

REFERAT Odense Byråd 2018-2021 d. 13-11-2019

Mødedato Onsdag d. 13. november 2019 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Nyt myndighedssnit for de mest udsatte borgere mellem Ældre- og Handicapforvaltningen og Besk	3
Ændring af Odense Kommunes styrelsesvedtægt som følge af nyt myndighedssnit mellem Ældre- c	7
Flytning og genetablering af aktiviteten i Den Grønne Boks.....	9
Opfølgning på investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet pr. 31.08.2019.....	12
Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 2. halvår 2019.....	19
Effekt- og Økonomiopfølgning 2. halvår 2019 for Odense Kommune.....	24
Anlægsopfølgning 2. halvår 2019 for Odense Kommune.....	38
Administrationsgebyr for husholdningsaffald 2020.....	43
Læssøgade 154 - frikøb af hjemfaldspligt.....	46
Boliger ved Østerbro/Grønlandsgade. Lokalplan nr. 2-887 samt kommuneplantillæg nr. 72 til endel	49
Odense Renovation A/S - takster for affaldshåndtering 2020.....	52
Godkendelse af Verdens bedste robotby - strategi for dannelse og uddannelse i børnehøjde.....	59
Lukket: Langesøstiens forlængelse - arealerhvervelser.....	62
Lukket: Odense Letbane.....	63
Meddelelse fra et byrådsmedlem om fravær i en periode. Indkaldelse af stedfortræder.....	64

Punkt 1: Nyt myndighedssnit for de mest udsatte borgere mellem Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

00.16.02-P20-1-19

Resume

Byrådet blev den 8/5 2019 præsenteret for et ændret myndighedssnit mellem Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og godkendte flytning af berørte borgere og medarbejdere. I sagen blev det aftalt, at byrådet ville blive præsenteret for en ny beregning på baggrund af et opdateret datagrundlag og derved et præciseret økonomiafsnit. Den aktuelle sag handler udelukkende om håndtering af en budgetoverførsel mellem de respektive forvaltninger.

Det ændrede myndighedssnit gælder for det specialiserede socialområde på områderne Medfødt Hjerneskade samt Sindslidelse.

For forvaltningerne betyder et ændret myndighedssnit, at borgere i disse målgrupper på en førtids- eller folkepension fra årsskiftet bliver myndighedssagsbehandlet i Ældre- og Handicapforvaltningen. Borgere med en beskæftigelses- eller uddannelsessag får myndighed i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Sagen indebærer ændring i Odense Kommunes styrelsesvedtægt. Der forelægges en særskilt sag herom for Odense Byråd.

Effekt

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

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

Flere borgere er sunde og trives

Det ændrede snit gør flere borgere klar til at få et job, hvilket forventeligt vil have en positiv effekt på borgernes livskvalitet. Det ændrede snit understøtter samtidig, at medarbejderne i forvaltningerne får mere tid til kerneopgaven.

Flere kommer i uddannelse og job

Det ændrede snit betyder, at det rummelige arbejdsmarked styrkes, da man ser på borgerens ressourcer i stedet for deres diagnoser eller IQ.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender, at der flyttes 42,2 mio. kr. i 2020 og frem fra Ældre- og Handicapudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget vedrørende det ændrede myndighedssnit mellem de to udvalg.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Cæcilie Crawley deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

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

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den 8/5 2019 blev byrådet præsenteret for sagen første gang og godkendte sagens faglige indhold. Økonomiafsnittet var på daværende tidspunkt baseret på regnskabsåret 2017. Der er efterfølgende blevet udarbejdet en genberegning, som har præciseret økonomien på et opdateret grundlag.

Forvaltningerne forventede i den daværende sag, at opfølgningen fandt sted i forbindelse med Effekt- og økonomiopfølgning 2. halvår 2019, men der har været et behov for, at økonomien blev udfoldet i en selvstændig sag.

Ændringen medfører en omrokering af medarbejdere på følgende områder:

§ 79 Social Vicevært

§ 85 Hjemmevejlederteamet/Bostøttekontakten

§ 85 Bostøtte

§ 99 Støtte- og Kontaktpersonordningen (SKP) samles i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Myndighed.

Ændringen medfører en omrokering af borgere på følgende områder:

§ 79 Social Vicevært

§ 85 Hjemmevejlederteamet/Bostøttekontakten

§ 85 Bostøtte

§ 99 Støtte- og Kontaktpersonordningen

§ 103 Beskyttet beskæftigelse

§ 104 Aktivitets- og samværstilbud

§ 105 Almen bolig

§ 107 Midlertidigt botilbud

§ 108 Længerevarende botilbud.

Økonomi

Princip for fordelingen af økonomien efter det nye myndighedssnit mellem forvaltningerne

Økonomien fordeles i første omgang på baggrund af forventet regnskab 2019 for de målgrupper, der flyttes mellem forvaltningerne. Der foretages efterberegning af regnskab 2019, som indarbejdes i Effekt- og økonomiopfølgning 1. halvår 2020.

Følgende elementer er medtaget i fordelingen af økonomien:

Lønbudgetter

- § 79 sociale viceværter, § 99 Støtte- og kontaktpersoner og § 85 Intern bostøtte

Lønudgiften er beregnet efter, hvor mange medarbejdere der skal overføres mellem forvaltningerne. Der flyttes den faktiske lønudgift inkl. overhead.

- Ledelse

Lønudgiften inkl. overhead er beregnet ud fra ledelsesspændet i de to forvaltninger. Forskellen i lønudgiften til ledelse flyttes til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

- Myndighedssagsbehandlere

Efter en faglig vurdering overføres personale inkl. overhead svarende til de to målgruppers andel af det samlede sager.

Køb af foranstaltninger

De faktiske udgifter i 2019 på de borgere, der overføres mellem forvaltninger, flyttes mellem forvaltningerne. Da regnskab 2019 ikke er opgjort endnu, flyttes i første omgang de forventede udgifter på disse borgere i denne sag, og der foretages en efterberegning i forbindelse med Effekt- og økonomiopfølgning 1. halvår 2020.

	Beskæftigelses- og Socialforvaltningen afgiver (2020 PL)	Ældre- og Handicapforvaltningen afgiver (2020 PL)
Lønbudgetter		
• § 79, § 99 og § 85	2.027.436 kr.	7.467.113 kr.
• Svarende til årsværk	4	15,34
• Ledelse	151.804 kr.	481.086 kr.
• Myndighedssagsbehandlere	123.194 kr.	575.035 kr.
• Svarende til årsværk	0,25	1,4

• Køb af foranstaltninger (interne og eksterne)	5.051.574 kr.	42.224.248 kr.
• Specialtandplejen		206.654 kr.
• Statsrefusion (Særligt dyre enkeltssager)		-1.370.277

Der forventes i regnskab 2019 et merforbrug på disse områder i begge forvaltninger. Denne opdeling af økonomien betyder, at der tilbagestår en udfordring i disse udvalg med at håndtere merforbrugene.

