender at ændre myndighedssnittet mellem de to forvaltninger, og at der flyttes 3,9 mio. kr. i 2024 og frem fra Ældre- og Handicapudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets og Ældre- og Handicapudvalgets indstillinger.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Byrådet godkendte den 27. november 2019 en ændring af styrelsesvedtægten, der fastlagde et nyt myndighedssnit mellem Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Det nye myndighedssnit trådte i kraft den 1. januar 2020. Målgruppen for myndighedssnittet var afgrænset til at gælde for borgere med en sindslidelse og borgere med en medfødt hjerneskade.

Intentionen i myndighedssnittet var, at den skulle skabe en bedre sammenhæng for de mest udsatte borgere. Myndighedssnittet betød, at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen skulle samarbejde om implementeringen. Det tættere samarbejde har blandt andet sikret, at der nu er indsamlet gode erfaringer

og viden om, hvor der er udfordringer såvel som potentialer, når det kommer til at give de mest udsatte borgere en mere sammenhængende indsats.

Forvaltningerne er enige om, at der er et behov for at justere myndighedssnittet. En justering, der skal understøtte, at borgere med de største behov i højere grad oplever en sammenhængende og koordineret indsats, uanset hvori behovet for støtte består. Forvaltningerne forventer, at det justerede myndighedssnit vil understøtte et mere smidigt samarbejde, hvori tværgående indsatser og borgerhensyn skal koordineres.

Målgruppen for myndighedssnittet pr. 1. januar 2024

Forvaltningerne foreslår, at myndighedssnittet skal gælde for alle borgere, der har brug for hjælp af kommunen efter Serviceloven. Det omfatter både henvendelser fra borgere, der er kendte, eller ikke kendte, af kommunen.

Justering af det faglige grundlag for myndighedssnit

Den faglige justering af myndighedssnittet samt visitationskriterierne betyder, at der indføres en "tragtmodel", der består af fire kriterier. Kriterier, der dels er objektive og dels understøttes af faglige vurderinger af den enkelte borgers livssituation og behov for støtte.

Modellen understøtter princippet om, at myndighedsansvaret for borgeren placeres i den forvaltning, der har forudsætningerne og kompetencen til at imødekomme borgerens behov bedst muligt. Det vil sige, at borgere med støttebehov inden for beskæftigelses- og socialområdet skal til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, og tilsvarende skal ældre og borgere med handicap tilknyttes Ældre- og Handicapforvaltningen. I praksis betyder det, at uafhængigt af om man er borger i den ene eller anden forvaltning, så får man services og indsatser leveret fra den forvaltning, der har de bedste forudsætninger for at varetage opgaven.

Med justeringen af myndighedssnittet er der lagt op til et styrket samarbejde i forhold til indsatser på tværs af forvaltningerne samt at understøtte specialisering af kompetencer og derved undgå, at der opbygges parallelle organisationer.

De fire kriterier

Forvaltningerne har i samarbejde defineret i alt fire kriterier, som har til formål at afgøre, hvilken forvaltning der har myndighedsansvaret for borgeren.

De fire kriterier er:

- Beskæftigelseskriteriet
- Ældrekriteriet
- Handicapkriteriet
- Socialkriteriet

1. Beskæftigelseskriteriet

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har myndighedsansvaret for borgere, der har en beskæftigelsessag og ikke er blevet tilkendt en førtidspension, uanset om borgeren har et handicap eller psykiske udfordringer. Dette gælder også for selvforsørgende, som ikke har en aktiv beskæftigelsessag. De øvrige kriterier vil ikke være gældende.

Der er to undtagelser.

- Borgere med kort ophold i Danmark, som er vurderet i målgruppen til pension, men som ikke opfylder betingelserne på grund af for kort ophold. Herved er det ikke beskæftigelseskriteriet, som er gældende til trods for en aktiv beskæftigelsessag.
- Borgere med erhvervet hjerneskade (diagnose). Ved en erhvervet hjerneskade har Ældre- og Handicapforvaltningen myndighed i forhold til foranstaltningsparagraffer, samtidig med at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har myndighed i forhold til beskæftigelsessagen.

