

# REFERAT Odense Byråd 2022-2025 d. 22-11-2023

**Mødedato** Onsdag d. 22. november 2023 kl. 17:00

**Mødested** Byrådssalen

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden.....  | 3  |
| Godkendelse af udarbejdelse af bydelsudviklingsplan for indre havn.....  | 4  |
| Velfærdens Fundament - Lokal velfærdsaftale for Skibhuskvarteret & havnen.....                                 | 10 |
| Midler til 360-graders analyse af behovet for understøttende infrastruktur til erhvervsudvikling i Odense..... | 15 |
| Åbningstræk for Grøn Mobilitetsplan: Nye takster på parkeringsområdet.....                                     | 18 |
| Effekt- og Økonomiopfølgning 2. halvår 2023 for Odense Kommune.....  | 22 |
| Anlægsopfølgning 2. halvår 2023 for Odense Kommune.....  | 38 |
| Udpegning af nyt medlem og ny stedfortræder til Odense Kommunes Handicapråd.....                               | 49 |
| Godkendelse af daginstitutionstakster pr. 1. januar 2024.....  | 50 |
| Investeringsprojekt: Pilotforsøg flere jobafklaringsforløbsmodtagere i beskæftigelse.....                      | 53 |
| Lukket: Salg af pedelbolig ved Sct. Hans Skole.....  | 56 |
| Lukket: Ansættelse af adm. direktør i Sundhedsforvaltningen.....   | 57 |
| E-sag: Forslag fra byrådsgruppe C - Hurtig rekruttering af udenlandske sygeplejersker.....                     | 58 |

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

85.02.02-G01-2-22

## **Resume**

Godkendelse af dagsordenen til byrådets møde den 22. november 2023.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 2: Godkendelse af udarbejdelse af bydelsudviklingsplan for indre havn**

01.00.05-P00-1-22

### **Resume**

I marts 2021 godkendte Odense Byråd en samarbejdsaftale mellem entreprenør og byudviklingsvirksomheden A. Enggaard A/S, Odense Kommune og Odense Havn A/S.

Denne sag handler om det videre arbejde med en bydelsudviklingsplan for Odense indre havn.

Sagen har senest været i By- og Kulturvalget den 21. juni 2023 og i Økonomiudvalget den 10. august 2023. Her blev orienteret om, at A. Enggaard har udpeget de to arkitektvirksomheder Vandkunsten og SLA som vinderhold i den afholdte arkitektkonkurrence.

Udviklingsarbejdet med indre havn går nu ind i en ny fase, hvor der i et samarbejde mellem Odense Kommune og A. Enggaard skal udarbejdes en bydelsudviklingsplan. Vinderholdet fra arkitektkonkurrencen er tilknyttet arbejdet som rådgiver.

Bydelsudviklingsplanen skal belyse og beskrive udviklingsmulighederne i Odense indre havn som bydel og danne grundlag for videre planlægning.

Arbejdet med bydelsudviklingsplanen tager afsæt i en fælles vision for indre havn, vinderholdets projekt, dommerbetænkningen fra arkitektkonkurrencen, et fælles rammesætnings- og procesnotat for arbejdet.

Odense Kommune har ikke afsat særskilt økonomi til projektet. Omkostninger til projektet indgår således i driftsbudgettet.

Der er heller ikke afsat økonomi til eventuelle afledte anlæg, som er nødvendige for bydelsudviklingsplanens realisering.

### **Effekt**

En storby med blandede og velfungerende bydele

Bydelsudviklingsplanen for indre havn skal definere rammerne for en levende og sammenhængende bydel på indre havn. Bydelen består af forskellige delområder med varieret karakter.

Byudvikling med kvalitet

Bydelsudviklingsplanen for indre havn vil indeholde principper for kvalitet i den efterfølgende udvikling af bydelens byrum og bebyggelser.

## **INDSTILLING**

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at der udarbejdes en bydelsudviklingsplan for indre havn.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Søren Freiesleben og Andreas Møller stemmer imod.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Udvalgsmedlem Reza Javid stemmer imod.

## **Beslutning**

Godkendt.

Byrådsgruppe Ø og løsgænger Andreas Møller stemmer imod.

## **Sagsfremstilling**

Odense Byråd godkendte i marts 2021 en samarbejdsaftale mellem entreprenør og byudviklingsvirksomheden A. Enggaard A/S, Odense Kommune og Odense Havn A/S.

Samarbejdsaftalen er en aftale om, at parterne i fællesskab skal udarbejde en bydelsudviklingsplan for hele Odense indre havn. I samarbejdsaftalen mellem Odense Kommune, Odense Havn A/S og A. Enggaard A/S blev det bl.a. besluttet, at der skulle udarbejdes en bydelsudviklingsplan for bydelen, der skal sikre sammenhæng mellem vision, strategier, en fysisk plan for området, en økonomisk plan samt en realiseringsplan.

Bydelsudviklingsplanen skal desuden erstatte den nuværende Byomdannelsesplan 2.0 for Odense Havn og danne grundlag for fremtidige lokalplaner for de enkelte delområder.

Samarbejdet blev i sidste halvår af 2021 indledt med, at der blev gennemført en omfattende borgerinddragelse. Borgerinddragelsen dannede grundlag for parternes fælles vision for udviklingen af havnen.

Den fælles vision blev udarbejdet og godkendt af partnerne i første del af 2022.

A. Enggaard har herefter i efteråret 2022 gennemført en arkitektkonkurrence som et forarbejde til bydelsudviklingsplanen.



## Konkurrenceresultat og dommerbetænkning - grundlag for bydelsudviklingsplanen

By- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget blev henholdsvis den 21. juni 2023 og den 10. august 2023 orienteret om resultatet af arkitektkonkurrencen. Vinderforslag og dommerbetænkning er vedlagt som bilag. Det vindende holds forslag vil være udgangspunktet for en videre proces, hvor A. Enggaard, Odense Havn og Odense Kommune sammen med vinderholdet og i dialog med Odenses borgere og interessenter skal udarbejde en bydelsudviklingsplan for Odense indre havn. I denne proces kan vinderholdets forslag blive bearbejdet, justeret og tilpasset. Der kan tilføres elementer fra de to andre konkurrenceforslag og gode idéer, som slet ikke har været del af parallelopdraget, men som måtte komme via borgerinddragelse i den videre udviklingsproces. Det betyder, at den endelige bydelsudviklingsplan vil ende med at se anderledes ud end vinderholdets forslag.

Dommerbetænkningen fremhæver, at vinderforslaget udmærker sig ved at være et gennemarbejdet, solidt og spændende forslag. Forslaget viser en fin balance mellem det strategiske niveau og det fysiske helhedsgreb. Bedømmelseskomitéen fremhæver desuden nedenstående oplistede kvaliteter. Punkterne herunder er forkortet, men kan læses i fuld længde i bilaget dommerbetænkning:

- Oplevelsesrigdom, variation og tiltrækning både for kommende beboere og for besøgende til havnen.
- Variation i bebyggelsernes størrelsesforhold, højde og tæthed, der er tilpasset Odense havn, og som skaber kvarterer med hver deres identitet.
- Variation i bebyggelsestyper (bygningsskarré, enkelte højhuse, rækkehuse mv.), og høj grad af herlighedsværdier i boliger (udsigt, adgang til vand og skov mv.).
- Gode betragtninger, overvejelser og principper for kvalitet i byggerier og byrum.
- Varieret og oplevelsesrigt promenadeforløb med opbrudte kajkanter mod vest og en markeret og skarpere kant mod øst.
- Spændende og velbelyst bevaringsstrategi, der viser forskellige veje til at bevare eller transformere den eksisterende bygningsmasse med et centralt greb i strategien, som peger på bevaring af tårnmotiver og pakhuse.
- Stærk og robust bylivsstrategi, der koncentrerer bylivet på udvalgte steder i bydelen.
- Ambitiøs, oplevelsesrig og målbar grøn strategi om naturkvalitet og vegetationsdække og en stærk visuel kobling til de store skove, som omkranser Odense indre havn.

## Emner med særlig opmærksomhed - Rammesætnings- og procesnotat

I forbindelse med bedømmelsen af konkurrenceforslagene har partnerskabet (Odense Kommune, A. Enggaard og Odense Havn) drøftet særlige opmærksomheder i det videre arbejde med bydelsudviklingsplanen. Odense Kommune og A. Enggaard har på den baggrund udarbejdet et fælles Rammesætnings- og procesnotat. Se bilag.

I Rammesætnings- og procesnotatet er følgende emner fremhævet, som nogen, der vil være særlig opmærksomhed på i arbejdet med bydelsudviklingsplanen:

- Bevaring, transformation og signaturprojekter.
- Parkering og mobilitet.
- Sammenhæng med Odense By.
- Bebyggelsestæthed i forhold til realiseringsstrategi og bykvalitet.
- Kvalitet og arkitektoniske principper i bebyggelse og byrum.

- Samspil mellem vand og byggeri og promenadeforløb.
- Landskabstræk.
- Blandet og levende bydel.
- Rækkefølge og udbygningstakt.

I notatet beskrives for hvert emne, hvad der er særlige styrker og svagheder, hvad der skal arbejdes videre med, og hvordan der findes vej til en afklaring.

Rammesætnings- og procesnotatet danner afsæt for det indledende arbejde med bydelsudviklingsplanen. Der kan i processen vise sig andre og flere emner, som skal indgå i arbejdet med bydelsudviklingsplanen.

Siløen indeholder i form af tre generationer silobyggerier særlige kulturarvsværdier og potentialer for udvikling af markante kulturelle tilbud. Bygherre og Odense Kommune er enige om, at disse er af en kompleksitet indholdsmæssigt, bæredygtighedsmæssigt såvel som økonomisk, der formentligt fordrer støtte fra fonde eller lignende. Det er med rammesætnings- og procesnotatet aftalt, at der skal gennemføres en særlig proces for dette element på Siløen. Processen omkring Siløen behandles i et særskilt spor og indgår således ikke i det arbejde, der er beskrevet for bydelsudviklingsplanen.

Bydelsudviklingsplan – hvad er det for en plan?

Bydelsudviklingsplanen er en uformel plan, som ikke er juridisk bindende for hverken myndigheder, grundejere eller udviklere. Planen er derimod en forventningsafstemning mellem Odense Kommune og øvrige parter. Bydelsudviklingsplanen skal belyse og beskrive udviklingsmulighederne i Odense indre havn som bydel.

Bydelsudviklingsplanen for Odense indre havn skal udarbejdes af Odense Kommune og A. Enggaard i fællesskab, og der skal opnås enighed om planens indhold. Bydelsudviklingsplanen skal til politisk beslutning i Odense Kommune, og planen skal udgøre et oplyst beslutningsgrundlag ved endelig vedtagelse. Odense Kommune vil være afsender på den endelige bydelsudviklingsplan.

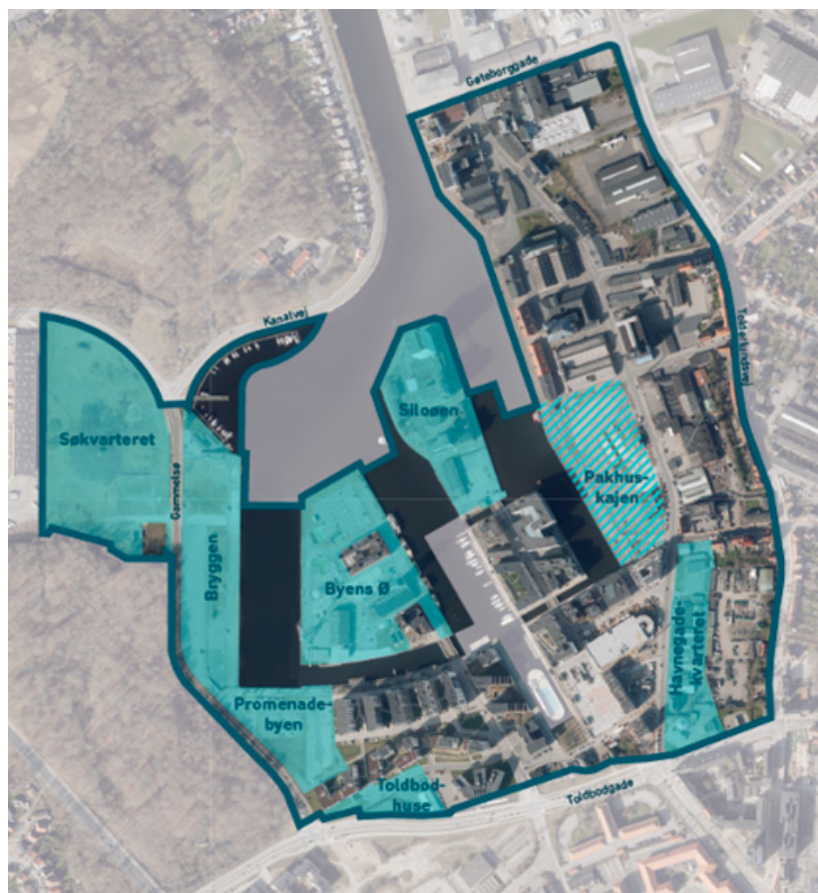
Bydelsudviklingsplanen er en ”mellemsplan”, der skal erstatte Byomdannelsesplan 2.0 for Odense Havn. Mellemsplanen skal danne grundlag for den videre formelle planlægning og indgå enten i Kommuneplanen eller i et kommuneplantillæg. Det vil således være et politisk vedtaget kommunalt dokument, der også er miljøvurderet, og det vil gælde både for de arealer, der er ejet af A. Enggaard A/S, og for andre og fremtidige ejere inden for planens område.

Det er formålet med projektet, at bydelsudviklingsplanen skal:

- Leve op til og indfri den fælles vision.
- Sikre sammenhæng fra vision til realisering.
- Sætte retning for byudviklingen på et strategisk niveau.
- Sikre sammenhæng med Odense Kommunes øvrige strategier og planer.
- Sikre kvalitet i byudviklingen igennem principper.
- Danne grundlag for efterfølgende formel planlægning.
- Erstatte Byomdannelsesplan 2.0 – Odense havn.

Byomdannelsesplanen forventes at have samme geografiske afgrænsning som den, der lå til grund for konkurrencen. A. Enggaard har købsoption på syv delområder indenfor afgrænsningen, og bydelsudviklingsplanen vil således komme til at

omfatte flere grundejeres arealer. Odense Kommune vil sikre dialog med de øvrige grundejere omkring bydelsudviklingsplanen.



Bydelsudviklingsplanen skal bygge videre på den fælles vision. Visionen for Odense indre havn er, at ”Odense indre havn skal være spektakulær, urban og grøn. En bydel med synlig historie, havneidentitet og arkitektur af høj kvalitet. Her er oplevelser af international kaliber, kreativ puls og plads til at leve et aktivt liv ved vandet”.

I bydelsudviklingsplanen skal visionen foldes ud i strategier, styrende hovedgreb og overordnede principper for bydelens udvikling. Bydelsudviklingsplanen vil vise eksempler på, hvordan strategier og overordnede principper fysisk kan udformes på både bydels – og delområdeniveau. Bydelsudviklingsplanens realiseringsplan, etapeplan og økonomiske plan skal beskrive og sikre bedst muligt grundlag for realisering af bydelsudviklingsplanen.

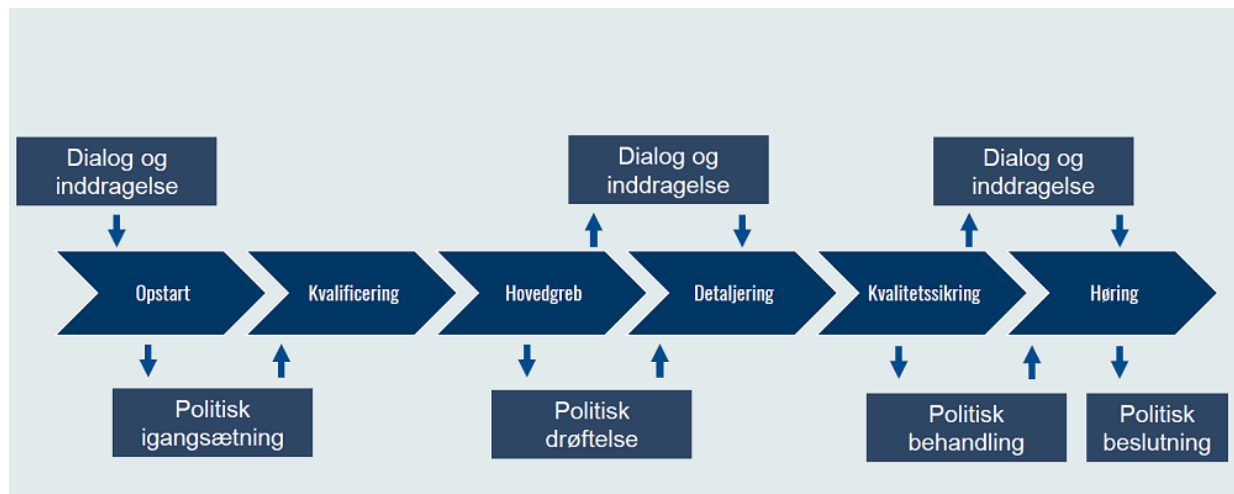
Arbejdet med bydelsudviklingsplanen skal dertil sikre politisk inddragelse, ejerskab ved parterne i partnerskabets, involvering af faglige ressourcer, inddragelse af offentlighed og relevante brugere samt dialog med øvrige grundejere.

Den videre proces

Der forelægges en milepælsplan, som er koordineret med rådgiverholdets procesplan for arbejdet med bydelsudviklingsplanen. I arbejdet med bydelsudviklingsplanen vil der både være løbende politisk involvering og involvering af borgere, interessenter mv.