Samlet set overføres 42,2 mio. kr. fra Ældre- og Handicapudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget:

Budget 2020 og frem

Budgetomflytning mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget (BSU) og Ældre- og Handicapudvalget (ÆHU)

	BSU (kr.)	ÆHU (kr.)	I alt (kr.)
Ændret myndighedssnit mellem BSU og ÆHU, Service	43.600.128	-43.600.128	0
Ændret myndighedssnit mellem BSU og ÆHU, indtægtsbudget, særlig drift	-1.370.277	1.370.277	0
I alt	42.229.851	-42.229.851	0

Punkt 2: Ændring af Odense Kommunes styrelsesvedtægt som følge af nyt myndighedssnit mellem Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. 1. Behandling

00.00.00-A00-969-19

Resume

Styrelsesvedtægten for Odense Kommune skal ændres.

Dette sker som følge af anden sag på dagsordenen om nyt myndighedssnit mellem Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Den nye opgavefordeling mellem de to forvaltninger skal fremover fremgå af styrelsesvedtægten.

Det fremgår af sagen om det ændrede myndighedssnit, at dette gælder for det specialiserede socialområde inden for områderne medfødt hjerneskade og sindslidelse. Der sondres i den forbindelse mellem borgere i de pågældende målgrupper, der har fået tildelt førtids- eller folkepension, og borgere der ikke har. Der sondres tilsvarende mellem forskellige typer af ydelser inden for de pågældende målgrupper.

Ændringen har virkning fra den 1/1 2020.

På den baggrund af indstilles det, at følgende tilføjes i styrelsesvedtægtens § 16 vedrørende Ældre- og Handicapudvalgets umiddelbare forvaltning:

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

Det indstilles endvidere, at følgende tilføjes i styrelsesvedtægtens § 17 vedrørende Beskæftigelses- og Socialudvalgets umiddelbare forvaltning:

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

Ændringer af styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i byrådet.

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet med virkning fra den 1/1 2020 godkender de foreslåede ændringer og oversender sagen til 2. behandling.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet med virkning fra den 1/1 2020 godkender ændringerne af Odense Kommunes styrelsesvedtægt som beskrevet og sagsresuméet og oversender sagen til 2. behandling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

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

Punkt 3: Flytning og genetablering af aktiviteten i Den Grønne Boks

82.00.00-G01-58-19

Resume

Byrådet skal behandle og godkende budgetoverførsel mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen til brug for flytning og genetablering af aktiviteterne i Den Grønne Boks.

Den midlertidige placering af aktiviteterne i Den Grønne Boks i bygningen Dannebrogsgade 3C, 5000 Odense C, ophører. Lokationen står dels over for en omfattende reparation grundet et utæt tag, og dels er placeringen uholdbar grundet mangelfulde kloakforhold.

By- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen screenet for ny placering af aktiviteterne i Den Grønne Boks. Den lokation, som bedst understøtter opgaven i forhold til geografi, tilgængelighed og indretning, er lokaler på Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C, som tidligere har været anvendt til administrative arbejdspladser.

Der vil være brug for mindre tilpasning og indretning af lokalerne svarende til en anlægsudgift på 242.260 kr. Brugen af lokalerne vil medføre et merforbrug af driftsmidler på 13.000 kr. årligt.

Bortskaffelsen af selve boksen vil blive finansieret af By- og Kulturudvalgets anlægsramme "Ramme til Nedrivning" i 2020. En eventuel indtægt i form af et salg af boksen vil blive modregnet på samme bevilling.

Aktiviteterne fra Den Grønne Boks forventes at flytte ind den 1/1 2020.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene. Aktiviteten er uændret, men overføres blot til en anden lokation.

INDSTILLING

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

1. Der flyttes 0,2 mio. kr. fra Service under Beskæftigelses- og Socialudvalget, som frigives og stilles til rådighed for Anlæg under By- og Kulturudvalget til brug for ombygning af Phønix.
2. Der flyttes i Budget 2020 og fremadrettet på Service 13.000 kr. årligt fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til By- og Kulturudvalget, til brug for den fremtidige drift af indholdet i Den Grønne Boks på Phønix.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Cæcilie Crawley deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets og By- og Kulturudvalgets indstillinger.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den Grønne Boks blev etableret i 2015. Boksen er opbygget som en model over en byggeplads, der introducerer de besøgende til forskellige typer af håndværk - og den betydning, de har i de samlede byggerier og byggeprocesser.

Intentionen med boksen er at gøre erhvervsuddannelser og beslægtede typer af efteruddannelser mere attraktive for såvel unge som voksne. Boksens overordnede formål er at skabe sammenhæng mellem byggeriet i og omkring Odense og de uddannelser, der knytter sig til byggeriet. Boksen fungerer som "vejviser" for faglærte såvel som ufaglærte, der står foran at skulle vælge en uddannelse, efteruddannelse eller søge job.

Den Grønne Boks understøtter ligeledes målopnåelsen på erhvervsuddannelsesområdet, der stiler mod at øge andelen af unge, der vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse.

Aktiviteterne i Den Grønne Boks har følgende særlige funktioner:

- Giver direkte adgang fra gaden til uddannelses- og beskæftigelsesvejledning.
- Skaber mulighed for gruppevejledning – for skoler, i beskæftigelsesindsatsen, mv.
- Giver byggefagene en platform til at rekruttere arbejdskraft.

Når sagen er behandlet i byrådet den 13/11 2019, følger en proces, hvor lokalerne på Phønix gøres klar til at modtage aktiviteterne fra Den Grønne Boks. Aktiviteterne flyttes til Phønix, så snart lokalerne er klar, forventeligt pr. 1/1 2020.

Økonomi

Udgiften for flytning og genetablering af boksens aktiviteter afholdes af Beskæftigelses- og Socialudvalget og frigives som en anlægsbevilling til By- og Kulturudvalget i 2019. Udgiften er beregnet til i alt 242.260 kr. (se tabellen). Udgiften, som er et éngangsbeløb, finansieres via mindreforbrug på Uddannelse 1 i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Udgifter: flytning og etablering af Den Grønne Boks	Udgift
Gulv, store rum og gang	110.763
Rio net, 100 m ²	28.289
Portal	25.536
4 indvendige døre	17.024
Spot i loft, flyttes	17.024
Projektor, flyttes	13.300
Skilte og fotoplader	17.024
Flytning	13.300
I alt	242.260

Økonomi vedrørende flytning og genetablering af Den Grønne Boks inklusive afledt drift fremgår af nedenstående økonomiopgørelse.

Beskrivelse	Styrings- område	Udvalg	2019	2020
Flytning og etablering af indhold i Den Grønne Boks til Phønix	Service	BSU	-242.260	0
Frigivelse af Anlægsbevilling til Flytning af Den Grønne Boks	Anlæg	BKU	242.260	0
Finansiering af drift Phønix	Service	BSU	0	-13.000
Bevilling vedrørende drift Phønix	Service	BKU	0	13.000
I alt			0	0

Bortskaffelsen af selve boksen vil blive finansieret af By- og Kulturudvalgets anlægsramme ”Ramme til Nedrivning” i 2020. En eventuel indtægt i form af et salg af boksen vil blive modregnet på samme bevilling.

Punkt 4: Opfølgning på investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet pr. 31.08.2019

00.30.00-S00-11-19

Resume

Byrådet har besluttet at investere 84,5 mio. kr. i beskæftigelsesfremmende indsatser, der forventes at indbringe en samlet gevinst på 128,9 mio. kr. i perioden fra 2017 til 2020. I henhold til den vedtagne tidsplan for opfølgningen af investeringsprojekterne, gives der en afrapportering i denne sag.