## 2. Ældrekriteriet

Ældre- og Handicapforvaltningen har myndighedsansvaret for borgere, der har nået folkepensionsalderen eller særlige pensionslignende ydelser som fx: Tidlig Pension, Seniorpension, Løntilskud til pensionister og Efterløn.

For borgere der modtager aldersbetingede pensioner som nævnt ovenfor, vil de øvrige kriterier for fordeling af myndighedsansvar ikke være gældende.

## 3. Handicapkriteriet

Modtager borgeren førtidspension på baggrund af problemstillinger overvejende relateret til et handicap, har Ældre- og Handicapforvaltningen myndighedsansvaret. Handicapkriteriet kræver en faglig vurdering.

## 4. Socialkriteriet

Modtager borgeren førtidspension på baggrund af problemstillinger overvejende relateret til sociale problemstillinger, har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen myndighedsansvaret. Socialkriteriet kræver en faglig vurdering.

Der arbejdes med indikatorer i den socialfaglige vurdering. Der vil oftest være flere end en indikator, da der kun i meget sjældne tilfælde bevilges en førtidspension på baggrund af én social indikator.

## Faglig vurdering af problemstillinger i forhold til borgere på førtidspension

For at afgøre om myndighedsansvaret er bedst placeret i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen eller Ældre- og Handicapforvaltningen, udarbejdes der en faglig vurdering af, på hvilket grundlag førtidspensionen er tilkendt. Som borger får man først bevilget en førtidspension, når alle muligheder for behandling er udtømte, og arbejdsevnen er anset for varigt nedsat. Fordelingen vurderes derfor på baggrund af grundene til bevilling af førtidspensionen. Der laves derfor ikke nogen ny vurdering af borgeren, det vurderes udelukkende på grundlag af rehabiliteringssagen. Ud fra vurderingen fordeles borgeren til den forvaltning, som har bedst forudsætning for at løse de udfordringer, der ligger til grund for førtidspensionen. Af den grund vil der også være en mængde borgere, som genfordeles på baggrund af det nye myndighedssnit.

## Løbende læring og erfaringsopsamling

Forvaltningerne har fokus på, at strukturerne omkring myndighedssnittet vil være at sikre læring og løbende erfaringsopsamling, så man hele tiden i fællesskab har mulighed for at blive klogere på, hvordan vi løfter myndighedsansvaret og har et godt samarbejde omkring borgere på tværs af forvaltningerne.

Der vil forventeligt blive behov for løbende justeringer, og det vil forvaltningerne sikre i det tættere samarbejde, der følger med indførelsen af det nye myndighedssnit.

## Økonomi

Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2024 og frem
Ændring af myndighedssnit	Service	BSU	2.771.000
Ændring af myndighedssnit	Service	ÆHU	-2.771.000
<b>I alt</b>			<b>0 kr.</b>
Ændring af statsrefusion	Særlig drift	BSU	1.150.000
Ændring af statsrefusion	Særlig drift	ÆHU	-1.150.000
<b>I alt</b>			<b>0 kr.</b>

Billedet beskriver den økonomiske overførsel mellem udvalgene, som foretages på baggrund af det ændrede myndighedssnit.

Den økonomiske beregning er foretaget med udgangspunkt i en toårig periode, da der er tale om meget dyre sager, som ændrer meget på økonomien, hvis man kun beregner på baggrund af 12 måneder.

Forvaltningerne er enige om, at man udarbejder den endelige beregning for 2023 i foråret 2024, og at der vil indgå en eventuel justering i første halvårsopfølgning 2024.

