

# **REFERAT Odense Byråd 2018-2021 d. 11-11-2020**

**Mødedato** Onsdag d. 11. november 2020 kl. 17:00

**Mødested** Byrådssalen

## Indholdsfortegnelse

DK-2020 Odense Kommune.....	3
Godkendelse af betalingsvedtægt for håndtering af spildevand.....	7
Opfølgning på investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet pr. 31. august 2020.....	10
Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 2. halvår 2020.....	16
Effekt- og økonomiopfølgning 2. halvår 2020 for Odense Kommune.....	22
Anlægsopfølgning 2. halvår 2020.....	38
Odense Renovation A/S - takster for affaldshåndtering i 2021.....	47
Evalueringsrapport af Stjerneskipet og den eksisterende iværksætterindsats.....	54
Udpegning af nyt medlem til bestyrelsen for Lokalcenter Rosengård.....	60
Lukket: Salg af Falen 200.....	61
Forslag fra byrådsgruppe Ø - Anvendelse af Den socialøkonomiske investeringsmodel i Odense Ko	62

# Punkt 1: DK-2020 Odense Kommune

00.01.10-P20-1-20

## Resume

I juni 2020 indgik alle partier i Odense Byråd en aftale om, at Odense skal være CO<sub>2</sub>-neutral senest i 2030. Det er en afgørende aftale for at sikre, at Odense bidrager til at håndtere klimaudfordringerne.

Den nationale målsætning om et klimaneutralt samfund i 2050 kræver gennemgribende ændringer, som vil påvirke såvel borgere som virksomheder. Danmarks klimapolitik er også kommunalpolitik.

De danske kommuner, heriblandt Odense Kommune, har enkeltvis og i samarbejde løftet betydelige klimaindsatser lokalt og arbejdet målrettet på at fremme grøn omstilling, reducere CO<sub>2</sub>-aftrykket og håndtere konsekvenserne af klimaforandringerne. Indtil nu har de danske kommuners arbejde imidlertid taget udgangspunkt i forskellige tilgange og metoder.

"DK2020 – for hele Danmark" er et klimaprojekt mellem Realdania, CONCITO og KL. DK2020 er et projektforsøg, der understøtter den enkelte kommune i at udarbejde en klimaplan efter samme metode, som bruges af de største byer i verden. Alle landets kommuner er inviteret til at ansøge om deltagelse i projektet.

Ved at ansøge om deltagelse i DK2020 får Odense Kommune en mulighed for at blive part i en fælles ramme for arbejdet med en kommende klimaplan.

## Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

Deltagelse i DK2020 kan bidrage til Odense Kommunes ambitioner om at være en klimavenlig, grøn og moderne storby, der bidrager til at håndtere klimaudfordringerne. Deltagelse i DK2020 kan være en ramme for at nedbringe CO<sub>2</sub>-udledningen i byen samt håndtere konsekvenserne af klimaforandringer.

## INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender, at Odense Kommune ansøger om deltagelse i DK2020 for perioden november 2020 – april 2022.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Kristian Guldfeldt deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturforvaltningens og Borgmesterforvaltningens indstillinger.

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

I juni 2020 besluttede samtlige partier i Odense Byråd en ny klimarammeaftale, som indeholder en ambition om, at Odense skal være CO<sub>2</sub>-neutral senest i 2030. Fremadrettet skal der blandt andet gennemføres en demokratisk samtale om klimaaf-talen med byens borgere og aktører. Indsatsen skal munde ud i udarbejdelsen af en samlet klimahandlingsplan, der rummer de konkrete redskaber til at nå rammeaftalens ambition om CO<sub>2</sub>-neutralitet.

Indtil nu har de danske kommuners arbejde taget afsæt i forskellige tilgange og metoder. Et øget klimafokus i både regeringen, Folketinget, erhvervslivet og befolkningen lægger imidlertid et vist pres på kommunerne i forhold til at kunne dokumentere og synliggøre på en ensartet måde, i hvilket omfang kommunerne – lokalt og nationalt – bidrager til at løse klimaudfordringerne.

KL har i juni 2020 indgået et 3-årigt partnerskab med Realdania og de fem regioner om klimaprojektet "DK2020 – for hele Danmark". Med DK2020 inviteres alle landets kommuner til at deltage i et projektførløb, der understøtter den enkelte kommune i at udarbejde en klimaplan efter samme metode, som bruges af nogle af de største byer i verden, C40-byerne. DK2020-førløbene for kommunerne afvikles i to runder. Ét med opstart i november i 2020 og ét med opstart i november 2021. I første runde vil der være plads til ca. 40 kommuner.

Klimaplanen skal både sikre, at den enkelte kommune er modstandsdygtig over for klimaforandringer - og viser vejen mod netto-nul udledning i 2050 i overensstemmelse med Parisaftalens målsætninger. Et afgørende element for deltagelse i DK2020 er, at arbejdet med den enkelte kommunes klimaplan er forankret politisk.

### Baggrund

Med DK2020 får alle kommuner en fælles metode til at udarbejde en klimaplan. Odense Kommune beslutter selv indsatser, fokus og virkemidler, som vil afhænge af de lokale prioriteringer, geografi mv. Derudover kommer Odense Kommune med i et fællesskab med andre kommuner, hvor der udveksles erfaringer, så de lokale løsninger for klimatilpasning og CO<sub>2</sub>-reduktion kan deles og danne basis for en fælles systematik om kommunernes klimaarbejde.

Konkret vil Odense Kommune ved deltagelse i DK2020 igennem en projektperiode på ca. 1,5 år modtage klimafaglig bistand, 1:1 vejledning og sparring med ligesindede kommuner til at udvikle, opdatere eller tilpasse klimaarbejdet lokalt, så det lever op til C40's globale standard for klimaplanlægning Climate Action Planning Framework (CAPF). Se vedlagte bilag "DK2020 faktaark – Klimaplaner for hele Danmark".

### Regional og byregional forankring

Deltagelse i DK2020 er et prioriteret projekt i såvel KL, KKR som i det byregionale samarbejde på Fyn.

Den klimafaglige vejledning og indføring i metoden sker via en fremskudt fælleskommunal/regional projektenhed i hver KKR-geografi og understøttes fagligt af klimanetværket C40 og den grønne tænketank CONCITO. Forankringen af den tværkommunale opgave afklares i KKR.

De fynske kommuner har det seneste år intensiveret samarbejdet om deres klimaindsats, og de vil alle søge om deltagelse i DK2020 i 2020. I oktober 2020 har de fynske borgmestre drøftet deltagelse i DK2020. Odense har i samarbejde med de øvrige fynske kommuner formuleret en grøn vision "Fyn 2030". Ambitionen er, at Fyn går foran og bliver den første landsdel med forpligtende klimamålsætninger og en fælles styrket indsats. Der er derfor, ud over ønsket om egen deltagelse, et stærkt ønske om deltagelse af de fynske kommuner. Det vil understøtte den fælles klimamålsætning og samtidig udgøre en platform for at udvikle fælles indsatser på tværs af Fyn. I det tilfælde, de fynske kommuners ansøgninger imødekommes, vil dette give et værdifuldt afsæt for det kommende fynske kommunale klimaarbejde.

### Krav til en lokal klimahandleplan

Den fælles DK2020-metode stiller krav om, at klimaplanen skal udarbejdes for hele kommunens geografi for at leve op til CAPF-standarden, ligesom klimaplanen skal:

- Definere, hvordan kommunen kan opnå netto-nul udledning af drivhusgasser senest i 2050 inklusive ambitiøse reduktionsdelmål for fx 2030.
- Demonstrere, hvordan kommunen kan tilpasses til de forventede klimaforandringer på både kort og lang sigt i form af fx øgede nedbørsmængder eller stigende vandstand.
- Opgøre de forventede miljømæssige, økonomiske og sociale gevinster, som implementering af planen forventes at medføre.
- Beskrive, hvordan planen kan implementeres ved hjælp af kommunens politiske, lovgivningsmæssige og administrative strukturer og beføjelser og samarbejder med relevante partnere.

### Erfaringer fra de første 20 kommuner i DK2020

20 kommuner har allerede gjort erfaringer i en pilotfase af DK2020 og vil i løbet af i år færdiggøre deres klimaplaner. Dialogen med de første 20 DK2020-kommuner viser, at forløbet har bidraget til at udvikle klimafagligheden lokalt og har øget klimasamarbejdet mellem kommunerne på udvalgte områder som fx transport og mobilitet og udledningsreduktion fra landbruget. De første DK2020-kommuner forventes at fortsætte samarbejdet som en del af det landsdækkende partnerskab og vil i den forbindelse dele de erfaringer, de har gjort med kommuner, der i år eller næste år starter et DK2020-forløb.

På baggrund af tidligere erfaringer skal der påregnes at afsætte 1-2 årsværk til kommunernes deltagelse i DK2020. Hertil kommer informationsindsamling i forbindelse med projektdeltagelsen.

### Deltagelse i DK2020 – 1. ansøgningsrunde

De enkelte kommuner skal ansøge om at deltage i et DK2020-projektforløb via Realdania. Deadline for ansøgning var den 21. oktober 2020 for ansøgning til 1. runde. Den forventelige ansøgningsfrist til anden runde er ultimo 2021. Se vedlagte bilag "Information DK2020 til ansøgere".

I Budget 2021 er det besluttet at undersøge, hvorvidt Odense Kommune kan blive en del af DK2020-projekter. I budgettet argumenteres der for, at DK2020 kan være med til at skabe en konkret ramme om kommunens klimaindsats. I Budget 2021 er der derfor også afsat 1,0 mio. kr. årligt i tre år til arbejdet med DK2020.

På baggrund af de tidligere politiske tilkendegivelser har den kommunale forvaltning udarbejdet en ansøgning til DK2020 i 1. runde. Det er den kommunale forvaltnings vurdering, at udbyttet af deltagelse i DK2020 vil være størst ved deltagelse i 1. runde frem for deltagelse i runde 2, der først indledes i ultimo 2021. Det er beskrevet i den administrative ansøgning, at endelig tilslutning kræver politisk godkendelse.

Såfremt byrådet godkender deltagelse i DK2020, og ansøgningen imødekommes, vil deltagelse i DK2020 blive koordineret og koblet tæt til det samlede klimaarbejde i Odense Kommune. Deltagelse i DK2020 vil blive en del af kommunens arbejde med at reducere CO<sub>2</sub>-udledningen i Odense samt de generelle konsekvenser af klimaforandringer. DK2020-projektet koordineres derfor tæt mellem By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen og vil blive en del af den samlede struktur for kommunens arbejde med klimaambitionerne. De efterspurgte data i forbindelse med DK2020 forventes at kunne håndteres inden for det klimaregnskab, som parterne bag klimaaftalen har ønsket, at der udarbejdes.

## **Økonomi**

Med Budget 2021 er der afsat 1,0 mio. kr. årligt i tre år under Økonomiudvalget. Midlerne skal benyttes til projektunderstøttelse af en eventuel deltagelse i DK2020.

## **Bilag**

Information DK2020 til ansøgere

DK2020 faktaark – Klimaplaner for hele Danmark

Borgmestererklæring

Ansøgningsskema til DK2020, pr. 14.10.2020

## **Punkt 2: Godkendelse af betalingsvedtægt for håndtering af spildevand**

06.01.17-P24-1-20

### **Resume**

By- og Kulturforvaltningen fremsender udkast til "Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand" fra VandCenter Syd til godkendelse i Odense Byråd.

Det fremgår af betalingsloven for spildevand, at regler for håndtering og betaling af spildevand skal fremgå af en betalingsvedtægt. Vedtægten skal udarbejdes af spildevandsforsyningsselskabet, men godkendes af kommunalbestyrelsen.

VandCenter Syds nuværende betalingsvedtægt trådte i kraft den 1. januar 2014.

Med den foreslåede revision vil der ske ændringer i tre af vedtægtens bestemmelser. Én af ændringerne af vedtægten er, at der indføres takster i forbindelse med, at der stilles krav om, at bimålere skal ejes og drives af VandCenter Syd.

Taksterne vil blive fastlagt efter "hvile-i-sig-selv"-princippet, og takstændringerne vil blive indskrevet i det kommende takstblad for 2021, som vil blive forelagt Odense Byråd til godkendelse i december 2020.

### **Effekt**

En klima- og miljøvenlig storby

VandCenter Syds arbejde med håndtering af regn- og spildevand i kommunen finansieres blandt andet gennem bestemmelserne i betalingsvedtægten. Revisionen af denne er således med til at udvikle området og understøtter Odensemålet "En klima- og miljøvenlig storby" samt By- og Kulturudvalgets effektmål "Byudvikling med grøn omtanke". Her vil Odense blive udviklet med fokus på et godt miljø og forebyggelse af forurening af land og vand.

### **INDSTILLING**

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender VandCenter Syds udkast til betalingsvedtægt.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Kristian Guldfeldt deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

By- og Kulturforvaltningen fremsender hermed VandCenter Syds udkast til en revideret "Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand" til godkendelse i Odense Byråd. Den gældende betalingsvedtægt er godkendt af byrådet i januar 2014.

Betalingsvedtægten fastsætter regler om tilslutning af og betaling for spildevand i Odense og Nordfyns Kommuner. Betalingsvedtægten er udarbejdet i henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. (betalingsloven, LBKG nr. 553 af 24. april 2020). Det er de enkelte forsyningsselskaber, der skal udarbejde og revidere betalingsvedtægten, mens det er kommunalbestyrelsen, der skal godkende den. Da VandCenter Syd er ejet af Odense Kommune og Nordfyns Kommune, skal betalingsvedtægten godkendes af byrådene i begge kommuner.

I forhold til den nuværende betalingsvedtægt er der ønske om ændringer af bestemmelserne 3.1.4, 3.2.2.1 og 3.2.5. De foreslåede ændringer omfatter overordnet følgende:

- Præciseringer af tekst.
- Redaktionelle opdateringer.
- Opdateringer i forhold til ændringer i lovgivning.
- Opdateringer i forbindelse med domstolsafgørelser.
- Indførelse af takster i forbindelse med, at der stilles krav om, at bimålere skal ejes og drives af vandcenteret.

Angivne præciseringer og opdateringer af betalingsvedtægten er primært af redaktionel karakter og vil ikke få økonomisk eller driftsmæssig betydning for hverken borgere eller virksomheder i kommunen.

I forhold til det sidste punkt kan bimålere anvendes i forbindelse med erhverv og i situationer, hvor det kan dokumenteres, at der ikke ledes spildevand til kloak, og hvor der derfor ikke opkræves vandafledningsbidrag for vandet. I dag kan målerne være drevet, men ikke ejet, af vandcenteret.

Af VandCenter Syds takstblad for 2020 fremgår det, at prisen for en bimåler varierer fra 185 kr. pr. år til 1.495 kr. pr. år (begge beløb er ekskl. moms) alt efter, hvor meget vand der er behov for at aflede igennem måleren (fra 1,5 m<sup>3</sup> til 150 m<sup>3</sup>). For en almindelig husstand er behovet typisk svarende til en årlig udgift på 185 kr. VandCenter Syd opkræver ikke gebyr for aflæsninger af målerne, hvorfor udgifter til installation af bimåler af en autoriseret VVS-installatør, anførte årlige takst samt vandafledningsbidraget for det faktiske forbrug vil være de eneste udgifter, der pålignes brugere af VandCenter Syds bimålere.

Hjemlen til at kunne opsætte bimålere findes i betalingslovens § 2a, stk. 5. DANVA, som er brancheforening for Vand- og Spildevandsforsyninger, har i 2012 lavet et notat, der blandt andet beskriver, at det kan bestemmes i en betalingsvedtægt, hvem der ejer en bimåler. En allerede installeret bimåler, der i dag ikke er ejet af VandCenter Syd, vil vedblive at være ejet af den enkelte virksomhed, indtil bimåleren er udtjent. Først fra det tidspunkt, hvor denne måtte blive erstattet af en bimåler ejet af vandcenteret, vil der blive opkrævet en takst.

Ved godkendelse af kravet om, at vandcenteret både skal eje og drive bimålerne, vil der være en større sikkerhed for, at:

- De tal for vandforbrug, der indberettes til vandcenteret, er korrekte.
- Målerne virker, som de skal.
- Målerne udskiftes ved behov.

Taksterne vil blive fastlagt efter "hvile-i-sig-selv"-princippet, hvor de administrative omkostninger til at drive ordningen vil blive lagt på dem, der har mulighed for at drage nytte af ordningen. Takstændringerne vil blive indskrevet i det kommende takstblad for 2021, som vil blive forelagt Odense Byråd til godkendelse i december 2020.

Vedlagt er betalingsvedtægten til godkendelse.

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Betalingsvedtægt 2020

## **Punkt 3: Opfølgning på investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet pr. 31. august 2020**

00.30.00-S00-38-19

### **Resume**

Siden sommeren 2017 har Beskæftigelses- og Socialudvalget i samarbejde med byrådet 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, fx i forbindelse med budgetforligsaftalerne.

Forvaltningen giver i denne sag en status på de igangværende investeringsprojekter, herunder en status på effekten af den samlede beskæftigelsesfremmende indsats.

Opfølgningen på investeringsprojekterne på beskæftigelsesområdet bliver fra 2021 indarbejdet i sagen "Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse".

### **Effekt**

Dette er en opfølgningssag og 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 rammer 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 opfølgningen på investeringsprojekterne.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Tommy Hummelrose deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

### **Beslutning**

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Status på den samlede beskæftigelsesfremmende indsats

Udviklingen i bruttoledigheden og de ikke-arbejdsmarkedsparate borgere i Odense bliver vurderet i forhold til udviklingen på landsplan. Udviklingen i Odense kontra landsplan har stor betydning for økonomien på området for forsørgelses- og sikringsydelser, hvorfor det er vigtigt at følge denne udvikling.

### Bruttoledigheden

Ledigheden i Odense var ved udgangen af august 2020 5,9 %. På landsplan var ledigheden 4,9 %. Afstanden mellem landsgennemsnittet og Odenses ledighed er derfor på 1,0 procentpoint. Afstanden er dermed forbedret med 0,2 procentpoint siden den seneste opgørelse.

Udviklingen i den sæsonkorrigerede ledighed i Odense og på landsplan er afbilledet i nedenstående graf. Ledigheden i Odense og på landsplan er i 2020 primært steget grundet effekten af COVID-19.