Byrådet skal ved denne opfølgning tage stilling til en permanentgørelse eller ophør af investeringsprojektet Udbud: Sygedagpenge, der har udløb i marts 2020.

Investeringsprojektet "Investering i Socialøkonomiske virksomheder" (SØV) indarbejdes i investeringsbarometret for første gang ved denne opfølgning.

Investeringsprojekterne har ved udgangen af august 2019 realiseret en nettogevinst på 68 mio. kr. Måltallet for investeringsprojekternes samlede nettogevinst på 44,4 mio. kr. i 2020 er dermed indfriet før tid. Nettogevinsten forventes forbedret ved de kommende opfølgninger.

Effekt

Dette er en opfølgningssag og har dermed ikke direkte betydning for Odensemålene. Investeringsprojekterne skal bidrage til de to Odensemål om, at flere kommer i job og uddannelse, samt at borgernes indkomst skal stige. Det forventes, at investeringerne, der rammer bredt og dermed styrker indsatsen over for Beskæftigelses- og Socialforvaltningens målgrupper, samlet set medfører, at flere borgere i Odense kommer i job og dermed også, at borgernes indkomst stiger.

INDSTILLING

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

1. Opfølgningen på investeringsbarometret.
2. Udløb af investeringsprojektet Udbud: Sygedagpenge ved projektperiodens udgang den 31/3 2020.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen med den tilføjelse, at der udarbejdes en ekstra opfølgning på investeringsprojekt om "Udbud: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere" på udvalgsrådet den 10/12 2019.

Udvalgsmedlem Cæcilie Crawley deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

Beslutning

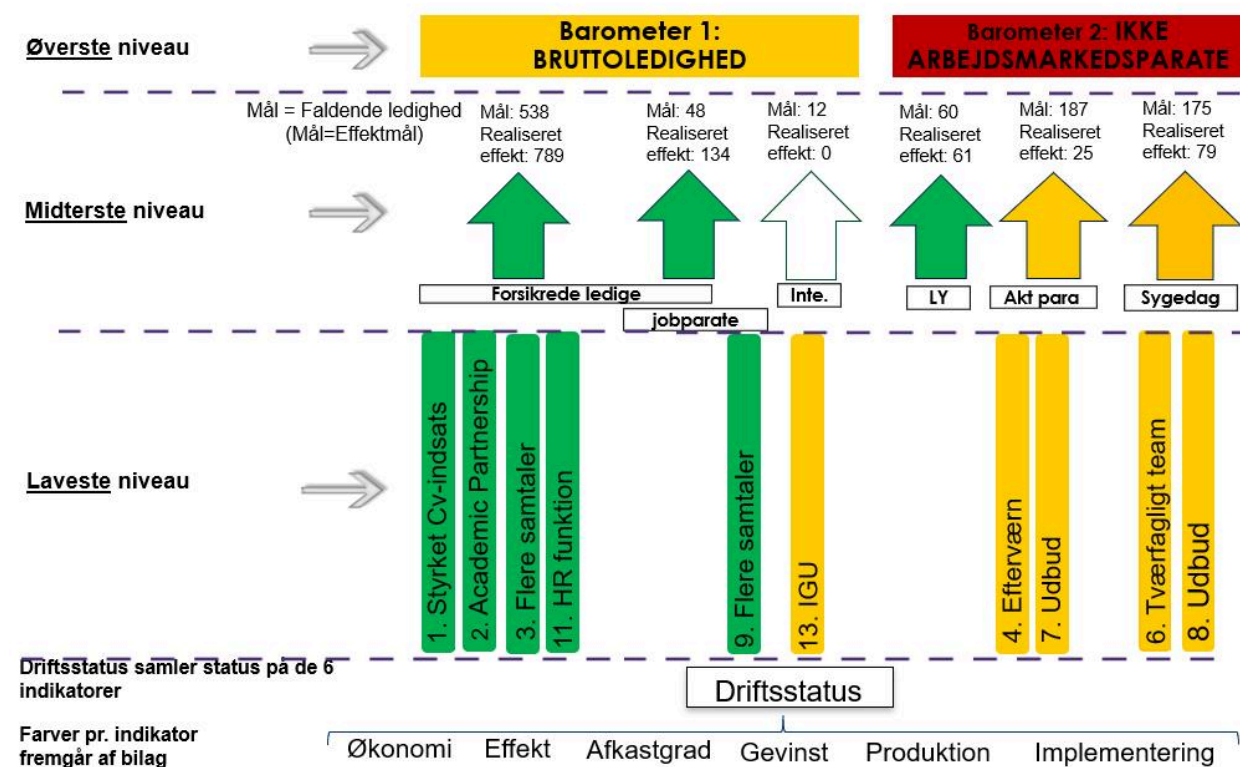
Godkendt.

Sagsfremstilling

Opfølgning på investeringsbarometret

Status på investeringsprojekterne præsenteres via nedenstående "investeringsbarometer". Barometret anvendes til at afrapportere på de enkelte projekter samt den samlede status for forvaltningens arbejde med investeringsprojekterne.

Afreportering investeringsbarometre



Ordforklaring - målgrupper på midterste niveau

Ikke arbejdsmarkedsparete (tidligere aktivitetsparete): viser udviklingen i antallet af borgere, som ikke indgår i barometret Bruttoledighed, med undtagelse af førtidspensionister og fleksjobbere.

Jobparate: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Inte: Borgere på integrationsydelse

LY: Borgere på ledighedsydelse

Akt para: Aktivitetsparete kontanthjælpsmodtagere

Sygedag: Sygedagpengemodtagere

Øverste niveau: Bruttoledighed og ikke-arbejdsmarkedspare borgere

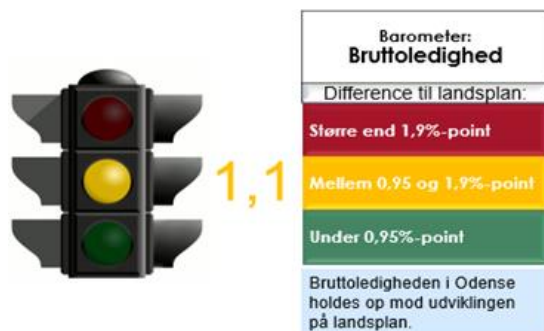
Udviklingen i bruttoledigheden og de ikke-arbejdsmarkedspare borgere i Odense vurderes på det øverste niveau i forhold til udviklingen på landsplan. Udviklingen i Odense kontra landsplan har stor betydning for økonomien på området for forsørgelses- og sikringsydelser, hvorfor det er vigtigt at følge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

Bruttoledigheden

Ledigheden i Odense har siden investeringsprojekterne gik i gang i sommeren 2017 været faldende. Da investeringsprojekterne startede, var ledigheden på 6,2 %, mens ledigheden i august 2019 var på 4,9 %.

I løbet af 2019 er ledigheden dog stagneret, og afstanden til landsgennemsnittet er igen blevet en smule større.