## Bilag

Handicaprådets høringssvar på udvalgets drøftelse af nyt myndighedssnit

Høringssvar - Udsatterådet

Justering af snit mellem Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen - Bemærkninger fra medarbejdersiden i Forvaltningsudvalget i Beskæ

Bemærkninger fra FU i ÆHF

Webtilgængeligt bilag

# **Punkt 10: Ændring af Odense Kommunes styrelsesvedtægt bl.a. som følge af justeringer i opgavefordelingen mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget. 1. behandling**

00.22.00-P24-1-23

## **Resume**

Odense Kommunes styrelsesvedtægt skal ændres som følge af justeringer i opgavefordelingen mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget dels på det specialiserede socialområde og dels i forhold til uddeling af de såkaldte § 18-midler efter serviceloven.

Endvidere skal styrelsesvedtægten tilpasses med ikrafttrædelsen af barnets lov.

Ændringerne skal have virkning fra den 1. januar 2024.

Ændring af styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i byrådet.

Borgmesterforvaltningen indstiller til byrådet, at styrelsesvedtægten ændres som foreslået i sagsfremstillingen og oversendes til 2. behandling.

## **Effekt**

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

## **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ændring af Odense Kommunes styrelsesvedtægt som beskrevet i sagsfremstillingen med virkning fra den 1. januar 2024 og oversender sagen til 2. behandling.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Odense Kommunes styrelsesvedtægt skal ændres som følge af justeringer i opgavefordelingen mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget dels på det specialiserede socialområde og dels i forhold til uddeling af de såkaldte § 18-midler efter serviceloven.

Endvidere skal styrelsesvedtægten tilpasses med ikrafttrædelsen af barnets lov.

Nedenfor gennemgås de enkelte ændringer hver for sig, hvorefter der gives et samlet overblik over de enkelte bestemmelser.

Ændringerne skal træde i kraft den 1. januar 2024.

Ændring af styrelsesvedtægten som følge af anden sag på dagsordenen om justering af myndighedssnittet på det specialiserede socialområde mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen

Som følge af anden sag på dagsordenen om justering af myndighedssnittet på det specialiserede socialområde mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen skal Odense Kommunes styrelsesvedtægt ændres.

Der er tale om følgende ændringer:

Den nuværende formulering i styrelsesvedtægtens § 16 om Ældre- og Handicapudvalgets opgaver:

"For borgere med en medfødt hjerneskade eller sindslidelse varetager udvalget dog alene opgaven med støtte og råd til hjemmeboende (social vicevært og bostøtte), der har fået tildelt førtids- eller folkepension."

Ændres til:

"Udvalget varetager opgaven med at yde støtte og råd efter den sociale lovgivning til borgere over 18 år:

- Der har fået tildelt førtidspension på baggrund af fysiske handicaps, psykiske handicaps eller psykiatriske lidelser som primære udfordringer.
- Der er vurderet i målgruppen til pension, men som ikke opfylder betingelserne på grund af for kort ophold.
- Der har en diagnosticeret erhvervet hjerneskade."

Den nuværende formulering i styrelsesvedtægtens § 17 om Beskæftigelses- og Socialudvalgets opgaver:

"For borgere med en medfødt hjerneskade eller en sindslidelse varetager udvalget dog kun opgaven med støtte og råd efter serviceloven (social vicevært, bostøtte og støtte- og kontaktperson) til borgere, der ikke har fået tildelt førtids- eller folkepension."

Ændres til følgende formulering:

"Udvalget varetager opgaven med at yde støtte og råd til borgere mellem 18 år og folkepensionsalderen, der har fået tildelt førtidspension på baggrund af sociale problemstillinger som primære udfordringer.

For borgere mellem 18 år og folkepensionsalderen, der har en diagnosticeret erhvervet hjerneskade, varetager udvalget opgaven med at yde støtte og råd efter beskæftigelseslovgivningen."