Som forberedelse til politiske drøftelser i processen forventes det også, at arkitekturrådet vil blive inddraget.

Odense Kommune har allerede den 6. september 2023 afholdt et første orienterings- og dialogmøde omkring det videre arbejde med bydelsudviklingsplanen. Til mødet var beboere, foreninger og virksomheder på indre havn inviteret, og andre interesserede havde også mulighed for at deltage. Der deltog cirka 100 mennesker i mødet.



I arbejdet med bydelsudviklingsplanen er estimeret et ressourcetræk i forvaltningerne på 3-4 årsværk fordelt på projektledelse og andre fagkollegaers bidrag. Arbejdet med bydelsudviklingsplanen forventes at strække sig over et år. Hertil kommer ledelsesmæssig involvering i projektet. Der er ikke afsat særskilt økonomi til projektet og ressourcerne skal således findes inden for forvaltningens drift.

A. Enggaard leverer, jf. samarbejdsaftalen, nødvendige rådgiverressourcer og egne ressourcer.

Der er heller ikke afsat økonomi til eventuelle afledte anlæg, som er nødvendige for bydelsudviklingsplanens realisering. Det er en eventuel prioritering, som følger i forbindelse med bydelsudviklingsplanen eller andre planer. Udviklingen af indre havn vil potentielt betyde flere skatteindtægter til Odense Kommune.

## Økonomi

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

Bydelsudviklingsplanen må dog forventes at komme til at beskrive udviklingspotentialer, som kan have en afledt udgift for Odense Kommune. Det kan fx være udgifter til etablering af offentlige institutioner, infrastruktur og forbindelser til den øvrige by samt udgifter i forbindelse med offentlige funktioner i øvrigt, fx på Siløen. Dette er forhold, som vil blive belyst og afklaret nærmere i forbindelse med bydelsudviklingsplanen.

## Bilag

Rammesætnings- og procesnotat Odense indre havn

Dommerbetænkning\_Odense indre havn\_reduced

Konkurrenceforslag Team Vandkunsten\_Odense Indre havn

## **Punkt 3: Velfærdens Fundament - Lokal velfærdsaftale for Skibhuskvarteret & havnen**

00.16.00-P27-53-22

### **Resume**

Med denne sag skal byrådet vedtage en lokal velfærdsaftale for Skibhuskvarteret & havnen.

Aftalen er blevet til gennem bred borgerinddragelse og dialog mellem Odense Kommune og partnerskabet for Skibhuskvarteret & havnen.

Den 3. marts 2021 besluttede byrådet fordelingen af de 625,0 mio. kr. til Velfærdens Fundament – Skoler og lokale aftaler. Fordelingen til Skibhuskvarteret & havnen og Sct. Hans Skole er følgende:

- Modernisering: 9,3 mio. kr.
- Vedligehold: 15,1 mio. kr.
- Lokalområdet: 4,5 mio. kr.

Der bliver med denne sag tillige udmøntet 6,0 mio. kr. fra bufferpuljen under Velfærdens Fundament til nye kvadratmeter til bl.a. indskoling og SFO i forbindelse med pavillonprojektet.

Med aftalen får Sct. Hans Skole her ud over bl.a. samlet en række faglokaler, opgraderet klasselokaler, nye gruppeområder og forbedrede toiletforhold.

Lokalområdet bliver styrket ved fx en opgradering af Skibhustorvet og et multihus, der kan anvendes af borgere, foreninger og af skolens SFO.

### **Effekt**

En storby med blandede og velfungerende bydele

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

### **INDSTILLING**

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

1. Lokal velfærdsaftale for Skibhuskvarteret & havnen, jf. bilag.
2. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Velfærdens Fundament – Skoler og Lokale aftaler – Skibhuskvarteret & havnen" på 19,8 mio. kr. og fordelt med 0,3 mio. kr. i 2023, 4 mio. kr. i 2024 og 15,5 mio. kr. i 2025 under By- og Kulturudvalget. Bevillingen finansieres af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

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

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

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

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

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

Den lokale velfærdsaftale for Skibhuskvarteret & havnen er den syvende af i alt elleve lokale velfærdsaftaler, der påbegyndes under Velfærdens Fundament i 2023.

Bred inddragelse af lokalområdet

I perioden den 8. maj til den 22. maj 2023 havde alle borgere, foreninger, bestyrelser mv. i Skibhuskvarteret & havnen mulighed for at komme med forslag og idéer til udvikling af deres lokalområde ved besvarelse af et spørgeskema. 15 % af borgerne i området har bidraget til velfærdsaftalen via besvarelse af spørgeskemaet.

Den 15. maj 2023 blev der afholdt et online møde for lokale foreninger og bestyrelser i Skibhuskvarteret & havnen, og den 17. maj 2023 blev der afholdt et fysisk arrangement målrettet de unge fra området. På begge arrangementer kom deltagerne med deres forslag og idéer til, hvad der kan styrke lokalområdet og Sct. Hans Skole.

På et online borgermøde den 12. juni 2023 fik de deltagende borgere lejlighed til at drøfte og videreudvikle alle de indkomne idéer fra spørgeskemaet, foreningsmødet og ungearrangementet.

Partnerskabet for Skibhuskvarteret & havnen, som består af repræsentanter for skolen, lokale foreninger og erhvervslivet har været lokalrådets talerør i processen for indgåelse af aftalen. Partnerskabet har indgået i dialog med Odense Kommune om prioritering af forslagene i den konkrete aftale.

## Den lokale velfærdsaftale

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

- Byen i byen
- Havnen
- Trafikken

Aftalen mellem partnerskabet for Skibhuskvarteret & havnen og Odense Byråd indeholder nedenstående konkrete initiativer, der alle bidrager til at opfylde borgernes, skolens og de lokale foreningers drømme om et endnu bedre lokalområde.

## Modernisering af Sct. Hans Skole

### Samling af faglokaler

Flere faglokaler samles i skolens hovedbygning, hvilket giver bedre muligheder for fx at arbejde på tværs af fagene.

### Fleksible gruppe-/arbejdsområder

Der etableres fleksible grupperum og arbejdsområder til årgangene, så det er muligt at arbejde mere dynamisk og med forskellige læringsformer.

### Forbedring af toiletforhold

De eksisterende toiletter moderniseres, og der anlægges nye toiletter.

### Opgradering af klasselokaler

Klasselokaler moderniseres med fx ny maling og akustiklofter.

### Opgradering af udeområder

Legepladser og uderum opdateres med nye legeredskaber mv.

### Fælles samlingssted

Der etableres et sted/område, hvor alle skolens elever kan samles til fælles arrangementer og lignende.

### Nyt indskolingsområde – inklusive SFO

Den eksisterende pavillon nedlægges, og der etableres nye lokaliteter i den røde bygning i skolegården til bl.a. indskolingen og SFO.

## Initiativer i lokalområdet

### Ny grøn korridor

Odense Kommune overtager et areal ved krydset mellem Windelsvej og Victoriagade, hvor VandCenter Syd har et areal vest for, som de gerne vil være med til at åbne op. I samarbejde med VandCenter Syd etableres en grøn korridor med aktiviteter til leg og bevægelse.

### Tilskud til opgradering af Skibhustorvet

Skibhustorvet er en central del af hande!sgaden Skibhusvej. Der gives et tilskud til opgradering af torvet med en scene og vindafskærmning dekoreret af en lokal kunstner.

### Tilskud til loungeområde ved Marienlystcentret

Der gives et tilskud til Boldklubben Marienlyst til etablering af et samlingssted for lokalområdet med et delvist overdækket lounge-/siddemiljø.

### Modernisering og udbygning af multihus for borgere og foreninger

Multihuset skal bruges af Sct. Hans Skoles SFO, Team Odense Taekwondoklub og en række andre lokale foreninger og borgergrupper.

### Musikanlæg til skolens gymnastiksale

Til brug for lokale foreninger og undervisning indkøbes to moderne musikanlæg til skolens gymnastiksale.

### Vedligeholdelsesprojekter på skolen

På Sct. Hans Skole vil der blive udført følgende vedligeholdelsesopgaver:

- Renovering af facade
- Forbedring af omklædningsfaciliteter
- Udskiftning af lofter på dele af skolen
- Udskiftning af gulve på dele af skolen
- Opdatering af installationer

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

### Lokalområdets engagement

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

Partnerskabet og lokalområdet forpligter sig i forbindelse med velfærdsaftalen til:

- At bidrage til udviklingen af den grønne korridor.
- At scenen på Skibhustorvet bliver brugt af foreninger og borgere, og at den kan bruges til ophold, når der ikke er arrangementer (Andelsforeningen Coop).
- At deltage i planlægning af udbygningen og moderniseringen af multihuset, som ud over taekwondoklubben skal kunne anvendes af skolen til SFO og af borgere og foreninger (Team Odense Taekwondoklub).

Endvidere forpligter partnerskabet sig til at gøre deres bedste for at synliggøre tiltagene i aftalen og generelt formidle, hvad der sker i lokalområdet, og hvad Skibhuskvarteret & havnen kan byde på.

Den fulde velfærdsaftale for Skibhuskvarteret & havnen og en opsamling på borgerinddragelsen er vedlagt som bilag.

## Økonomi

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

Vedligeholdsmidlerne til skolen på 15,1 mio. kr. er allerede frigivet af byrådet den 1. februar 2023. Med denne sag frigives de resterende 13,8 mio. kr. fra den oprindelige fordeling.

Herudover frigives der yderligere 6,0 mio. kr. fra bufferpuljen under Velfærdens Fundament, så der i alt er givet 34,9 mio. kr. til Skibhuskvarteret & havnen og Sct. Hans Skole. Den samlede løsning indebærer også provenu for salg af pedelbolig, som behandles i andet dagsordenspunkt af By- og Kulturudvalget.

|   | Udvalg | Styringsområde | 2023     | 2024       | 2025        | I alt       |
|---|--------|----------------|----------|------------|-------------|-------------|
| Velfærdens Fundament, finansiering af bevilling                         | ØKU    | Anlæg          | -300.000 | -4.000.000 | -15.500.000 | -19.800.000 |
| Ny bevilling: VF – Skoler og lokale aftaler – Skibhuskvarteret & havnen | BKU    | Anlæg          | 300.000  | 4.000.000  | 15.500.000  | 19.800.000  |
| I alt   |        |                | 0        | 0          | 0           | 0           |

Afledt drift af aftalen udgør 474.750 kr. årligt, som finansieres af den afsatte ramme til afledt drift af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

Denne sag har ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

## Bilag

Lokal velfærdsaftale for Skibhuskvarteret & havnen

Data opsamlingsrapport for Skibhuskvarteret & havnen

# Punkt 4: Midler til 360-graders analyse af behovet for understøttende infrastruktur til erhvervsudvikling i Odense øst

05.01.00-P20-5-21

## Resume

I forbindelse med Budget 2024 har byrådet besluttet, at By- og Kulturforvaltningen skal udarbejde en 360-graders analyse af infrastrukturen i den østlige del af byen. Dette for at understøtte den forventede fremtidige erhvervsudvikling i Odense øst og sikre sammenhæng mellem Odense Dry Port og akse til Odense havn. Dry Port er en tørhavn, hvor det bliver lastbiler i stedet for skibstrafik, der bliver logistikcenterets transportform.

Denne sag handler om frigivelse af midler til 360-graders analysen i forbindelse med de fremtidige store byudviklingsprojekter i øst. Analysen vil belyse mulige mobilitetsgreb, som kan reducere den fossile biltrafik i området mest muligt, så vejenes udbygningsbehov bliver mindst mulig. Med baggrund i den reducerede trafik redegøres efterfølgende for det nødvendige udbygningsbehov af vejene. Analysen vil desuden forholde sig til anlægsøkonomien og angive den mest fordelagtige rækkefølge af anlægstakten for både de grønne tiltag og udbygningen af vejnettet.

Derudover handler sagen om særskilt frigivelse af midler til indledende undersøgelser af nye mulige fremtidige kommunale erhvervsområder i den østlige del af Odense, som inkluderer Tietgenbyen nord.

## Effekt

En storby i vækst

Ved at påbegynde analyser af infrastrukturen i øst understøttes de aktuelle planer om fremtidig erhvervsudvikling i Odense øst og Odense Havns forbindelse til Dry Port.

## INDSTILLING

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

1. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling til "360-graders analyse af infrastrukturen i øst" på 1,3 mio. kr. Anlægsbevillingen finansieres med 0,65 mio. kr. af jordforsyningsbudgettet 2023 under By- og Kulturforvaltningen, og de resterende 0,65 mio. kr. finansieres af rammen til handlingsplan for byrum og mobilitet under By- og Kulturforvaltningen. Bevillingen anvendes i 2023 og 2024.
2. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Fremtidige kommunale erhvervsarealer" på 2,0 mio. kr. til indledende undersøgelser. Anlægsbevillingen finansieres af Jordforsyningsområdet 2023 under By- og Kulturforvaltningen. Bevillingen anvendes i 2023 og 2024.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

På baggrund af de store byudviklingsplaner i øst skal området fremadrettet håndtere store mængder trafik fra virksomhedernes medarbejdere, leverandører med mere. I forbindelse med den kommende kommuneplan er der igangsat planlægning for udlæg af nye erhvervsområder nord for Tietgenbyen. Dette vil også medføre et yderligere trafikalt bidrag til området.

Samtidig arbejder havnen ved Lindø på at blive Nordeuropas største havn til vindmølletransport og har derfor planer om en større udvidelse af deres nuværende areal. Dertil udvikles ca. 110 ha til Dry Port, hvis areal er beliggende i både Faaborg-Midtfyn og den sydlige del af Odense Kommune. Der forventes en betydelig sammenhæng mellem havnen ved Lindø og Dry Port, hvor godstransport vil blive fragtet mellem de to destinationer. Det vil betyde en yderligere påvirkning af infrastrukturen i øst med en stigning af især tung trafik.

### Infrastrukturen i dag

Østre Ringvej er i dag trafikalt overbelastet i spidsbelastningerne. Der er over en 5-årig periode sket 71 uheld, hvilket svarer til lidt over et uheld om måneden. De fleste uheld er påkørsel bagfra, der typisk sker i forbindelse med, at vejens kapacitet er overskredet, og trængselsbilledet er markant. Det er vigtigt, at analysen ser ind i en løsning, der minimerer risiciene for uheld og samtidig forbedrer adgangsbetingelserne til et trafikalt fremtidsperspektiv.

Kertemindevej er den mest uheldsbelastede strækning i hele Odense. Der er sket 113 uheld over en 5-årig periode, hvilket svarer til næsten to uheld hver måned. Næsten halvdelen af uheldene, der er sket udenfor krydsene, er bagendekollisioner, hvilket skyldes trængsel.

De trafikale analyser skal kortlægge, hvilke trafikale ændringer der skal til for at kunne håndtere den forventede fremtidige trafik i øst. Det er afgørende at komme i gang allerede nu, da processen med planlægning og efterfølgende anlæg kan tage op til 10 år.

### Sammenhæng til Grøn mobilitetsplan

I forbindelse med den grønne mobilitetsplan arbejdes der med at reducere den fossile biltrafik generelt i Odense Kommune i målet mod at blive CO2 neutral i 2030. Men planen har også en målsætning om, at "byen skal være levende og fungere". Det betyder bl.a., at Odense fortsat skal være attraktiv for nye erhvervsinvestorer, og at det nuværende erhvervsliv også skal tilgodeses. En forudsætning for, at der fortsat kan tiltrækkes og fastholdes virksomheder i byen er, at infrastrukturen omkring dem fungerer.

Analysen vil forholde sig til, hvordan erhvervsområderne understøttes bedst muligt med grønne mobilitets tiltag indenfor kollektiv trafikbetjening og cykelinfrastruktur og derved sikre et attraktivt alternativ til den fossile biltrafik.

En del af analysen skal forholde sig til de nødvendige udbygningsbehov på vejene. En udbygning af en vej vil naturligt påvirke CO2 regnskabet. Derfor tilstræbes det, at den fossile biltrafik reduceres mest muligt via grønne mobilitetsløsninger, idet CO2 regnskabet skal kompenseres via en reduktion andre steder i kommunen. Dette vil blive koordineret med Klima- og Miljøforvaltningen.

## Sikring af kommunale erhvervsarealer

Der er ønske om at sikre yderligere kommunale arealer af en væsentlig størrelse til erhvervsformål.

## Økonomi

Der er ønske om at sikre yderligere kommunale arealer af en væsentlig størrelse til erhvervsformål. Til arbejdet med at sikre disse specifikke arealer i Odense Øst, ønskes som en del af den samlede byggemodning at udarbejde en 360-graders infrastrukturanalyse. Dette inkluderer udgifter til rådgiver, som er en formålsbestemt ansættelse i forbindelse med infrastrukturanalysen, og som ophører igen, når projektet afsluttes.

Sagens økonomiske konsekvenser herunder Odense Kommunes kassebeholdning fremgår af tabel 1:

| Økonomiske konsekvenser                              |              |              |            |            |            |
|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| Bevilling  | Styrsområde  | Udvalg       | 2023       | 2024       | Total      |
| Byggemodning/jordforsyning                           | Anlæg        | BKF          | -650.000   | 0          | -650.000   |
| Handlingsplan for byrum og mobilitet                 | Anlæg        | BKF          | -325.000   | -325.000   | -650.000   |
| Byggemodning/jordforsyning                           | Anlæg        | BKF          | -2.000.000 | 0          | -2.000.000 |
| Ny bevilling "360-graders analyse infrastruktur Øst" | Anlæg        | BKF          | 975.000    | 325.000    | 1.300.000  |
| Ny bevilling "Fremtidige kommunale erhvervsarealer"  | Anlæg        | BKF          | 1.000.000  | 1.000.000  | 2.000.000  |
| Kassen   | Finansposter | Intet udvalg | 1.000.000  | -1.000.000 | 0          |
| <b>I alt</b>   |              |              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

Note: + = indtægter, - = udgifter

## **Punkt 5: Åbningstræk for Grøn Mobilitetsplan: Nye takster på parkeringsområdet**

05.09.02-A00-2-23

### **Resume**

Denne sag handler om differentiering og forhøjelse af taksterne for parkering på de kommunale betalingspladser, takster for beboerlicens samt udfasning af månedskort. Bestillingen i Budget 2023 "Bedre Klima og mindre søge trafik gennem optimeret parkering" vedrørende justering af takster i blå og grøn zone imødekommes med denne sag. By- og Kulturudvalget vil i første halvdel af 2024 blive præsenteret for en ny sag vedrørende de øvrige elementer i bestillingen.