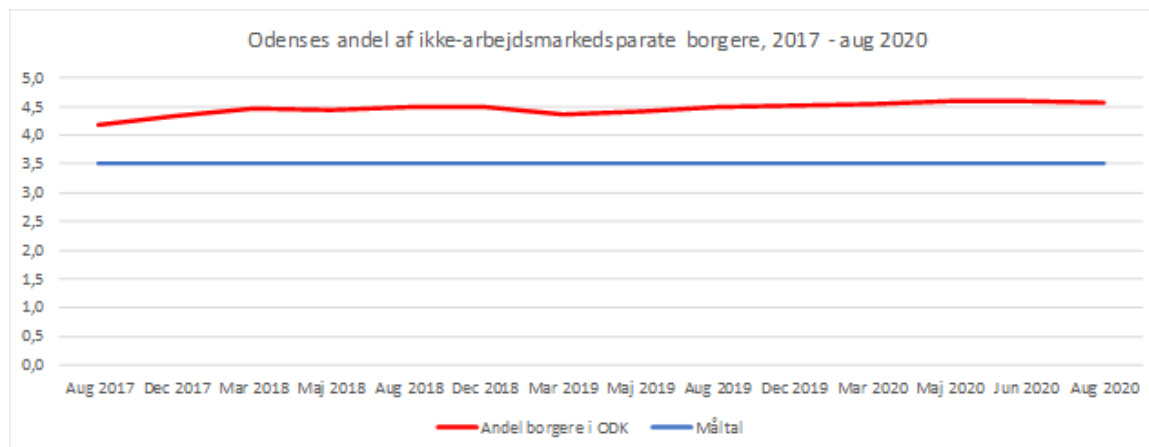
### Ikke-arbejdsmarkedsparate borgere

De ikke-arbejdsmarkedsparate borgere udgøres af aktivitetsparate uddannelseshjælps-, kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere, borgere i jobafklaring, ressourceforløb eller på sygedagpenge.

Odenses andel af ikke-arbejdsmarkedsparate borgere er afbilledet i nedenstående graf. Odenses andel af ikke-arbejdsmarkedsparate borgere har i perioden fra august 2017 til august 2020 ligget mellem 4,2-4,6 %. Den blå linje angiver Odenses andel af landets samlede indbyggertal.

Odenses andel af ikke-arbejdsmarkedsparate borgere udgjorde ved den seneste opfølgning 4,6 %, og andelen udgjorde ved udgangen af august 2020 igen 4,6 %. Odenses andel af ikke-arbejdsmarkedsparate borgere er dermed uændret siden den seneste opfølgning.

Da investeringsprojekterne blev etableret, var det målsætningen at nedbringe antallet af ikke-arbejdsmarkedspare borgere i Odense til niveauet for den blå linje.



### Status på investeringsprojekterne

I nedenstående afsnit følger en status på igangværende investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet.

#### Alle skal med

Formålet med projekt "Alle skal med" er at få flere langtidsledige borgere i job og uddannelse ved at bearbejde sociale problemer og skabe større social mobilitet. Projektet har været i drift siden den 1. april 2019. Der er på nuværende tidspunkt ansat 1 leder og 18 medarbejdere i projektet. Da projektets succesgrad er god, har forvaltningen prioriteret, at flest mulige borgere bliver tilknyttet projektet og har derved allokeret en større andel af projektets midler til at ansætte yderligere jobrådgivere. Derfor rummer indsatsen nu løbende 540 borgere.

I projektet er der fokus på at give borgeren en jobrettet indsats, men denne bliver efter behov suppleret med individuelle sociale og sundhedsfaglige indsatser. Det er forvaltningens vurdering, at denne helhedsorienterede jobrettede indsats er årsagen til projektets positive resultater.

I forlængelse af indsatsen er der påbegyndt et samarbejde med Væksthuset og JobInPlace vedrørende henholdsvis et mestringsforløb og et træningsforløb. Formålet med forløbene er at give borgerne en øget tro på beskæftigelse, øget lyst til og mod på at tage næste skridt i forhold til at kvalificere sig til beskæftigelse, herunder at fysisk træning kan være med til at understøtte borgernes vej tilbage til arbejdsmarkedet. Derudover er der pr. 1. juni 2020 indgået et samarbejde med Quick Care vedrørende et virksomhedsvendt og jobrettet forløb. Formål med indsatsen er at understøtte og vejlede borgere på vejen mod arbejdsmarkedet.

Projektet har ved udgangen af maj 2020 bidraget til, at 131 borgere er kommet i job eller uddannelse. I alt har 888 borgere været tilknyttet indsatsen.

Projektets bruttogevinst er pr. 31. august 2020 opgjort til 6,1 mio. kr. Bruttogevinsten er opgjort for projektperioden 1. april 2019 – 31. august 2020.

Det er forventningen, at projektet realiserer en bruttogeinst på 2 mio. kr. i 2019, 3 mio. kr. i 2020, 4 mio. kr. i 2021 og 5 mio. kr. i 2022. Den samlede budgetterede bruttogeinst over hele projektperioden udgør 14 mio. kr.

Der er afsat samlet 40 mio. kr. i projektperioden fra 2019–2022.

#### Socialøkonomiske Virksomheder (SØV)

SØV-indsatsen er et tværfagligt samarbejde mellem By- og Kulturforvaltningen, Borgmesterforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Alle tre forvaltninger er involveret og har et fælles ansvar for projektet. Der er løbende dialog med virksomheder omkring mulige jobåbninger via SØV-kontrakter. Udmøntningen af de sociale klausuler og efterfølgende matchning af borgere har vist sig vanskeligere og mere tidskrævende end oprindeligt antaget. Indsatsen har pr. 31. august 2020 skabt 67 jobåbninger, hvoraf 30 borgere er i job. Der er registreret to tilbagefald til offentlig forsørgelse.

Der har fra projektperiodens første år været et efterslæb på antallet af skabte jobåbninger, men det er forventningen blandt de involverede forvaltninger, at efterslæbet på antallet af jobåbninger og borgere ansat i SØV-jobs fra 2019 bliver indhentet over de kommende år. Det er derfor forventningen, at projektets nettogeinst bliver indfriet.

Projektets bruttogeinst er pr. 31. august 2020 opgjort til 0,5 mio. kr. Bruttogeinsten er opgjort for projektperioden 1. april 2019 – 31. august 2020.

Der er i projektets business case budgetteret med, at indsatsen skal realisere en bruttogeinst på 2,1 mio. kr. pr. 31. december 2020.

Der er afsat samlet 3,8 mio. kr. i projektperioden fra 2019-2022.

#### Akademikerindsatsen

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

Mange studenter har afsluttet deres uddannelse hen over sommeren, og af samme grund er de nuværende ledighedstal for juli og august præget af en stor tilgang af studerende. Forvaltningen har derfor et øget fokus på denne målgruppe af nyledige samt indsatserne under investeringsprojektet "Akademikerindsatsen".

Projektet har ved udgangen af august realiseret en bruttogeinst på 4,4 mio. kr. og bidraget til, at 155 borgere er gået i job. Det er forventningen, at projektet realiserer en bruttogeinst på 6 mio. kr. årligt.

Der er afsat samlet 10 mio. kr. i projektperioden fra 2020-2021.

#### Vollsmose aktivitetsparate

Investeringsprojektet Vollsmose aktivitetsparate startede som planlagt op i foråret 2020. Covid-19 udmelding med restriktioner kom få dage efter opstart, hvilket har forsinket oplæring af medarbejdere samt samtaler med borgerne.

Fra august 2020 ses en stigning i både indsatser og samtaler med borgerne.

Den forsinkede opstart betyder, at projektets gevinst ved denne opfølgning er baseret på få afsluttede forløb. Projektet har ved udgangen af august realiseret en bruttogegevinst på 0,1 mio. kr. og bidraget til, at 5 borgere er gået i job.

Der er afsat samlet 25,4 mio. kr. i projektperioden fra 2020-2023. Investeringssummen er afsat på de økonomiske styringsområder Service og Særlig drift.

#### Vollsmose jobparate

Investeringsprojektet Vollsmose jobparate er startet op i foråret 2020, og opstarten har været påvirket af COVID-19 restriktionerne. Fra august 2020 kører projektet mere planmæssigt.

Den forsinkede opstart betyder, at projektets gevinst ved denne opfølgning er baseret på få afsluttede forløb. Projektet har ved udgangen af august realiseret en bruttogegevinst på 1,0 mio. kr. og bidraget til, at 40 borgere er gået i job.

Der er afsat samlet 15,5 mio. kr. i projektperioden fra 2020-2023.

#### Sygedagpenge: Tværfagligt team 2.0

Projektets ansættelsesproces af nye medarbejdere blev afsluttet inden nedlukningen af landets jobcentre. Projektets opstart er ligesom de øvrige projekter påvirket af restriktionerne som følge af COVID-19. Fra august 2020 kører projektet mere planmæssigt.

Der er endnu ikke afsluttet nogen forløb i indsatsen ved denne opgørelse pr. 31. august 2020.

Der er afsat samlet 4,7 mio. kr. i projektperioden fra 1. april 2020 til 31. marts 2022.

#### Samlet opfølgning for økonomien på området for forsørgelses- og sikringsydelse og investeringsprojekter

For løbende at følge udviklingen på området afreporteres økonomien på området til byrådet flere gange årligt i sagen om opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse. Opfølgningen skal fra Budget 2021 suppleres med ledelsesinformation i form af konkrete nøgletal på udviklingen af området, fx nøgletal med udvikling i ledige, førtidspension, kontanthjælpsmodtagere mv.

Derudover skal opfølgning på investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet også indgå i den samlede opgørelse på forsørgelses- og sikringsydelse, da størstedelen af investeringsprojekterne er implementeret i driften eller udfaset. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Borgmesterforvaltningen udarbejder sammen formlen for den samlede opfølgning, hvorefter Beskæftigelses- og Socialforvaltningen laver en samlet opgørelse første gang ved 1. halvårsopfølgning 2021.

En samlet opfølgning af områderne suppleret med målrettet ledelsesinformation vil bidrage til, at politikerne får en bedre og mere detaljeret viden om den løbende udvikling i områdets økonomi, herunder specifikke udfordringer og risikoområder for udvalgte ydelser.

## Økonomi

Opfølgning på realiserede gevinster

De igangværende investeringsprojekter fremgår af nedenstående skema. "Alle skal med" og "SØV" er opstartet i april 2019, mens de øvrige fire projekter alle er opstartet i løbet af 2020. Måltallene for projekternes budgetterede og realiserede bruttogeinst bliver fulgt tæt igennem hele projektperioden. Forvaltningen har ikke mulighed for at afrapportere en gevinst på projektet Sygedagpenge: Tværfagligt team 2.0, da der ikke er afsluttet nogen forløb inden for den afgrænsede periode for denne afrapportering.

Nr.	Øvrige projekter	Budgetteret gevinst	Antal i job pr. august 2020	Realiseret gevinst pr. august 2020
15	Alle skal med	14.000.000	131	6.142.532
16	SØV	6.043.000	30	460.511
17	Akademikerindsatsen	12.000.000	155	4.403.735
18	Vollsmose - Jobparate	15.893.000	40	1.019.245
19	Vollsmose - Aktivitetsparate	25.653.000	5	131.699
20	Sygedagpenge: Tværfagligt team 2.0	5.731.000	-	-

Effekten af COVID-19

Restriktionerne som følge af COVID-19 betød, at der ikke blev afholdt samtaler med borgerne i en periode. Restriktionerne som følge af COVID-19 vil påvirke hele den aktive beskæftigelsesfremmende indsats, herunder permanentgjorte som igangværende investeringsprojekter.

## Punkt 4: Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 2. halvår 2020

00.30.00-S00-38-19

### Resume

Forvaltningen giver i denne sag opfølgning og overblik over økonomien for området for forsørgelses- og sikringsydelse. På udvalgsrådet vil forvaltningen også give de halvårlige effekt- og økonomiopfølgninger. Sagerne giver samlet set status på forvaltningens økonomi.

I forhold til seneste budgetopfølgning ved Økonomisk Status ses der en forbedring af økonomien. Udgifterne forventes at falde med 87,5 mio. kr. Dette forklares ved faldende udgifter specielt på områderne A-dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp samt beskæftigelsesindsatser. Økonomien er imidlertid fortsat påvirket af coronakrisen. Det er stadig usikkert, hvor meget og hvor længe krisen vil påvirke området for forsørgelses- og sikringsydelse.

Staten har kompenseret kommunerne for stigende udgifter til forsørgelses- og sikringsydelse, ikke mindst som følge af corona, i midtvejsreguleringen, der blev aftalt den 29. maj 2020. Odense er kompenseret med i alt 346,9 mio. kr., heraf 102,1 mio. kr. på de budgetgaranterede områder og 244,9 mio. kr. på beskæftigelsestilskuddet.

De forbedrede udsigter for økonomien gælder ikke alene Odense. Forvaltningen forventer derfor en betydelig nedregulering af beskæftigelsestilskuddet i størrelsesordenen 50-100 mio. kr. KL har oplyst i august, at der ikke bliver reguleret yderligere på de budgetgaranterede områder.

Budgetterne på området blev senest korrigeret i forbindelse med Midtvejsstatus for 2020 på området for forsørgelses- og sikringsydelse (byrådet den 19/8 2020).

Den forventede pulje vil være på -129,3 mio. kr. efter behandlingen af denne sag. Ved budgetvedtagelsen for 2020 var puljen på -162,8 mio. kr.

### Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

### 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 53,4 mio. kr. i 2020 fra Beskæftigelses- og Socialudvalget på styringsområdet Særlige driftsområder til reservationspuljen under Økonomiudvalget vedrørende budgetgaranterede områder og øvrige overførsler.
3. Der flyttes 34,1 mio. kr. i 2020 fra Beskæftigelses- og Socialudvalget på styringsområdet Særlige driftsområder til reservationspuljen under Økonomiudvalget vedrørende beskæftigelsestilskuddet.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Tommy Hummelose deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Den samlede budgetopfølgning viser, at udgiftsskønnet er faldet med 87,5 mio. kr. ud af et samlet budget på 3,8 mia. kr. Resultatet består af faldende udgifter på de budgetgaranterede områder på 53,4 mio. kr. og 34,1 mio. kr. på området under beskæftigelsestilskuddet.

De lavere udgifter er i høj grad et udtryk for, at corona har ramt økonomien mindre hårdt end forventet ved de to seneste opfølgninger.

Forvaltningen skønner, at der må forventes en betydelig nedregulering af beskæftigelsestilskuddet i størrelsesordenen 50-100 mio. kr. En foreløbig beregning viser omtrent 72,1 mio. kr., men der er stor usikkerhed om beløbet, da det afhænger af, hvordan ledigheden udvikler sig resten af året i både Odense, på Fyn og i hele landet. Beskæftigelsestilskuddet efterreguleres i sommeren 2021. Der lægges nu 34,1 mio. kr. tilbage i puljen vedrørende beskæftigelsestilskuddet.

KL har oplyst i august, at selv om de forbedrede udsigter for økonomien er en landstendens, bliver der ikke reguleret yderligere på de budgetgaranterede områder i 2020.

Der bliver i denne sag søgt om at flytte mindreforbruget fra styringsområdet Særlige driftsområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget til reservationspuljerne under Økonomiudvalget. Sammen med den positive midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet på 346,9 mio. kr., mindre ændringer samt forvaltningens foreløbige forventning om en negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet på 72,1 mio. kr. forventes reservationspuljerne at blive forbedret med 15,4 mio. kr. i 2020.

Den forventede pulje vil være på -129,3 mio. kr. efter behandlingen af denne sag. Ved budgetvedtagelsen for 2020 var puljen på -162,8 mio. kr.

For løbende at følge udviklingen på området afrapporteres økonomien på området til byrådet flere gange årligt i sagen om opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse. Opfølgningen skal fra Budget 2021 suppleres med ledelsesinformation i form af konkrete nøgletal på udviklingen af området, fx nøgletal med udvikling i ledige, førtidspension, kontanthjælpsmodtagere mv. Derudover skal opfølgning på investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet også indgå i den samlede opgørelse på forsørgelses- og sikringsydelse, da størstedelen af investeringsprojekterne er implementeret i driften eller er udfaset.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Borgmesterforvaltningen udarbejder sammen formlen for den samlede opfølgning, hvorefter Beskæftigelses- og Socialforvaltningen laver en samlet opgørelse, første gang ved 1.

halvårsopfølgning 2021.

En samlet opfølgning af områderne suppleret med målrettet ledelsesinformation vil bidrage til, at politikerne får en bedre og mere detaljeret viden om den løbende udvikling i områdets økonomi, herunder specifikke udfordringer og risikoområder for udvalgte ydelser.

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

<b>Særlige driftsområder uden overførselsadgang</b>				
1.000 kr. netto	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Mer-/ mindre-forbrug	Økonomi
	2020	2020	2020	
<b>Budgetgaranteret områder og øvrige overførsler</b>				
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	587.240	564.038	23.202	●
Kontantydelse	0	-20	20	●
Revalideringsydelse	22.165	17.250	4.915	●
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse	41.806	38.161	3.645	●
Integrationsprogrammet - indsatser og tilskud	-1.697	-3.732	2.035	●
Sygedagpenge	315.869	310.089	5.780	●
Jobklaringsforløb - ydelse	107.259	107.259	0	●
Ledighedsydelse	122.226	115.271	6.955	●
Fleksjob inkl. skånejob	281.885	287.463	-5.578	●
Ressourceforløb - ydelse	109.096	107.834	1.262	●
Førtidspension	1.115.171	1.115.171	0	●
Seniorpension	10.441	10.441	0	●
Seniorjob	21.285	21.353	-68	●
Beskæftigelsesindsatser	168.013	153.107	14.906	●
Løntilskud (kontanthjælp og revalidering)	6.357	6.439	-82	●
EGU/FGU	5.004	5.004	0	●
Boligsikring/ -ydelse	234.286	238.756	-4.469	●
Personlig tillæg/helbredstillæg	16.772	15.921	852	●
Enkeltydelser	3.928	3.962	-34	●
Handicapkompenenserende ydelser	822	761	61	●
<b>Samlet</b>	<b>3.167.928</b>	<b>3.114.524</b>	<b>53.404</b>	
<b>Beskæftigelsestilskuddet</b>				
A-dagpenge, kommunens medfinansiering	632.566	598.016	34.550	●
Løntilskud (A-dagpenge)	7.239	7.690	-451	●
Personlig assistance / Hjælpe midler	17.500	17.500	0	●
<b>Samlet</b>	<b>657.305</b>	<b>623.206</b>	<b>34.099</b>	
<b>Samlet total</b>	<b>3.825.233</b>	<b>3.737.730</b>	<b>87.503</b>	
<b>Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering (ikke del af reservationspuljerne)</b>	<b>-7.243</b>	<b>331</b>	<b>-7.574</b>	
-/+ = merforbrug/mindreforbrug				
<b>Særlige driftsområder med overførselsadgang</b>				
1.000 kr. netto	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Mer-/ mindre-forbrug	Økonomi
	2020	2020	2020	
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.687	-2.042	356	●
<b>I alt, særlige driftsområder</b>	<b>3.816.304</b>	<b>3.736.019</b>	<b>80.285</b>	

På a-dagpenge m.m. forventes der lavere udgifter på 34,1 mio. kr.

Ved økonomisk status blev der indarbejdet en tilgang af ledige akademikere og opsagte med 3 måneders varsel hen over sommeren. Stigningen i ledigheden de seneste måneder har været lavere end budgetteret og medvirker til, at det forventede regnskab på a-dagpenge nu er forbedret med 34,5 mio. kr.

På kontanthjælp og integrationsydelse (selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse eller overgangsydelse) forventes der samlet set lavere udgifter på 26,8 mio. kr.