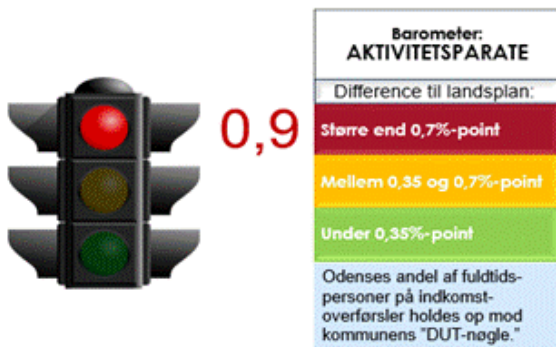
På landsplan var ledigheden i august 2019 på 3,8 %. Afstanden mellem landsgennemsnit og Odenses ledighed var derfor på 1,1 procentpoint, mens den var 1,0 procentpoint ved seneste opfølgning. Hvis barometret for investeringsprojekterne skal blive grønt, skal afstanden til landsplan reduceres med 0,15 procentpoint.



Ikke-arbejdsmarkedspare borgere

Barometret for de ikke-arbejdsmarkedspare er siden seneste opfølgning uændret, og differencen til landsplan er fortsat 0,9 procentpoint. Der er i alt fire underliggende projekter, der påvirker barometrets udvikling.

Barometret for de ikke-arbejdsmarkedspare borgere har siden første afrapportering i 2018 været rød. Den negative udvikling skyldes et større fald i antallet af ikke-arbejdsmarkedspare borgere på landsplan end i Odense. Antallet af ikke-arbejdsmarkedspare borgere i Odense er ved denne opfølgning faldet med 483 fuldtidspersoner svarende til et fald på 5,0 % sammenlignet med udgangspunktet fra 2017. På landsplan udgør faldet 11,1 %, hvilket er årsagen til barometrets fortsat negative status.



Midterste niveau – Målgruppeinddeling og reduktion af fuldtidspersoner

På det midterste niveau måles på effekten (fald i ledigheden/reduktion af ledige fuldtidspersoner) ved at inddele investeringsprojekterne i seks strategiske hovedområder. Hovedområderne er forsikrede ledige, jobparate kontanthjælpsmodtagere, integrationsydelsesmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere.

Investeringsprojekterne, der vedrører de forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere, har ved denne opfølgning bidraget til, at henholdsvis 789 og 134 fuldtidspersoner er kommet i job og ud af ledighed. Måltallet for de to målgruppers samlede reduktion af fuldtidspersoner er hermed indfriet.

Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er ved denne opfølgning reduceret med 25 fuldtidspersoner, mens sygedagpengemodtagere er reduceret med 79. Dette er en fremgang siden seneste opfølgning, men målgruppernes pile er fortsat gule, da der endnu er et stykke vej til indfrielse af de budgetterede måltal.

For målgruppen Ledighedsydelse er det underliggende investeringsprojekt Minifleksjob afsluttet, og den afrapporterede effekt ved denne opfølgning er endelig. Projektet har, som det fremgår af investeringsbarometret, realiseret en reduktion på 61 fuldtidspersoner, og det samlede måltal er dermed indfriet.

For målgruppen Integration og det underliggende investeringsprojekt Integrationsgrunduddannelse (IGU), beregnes effekten først ved projektets udløb i 2020, da en retvisende reduktion i antallet af fuldtidspersoner ikke kan opgøres før. Pilen for denne målgruppe er derfor neutral.

Laveste niveau – Driftsstatus for de enkelte projekter

Det laveste opfølgingsniveau følger udviklingen i de enkelte investeringsprojekter via seks indikatorer, som alle fremgår af bilag 2 til denne opfølgning. De underliggende indikatorer er Økonomi, Effekt, Afkastgrad, Gevinst, Produktion og Implementering, der samlet summer op i en Driftsstatus. Den samlede vurdering af det enkelte investeringsprojekt beror på en faglig helhedsvurdering af disse indikatorer.

Udbud: Sygedagpenge

Investeringsprojektet udbud: Sygedagpenge indstilles til ophør, når kontrakten med den eksterne leverandør udløber den 31/03 2020. Indstillingen til ophør skyldes en mindre nettogevinst end forventet ved projektstart, hvilket skal ses i sammenhæng med en lavere kapacitetsudnyttelse end budgetteret igennem hele projektperioden. Det har vist sig vanskeligt at udnytte tilbuddets kapacitet fuldt ud, da det er frivilligt for borgerne, om de ønsker at indgå i indsatsen eller ej.

Udbud: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Forvaltningen vil frem mod den næste opfølgning følge investeringsprojekt Udbud: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere tæt. Der har igennem hele projektperioden været en høj kapacitetsudnyttelse, men projektets gevinst synes udeblevet. Dette er afspejlet i projektets negative nettogevinst. Udvalget skal ved den næste opfølgning i marts 2020 tage stilling til projektet.

Socialøkonomiske virksomheder (SØV)

Der gives i forbindelse med denne opfølgning for første gang en status på investeringsprojektet "SØV". Projektet har været i drift siden april 2019 og er dermed endnu i en opstartsfasen. Projektet ønsker at skabe flere socialøkonomiske jobs, der målrettes borgere, der typisk har længere vej til arbejdsmarkedet grundet andre problemer end blot ledighed.

Der er i projektets business case opsat nogle ambitiøse måltal for antallet af jobåbninger i 2019, hvor indsatsen forventer at etablere og finde borgere til 42 nye socialøkonomiske jobs. Der er pr. 31/8 etableret syv jobåbninger, og der er ansat syv borgere i projektet. Der mangler endnu 35 jobåbninger i 2019 for at indfri business casens forudsætninger.

Den videre proces med investeringsprojekterne

Næste opfølgning på investeringsprojekterne behandles af Beskæftigelses- og Socialudvalget på møde i marts 2020. På efterfølgende møder behandler først Økonomiudvalget og senere byrådet samme opfølgning.

Økonomi

Opfølgning på realiserede gevinster

Nedenstående tabel opsummerer de realiserede gevinster ved udgangen af august 2019. Som det fremgår af tabellen, kan der afrapporteres en positiv nettogevinst på 10 ud af de i alt 14 investeringsprojekter. Den realiserede nettogevinst for hele perioden med de oprindelige investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet er steget fra 47 mio. kr. ved seneste opfølgning til 68 mio. kr. ved denne opfølgning. Nettogevinsten er dermed i den seneste opfølgningsperiode (1/6 2019 - 31/8 2019) forbedret med 21,0 mio. kr.

Nr.	Investeringsprojekt	Realiseret gevinst pr. august 2019	Forbrug pr. august 2019	Nettogevinst pr. august 2019
1	CV-boost	23.019.308	10.215.116	12.804.192
2	Academic partnership	4.514.767	2.065.300	2.449.467
3	Samtaler - Forsikrede ledige	50.808.706	13.489.001	37.319.705
4	Efterværn	1.444.057	1.343.470	100.587
5	Minifleksjob*	5.160.187	3.732.643	1.427.544
6	Sygedagpenge: Tværfagligt team	6.267.519	7.421.332	-1.153.813
7	Udbud: Aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere	1.521.826	5.617.461	-4.095.635
8	Udbud: Sygedagpengeindsats	1.920.384	1.299.030	621.354
9	Samtaler - Jobparate kontanthjælpsmodtagere	12.698.724	2.762.894	9.935.830
10	Individuelle midler*	3.167.236	3.178.902	-11.666
11	HR-funktion	15.006.267	7.910.614	7.095.653
12	Minijobmesse*	1.863.642	1.133.755	729.887
13	Integrationsgrunduddannelse (IGU)	-	300.000	-300.000
14	En samlet investering	1.308.156	160.222	1.147.934
	I alt	128.700.780	60.629.740	68.071.040

*Investeringsprojekterne er afsluttet

Måltal for hele perioden

For hele investeringsperioden 2017-2020 er fordelingen af den budgetterede investeringssum, gevinst og nettogevinst som følger i nedenstående tabel. Tabellen er inklusive vedtagne justeringer fra tidligere opfølgningssager. Investeringsprojekterne har samlet set ved denne opfølgning realiseret en nettogevinst på 68 mio. kr. og har dermed indfriet forventningerne til det samlede måltal for nettogevinsten i 2020 på 44,4 mio. kr.