Det fremgår af Grøn Mobilitetsplan, at byrådet ønsker, at parkeringstaksterne for fossile biler på kommunale parkeringspladser i bymidten skal fordobles frem mod 2030.

Med fossildrevne køretøjer menes både benzin-, diesel- og hybridbiler.

### **Effekt**

En klima- og miljøvenlig storby

Visionen om et klimaneutralt Odense er baggrunden for at hæve parkeringstaksterne og i den forbindelse at differentiere taksterne mellem fossile og nulemissionskøretøjer.

I Odense Kommunes grønne mobilitetsplan er det beskrevet, at det er nødvendigt, at flere vælger gang, cykel og kollektiv transport, hvis CO<sub>2</sub>-udledningen fra transportområdet skal nedbringes.

Når parkeringstaksterne stiger, vil det blive mere attraktivt at vælge en mere bæredygtig transportform ind til bymidten. Derfor forventer forvaltningen, at stigningen i parkeringstakster i samspil med andre tiltag på mobilitetsområde vil motivere flere odenseanere til at transportere sig mere bæredygtigt. På den måde vil parkeringstaksterne bidrage til, at Odense bliver en mere klima- og miljøvenlig storby.

### **INDSTILLING**

By- og Kulturforvaltningen indstiller i samarbejde med Klima- og Miljøforvaltningen til udvalget, at byrådet godkender en stigning og differentiering af taksterne for parkering, som beskrevet i sagsfremstillingen, samt at der sker en udfasning af månedskort.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

I denne sag skal byrådet træffe en beslutning om at forhøje taksterne for parkering for fossildrevne biler på de kommunale betalingspladser, licensområder samt udfasning af månedskort.

I fagsprog opdeles køretøjer i to kategorier: Nul-emission og fossildrevne. Nul-emissionskøretøjer er 100 % eldrevne biler. Fossildrevne køretøjer omfatter benzin-, diesel- og hybridbiler.

Udbuddet af offentligt tilgængelige parkeringspladser i Odense består af både kommunale og private arealer. De fleste offentligt tilgængelige parkeringspladser i midtbyen er privat ejede. Justeringen af taksterne på de kommunale parkeringspladser vil betyde, at forskellen mellem taksterne for de private parkeringsarealer og de kommunale reduceres. Det samme gør sig gældende, når taksterne sammenlignes med fx Aarhus og København.

Forventet effekt af differentierede takster

De differentierede takster forventes at motivere og inspirere flere borgere og gæster i Odense til i højere grad at benytte bæredygtige transportformer. Når det eksempelvis bliver dyrere at parkere med fossil bil i Odense, forventes det, at den kollektive trafik, gang, cykel eller elbil vil blive et relativt mere attraktivt tilbud.

Særligt i forhold til stigningen i timetaksterne for fossile køretøjer forventer forvaltningen, at dette vil betyde, at flere vil bruge den kollektive trafik, cykle eller gå, mens de differentierede takster for beboerlicenser også kan motivere flere til at overveje at skifte den fossile bil ud med en elbil.

På den måde forventer forvaltningen, at CO<sub>2</sub>-udledningen fra transportområdet vil falde, når parkeringstaksterne differentieres mellem fossile og nul-emissionskøretøjer.

Hvad siger lovgivningen?

Taksterne for kommunal parkering må lovgivningsmæssigt gerne differentieres efter miljøhensyn. Det betyder fx, at taksterne må differentieres ud fra den udledning af drivhusgasser, som bilerne forårsager.

Forvaltningen vurderer ikke, at der er lovhjemmel til på forhånd at beslutte fremtidige takststigninger, da disse skal bero på en aktuel konkret vurdering. Det betyder, at effekten af de foreslåede takststigninger først skal vurderes, før der eventuelt kan træffes beslutning om nye takststigninger.

Frem mod 2030 vil By- og Kulturforvaltningen og Klima og Miljøforvaltningen derfor løbende evaluere udviklingen på området, og forvaltningerne forventer at præsentere byrådet for flere sager om parkering og taksterne på de kommunale betalingspladser.

Nye takster for parkeringslicenser

Der findes tre typer parkeringslicenser: Beboerlicens, Erhvervslicens og Erhvervskundelicens. Prisen er den samme for alle tre licenser og koster i dag 600 kr./år.

Forvaltningen foreslår en differentieret pris for en parkeringslicens fra d. 1. januar 2024. For 100 % elbiler fastholdes prisen på 2023 niveau for både beboerlicens og erhvervslicens, mens licensprisen for fossile køretøjer ændres til 1200 kr./år. Erhvervskundelicensen er ikke tilknyttet et konkret køretøj, og andelen af elbiler udgør kun ca. 5 % af den samlede bilflåde i Odense og på landsplan. Derfor må størstedelen af erhvervslicensens brugere formodes at være fossile køretøjer. Derfor foreslås det, at prisen på denne type licens ligeledes ændres til 1200 kr./år.

### Nye takster på betalingspladser

Betalingsparkering er opdelt i tre zoner - Rød, Blå og Grøn - med forskellige takster. For timeparkering foreslår forvaltningen, at timeprisen hæves i Rød zone fra 17 kr. til 21 kr., i Blå zone fra 12 kr. til 15 kr. og i Grøn zone fra 5 kr. til 7 kr.

Timetaksten fastholdes på 2023-niveau for 100 % elbiler. På nuværende tidspunkt er der usikkerhed om, hvor hurtigt de forskellige mobilapp-systemer og betalingsautomater kan omstilles til differentierede takster, men forvaltningen forventer, at det kan træde i kraft fra 1. juli 2024. By- og Kulturforvaltningen vil indføre de differentierede takster, så snart det er muligt.

Skemaet herunder viser nuværende og foreslåede takster for de kommunale betalingspladser.

|           | Nuværende takster | 2024 |
|-----------|-------------------|------|
| Rød zone  | 17                | 21   |
| Blå zone  | 12                | 15   |
| Grøn zone | 5                 | 7    |

### Udfasning af månedskort til parkering

I dag kan der købes månedskort til de tre forskellige parkeringszoner i byen. Månedskortet er et fysisk kort, som lægges i forruden af bilen, og det er ikke knyttet til et bestemt køretøj. Man køber månedskortet ved henvendelse i Borgerservice. Månedskort sælges kun i meget begrænset omfang, og nuværende parkeringsapp-løsninger tilbyder allerede længerevarende parkering.

Da månedskortet ikke er tilknyttet et bestemt køretøj, vil det ikke kunne understøtte differentierede takster og dermed klimaindsatsen, hvor betaling for parkering afhænger af køretøjets type. Det foreslås derfor at udfase månedskort fra d. 1. januar 2024.

### Budget 2023 - Bedre Klima og mindre søgetrafik gennem optimeret parkering

De foreslåede tiltag om takstændringer og differentierede takster imødekommer byrådets ønske til justering af betalingsordninger ud fra et trafikalt begrundet klimaperspektiv. Justeringerne understøtter det overordnede klimamål om, at Odense skal være klimaneutral i 2030.

## Økonomi

De afledte økonomiske konsekvenser af forhøjelse af taksterne afholdes indenfor By- og Kulturudvalgets budgetramme.

Investeringsomkostningerne for at kunne differentiere taksterne er stadig meget usikre, men vurderes til at koste ca. 0,5 mio. kr.

Forudsat en andel af nul-emissionskøretøjer på 10 % og en reduktion af belægningsgrad på parkeringspladser på 2,5 %, forventes en stigning i indtægterne på betalingspladser på ca. 2,0 mio. kr. i 2024. Helårseffekten vurderes til ca. 4,5 mio. kr. Effekten vil dog aftage i takt med den forventede stigning i antal af nul-emissionskøretøjer. Indfries ambitionen i den grønne mobilitetsplan om 40 % nul-emissionskøretøjer i 2030, vil den isolerede effekt af denne stigning være ca. 3,0 mio. kr. i 2030.

Stigning i indtægterne for parkeringslicenser vurderes til ca. 2 mio. kr. i 2023. Effekten vil ligeledes aftage i takt med den forventede stigning i antal af nul-emissionskøretøjer. Således vil den isolerede effekt ved 40 % nul-emissionskøretøjer i 2030 være ca. 1,4 mio. kr.

# Punkt 6: Effekt- og Økonomiopfølgning 2. halvår 2023 for Odense Kommune

00.30.04-S00-47-22

## Resume

I denne sag skal byrådet godkende den samlede Effekt- og Økonomiopfølgning for 2. halvår 2023 for Odense Kommune.

Opfølgningerne giver et overblik over udviklingen i Odensemålene, effektmålene og den samlede økonomi. Den giver en indikation på, hvordan det samlede regnskabsresultat for 2023 forventes at ende.

Byrådet får to årlige Effekt- og Økonomiopfølgninger for hele Odense Kommune – en i juni og en nu i november. Opfølgning her er den sidste og baserer sig på de 8 første måneder af 2023. Vurderingen af det forventede regnskabsresultat er derfor noget mere sikker end ved første opfølgning.

Sagen er sammenskrevet af Borgmesterforvaltningen på baggrund af udvalgsdagsordenerne.

## Opfølgning på effekt

Effektopfølgningen på de 10 Odensemål viser bl.a., at der er fremgang for Verdens bedste robotby, hvor antallet af robotarbejdspladser stiger og flere studerende vælger robotuddannelser. Effektopfølgningen viser også, at Odense går i den rigtige retning mod en storby med blandede og velfungerende bydele, hvor flere personer i udsatte boligområder i Odense har tilknytning til arbejdsmarkedet eller er i uddannelse. Samtidig er flere borgere i Odense en del af arbejdsstyrken, men ledigheden stiger. Udviklingen i antallet af private arbejdspladser og antal turistovernatninger er ikke som ønsket og viser en mindre tilbagegang. Det er endnu for tidligt at komme med en kvalificeret vurdering af, om der er tale om et udsving eller en tendens, men den kommunale forvaltning vil foretage de nødvendige analyser, som vil blive forelagt Økonomiudvalget. Endelig viser effektopfølgningen, at CO<sub>2</sub>-forbruget på kommunens bygninger ligger på et stabilt niveau, pænt under ambitionsniveauet.

## Opfølgning på økonomi

De økonomiske konjunkturer på landsplan og i Odense har udviklet sig mere gunstigt i løbet af 2023 end først antaget. Hertil kommer, at Økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2024 indeholdt positive økonomiske konsekvenser for 2023. Regnskabsresultatet forventes derfor at blive mere positivt end forventet i 1. halvårsopfølgning.

Regnskabet for 2023 i Odense Kommune forventes at vise et positivt og fornuftigt resultat ved årets udgang, når alle tre områder - driften, det finansielle område og indtægtssiden - ses samlet under et.

På driften forventes der samlet set et mindreforbrug på 79,6 mio. kr. Det er sammensat af mange små og få større afvigelser i de enkelte udvalg. Af de største afvigelser kan nævnes, at der forventes et mindreforbrug på området for forsørgelses- og sikringsydelser på 63,8 mio. kr. Det skyldes, at der oprindeligt er budgetteret med flere udgifter til kontant- og uddannelseshjælp samt sygedagpenge, end der nu forventes ved årets udgang både på landsplan og i Odense. Herudover forventes der et samlet merforbrug på det specialiserede socialområde, hvor Ældre- og Handicapudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget tilsammen forventer et merforbrug på 58,3 mio. kr. i 2023. Endelig forventer By- og Kulturudvalget et merforbrug ved ”Vores bygninger” på 20,5 mio. kr. i 2023. Der er desuden få større mindreforbrug, som kan henføres til endnu ikke udmøntede puljemidler og opsparede midler samt mindreforbrug, som kan tilskrives rekrutteringsudfordringer og vakancer i forvaltningerne.

På det finansielle område forventes der en mindreindtægt på 34,1 mio. kr. ved årets udgang, hvilket skyldes overførsel af grundkapitaltilskud og overførsel af tre lån til renovering af ældreboliger og nyt autisme botilbud fra 2023 til 2024 samt flere renteindtægter for kommunens indestående i banken end forventet.

Endelig forventes der en mindreindtægt på 17,3 mio. kr. på indtægtssiden, som er sammensat af en merindtægt på forskerskat og en mindreindtægt på grundskyld. Sidstnævnte kan tilskrives forsinkelser af udrulning af nye ejendomsvurderinger. De manglende indtægter forventes indtil videre at blive dækket i de efterfølgende år, men det er usikkert om de tidligere udmeldte foreløbige skøn for de afgiftspligtige grundværdier holder.

I sagen forslås en række budgetændringer og opgaveflytninger mellem udvalgene herunder udmøntning af afledt drift. De er beskrevet nærmere i bilaget med budgetændringer.

Borgmesterforvaltningen gør opmærksom på, at samlesagen indeholder beløb og tekst fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningens sag vedr. Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 2. halvår 2023, som er blevet skubbet til behandling på næste byrådsmøde den 6. december 2023.

## **Effekt**

Effektoplevelingerne 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 2023, herunder:

1. Der flyttes midler til afledt drift fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget på 3,4 mio. kr. i 2023 og 1,3 mio. kr. i 2024 og frem. Mindreforbruget i 2023 på 23,5 mio. kr. tilgår kassen, jf. principperne for afledt drift.
2. Der foretages budgetændringer og opgaveflytninger mellem udvalgene og styringsområder herunder oprettes 7 nye anlægsbevillinger, som frigives med sagen. Budgetændringerne og opgaveflytningerne fremgår af bilag til sagen.

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.

Effekt- og økonomiopfølgningen giver et helhedsbillede af udvalgenes og kommunens samlede forventninger til 2023. Dette gøres ved at have fokus på udviklingen i de politiske effektmål, økonomien og udfordringer for udvalgene og kommunen som helhed.

## Effektopfølgning

I effektopfølgningen præsenteres udviklingen i Odensemålene og udvalgenes effektmål for 2. halvår 2023.

## Odensemålene

Udviklingen i de 10 Odensemål følges med 20 indikatorer. Der er ikke vedtaget nye Odensemål for 2023-2027 endnu, så i effektopfølgningen bliver der fulgt op på de nuværende Odensemål.

Nedenstående tabel viser udviklingen i de enkelte indikatorer under hvert effektmål samt forventninger til indfrielse af ambitionsniveauerne for 2023.

## Symbolforklaring

Det er fælles for status på alle effektmål, at en grøn markering (?) viser, at ambitionsniveauet for året er blevet indfriet. En rød markering (?) viser, at ambitionsniveauet for året ikke er blevet indfriet. Under "Forventning 2023" angiver farverne forventningen til mulighederne for at indfri 2023-ambitionen for indikatoren. Her viser farverne grøn og rød en forventning om henholdsvis indfrielse eller ikke-indfrielse, mens en gul markering (?) viser, at det skønnes at være lige så sandsynligt, at ambitionsniveauet vil blive indfriet, som at det ikke vil blive indfriet. Pil op (?) angiver udvikling i ønsket retning, pil ned (?) angiver udvikling i uønsket retning, mens pil til siden angiver uændret udvikling siden sidste måling (?).