Ændring af styrelsesvedtægten som følge af tilpasning af alderssnit i forhold til uddeling af de såkaldte § 18-midler efter serviceloven

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen administrerer § 18-midler til foreninger, der arbejder med socialt udsatte i alderen 0-65 år. Uddelingskompetencen er placeret under Beskæftigelses -og Socialudvalget. For foreninger, der arbejder med socialt udsatte over 65 år ligger uddelingskompetencen under Ældre- og Handicapudvalget. Styrelsesvedtægten skal tilrettes, så teksten afspejler det gældende alderssnit på 65 år mellem de to udvalg. Tidligere var aldersnittet mellem de to udvalg defineret ved pensionsalderen, men da pensionsalderen løbende justeres, er der i stedet indført et fast alderssnit på 65 år.

I styrelsesvedtægten § 17 om Beskæftigelses- og Socialudvalgets opgaver foretages følgende ændring:

Den nuværende formulering i styrelsesvedtægten § 17:

"Støtte til frivillige sociale foreninger og organisationer målrettet under 60-årige."

Ændres til:

"Støtte til frivillige sociale foreninger og organisationer målrettet borgere under 65 år."

Ændring af styrelsesvedtægten som følge af ikrafttrædelsen af barnets lov

Som følge af ikrafttrædelsen af barnets lov skal styrelsesvedtægten tilpasses.

Der er tale om følgende ændringer.

I styrelsesvedtægten § 17 om Beskæftigelses- og Socialudvalgets opgaver foretages følgende ændring markeret med fed skrift:

"Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale opgaver vedrørende voksne samt sundhedsmæssige opgaver i forhold til borgere med et stofmisbrug, herunder bl.a.:

- Varetagelse af tilbud til socialt udsatte borgere efter lov om social service samt barnets lov."

I styrelseslovens § 18 om Børn- og Ungeudvalgets opgaver foretages følgende ændring markeret med fed skrift:

"Børn- og Ungeudvalget varetager herefter blandt andet den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende:

[...]

- Opgaver i henhold til barnets lov og serviceloven til børn og unge under 15 år, herunder unge med funktionsnedsættelser."

Samlet overblik over de ændrede bestemmelser

Nedenfor gengives bestemmelserne i styrelsesvedtægtens §§ 16-18 i sin helhed. De foretagne ændringer er markeret med fed skrift:

## § 16

Ældre- og Handicapudvalget består af 5 medlemmer.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale og sundhedsmæssige opgaver i relation til ældre samt til voksne med fysiske eller psykiske handicaps eller psykiatriske lidelser, herunder bl.a.:

- Personlig pleje og praktisk bistand.
- Hjemmesygepleje.
- Plejehjem og ældreboliger.
- Dagcentre og rehabiliterende indsatser, herunder tilbud til borgere med demens.
- Genoptræning i hjemmet i henhold til sundhedsloven.
- Hjælpe midler, dog med undtagelse af arbejdspladsredskaber og - indretning, der bevilges efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats.
- Botilbud og bostøtte.
- Beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
- Ledsageordning.
- Støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Udvalget varetager opgaven med at yde støtte og råd efter den sociale lovgivning til borgere over 18 år:

- Der har fået tildelt førtidspension på baggrund af fysiske handicaps, psykiske handicaps eller psykiatriske lidelser som primære udfordringer.
- Der er vurderet i målgruppen til pension, men som ikke opfylder betingelserne på grund af for kort ophold.
- Der har en diagnosticeret erhvervet hjerneskade.

Udvalget varetager de tværgående opgaver inden for velfærdsteknologi.

Udvalget varetager derudover den umiddelbare forvaltning af Hjerneskadecentret.

Udvalget udarbejder forslag og indstilling til byrådet om sektorplaner mv. inden for de ovennævnte områder i samarbejde med Økonomiudvalget.