Investeringsprojekternes nettogevinst forventes forbedret ved de kommende opfølgninger.

Nr.	Investeringsprojekt	Gevinst	Investeringssum	Nettogevinst
1	CV-boost	14.485.417	12.799.750	1.685.667
2	Academic partnership	3.771.669	2.435.593	1.336.076
3	Samtaler - Forsikrede ledige	20.158.162	16.965.262	3.192.900
4	Efterværn	3.311.691	1.840.150	1.471.541
5	Minifleksjob	5.698.000	5.100.000	598.000
6	Sygedagpenge: Tværfagligt team	12.600.000	10.400.000	2.200.000
7	Udbud: Aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere	18.800.000	9.959.384	8.840.616
8	Udbud: Sygedagpengeindsats	8.900.000	2.290.000	6.610.000
9	Samtaler - Jobparate kontanthjælpsmodtagere	3.905.781	3.421.142	484.639
10	Individuelle midler	13.771.000	3.200.000	10.571.000
11	HR-funktion	19.361.818	12.874.545	6.487.273
12	Minijobmesse	1.258.000	1.258.000	-
13	Integrationsgrunduddannelse (IGU)	1.400.000	500.000	900.000
14	En samlet investering	1.472.000	1.472.000	-
	I alt	128.893.538	84.515.826	44.377.712

Øvrige projekter

Projekter, der er igangsat efter implementeringen af de oprindelige 14 investeringsprojekter, afrapporteres særskilt. Projekterne tæller ved denne opgørelse "Alle skal med" og "SØV". Måltallene for projekternes budgetterede og realiserede gevinst følges tæt igennem hele projektperioden, som strækker sig til udgangen af 2022. Begge projekter er opstartet den 1/4 2019.

For projektet "Alle skal med" udviser de første effektberegninger positive resultater, da 32 borgere ved denne opfølgning er kommet i job eller uddannelse efter deltagelse i projektet. Derudover har der i de første fem måneder af projektperioden været tæt på fuld udnyttelse af indsatsens kapacitet.

Projektets realiserede gevinst opgøres pr. august 2019 til 0,7 mio. kr. og forventes forbedret ved de kommende opfølgninger, såfremt projektets nuværende kapacitetsudnyttelse opretholdes.

Status for projektet "SØV" er angivet under afsnittet Laveste niveau – Driftsstatus for de enkelte projekter. Projektets realiserede gevinst pr. august 2019 er 0,07 mio. kr.

Nr.	Øvrige projekter	Budgetteret gevinst	Antal i job pr. august 2019	Realiseret gevinst pr. august 2019
15	Alle skal med	14.000.000	32	727.902
16	SØV	6.043.000	7	68.095

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

Bilag

Bilag 1 - Driftsstatus

Bilag 2 - Investeringsbarometer opfølgning 29.10.2019

Punkt 5: Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 2. halvår 2019

00.30.00-S00-11-19

Resume

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har som kerneopgave at få flere i beskæftigelse og uddannelse og skabe gode forhold for socialt udsatte. Ledigheden har været faldende siden midten af 2017, og målsætningen er fortsat at sikre, at ledigheden svarer til landsgennemsnittet i 2020. Der er derfor igangsat en lang række initiativer, som skal bidrage til at nedbringe ledigheden yderligere og skabe balance i økonomien på området for forsørgelses- og sikringsydelse.

Denne opfølgning giver et overblik over økonomien for området for forsørgelses- og sikringsydelse og forelægges sideløbende med de to halvårlige effekt- og økonomiopfølgninger. Opfølgningen dækker perioden siden 1. halvårssagen (Beskæftigelses- og Socialudvalget den 4/6 2019).

På grund af den forsinkede budgetproces i år er denne vurdering af økonomien i 2019 allerede indarbejdet i Økonomiudvalgets forslag til Odense Kommunes budget for 2020 og overslagsårene (byrådet den 9/10 2019).

Den samlede budgetopfølgning udviser et merforbrug på 21,2 mio. kr. ud af et samlet budget på 3,3 mia. kr. Resultatet består af et mindreforbrug på de budgetgaranterede områder på 2,0 mio. kr. og et merforbrug på området under beskæftigelsestilskuddet på 23,2 mio. kr.

Merforbruget i denne sag er som følge af årets budgetproces således allerede trukket fra reservationspuljerne under Økonomiudvalget. Ud over merforbruget i denne sag er der en negativ midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet på 12,0 mio. kr. Trods de negative bevægelser siden 1. halvårssagen forventes reservationspuljerne at blive forbedret med 17,2 mio. kr. set over hele 2019.

Effekt

Nærværende opfølgning på effektmålene skaber synlighed om udviklingen i effektmålene og forventes derved at medføre handlinger, der på sigt kan skabe positive effekter for Odensemålene.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender den samlede økonomiopfølgning for området for forsørgelses- og sikringsydelse.

Budgettet for 2019 er tilpasset denne budgetopfølgning (byrådet den 9/10 2019).

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Cæcilie Crawley deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

1.000 kr. netto	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Mer-/ mindreforbrug	Økonomi	Antal ledige	Gns. Refusions sats
	2019	2019	2019			
Budgetgaranteret områder og øvrige overførsler						
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	581.419	578.523	2.896	●	●	●
Kontantydelse	-23	-23	0	●	●	●
Revalideringsydelse	21.441	20.956	486	●	●	●
Integrationsydelse	33.139	36.246	-3.108	●	●	●
Integrationsprogrammet - indsats og tilskud	-8.792	-12.339	3.547	●	▨	▨
Sygedagpenge	251.513	258.061	-6.548	●	●	●
Jobklæring - ydelse	120.106	122.277	-2.171	●	●	●
Ledighedsydelse	92.284	94.333	-2.049	●	●	●
Fleksjob inkl. skånejob	247.091	250.928	-3.837	●	●	●
Resourceforløb - ydelse	105.136	103.727	1.409	●	●	●
Førtids pension	998.418	998.131	287	●	●	●
Seniorjob	27.922	27.771	152	●	●	●
Beskæftigelsesindsats	159.845	151.345	8.500	●	▨	▨
Løntilskud (kontanthjælp og revalidering)	4.840	3.731	1.109	●	▨	▨
EGU/FGU	1.622	1.622	0	●	▨	▨
Boligsikring - ydelse	222.582	221.390	1.192	●	▨	▨
Personlig tillæg/helbredstillæg	16.871	16.756	115	●	▨	▨
Erkelydelse	3.964	3.926	38	●	▨	▨
Handicapkompenserende ydelse	819	814	5	●	▨	▨
Samlet	2.880.197	2.878.175	2.021		▨	▨
Beskæftigelsestilskuddet						
A-dagpenge, kommunens medfinansiering	410.318	434.765	-24.447	●	●	●
Løntilskud (A-dagpenge)	7.962	8.331	-369	●	●	●
Personlig assistent / Hjælpe midler	18.500	16.874	1.626	●	▨	▨
Samlet	436.780	459.971	-23.190		▨	▨
Samlet total	3.316.977	3.338.146	-21.169		▨	▨
Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering (ikke del af reservationspuljerne)	-7.405	1.469	-8.874		▨	▨