| Odensemål   | Indikator  | Forrige måling   | Nyeste måling   | Forventning 2023 (ambition)                | Udvikling |
|---|--|--|---|--|-----------|
| <b>Børn og unge bliver klar til fremtiden</b>         | Andel børn og unge, der trives mentalt   | 94,8%<br>(2021/22)                                     | <b>91,6%</b><br>(2022/23)                                     | ● (95,8%)                                  | ↘         |
|   | Karaktergennemsnit i de bundne prøvafag ved afgangsprøven i 9. klasse  | 7,5<br>(2021/22)                                       | <b>7,1</b><br>(2022/23)                                       | ● (Landsgns: 7,3)                          | ↘         |
| <b>Flere odenseanere i job og på vej i job</b>        | Ledighedsprocent   | 3,7 %<br>(0,9 procentpoint over landsgns.)<br>(Maj-23) | <b>3,8 %</b><br>(0,9 procentpoint over landsgns.)<br>(Aug-23) | ● (Højest 0,4 procentpoint over landsgns.) | ↘         |
|   | Erhvervsfrekvens (proxy)   | 74,8 %<br>(Mar-23)                                     | <b>74,9 %</b><br>(Jun-23)                                     | ● (76,0 %)                                 | ↗         |
| <b>Flere funktionsdygtige ældre og handicappede</b>   | Andel borgere 80+, der ikke modtager hjemmehjælp eller er på plejecenter                                     | 63,4<br>(jan.-mar. 2023)                               | <b>63,1</b><br>(jan.-aug. 2023)                               | ● (59,2%)                                  | ↘         |
| <b>Et sundere Odense</b>                              | Gennemsnitligt antal huller pr. børneårgang (cariesforekomst)  | 1,08<br>(2021)   | <b>1,22</b><br>(2022)   | ● (0,98)                                   | ↘         |
|   | Andel unge rygere  | 0,9<br>(2021)  | <b>1,05</b><br>(2022)   | ● (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    | 1.612<br>(mar. 2023)                                   | <b>1.567</b><br>(aug. 2023)                                   | ● (3.118)                                  | ↗         |
|   | Andel borgere, der bor i områder med blandet bebyggelse  | 73,7%<br>(mar. 2022)                                   | <b>73,8%</b><br>(aug. 2023)                                   | ● (70%)                                    | ↗         |
|   | Andel borgere i Odense, som giver udtryk for, at de i høj eller meget høj grad involverer sig i lokalområdet | 22,9%<br>(2021)  | <b>17,2%</b><br>(2022)  | ● (24,2%)                                  | ↘         |
| <b>En storby i vækst</b>                              | Antal private arbejdspladser   | 71.499<br>(dec. 2022)                                  | <b>71.099</b><br>(jun. 2023)                                  | ● (67.813)                                 | ↘         |
|   | Antal turistovernatninger de seneste 12 måneder  | 583.534<br>(mar. 2023)                                 | <b>562.173</b><br>(jul. 2023)                                 | ● (753.675)                                | ↘         |

| Odensemål                                | Indikator   |                     |                            | Forventning                       | Udvikling |
|--|---|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|
|  |   | Forrige måling      | Nyeste måling              | 2023<br>(ambition)                |           |
| <b>Byudvikling med kvalitet</b>          | Andel borgere, der vurderer, at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det liv, de ønsker | 61,1%<br>(2021)     | <b>48,7%</b><br>(2022)     | ●<br>(65,3%)                      | ↘         |
|  | Andel personer i den udvidede bymidte med mindre end 300 m til grønne områder                       | 72%<br>(2022 K1)    | <b>73,4%</b><br>(2022 K3)  | ●<br>(74,1%)                      | ↗         |
| <b>En klima- og miljøvenlig storby</b>   | Forbrug på kommunens bygninger (tons CO <sub>2</sub> ) <sup>3</sup>                                 | 10.107<br>(2023 K1) | <b>10.151</b><br>(2023 K2) | ●<br>(11.270)                     | ↘         |
|  | Luftkvalitet (µg/m <sup>3</sup> NO <sub>2</sub> og PM <sub>10</sub> -partikler)                     | 14,0<br>(2021)      | <b>14,5</b><br>(2022)      | ●<br>(15,5)                       | ↘         |
| <b>Verdens bedste robotby</b>            | Antal robotarbejdspladser   | 3.138<br>(2021)     | <b>3.600</b><br>(2022)     | ●<br>(3.791)                      | ↗         |
|  | Antal optagne på robotuddannelser   | 1.620<br>(2022)     | <b>1.707</b><br>(2023)     | ●<br>(2.132)                      | ↗         |
| <b>Færre borgere er relativt fattige</b> | Andel relativt fattige borgere – seneste år   | 5,74%<br>(2020)     | <b>5,59%</b><br>(2021)     | ●<br>(Gns. øvrig 6-by, pt. 4,71%) | ↗         |
|  | Andel relativt fattige borgere – seneste tre år   | 2,42%<br>(2020)     | <b>2,33%</b><br>(2021)     | ●<br>(Gns. øvrig 6-by, pt. 1,84%) | ↗         |

Siden Effekt- og Økonomiopfølgning for 1. halvår 2023 er der kommet nye målinger på 13 ud af de 20 indikatorer for Odensemålene, som kort vil blive beskrevet nedenfor.

#### Lavere karakterer ved afgangsprøver

Fra skoleåret 2021/22 til 2022/23 er karaktergennemsnittet i de bundne prøvafag faldet fra 7,5 til 7,1. Det ligger under, men tæt på ambitionsniveauet på landsgennemsnittet på 7,3.

Under Covid-19 var prøveafholdelsen præget af aflysninger, og i stedet fik eleverne ophøjet deres standpunktskarakterer til prøvekarakterer. Det medførte i årene 2019–2022 en stigning i karaktergennemsnittet både i Odense og på landsplan. I skoleåret 2022/23 har prøverne været afholdt som normalt, og derfor er det et ventet fald.

#### Flere er en del af arbejdsstyrken, men ledigheden stiger

Erhvervsfrekvensen udtrykker, hvor stor del af befolkningen i den arbejdsdygtige alder, der er beskæftiget eller er jobparat ledig. Ambitionen for erhvervsfrekvensen er at nå landsgennemsnittet i 2027. Erhvervsfrekvensen er steget kraftigt i 2021 og 2022. Det seneste år, fra juni 2022 til juni 2023, er erhvervsfrekvensen steget fra 74,1 % til 74,9 %. Indikatoren ligger lidt under ambitionsniveauet for 2023, men der er stadig mulighed for, at den kan nås i løbet af 2. halvår 2023.

Flere odenseanere skal i job eller hjælpes på vej til job. Byrådet har vedtaget en ambition om at nå landsgennemsnittet for ledigheden med udgangen af 2025. I første del af 2022 var ledighedsprocenten nede på 2,9 %, men er siden steget til 3,8 % i august 2023. De seneste 6 måneder har ledigheden været på 3,7-3,8 %. Odenses ledighed er i august 2023 0,9 procentpoint højere end landsgennemsnittet. I starten af 2022 var forskellen helt nede på 0,4 procentpoint. De 0,4 procentpoints forskel er den laveste forskel, der har været mellem Odense og hele landet.

#### Flere personer i udsatte boligområder har tilknytning til arbejdsmarkedet eller er i uddannelse

Målsætningen er, at andelen af borgere på offentlig forsørgelse er højest 40 % i 2030. Det flugter med den nationale parallelsamfundsstrategi. Antal personer i udsatte boligområder, som ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet eller er i uddannelse, er faldet fra 1.612 i december 2022 til 1.567 i august 2023. Det hænger også sammen med, at færre områder i Odense opfylder kriterierne for at være udsatte.

### Stabilt forbrug på kommunens bygninger

Generelt ses der stadig effekter af igangsatte energiltag, og forbruget ser fortsat ud til at være mindre end samme måneder i forrige år. CO<sub>2</sub>-udledningen er derfor også generelt faldende. Dog er den samlede CO<sub>2</sub>-udledning meget afhængig af emissionsfaktorerne fra Energinet og Fjernvarme Fyn.

### Fremgang for Verdens bedste robotby

Fra 2021 til 2022 steg antallet af robotarbejdspladser med knapt 500. Og selvom flere odenseanske robotvirksomheder udtrykker afdæmpede vækstforventninger i 2023, er antallet af jobopslag på klyngens jobportal fortsat i den høje ende. Dermed fastholdes der en forventning til, at ambitionsniveauet for 2023 bliver indfriet.

Til at understøtte robotvirksomhederne er det væsentligt at have en fødekæde af medarbejdere. Fra 2022 til 2023 er der sket en mindre stigning i antallet af optagne på robotuddannelserne, fra 1.620 til 1.707.

### En storby i vækst, men muligvis i lavere tempo

Byrådet har som mål, at antallet af private arbejdspladser skal vokse, da de er fundamentet for fremtidens velfærd. Antallet af private arbejdspladser voksede med næsten 7.500 i 2021 og 2022. Imidlertid er der i de første måneder af 2023 sket et mindre fald. Antallet af private arbejdspladser er dog fortsat væsentligt over ambitionsniveauet for 2023.

Turismeerhvervet blev hårdt ramt i forbindelse med Covid-19. Efterfølgende er antallet af turistovernatninger vokset markant, til et rekordhøjt niveau i 2022. I første halvår 2023 har Odense oplevet en tilbagegang i antal turistovernatninger. Tendensen med fald i antal turistovernatninger ses generelt i landet, hvor Aarhus, Aalborg og også det øvrige Fyn har tilbagegang i 2023, dog med fortsat fremgang i København. Med det nuværende niveau for turistovernatninger bliver det yderst vanskeligt at indfri det høje ambitionsniveau i 2023, som ligger 29 % over det aktuelle niveau.

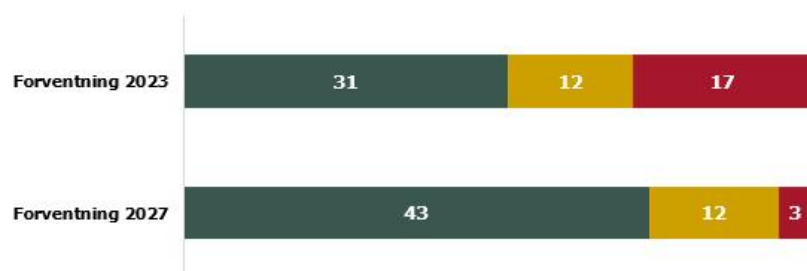
Det er endnu for tidligt at komme med en kvalificeret vurdering af, om udviklingen i antallet af private arbejdspladser og antal turistovernatninger er et midlertidigt udsving eller en tendens, men den kommunale forvaltning vil foretage de nødvendige analyser, som vil blive forelagt Økonomiudvalget.

### Udvalgenes effektmål

Som det ses af nedenstående figur, viser udvalgenes effektopfølgninger, at 2023-ambitionen vil blive indfriet for 31 af indikatorerne. For 12 af indikatorerne skønnes det at være lige så sandsynligt, at ambitionsniveauet vil blive indfriet, som at det ikke vil blive indfriet. For 17 af indikatorerne forventes 2023-ambitionen ikke at blive indfriet.

I 2027-ambitionen vurderes det, at ambitionen forventes at blive indfriet for 43 af indikatorerne, mens det for 12 af indikatorerne skønnes at være lige så sandsynligt, at ambitionsniveauet vil blive indfriet, som at det ikke vil blive indfriet.

For enkelte udvalgsmål arbejdes der med at fastsætte ambitionsniveauer for 2027. De forventes alle at være fastsat i forbindelse effektregnskabet for 2023.



De enkelte udvalgs effektopfølgninger kan ses i vedlagte effektbilag.

### Opfølgning på driftsøkonomi

I det følgende afsnit vises en opfølgning på den samlede driftsøkonomi, det finansielle område og indtægtssiden i Odense Kommune med forventet regnskabsresultat for 2023.

Gennemgangen af opfølgningen er opdelt således:

1. Hurtigt overblik over forventet regnskabsresultat vist via trafiklys
2. Forventet regnskabsresultat fordelt på udvalg og rammer vist i tal
3. Særskilt opfølgning på området for forsørgelses- og sikringsydelse
4. Resumé af udvalgenes egne opfølgningssager
5. Opfølgning på det finansielle område
6. Opfølgning på indtægtssiden
7. Budgetændringer og opgaveflytning i sagen

#### 1. Hurtigt overblik over forventet regnskabsresultat vist via trafiklys

Nedenstående tabel giver et overblik over det forventede driftsresultat for 2023 generelt og opdelt på styringsområder på baggrund af 2. halvårsopfølgningen. Der er særlig fokus på området for forsørgelses- og sikringsydelse, som har sit eget trafiklys.

#### Forventet driftsresultat 2023 for Odense Kommune

| Tema  | Status | Kommentar  |
|---|--------|--|
| Økonomien generelt  | GRØN   | Den samlede opfølgning på driften, det finansielle område og indtægtssiden viser overordnet set et positivt og fornuftigt regnskabsresultat for 2023.  |
| Service   | GRØN   | Der forventes et samlet merforbrug på 2,9 mio. kr. på styringsområde Service svarende til 0,03 pct. af budgettet.  |
| Særlige driftsområder (Ekskl. Området for forsørgelses- og sikringsydelse)      | GRØN   | Der forventes et samlet mindreforbrug på 18,6 mio. kr. på Styringsområde Særlige driftsområder svarende til 0,4 pct. af budgettet.   |
| Området for forsørgelses- og sikringsydelse 2023 (Del af Særlige driftsområder) | GRØN   | Området blev i august 2023 opgjort til et mindreforbrug på 40,0 mio. kr. i 2023. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen forventer ved denne opfølgning et yderligere mindreforbrug på 23,8 mio. kr. Det øger reservationspulje for 2023 til 63,8 kr. |
| Det finansielle område  | GUL    | Der forventes en mindreindtægt på 34,1 mio. kr. på det finansielle område i 2023, som hovedsagelig skyldes forskydninger i optag af lån.   |
| Indtægtssiden   | GUL    | Der forventes en mindreindtægt på 17,3 mio. kr. på indtægtssiden i 2023.   |

## 2. Forventet regnskabsresultat fordelt på udvalg og rammer vist i tal

Driftsøkonomien er opdelt på følgende områder:

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

I nedenstående tabel vises opgørelser over forventet driftsresultat for 2023 fordelt på udvalg og styringsområder.

### Forventet regnskabsresultat på driften i 2023

| 2023-priser – 1.000 kr.   | Korrigeret budget 2023 | Forventet regnskab 2023 | Afvigelse      |
|---|------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Økonomiudvalget ekskl. Reservationspulje</b>                     | <b>968.331</b>         | <b>951.309</b>          | <b>17.022</b>  |
| Service   | 949.194                | 932.172                 | 17.022         |
| Særlige driftsområder   | 19.137                 | 19.137                  | 0              |
| <b>Reservationspulje under Økonomiudvalget*</b>                     | <b>40.048</b>          | <b>0</b>                | <b>63.808</b>  |
| <b>By- og Kulturudvalget</b>  | <b>1.135.608</b>       | <b>1.144.034</b>        | <b>-8.426</b>  |
| Service   | 1.169.308              | 1.177.124               | -7.816         |
| Projekter med eksternt finansiering (Service)                       | 4.052                  | 3.882                   | 170            |
| Særlige driftsområder   | -37.752                | -36.972                 | -780           |
| <b>Ældre- og Handicapudvalget</b>                                   | <b>2.450.004</b>       | <b>2.476.504</b>        | <b>-26.500</b> |
| Service   | 2.506.351              | 2.540.251               | -33.900        |
| Projekter med eksternt finansiering (Service)                       | -31                    | -31                     | 0              |
| Særlige driftsområder   | -56.316                | -63.716                 | 7.400          |
| <b>Beskæftigelses- og Socialudvalget</b>                            | <b>4.920.641</b>       | <b>4.884.194</b>        | <b>12.687</b>  |
| Service   | 1.064.505              | 1.057.861               | 6.644          |
| Projekter med eksternt finansiering (Service)                       | -18.512                | -10.666                 | -7.846         |
| Særlige driftsområder*  | 3.887.514              | 3.840.292               | 23.462         |
| Projekter med eksternt finansiering (særlige driftsområder)         | -12.866                | -3.293                  | -9.573         |
| <b>Børn- og Ungeudvalget</b>  | <b>3.075.223</b>       | <b>3.053.153</b>        | <b>22.070</b>  |
| Service   | 3.080.030              | 3.070.699               | 9.331          |
| Projekter med eksternt finansiering og entreprenøraftaler (Service) | 13.641                 | -1.006                  | 14.647         |
| Særlige driftsområder   | -18.448                | -16.540                 | -1.908         |
| <b>Klima- og Miljøudvalget</b>                                      | <b>219.568</b>         | <b>218.301</b>          | <b>1.267</b>   |
| Service   | 221.126                | 219.824                 | 1.302          |
| Projekter med eksternt finansiering (Service)                       | -1.558                 | -1.523                  | -35            |
| <b>Sundhedsudvalget</b>   | <b>1.202.514</b>       | <b>1.204.888</b>        | <b>-2.374</b>  |
| Service   | 349.622                | 346.306                 | 3.316          |
| Entreprenøraftaler (Service)  | 2.585                  | 8.275                   | -5.690         |
| Særlige driftsområder   | 850.307                | 850.307                 | 0              |
| <b>Driften i alt</b>  | <b>14.011.937</b>      | <b>13.932.383</b>       | <b>79.554</b>  |
| - Service   | <b>9.340.313</b>       | <b>9.343.168</b>        | <b>-2.855</b>  |
| - Særlige driftsområder inkl. reservationspulje                     | <b>4.671.624</b>       | <b>4.589.215</b>        | <b>82.409</b>  |

Note: -=merforbrug, +=mindreforbrug

\* Udgiftsskønnet på området for forsørgelses- og sikringsydelser er formindsket med 23,8 mio. kr. I sagen og i tabellen er mindreforbruget flyttet fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Reservationspuljen.

Det samlede regnskabsresultat for hele driften forventes at lande på et mindreforbrug på 79,6 mio. kr.

Det dækker over følgende:

- På Service forventes der et merforbrug på 2,9 mio. kr. Det dækker over et forventet merforbrug på den ordinære drift på 4,1 mio. kr., og et forventet mindreforbrug på Projekter med ekstern finansiering og entreprenøraftaler på 1,2 mio. kr. Sidstnævnte kan tilskrives betalingsforskydninger mellem afholdte udgifter og finansiering i løbet af projektperioderne.

Det forventede merforbrug på den ordinære drift skyldes primært forventet merforbrug ved Ældre- og Handicapudvalget på 33,9 mio. kr., som særligt relaterer sig til det specialiserede socialområde, bevilling af handicapbiler og sygeplejeområdet. Og forventet merforbrug ved By- og Kulturudvalget på 7,8 mio. kr., som særligt kan henføres til ikke realiseret effektiviseringskrav på ”Vores bygninger”. De øvrige udvalg forventer at gå ud med et mindreforbrug ved regnskabsafslutningen. Det skyldes blandt andet ikke udmøntede puljemidler, positiv midtvejsregulering fra nyt pris- og lønskøn for 2023, rekrutteringsudfordringer og vakancer. Der gives et resumé af de enkelte udvalgs opfølgninger i afsnit 4.

- På Særlige driftsområder forventes der et mindreforbrug på 82,4 mio. kr. Det vedrører primært området for forsørgelses- og sikringsydelser, som beskrives særskilt i afsnit 3. Derudover dækker det også over ekstraordinært høje merindtægter fra særligt dyre enkeltsager (statsrefusion), som skal ses i sammenhæng med merforbrug på det specialiserede socialområde. I det opgjorte mindreforbrug er der desuden indregnet et merforbrug på 9,6 mio. kr. på projekter med ekstern finansiering under Beskæftigelses- og Socialudvalget. Der skyldes ligesom på Service betalingsforskydninger mellem afholdte udgifter og finansiering i løbet af projektperioderne.