Der har på intet tidspunkt været en så stor stigning i antallet af ydelsesmodtagere på grund af corona, som det tidligere er forventet. Situationen forventedes ved de to tidligere opfølgninger normaliseret i efteråret 2020. Det ser nu ud til at være sket allerede hen over sommeren.

På integrationsprogrammet forventes der lavere udgifter på 2,0 mio. kr., som især skyldes stigning i hjemtagelse af resultattilskud.

På sygedagpenge forventes der lavere udgifter på 5,8 mio. kr., der skyldes færre coronasygemeldinger end antaget ved økonomisk status.

Siden budgetvedtagelsen har der været stigende udgifter til sygedagpenge. Dels har der været en stor stigning i antallet af sager siden efteråret 2019, der er slået igennem i udgifterne i 2020. Dels kan der gives sygedagpengerefusion fra dag 1, hvis sygdommen skyldes corona eller karantæne som følge heraf. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har modtaget færre ansøgninger i den forbindelse end forventet ved økonomisk status. Endelig betyder aftalen om at udvide den midlertidige forlængelse af retten til sygedagpenge, at ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med den 30. september (hjælpepakke pr. 14/6 2020). Ordningen ophører herefter endeligt. Højere udgifter til sygedagpenge som følge af ordningen modsvares af lavere udgifter på Jobafklaring.

På ledighedsydelse og fleksjob forventes der samlet set lavere udgifter på 1,4 mio. kr. Områderne hænger tæt sammen. Når en borger får tilkendt et fleksjob, starter borgeren på ledighedsydelse, indtil der er fundet et egnet fleksjob.

De seneste måneder er flere ledighedsydelsesmodtagere kommet i fleksjob end forventet ved økonomisk status, og færre fleksjobbere end frygtet har mistet jobbet under coronakrisen.

Budgetter på førtidspension og seniorpension forventes samlet set overholdt.

Budgettet til førtidspension blev ved økonomisk status tilført 18,2 mio. kr., og seniorpension blev tilført 2,4 mio. kr.

Det er i øjeblikket ikke muligt via data at adskille hverken udbetalinger til førtidspension på de tre førtidspensionsordninger eller til seniorpension.

Det forventede regnskab er udarbejdet på baggrund af realiserede udgifter fra økonomisystemet og en fremskrivning af udgifterne, der kommer meget tæt på det nuværende budget. Udgifterne til seniorpension forventes at overstige budgettet. Skønnet beror på antallet af tilkendte seniorpensioner i årets første 6 måneder. Denne merudgift vil blive modsvaret af en mindreudgift til førtidspension.

På nuværende tidspunkt er der lavere udgifter til beskæftigelsesindsatserne. Det skyldes, at den aktive beskæftigelsesindsats har været suspenderet i en periode hen over foråret på grund af corona. Ved seneste opfølgning forventede forvaltningen, at aktiviteten ville stige meget hen over efteråret. Den forlængede nedlukning gør, at hele den forventede stigning i aktiviteten hen over efteråret ikke kan nås. Der forventes nu lavere udgifter på 14,9 mio. kr.

### Udviklingen i ledigheden

Med coronakrisens indtog og lukningen af Danmark fra den 12. marts 2020 er ledigheden steget kraftigt. Ledighedsprocenten i Odense steg fra 4,8 % i februar til 5,9 % i august 2020, mens ledighedsprocenten for hele landet steg fra 3,7 % i februar til 4,9 % i august 2020. I juni til august er ledigheden faldet. Ledighedsprocenten er nu 1,0 procentpoint lavere end i Odense – i slutningen af 2016 var forskellen 2 procentpoint. Målet har inden coronakrisen været at nå landsgennemsnittet i 2020.

En stigende ledighed betyder højere udgifter for kommunen. Odenses beskæftigelsestilskud reguleres efter, hvordan udviklingen i ledigheden har været på landsplan og i de andre fynske kommuner. Nedenfor ses ledighedsudviklingen på landsplan, i 6-byerne, landsdel Fyn og i Odense.



## Økonomi

### Reservationspuljerne

Reservationspuljerne under Økonomiudvalget består af forskellen mellem forvaltningens skøn for årets udgifter til området for forsørgelses- og sikringsydelser og KL's skøn for kommunens udgifter til området. Reservationspuljerne kan justeres en række gange hen over budgetåret og opgøres endeligt i august året efter budgetåret.

Det er forventningen, at reservationspuljerne i 2020 vil blive forbedret med 15,4 mio. kr. Der forventes lavere udgifter på 87,5 mio. kr. i denne opfølgning, som nu lægges i reservationspuljerne, men også at reservationspuljen vedrørende beskæftigelsestilskuddet i sommeren 2021 vil blive efterreguleret med foreløbigt skønnet 72,1 mio. kr.

I denne opfølgning forventes det samlede resultat i 2020 for reservationspuljerne at ende på -129,3 mio. kr.

I 1.000 kr.	Budgetgaranterede områder og øvrige overførsler	Beskæftigelsesflækud	Reservationspuljerne samlet set
Udmeldt økonomi, september 2019	3.019.533	326.269	3.345.802
+ Realiseret gevinst for 2018 for investeringsprojekter	409		409
- Investeringer og omflytninger i 2020	22.417	2.702	25.119
Korrigeret KL-udmelding	2.997.525	323.568	3.321.092
Vurdering ved Økonomisk Status 2019	3.008.123	475.771	3.483.894
<b>= Pulje ved Vedtaget Budget 2020</b>	<b>-10.598</b>	<b>-152.203</b>	<b>-162.801</b>
Teknisk ændring til vedtaget budget, Byrådet 30/10-2019		102	102
Investeringsprojekt, sygedagpenge tværfaglig 2.0, Byrådet 11/12-2019	-343		-343
Uforbrugte midler vedr. investeringsprojektet HR-funktion, Byrådet 13/5-2020		2.297	2.297
<b>= Pulje før 1. halvårssag</b>	<b>-10.941</b>	<b>-149.804</b>	<b>-160.745</b>
Vurdering ved 1. halvår 2020	-145.406	-194.447	-339.853
<b>= Pulje før Økonomisk Status</b>	<b>-156.348</b>	<b>-344.252</b>	<b>-500.598</b>
Vurdering ved Økonomisk Status 2020	-23.274	7.305	-15.969
Opfølgning på investeringsprojekter pr. 31/3-2020, Byrådet 24/6-2020	4.999	1.160	6.159
<b>= Pulje ved Økonomisk Status 2020</b>	<b>-174.623</b>	<b>-335.786</b>	<b>-510.408</b>
Vurdering ved 2. halvår	53.404	34.099	87.503
<b>= Pulje efter 2. halvårssag</b>	<b>-121.219</b>	<b>-301.688</b>	<b>-422.905</b>
Midtvejsregulering (sommer 2020)	102.058	244.884	346.942
Udv og di skulæseprogram (sommer 2020)	18.799		18.799
Skøn for efterregulering (sommer 2021)		-72.100	-72.100
<b>Forventet pulje 2020</b>	<b>-362</b>	<b>-128.904</b>	<b>-129.264</b>

Mindreforbruget på 87,5 mio. kr. i denne opfølgning søges flyttet fra styringsområdet Særlige driftsområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget til reservationspuljerne under Økonomiudvalget:

Budget 2020				
Indstillingspunkt	Budgetomflytning mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Økonomiudvalget	Særlig Drift, BSU (kr.)	Særlig Drift, ØU (kr.)	I alt (kr.)
2	Reservationspuljen vedrørende budgetgaranterede områder og øvrige områder	-53.404.000	53.404.000	0
3	Reservationspuljen vedrørende beskæftigelsesflækkud	-34.099.000	34.099.000	0
	<b>I alt</b>	<b>-87.503.000</b>	<b>87.503.000</b>	<b>0</b>

# Punkt 5: Effekt- og økonomifølgning 2. halvår 2020 for Odense Kommune

00.30.00-S00-32-20

## Resume

I denne sag skal byrådet godkende den samlede Effekt- og Økonomifølgning for 2. halvår 2020 for Odense Kommune.

Opfølgningen vedrører Odensemålene, effektmålene og den samlede økonomi. Den giver en indikation på, hvordan det samlede regnskabsresultat for 2020 vil ende. Sagen er sammenskrevet af Borgmesterforvaltningen på baggrund af udvalgsdagsordenerne.

### Effektopfølgning

Overordnet viser effektopfølgningen fremgang på 14 ud af de 20 indikatorer. For ca. halvdelen af indikatorerne forventer vi at kunne indfri forventningerne til 2020 og de mere langsigtede mål for 2023.

Som følge af COVID-19 er ledigheden steget markant, og antallet af private arbejdspladser i Odense er faldet efter at have været opadgående de seneste år. Turismeerhvervet er blandt de hårdest ramte erhverv. Selvom der ikke er nye tal på området, forventes antallet af turistovernatninger at falde i 2020, da turisterne udebliver. Endvidere forventes det, at COVID-19 blandt andet vil få negative konsekvenser for erhvervsfrekvensen og antallet af relativt fattige.

Til gengæld ses der positive tendenser for Odensemålet ”Byudvikling med kvalitet”. Ambitionsniveauet for året for de to indikatorer; borgernes vurdering af byens rammer og andel borgere i bymidten med adgang til grønne områder er begge opnået.

### Opfølgning på økonomi

Odense Kommune forventer et samlet mindreforbrug på driftsregnskabet for 2020 på 125,3 mio. kr. Heri er der indregnet en forudsætning om, at kommunen får dækket alle COVID-19 udgifter fra staten, som på nuværende tidspunkt er opgjort til 79,8 mio. kr., og at der kommer en negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020 på 72,1 mio. kr.

Økonomien har dermed udviklet sig væsentligt anderledes end forventet i økonomifølgningen for 1. halvår 2020, hvor forventningen var et mindreforbrug på 13,3 mio. kr. Ændringen dækker over flere elementer, eksempelvis tilbageholdenhed, omlægninger og udskydelse af planlagte tiltag som følge af COVID-19.

Nedenstående tabel giver et overblik over det forventede driftsresultat for 2020 generelt og opdelt på styringsområder på baggrund af 2. halvårsopfølgningen. Derudover er der særlig fokus på området for forsørgelses- og sikringsydelse, som har sit eget trafiklys.

Forventet driftsresultat 2020 for Odense Kommune

Tema	Status	Kommentar
Økonomien generelt	<b>GRØN</b>	Samlet set forventes der et mindreforbrug på 125,3 mio. kr. på driften svarende til 1,0 pct. af budgettet.
Service	<b>GRØN</b>	Der forventes et mindreforbrug på 88,9 mio. kr. på Styringsområde Service svarende til 1,0 pct. af budgettet.
Særlige driftsområder	<b>GRØN</b>	Der forventes et mindreforbrug på 36,4 mio. kr. på Styringsområde Særlige driftsområder svarende til 0,8 pct. af budgettet.
Området for forsørgelses- og sikringsydelse 2020 (Del af Særlige driftsområder)	<b>GUL</b>	Området for forsørgelses- og sikringsydelse for 2020 forventes at ende med et merforbrug på 129,3 mio. kr. Indregnes det afsatte budgetværn på 160 mio. kr. vil resultatet lande på et mindreforbrug på 30,7 mio. kr. i 2020. Dette er en forbedring på knap 5 mio. kr. siden først halvårsopfølgning og en forbedring siden vedtaget Budget 2020 på 33,5 mio. kr.
Det finansielle område	<b>GRØN</b>	Der forventes et mindreforbrug på 36,0 mio. kr. i 2020.
Indtægtssiden	<b>GRØN</b>	Der forventes en mindreindtægt på 8,1 mio. kr. i 2020.

## Effekt

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

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender Effekt- og Økonomiopfølgning for 2. halvår 2020, herunder:

1. Der foretages budgetændringer og opgaveflytninger mellem udvalgene som beskrevet i bilag 1.
2. Der udmøntes midler til afledt drift fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget på 6,5 mio. kr. i 2020, 7,3 mio. kr. i 2021, 7,5 mio. kr. i 2022 og 7,3 mio. kr. i 2023 og frem. Mindreforbruget i 2020 på 11,0 mio. kr. tilgår kassen, jf. principperne for afledt drift og bilag 2.
3. På driften flyttes der 87,5 mio. kr. i 2020 fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til reservationspuljen under Økonomiudvalget vedrørende budgetgaranterede områder og øvrige overførsler og beskæftigelsestilskuddet.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

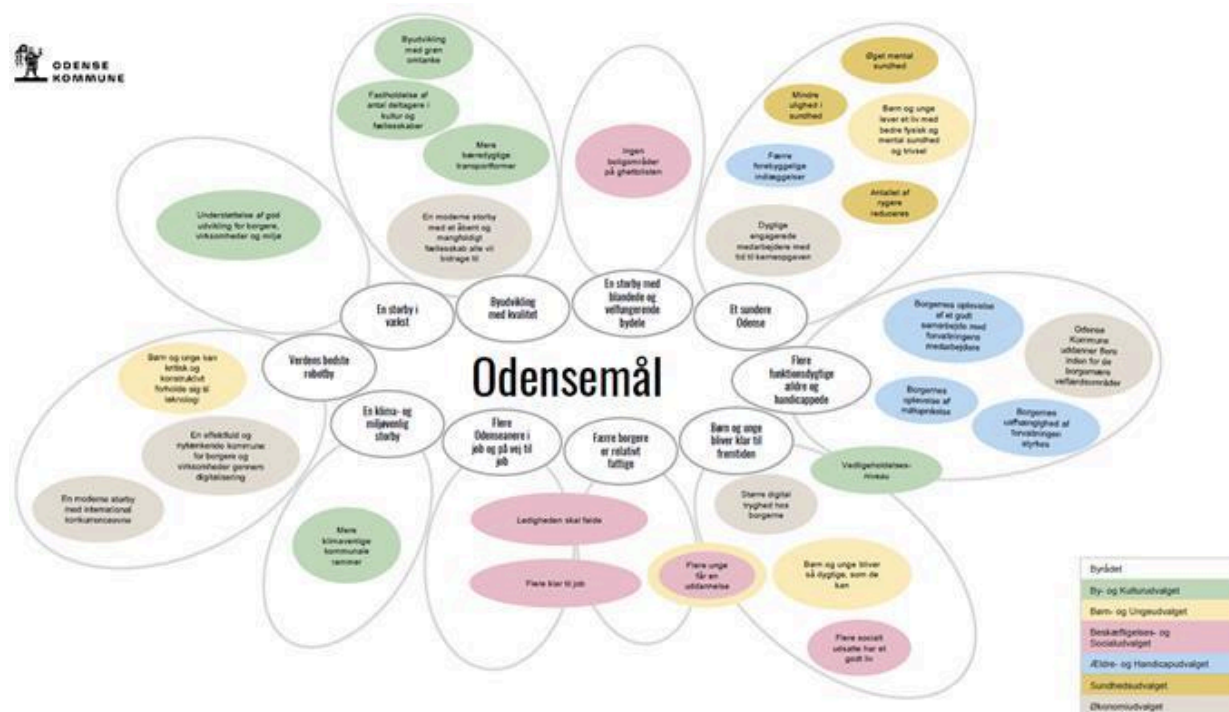
Dette er årets anden afrapportering på effekt og økonomi. Parallelt med denne sag skal byrådet også behandle en opfølgning på anlægsprojekter og en særlig opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse og investeringsprojekterne.

Effekt- og økonomiopfølgningen skal give et helhedsbillede af udvalgenes og kommunens samlede områder. Dette gøres ved at have fokus på udviklingen i de politiske effektmål, økonomi og udfordringer for udvalgene og kommunen som helhed.

## Effekttopfølgning

I effekttopfølgningen præsenteres udviklingen i Odensemålene og udvalgenes effektmål for 2. halvår 2020.

Sammenhængen mellem Odensemålene og udvalgenes effektmål ses i nedenstående illustration "Effektblomsten".



## Odensemålene

Effekttopfølgningen for 2. halvår viser en positiv udvikling i forhold til de seneste målinger på 14 ud af de 20 indikatorer. 5 indikatorer har haft tilbagegang, og én indikator er uændret.

Nedenstående tabel viser udviklingen i de enkelte indikatorer under hvert effektmål samt en vurdering af, om ambitionsniveauet for året og for 2023 forventes indfriet.

## Symbolforklaring

Statusprikkerne i halvårsopfølgningerne vedrører det forventede resultat i forhold til henholdsvis ambitionsniveauet for indeværende år og ambitionsniveauet for 2023: En grøn statusprik viser, at ambitionsniveauet forventes indfriet. En gul statusprik viser, at det skønnes at være ligeså sandsynligt, at ambitionsniveauet vil blive indfriet, som at det ikke vil blive

indfriet. En rød statusprik viser, at det skønnes, at ambitionsniveauet ikke kan nå at blive indfriet. Pil op (?) angiver udvikling i ønsket retning, og pil ned (?) angiver udvikling i uønsket retning.

Odensemål	Indikator	Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
<b>Børn og unge bliver klar til fremtiden</b>	Andel børn og unge, der trives mentalt <sup>1</sup>	94,5% (2019)	<b>94,8%</b> (2020)	● (94,9%)	● (95,8%)	↗
	Karaktergennemsnit i de bundne prøvfag ved afaansørvæjen i 9. klasse	6,8 (2017/18)	<b>6,8</b> (2018/19)	● (7,1)	● (7,1)	→
<b>Flere odenseanere i job og på vej til job</b>	Ledighedsprocent	6,6% (apr. '20)	<b>5,9%</b> (aug. '20)	● (3,7%) (dec. '20)	● (3,7%) (Landsgns. dec. '20)	↗
	Erhvervsfrekvens (proxy) <sup>1</sup>	71,2% (jan. '20)	<b>71,0</b> (apr. '20)	● (71,9%)	● (73,9%) (Landsgns. 2021)	↘
<b>Flere funktionsdygtige ældre og handicappede</b>	Andel borgere 80+, der ikke modtager hjemmehjælp eller er på plejecenter	58,7 (jan.-aug. 2019)	<b>60,3</b> (jan.-aug. 2020)	● (58,4%)	● (59,5%)	↗
<b>Et sundere Odense</b>	Andel med dårlig tandsundhed pr. børneårgang (gns. antal huller)	1,21 (2018)	<b>1,13</b> (2019)	● (1,06)	● (0,98%)	↗
	Unge rygere	5,2% <sup>2</sup> (2018)	<b>3,9%</b> (2020)	● (4,8)	● (1,2%)	↗
<b>En storby med blandede og velfungerende bydele</b>	Antal personer i udsatte boligområder, som ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet eller er i uddannelse	3.972 (jan. 2020)	<b>3.907</b> (juni 2020)	● (4.129) <sup>3</sup>	● (3.976) <sup>3</sup>	↗
	Andel borgere, der bor i områder med blandet bebyggelse	69,9% (marts 2020)	<b>70,1</b> (aug. 2020)	● (69,7%)	● (70,0%)	↗
	Andelen af borgere i Odense, som giver udtryk for, at de i høj grad eller meget høj grad involverer sig i lokalområdet	20,8% (Aug. '19)	<b>19,4%</b> (aug.'20)	● (21,9%)	● (25,2%)	↘
<b>En storby i vækst</b>	Antal private arbejdspladser	64.519 (2019)	<b>64.337</b> (juni 2020)	● (67.110)	● (71.384)	↘
	Turistovernatninger	587.146	<b>589.556</b>	● (683.519)	● (837.340)	↗

Erhvervsfrekvensen udtrykker, hvor stor en del af befolkningen ml. 18 og 64 år, der er beskæftiget eller jobparat ledig, og opgøres ved en proxymåling, hvor data er nyere og opdateres hyppigere end Danmarks Statistiks erhvervsfrekvens.