## § 17

Beskæftigelses- og Socialudvalget består af 5 medlemmer.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale opgaver vedrørende voksne samt sundhedsmæssige opgaver i forhold til borgere med et stofmisbrug, herunder bl.a.:

- Varetagelse af tilbud til socialt udsatte borgere efter lov om social service samt barnets lov.
- Særlige ydelser efter lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark.
- Forebyggelse af stofmisbrug.
- Behandling af borgere med et stofmisbrug.
- Støtte til frivillige sociale foreninger og organisationer målrettet under 65 år.
- Tilkendelse af førtidspension.
- Personlige tillæg og helbredstillæg samt særlige ydelser til førtidspensionister.
- Personlige tillæg og helbredstillæg til folkepensionister.

Udvalget varetager opgaven med at yde støtte og råd til borgere mellem 18 år og folkepensionsalderen, der har fået tildelt førtidspension på baggrund af sociale problemstillinger som primære udfordringer.

For borgere mellem 18 år og folkepensionsalderen, der har en diagnosticeret erhvervet hjerneskade, varetager udvalget opgaven med at yde støtte og råd efter beskæftigelseslovgivningen.

Udvalget varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af:

- Opgaver efter lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv., herunder drift af Jobcentret samt udarbejdelse af årlig beskæftigelsesplan og resultatrevision til blandt andre byrådet.
- Opgaver efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats.
- Opgaver efter henholdsvis lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge samt lov om integration af udlændinge i Danmark.
- Bekæmpelse af socialt bedrageri og afgørelser i sager om tvangsflytning til den korrekte adresse, registrering som udrejst eller til ukendt adresse, hvor afgørelsen er et led i bekæmpelse af socialt bedrageri.
- Opgaver efter lov om kompensation til handicappede i erhverv.
- Samspil med virksomheder og repræsentanter for erhvervslivet om arbejdskraft og aktivering.
- Vurdering af arbejdsevne og erhvervsevne i førtidspensionssager.
- Kommunens overordnede integrationspolitik.
- Opgaver i relation til danskuddannelse for voksne.
- Ungdommens uddannelsesvejledning.
- Center for Specialundervisning for Voksne.
- Opgaver i henhold til sociallovgivningen vedrørende børn og unge fra 15 år, herunder unge med handicap.
- Opgaver, der varetages af Center for Familier og Unge.
- De kriminalpræventive indsatser og SSP-indsatser.
- Opgaver i relation til begravelseshjælp.
- Tolkeservice.
- Kommunens centrale telefonomstilling.

Udvalget udarbejder forslag og indstilling til byrådet om sektorplaner mv. inden for de ovennævnte områder i samarbejde med Økonomiudvalget.

§ 18

Børn- og Ungeudvalget består af 7 medlemmer.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på børne- og ungeområdet, medmindre disse opgaver varetages af Center for Familier og Unge under Beskæftigelses- og Socialudvalget, jf. § 17, eller Sundhedsudvalget, jf. § 20.

Børn- og Ungeudvalget varetager herefter blandt andet den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende:

- Dagtilbud.
- Folkeskoler.
- Ungdomsskoler og ungdomscentre.
- Opgaver i henhold til barnets lov og serviceloven til børn og unge under 15 år, herunder unge med funktionsnedsættelser.
- Anonym og åben familieorienteret rådgivning op til det fyldte 18. år.
- Ansøgninger om hjælpemidler til børn og unge under 15 år samt ansøgninger vedrørende boligændringer i forhold til børn og unge med funktionsnedsættelser.
- Opgaver i henhold til lov om forebyggende sundhedsydelse til børn og unge, dog ikke sundhedspleje.
- Genoptræning af børn og unge.
- Den vidtgående specialundervisning for børn.
- Pædagogisk/psykologisk rådgivning.

Udvalget udarbejder forslag og indstilling til byrådet om sektorplaner mv. inden for de ovennævnte områder i samarbejde med Økonomiudvalget.