I udvalgenes opfølgninger fremhæves nogle områder med udfordringer i 2023. Det gælder blandt andet på det specialiserede socialområde, hvor Ældre- og Handicapudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget tilsammen forventer et merforbrug på 58,3 mio. kr. i 2023. I Børn- og Ungeudvalget forventes stort set budgetoverholdelse på området i 2023. I Budget 2024 er der tilført varige midler til området på 35 mio. kr. fra 2024 og frem. Der er endnu ikke udarbejdet prognose for 2024, men med budgetopskrivningen, det igangværende arbejde med indsatser/handleplaner, og forudsat, at der ikke kommer yderligere vækst på området, er det forventningen, at det specialiserede socialområde kan opnå økonomisk balance fra 2024 og frem.

Ved ”Vores bygninger” forventes et merforbrug på 20,5 mio. kr. Området har i adskillige år haft et efterslæb på at indfri effektiviseringskravet. By- og Kulturudvalget arbejder på en løsning på udfordringen, som kræver omprioriteringer indenfor egen ramme og salg af ejendomme.

Det skal desuden nævnes, at ved området for Kollektiv Trafik forventes balance. Det skyldes dog alene de ekstraordinære budgетtilførsler på i alt 40 mio. kr., som skete i Budget 2023 samt i sagen den 14. december 2022 ”Økonomisk udfordringer for den kollektive trafik”. Området har også i Budget 2024 fået tilført midler, da ubalancen forventes at fortsætte i 2024. Endelig blev der i 1. halvårsopfølgningen signaleret forventet merforbrug på el, vand og varme. Det er ændret til en forventning om stort set balance. Skønnet er dog behæftet med en vis usikkerhed, da priserne stadig kan svinge.

I forbindelse med Budget 2024 blev der indlagt en overførselspulje fra 2023 til 2024 på 50 mio. kr., som ligger under Økonomiudvalget. Den skal i forbindelse med regnskabsafklæggelse nulstilles, hvilket har betydning for, hvad der bliver overført til efterfølgende år i udvalgene.

### 3. Opfølgning på området for forsørgelses- og sikringsydelse

Reservationspuljen under Økonomiudvalget består af forskellen mellem forvaltningens skøn for årets udgifter til området for forsørgelses- og sikringsydelse og KL's skøn for kommunens udgifter til området. Reservationspuljen kan justeres løbende i budgetåret og opgøres endeligt i året efter budgetåret.

Reservationspuljen blev senest opgjort i august 2023 til et forventet samlet mindreforbrug på 40,0 mio. kr. i 2023. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har her i 2. halvårsopfølgningen en forventning om lavere udgifter på området på samlet 23,8 mio. kr., som flyttes til reservationspuljen under Økonomiudvalget. Når budgetflytningen er indarbejdet, viser den aktuelle reservationspulje derfor et mindreforbrug på 63,8 mio. kr.

Det forventede lavere udgiftskøn skyldes primært faldende udgifter til kontant- og uddannelseshjælp samt sygedagpenge.

### 4. Resumé af udvalgenes egne opfølgningssager

I nedenstående afsnit gives der en opsummering af udvalgenes opfølgninger. Her beskrives først det samlede forventede regnskabsresultat herefter forventningerne til regnskabsresultatet på Service opdelt på ordinær drift og projekter med ekstern finansiering og entreprenøraftale, og endelig det forventede regnskabsresultat på Særlige driftsområder. I resuméet er fremhævet nogle af de største afvigelser. I realiteten vil de fleste opfølgninger bestå af en række mindreforbrug, der modsvares af nogle merforbrug eller omvendt. For det fulde billede henvises derfor til udvalgenes egne opfølgningssager.

#### Økonomiudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på 17,0 mio. kr. på driften ved årets udgang.

Mindreforbruget på den ordinære drift består hovedsageligt af puljemidler. Konkret vedrører 11,4 mio. kr. vækstmidler, 3,3 mio. kr. vedrører puljer på det boligstrategiske område, lokale puljer og puljer under Hovedudvalget og 5,5 mio. kr. vedrører afsatte budgetforligsmidler. Derudover forventes der et mindreforbrug på de understøttende stabsfunktioner på 3,0 mio. kr.

Modsat forventes der et merforbrug på 6,8 mio. kr. vedrørende indkøb af IT og telefoni samt omlægning af multifunktionsmaskiner i Odense Kommune.

På Særlige driftsområder forventes ingen afvigelse.

#### By- og Kulturudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et samlet merforbrug på 8,4 mio. kr. på driften ved årets udgang.

Der forventes et merforbrug på den ordinære drift på 7,8 mio. kr. Det består blandt andet af et mindreforbrug ved Stabe og fælles på 16,7 mio. kr., som dækker over ikke udmøntet pulje fra midtvejsregulering for pris- og lønstigninger i 2023, vakanser samt ikke udmøntede engangsmidler generelt. Herudover er der et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. under

Byudvikling, som primært vedrører vakancer. Modsvarende er der et merforbrug ved Drift og Anlæg på 26,7 mio. kr., som kan henføres til ”Vores Bygninger” og rengøringsområdet. Der er et samlet ikke realiseret effektiviseringskrav på 20,5 mio. kr. på effektiviseringsprojektet ”Vores Bygninger”. På rengøringsområdet forventes et merforbrug på 3,8 mio. kr., som blandt andet skyldes kontraktforsinkelse.

Til 1. halvårssagen blev der skønnet et merforbrug på el, vand og varme på 6,0 mio. kr. Det skal bemærkes, at med de nuværende priser og budgetter er skønnet for merforbruget reduceret til 0,6 mio. kr. Skønnet er dog fortsat behæftet med en vis usikkerhed, da priserne stadig kan svinge.

Ved projekter med ekstern finansiering forventes der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som vedrører indtægtsforskydning ved projekterne.

Endelig forventes et merforbrug på Særlige driftsområder, som kan henføres til ældreboligområdet, som udgør et hvile-i-sig-selv-område.

#### Ældre- og Handicapudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et samlet merforbrug på 26,5 mio. kr. på driften ved årets udgang.

Der forventes et samlet merforbrug på den ordinære drift på 33,4 mio. kr. Ubalancen relaterer sig primært til det specialiserede socialområde, bevilling af handicapbiler og sygeplejeområdet. På det specialiserede socialområde er der et forventet merforbrug på 37,5 mio. kr., som skyldes en stigning i behovet for botilbud og bostøtte samt generelt stigende gennemsnitspriser på botilbudsområdet. Derudover er der en stigning i udgifterne til handicapbiler på 10,6 mio. kr. På sygeplejeområdet er det forventede merforbrug på 11,0 mio. kr., hvilket skyldes stigende udgifter til grundlæggende sygepleje. Det specialiserede socialområde i Ældre- og Handicapudvalget blev i Budget 2024 tilført 20,0 mio. kr. varigt. Midlerne skal anvendes til at imødekomme det stigende udgiftspres og bringe området i balance.

Der er et forventet mindreforbrug ved stabene – Økonomi og HR, samt Politik, Strategi og Udvikling på henholdsvis 3,0 mio. kr. og 8,9 mio. kr. Mindreforbruget relaterer sig til den langsigtede finansiering af KMD Nexus (omsorgssystem).

Der forventes ingen afvigelse på projekter med ekstern finansiering.

Endelig forventes der et mindreforbrug på 7,4 mio. kr. på Særlige driftsområder, som vedrører statsrefusion og ældreboligområdet.

#### Beskæftigelses- og Socialudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på 12,7 mio. kr. på driften ved årets udgang.

Der forventes et mindreforbrug på den ordinære drift på 6,4 mio. kr. Det er sammensat af et merforbrug på det specialiserede socialområde på 17,3 mio. kr., som er drevet af to faktorer – dels har flere borgere behov for forebyggende foranstaltninger og dels er den gennemsnitlige udgift pr. anbringelse højere end budgetlagt. Merforbruget bliver dog

modsvaret af merindtægter fra særligt dyre enkeltsager på 22,9 mio. kr. under Særlige driftsområder. Det specialiserede ungeområde i Beskæftigelses- og Socialudvalget blev i Budget 2024 tilført 15,0 mio. kr. varigt. Midlerne skal anvendes til at imødekomme det stigende udgiftspres.

Under fællesudgifter er der desuden et mindreforbrug på 20,4 mio. kr., hvilket skyldes opsparede midler fra tidligere regnskabsår og IT-systemer og udviklingspulje.

På projekter med ekstern finansiering forventes der et samlet merforbrug på 17,4 mio. kr. (Service og under Særlige driftsområder). Det skyldes indtægtsforskydninger mellem årene.

Den øvrige del under Særlige driftsområder, som vedrører området for forsørgelses- og sikringsydelser, er beskrevet i tidligere afsnit.

### Børn- og Ungeudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på 22,1 mio. kr. på driften ved årets udgang.

Der forventes et mindreforbrug på den ordinære drift på 9,3 mio. kr. Det kan blandt andet henføres til forventet mindreforbrug ved Dagtilbud på 10,0 mio. kr., som skyldes rekrutteringsudfordringer. Forventet mindreforbrug ved Tværgående på 4,2 mio. kr., som kan henføres til arbejdsskadeforsikring, sundhedsordning og øvrige mindre poster. Modsat forventes der blandt andet merforbrug ved skoleområdet på 8,2 mio. kr., som dækker over de faktiske klassedannelser samt bidrag til staten for elever på fri-, privat- samt og efterskoler, hvor udgifterne har været stigende.

På det specialiserede socialområde ved Familie og Forebyggelse forventes modsat de to øvrige udvalg stort set balance.

Ved projekter med ekstern finansiering og entreprenøraftaler forventes der et mindreforbrug på samlet 14,0 mio. kr., som skyldes indtægtsforskydninger mellem årene.

På Særlige driftsområder forventes der et merforbrug på 1,9 mio. kr., som er sammensat af flere refusionsindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager og flere udgifter på området for tabt arbejdsfortjeneste.

### Klima- og Miljøudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på driften ved årets udgang.

Mindreforbruget vedrører den ordinære drift, da det stort set er balance ved projekter med ekstern finansiering.

I forhold til Kollektiv trafik forventes der balance alene som følge af budgettilførsel på i alt 40,0 mio. kr., jf. byrådets beslutning den 12. oktober 2022 vedrørende 2. behandling af budget 2023 og den 14. december 2022 vedrørende

”Økonomiske udfordringer for den kollektive trafik”. Det er således de ekstraordinært tilførte midler, der sikrer, at området er i balance.

Med budget 2024 er der givet et ekstraordinært driftstilskud på 15,0 mio. kr. i 2024 til at sikre økonomisk balance i 2024. Derudover er der givet en driftsbevilling på 10,0 mio. kr. årligt i 2024-2025 med henblik på at sikre, at selvfinansieringsgraden på sigt øges.

#### Sundhedsudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et samlet merforbrug på 2,4 mio. kr. på driften ved årets udgang.

Der forventes et mindreforbrug på den ordinære drift på 3,3 mio. kr. Det er blandt andet sammensat af mindreforbrug ved Tværgående på 4,9 mio. kr., som primært skyldes ikke fuld implementering af indsatser fra psykiatриhandleplanen. Modsvarende forventes der merforbrug på 4,0 mio. kr. ved Det Nære Sundhedsvæsen, som skyldes øgede lønudgifter under Lysningen.

Der forventes et merforbrug på entreprenørordninger på 5,6 mio. kr., som kan henføres til ansættelse af ekstra personale for at nedbringe venteliste i special- og omsorgstandplejen. Afvigelsen er dog indenfor aftalens rammer og bliver udlignet over de kommende regnskabsår.

På Særlige driftsområder forventes der balance ved den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifter.

#### 5. Opfølgning på det finansielle område

På det finansielle område forventes der på nuværende tidspunkt for 2023 et samlet merforbrug/mindreindtægt på 34,1 mio. kr.

Det består af følgende ting:

Odense Kommunes renter i 2023 er positivt påvirket af den faldende inflation og bløde landing for finansmarkederne. Nedenfor ses en afvigelse til korrigeret budget på 10,8 mio. kr. Store dele af denne afvigelse kommer fra en forventet positiv renteindtægt for kommunens indestående i banken og garantiprovision. Det aktuelle skøn for afkast på kapitalpleje i 2023 har kommunens forvaltere ultimo oktober skønnet til 68,1 mio. kr., hvilket svarer til ca. 3,5 %, og er på niveau med det korrigerede budget for 2023.

Resultatet for 2023 er trukket op af, at kommunens beholdning af obligationer, som, i forlængelse af de stigende renter og i takt med at obligationerne løbende indfries, erstattes af nye obligationer med højere rentebetaling. Det højere renteniveau medfører også en renteindtægt fra kommunens indestående likviditet, hvilket ultimo oktober er bogført løbende for de første to kvartaler af 2023 med en renteindtægt på 17,6 mio. kr. Den forventede renteindtægt på indestående likviditet i banken for året er 24,7 mio. kr. ud fra det aktuelle renteniveau og skøn for udvikling i kommunens likviditet. Skønnet er derfor 7,2 mio. kr. højere end det aktuelle korrigerede budget. Den resterende afvigelse består af en mindre, positiv afvigelse for garantiprovision på 3,7 mio. kr. Tilsammen betyder det en positiv afvigelse på 10,8 mio. kr.

På optag af lån forventes en afvigelse på 64,1 mio. kr. i 2023, der omhandler tre lån til finansiering af renovering af ældreboliger og nyt autisme botilbud. Der overføres en indtægt på 64,1 mio. kr. fra 2023 til 2024 vedrørende

låneoptagelse til finansiering af nyt autisme botilbud på Kelsbjergvej (52,7 mio. kr.), nyt tag til Plejehjemmet Blomsterdalen tidligere Plejecenter Øst (8,4 mio. kr.) samt et låneoptag i forbindelse med De ældste odenseanere under Velfærdens Fundament (2,9 mio. kr.)

På afdrag af lån forventes balance i løbet af året.

På balanceforskydninger forventes der på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på 19,1 mio. kr. for 2023. Mindreudgiften på området vedrører området for grundkapitaltilskud, som ydes når kommunen giver tilsagn til opførelse af nye almene boliger. Forventningen til omfanget af tilsagn er nedjusteret i forhold til Effekt- og Økonomiopfølgningen for 1. halvår, da der er projekter, som skønnes først at blive færdige i 2024. De øvrige poster under balanceforskydninger antages at være i balance i løbet af året.

På denne budgetpost budgetteres der bl.a. med udlån/indefrysning af ejendomsskat med et samlet nettoudlån på 50,4 mio. kr. Det er vurderingen at denne post er i balance i 2023.

| 2023-priser – 1.000 kr. | Korrigeret budget 2023 | Forventet regnskab 2023 | Afvigelse      |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| Renter                  | -92.180                | -103.026                | 10.846         |
| Optag lån               | -128.112               | -64.048                 | -64.063        |
| Afdrag lån              | 142.546                | 142.546                 | 0              |
| Balanceforskydninger    | 323.300                | 304.176                 | 19.124         |
| <b>I alt</b>            | <b>245.555</b>         | <b>279.648</b>          | <b>-34.093</b> |

Note: -=merforbrug, +=mindreforbrug

## 6. Opfølgning på indtægtssiden

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

| 2023-priser – 1.000 kr.                   | Korrigeret budget 2023 | Forventet regnskab 2023 | Afvigelse      |
|---|------------------------|-------------------------|----------------|
| Indkomstskatter inkl. det skrå skatteloft | -9.167.088             | -9.166.164              | -924           |
| Øvrige skatter                            | -963.876               | -950.423                | -13.453        |
| Tilskud og udligning                      | -4.346.544             | -4.343.604              | -2.940         |
| <b>I alt</b>                              | <b>-14.477.508</b>     | <b>-14.460.191</b>      | <b>-17.317</b> |

Note: -=mindreindtægt, '+'=merindtægt

På den samlede indtægtsside forventes regnskabsresultatet at vise en mindreindtægt på 17,3 mio. kr.

Mindreindtægten er sammensat af tre områder:

Der forventes en mindreindtægt på grundskyld på knap 27,8 mio. kr. ved årets udgang, som kan tilskrives forsinkelse af udrulning af ejendomsvurderinger i 2023.

Odense har efter anbefaling fra KL budgetteret med Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmeldte statsgaranterede afgiftspligtige grundværdier, som baserer sig på et foreløbig skøn for de nye vurderinger i 2023.

I første halvårsopfølgning var der en forventning om, at mindreindtægten ville blive reduceret i takt med, at Vurderingsstyrelsen udruller de nye ejendomsvurderinger. Det er KMD, som faciliterer opkrævningssystemet og foretager korrektionskørsler, således boligejerne kan blive opkrævet grundskyld i forhold til de nye vurderinger. KMD har i august meddelt, at der ikke bliver gennemført korrektionskørsler i resten af 2023 på grund af de usikkerheder, der har været til vurderingerne.

Kommunerne har ikke fået nye opdaterede skøn for 2023 siden budgetlægningen for 2023. Forventningen er derfor indtil videre, at Odense Kommune vil få de manglende indtægter på grundskyld fra 2023 i 2024-2026, men det er usikkert, om de tidligere foreløbige skøn holder.

I forbindelse med Budget 2023 steg det samlede skattetryk i kommunerne. Odenses andel af den kollektive skattesanktion er 2,9 mio. kr. I første halvårsopfølgning var der en forventning om en større skattesanktion.

I 2023 er der budgetteret med en indtægt fra forskerskat på 7,0 mio. kr. Det endelige regnskabsresultat viser en indtægt på 21,5 mio. kr. Det er med til at reducere det samlede tab på indtægtssiden.