<sup>2</sup> Datagrundlaget har ændret sig en smule siden 2018, og det kan derfor ikke udelukkes, at det kan have påvirket undersøgelsens samlede resultater. Der er ikke data for 2019.

<sup>3</sup> Ambitionsniveauet er dynamisk, idet det ændrer sig i, hvor mange, der bor i de udsatte boligområder. Ambitionen er, at der skal ske en reduktion af borgere på offentlig forsørgelse svarende til en samlet andel under 40% i 2030.

<sup>4</sup> Ambitionsniveauet for 2020 er ændret i forhold til 1. halvårsopfølgningen, idet der var opgivet et forkert tal. Samtidig er der nu overensstemmelse med ambitionsniveauet på By- og Kulturudvalgets identiske indikator.

Siden 1. halvårsopfølgningen er der kommet nye målinger på 12 ud af de 20 indikatorer. I det følgende beskrives udviklingen i udvalgte indikatorer primært med fokus på, hvor der er nye tal samt konsekvenser af COVID-19.

Det er et vigtigt mål for byrådet, at flere odenseanere kommer i job og hjælpes på vej til job, så de kan være en del af samfundslivet og så vidt muligt bidrage til vores fælles velfærd. Men nedlukningen af Danmark i marts 2020 på grund af COVID-19 har desværre blandt andet haft den konsekvens, at ledigheden er steget markant. Fra februar til maj 2020 steg ledigheden i Odense fra 4,7% til 6,9%. I perioden juni til august faldt ledigheden igen og var i august 5,9%.

Forskellen mellem Odense og landsgennemsnittet var i august 1,0 procentpoint. I april 2020 var forskellen 1,3 procentpoint. Med andre ord er forskellen til landsgennemsnittet reduceret de seneste måneder. På trods af denne positive udvikling forventes byrådets ambition om at nå landsgennemsnittet med udgangen af 2020 ikke at kunne indfries.

Udbredelsen af COVID-19 påvirker også erhvervsfrekvensen, som er den anden indikator for Odensemålet "Flere odenseanere i job og på vej til job". Erhvervsfrekvensen udtrykker, hvor stor en del af den voksne befolkning, der er beskæftiget eller jobparat ledig. Ambitionen for erhvervsfrekvensen er at nå landsgennemsnittet i 2027. Erhvervsfrekvensen var i april 71,0%, hvilket er knap ét procentpoint under ambitionsniveauet for 2020. Udbredelsen af COVID-19 kan påvirke erhvervsfrekvensen negativt, da beskæftigelsen vil falde, og der kan være flere unge, der vælger at studere frem for at arbejde. Studerende uden studiearbejde tæller negativt i erhvervsfrekvensen.

Vækst og iværksætterier skaber grundlaget for udvikling og velfærd i Odense. Private arbejdspladser og turistovernatninger er indikatorer for Odensemålet "En storby i vækst".

Efter at være vokset hver måned siden slutningen af 2012 faldt antallet af private arbejdspladser i 2. kvartal 2020. Antallet af private arbejdspladser faldt fra 64.519 i 2019 til 64.337 i juni 2020 svarende til et fald på 182. Indikatoren er et gennemsnit over de seneste 12 måneder, og den fulde effekt af COVID-19 kan derfor endnu ikke ses på indikatoren. Hvis man derimod sammenligner antallet af private arbejdspladser i år med samme måned sidste år, var der 2.234 færre private arbejdspladser i maj og 1.890 færre private arbejdspladser i juni. Det er endnu for tidligt at konkludere, i hvilket omfang der er tale om en midlertidig eller mere permanent tilbagegang.

Turismeerhvervet er blandt de hårdest ramte i forbindelse med COVID-19. Der er ikke nye data på området, men udviklingen vil givetvis være negativ i forhold til turismeovernatninger i 2020, da udlændinge udebliver. Hvad der taler for, at ambitionen måske kan indfris i 2023, er lanceringen af Det Ny H.C. Andersens Hus, som forventes at skabe fornyet vækst i byens turismeerhverv med øget national og international interesse for Odense som rejsemål.

Arbejdet med byens udsatte boligområder er afgørende for realiseringen af Odensemålet "En storby med blandede og velfungerende bydele". Det er byrådets ambition, at andelen, der bor i områder med blandet bebyggelse, skal stige til 70% i 2023. Den seneste måling viser, at 70,1% af odenseanerne bor i områder med blandet bebyggelse, og derved er ambitionsniveauet for 2020 og 2023 opfyldt.

For indikatoren om tilknytning til arbejdsmarkedet i de udsatte boligområder er det målsætningen, at der skal ske en reduktion af borgere på offentlig forsørgelse svarende til, at vi samlet kommer under en andel på 40% i 2030. Ambitionen flugter med regeringens parallelsamfundsstrategi.

Over det seneste år har tendensen for antallet af personer på offentlig forsørgelse været nedadgående. Imidlertid er antallet af personer, der bor i de udsatte områder, også faldende. Det fald betyder, at den langsigtede ambition om højst 40% på offentlig forsørgelse svarer til knap 4.000 borgere i 2023. De nyeste tal viser, at der er 3.907 personer i de udsatte

boligområder, som ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet eller er i uddannelse. Dermed er ambitionsniveauet for 2020 og 2023 nået. Det skal dog bemærkes, at den nyeste måling er for juni 2020. Konsekvensen af COVID-19 formodes ikke at kunne aflæses fuldt ud endnu.

"Andelen af borgere i Odense, som giver udtryk for, at de i høj grad eller i meget høj grad involverer sig i lokalområdet" er den 3. indikator til Odensemålet om en storby med blandede og velfungerende bydele. Andelen var i august 2019 20,8%, og i den nyeste måling fra august 2020 er den 19,4%. Det vil sige, at andelen er faldet lidt, og ambitionsniveauet for 2020 på 21,9% kan ikke nås, da der kun måles på indikatoren én gang årligt. En sandsynlig medvirkende årsag til faldet i årets måling kan findes i de restriktioner, som COVID-19 har haft for borgernes mulighed for at involvere sig i deres lokalområde.

Der vil fortsat være fokus på at sikre en god social balance og udvikling i alle bydele, blandet bebyggelse samt at fremme et stærkt civilsamfund.

Byrådet ønsker endvidere, at Odense skal være i front på klima og miljøområdet. Odensemålet "En klima- og miljøvenlig storby" vurderes på forbruget på kommunens bygninger og luftkvaliteten.

Flere faktorer påvirker den samlede CO<sub>2</sub>-udledning fra el og varme i kommunens bygninger. Sammenlignet med 1. halvår 2019 er der udledt mindre CO<sub>2</sub> som følge af COVID-19 og det milde forår/vinter. Nye, højere emissionsnøgletal for fjernvarmen gør dog, at CO<sub>2</sub> udledningen er højere end forventet. Endelig gør et lavere el-forbrug som følge af COVID-19, at det skønnes sandsynligt, at ambitionsniveauet vil blive nået for 2020. I forhold til ambitionen for 2023 vurderes det, at der kræves en ekstra indsats på området, hvis ambitionen skal indfries.

For luftkvaliteten er der også modsatrettede tendenser. Selvom en national fremskrivning går i en positiv retning, sker det i en mindre grad end hidtil forventet, hvilket forventes at udfordre målopfyldelse i 2023. Dog trækker blandt andet den lokale indsats i forhold til trafik "BÆREDYGTIG MOBILITET" fra byrådets aftale "KLIMANEUTRAL 2030" i positiv retning. Ambitionen for 2020 forventes at blive opfyldt, idet nedlukningen i forbindelse med COVID-19 har forbedret luftkvaliteten.

Som borger i Odense skal man have de bedste muligheder for at leve det liv, man ønsker at leve. Nye tal viser positiv udvikling for Odensemålet "Flere funktionsdygtige ældre og handicappede", som måles på indikatoren andelen af borgere +80, der ikke modtager hjemmehjælp eller er på plejecenter. Andelen er steget fra 2019 til 2020, og er med 60,3% over forventningen til 2023, som er på 59,5%. Tallene tyder på, at selvom der er flere ældre borgere, så har det ikke været ensbetydende med, at flere har haft behov for hjælp. Odense Kommune vil fortsat bidrage til, at ældre borgere og handicappede borgere er selvhjulpne med afsæt i et godt samarbejde mellem borgere og kommunen.

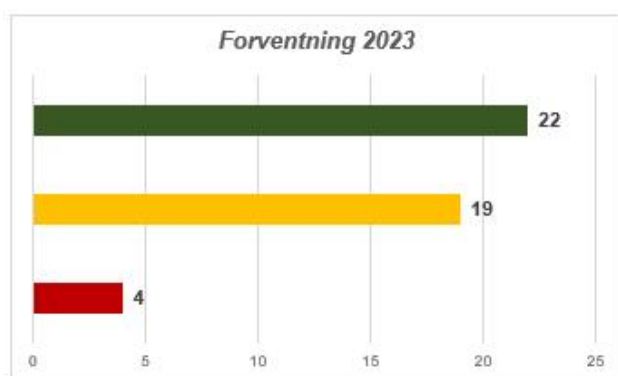
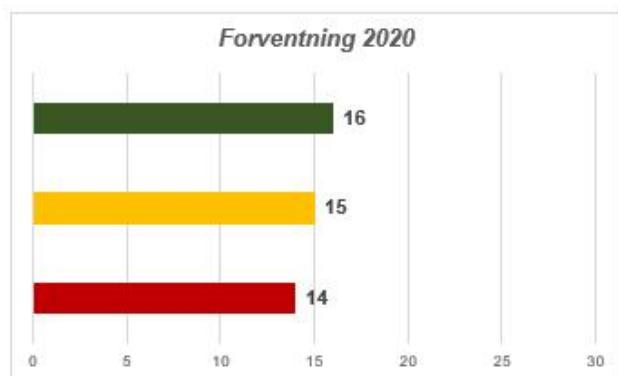
#### Justering af indikator

Beregningsgrundlaget for indikatoren "Forbrug på kommunens bygninger" er også denne gang ændret, idet de måledata, der ligger til grund for indikatoren, løbende forbedres. Ambitionsniveauerne er justeret i forhold til de nye data.

#### Udvalgenes effektmål

Som det ses af nedenstående tabeller, viser udvalgenes effektopfølgninger, at 2020-ambitionen forventes indfriet for 16 af de 45 indikatorer, mens det for 15 indikatorer skønnes at være lige sandsynligt, at 2020-ambitionen indfries, som at den ikke vil blive indfriet. 14 indikatorer forventes ikke at opfylde ambitionen for 2020.

På den lidt længere bane forventes flere af indikatorerne til udvalgsmålene at være inden for rækkevidde. Det vurderes, at 2023-ambitionen sandsynligvis vil blive indfriet for 22 af de 45 indikatorer.



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

De enkelte udvalgs effektopfølgninger kan ses i det vedlagte bilag.

### Opfølgning på driftsøkonomi

I de følgende afsnit vises en opfølgning på den samlede driftsøkonomi i Odense Kommune med forventet regnskabsresultat for 2020.

Driftsøkonomien er opdelt på følgende områder:

- Service, som indeholder udgifter i relation til den daglige drift.
- Særlige driftsområder, som indeholder udgifter til ydelser såsom ledighedsydelse, kontanthjælp mv. og indtægter fra fx refusioner.
- Projekter med ekstern finansiering/entreprenøraftaler (kan både ligge under Service og Særlige driftsområder), som indeholder indtægter/udgifter på områder, hvor forvaltningerne modtager midler fra fx ministerier, private fonde mv.

Nedenstående tabel viser en opgørelse over forventet driftsresultat for 2020 fordelt på udvalg og styringsområder. Opgørelsen er vist eksklusiv og inklusiv forventet kompensation for COVID-19 udgifter fra staten og skønnet negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet.

Forventet regnskab 2020 – drift

2020-priser – 1.000 kr.	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020 eksklusive kompensation for COVID-19 og skønnet efterregulering	Afvigelse	Forventet kompensation for COVID-19 og skønnet efterregulering	Afvigelse inklusive kompensation for COVID-19 og skønnet efterregulering
<b>Service (1)</b>					
Økonomiudvalget	936.475	880.185	56.290	0	56.290
By- og Kulturudvalget	1.300.933	1.318.383	-17.450	34.740	17.290
Ældre- og Handicapudvalget	2.275.200	2.342.900	-67.700	27.700	-40.000
Beskæftigelses- og Socialudvalget	820.461	803.368	17.093	-600	16.493
Børn- og Ungeudvalget	3.111.692	3.104.993	6.699	17.958	24.657
<i>I alt</i>	<i>8.444.761</i>	<i>8.449.829</i>	<i>-5.068</i>	<i>79.798</i>	<i>74.730</i>
<b>Projekter med ekstern finansiering og entreprenøraftaler (Service)</b>					
Økonomiudvalget	9.163	4.910	4.253	0	4.253
By- og Kulturudvalget	-881	-542	-339	0	-339
Ældre- og Handicapudvalget	-100	-100	0	0	0
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-2.139	-2.357	218	0	218
Børn- og Ungeudvalget	15.373	5.342	10.031	0	10.031
<i>I alt</i>	<i>21.416</i>	<i>7.253</i>	<i>14.163</i>	<i>0</i>	<i>14.163</i>
<b>Service i alt</b>	<b>8.466.177</b>	<b>8.457.082</b>	<b>9.095</b>	<b>79.798</b>	<b>88.893</b>
<b>Særlige Driftsområder (2)</b>					
Økonomiudvalget	836.309	835.973	336	0	336
Reservationspuljer - ØKU	-144.668	0	-57.168**	-72.100*	-129.268
Budgetværn - ØKU	160.000	0	160.000	0	160.000
By- og Kulturudvalget	-41.905	-47.530	5.625	0	5.625
Ældre- og Handicapudvalget	-16.600	-19.600	3.000	0	3.000
Beskæftigelses- og Socialudvalget	3.823.546	3.735.688	358**	0	358
Børn- og Ungeudvalget	-861	-4.778	3.917	0	3.917
<i>I alt</i>	<i>4.631.153</i>	<i>4.515.085</i>	<i>116.068</i>	<i>-72.100</i>	<i>43.968</i>
<b>Projekter med ekstern finansiering og entreprenøraftaler (Særlige Driftsområder)</b>					
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-7.243	331	-7.574	0	-7.574
<b>Særlige Driftsområder i alt</b>	<b>4.623.910</b>	<b>4.515.416</b>	<b>108.494</b>	<b>-72.100</b>	<b>36.394</b>
<b>Drift i alt (1+2)</b>	<b>13.074.755</b>	<b>12.957.166</b>	<b>117.589</b>	<b>7.698</b>	<b>125.287</b>

Note:

-=merforbrug, +=mindreforbrug

\* Skønnet efterregulering ved beskæftigelsestilskuddet

\*\* I sagen flyttes forventet mindreforbrug på 87,5 mio. kr. fra området for forsørgelses- og sikringsydelser under Beskæftigelses- og Socialudvalget til reservationspuljerne under Økonomiudvalget.

Hvis kommunen kompenseres fuldt ud for COVID-19 udgifter fra staten, og der sker en negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020, ser regnskabsresultatet således ud (sidste kolonne):

- På styringsområdet Service forventes der et mindreforbrug på 88,9 mio. kr. svarende 1,0 pct. af budgettet. Heraf vedrører 14,2 mio. kr. projekter med ekstern finansiering og entreprenøraftaler. Der forventes mindreforbrug i alle udvalg undtagen Ældre- og Handicapudvalget, hvor der forventes et merforbrug på 40,0 mio. kr. De største mindreforbrug ses i Økonomiudvalget og Børn- og Ungeudvalget med henholdsvis 60,5 mio. kr. og 34,0 mio. kr.

Med dette regnskabsresultat ligger Odense under servicerammen for 2020. Der forventes dermed ikke at være udfordringer med at overholde servicerammen ved årets udgang. Det kan dog blive vanskeligt at få overført al mindreforbruget fra 2020 til 2021 ved regnskabsafslutningen, når der ses på aftaleoverholdelse af servicerammen for 2021. Der er på forhånd indlagt en overførselspulje på 50 mio. kr. på baggrund af forvaltningernes tidligere indmeldinger. En del af mindreforbruget, der ønskes overført, vil derfor nok skulle flyttes til de efterfølgende år.

- På styringsområdet Særlige Driftsområder forventes der et mindreforbrug på 36,4 mio. kr. svarende til 0,8 pct. af budgettet. Der forventes mindreforbrug i alle udvalg.
- Det samlede driftsresultat forventes at ende på et mindreforbrug på 125,3 mio. kr. svarende til 1,0 pct. af budgettet. Mindreforbruget kan dog blive formindsket, hvis kommunerne ikke bliver kompenseret fuldt ud for COVID-19 udgifterne fra staten (COVID-19 forudsætningen beskrives mere detaljeret i et senere afsnit). På tilsvarende vis kan regnskabsresultatet også ændre sig, hvis den skønnede efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020 bliver større eller mindre.

## Opfølgning i de enkelte udvalg

I nedenstående afsnit gives der en opsummering af udvalgenes opfølgninger.

### Økonomiudvalget

Økonomiopfølgningen viser for alle styringsområder under ét, at forvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på 60,9 mio. kr. ved årets udgang. Udvalgets COVID-19 udgifter går i nul.

Af det samlede mindreforbrug på 60,9 mio. kr. vedrører ca. 51,9 mio. kr. puljemidler. Konkret vedrører 18,2 mio. kr. budgetforligsmidler, 13,0 mio. kr. vedrører vækstmidler, 4,9 mio. kr. vedrører midler til teknologiforståelse i folkeskolerne, 4,3 mio. kr. vedrører projekter med ekstern finansiering, og 2,5 mio. kr. vedrører sundhedspuljerne og Sundhedsudvalget.

Derudover vedrører 9,0 mio. kr. ikke forbrugte puljemidler til lønanalyse, lederudvikling samt en hurtigere implementering af besparelserne i Borgmesterforvaltningen i forbindelse med omprioriteringen af 200 mio. kr. til velfærd. Der vil blive taget initiativ til periodisering af mindreforbruget i forbindelse med håndtering af mindreforbrug i årsberetningen for 2020.

Ses der bort fra puljemidlerne, er der således et mindreforbrug under Økonomiudvalget på ca. 9,0 mio. kr., som skyldes mindredgifter på tværs af hele forvaltningen. Dette består primært af færre udgifter til løn, konsulentydelse, IT-systemer, puljer og andre udgifter, som er knyttet til stabenes almindelige drift.

## By- og Kulturudvalget

Økonomiopfølgningen viser for alle styringsområder under ét, at forvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på 22,6 mio. kr. ved årets udgang. Derudover er der udgifter relateret til COVID-19 svarende til 34,7 mio. kr., som udvalget forventes at blive kompenseret for som følge af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi.