-/+ = merforbrug/mindreforbrug

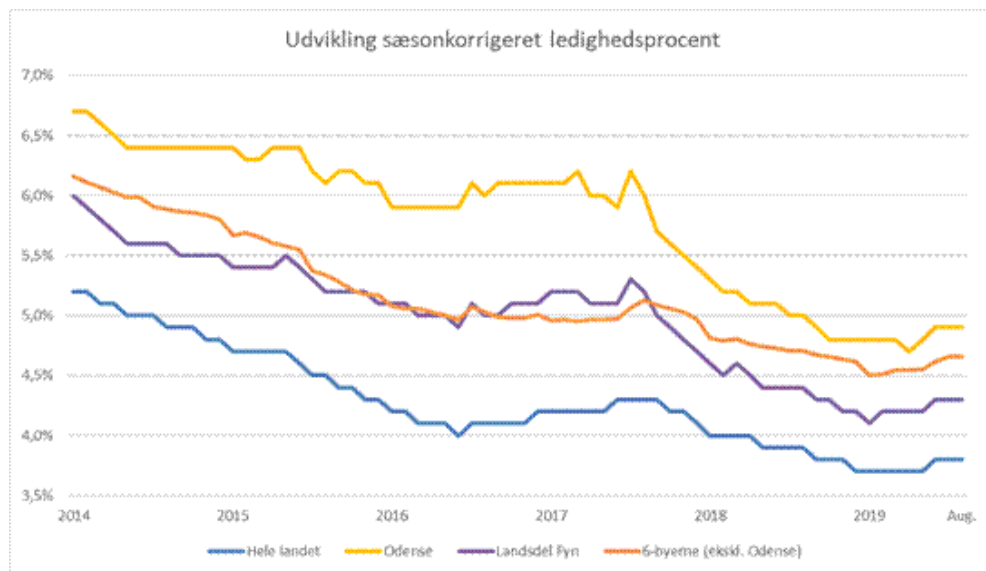
Note:

Budget for 2019 er tilpasset denne budgetopfølgning (Byrådet den 9/10-2019).

Forventet regnskab 2019 svarer således til det nuværende budget.

Der forventes et merforbrug på forsørgelses- og sikringsydelse på 21,2 mio. kr. siden den seneste budgetopfølgning for 1. halvår 2019.

Ledigheden i Odense Kommune har de seneste år været faldende. I løbet af 2019 er ledigheden dog stagneret, og afstanden til landsplan er hen over sommeren 2019 igen blevet en smule større.



Denne opfølgning bærer præg af den seneste ledighedsudvikling, da der nu forventes et merforbrug på 23,2 mio. kr. til forsikrede ledige under beskæftigelsestilskuddet.

De stigende udgifter til forsikrede ledige skyldes især et stigende antal dimittender. Antallet har været kraftigt stigende hen over sommeren, og det er den stigning, der ses i ledighedstallene. Det antages, at den store stigning hænger sammen med, at fremdriftsreformen tilskynder studerende til at afslutte studierne på normeret tid, så det sker i juni og juli.

På de budgetgaranterede områder og øvrige overførsler forventes samlet et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., herunder en række modsatrettede bevægelser.

På kontanthjælp forventes et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Mindreforbruget findes primært på målgruppen for jobparate kontanthjælpsmodtagere, men også blandt de unge modtagere har der været et fald i udgifterne. Dette tilskrives omorganisering af tilbud og indsatser for uddannelseshjælpsmodtagere samt gunstige konjunkturer.

På integrationsydelse forventes et merforbrug i 2019 på 3,1 mio. kr. Antal modtagere og udgifter – for integrationsprogrammet - er faldende i disse år, særligt på grund af et faldende antal nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Imidlertid har den seneste udvikling ikke vist den forudsatte nedgang i antal modtagere uden for integrationsprogrammet.

På integrationsprogrammet forventes mindreudgifter på 3,5 mio. kr., som især vedrører en nedgang i aktivitetsniveauet på indsatser og danskundervisning som følge af færre personer i målgruppen samt berigtigelse af indtægter fra grundtilskud fra tidligere år.

På sygedagpenge forventes et merforbrug på 6,5 mio. kr. Driften af området har vist resultat i form af et faldende antal sager og en faldende gennemsnitlig varighed af sagerne i første halvår. Hen over sommeren har tilgangen af sager imidlertid været højere end forventet.

På jobafklaringsforløb forventes et merforbrug på jobafklaringsforløb på 2,2 mio. kr. i 2019. Merforbruget skyldes en lidt større tilgang til området end forventet i foråret. Det ændrer ikke på, at billedet nu er vendt efter en årrække med stigende tilgang til området, så flere afsluttes fra jobafklaringsforløb.

På ledighedsydelse forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. Det skyldes flere modtagere end forventet og en forskydning af modtagere fra den gamle (billigere) ordning til den nye (dyrere) ordning. I forbindelse med budgetforliget 2019 er der igangsat et projekt, som har til formål at skabe flere socialøkonomiske virksomheder og arbejdspladser, så flere udsatte borgere kommer i job. SØV-projektet forventes at have effekt fra 2. halvår 2019, hvor etableringen af fleksjob forventes at medføre et fald i udgiften til ledighedsydelse og omvendt stigende udgifter til fleksjobbere.

På fleksjob forventes et merforbrug på 3,8 mio. kr. Merforbruget skyldes dels en større tilgang af fleksjobbere i april og maj måned end forventet og effekten af SØV-projektet, dels det foreløbige resultat af en sagsgennemgang af fleksjobsager på den gamle (billigere) ordning. En del sager hører rettelig hjemme på den nye (dyrere) ordning, hvor refusionen er lavere.

Der forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på ressourceforløb. Da ressourceforløbsydelsen blev indført i 2014, vil der over de næste år være et stigende antal personer, der skal have genbehandlet deres sager. En del af dem forventes at overgå til førtidspension.

Budgettet til førtidspension forventes praktisk taget at balancere med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Udgifterne på området er kraftigt stigende. Siden 2. halvår af 2018 er ressourceforløbsager i højere grad afsluttet til førtidspension. Derudover betyder ændring af folkepensionsalderen fra 1/1 2019, at afgang fra førtidspension bliver mindre i 2019-2022 end sammenlignet med senere år. Stigningen i udgifterne forstærkes af, at nye førtidspensionister kommer på den nye og dyrere ordning, mens antallet af førtidspensionister på de gamle og billigere ordninger falder. De ovenstående bevægelser betyder, at kommunens samlede ydelsesudgifter til førtidspension forventes at stige i de kommende år. Forvaltningen følger udviklingen i Odense i forhold til landsplan tæt.