## 7. Budgetændringer og opgaveflytninger i sagen

Der foreslås en række budgetændringer og opgaveflytninger mellem udvalgene og styringsområderne. Afledt drift fremgår af nedenstående afsnit, mens de øvrige ændringer er beskrevet i vedlagte bilag.

I forbindelse med opfølgningen oprettes og frigives 7 nye anlægsbevillinger, som overføres fra drift i 2023.

### Flytninger til nye anlægsbevillinger i By- og Kulturudvalget

| 2023-priser – kr.   | 2023      |
|---|-----------|
| <b>Fra Ældre- og Handicapudvalget:</b>  |           |
| Centrale sygeplejedespot til Vollmose allé 20   | 205.000   |
| <b>Fra Sundhedsudvalget:</b>  |           |
| Ombygning af lokaler til psykologteam   | 430.000   |
| <b>Fra Børn- og Ungeudvalget:</b>   |           |
| Indretning af lokaler til elever i specialklasser på Holluf Pile, Skt. Klemens skole og Korup skole | 2.000.000 |
| Opførsel af skur ved Lahns Børnecenter  | 150.000   |
| Legeplads – dobbelt ressourcehus, Ejerslykke Børnehus   | 350.000   |
| Etablering af 2 legepladser ifm. modulbyggerier i Odense SV   | 1.501.000 |
| Etablering af motorikrum, Børnehuset Brobækken  | 110.000   |

De nye anlæg er også beskrevet i vedlagte bilag.

### 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 rengøring og græsslåning.

Odense Kommune har principper for, at der altid skal afsættes afledt drift, når nyt byggeri igangsættes. Den afledte drift afsættes under Økonomiudvalget og udmøntes, når anlægget er færdigt.

Ved denne opfølgning udmøntes afledt drift i 2023 og frem til afsluttede anlægsprojekter i 2023 fra puljen under Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget. Der udmøntes 3,4 mio.kr. i 2023 og 1,3 mio.kr. i 2024 og i årene frem på Service. Der er vedlagt et bilag, som indeholder en oversigt over udmøntningen på projektniveau.

| 2023-priser – 1.000 kr.                           | 2023<br>(2023-pl) | 2024<br>(2024-pl) | 2025<br>(2024-pl) | 2026 og<br>frem<br>(2024-pl) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Afledt drift, Driftsudgifter kommunale bygninger  | 1.552             | 1.100             | 1.100             | 1.100                        |
| Afledt drift, Køb og salg af bygninger og arealer | 35                | 55                | 55                | 55                           |
| Afledt drift, Veje, broer og parker               | 1.284             | -569              | -569              | -569                         |
| Afledt drift, Grønne områder                      | 513               | 707               | 707               | 707                          |
| <b>Udmøntning i alt</b>                           | <b>3.384</b>      | <b>1.293</b>      | <b>1.293</b>      | <b>1.293</b>                 |

Den resterende del af puljen i 2023 på 23,5 mio. kr. tilgår kassen.

## Økonomi

Sagen medfører følgende kassepåvirkning i 2023 og 2024:

| Mio. kr.               | 2023         | 2024        |
|------------------------|--------------|-------------|
| Afledt drift           | 23,5         | 0           |
| Låneoptagelse          | -64,1        | 64,1        |
| Grundkapitaltilskud    | 19,1         | -19,1       |
| <b>Kassepåvirkning</b> | <b>-21,5</b> | <b>45,0</b> |

+ = kasseforøgelse

De økonomiske konsekvenser af budgetændringer og opgaveflytninger i sagen er beskrevet i bilaget.

## Bilag

Specifikation af udmøntning af afledt drift 2023

Effektbilag 2H 2023

Budgetændringer og opgaveflytninger alle udvalg

Udvalgenes indstillingspunkter og beslutninger

## Punkt 7: Anlægsopfølgning 2. halvår 2023 for Odense Kommune

00.30.04-S00-5-23

### Resume

Denne sag handler om anlægsopfølgning 2. halvår 2023, hvilke giver byrådet en status på kommunens 205 anlægsprojekter i 2023. Byrådet vil i 2023 få to anlægsopfølgninger - en på baggrund af 1. halvår 2023 og en på baggrund af 2. halvår i 2023.

Det samlede overblik 2. halvår 2023

|                          |             |   |
|--------------------------|-------------|---|
| <b>ØKONOMI</b>           | <b>GRØN</b> | Der forventes balance på projekter, som afsluttes i 2023.   |
| <b>FREMDRIFT</b>         | <b>GUL</b>  | Der er på nuværende tidspunkt ikke den ønskede fremdrift på den samlede anlægsportefølje  |
| <b>PERIODISERING</b>     | <b>RØD</b>  | Der er et samlet forventet mindreforbrug på 166,3 mio. kr. i 2023, hvilke overføres med 142,9 mio. kr. til 2024, 17,9 mio. kr. til 2025 og 5,5 mio. kr. til 2026.                                 |
| <b>JORDFORSYNING</b>     | <b>RØD</b>  | Der forventes netto mindreindtægter i 2023 på 24,0 mio. kr., som overføres til 2024   |
| <b>SALG AF EJENDOMME</b> | <b>RØD</b>  | Der forventes mindreindtægter på 3,2 mio. kr. som følge af tidsforskydninger i salgstakten. Mindreindtægten overføres til 2024. Værdien af lagerbeholdningen er dog ikke blevet mindre med tiden. |

Note: "Grøn" signalerer, at området forventes at være i balance ved regnskabsafleggelse, "Gul" signalerer, at der er udfordringer på området, og "Rød" signalerer, at der er store udfordringer på området. De præcise definitioner for trafiklysene er beskrevet i bilaget: "Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen".

Overordnet set forventes der balance på de projekter, som afsluttes i 2023. Med anlægsopfølgningen flyttes der 166,3 mio. kr. fra 2023, hvilke hovedsageligt flyttes til 2024.

I bilag 1 er der endvidere en oversigt over samtlige anlægsprojekter i 2023.

### Effekt

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

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

### INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Den samlede anlægsopfølgning for projekter i Odense Kommune 2. halvår 2023.
2. Der overføres netto 166,3 mio. kr. i forventet mindreforbrug fra 2023 til forbrug i 2024 med 142,9 mio. kr., 17,9 mio. kr. til 2025 og 5,5 mio. kr. til 2026. De enkelte projekter fremgår af bilag 1.

3. Der foretages flytninger mellem udvalg og bevillinger i henhold til afsnit herom i sagsfremstillingen.
  
4. Der oprettes en ny bevilling "Klimahandleplan" på 37,8 mio. kr. under Klima og Miljøudvalget. Bevillingen frigives og stilles til rådighed for Klima og Miljøudvalget. Den nye bevilling finansieres af eksisterende anlægsbevillinger under Odense Kommunes Klimahandleplan - undtagen projekter, der vedrører Grøn mobilitetsplan jf. sagsfremstillingen.
  
5. At By- og Kulturforvaltningen, i samarbejde med Borgmesterforvaltningen, udarbejder en analyse af kommunens eksekveringsgrad på anlæg jf. sagsfremstillingen.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Anlægsopfølgningen giver byrådet en status på kommunens 205 anlægsprojekter i 2023.

Der gives først et overblik over alle anlægsprojekter med en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2023, 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 2023'.

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 2023 over 15 mio. kr.

Nedenfor gives et overblik over de anlægsprojekter, som har en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2023.

|   | Korr. budget 2023 | Forventet forbrug 2023 | Overførsel 2024-2026 i alt | Økonomi | Fremdrift | Periodisering |
|---|-------------------|------------------------|----------------------------|---------|-----------|---------------|
| <b>Økonomiudvalget</b>  |                   |                        |                            |         |           |               |
| Fra gade til by - omdannelse at Thomas B. Thriges Gade              | 103.451.889       | 78.630.000             | 0                          | ●       | ●         | ●             |
| Velfærdens Fundament  | 22.338.971        | 6.339.000              | 15.999.971                 | ●       | ●         | ●             |
| <b>By- og Kulturudvalget</b>  |                   |                        |                            |         |           |               |
| Budgetpulje H.C. Andersens Hus fra ØKU                              | 20.000.000        | 20.000.000             | 0                          | ●       | ●         | ●             |
| Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2027                      | 19.640.208        | 14.640.208             | 5.000.000                  | ●       | ●         | ●             |
| Kapacitetstilpasning og institutionsstruktur fase 1                 | 45.053.310        | 40.053.310             | 5.000.000                  | ●       | ●         | ●             |
| Nyt botilbud på handicapområdet (boligdel)                          | 29.841.580        | 29.841.580             | 0                          | ●       | ●         | ●             |
| Nyt H.C. Andersens Hus  | -35.601.858       | -35.601.858            | 0                          | ●       | ●         | ●             |
| Udfasning af pavillioner  | 26.442.631        | 23.442.631             | 3.000.000                  | ●       | ●         | ●             |
| VF - Skoler - Vedligehold 2022                                      | 17.737.133        | 7.737.133              | 10.000.000                 | ●       | ●         | ●             |
| VF, Aktivt Fritidsliv - vedligehold af kommunale fritidsaktiviteter | 15.399.498        | 8.399.498              | 7.000.000                  | ●       | ●         | ●             |

Økonomi: Anlægsbevillingerne forventes overholdt på stort set alle projekterne med budget over 15 mio. kr.

Fremdrift: Der forventes på nuværende tidspunkt udfordringer med fremdriften på nogle af anlægsprojekterne, hvilket er uddybet i beskrivelsen af de enkelte projekter.

Periodisering: Der sker en samlet periodisering på 46,0mio. kr. på projekter med budget over 15 mio. kr. Der er tale om generelle periodiseringer, der udlignes over et flerårigt perspektiv.

Herunder er der en kort beskrivelse af enkelte af anlægsprojekterne over 15 mio. kr.

#### Fra gade til by - omdannelse at Thomas B. Thriges Gade

Anlægsprojektet nærmer sig afslutningen, og der forventes et mindreforbrug på i alt ca. 50 mio. kr. på projektet. Det er primært resultatet af en stram økonomisk styring og et godt salg af parkeringskælderens. Det forventede mindreforbrug skal deles ligeligt mellem Odense Kommune og Realdania. Dette vil blive håndteret efter afslutningen af anlægsprojektet.

Det er usikkert, hvorvidt projektet kan afsluttes allerede i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2023, da der stadig pågår afklaring omkring omfang og afslutning af projektet. Dette vil i givet fald betyde, at mindreforbruget i projektet vil blive periodiseret til 2024 med den kommende årsberetning, og projektet først afsluttes i 2024.

#### Velfærdens Fundament

Temaet for skoler og lokale aftaler har god fremdrift og udmøntes indenfor projektets afsatte tidsramme. Der mangler stadig de større borgerinddragelsesprocesser i de andre temaer, hvilket også hænger sammen med den periodisering, der blev lavet i forbindelse med budgetforslaget. Projektet holder sig indenfor den afsatte økonomiske ramme.

#### Handlingsplan for mobilitet og byrum

Som følge af forskydning i gennemførelsen af delprojekter under handlingsplanen overføres der 5,0 mio. kr. til 2024.

#### Kapacitetstilpasning og institutionsstruktur fase 1

Kildegården er færdigbygget mens byggerierne af Hobbitten og Midgård er sat i gang. H.C. Andersens Skolen er projekteret men skal i udbud igen. Det betyder at projektering af Atlantis afventer, da denne er afhængig af udfaldet af H.C. Andersens Skolen. Der er udfordringer med den samlede finansiering til projekterne. Der arbejdes på en samlet løsning.

Nyt botilbud på handicapområdet (boligdel), Kelsbjergvej

Byggeriet af nyt botilbud på handicapområdet på Kelsbjergvej forventes at overholde rammen for den afsatte økonomi på baggrund af de nuværende forudsætninger, hvor der er forhøjet tilsagn samt reserveret midler i rådighedsbeløb under Velfærdens Fundament. Resultatet af den igangværende voldgiftssag afventes.

Nyt H.C. Andersens Hus og Budgetpulje H.C. Andersens HUS

De to bevillinger skal ses i sammenhæng med den oprindelige bevilling til Nyt H.C. Andersens Hus, hvilke blev færdigt i 2021. Samlet set er der merforbrug på de tre bevillinger på i alt 5,6 mio. kr. Der udestår fortsat enkelte tvister, som mangler afklaring.

Udfasning af pavilloner samt VF - skoler vedligehold

Projektet samtænkes sammen med VF vedligeholdelse af skoler og øvrige VF-midler på skoleområdet, hvorfor fremdriften på bevillingen afhænger af takten i Velfærdens Fundament-regi på de enkelte skoler.

VF, Aktivt fritidsliv - vedligehold

Vedligeholdelsesarbejderne på bygninger med foreningsaktiviteter er igangværende, og der er fremdrift på bevillingen. Dog forløber vedligeholdelsen i en langsommere takt end forventet, blandt andet som følge af de stigende priser i markedet i 2022. Dette har påvirket udførelsestakten i 2023.

Anlægsprojekter under 15 mio. kr.

Nedenfor gives der en oversigt over de projekter med de største udfordringer i 2023 blandt de øvrige anlægsprojekter.

|  | Korr. budget 2023 | Forventet forbrug 2023 | Overførsel 2024-2026 i alt | Økonomi | Fremdrift | Periodisering |
|--|-------------------|------------------------|----------------------------|---------|-----------|---------------|
| <b>Økonomiudvalget</b>   |                   |                        |                            |         |           |               |
| Indsætter for Fremtidens Vollsmose - projektering af bygaden                             | 500.000           | 0                      | 500.000                    | ●       | ●         | ●             |
| Næste generation af digital post   | 2.354.000         | 3.129.000              | -775.000                   | ●       | ●         | ●             |
| <b>By- og Kulturudvalget</b>   |                   |                        |                            |         |           |               |
| Børnehus Syd, køb og ombygning af Brændekilde Bygade 36                                  | 13.705.046        | 1.705.046              | 12.000.000                 | ●       | ●         | ●             |
| Danmarks Grønneste Storby - Skovrejsning sikrer rent drikkev                             | -260.000          | 0                      | -260.000                   | ●       | ●         | ●             |
| En indgang til udlån af lokaler (på folkeskolerne)                                       | 3.690.000         | 350.000                | 3.340.000                  | ●       | ●         | ●             |
| Etablering af infoboks i Vollsmose   | 3.372.976         | 0                      | 3.372.976                  | ●       | ●         | ●             |
| Forbedring af arbejdsmiljø i kommunale bygninger med særligt fokus på hjemmeplejebaserne | 9.282.040         | 6.782.040              | 2.500.000                  | ●       | ●         | ●             |
| Fremtidens Vollsmose - byudvikling- og infrastrukturplan                                 | -3.392.604        | -3.392.604             | 0                          | ●       | ●         | ●             |
| Grejbank under UngOdense   | 2.383.344         | 383.344                | 2.000.000                  | ●       | ●         | ●             |
| Grønne indsætter 2020 (Skovrejsning og Alleer)   | -544.421          | -544.421               | 0                          | ●       | ●         | ●             |
| Legepladspuljen - løbende ramme  | 4.822.559         | 2.522.559              | 2.300.000                  | ●       | ●         | ●             |
| Musikskole i nye lokaler   | 1.076.392         | 476.392                | 600.000                    | ●       | ●         | ●             |
| Ramme til finansiering af "Øvrige projekter" i Kvarterplanen                             | 4.599.784         | 1.099.784              | 3.500.000                  | ●       | ●         | ●             |
| Renovering af Nørregade, Dansestræde og Gravene  | -1.902.828        | -1.902.828             | 0                          | ●       | ●         | ●             |
| Støjværn på Thujavej   | 4.342.832         | 1.342.832              | 3.000.000                  | ●       | ●         | ●             |
| VF - Aktivt Fritidsliv, Pulje til optimering af halkapacitet og omklædningsrum           | 3.466.762         | 466.762                | 3.000.000                  | ●       | ●         | ●             |
| VF - Skoler og lokale aftaler, Bolbro og Provstegårdskolen                               | 3.936.445         | 927.432                | 3.009.013                  | ●       | ●         | ●             |
| VF - Skoler og lokale aftaler, Dalum og Dalumskolen                                      | 2.959.647         | 4.959.647              | -2.000.000                 | ●       | ●         | ●             |
| VF - Skoler og lokale aftaler, Næsbyhoved Broby, Allese og Sp                            | 2.192.083         | 692.083                | 1.500.000                  | ●       | ●         | ●             |
| VF - Skoler, vedligehold   | 12.744.850        | 8.744.850              | 4.000.000                  | ●       | ●         | ●             |
| VF - Stitunnel under Bladstrupvej i Lumby  | 14.535.613        | 13.535.613             | 1.000.000                  | ●       | ●         | ●             |
| VF Hunderup, Hunderupskolen  | 1.100.000         | 300.000                | 800.000                    | ●       | ●         | ●             |
| VF Rosengård, Rosengårdskolen  | 3.200.000         | 286.000                | 2.914.000                  | ●       | ●         | ●             |
| VF Søhus, Søhusskolen  | 2.200.000         | 600.000                | 1.600.000                  | ●       | ●         | ●             |
| VF Åløkke og havnen, Åløkkeskolen  | 2.042.063         | 1.042.063              | 1.000.000                  | ●       | ●         | ●             |
| VF, Højby, Lindved og Allerup, Højby Skole,  | 1.100.000         | 300.000                | 800.000                    | ●       | ●         | ●             |
| Øget tilgængelighed for borgere med handicap   | 1.920.000         | 0                      | 1.920.000                  | ●       | ●         | ●             |
| <b>Børn- og Ungeudvalget</b>   |                   |                        |                            |         |           |               |
| Bygningsændringer ifm kapacitetsudvidelser   | 4.000.000         | 11.000                 | 3.989.000                  | ●       | ●         | ●             |
| Læringsmiljøer, dagtilbud  | 1.434.096         | 176.000                | 1.258.096                  | ●       | ●         | ●             |
| Særlige dagtilbudspadser   | 3.000.000         | 0                      | 3.000.000                  | ●       | ●         | ●             |
| <b>Klima- og Miljøudvalget</b>   |                   |                        |                            |         |           |               |
| Et grønnere Odense 2023  | 4.500.000         | 1.500.000              | 3.000.000                  | ●       | ●         | ●             |

#### Økonomi:

Økonomien på tværs af den samlede portefølje forventes at kunne holdes indenfor de afsatte bevillinger – dog med enkelte udsving.