Der forventes et mindreforbrug på styringsområdet Service på 17,3 mio. kr. Det er sammensat af flere modsatrettede elementer inden for hver afdeling.

Ved Byudvikling og Økonomi forventes der et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., som i overvejende grad kan tilskrives mindreforbrug på løn og overhead samt fællesudgifter.

Ved Drift og Anlæg forventes der et samlet mindreforbrug på 21,4 mio. kr. Det kan henføres til forventet mindreforbrug på 26,7 mio. kr. på hvile-i-sig-selv-områderne Kirkegård og Vintertjenesten, merforbrug på Vores Bygninger på 6,3 mio. kr. samt mindreforbrug på den ordinære drift på 2,4 mio. kr.

Ved Fritid og Kultur forventes der et merforbrug på 3,5 mio. kr., som kan tilskrives et forventet merforbrug ved Odense Symfoniorkester på 6,5 mio. kr. og forventet mindreforbrug på den ordinære drift på 2,9 mio. kr.

Ved Bæredygtighed og Mobilitet forventes et merforbrug på 3,2 mio. kr., som er sammensat af et merforbrug på den Kollektive Trafik på 10,3 mio. kr. og et mindreforbrug på den ordinære drift på 7,1 mio. kr.

Endelig forventes der et mindreforbrug på styringsområdet Særlige driftsområder på 5,6 mio. kr., som vedrører ældreboligområdet.

## Ældre- og Handicapudvalget

Økonomiopfølgningen viser for alle styringsområder under ét, at forvaltningen forventer et samlet merforbrug på 37,0 mio. kr. ved årets udgang. Derudover er der udgifter relateret til COVID-19 svarende til 27,7 mio. kr., som udvalget forventes at blive kompenseret for som følge af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi.

Af merforbruget på 37,0 mio. kr. er 23,1 mio. kr. relateret til merforbruget fra 2019, som udvalget i forbindelse med årsberetningen besluttede skulle afvikles over en 4-årig periode frem til 2023.

Med afsæt i ovenstående er det forventede reelle merforbrug på 13,9 mio. kr. Det er en forbedring fra 1. økonomiopfølgning, hvor det forventede merforbrug var på 40,6 mio. kr. Årsagen til det forbedrede forventede regnskab er, at byrådet før sommerferien godkendte en tillægsbevilling til udvalget som følge af udfordringerne på det specialiserede socialområde. Der bliver også tilført penge til udvalget fra den del af aftalen om Budget 2020, som handler om projektet "Fra ledig til velfærdsmedarbejder".

Derudover har Økonomiudvalget besluttet ikke at udmønte midtvejsreguleringen på priser og løn til forvaltningerne. Udvalgets pulje til håndtering af midtvejsreguleringen er derfor tilbageført til driftens budgetter. Og endelig forventer

forvaltningen en reduktion i udgifterne forbundet med hjemtagelse af CKV (Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi).

Det forventede reelle merforbrug kan primært henføres til forvaltningens tilbud inden for: Forløb fysisk funktionsnedsættelse, Forløb vedvarende sygdomsudvikling og Forløb erhvervet hjerneskade. Der er dog en del usikkerhedsfaktorer, som knytter sig til forventningen. Såfremt det bliver det realiserede resultat, vil Ældre- og Handicapudvalget i forbindelse med årsberetningen skulle lave en plan for håndtering af merforbruget.

#### Beskæftigelses- og Socialudvalget

Økonomiopfølgningen på styringsområdet Service viser, at forvaltningen forventer et mindreforbrug på 16,7 mio. kr. ved årets udgang. Derudover er der mindreudgifter relateret til COVID-19 svarende til 0,6 mio. kr. Det er forventningen, at forvaltningens mindreudgifter som følge af COVID-19 vil indgå i kommunens samlede finansiering af udgifter relateret til COVID-19.

Forvaltningens mindreforbrug består primært af faldende udgifter til Den Forberedende Grunduddannelse (FGU), Udbetaling Danmark, IT-systemer og lægeerklæringer.

Økonomiopfølgning på styringsområdet Særlige driftsområder viser et forventet mindreforbrug på 80,3 mio. kr. Det er en forbedring i forhold til opfølgningen for 1. halvår 2020. Det skyldes primært faldende udgifter på områderne A-dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp samt beskæftigelsesindsatser. Økonomien er imidlertid fortsat påvirket af coronapandemien. Det er stadig usikkert, hvor meget og hvor længe krisen vil påvirke området for forsørgelses- og sikringsydelse. I sagen flyttes 87,5 mio. kr. af mindreforbruget til reservationspuljerne under Økonomiudvalget.

Staten har kompenseret kommunerne for stigende udgifter til forsørgelses- og sikringsydelse, ikke mindst som følge af COVID-19. Det har betydet, at Odense er blevet midtvejsreguleret med i alt 346,9 mio. kr., heraf 102,1 mio. kr. på de budgetgaranterede områder og 244,9 mio. kr. på beskæftigelsestilskuddet. De forbedrede udsigter for økonomien gælder ikke alene Odense. Forvaltningen forventer derfor en betydelig nedregulering af beskæftigelsestilskuddet i størrelsesordenen 50-100 mio. kr. (nuværende skøn 72,1 mio. kr.), som til den tid også vil tilgå reservationspuljerne. KL har oplyst i august 2020, at der ikke bliver reguleret yderligere på de budgetgaranterede områder.

Der følges op på området i en særskilt sag.

#### Børn- og Ungeudvalget

Økonomiopfølgningen viser for alle styringsområder under ét, at forvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på 38,6 mio. kr. ved årets udgang. Derudover er der udgifter relateret til COVID-19 svarende til 18,0 mio. kr., som udvalget forventes at blive kompenseret for som følge af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi. Ved Børn- og Ungetandplejen forventes der et driftstab forårsaget af COVID-19 i 2020 på 3,3 mio. kr. Driftstabet forventes først realiseret i 2021 og indgår ikke i opgørelsen af COVID-19 udgifter.

På den ordinære drift forventes der et mindreforbrug på 24,3 mio. kr. Mindreforbrug kan primært henføres til færre udgifter ved dagtilbud og skoler. Derudover er der aktiviteter, som på grund af COVID-19 er udskudt til de efterfølgende år. Endelig har ansættelsesstop og tilbageholdenhed fra 4. kvartal sidste år ligeledes medført mindreforbrug i 2020.

Ved projekter med ekstern finansiering forventes der et mindreforbrug på 11,1 mio. kr. Flere projekter er blevet skubbet som følge af COVID-19 og medfører mindreforbrug i indeværende år, men midlerne forventes i alle tilfælde anvendt i den samlede projektperiode. Ved entreprenøraftalerne forventes der modsat et merforbrug på 1,1 mio. kr., som primært skyldes tilbagebetaling af udestående.

Endelig forventes der et mindreforbrug på særlige driftsområder på 3,9 mio. kr. Mindreforbruget kan i langt overvejende grad henføres til, at der forventes flere refusionsindtægter fra staten end budgetlagt.

## COVID-19

Situationen omkring COVID-19 har påvirket den kommunale økonomi. Regeringen og KL har med Aftale om kommunernes økonomi for 2021 aftalt, at kommunerne kompenseres for de allerede opgjorte mer- og mindreudgifter til håndtering af COVID-19. Forvaltningerne arbejder derfor løbende med at sandsynliggøre, hvilke udgifter der relaterer sig til COVID-19. De økonomiske konsekvenser, der relaterer sig til COVID-19, er i denne sag opgjort pr. 31. august 2020 – ligesom resten af sagens indhold.

På styringsområdet Service er forventningen på tværs af kommunen, at merudgifter i relation til COVID-19 for hele året beløber sig til ca. 79,8 mio. kr. – dog er der stor usikkerhed behæftet med denne forventning, da der løbende kan ske ændringer som følge af varierende smittetryk, hvilket kan påvirke genåbninger og/eller nedlukninger.

De største poster af henholdsvis mer-/mindreudgifter kan henføres til:

- Pr. 31. august 2020 er der samlet set afholdt merudgifter på ca. 10,3 mio. kr. på daginstitutionsområdet, hvilket primært skyldes vikardækning og øget arbejdstid hos medarbejdere i forbindelse med genåbningen. Hertil er merudgifter til indkøb af overdækninger, afspærring, udendørsaktiviteter mv. For hele 2020 forventes der merudgifter på 14,8 mio. kr.
- Pr. 31. august 2020 er der samlet set afholdt merudgifter til løn og materiel til rengøring på kommunens institutioner på ca. 9,6 mio. kr. For hele 2020 forventes der merudgifter hertil på i alt 22,5 mio. kr.
- Pr. 31. august 2020 er der afholdt merudgifter til vikarer på ældre- og sundhedsområdet i forbindelse med COVID-19 relateret sygefravær på ca. 6,8 mio. kr. For hele 2020 forventes der merudgifter hertil på samlet 12,0 mio. kr.
- Pr. 31. august 2020 er der samlet set konstateret mindreindtægter på fritids- og kulturområdet på ca. 7 mio. kr., hvilket kan henføres til manglende entréindtægter, badebilletter m.m. For hele 2020 forventes der mindreindtægter hertil på samlet 8,5 mio. kr.
- Der forventes mindreforbrug på vederlagsfri fysioterapi grundet mindre aktivitet i relation til nedlukning under COVID-19. For hele 2020 forventes der mindreudgifter på 6,5 mio. kr.
- Pr. 31. august 2020 er der afholdt mindreudgifter til forbrugsafgifterne el og vand på ca. 2,4 mio. kr. For hele 2020 forventes der mindreudgifter hertil på samlet 3,4 mio. kr.

- For hele 2020 forventes det på nuværende tidspunkt, at de private institutioner i Odense Kommune skal kompenseres for 2,4 mio. kr., hvilket er fordelt på 17 børnehuse.
- For hele 2020 forventes det på nuværende tidspunkt, at de selvejende plejecentre og friplejehjem skal kompenseres for 0,9 mio. kr. for ekstra COVID-19 relateret rengøring i 2020. Kompensationen sker med baggrund i niveauet for ekstra rengøring på kommunens egne plejecentre.
- De danske kommuner får udgiftsfrit leveret de primære værnemidler fra det nationale lager. Lokalt i Odense Kommune købes der derfor kun en mindre mængde værnemidler, heraf ligger det primære forbrug i foråret 2020.
- Pr. 31. august 2020 er der afholdt udgifter til lokalt indkøb af værnemidler på 7,6 mio. kr. Det er vanskeligt at estimere den forventede merudgift for hele 2020. Årsagen til dette er, at kommunerne ifølge aftalen mellem KL og regeringen udgiftsfrit får leveret de primære værnemidler fra det nationale lager. Lokalt i Odense Kommune købes der derfor kun en mindre mængde værnemidler, heraf ligger det primære forbrug i foråret 2020. Det er p.t. uvist, hvordan trækningsretten bliver beregnet, og dermed hvor meget "trækningsret" Odense Kommune har tilbage. Derudover forudsætter det ligeledes, at Odense Kommune kan få dækket sit værnemiddelbehov via trækningsretten og ikke bliver nødsaget til at købe supplerende ind ved siden af trækningsretten.

Udgifter til værnemidler opgøres kun under Ældre- og Handicapudvalget, men dækker udgifter til værnemidler for hele Odense Kommune.

#### Kompensation af COVID-19 relaterede udgifter

Der er mellem regeringen og KL indgået en aftale om kommunernes økonomi, hvor kommunerne kompenseres for de ekstra udgifter, som de måtte have i relation til COVID-19. Kommunerne har for nuværende fået en kompensation baseret på forventninger til afholdte merudgifter frem til 10. maj 2020. Der er på den baggrund afsat ca. 66 mio. kr. under Økonomiudvalget til at dække de ekstra udgifter relateret til COVID-19, hvilket beror på den nuværende tildelte COVID-19-kompensation, sommerpakker m.m.

På styringsområdet Service er forventningen, at merudgifter relateret til COVID-19 beløber sig til ca. 79,8 mio. kr. i 2020 – dog er der en vis usikkerhed behæftet med denne forventning, da retningslinjer og den gradvise genåbning hele tiden ændrer på konditionerne flere steder i den kommunale drift.

Samlet set betyder det, at Odense Kommune endnu ikke har fået tilstrækkelig finansiering til at dække alle de merudgifter, som forventes i 2020.

Forhandlingspartnerne – regeringen og KL – er enige om ultimo 2020 at gennemføre opfølgende drøftelser om yderligere håndtering af kommunernes COVID-19 udgifter i 2020 med henblik på en eventuel yderligere kompensation til kommunerne. Det kan imidlertid oplyses, at der er intet i meldingerne fra KL eller andre af de netværkskommuner, som Odense arbejder tæt sammen med, som tyder på, at Odense Kommune har haft større merudgifter til COVID-19 end andre kommuner. Odense Kommune forventer derfor yderligere kompensation, som modsvarer kommunens samlede merudgifter relateret til COVID-19 for 2020.

#### Det finansielle område

På det finansielle område forventes der i 2020 på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 36,0 mio. kr., der består af mindreforbrug på ved Balanceforskydninger.

Balanceforskydninger – på området for grundkapitaltilskud under By- og Kulturudvalget - imødeses en mindredgift i 2020 på 36,0 mio. kr. vedrørende projekter, hvortil der enten er givet tilsagn, eller hvor der forventes at blive givet tilsagn i 2020, men hvor udgiften først afholdes i 2021 eller senere.

Odense Kommunes renteindtægter er i forbindelse med Budget 2021 nedjusteret med ca. 14,0 mio. kr. i 2020 på baggrund af forventet afkast af kommunens likviditet på 0 pct. i indeværende år. Ved udgangen af 3. kvartal 2020 er det realiserede afkast på 0,36 pct. Der forventes på den baggrund ingen afvigelse ved Renter.

Der forventes ikke på nuværende tidspunkt afvigelse ved Optag af lån og Afdrag på lån.

2020-priser – 1.000 kr.	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse
Renter	-10.375	-10.375	0
Optag af lån	-65.000	-65.000	0
Afdrag lån	121.297	121.297	0
Balanceforskydninger	203.814	167.831	35.983
<b>I alt</b>	<b>249.736</b>	<b>213.753</b>	<b>35.983</b>

-=merforbrug, +=mindreforbrug

#### Indtægter

Indtægtssiden består af følgende områder: indkomstskatter inkl. medfinansiering af det skrå skatteloft, beskatning af grundværdier og aktieselskaber, dødsboskat og forskerskat samt tilskud og udligning.

2020-priser – 1.000 kr.	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse
Indkomstskatter inkl. de skrå skatteloft	-8.163.794	-8.163.794	0
Øvrige skatter	-905.612	-897.512	-8.100
Tilskud og udligning	-4.470.580	-4.470.580	0
<b>I alt</b>	<b>-13.539.986</b>	<b>-13.531.886</b>	<b>-8.100</b>

-=mindreindtægt, +=merindtægt

På den samlede indtægtsside forventes der en mindreindtægt på 8,1 mio. kr. i forhold til, hvad der er budgetteret med i 2020.

Mindreindtægten kan henføres til områder under øvrige skatter, hvor der forventes en mindreindtægt ved grundskyld og dækningsafgift på erhvervsjendomme på henholdsvis 6,2 mio. og 2,1 mio. kr. Det skyldes tilbagebetalinger af fradrag for forbedringer og som følge af klagesager.

Ved dækningsafgift på offentlige ejendomme forventes der en merindtægt på 0,2 mio. kr., som trækker regnskabsresultatet i den modsatte retning.

Ved de øvrige indtægtstyper - indkomstskatter inkl. det skrå skatteloft og tilskud og udligning - forventes der ingen afvigelser, da Odense har valgt statsgaranti i 2020.

I 2020 er der budgetteret med en indtægt fra forskerskat på 7,0 mio. kr. Den endelige indtægt kan blive højere og dermed forbedre det samlede resultat på indtægtssiden.

## Budgetændringer

Der foreslås en række budgetændringer og opgaveflytninger mellem udvalgene og på styringsområder, som er beskrevet i bilag 1. Derudover foreslås der udmøntning af afledt drift og tilpasning af reservationspuljerne som følge af nyt skøn på området for forsørgelses- og sikringsydelser. Disse to er beskrevet nedenfor.

## Udmøntning af afledt drift

Afledt drift er de driftsudgifter, der følger med et nyt anlægsprojekt. Eksempelvis medfører opførelsen af en ny daginstitution, at der kommer udgifter til fx rengøring og græsslåning. Odense Kommune har principper for, at der altid skal afsættes afledt drift, når der igangsættes nyt byggeri. Den afledte drift afsættes i en pulje under Økonomiudvalget og udmøntes, når anlægget er færdigt.

Ved denne opfølgning udmøntes der afledt drift i 2020 og frem til afsluttede anlægsprojekter i 2020 fra puljen under Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget. Der udmøntes 6,5 mio. kr. i 2020 og 7,3 mio. kr. i 2021, 7,5 mio. kr. i 2022 og 7,3 mio. kr. i 2023 og frem på Service. Bilag 2 vedrørende udmøntning af afledt drift i 2020 indeholder en oversigt over udmøntningen på projektniveau.

Udmøntning af afledt drift (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023 og frem
Afledt drift, Driftsudgifter kommunale bygninger	3.370	3.833	3.833	3.833
Afledt drift, Køb og salg af bygninger og arealer	738	767	803	803
Afledt drift, Veje, broer og parker	2.257	2.499	2.738	2.489
Afledt drift, Grønne områder	173	174	174	174
<b>Udmøntning i alt</b>	<b>6.538</b>	<b>7.273</b>	<b>7.548</b>	<b>7.299</b>

\*løbende priser

Den resterende del af puljen i 2020 på 11,0 mio. kr. tilgår kassen.

## Reservationspuljerne - Området for forsørgelses- og sikringsydelser

Reservationspuljerne under Økonomiudvalget består af forskellen mellem forvaltningens skøn for årets udgifter til området for forsørgelses- og sikringsydelser og KL's skøn for kommunens udgifter til området. Reservationspuljerne kan justeres en række gange hen over budgetåret og opgøres endeligt i august året efter budgetåret.

Reservationspuljerne blev senest opgjort i august 2020 til et forventet samlet merforbrug på 144,6 mio. kr. i 2020. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har i 2. halvårsopfølgningen en forventning om lavere udgifter på området på samlet 87,5 mio. kr. Disse midler lægges nu i reservationspuljerne under Økonomiudvalget med følgende fordeling:

- 53,4 mio. kr. lægges i reservationspuljen vedrørende de budgetgaranterede områder og øvrige områder.
- 34,1 mio. kr. lægges i reservationspuljen vedrørende beskæftigelsestilskuddet.

Det forbedrer regnskabsresultatet midlertidig, men der forventes en senere negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet i sommeren 2021 på 72,1 mio. kr. Det betyder, at det samlede resultat i 2020 for reservationspuljerne forventes at ende på et merforbrug på 129,3 mio. kr. Merforbruget på reservationspuljerne forventes finansieret af det afsatte budgetværn på 160 mio. kr.