På beskæftigelsesindsatser forventes et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. på grund af færre i målgrupperne for indsatserne end forventet.

Status på investeringsprojekterne

Byrådet har besluttet at investere 84,5 mio. kr. i beskæftigelsesfremmende indsatser, der forventes at indbringe en samlet gevinst på 128,9 mio. kr. i perioden fra 2017 til 2020.

Investeringsprojekterne har ved udgangen af august 2019 realiseret en nettogevinst på 68 mio. kr. Måltallet for investeringsprojekternes samlede nettogevinst på 44,4 mio. kr. i 2020 er dermed indfriet før tid. Nettogevinsten forventes forbedret ved de kommende opfølgninger.

Der er fulgt op på investeringsprojekterne i særskilt sag på møde i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 29/10 2019.

Økonomi

Reservationspuljerne

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

Forventningen i denne opfølgning er, at reservationspuljerne set over hele 2019 vil blive forbedret med 17.236.000 kr. Men i forhold til den seneste opfølgning for 1. halvår 2019 er der tale om en forværring på 31.226.000 kr. Dette skyldes det samlede forventede merforbrug på forsørgelses- og sikringsydelse på 24.168.000 kr. ved denne budgetopfølgning, den negative midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet på 12.012.000 kr. samt mindre korrektioner vedrørende investeringsprojekter.

I denne opfølgning forventes det samlede resultat i 2019 for reservationspuljerne at ende på -58.024.000 kr.

I 1.000 kr.	Budgetgaranterede områder og øvrige overførsler	Beskæftigelsestilskud	Reservationspuljerne samlet set
Reservationspulje ved Vedtaget budget 2019	2.897	-78.157	-75.260
Korrektioner for nye tiltag (politiske beslutninger):			
Budgetregulering vedr. Efterværn	-939		-939
Budgetregulering vedr. socialøkonomiske virksomheder	143		143
Reservationspulje før 1. halvårssag 2019	2.101	-78.157	-76.056
Vurdering ved 1. halvår 2019-sag	56.855	-7.596	49.258
I alt	58.956	-85.753	-26.798
Korrektioner vedr. investeringsmodeller:			
HR-Funktion (BYR 4/9-2019)	0	587	587
Minifleksjob (BYR 4/9-2019)	1.367	0	1.367
Reservationspulje ved budgetforslaget	60.323	-85.166	-24.843
Vurdering ved budgetforslaget (BYR 9/10-2019)	2.021	-23.190	-21.169
Ny reservationspulje	62.345	-108.357	-46.012
Lov- og cirkulæreprogram (DUT)	1.183		
Midtvejsregulering (sommer 2019)		-12.012	-12.012
Efterregulering (sommer 2020)			
Forventet resultat 2019	63.527	-120.369	-58.024

Note:

Grundet den sene indgåelse af Økonomaftalen mellem regeringen og KL er Økonomisk Status for 2019 udgået i år. I stedet er forventningerne til 2019 i denne budgetopfølgning allerede indarbejdet i budgetforslaget (BYR 9/10-2019).

Punkt 6: Effekt- og Økonomiopfølgning 2. halvår 2019 for Odense Kommune

00.00.00-Ø00-51-19

Resume

Denne sag er til behandling, for at byrådet bliver orienteret om eventuelle udfordringer med økonomien og Odenses effektmål.

I Odense Kommune har vi fokus på, at høj effektskabelse i den kommunale opgaveløsning skal gå hånd i hånd med en økonomi i balance. Dette betyder, at vi gør status for udviklingen i de politiske effektmål sammen med opfølgningen på økonomien.

Denne sag er viser en positiv udvikling på seks af de otte Odensemål. Selvom udviklingen er positiv for hovedparten af Odensemålene, så ser det ud til, at de politiske ambitioner for effektskabelsen i 2019 ikke bliver indfriet for seks af de otte Odensemål, mens 2021-ambitionen er uden for rækkevidde for fem af de otte Odensemål.

Odense Kommune forventer samlet set et merforbrug på 33,7 mio. kr. Tabellen nedenfor giver en status for økonomien i Odense Kommune generelt og opdelt på styringsområder.

Økonomisk status for Odense Kommune 2. halvår		
Tema	Status	Kommentar
Økonomien generelt	Gul	Samlet set forventes et merforbrug på 33,7 mio. kr. på driften svarende til 0,3% af budgettet
Service	Grøn	Det forventes merforbrug på 24,1 mio. kr. svarende til 0,2 % af budgettet.
Særlig driftsområder	Grøn	Der forventes merforbrug på 9,5 mio. kr. svarende til 0,3 % af budgettet
Området for forsørgelses- og sikringsydelser 2019	Gul	Reservationspuljen for 2019 forventes at ende på -58,0 mio. kr. Dette er en forværring i forhold til sidste effekt- og økonomiopfølgning. Der er afsat et budgetværn på 100 mio. kr. til det forventede merforbrug for 2019.
Det finansielle område	Grøn	Der forventes balance
Indtægtsside	Grøn	Der forventes en merindtægt på 2,8 mio. kr.

I forbindelse med Budget 2020 blev der afsat 50 mio. kr. i 2019 for at rette op på efterslæbet på det specialiserede børneområde og 15 mio. kr. til at finde løsninger på udfordringerne på det specialiserede ungeområde. Endvidere blev der afsat 3,7 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til at sikre, at det er muligt at indhente effektiviseringsgevinsten ved Energy Lean. Dette indgår ikke i forventningerne ovenfor. Hvis der tages højde for de midler, der blev bevilget i Budget 2020 til håndtering af det forventede merforbrug, forventes der et samlet mindreforbrug på 35,0 mio. kr.

Den samlede effekt- og økonomiopfølgning vedrører udelukkende Odensemålene, udvalgenes effektmål og den samlede økonomi. Sagen er sammenskrevet af Borgmesterforvaltningen på baggrund af udvalgsdagsordenerne.

Byrådet har i 2019 revideret Odensemålene for at sikre, at målene fortsat udgør vigtige og relevante pejlemærker for det politiske arbejde og styringen i Odense Kommune. I denne sag vedrørende 2. halvår 2019 samt i Årsberetningen for 2019 beskriver vi udviklingen i de nuværende otte Odensemål, mens vi fra og med 1. halvårsopfølgning 2020 vil beskrive udviklingen i de 10 nye Odensemål, som vedtages politisk med Budget 2020.

Effekt

Nærværende opfølgning på de otte Odensemål skaber synlighed om udviklingen i Odense og skaber et afsæt for politiske drøftelser vedrørende prioriteringen af indsatser og ressourcer fremadrettet, der på sigt kan skabe effekter for Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Effekt- og Økonomiopfølgning for 2. halvår 2019.
2. Lån i ejendommen Hjallesgade 30 indfries ultimo 2019 med 15,0 mio. kr. på afdrag og 12,0 mio. kr. på renter finansieret ved opskrivning af salgsindtægter vedrørende kommunale ejendomme under anlæg med 6,8 mio. kr. i 2019 og 20,2 mio. kr. i 2021.