#### Fremdrift:

Der forventes på nuværende tidspunkt udfordringer med fremdriften på nogle af anlægsprojekterne, hvilket er uddybet i beskrivelsen af de enkelte projekter.

#### Periodisering:

Der sker en række forskydninger af anlægsprojekterne. Der er tale om generelle periodiseringer, der udlignes over et flerårigt perspektiv.

Herunder er der en kort beskrivelse af en række af anlægsprojekterne. For øvrige beskrivelser henvises til udvalgenes anlægsopfølgninger.

#### Næste generation af digital post

Der forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr., som overføres til 2024. Der har været udfordringer med, at leverandørerne ikke ønsker at forpligte sig til udviklingen af næste generation af digital post før november 2023. Dette vil medføre

forsinkelser i projektet. De sidste myndighedssystemer skal efter den nye nationale tidsplan være fuldt integreret senest ved første halvår 2024.

#### Børnehus syd

Der er den ønskede fremdrift på projektet, som forventes færdig inden sommerferien 2024, forskydningen er alene i betalingsplanen.

#### Forbedret arbejdsmiljø i kommunale bygninger

Forskydningen skyldes, at der har været svært at finde egnede lokationer.

#### Én indgang til udlån af lokaler på folkeskolerne

Der er iværksat dialoger med alle skoler i Odense omkring Én indgang til udlån af lokaler på folkeskolerne. Disse dialoger vil være færdiggjorte i 2023.

Der er derudover igangsat planlagte ansættelser i relation til Én indgang til udlån af lokaler på folkeskolerne. Dette forventes ligeledes gennemført i 2023. I 2024 etableres de enkelte løsninger på skolerne.

#### Fremtidens Vollsmose

Grundet store prisstigninger i markedet, ekstraordinære udgifter forventet bevillingen at blive overskredet med ca. 13,0 mio. kr. svarende til 16% af den afsatte bevilling.

Arbejderne forventes fuldført i første del af 2024.

#### Grejbank under UngOdense

Der er sket omprojektering som følge af krav fra lokalplanen til materialer med videre. Indkomne tilbud var dyrere end budgetteret, og der er kørt en selvstændig sag vedrørende finansiering af forventede merudgifter.

#### Infoboks i Vollsmose

Afventer drøftelser med øvrige interessenter i Vollsmoseområdet.

#### Legepladspuljen

Behov samt muligheder er afdækket, hvilket danner grundlag for udbud, som er under udarbejdelse. Disse forventes effektueret i 2024.

#### Musikskole i nye lokaler

Rådgivningsdelen på projektet har været udbudt, men de indkomne bud levede ikke op til kravene. På den baggrund udbydes projektet igen, hvilket medfører periodisering af midlerne.

#### Stitunnel under Bladstrupvej

Tunnellen forventes færdiggjort i indeværende år, dog således, at der kan komme mindre afsluttende arbejder i 2025, hvor de sidste betalinger vil blive effektueret.

#### VF aktivt fritidsliv

På bevillingen er der flere delprojekter, der har vist sig ikke at kunne realiseres indenfor de afsatte rammer. Det gælder om projekter på Thorvald Ellegaards Arena og Sanderumhallen. Der arbejdes på løsninger.

Viser det sig ikke muligt at gennemføre projekterne, vil de resterende midler blive disponeret til andre projekter.

#### Øvrige projekter i kvarterplan by-havn

Nørregade/Dansestræde/Gravene er blevet dyrere end først ventet. Det betyder, at der er udfordringer med finansiering af de resterende projekter i investeringsplanen. Der er nedsat en styregruppe, som arbejder på en løsning. Blandt andet forventes Kottesgade etape 2 at overskride restbudgetet i investeringsplanen. Der foreligger afklaring omkring Viva-projektet på Rugårdsvej/Kongensgade. Ydermere er puljen til finansiering af den afledte drift til kvarterplan by-havn disponeret.

#### Velfærdens fundament, skoler

Periodiseringer vedrørende Velfærdens Fundament skoler, skyldes dels udfordringer med indgåelse af rammeaftaler med rådgivere. Derudover skyldes periodiseringerne, at det har taget længere tid at iværksætte og fuldføre arbejder, end der var planlagt i den oprindelige periodisering.

For de tre anlægsprojekter Særlige dagtilbudspladser, Bygningsændring i forbindelse med kapacitetsudvidelser og Læringsmiljøer under Børn- og Ungeudvalget forventes det ikke muligt at gennemføre anlægsprojekterne i 2023, og de resterende rådighedsbeløb overføres til 2024.

#### Et grønnere Odense

Der periodiseres 3,0 mio. kr. til 2025, herved bliver det muligt i et samarbejde med eksterne samarbejdspartnere at anskaffe flest mulige hektar jord til skov og natur.

#### Eksekvering på anlægsporteføljen

Anlægsopfølgningen viser, at der ikke eksekveres på anlægsporteføljen i ønsket omfang.

Det betyder, at der endnu en gang er forskydninger i den samlede anlægsportefølge. Odense Kommune har en lavere eksekveringsgrad sammenlignet med andre kommuner. Set over de seneste 5 år har Odense Kommune eksekveret på i gennemsnit 81 % af den budgetlagte anlægsportefølge, imens eksekveringsgraden på landsplan i gennemsnit har været på 106 %, dvs. på samlet set på landsplan har man faktureret mere på anlæg end der har været budgetlagt.

Markedet har i nogen grad stabiliseret sig i forhold til 2022 og starten af 2023. Det kan dermed ikke konkluderes, at dette er den primære grund til lav eksekveringsgrad. Det har tidligere været vanskeligt at rekruttere de rigtige ressourcer til især byggeområdet. Dette har fortsat en indflydelse, da der ikke på nuværende tidspunkt er ressourcemæssig kapacitet til at eksekvere på den stigende anlægsportefølge.

Det er derfor et fokusområde for særligt By- og Kulturforvaltningen at bedre dette. By- og Kulturforvaltningen arbejder på at iværksætte handlinger, der fokuserer arbejdet med anlægsprojekterne.

Hertil arbejdes der med at afdække, hvad der ligger til grund for den lave eksekveringsgrad, ligesom det er vigtigt at iværksætte handlinger til at øge eksekveringsgraden fremover.

På den baggrund vil By- og Kulturforvaltningen, i samarbejde med Borgmesterforvaltningen, udarbejde en analyse af kommunens eksekveringsgrad på anlæg. Analysen skal give svar på, hvad der skal til for at opnå bedre resultater. Analysen vil indgå i By- og Kulturudvalgets årsberetning for 2023.

#### Jordforsyning samt køb og salg af ejendomme

Der forventes netto mindreudgifter på jordforsyningsområdet i størrelsesordenen 24,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelserne kan henføres til mindreudgifter til byggemodning, 44,0 mio. kr. samt til arealerhvervelse, 10,0 mio. kr. Dette modsvares delvist af mindreindtægter fra salg på 20 mio. kr.

Mindreindtægterne skyldes en afventning i markedet, dels som følge af, at renteniveauet har været stigende, men formentlig også som følge af, at udbuddet af attraktive parcelhusgrunde er forholdsvis lavt. Dette forventes imødegået med udbuddet af parcelhusgrunde i Bellinge etape 4, der sælges med overtagelse fra 1. januar 2024.

Der forventes ligeledes mindreindtægter på salget af ejendomme som følge af forskydninger i salgstakten, herunder salg af forpagtningsboliger. Mindreindtægten forventes at udgøre 3,2 mio. kr.

#### Flytning mellem udvalg og anlægsbevillinger

I forbindelse med Effekt- og Økonomiopfølgningen flyttes bevillinger imellem flere udvalg.

Endvidere samles bevillinger under byfornyelsesområdet. For nærmere beskrivelse af flytningerne henvises til udvalgssagerne.

Disse konverteres mellem drift og anlæg jævnfør indstillingspunkter i Effekt- og Økonomiopfølgningen:

| Beskrivelse   | Udvalg | Styrings<br>område | 2023       |
|---|--------|--------------------|------------|
| <b>Tillæg til/fra eksisterende anlægsbevillinger</b>  |        |                    |            |
| Brandvagter, brandsikring af plejehjem  | BKU    | Anlæg              | -816.917   |
| Brandvagter, brandsikring af plejehjem  | ÆHU    | Drift              | 816.917    |
| <b>Flytninger til nye anlægsbevillinger</b>   |        |                    |            |
| Videnssygeplejesker til V20   | ÆHU    | Drift              | -205.000   |
| Videnssygeplejesker til V20   | BKU    | Anlæg              | 205.000    |
| Ombygning af lokaler til psykologteam   | SUF    | Drift              | -430.000   |
| Ombygning af lokaler til psykologteam   | BKU    | Anlæg              | 430.000    |
| Indretning af lokaler til elever i specialklasser på Holluf Pile, Skt. Klemens skole og Korup Skole | BUU    | Drift              | -2.000.000 |
| Indretning af lokaler til elever i specialklasser på Holluf Pile, Skt. Klemens skole og Korup Skole | BKU    | Anlæg              | 2.000.000  |
| Opførelse af skur ved Lahns Børnecenter   | BUU    | Drift              | -150.000   |
| Opførelse af skur ved Lahns Børnecenter   | BKU    | Anlæg              | 150.000    |
| Legeplads - dobbelt ressourcehus, Ejerslykke Børnehave  | BUU    | Drift              | -350.000   |
| Legeplads - dobbelt ressourcehus, Ejerslykke Børnehave  | BKU    | Anlæg              | 350.000    |
| Etablering af 2 legepladser i f.m. modulbyggerier i Odense SV                                       | BUU    | Drift              | -1.501.000 |
| Etablering af 2 legepladser i f.m. modulbyggerier i Odense SV                                       | BKU    | Anlæg              | 1.501.000  |
| Etablering af motorikrum, Børnehuset Brobækken  | BUU    | Drift              | -110.000   |
| Etablering af motorikrum, Børnehuset Brobækken  | BKU    | Anlæg              | 110.000    |
| I alt   |        |                    | 0          |

Tilretning af bevillinger:

| Beskrivelse                               | Udvalg | Styrings<br>område | 2023       | 2024       |
|---|--------|--------------------|------------|------------|
| <b>Reguleringer mellem bevillinger</b>    |        |                    |            |            |
| Bygningsfornyelse af enkeltejendomme 2022 | BKU    | Anlæg              | -3.391.424 |            |
| Områdefornyelse 2022                      | BKU    | Anlæg              | 2.000.000  |            |
| Områdefornyelse 2023                      | BKU    | Anlæg              | 1.391.424  |            |
| Bygningsfornyelse af enkeltejendomme 2017 | BKU    | Anlæg              |            | -1.500.000 |
| Bygningsfornyelse af enkeltejendomme 2023 | BKU    | Anlæg              |            | 1.500.000  |
| I alt                                     |        |                    | 0          | 0          |

Samling af projekter under Odense Kommunes Klimahandleplan

Alle projekter under Odense Kommunes Klimahandleplan samles under en samlet bevilling kaldet "Klimahandleplan". Undtaget dette er projekter under Grøn mobilitetsplan, som håndteres i det separate regi, samt bevillinger fra Klimahandleplanen som er flyttet og frigivet til øvrige udvalg. Dette gælder blandt andet affaldssortering i kommunale bygninger, som er frigivet til By- og Kulturudvalget.

Delp projekter har indtil nu været håndteret som separate bevillinger. Ved at samle bevillingerne under en samlet bevilling og underopdele bevillingen på hvert projekt, sikres et agilt styringssetup, som man kender fra fx Handleplan for Mobilitet og Byrum.

Herunder ses overblik over de bevillinger der er frigivet til separate bevillinger under Klima- og Miljøudvalget og som samles under bevillingen "Klimahandleplan":

| Bevillinger i 1.000 kr.  | Samlet bevilling | Til samling under Klimahandleplan |
|--|------------------|-----------------------------------|
| CO2-regnskab for Odense  | 1.000            | 700                               |
| Familiens Klimatopmøde/Kortlægning og reduktion af klimaaftryk inden for scope 3 | 2.000            | 1.100                             |
| Borgerklimaråd   | 2.000            | 1.300                             |
| Fremme af mere grønne og aktive transportvaner                                   | 4.500            | 2.500                             |
| Cirkulært Odense   | 2.000            | 1.400                             |
| Klimabox 2030  | 1.000            | 1.000                             |
| Flere elbiler i Odense   | 300              | 0                                 |
| Klimahandleplan 2023, pulje - Odense Kommune som virksomhed                      | 5.000            | 5.000                             |
| Klimavenlig energi 2023  | 8.500            | 8.100                             |
| Et grønnere Odense   | 12.000           | 11.600                            |
| Klimavenlig adfærd og partnerskaber 2023   | 4.500            | 4.500                             |
| Ålegræs i Odense Fjord   | 2.000            | 600                               |
| I alt  | 44.800           | 37.800                            |

Fratrukket det faktisk forbrug år til dato, flyttes 37,8 mio. kr. til bevillingen "Klimahandleplan".

Anlægsprojekter, der forventes afsluttet ultimo 2023

En del anlægsbevillinger primært under By- og Kulturudvalget forventes at blive afsluttet ved regnskabet for 2023. Herunder er opstilling af anlægsprojekter, der på nuværende tidspunkt forventes afsluttet ultimo 2023.

| Anlægsprojekter, der forventes afsluttet ultimo 2023         |
|--|
| Skole i Vollsmose  |
| Renovering af Næsby Skole                                    |
| Lokal i uddannelsesområdet, Sædekildegårdsvej 4              |
| Ombygning af Tarup bibliotek                                 |
| Odeon, ombygning   |
| Ombygning Vista Hus og Ung Odense                            |
| Modernisering Lysningen                                      |
| CIBU, etablering af ekstra mødefaciliteter                   |
| Lindegården, flugtveje i lejlighed                           |
| Udskiftning af hegn ved Krisecenter Odense                   |
| Vagtrum Vistahus   |
| Ny varmestue Bolbro  |
| Egeparken 2, ombygning                                       |
| Den historiske trappe  |
| Signalanlæg ved Drejebænken/Munkebjergvej                    |
| Fortov ved Havhesten/Filosofgangen                           |
| Etablering af trygt hellested for byens mest udsatte borgere |
| Bygningsfornyelse af enkeltejendomme 2022                    |
| Områdefornyelse 2022   |
| Bygningsfornyelse af enkeltejendomme 2017                    |
| Områdefornyelse Bolbro                                       |
| En sikker by   |

Samlet set forventes der for nuværende et mindreforbrug på omkring 25,0 mio. kr. for de anlægsprojekter, der afsluttes. Dette vil tilgå kassen ved regnskabsafslutningen for 2023.

## Økonomi

Med sagen periodiseres en række anlægsprojekter, så budgettet passer med forventningerne.

Sagen har en midlertidig påvirkning af kassebeholdningen, da der lægges 166,3 mio. kr. i kassen i 2023. Disse tages op af kassen igen i 2024 med 142,9 mio. kr., 2025 med 17,9 mio. kr. og 2026 med 5,5 mio. kr.

### Påvirkning af kassebeholdningen

| Beskrivelse                       | Udvalg | Styrings-<br>område | 2023     | 2024     | 2025    | 2026   | I alt |
|-----------------------------------|--------|---------------------|----------|----------|---------|--------|-------|
| Anlægsprojekter,<br>periodisering | ØKU    | Anlæg               | -22.228  | 22.228   | 0       | 0      | 0     |
| Anlægsprojekter,<br>periodisering | BKU    | Anlæg               | -130.193 | 109.793  | 14.900  | 5.500  | 0     |
| Anlægsprojekter,<br>periodisering | ÆHU    | Anlæg               | -716     | 716      | 0       | 0      | 0     |
| Anlægsprojekter,<br>periodisering | BUU    | Anlæg               | -8.247   | 8.247    | 0       | 0      | 0     |
| Anlægsprojekter,<br>periodisering | KMU    | Anlæg               | -4.900   | 1.900    | 3.000   | 0      | 0     |
| Kassepåvirkning                   | Intet  | Finans-poster       | 166.284  | -142.884 | -17.900 | -5.500 | 0     |

## Bilag

Bilag 2\_Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2023

Bilag 1\_Samtlige anlægsprojekter 2023

Bilag 3. Udvalgenes indstillingspunkter og beslutninger fra Anlægsopfølgning 2. halvår 2023

## **Punkt 8: Udpegning af nyt medlem og ny stedfortræder til Odense Kommunes Handicapråd**

00.22.00-A30-2-21

### **Resume**

Byrådet har tidligere udpeget Allan Bach Laursen som medlem af Odense Kommunes Handicapråd og Charlotte Göthilda Ulrik Magnéli som stedfortræder.

De er begge fratrådt deres stilling i By- og Kulturforvaltningen og udtræder derfor af Odense Kommunes Handicapråd.

På den baggrund fremsender Ældre- og Handicapforvaltningen indstilling til følgende ændringer i Odense Kommunes Handicapråd:

Funktionsleder i By- og Kulturforvaltningen Henrik Sørup Nellemann indtræder som medlem af Odense Kommunes Handicapråd og projektleder i By- og Kulturforvaltningen Peter Kaas Nielsen indtræder som suppleant.