Forventet regnskabsresultat for området for forsørgelses- og sikringsydelser (reservationspuljerne)

2020-priser – 1.000 kr.	2020
Reservationspuljerne opgjort i august 2020	-144.668
Nuværende opfølgning (forbedrer resultatet)	87.500
Forventet negativ efterregulering (forværrer resultatet)	-72.100
<b>Forventet regnskab for området for forsørgelses- og sikringsydelser</b>	<b>-129.268</b>
Afsatte Budgetværn	160.000
<b>Samlet</b>	<b>30.732</b>

Note: -=merforbrug, +=mindreforbrug

## Økonomi

Med Effekt- og Økonomiopfølgning for 2. halvår 2020 lægges der 11,0 mio. kr. i Odense Kommunes kassebeholdning.

De bevillingsmæssige konsekvenser af indstillingspunkterne fremgår af bilag 1.

## Bilag

Udvalgenes effektopfølgninger - 2. halvår 2020

Bilag 1 - Budgetændringer

Bilag 2 - Udmøntning af afledt drift på projekter

Udvalgenes indstillingspunkter og beslutninger

## Punkt 6: Anlægsopfølgning 2. halvår 2020

00.30.00-A00-10-20

### Resume

Anlægsopfølgningen giver byrådet en status på kommunens anlægsprojekter. Byrådet vil i 2020 få to anlægsopfølgninger - én på baggrund af 1. halvår og én på baggrund af 2. halvår.

Det samlede overblik 2. halvår 2020

<b>ØKONOMI</b>	<b>RØD</b>	Der forventes et merforbrug på 23,9 mio.kr. på projekter, som afsluttes i 2020.
<b>FREMDRIFT</b>	<b>GUL</b>	Der er mindre tidsmæssige forsinkelser på enkeltstående store projekter, men generelt er der god fremdrift i den samlede anlægsportefølje.
<b>PERIODISERING</b>	<b>RØD</b>	Der er et forventet merforbrug (mindreindtægt) på 108,3 mio. kr. i 2020, som overføres til 2021 med -143,3 mio. kr. og 2022 med 35,0 mio. kr.
<b>JORDFORSYNING</b>	<b>GRØN</b>	Der forventes et netto mindreforbrug i 2020 på 38,0 mio. kr., der overføres til 2021.
<b>SALG AF EJENDOMME</b>	<b>RØD</b>	Forventet mindreindtægt på 21,3 mio. kr. overføres til 2021.

Der er flere røde trafiklys i denne opfølgning. For det første forventes der på økonomien – ligesom annonceret ved opfølgningen for 1. halvår 2020 - at komme et merforbrug ved afslutningen af anlæg i 2020. Dette er uvant i en Odense-kontekst, hvor historikken viser, at der generelt kun har været minimale afvigelser mellem bevillinger og forbrug. For det andet periodiseres en stor del af anlægsbudgettet for 2020 til næste år.

**Økonomi:** Ved udgangen af 2020 afsluttes en række anlægsprojekter, hvoraf nogle har et forventet merforbrug. Samlet set forventes der et merforbrug på 23,9 mio. kr. ved regnskabsafslutningen, som vil blive finansieret af kassen. Derfor er trafiklyset rødt i ovenstående overblik. De væsentligste afvigelser skyldes især afslutning af tre større og længerevarende projekter, nemlig Kanalforbindelsen, Cykel- og Atletikarena og Munkebjergvejs forlængelse. Ved anlægsprojekter af denne størrelse er det næsten umuligt at undgå afvigelser.

**Periodisering:** Der forventes samlet set overførsel af -108,3 mio. kr. til årene 2021-2022. Det er en væsentlig forskydning, og trafiklyset er derfor rødt. Det skyldes, at en række projekter forventes at være forsinkede, eller at betalinger falder senere end budgetteret, blandt på grund af optimisme ved budgettildelingen i forbindelse med budgetforlig og øvrige nye bevillinger. Desuden er periodiseringen af den forventede salgsindtægt fra P-kælderen i Fra Gade til By-projektet årsag til, at der overføres en samlet mindreindtægt (et minus-beløb).

I bilag 1 er en oversigt over samtlige anlægsprojekter.

### Effekt

Sagen er en opfølgning på kommunens anlægsportefølje og har derfor ingen konsekvenser for Odensemålene.

### INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Den samlede anlægsopfølgning for Odense Kommune 2. halvår 2020.
2. Der overføres et indtægtsbudget (fordelt på både mindreindtægter og mindreforbrug) på 108,3 mio. kr. til realisering i 2021-2022. De enkelte projekter fremgår af bilag 1.
3. Der flyttes under Økonomiudvalget i alt 3,4 mio. kr. fra "Puljen til forandringer i Vollsmose" til "Understøttelse og Programledelse" fordelt med 1,7 mio. kr. i 2020 og 1,7 mio. kr. i 2021.
4. Der flyttes i alt 16,8 mio. kr. mellem enkelte bevillinger under By- og Kulturudvalget i henhold til tabel i sagsfremstillingen.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Anlægsopfølgningen giver byrådet en status på kommunens 127 anlægsprojekter i 2020. Der gives først et overblik over alle anlægsprojekter med en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2020 og derefter et overblik over de øvrige projekter med de største udfordringer. Desuden vises en status på det konjunkturfølsomme anlægsområde, som består af jordforsyning samt køb og salg af ejendomme. I bilag 1 vises samtlige anlægsprojekter.

Der afrapporteres på tre hovedindikatorer for anlægsprojekterne: 1) Økonomi, 2) Fremdrift og 3) Periodisering. Nedenfor forklares indikatorerne, og de er desuden uddybet i bilaget "Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2020".

Økonomi er et udtryk for, om projektet forventes at holde det samlede budget. Der er tale om et flerårigt perspektiv.

Fremdrift beskriver, om det enkelte anlægsprojekt har den ønskede fremdrift.

Periodisering viser, om det enkelte projekt har udfordringer i forhold til at få udgifterne til at følge den budgetlagte periodisering. Her er der tale om ét-årige perspektiver.

Anlægsprojekter i 2020 over 15 mio. kr.

Nedenfor gives et overblik over de anlægsprojekter, som har en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2020.

	Korr. budget 2020	Forventet forbrug 2020	Overførsel 2021-2022 i alt	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
<b>Økonomiudvalget</b>						
Fra gade til by - omdannelse af Thomas B. Triges Gade	-240.293.823	34.266.916	-274.560.739	●	●	●
<b>By- og Kulturudvalget</b>						
Opretningsarbejder på kommunale bygninger 2020	24.601.353	22.801.353	1.800.000	●	●	●
Fremtidens Vollsmose - byudvikling- og infrastrukturplan	36.143.570	21.243.570	14.900.000	●	●	●
Sundt indeklima i fremtidens skoler	19.822.735	10.822.735	9.000.000	●	●	●
Abildgårdskolen (Verdens bedste robotskole)	56.600.000	5.000.000	51.600.000	●	●	●
Nyt H.C. Andersens Hus (museum)	32.437.719	32.437.719	0	●	●	●
Kloakering af kolonihaver	17.284.972	2.284.972	15.000.000	●	●	●
Øvrige projekter i kvarterplanen, frigivet	16.765.327	20.540.327	-2.850.000	●	●	●
Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2027 (OB 27/9-17)	35.030.687	28.030.687	7.500.000	●	●	●
Kanalforbindelsen	-16.423.254	0	0	●	●	●
Skolernes gentopretning Løbende bevilling	21.044.253	21.044.253	0	●	●	●
<b>Jordforsyning samt køb og salg (By- og Kulturudvalget)</b>						
Markhaven, stamvej, arkæologi og detailprojektering af ca. 70	23.171.144	8.171.144	15.000.000	●	●	●

Økonomi: Der forventes ikke udfordringer på anlægsprojekter med budget over 15 mio. kr. med undtagelse af Kanalforbindelsen, se afsnittet "Anlægsprojekter, der forventes afsluttet ultimo 2020 under By- og Kulturudvalget."

Fremdrift: Anlægsprojekterne over 15 mio. kr. har den mulige fremdrift under hensyntagen til den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne.

Periodisering: En række projekter periodiserer en del af budgettet til 2021 og 2022.

Fra gade til by – Omdannelse af Thomas B. Triges Gade

Projektets samlede økonomi forventes overholdt, dog er der behov for periodisering af budgettet. Samlet set betyder det, at der i alt flyttes et nettobudget på -274,6 mio. kr. til 2021.

Periodiseringen af indtægtsbudgettet skyldes hovedsageligt forsinkelsen af salget af P-kælderen. Der er tale om generelle periodiseringer, der udlignes over et flerårigt perspektiv.

Periodiseringen skyldes dels, at udbudsprocessen i forbindelse med salget af P-kælderen først lige er startet op, og at det derfor ikke er realistisk med et salg i indeværende år, og at anlægsperioden sidste år blev forlænget, hvilket medfører, at der er behov for økonomi til fx rådgivere og byggeplads for entreprenørerne i en længere periode.

Den endelige økonomi i det samlede projekt er afhængig af, hvad den endelige salgspris bliver på parkeringsanlægget.

Fremtidens Vollsmose - byudvikling og infrastrukturplan: Der er lavet et nyt udbud, hvilket har medført forskydning af projektplanerne, således at flere aktiviteter og dermed udgifter vil falde i 2021. Derfor flyttes 14,9 mio. kr. til 2021.

Det har haft indvirkning på den oprindeligt planlagte fremdrift i 2020, men projektet forventes fortsat at blive færdigt inden for den fastsatte ramme.

Sundt indeklima i fremtidens skoler: Forskydningen skyldes udfordringer med koordinering i forhold til andre arbejder på skolerne med henblik på at opnå synergieffekter.

Abildgårdskolen: Projekteringen er i gang, selve anlægsarbejdet gennemføres i 2021 henhold til tidsplanerne.

Kloakering af kolonihaver: Forskydningen skyldes, at det har været nødvendigt at foretage genudbud med deraf følgende tidsmæssige forsinkelse. Genudbuddet er foretaget for at opnå synergieffekter mellem begge faser af Kloakering af kolonihaver. Det forventes fortsat, at kontrakterne underskrives i 2020.

Handlingsplan for mobilitet og byrum: Enkelte projekter forskydes til 2021 af hensyn til opnåelse af synergieffekter. Herudover er der projekter, som afhænger af eksterne faktorer, fx Letbanearbejdet, hvilket betyder, at delprojekterne skubbes til 2021.

Anlægsprojekter under 15 mio. kr.

Nedenfor gives der en oversigt over de projekter med de største udfordringer i 2020 blandt de øvrige anlægsprojekter.

	Korr. budget 2020	Forventet forbrug 2020	Overførsel 2021-2022 i alt	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
<b>Økonomiudvalget</b>						
Fyn som hjemsted for national klynge	3.836.166	1.036.166	2.800.000	●	●	●
Bydelspuljen	13.837.135	7.938.975	5.898.160	●	●	●
Stærke lokalsamfund med folkeskolen som omdrejningspunkt	1.305.000	32.964	1.272.036	●	●	●
<b>By- og Kulturudvalget</b>						
Danmarks Grønneste Storby - Skovrejsning sikrer rent drikkevand	1.000.000	0	1.000.000	●	●	●
Affaldskampagne Ren Odense	942.605	292.605	650.000	●	●	●
Kapacitetstilpasning og institutionsstruktur fase 1	11.400.000	0	11.400.000	●	●	●
Brandsikring på plejecentre	3.000.000	2.000.000	1.000.000	●	●	●
Fremtidig placering af Odense Værkstederne (på rytterkaserne)	3.600.183	2.600.183	1.000.000	●	●	●
Kloakering af kolonihaver - fase II	12.248.028	500.000	11.748.028	●	●	●
Kystbeskyttelse mod stormflod Seden Strandby og Færgevej	2.150.000	1.000.000	1.150.000	●	●	●
Danmarks Grønneste Storby - Grønt område ved Dalum Papir	2.140.000	440.000	1.700.000	●	●	●
Munkebjergvejs forlængelse	-5.858.270	-536.250	0	●	●	●
Park + Ride + Bike ved Højstrup Station (budget 2020)	910.000	310.000	600.000	●	●	●
Legepladser	5.265.271	3.265.271	2.000.000	●	●	●
Cykel- og Atletikarena	-9.446.125	-5.306.213	0	●	●	●
<b>Børn- og Ungeudvalget</b>						
Børnene i Robotbyen	3.183.647	1.683.647	1.500.000	●	●	●
Dagtilbud, renovering og modernisering af køkkener	2.000.000	0	2.000.000	●	●	●

Økonomi:

Ud over afvigelserne på anlægsarbejder, der er beskrevet under afsnittet "Anlægsprojekter, der forventes afsluttet ultimo 2020 under By- og Kulturudvalget", forventes der ikke udfordringer. Det skal dog anføres, at der stadig er usikkerhed omkring bevillingen til Stibro over jernbanen grundet voldgiftssager.

Fremdrift:

Kapacitetstilpasning og institutionsstruktur fase 1: Hele bevillingen for 2020 ønskes overført til 2021, da projektet er afhængigt af arbejde på Abildgårdskolen samt køb af grund til børnehus.

Danmarks grønneste storby, grønt område ved Dalum Papir: Projektet afventer andre aktører samt lokalplan, før projektet kan gennemføres, hvilket tidligst forventes at ske i 2021.

Danmarks grønneste storby, skovrejsning sikrer rent drikkevand: Der overføres 1 mio. kr. fra 2020 til 2021. Der er tidsmæssig fremdrift i projektet, men samarbejdet forventes tidligst realiseret i 2021.

Kystbeskyttelse mod stormflod Seden Strandby og Færgevej: Projektet har afventet afklaring vedrørende bygherrerolle. Dette blev afklaret den 18. august 2020 i By- og Kulturudvalget, hvorefter projektet er påbegyndt. Den sene afklaring bevirker, at midler periodiseres til 2021. Der er fremdrift i projektet, og det forventes, at den overordnede projektramme fastholdes.

Renovering og modernisering af køkkener i dagtilbud forventes ikke anvendt i indeværende år. Grundet Covid-19 har det ikke været muligt at starte projektet op i indeværende år, hvorfor midlerne søges overført til næste år.

Periodisering:

Fyn som hjemsted for national klynge: Anlægsprojektet skal være med til at sætte endnu mere fart på udviklingen af Odense som én af verdens mest attraktive robotklynger. Som følge af forsinkelser forlænges projektet til 2022. Det forventede mindreforbrug på 2,8 mio. kr. overføres med 1,0 mio. kr. til forbrug i 2021 og 1,8 mio. kr. til forbrug i 2022.

Bydelspuljen er en pulje, hvorfra foreninger og grupper af personer i Odense Kommune kan ansøge om støtte til projekter, der fremmer udviklingen i lokalområderne i kommunen. Der forventes et samlet mindreforbrug på 5,9 mio. kr., som overføres til 2021. Det forventede mindreforbrug på Bydelspuljen vedrører projekter, der har restmidler fra bevillinger tildelt i 2019 og tidligere. Samtidig er der en restpulje på 0,5 mio. kr., som ikke er blevet tildelt projekter.

Stærke lokalsamfund med folkeskolen som omdrejningspunkt: Situationen omkring Covid-19 og de afledte effekter heraf gør, at det fx ikke har været muligt at afholde borgermøder, som netop er en central del af metoden bag de aftaler, der skal indgås. Der forventes derfor et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som overføres til 2021.

Affaldskampagne Ren Odense: De tidsmæssige forskydninger skyldes nedlukning i forbindelse med Covid-19.

Brandsikring af plejecentre: Der er tidsmæssig god fremdrift i projektet, men økonomien forskubbes imellem regnskabsårene.

Fremtidig placering af Odense Værkstederne: Projektet har været afhængig af køb af grund, hvilket nu er realiseret.

Kloakering af kolonihaver - fase II: Der henvises til bemærkning under projekter over 15 mio. kr.

Park+Ride+Bike ved Højstrup Station: Projektet er afhængigt af Letbanearbejde og kan først igangsættes i 2021.

Legepladser: Grundet Covid-19 har det været vanskeligt at få et flow for brug af midlerne i 2020. Der overføres derfor 2 mio. kr. til 2021, som er disponeret i samarbejde mellem By- og Kulturforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen.

Børnene i Robotbyen blev bevilget med Budget 2018. Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som skyldes periodeforskydning, hvorfor midlerne søges overført til næste år.

## Jordforsyning samt køb og salg af ejendomme

	Korr. budget 2020	Forventet forbrug 2020	Overførsel 2021-2023 i alt	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
<b>By- og Kulturudvalget</b>						
<b>Jordforsyning samt køb og salg (By- og Kulturudvalget)</b>						
Diverse færdiggørelsesarbejder 2010	1.285.868	285.868	1.000.000	●	●	●
Markhaven, stamvej, arkæologi og detailprojektering af ca. 70 p	23.171.144	8.171.144	15.000.000	●	●	●
Energivej, adgangsvvej, plantebælte og arkæologi	4.500.000	500.000	4.000.000	●	●	●
Energivejs forlængelse (udv. 08/12-15)	9.593.069	4.593.069	5.000.000	●	●	●
Markedsføring generelt	2.402.638	202.638	2.200.000	●	●	●
<b>Arealhvervelse</b>						
Areal- og bygningserhvervelse (byggemodning)	7.800.187	6.129.717	1.670.470	●	●	●
<b>Salg af jord</b>						
Jordforsyning - INDTÆGTER fra ØKU - Budget 2015	-43.000.444	-35.000.444	7.300.000	●	●	●
Salgsindtægter vedr. erhvervsformål	-62.500.151	-68.500.151	6.000.000	●	●	●
Salg af jord til ubestemte formål	-10.582.773	-26.682.773	800.000	●	●	●
<b>Salg af ejendomme</b>						
Salgsindtægter vedr. beboelsesejendomme	-47.552.087	-26.252.087	-21.300.000	●	●	●

Merindtægten på salg af jord til ubestemte formål kan henføres til salg af storparceller i Seden By, 15,3 mio. kr., der er budgetteret under jordforsyning, boligjord. Der søges om flytning af budget, jf. tabel med flytninger mellem afdelinger.

Salgsindtægter vedrørende beboelsesejendomme udviser et mindresalg på 21,3 mio. kr., der primært skyldes erstatningsbeløb på 16,2 mio. kr. vedrørende overtagelse af ejendommen Rugårdsvej 321, jf. punkt 4 på byrådets møde den 7. oktober 2020. Endvidere skyldes afvigelsen mindreindtægt ved salg af Åbakkevej på ca. 2,0 mio. kr. samt udskydelse af forventet indtægt vedrørende salget af Bispeengen 1-5 samt Vollsrose Allé 30 til 2021.

Anlægsprojekter, der forventes afsluttet ultimo 2020 under By- og Kulturudvalget

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020 forventes det, som det også blev signaleret i årets første anlægsopfølgning, at der afsluttes en del anlægsprojekter, hvoraf enkelte er store og længerevarende projekter.

Samlet set forventes det, at der afsluttes omkring 40 anlægsprojekter under By- og Kulturudvalget.