## **Økonomi**

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

# Punkt 11: Prioritering af midler under klimahandleplanen i budget 2024

01.30.00-P20-10-23

## Resume

Denne sag handler om frigivelse af de midler, som blev afsat til klimahandleplanen med vedtagelsen af Budget 2024 den 4. oktober 2023.

Der blev med Budget 2024 samlet afsat 10,0 mio. kr. til det overordnede arbejde med klimahandleplanen samt klimasikring, biodiversitet og naturbeskyttelse i 2024 og 2025.

På baggrund af drøftelse i Klima- og Miljøudvalget den 7. november 2023 har Klima- og Miljøforvaltningen udarbejdet en anbefaling til fordeling af midlerne fra Budget 2024.

Det er Klima- og Miljøforvaltningens anbefaling, at der prioriteres midler til indsatserne Cykelleg for børn/Mere aktive og grønne transportvaner, Mere skov og natur i Odense, Lokale borgerklimaråd, Klimatilpasning, CO2-opgørelse/Bedre datagrundlag, Odense Fjord Samarbejdet samt DK2020 Fælleskommunal klimakoordinator.

## Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

Klimahandleplanen er en afgørende del af fundamentet for hele Odense Kommunes klimaindsats i forhold til CO2-neutralitet. Implementeringen af Klimahandleplanen skal dermed bidrage til at gøre Odense til en mere klima- og miljøvenlig storby.

## INDSTILLING

Klima og Miljøforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

1. Frigivelse af anlægsbevilling til Klimahandleplan på 10,0 mio. kr. Bevillingen stilles til rådighed for Klima og Miljøudvalget.

Klima og Miljøforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

2. Igangsættelse og fordeling af midler til indsatser under Klimahandleplanen som beskrevet i sagsfremstilling.

Klima- og Miljøudvalget anbefaler indstillingens punkt 1 og godkender indstillingens punkt 2.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Med Budget 2024 blev der afsat samlet 10,0 mio. kr. i 2024 og 2025. Det er disse midler, der frigives til Klima- og Miljøudvalget med denne sag.

Byrådet har med Budget 2024, som blev vedtaget den 4. oktober 2023, besluttet, at midlerne skal gå til det overordnede arbejde med klimahandleplanen, herunder også klimasikring, biodiversitet og naturbeskyttelse.

Nedenfor følger en oversigt over Klima- og Miljøforvaltningens anbefaling til prioriteringer, korte beskrivelser af de enkelte indsatser samt information om den videre proces.

### Klima- og Miljøforvaltningens anbefaling

Det er Klima- og Miljøforvaltningens anbefaling, at midlerne fokuseres og ikke spredes ud over for mange områder. Dette så der reelt er tilstrækkelig økonomi inden for de forskellige indsatsområder til at kunne skabe den ønskede effekt.

Det kan konkret sikres på to forskellige måder. Det er muligt 1) at udvælge enkelte indsatser og prioritere budgetmidlerne på disse indsatser i 2024 og 2025, eller 2) at fokusere på en kortere tidshorisont for derigennem at sikre tilstrækkelig økonomi i de enkelte indsatser til at opnå den ønskede effekt.

På baggrund af drøftelse i Klima- og Miljøudvalget den 7. november 2023 er det Klima- og Miljøforvaltningens anbefaling, at midlerne fra budget 2024 alle prioriteres til indsatser i 2024.

Klima- og Miljøforvaltningen har på baggrund af Budget 2024 vurderet de samlede indsatser i klimahandleplanen samt mulige indsatser inden for klimasikring, biodiversitet og naturbeskyttelse.

På den baggrund er det Klima- og Miljøforvaltningens vurdering, at nedenstående indsatser på nuværende tidspunkt er hensigtsmæssige prioriteringer. Dels fordi disse indsatser haster mest, og dels fordi velfungerende indsatser inden for disse områder ellers vil skulle lukkes på grund af manglende finansiering. Hertil kommer overvejelser vedrørende synergier til øvrige indsatser.