### **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**

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

# Punkt 9: Godkendelse af daginstitutionstakster pr. 1. januar 2024

00.01.00-S00-1-23

## Resume

Med godkendelsen af Budget 2024 i byrådet den 4. oktober 2023 blev taksterne pr. 1. januar 2024 godkendt. På daginstitutionsområdet var der imidlertid tale om foreløbige takster, idet Børn- og Ungeudvalget parallelt med budgetprocessen har arbejdet med en ny budgetmodel på daginstitutionsområdet.

Børn- og Ungeudvalget forventes efter endt høringsperiode at godkende den nye budgetmodel på daginstitutionsområdet, jf. sag på Børn- og Ungeudvalgsmødet den 7. november 2023. Med denne sag fremlægges de opdaterede takster for daginstitutionsområdet pr. 1. januar 2024 til godkendelse i Børn- og Ungeudvalget og herefter til endelig godkendelse i byrådet.

## Effekt

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

## INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender taksterne på daginstitutionsområdet for vuggestue og børnehave pr. 1. januar 2024, jf. bilag 1.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling.

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Med byrådets godkendelse af Budget 2024 den 4. oktober 2023 blev taksterne pr. 1. januar 2024 godkendt. På daginstitutionsområdet var der imidlertid tale om foreløbige takster, idet Børn- og Ungeudvalget parallelt med budgetprocessen har arbejdet med en ny budgetmodel på daginstitutionsområdet.

Den nye budgetmodel giver grundlaget for takstberegningen, og på baggrund heraf er taksterne for 2024 genberegnet og fremlægges til godkendelse.

På Børn- og Ungeudvalgsmødet den 24. oktober 2023 blev den nye budgetmodel og indkomne høringssvar og bemærkninger drøftet, og på udvalgsmødet den 7. november 2023 forventes Børn- og Ungeudvalget at godkende den nye budgetmodel på daginstitutionsområdet.

## Ny budgetmodel grundet lovgivningen om minimumsnormeringer

Der er indført lovbundne minimumsnormeringer i daginstitutioner fra og med 2024.

Indfasningen af minimumsnormeringer startede i 2020, hvor Odense Kommune modtog de første puljemidler fra staten. Det betyder, at der allerede er ansat størstedelen af det personale, der skal sikre minimumsnormeringer på kommuneniveau fra og med 1. januar 2024.

På baggrund af den nye lovgivning har Børn- og Ungeforvaltningen udarbejdet forslag til en ny budgetmodel. Børn- og Ungeudvalget har orienteret sig i budgetmodellen siden august 2023, og budgetmodellen blev sendt i høring den 3. oktober 2023. Efter endt høring og gennemgang af de indkomne høringssvar og bemærkninger forventes Børn- og Ungeudvalget at godkende den nye budgetmodel på daginstitutionsområdet.

Den nye budgetmodel gør det muligt for Odense Kommune at dokumentere, hvorvidt kommunen tildeler et budget til daginstitutionsområdet, der gør det muligt at leve op til minimumsnormeringer på kommuneniveau.

### Takstberegning på daginstitutionsområdet

Taksterne på daginstitutionsområdet beregnes ud fra de budgetterede bruttodriftsudgifter på området. Det betyder, at taksterne tager afsæt i de budgetter, der er afsat til fx løn, drift, og forbrugsudgifter i forhold til vuggestue og børnehave i 2024.

Herudover beregnes taksterne ud fra en forudsætning om, at forældrenes egenbetaling maksimalt må udgøre 25 %, jf. Dagtilbudsloven.

Med de nye lovbundne minimumsnormeringer modtager landets kommuner budgetmidler, der skal bidrage til at sikre, at kommunerne lever op til minimumsnormeringer på kommuneniveau. Disse midler indgår i takstberegningen for 2024.

### Udviklingen i taksterne fra 2023 til 2024

Nedenfor ses udviklingen i taksterne for en vuggestueplads og børnehaveplads fra 2023 til 2024. I bilag 1 oplistes samtlige takster for vuggestue og børnehave.

I 2023 udgør forældrebetalingen for en vuggestueplads og børnehaveplads henholdsvis 3.536 kr. og 2.022 kr. pr. måned i prisniveauet for 2023. I 2024 vil taksterne udgøre henholdsvis 3.603 kr. og 2.225 kr. i prisniveauet for 2024. Udviklingen i taksterne skyldes ændringer i den nye budgetmodel, hvor der tildeles ud fra kravene til minimumsnormeringer med henholdsvis 1:3 for børn under 3 år og 1 måned og 1:6 for børn over 3 år og 1 måned samt den generelle pris- og lønudvikling fra 2023 til 2024, som udgør 4,1 %

Børnene rykker fortsat automatisk op fra vuggestue til børnehave den måned, hvor de fylder 2 år og 10 måneder, og der betales fortsat vuggestuetakst, indtil dette skifte sker og derefter børnehavetakst.

Tabel 1: Takster for 2023 og 2024 opgjort i årenes priser.

| Forældrebetaling<br>Kr. pr. måned i 11 måneder<br>I årenes priser | 2023  | 2024  | Ændring i kroner |
|---|-------|-------|------------------|
| Vuggestue   | 3.536 | 3.603 | 67               |
| Børnehave   | 2.022 | 2.225 | 203              |

Det bemærkes, at juli måned er betalingsfri.

Information om forældrebetaling pr. 1. januar 2024

Efter byrådets behandling den 22. november 2023 vil Børn- og Ungeforvaltningen sikre, at der kommunikeres til forældrene på daginstitutionsområdet om gældende takster pr. 1. januar 2024.

## Økonomi

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

## Bilag

Bilag 1 Daginstitutionstakster pr 1. januar 2024

# Punkt 10: Investeringsprojekt: Pilotforsøg flere jobafklaringsforløbsmodtagere i beskæftigelse

00.30.00-S00-4-22

## Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget skal med denne sag tage stilling til implementeringen af en ekstra beskæftigelsesfremmende indsats målrettet borgere i jobafklaring. Indsatsen bliver finansieret som et investeringsprojekt.

Udvalget blev tidligere på året orienteret om forvaltningens indledende analyse af førtidspensionsområdet, hvoraf det fremgår, at en stigende andel af jobafklaringssager bliver afsluttet til førtidspension (møde i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 19. september 2023). I 2022 blev 104 jobafklaringssager afsluttet til førtidspension, mens 141 sager ved udgangen af september 2023 er afsluttet til førtidspension.

Forvaltningen ønsker med denne indsats at undersøge, om færre sager pr. jobrådgiver kan øge antallet af forløb, som fører til hel eller delvis selvforsørgelse og samtidig nedbringe antallet af forløb, der fører til førtidspension.

Indsatsen løber i første omgang over en toårig periode fra 2024-2025 og opstartes som et pilotprojekt. Indsatsen kan derfor afhængig af resultaterne skaleres op.

Udvalget skal i dag godkende indsatsen, der efterfølgende overgår til byrådets endelige godkendelse.

## Effekt

Flere odenseanere i job og på vej til job

Forvaltningen forventer, at indsatsen bidrager til, at flere odenseanere kommer i job.

## INDSTILLING

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

1. Implementering af investeringsprojektet "Pilotforsøg flere jobafklaringsforløbsmodtagere i beskæftigelse".
2. En budgetflytning på 1 mio. kr. i 2024 og 2025 indenfor Beskæftigelses- og Socialudvalgets ramme fra styringsområdet Særlige driftsområder til styringsområdet Service.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

Udvalgsmedlem Reza Javid undlader at stemme.

## **Beslutning**

Godkendt.

Byrådsgruppe Ø stemmer imod.

## **Sagsfremstilling**

Beskæftigelses- og Socialudvalget ønsker at igangsætte en indsats målrettet borgere i jobafklaring, der bliver finansieret som et investeringsprojekt. Udvalget har ikke tidligere igangsat beskæftigelsesfremmende indsatser for denne målgruppe, hvorfor indsatsen over den toårige periode vil fungere som et pilotprojekt.

Formålet med indsatsen er at nedbringe antallet af jobafklaringssager, der afsluttes til førtidspension og modsat øge antallet af sager, der afsluttes til job eller fleksjob. Derudover skal indsatsen bidrage til, at den gennemsnitlige varighed af jobafklaringssager bliver reduceret. Den gennemsnitlige varighed af aktive jobafklaringsforløb er 78 uger.

### Beskrivelse af indsatsen

Investeringen på 1 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 skal finansiere ansættelsen af to ekstra jobrådgivere. Med ansættelsen af to ekstra rådgivere kan det gennemsnitlige sagstal pr. rådgiver blive reduceret i projektperioden. Hver rådgiver behandler i dag i gennemsnit 60 sager. Da indsatsen bliver igangsat som et pilotprojekt, er det kun en andel af jobrådgiverne, der vil få et lavere sagstal. Hvis indsatsens resultater er positive, kan investeringen udrulles på et større antal rådgivere.

Forvaltningen har fra andre indsatser som fx ”Alle skal med” gode erfaringer med at nedbringe antallet af sager pr. rådgiver. Ved at nedbringe antallet af sager pr. rådgiver sikres en mere hyppig kontakt og sparring omkring borgerens sag. Det er forventningen, at den hyppigere kontakt skal bidrage til, at flere borgere fra jobafklaring kan komme tættere på arbejdsmarkedet eller i job.

Forvaltningen forventer, at indsatsen vil bidrage til, at yderligere 32 borgere årligt kommer i job sammenlignet med niveauet fra 2022, hvor i alt 292 jobafklaringssager blev afsluttet til job eller fleksjob. Målsætningen er ambitiøs, da borgere i jobafklaring typisk har forudgående ledighed fra andre ydelser inden opstart i jobafklaring, og dermed har været væk fra arbejdsmarkedet i en længere periode.

Hvis målsætningen bliver indfriet i både 2024 og 2025, vil investeringen tjene sig selv hjem over projektperioden, og indsatsen opfylder dermed kommunens kriterier for økonomiske investeringsmodeller.

Indsatsens resultater bliver afrapporteret til byrådet to gange årligt med sagen ”Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse”.

## Økonomi

Denne sags indstillingspunkter medfører, at der flyttes 1 mio. kr. indenfor Beskæftigelses- og Socialudvalgets samlede budgetramme i 2024 og 2025 fra styringsområdet Særlige driftsområder til styringsområdet Service.

| Indstillingspunkt | Beskrivelse  | Styringsområde | Udvalg | 2024       | 2025       | 2026 | 2027 |
|-------------------|--|----------------|--------|------------|------------|------|------|
| 2                 | Investeringsprojekt: Flere jobafklaringsforløbsmodtagere i beskæftigelse | Service        | BSU    | 1.000.000  | 1.000.000  |      |      |
| 2                 | Investeringsprojekt: Flere jobafklaringsforløbsmodtagere i beskæftigelse | Særlig drift   | BSU    | -1.000.000 | -1.000.000 |      |      |

## Bilag

Webtilgængelig tabel

## **Punkt 11: Lukket: Salg af pedelbolig ved Sct. Hans Skole**

00.30.00-A00-22-23

## **Punkt 12: Lukket: Ansættelse af adm. direktør i Sundhedsforvaltningen**

81.03.00-G01-14702-23

## **Punkt 13: E-sag: Forslag fra byrådsgruppe C - Hurtig rekruttering af udenlandske sygeplejersker**

00.22.02-A26-12-23

### **Initiativretsforslag**

Byrådsgruppe C fremsender i henhold til forretningsordenens § 3 følgende forslag til optagelse på byrådets dagsorden den 22. november 2023:

Det danske sundhedsvæsen mangler hænder - men hvordan får vi flere sygeplejersker?

Det er et spørgsmål, der er blevet stillet et utal af gange de seneste år. For manglen på sygeplejersker i det danske sundhedssystem er stor. På landsplan mangler der - ifølge en opgørelse fra Dansk Sygeplejeråd - cirka 5000 sygeplejersker og knap hvert andet forsøg på at besætte en sygeplejestilling har været forgæves. Det kan også mærkes i Region Syddanmark; her har man det seneste år måttet sige farvel til 250 sygeplejersker, og på OUH betyder personalemanglen færre ledige senge.

Men samtidig har vi faktisk en ressource gående rundt som kunne afhjælpe en del af problemet:

Inden for de seneste fem år har omkring 2.000 sygeplejersker fra Iran søgt om dansk autorisation. Det har de gjort med baggrund i en sygeplejerskeuddannelse fra Iran, som er en fireårig uddannelse med efterfølgende to års obligatorisk praktik – i alt seks år. Disse sygeplejersker mangler blot enkelte trin i at kunne fungere som sygeplejersker i Danmark – og så selvfølgelig at lære det danske sprog.

Allerede på et tidligt tidspunkt kunne disse – med den fornødne vejledning og oplæring – aflaste vores sundhedssystem på en række områder. Tilsvarende findes der mange andre, med udenlandsk baggrund, der har en sygeplejefaglig uddannelse.

Det Konservative Folkeparti i Odense Byråd foreslår derfor, at Odense Kommune etablerer et samarbejde med relevante parter som eksempelvis SIRI (Styrelsen for International Rekruttering og Integration) om at etablere et samarbejde om et forløb, som gør det muligt for kommunen at anvende udenlandske sygeplejerskers ressourcer i et indkøringsforløb, som både giver dem et relevant arbejde nu og her, samtidig med at de opkvalificeres således, at de kan opfylde de krav, som skal til for at opnå en dansk autorisation som sygeplejerske, herunder at mestre det danske sprog, herunder ikke mindst fagtermer.

Naturligvis kan gruppen ikke uden videre indgå som sygeplejersker. Hertil kræves, at den udenlandske uddannelse skal godkendes af Styrelsen for Patientsikkerhed og der skal gennemføres en evalueringsansættelse på seks måneder på en sengeafdeling, hvor ens færdigheder og kompetencer vurderes. Inden det sidste kan blive en realitet, skal man i øvrigt beherske sproget således, at man kan kommunikere med patienter.

Mange – ellers fagligt kvalificerede – går desværre i stå i det lidt bureaukratiske system.

Derfor går forslaget på, at kommunen varetager et forløb, hvor de sygeplejersker som vurderes kvalificerede styres igennem ovenstående trin samtidig med, at de indgår i den kommunale pleje på sundheds- og ældreområderne, hvor de

kan bidrage på mange områder samtidig med, at de tilegner sig det danske sprog. Dette kan ske via de gode erfaringer med danskundervisning i kommunalt regi. Dertil kommer, at kommunen vil kunne støtte medarbejderne, så de kommer godt på plads i Odense.

Vi er ikke i tvivl om, at der vil være en stor interesse for et sådant forløb blandt målgruppen, og med et veletableret og formaliseret samarbejde mellem Odense Kommune og eksempelvis SIRI bør det være muligt at etablere et forløb, som både kan tilgodese kommunens behov for nye hænder i sundhedssektoren nu og her og samtidig kvalificere en gruppe til på sigt at indtræde som kvalificerede og færdiguddannede sygeplejersker i sundhedssystemet.

## **Indstilling fra forslagsstiller**

Den Konservative Byrådsgruppe indstiller, at byrådet beder de relevante forvaltninger – Ældre og Handicapudvalget, Sundhedsudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Økonomiudvalget – om at tage kontakt til SIRI, Styrelsen for Patientsikkerhed og eventuelt andre relevante myndigheder, med henblik på at tilbyde, at Odense Kommune kan etablere et forløb for (forventet) fagligt kvalificerede sygeplejersker med udenlandsk baggrund, som i dag har svært ved at overskue processen for at opnå en dansk autorisation. Som en del af forløbet skal gruppentilbydes praktik i relevante sundhedsfaglige stillinger, der kan styrke målgruppen, herunder i opkvalificering og sikre, at de fornødne danskundskaber (inkl. fagspecifikke) tillægges. Formålet er at etablere en egentlig Odensemodel for rekruttering af alle udenlandsk sundhedsfaglige.

## **Forvaltningens belysning**

Som mange andre kommuner står Odense overfor omfattende mangel på velfærdsmedarbejdere. Det gælder også for sygeplejersker – særligt på længere sigt. Samtidig ændrer demografien sig, idet odenseanerne bliver ældre og står overfor mere komplekse udfordringer.

Derfor er der igangsat en række initiativer, som skal være med til at tiltrække og fastholde medarbejdere på velfærdsområderne i Odense. Blandt andet med indsatserne Lidt op i tid, Fra ledig til velfærdsmedarbejder, men også med et løbende fokus på fx vikar- og senior-ordninger og den attraktive og fleksible arbejdsplads.

Hverken byrådet eller de politiske fagudvalg har dog tidligere truffet beslutning om muligheden for hurtig rekruttering af udenlandske sygeplejersker.

Der er ligeledes heller ikke tidligere igangsat et arbejde vedrørende samme emne.

Denne sag berører flere udvalg; Ældre- og Handicapudvalget, Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Hvis byrådet ønsker at gå videre med forslaget, vil de fire ansvarlige udvalg udarbejde en samlet anbefaling til endelig beslutning i byrådet.

I det tilfælde vil der bl.a. være behov for at afdække:

- Rekrutteringsudfordringerne på området, både nu og i fremtiden
- Samspillet med igangværende indsatser på området
- Kapacitet og vilkår på arbejdspladsniveau

- Sproglige opmærksomheder
- Personalejuridiske forhold

Hvis byrådet godkender indstillingen, forventer forvaltningen at kunne præsentere en sag i andet kvartal 2024.

## **Beslutning**

Byrådsgruppe C fremsætter ændringsforslag om, at det er Ældre- og Handicapudvalget, Sundhedsudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget, der i fællesskab tager kontakt til SIRI.

Byrådet godkender forslaget i initiativretssagen med det tilhørende ændringsforslag.