Det største og ældste projekter, der afsluttes, er:

Kanalforbindelsen, hvor de første udgifter blev afholdt i 2009. Bevillingen afsluttes med et forventet merforbrug på 16,4 mio. kr. svarende til et merforbrug på 4,0 % af anlægsbevillingen. Afvigelsen på projektet skyldes flere faktorer, hvoraf de væsentligste er fordyrelse grundet etablering af støjskærme samt ekstra arealerhvervelser undervejs i projektet. Herudover har der været ekstraudgifter til "mermængder", som har oversteget den oprindelige detailprojektering, blandt andet til armering.

Cykel- og Atletikarena, der startede i 2010. Her forventes merudgiften at udgøre 3,8 mio. kr. svarende til et merforbrug på 5,2 % af bevillingen. Anvisninger fra rådgiversteam har betydet merudgifter i gennemførelsen af anlægsarbejdet. Der har efterfølgende været tvist, der nu er afsluttet med forlig, hvor Odense Kommune har modtaget kompensation på 7,0 mio. kr.

Munkebjergvejs forlængelse, der startede i 2011. Merforbruget på 5,2 mio. kr. udgør 2,8 % af bevillingen. Afvigelsen kan primært henføres til merudgifter vedrørende arealerhvervelser.

Samlet udgør merforbruget på disse 3 bevillinger 25,9 mio. kr.

Byrådet er løbende over årene blevet orienteret om udviklingen på projekterne. Ved anlægsprojekter af denne størrelse er det næsten umuligt helt at undgå afvigelser.

På de øvrige projekter, der afsluttes ultimo 2020, forventes et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

I nedenstående tabel er oplistet anlægsprojekter, hvor der forventes afvigelse i forhold til bevilling, og som forventes afsluttet ultimo 2020.

Projekt	Forventet afvigelse - = merforbrug
En stor og aktiv arbejdsplads i Vollsmose	-27.805
Nedrivninger 2020	501.896
Vejregulering 2017	-285.589
Byens udstyr 2017	238.948
Grønnegade, omlægning	-877.286
Etablering af SFO2 og ungdomscenter på Tinglekkeskolen (OB 11/10-17)	900.000
Etablering af ungdomscentre	380.023
Ny lokation til 5 udkørende hjemmeplejegrupper, Bjergegade 15, 1. sal	-354.635
Ravnebjerggyden 78 A, ombygning og indretning	-572.586
Etablering af midlertidige dagtilbud, autisme, Peder Skrams Vej 19	266.303
Flytning af Hjælpe-middelservice	-1.031.752
BSF rocade	3.000.000
Boldbaner (budget 2017)	-687.533
Tarup Davinde - forundersøgelse	80.000
Havnebad i Odense Havn	373.994
Munkebjergvejs forlængelse	-5.322.020
Supercykelsti Odense centrum - Højme - Brændekilde	-245.456
Kanalforbindelsen	-16.423.254
Projektering og dataindsamling af Smart City-projekter	-11.722
Cykel- og Atletikarena	-4.139.912
Motorsport i Kærby Mose	-255.770
<b>I alt</b>	<b>-24.494.156</b>

Dertil forventes projektet Office 365 under Økonomiudvalget afsluttet med et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket bringer det samlede forventede merforbrug til 23,9 mio. kr. i 2020, som håndteres ved regnskabsafslutningen.

Flytning mellem bevillinger under By- og Kulturudvalget

Projekt	Ændring af budget
Grønne indsatser 2020 (Skovrejsning og Alleer)	-500.000
Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2027 (OB 27/9-17)	500.000
Øvrige projekter i kvarterplanen 2016 - frigivet	-925.000
Øvrige projekter i kvarterplanen, frigivet	925.000
Fremkommelighed ifm. Letbanearbejdet (OB 21/3-18)	-48.000
Trafik- og mobilitetsplan 2019	48.000
Jordforsyning - INDTÆGTER fra ØKU - Budget 2015	15.300.000
Salg af jord til ubestemte formål	-15.300.000
<b>I alt</b>	<b>0</b>

+ = budgettilgang

Dertil flyttes der 3,4 mio. kr. under Økonomiudvalget fra Pulje til forandringer i Vollsmose til Understøttelse og programledelse som følge af, at byrådet i november 2019 har bevilget 3,4 mio. kr. af puljen til projektet Understøttelse og programledelse.

Anlægsbevillingen fordeles således, at 1,7 mio. kr. placeres i 2020, og 1,7 mio. kr. placeres i 2021.

## Økonomi

Med sagen periodiseres en række anlægsprojekter, så budgettet passer med forventningerne. De enkelte projekter kan ses i bilag 1.

Sagen har en midlertidig påvirkning af kassebeholdningen, da der tages 108,3 mio. kr. op af kassen i 2020, som modsvares af bevægelser i 2021-2022.

Kassebeholdningen i 1.000 kr.

	2020	2021	2022	I alt
Kassepåvirkning	-108.335	143.335	-35.000	0

+ = forbedring af kassebeholdningen

Udspecificeret på udvalg bliver bevægelserne i sagen følgende:

	Udvalg	Styrings- område	2020	2021	2022	I alt
Anlægsprojekter, ØKU	ØKU	Anlæg	260.029.484	-261.829.484	1.800.000	0
Anlægsprojekter, BKU	BKU	Anlæg	-148.194.760	114.994.760	33.200.000	0
Anlægsprojekter, BUU	BUU	Anlæg	-3.500.000	3.500.000	0	0
Kassepåvirkning	Intet	Finans- poster	-108.334.724	143.334.724	-35.000.000	0
I alt			0	0	0	0

## **Bilag**

Anlægsoversigt 2. halvår 2020

Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2020

Bilag med udvalgenes indstillingspunkter og beslutninger

# Punkt 7: Odense Renovation A/S - takster for affaldshåndtering i 2021

00.01.00-K09-267-20

## Resume

Borgmesterforvaltningen fremsender forslag fra Odense Renovation A/S om takster for affaldshåndtering for 2021.

Takstforslaget for 2021 medfører en prisstigning på 3 % for husholdninger og virksomheder i forhold til gældende pris for 2020. For almindelige husstande, som har en 240 liter beholder, vil stigningen betyde en ekstraudgift på ca. 71 kr. om året.

Deponeringspriserne for affald til Odense Nord Miljøcenter (ONM) stiger med 3 % i 2021 i forhold til 2020. Beregnet på den samlede pris inkl. statsafgift er stigningen på ca. 1,3 %.

Odense Renovation A/S' investeringsbudget er i 2021 på ca. 100 mio. kr. For at kunne gennemføre de planlagte investeringer vil der være behov for ekstern lånefinansiering på samlet op til 50 mio. kr. i 2021. Borgmesterforvaltningen anbefaler, at Odense Kommune stiller garanti for lånet for at sikre optimale lånevilkår for det 100 % ejede selskab.

## Effekt

En storby i vækst

Odense Renovation A/S bidrager til målsætningen om vækst i Odense, idet selskabets anlægsinvesteringer i 2021 fungerer understøttende for målsætningen om flere virksomheder og private arbejdspladser. Effekten af de foreslåede prisstigninger anses i den store sammenhæng for marginal, hvorfor sagen samlet set vurderes at have en positiv indvirkning på effektmålet.

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender:

1. Takstforslaget for 2021, jf. bilag.
2. Kommunal garanti for Odense Renovation A/S på op til 50 mio. kr. i 2021.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

## Beslutning

Godkendt.

## 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 A/S har i overensstemmelse med hovedaftalen fremsendt forslag til takster for affaldshåndtering for 2021. Takstforslaget for Odense Renovation A/S er godkendt af selskabets bestyrelse på bestyrelsesmødet den 24/9 2020.

Odense Renovation A/S har udarbejdet takstforslaget med baggrund i selskabets budget for 2021. Odense Renovation A/S er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere. Odense Kommune modtager hvert år udbytte fra Odense Renovation A/S på ca. 1,5 mio. kr. i henhold til den af byrådet vedtagne ejerpolitik for kommunens selskaber.

Nærmere specifikation af taksterne for 2021 fremgår af selskabets prislister, som er vedlagt sagen som bilag. Det er ved takstfastsættelsen forudsat, at selskabet udfører de samme ydelser i 2021 som i 2020.

Aktiviteterne udføres inden for rammerne af Odense Kommunes Affaldsplan, der fastlægger en række målsætninger for affaldsbehandlingen i Odense Kommune. I løbet af 2021 forventes en ny affaldsplan for perioden 2021-2026 fremlagt til godkendelse i byrådet.

Dertil har bestyrelsen for Odense Renovation A/S i efteråret 2020 godkendt en ny Strategi 2025. Strategiplanen understøtter Odense Kommunes ejerpolitik. Strategiplanen indeholder tre strategiske spor, der hver har et antal underliggende strategiske tiltag. De tre hovedspor i strategien er følgende:

### Spor 1 - Intern optimering

Skabe transparente og kundevenlige løsninger ved at fremtidssikre systemer og kompetencer med fokus på flere bundlinjer.

### Spor 2 - Kommunikation

Påvirke beslutningstagere og understøtte borgere og øvrige interessenter med proaktiv kommunikation om den grønne cirkulære udvikling.

### Spor 3 - Cirkulær forretningsudvikling

Være den foretrukne samarbejdspartner på test og udvikling af grønne cirkulære løsninger og tage initiativ til at skabe vidensførende og unikke ressourceklynger.

### Takstforslag 2021

Udrulning af den nye ordning med to-kammer affaldsbeholdere afsluttes i december 2020, og alle selskabets kunder er derfor overgået til den nye prisstruktur pr. 1. januar 2021.

For husholdninger og virksomheder medfører takstforslaget for 2021 en stigning på 3 % for affaldsordninger i 2021 i forhold til gældende pris for 2020. Stigningen er fordelt med en stigning på 4 % på grundgebyret og 2 % på restaffaldsgebyret.

Grundgebyret dækker: Afhentning af Glas/metal og papir/småt pap, storskrald, farligt affald, småt elektronik samt brug af genbrugsstationerne.

Restaffaldsgebyret dækker: Afhentning af restaffald og madaffald.

Regeringen har yderligere stillet krav om kildesortering af yderligere 3 affaldstyper: plast, mad-/drikkevarekartoner og tekstiler. Der undersøges fortsat mulighederne for at etablere et fælles fynsk eftersorteringsanlæg til blandt andet disse affaldstyper, men dette er endnu ikke afklaret, og der er ikke medtaget økonomi i budgettet til dette.

Prisstigningen har baggrund i flere forhold, hvoraf de væsentligste er almindelig udvikling i omkostninger, øget udgift til grønne madaffaldsposer, fald i salgspriser på genanvendelige materialer, herunder papirpriser og -mængder, samt forøget udgift til ekstern vognmand (efter udbud) på husstandsindsamlingen i 1/4 af kommunen.

Forslag til takster for dagrenovation i 2021 for udvalgte størrelser af beholdere er således sammenholdt med gældende takst for 2020:

Takster 2020			Takstforslag 2021		
Grund- gebyr	Rest- affalds- gebyr	I alt pr. husstand	Grund- gebyr	Rest- affalds- gebyr	I alt pr. husstand

Beløb i kr. - inkl. moms

Parcelhuse

240 liter beholder	1.331	875	2.206	1.384	893	2.277
--------------------	-------	-----	-------	-------	-----	-------

Husholdninger med  
centralsug, offentlige  
nedgravede løsninger, og  
storcontainere mm

Lejligheder	931	612	1.543	968	625	1.593
-------------	-----	-----	-------	-----	-----	-------

Værelser	532	350	882	553	357	910
Husholdninger med mobilsug og nedgravede løsninger *)						
Lejligheder	931	580	1.511	968	591	1.559
Værelser	532	331	863	553	338	891

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

Husholdninger omfattet af den almindelige ordning med centralsug afleverer via centralsuget restaffald, bioaffald, pap og papir, 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 1.250 kr. inkl. moms pr. lejlighed. Tillægsprisen for værelser (plejehjem og ungdomsboliger) er fastsat til 50 % af prisen for en lejlighed, dvs. 625 kr. inkl. moms.

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

## Erhvervsaffald

### 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. Den laveste årlige pris er 848 kr. ekskl. moms for fx en frisør med under 5 ansatte, og højeste årlige pris er 16.960 kr. ekskl. moms for en restaurant 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 2021. Prisen pr. besøg på 120 kr. ekskl. moms uanset affaldstype fastholdes. Herudover gælder der fortsat særlig takst for farligt affald, som afleveres på genbrugspladserne til 5,50 kr. pr. kg ekskl. moms.

### 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 2021 i forhold til gældende takster for 2020.

## Odense Nord Miljøcenter

Deponeringspriserne for affald til Odense Nord Miljøcenter (ONM) stiger med 3 % i 2021 i forhold til 2020. Dette skyldes dels almindelig prisudvikling af selskabets omkostninger og dels øgede omkostninger til reparation og vedligeholdelse af bygninger og anlæg, som er over 20 år gamle. Beregnet på den samlede pris inkl. statsafgift er stigningen ca. 1,3 %, idet statsafgiften, der udgør ca. 60 % af kundernes samlede deponeringspris, er uændret i 2021.

Priser på brændbart affald til mellemlagring og senere afbrænding på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S (FFA) reguleres efter FFA's gældende priser. Endvidere gælder der særlig pris for PCB-holdige materialer, der ved større indhold sendes til Fortum Waste Solutions.

## Øvrige takster

I skemaet ovenfor er vist priser for udvalgte beholderstørrelser for husholdninger og virksomheder. For øvrige takster henvises til selskabets prisliste, der er vedlagt sagen som bilag.

## Anlægsarbejder i 2021

Selskabets investeringsbudget i 2021 på ca. 100 mio. kr. er fordelt på følgende områder:

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021
Transportafdelingen:	
Centralsug	21.000
Nedgravede løsninger i midtbyen	12.000
Mobilsugebil	5.000
Tokammer kranbil til nedgravede containere	2.800
Nye spande	2.000
Diverse anskaffelser under 1 mio. kr.	1.880
	44.680
Genbrugsafdelingen:	
Udvidelse af genbrugsstation Holkebjergvej	24.000
2 lastbiler	3.400
2 Læssemaskiner	3.200
Containere og komprimatorer	3.000
Kassebil (farligt affald)	1.100
Genbrugsbutik - etablering	1.000
Diverse anskaffelser under 1 mio. kr.	2.900
	38.600

Odense Nord Miljøcenter:

Kontrol og perkolatopsamling på Stige Ø

Fra miljøcenter til ressourcecenter	4.300
Gummilæsser	2.000
Hovedrenovering gasmotor	2.200
Lagerhal	1.470
Diverse anskaffelser under 1 mio. kr.	1.000
	2.950
	13.920

Administration (IT, HR og Kommunikation og Økonomi):

Fornyelse og opgradering af it-systemer mv. og selvbetjeningsløsning	2.700
	2.700

Investeringer i alt 99.900

En del af ovenstående investeringer er overført fra 2020 til 2021. For at kunne gennemføre de planlagte investeringer vil Odense Renovation A/S have behov for ekstern lånefinansiering på op til 50 mio. kr. i 2021, idet selskabets investeringer forventes at udgøre ca. 100 mio. kr. Borgmesterforvaltningen anbefaler, at Odense Kommune stiller garanti for lånet for at sikre optimale lånevilkår for det 100 % ejede selskab.

## Økonomi

Odense Renovation A/S er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere. Det er tilladt at indregne udbytte svarende til en normal forrentning af den indskudte kapital. Det fremgår af ejerpolitikken for Odense Renovation A/S, at Odense Kommune hvert år modtager udbytte fra Odense Renovation A/S. Det årlige udbytte udgør normalt et beløb på ca. 1,5 mio. kr., hvilket allerede indgår i budgettet.

Budgetrammerne er ikke i tidligere sager om takstnedsættelser eller -forhøjelser blevet reguleret særskilt, idet eventuelle kommunale merudgifter forudsættes afholdt inden for forvaltningernes budgetrammer via de årlige pris- og lønreguleringer af budgetterne.

I overensstemmelse med lovgivningen og i henhold til administrationsaftalen mellem Odense Kommune og Odense Renovation A/S betaler selskabet 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.

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

## Bilag

Forslag til priser 2021

# Punkt 8: Evaluering af Stjerneskipet og den eksisterende iværksætterindsats

00.01.00-P22-1-20

## Resume

Denne sag handler om evaluering af den erhvervsservice Odense Kommune tilbyder iværksættere, herunder kontorfællesskabet Stjerneskipet. Byrådet har på mødet den 22. januar 2020 bestilt evalueringen.

Desuden indeholder sagen en indstilling til finansiering af den brede kommunale iværksætterservice i 2021-2024, da den eksisterende udløber med udgangen af 2020.

Evalueringen af henholdsvis driften af Stjerneskipet og den eksisterende iværksætterindsats – Odense Iværksætterservice (OIS) er udarbejdet for at vurdere potentialerne i indsatsen med et mål om at skabe højest mulig værdi fremadrettet. Beslutningen i januar indebar, at materialet skulle præsenteres for byrådet, der herefter skulle træffe beslutning om Stjerneskipets rolle i den nye iværksætterindsats.

Evaluering af Stjerneskipet og den eksisterende iværksætterindsats bygger både på interne data og en ekstern analyse foretaget af IRIS Group.

Med den fremtidige reducerede økonomi vil den nødvendige reduktion i tilbuddene til Odenses iværksættere blandt andet betyde, at Stjerneskipet ophører som kontorfællesskab og base for Odense Kommunes erhvervsservice, ligesom OIS' aktiviteter vil ændre karakter.

Derudover kan der i perioden efter en lukning af Stjerneskipet være en tomgangsomkostning, hvis ejendommen, som i dag huser Stjerneskipet, ikke sælges hurtigt eller prioriteres til anden indtægtsgivende aktivitet.

## Effekt

En storby i vækst

Iværksætteri er afgørende for vækst og jobskabelse i Odense. Ved at skabe de bedste forudsætninger for fremtidens iværksætteri bidrager vi til jobskabelse, vækst og velfærd.

## INDSTILLING

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

1. Tager evalueringen af Stjerneskipet og Odense Iværksætterservice til efterretning.

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

2. Der flyttes 1,2 mio. kr. årligt i perioden 2021-2024 fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget vedrørende indsatsen "basal erhvervsservice".
3. Under forudsætning af byrådets godkendelse af indstillingspunkt 2 ophører Stjerneskipet som kontorfællesskab, og Odense Iværksætterservices aktiviteter vil ændre karakter.

Økonomiudvalget:

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen med følgende tilføjelser:

Finansieringen for 2021 fastholdes på det hidtidige niveau med 2.2 mio. kr. Finansieringen sker fra Økonomiudvalgets samlede ramme.

By- og Kulturforvaltningen pålægges at undersøge, om Stjerneskipet som kontorfællesskab kan drives af privat aktør – enten ved salg eller udlejning af bygningen - således at de nuværende lejere sikres mulighed for at forblive i deres nuværende lejemål. By- og Kulturforvaltningen afrapporterer til Økonomiudvalget.