De enkelte indsatser beskrives kort i afsnittene nedenfor.

Billede: Oversigt over Klima- og Miljøforvaltningens forslag til prioriteringer.

Initiativ	Titel	Ny investering i 2024
#2.5	Cykelleg for børn / Mere aktive og grønne transportvaner	1.000.000
#3.1	Mere skov og natur i Odense	4.400.000
#6.2	Lokale borgerklimaråd	500.000
	Klimatilpasning	3.000.000
	CO2-opgørelse – bedre datagrundlag	500.000
	Odense Fjord Samarbejdet – medlemskab	400.000
	DK2020 Region Syd Fælleskommunal klimakoordinator	200.000
<b>I alt</b>		<b>10.000.000</b>

#### Cykelleg for børn / Mere aktive og grønne transportvaner

Formålet med indsatsen er, at flere børn og unge i Odense selv får aktive og grønne transportvaner samt at inspirere forældre og familier til aktive og grønne transportvaner.

Indsatsen består konkret af cykellege i skoler og børnehuse og faciliteres af medarbejdere i Klima- og Miljøforvaltningen.

Klima- og Miljøforvaltningen anbefaler, at der afsættes 1,0 mio. kr. i 2024 til Cykelleg for børn/Mere aktive og grønne transportvaner.

#### Mere skov og natur i Odense

Formålet er at realisere ambitionen om, at Odense skal være Danmarks grønneste storby gennem en fordobling af skov- og naturarealet frem mod 2030.

I Odense Kommune er der en ambition om 2000 ha ny skov og natur i 2030 set i forhold til 2019-niveau. I forhold til denne ambition mangler der fortsat finansiering til ca. 1000 ha.

Indsatsen består konkret i en skovopsparring, der kan indgå som en del af finansiering af opkøb af arealer m.m. samt dialog med lodsejere.

Klima- og Miljøforvaltningen anbefaler, at der afsættes 4,4 mio. kr. i 2024 til Mere skov og natur i Odense.

#### Lokale Borgerklimaråd

Formålet med indsatsen er borgerinddragelse og samskabelse omkring ambitionerne i klimahandleplanen generelt, herunder fx også i forbindelse med implementeringen af Grøn mobilitetsplan og udviklingen af den kollektive trafik i Odense.

Odense Kommune etablerede i 2022 sit første borgerklimaråd, som kom med input til grøn mobilitetsplan. Klima- og Miljøforvaltningen vil gerne bygge videre på erfaringerne med det første borgerklimaråd men med fokus på lokale borgerklimaråd.

Indsatsen består konkret af etablering af lokale borgerklimaråd eller tilsvarende muligheder for dialog og samskabelse i forbindelse med klimahandleplanen og grøn mobilitetsplan. Indsatsen er et led i den demokratiske samtale, der indgår i årshjulet for klimahandleplanen.

Klima- og Miljøforvaltningen anbefaler, at der afsættes 0,5 mio. kr. til Lokale Borgerklimaråd i 2024.

### Klimatilpasning

Formålet med indsatsen er at klimasikre Odense i overensstemmelse med de ambitioner, der er vedtaget med klimatilpasningsplanen.

Med Klimatilpasningsplanen er der vedtaget ni konkrete projekter, der skal bidrage til at klimatilpasse Odense gennem vandhåndtering. På baggrund af de foreløbige sonderinger er det Klima- og Miljøforvaltningens forventning, at det vil være muligt at gennemføre projektet ”Bolbro rende”, som er en vandkorridor gennem Åløkke Skoven og kanalen ved Odense Havn.