Odense Byråd skal inden for kort tid vedtage en ny Erhvervs- og vækstpolitik. Økonomiudvalget er enige om, at iværksætterier er afgørende for vækst og jobskabelse, hvorfor ambitionen er at skabe Danmarks bedste iværksætter-HUB. Økonomiudvalget er derfor også enige om, at det samlede fremtidige bevillingsniveau for iværksætterrådgivningen afklares i forbindelse med vedtagelsen af den kommende erhvervs- og vækstpolitik.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingspunkterne 2 og 3 med Økonomiudvalgets tilføjelse.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Evalueringsaf og fremtid for Odense Kommunes erhvervsservice til iværksættere

Sagen er beslægtet med evaluering af de øvrige vækstindsatser: Strategisk interessevaretagelse, International Community Odense (behandlet i Økonomiudvalget den 21. oktober 2020) eller Borgernær Velfærd - Colab, som forventes behandlet i Økonomiudvalget den 18. november.

De eksisterende tilbud

Odense Kommunes erhvervsservice for iværksættere hviler på to ben. Det ene ben er Odense Iværksætterservice (OIS), som består af en række åbne tilbud for alle, der ønsker at starte virksomhed i Odense. Det andet ben udgøres af Stjerneskipet, som er et kontorfællesskab på Havnegade 29, hvor iværksættere lejer sig ind og driver deres virksomhed fra. Stjerneskipet udgør samtidig den fysiske ramme for OIS, som primært afvikler sine tilbud fra Stjerneskipet. Begge dele uddybes herunder.

Formålet har været, at alle, der overvejer at starte eller har startet virksomhed inden for de seneste 5 år, og som ikke har netværket til at komme i gang, kan få sparring og kompetencer til en god start.

Indsatsen består af en række tilbud om starthjælp på individuelt plan og gruppeplan fra vejledninger (400 pa.) over kurser (4-6 pa. med 150 deltagere i alt), webinarer og workshops (50) til netværk, iværksætterfestival, iværksætterpris og drift af Stjerneskipet som kontorfællesskab, hvor 39 virksomheder aktuelt lejer sig ind. Stjerneskipet er også mødested for de mange eksterne brugere, ligesom alle tilbud foregår fra stedet eller hos samarbejdspartnere. Der er 1000 unikke brugere af

OIS om året. De bruger i snit tilbuddene 2,5 gange hver. Der er ca. 80 primært private, men også offentlige samarbejdspartnere inkl. Erhvervshus Fyn.

### Offentlige-private partnerskaber

Private rådgivere, som fx revisorer, advokater og marketingeksperter, tilbyder gratis rådgivning og undervisning og er sponsorer på Iværksætterpris og -festival. I år er der 17 private sponsorer, der bidrager til pris og festival. Iværksætterprisen er 100% privat finansieret, og iværksætterfestivalen er 60% privat medfinansieret. Private rådgivere varetager undervisningen på de ca. 50 workshops og kurser, der årligt afvikles.

### Samarbejde med Erhvervshus Fyn

Der er et løbende samarbejde med Erhvervshus Fyn om de iværksættere, der har behov for mere specialiseret vejledning eller har stort vækstpotentiale. Ligeledes er der etableret samarbejde om afvikling af iværksætterkurser (22 kursusdage) med fokus på salg, bæredygtighed, digital markedsføring, forretningsudvikling mv., som afvikles på Stjerneskipet i 2021-2022. Projektet hedder IværksætterDanmark og er bevilget via Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Det er målrettet de mere erfarne iværksættere.

### Ekstern analyse foretaget af IRIS Group

IRIS Group har i august 2020 gennemført en analyse, der evaluerer Stjerneskipet og OIS. Rapporten er vedlagt sagen som bilag med henblik på en beslutning om den fremadrettede iværksætterindsats i Odense Kommune.

Rapporten består af en kvantitativ del, som på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistiks generelle firmastatistik og iværksætterdatabasen ser på overlevelsesrate og jobskabelse og benchmarker disse mod Odense Kommune generelt og hele Danmark. Derudover er der i en kvalitativ del gennemført interviews med 22 interessenter (vejledte iværksættere, nuværende og tidligere lejere, eksterne rådgivere, investor og iværksætterkonsulent).

### Hovedpointer

- OIS og Stjerneskipet skaber afgørende værdi for de iværksættere, som ikke stræber efter høj vækst, men bidrager til selvstændige arbejdspladser i Odense.
- Især helt nye iværksættere har højt udbytte af tilbuddene.
- Konsulenterne er dygtige til at hjælpe iværksætteren til netværk og samarbejde med etablerede virksomheder og har "fingeren på pulsen".
- Stjerneskipet er et dynamisk miljø for iværksætterne, hvor samlokaliseringen med OIS skaber synergi og videndeling, som iværksætterne fremhæver som værdifuldt.

### Opmærksomhedspunkter

- Tilbuddene er for basale for modne iværksættere.
- Målgruppen og tilbuddene på Stjerneskipet skal være tydeligere og mere synlige.
- Det vil være en fordel med et tættere samarbejde med det øvrige erhvervsfremmesystem og de private iværksætttermiljøer.
- Der er behov for mere dybdegående tilbud til de mere erfarne iværksættere.
- Begrænset jobskabende effekt.

IRIS Groups evaluering viser, at OIS-iværksætternes overlevelsesrate er på niveau med overlevelsesraten blandt iværksættere i Odense og Danmark generelt. Der skabes altså levedygtige små virksomheder, men ikke mange jobs.

## Kommunens årlige analyse

Siden 2015 er der løbende foretaget spørgeskemaundersøgelser om udbyttet af den individuelle iværksættervejledning. 42% af de 1.377 iværksættere, der siden 2015 har modtaget førstegangsvejledning, har deltaget i undersøgelserne.

For at få en meget tidlig indikation af effekten spørges iværksætterne til den oplevede effekt allerede efter første vejledningssamtale. 35% var før den første samtale afklaret om, hvorvidt de ville etablere virksomhed, men blandt de, der ikke var, giver 84% udtryk for, at samtalen har gjort dem mere afklaret. Generelt er tilfredsheden med den første vejledningssamtale stor. 62% svarer, at den levede op til forventningerne, og 33% giver udtryk for, at den overgik deres forventninger.

6 måneder efter første vejledningssamtale spørges der igen til udbyttet af iværksætterindsatsens tilbud. Mere end 95% oplever, at de har fået relevant og brugbar viden, og hver tredje angiver, at iværksættervejledningen har haft indflydelse på beslutningen om enten at oprette eller ikke at oprette virksomhed.

En særøpgørelse fra Danmarks Statistik viser, at 489 af OIS' brugere i perioden 2014-2018 havde en reelt aktiv virksomhed i samme år, som benyttede sig af tilbuddet. Disse beskæftigede 351 personer i et omfang svarende til 214 årsværk plus virksomhedsejeren selv. Opgørelserne tyder på, at disse iværksættervirksomheder generelt kun oplever en mindre vækst i de efterfølgende år.

## Samlede konklusioner fra analyserne

Iværksætterne oplever, at den individuelle iværksættervejledning og de sociale rammer og tiltag udgør den største kvalitet ved Stjerneskipet. De får relevant og brugbar viden, og vejledningen lever op til deres forventninger. OIS skaber værdi for de selvstændige, som ikke nødvendigvis har ambitioner om høj vækst og mange ansatte. Jobskabelsen er lavere blandt OIS-iværksættere end blandt iværksættere generelt. Stjerneskipet samler en bred skare af iværksættere, men skaber ikke afgørende værdi for vækst eller overlevelseschancer.

## Fremtidens iværksætterservice

Odense har som iværksætterby udviklet sig siden 2014. Tilbuddene til iværksættere i Odense er blevet bredere og mere mangfoldig. Særligt de private tilbud er blevet flere, men de offentlige initiativer er også blevet mere mangfoldige. Odense Byråd har senest med budget 2021 øget ambitioner for iværksætteri med særligt fokus på områder med stort vækstpotentiale og jobskabelseseffekt. Folketinget har ligeledes med vedtagelsen af erhvervsfremmeloven sikret, at erhvervsfremme, herunder understøttelsen af iværksætteri, bliver enklere og mere effektiv.

I Budgetforlig 2021 er der i relation til Erhvervs- og Vækstpolitikken lagt op til et ambitiøst og samlet fokus på iværksætteri. Der er ambitioner om at gøre Odense til Danmarks bedste iværksætter-HUB, der skal tiltrække, udvikle og fastholde startupvirksomheder, herunder blandt andet understøtte ambitiøse superiværksættere med en skalerbar forretning med potentiale for vækst.

Den hidtidige brede erhvervsservice rammer en anden målgruppe – nemlig dem, der ofte bliver til mindre selvstændige virksomheder med typisk et par ansatte, og som ikke har ambitioner om høj vækst. Det er derfor væsentligt, at indsatsen fra OIS spiller ind i dette setup og servicerer den aktuelle målgruppe.

Økonomiudvalget har i omprioriteringskataloget fra 2019 nedsat bevillingen fra 2,2 mio. kr. til 1,2 mio. kr. om året. Ved en bevilling på 1,2 mio. kr. om året vil en reduktion af de kendte services være nødvendig. Det tilbud, som isoleret set rammer færrest iværksættere, er Stjerneskipet som kontorfællesskab. Det giver bedst mening at satse på de bredere tilbud

som fx vejledninger og workshops, som for eksempel kan afholdes i de mange iværksætttermiljøer i byen. Aktiviteterne vil ændre karakter og vil i endnu højere grad ske i samarbejde med private aktører.

Lukning af Stjerneskipet betyder, at 39 virksomheder skal finde et nyt lejemål, fx i nogle af de mange private kontorfællesskaber eller lignende.

I lyset af intentionerne bag erhvervsfremmeloven skal OIS' målgruppe først og fremmest bruge Virksomhedsguiden, den nationale online platform med viden og værktøjer om start, drift og udvikling af virksomheder. På den måde bliver ressourcerne i OIS anvendt mere værdiskabende for målgruppen. Erhvervsservicen skal samtidig spille ind i den kommende erhvervs- og vækstpolitik, hvorfor det er for tidligt at definere, hvilke værdiskabende tilbud de 1,2 mio. kr. præcis skal levere.

Den indledende dialog med iværksættere i Odense, som er en del af inddragelsesprocessen frem mod en ny erhvervs- og vækstpolitik, viser imidlertid, at iværksætterne blandt andet efterspørger differentieret vejledning, opsøgende kontakt til nyetablerede virksomheder, projektsamarbejde om nye produkter og løsninger, bæredygtighed og klima, netværk, at huske dem, der ikke arbejder med robotter, samt at bistå med brobygning til kapital.

Det er derfor væsentligt, at indsatsen fra Odense Iværksætterservice spiller ind i dette set-up, og der skal formuleres nye konkrete tilbud og effektmål for indsatsen.

## Økonomi

Basal Erhvervsservice for årligt 1.200.000 kr. finansieres af Vækstmidlerne under Økonomiudvalget på styingsområdet Service. Der flyttes 1.200.000 kr. årligt i perioden 2021-2024 fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget vedrørende Basal Erhvervsservice:

Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2021 (2021-pl)	2022 (2021-pl)	2023 (2021-pl)	2024 (2021-pl)
Basal Erhvervsservice	Service	Økonomiudvalget	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
Basal Erhvervsservice	Service	By- og Kulturudvalget	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
I alt			0	0	0	0

+ = opskrivning af budget, - = nedskrivning af budget

Ejendommen, som huser Stjerneskipet, er kommunalt ejet, men ejendommen er bygget på lejet grund. Dermed vil der i perioden efter ophør af aktiviteter i bygningen kunne opstå tomgangsudgifter, indtil ejendommen beslutes solgt eller tages i brug til anden kommunal aktivitet.

Tomgangsudgifter finansieres under By- og Kulturudvalget ved, at udgifterne modregnes i enten salgsprovenuet eller via indregning i business casen til ny indtægtsgivende aktivitet i ejendommen.

De økonomiske konsekvenser håndteres inden for udvalgenes eksisterende rammer. Sagen påvirker derfor ikke kommunens kassebeholdning.

Som bilag er vedlagt økonomioversigt over vækstmidler.

## **Bilag**

Evaluering af Stjerneskipet og Odense Iværksætterservice

Iværksættervejledning\_mar20\_del\_1\_3

## **Punkt 9: Udpegning af nyt medlem til bestyrelsen for Lokalcenter Rosengård**

00.22.00-A30-45-17

### **Resume**

Byrådet udpegede på det konstituerende møde den 13. december 2017 Maria Rasmussen som medlem af bestyrelsen for Lokalcenter Rosengård.

Maria Rasmussen har nu oplyst, at hun er fraflyttet kommunen, så hun ikke længere kan varetage hvervet som bestyrelsesmedlem.

På den baggrund fremsender gruppe ABFØ indstilling om, at Birgit Petersen udpeges som nyt medlem af bestyrelsen for den resterende del af byrådsperioden indtil den 31. december 2021.

### **Effekt**

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

### **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til byrådet.

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Der henvises til sagsresuméet.

### **Økonomi**

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

## **Punkt 10: Lukket: Salg af Falen 200**

82.02.00-G01-2-19

# Punkt 11: Forslag fra byrådsgruppe Ø - Anvendelse af Den socialøkonomiske investeringsmodel i Odense Kommune

00.22.00-A00-6-20

## Initiativretsforslag

Byrådsgruppe Ø fremsender i henhold til forretningsordenens § 3 følgende forslag til optagelse på byrådets dagsorden for mødet den 11. november 2020:

### Baggrund for forslaget

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) er et beregningsværktøj, som er udviklet for Socialstyrelsen for at styrke beslutningsgrundlaget i de konkrete lokale sammenhænge og sætte fokus på de budgetøkonomiske konsekvenser over tid. Modellen kan bruges til at få et billede af sociale og økonomiske konsekvenser af en indsats i et større perspektiv end indsatsens umiddelbare omkostninger.

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for velfærd skriver om Den Socialøkonomiske Investeringsmodel:

"Det koster penge at implementere og drive en social indsats. Til gengæld kan den bidrage til at forbedre livskvalitet og kompetencer hos de borgere, der modtager den. Samtidig kan den positive effekt på en udsat borgers liv medføre, at forbruget af en række offentlige ydelser og andre aktiviteter påvirkes. Tankegangen om i højere grad at se sociale indsatser som investeringer i mennesker ledte til, at satspuljepartierne i efteråret 2015 bevilgede penge til udviklingen af en økonomisk model for det sociale område."

Kommunernes Landsforening (KL) skriver følgende om brug af Den Socialøkonomiske Investeringsmodel:

"Når en kommune skal implementere en indsats, metode eller program, er det afgørende, at beslutningen træffes på et oplyst grundlag. I denne sammenhæng er en beregning af socioøkonomiske konsekvenser et centralt greb. Et redskab i denne sammenhæng kan være udarbejdelse af business cases, hvor man kvantificerer problemer, forudsætninger og potentialer og sikrer, at der er balance mellem investering og gevinst. Hvis en kommune ønsker at implementere en socialfaglig indsats, kræver det dog en anden type beregning for at kunne estimere de socioøkonomiske konsekvenser. Det skyldes bl.a., at investeringen ofte kan være mere langsigtet end andre typer af indsatser og metoder, samt at gevinsterne både fordeler sig mellem stat, regioner og kommuner samt på tværs af den kommunale forvaltning. For at understøtte denne proces har Socialstyrelsen udviklet Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM), som kommuner kan anvende til at beregne de socioøkonomiske konsekvenser ved implementering af en socialfaglig indsats."

"SØM indeholder en vidensdatabase med omfattende viden om effekter, konsekvenser og priser, som brugeren kan anvende i sin beregning. Første version af SØM, der var målrettet voksenområdet, blev udviklet i 2016. I efteråret 2018 blev SØM opdateret med børne- og ungeområdet. Modellen videreudvikles og opdateres løbende."

En indsats skal vurderes på dens gavnlige effekt for de mennesker, den handler om, og SØM-beregninger og andre økonomiske beregninger kan derfor ikke stå alene som grundlag for en beslutning. Men Den Socialøkonomiske Investeringsmodel kan være med til at sætte indsatsen i et større perspektiv og skabe dialog om konsekvenser og være med til at understøtte og berige beslutningsgrundlaget.

Kilder:

<https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/socialstyrelsens-viden/som-og-okonomiske-analyser/som>

<https://sim.dk/arbejdsomraader/analyse-og-udvikling-af-data/social-og-investeringsmodel-soem/>

<https://www.vive.dk/da/udgivelser/socialoekonomisk-investeringsmodel-soem-11230/>

<https://www.mm.dk/artikel/den-socialoekonomiske-investeringsmodel-er-ikke-perfekt-men-den-er-det-bedste-bud>

<https://www.kl.dk/nyheder/os/2020/marts/nr-203-april-2020/hvordan-faar-vi-mest-effekt-for-pengene/>

<https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/socialstyrelsens-viden/som-og-okonomiske-analyser/som/om-som/baggrundsrapporter-og-beregninger>

## Indstilling fra forslagsstiller

Enhedslisten foreslår, at det undersøges, hvordan og i hvilke type indsatser Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) kan anvendes i Odense Kommune for at understøtte fremtidige beslutninger samt for at belyse igangværende indsatsers socialøkonomiske konsekvenser på beskæftigelses- og social-, børn- og unge- og ældre- og handicapområdet. Formålet er, at kvalificerede SØM-beregninger fremover kan indgå i sagsfremstillinger i relevante sager i udvalg og byråd som støtte til beslutningsgrundlaget.

## Forvaltningens belysning

Sagen vil henhøre under såvel Beskæftigelses- og Socialudvalget, Børn- og Ungeudvalget samt Ældre- og Handicapudvalget.

De tre udvalg har ikke tidligere behandlet emnet, og der er ikke igangsat et arbejde vedrørende samme tema. Som en del af arbejdet med det specialiserede socialområde er der imidlertid et fokus på at udvikle og anvende data, ledelsesinformation og prognoser.

Under forudsætning af, at byrådet ønsker at arbejde videre med forslaget, forventes det, at Beskæftigelses- og Socialudvalget, Børn- og Ungeudvalget samt Ældre- og Handicapudvalget kan få en sag til behandling i første kvartal 2021. Den videre belysning vil blandt andet involvere dialog med Socialstyrelsen samt vurdering af blandt andet faglige metoder, datagrundlag og IT-systemer.

## Beslutning

Borgmesteren fremsætter følgende forslag til beslutning:

"Odense Byråd er optaget af at sikre effekterne af sociale indsatser, så de kommer borgerne til gavn. På den baggrund ønsker Odense Byråd en dybdegående undersøgelse af, om og i givet fald hvordan Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) kan anvendes i Odense Kommune. Heri ligger blandt andet også, om elementer fra investeringsmodellen kan blive en del af kommunens sagsskabeloner. Odense Byråd pålægger derfor Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen samt Borgmesterforvaltningen at tilvejebringe et samlet beslutningsgrundlag vedrørende Den Socialøkonomiske Investeringsmodel i kommunens praksis og politiske sager. Forvaltningerne forbereder i fællesskab et beslutningsgrundlag, der forelægges respektive udvalg. Endelig beslutning træffes af Odense Byråd."

Borgmesterens forslag til beslutning godkendt.