Budgettet til Bolbro rende er foreløbigt estimeret til henholdsvis ca. 9,0 mio. kr. Heraf er Odense Kommunes andel forventeligt ca. 3,0 mio. kr. og VandCenter Syds andel forventeligt ca. 6,0 mio. kr. Klima- og Miljøforvaltningen vil arbejde videre med projektet med henblik på nærmere afklaring af den konkrete udformning, forventede udgifter, tidshorisont m.m.

Klima- og Miljøforvaltningen anbefaler, at der afsættes 3,0 mio. kr. i 2024 til Klimatilpasning.

### Faste ufinansierede udgifter

I Klima- og Miljøforvaltningen er der p.t. en række faste og ufinansierede udgifter. De enkelte udgifter/indsatser gennemgås nedenfor.

### CO2-opgørelse og prognose inkl. bedre datagrundlag

Formålet er at sikre et bedre datagrundlag i forbindelse med prognosen for CO<sub>2</sub>-udledningerne i Odense i 2030 og statusregnskabet for klimahandleplanen. Udgiften ligger i forlængelse af beslutningen i Odense Byråd den 27. april 2022 om at investere i et bedre datagrundlag for CO<sub>2</sub> klimaregnskab og 2030 prognose. Det tidligere datagrundlag bestod af en række data, som var flere år gamle og dermed medførte stor usikkerhed i prognosen.

Konkret er der tale om udgifter til indkøb af bedre og nyere data til brug for statusregnskab og prognoser samt konsulentudgifter til opdatering statusregnskab og prognoser.

Udgiften er 0,5 mio. kr. årligt.

Klima- og Miljøforvaltningen anbefaler, at der afsættes 0,5 mio. kr. til CO<sub>2</sub>-opgørelse og prognose inkl. bedre datagrundlag i 2024.

## Odense Fjord Samarbejde

Formålet er at forbedre naturtilstanden i Odense Fjord gennem indsatser på tværs af mange forskellige parter. Samarbejdet foregår gennem foreningen Odense Fjord Samarbejdet, som består af kommuner, forsyningsselskaber, private virksomheder med relation til Odense Fjord, herunder den fynske landboforening og Dansk Gartneri, samt Syddansk Universitet og Danmarks Naturfredningsforening.

Konkret er der tale om udgifter til medlemskontingent til foreningen Odense Fjord Samarbejdet.

Udgiften er 0,4 mio. kr. årligt.

Klima- og Miljøforvaltningen anbefaler, at der afsættes 0,4 mio. kr. til Odense Fjord Samarbejdet i 2024.

## DK2020 Region Syddanmark fælleskommunal klimakoordinator

Formålet er at give opbakning til kommunernes engagement i det fælleskommunale klimasamarbejde. Indsatsen er vedtaget i KKR Syddanmark den 7. februar 2023. I forbindelse med vedtagelsen har Odense Kommune forpligtet sig økonomisk ud fra en fordelingsnøgle baseret på indbyggertal.

Konkret er der tale om midler til en medarbejder, der varetager en fælleskommunal funktion i forhold til sparring og kvalificering af arbejdet med de kommunale klimahandleplaner.

Udgiften er 0,2 mio. kr. årligt.

Klima- og Miljøforvaltningen anbefaler, at der afsættes 0,2 mio. kr. til en fælleskommunal klimakoordinator i 2024.

## Økonomi

Som følge af at indsatserne samles i 2024, er det nødvendigt at fremrykke midlerne fra 2025 til 2024. Sagen medfører en likviditetsmæssig positiv påvirkning af Odense Kommunes kassebeholdning i 2025 på 5,0 mio. kr., som modsvares af en tilsvarende negativ påvirkning i 2024. Dette er vist i tabellen herunder.

Tabel: Oversigt over påvirkning af kommunens kassebeholdning.

Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2024	2025	I alt
Klimahandleplan	Anlæg	KMU	5.000.000	-5.000.000	0
Kassen	Finansposter	Intet udvalg	-5.000.000	5.000.000	0
<b>I alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sagen giver ikke anledning til ændringer i den afsatte afledt drift.