Flytning mellem udvalgene, jf. specifikation i sagsfremstillingen og indstillingspunkter:

3. Der flyttes 3,1 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget i 2019 vedrørende forsinkelser vedrørende monopolbruddet.
4. Der flyttes midler vedrørende styrket trivsel under Hovedudvalget:
 - 0,1 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget i 2019.
 - 75.000 kr. fra Økonomiudvalget til Børn- og Ungeudvalget i 2019.
5. Der flyttes 11.250 kr. fra By- og Kulturudvalget til Økonomiudvalget i 2019 og frem vedrørende etablering af systemintegration.
6. Der flyttes 0,3 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. i 2020 og frem fra By- og Kulturudvalget til Ældre- og Handicapudvalget primært vedrørende lukning af Hjalles Plejecenter.
7. Der flyttes 0,2 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. i 2020 og frem fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til By- og Kulturudvalget primært vedrørende krisecenter Odense og Bjergegade.
8. Der flyttes 0,3 mio. kr. i 2019 fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget og 85.149 kr. i 2020 og frem fra By- og Kulturudvalget til Børn- og Ungeudvalget vedrørende teknisk service mv.

9. Der flyttes midler til afledt drift fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget på 2,2 mio. kr. i 2019 og 3,8 mio. kr. i 2020 og frem. Mindreforbruget i 2019 på 11,8 mio. kr. tilgår kassen, jf. principperne for afledt drift.

Økonomiudvalget, 6. november 2019, pkt. 5:

Rådmand Susanne Crawley Larsen gjorde opmærksom på, at der i sagsfremstillingen og bilag er enkelte mindre fejl i oplysningerne fra Børn- og Ungeforvaltningens område. Dette rettes, inden sagen fremsendes til byrådet.

Rådmand Jane Jegind stiller følgende ændringsforslag:

"Venstre indstiller, at der i en 2-årig forsøgsperiode afsættes 3 mio. kr. årligt af de uforbrugte midler til elever på især sosu-området til at skabe fritidsjob i ældresektoren for at fremme unges interesse for at tage sig en uddannelse inden for området."

Rådmand Jane Jegind stemmer for ændringsforslaget.

Borgmester Peter Rahbæk Juel og rådmændene Susanne Crawley Larsen, Brian Dybro og Søren Windell stemmer imod ændringsforslaget.

Ændringsforslaget er dermed forkastet.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indtilling.

Beslutning

Gruppe V fremsætter samme ændringsforslag som i økonomiudvalget.

Gruppe V stemmer for ændringsforslaget.

Gruppe ABCFØOÅ stemmer mod ændringsforslaget, som dermed er forkastet.

Indstillingen i sagen godkendt.

Sagsfremstilling

Dette er årets anden afrapportering på effekt og økonomi. Parallelt med denne sag har udvalgene behandlet en opfølgning på anlægsprojekter og en særlig opfølgning på området for forsørgelses- og sikringsydelse.

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

Effektopfølgning

Nærværende sag beskriver status for og udviklingen i de otte effektmål, som byrådet har besluttet er de vigtigste mål for udviklingen af Odense som by. Byrådet har i 2019 revideret Odensemålene for at sikre, at målene fortsat udgør vigtige og relevante pejlemærker for det politiske arbejde og styringen i Odense Kommune. Desuden vil alle politiske udvalg inden udgangen af december 2019 revidere deres respektive effektmål for at sikre sammenhængen til de nye Odensemål, Bystrategien og FN's 17 Verdensmål.

I effektopfølgning for 1. halvår 2019 kunne der konstateres en positiv udvikling for fire af de otte Odensemål, mens effektopfølgningen for 2. halvår viser en positiv udvikling for seks af de otte Odensemål. Det drejer sig om følgende seks Odensemål:

- Flere indbyggere i Odense
- Flere borgere er sunde og trives
- Flere kommer i uddannelse og job
- Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser
- Borgernes indkomst skal stige (ingen nye tal)
- Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Et enkelt Odensemål viser en negativ udvikling:

- Børn lærer mere og er mere kompetente

For Odensemålet Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber har vi kun en enkelt måling, og vi kan derfor ikke rapportere en udvikling.

Odensemålet Børn lærer mere og er mere kompetente er fortsat det eneste mål, hvor vi har indfriet de politiske ambitioner for udviklingen. For resten af Odensemålene forventer vi, at byrådets ambitioner for 2019 ikke kan indfries, og 2021-ambitionen skønnes ligeledes at være uden for rækkevidde for fem ud af de otte Odensemål.

Udviklingen i Odensemålene er gennemgået nedenfor.

Indbyggertallet fortsætter med at stige

Odense Kommune har de seneste år oplevet en vækst i antallet af indbyggere, og de nyeste tal viser, at den positive udvikling fortsætter. Indbyggertallet er vokset med 1.457 indbyggere fra 3. kvartal 2018 til 3. kvartal 2019, og det betyder, at der nu er 204.120 indbyggere i Odense.

Øget sundhed og trivsel

For at borgerne i Odense kan leve det liv, de ønsker, og være en del af fællesskabet, er det vigtigt, at de trives både mentalt og fysisk. Odense Byråd har derfor sat et mål for, at flere borgere i Odense skal være sunde og trives. Effektmålet følges med indikatoren "andel arbejdsduelige borgere", og her ses en positiv udvikling over det seneste år, idet andelen er steget med ca. 0,6 %-point fra maj 2018 til maj 2019.

Negativ udvikling i karaktererne, men de politiske ambitioner er indfriet

Andelen af elever i folkeskolen, som får høje henholdsvis lave karakterer, har udviklet sig negativt, idet andelen med høje karakterer er faldet, og andelen med lave karakterer er steget. Målet om børns læring og kompetence er dog fortsat det eneste Odensemål, hvor byrådets ambitionsniveau – trods den negative udvikling - er indfriet.

Flere kommer i uddannelse og job

Odense har mange ledige og mange, der står uden for arbejdsstyrken. Der er derfor et stort politisk fokus på at få flere borgere i uddannelse og job. Det vil kræve en stor indsats for at nå i mål med de politiske målsætninger, men denne effektorfølgning viser, at vi er på vej i den rigtige retning, idet andelen af beskæftigede og studerende uden studiejob er steget med ca. 1 %-point fra maj 2018 til maj 2019.

Flere private arbejdspladser i Odense

Den positive udvikling i Odense kommer blandt andet til udtryk i en fortsat stigning i antallet af private arbejdspladser. I 2018 voksede antallet af private arbejdspladser med 1.682. De foreløbige tal for 2019 viser, at antallet af private arbejdspladser til og med juni er vokset med yderligere 806 i 2019. Pr. juni 2019 er der således skabt ca. 8.000 af de 10.000 private arbejdspladser, som er målet for Vækstpolitikken. Væksten i 2018 og den foreløbige vækst i 2019 i Odense er på niveau med væksten i Aarhus og større end væksten i Aalborg og på landsplan.

Indkomsten fortsætter med at stige

Der er ikke kommet nye tal for udviklingen i indkomsten siden 1. halvårsopfølgning. Den forrige opfølgning viser, at beskatningsgrundlaget pr. indbygger steg med 1.977 kr. fra 2018 til 2019. Denne stigning på 1,2% er dog under væksten i Aalborg (1,3%), København (1,6%) og Aarhus (1,9%).

En større andel af borgere 65+ kan klare sig selv

Byrådet har fokus på at sikre en høj livskvalitet for byens borgere. Et konkret mål er, at byens ældre borgere og borgere med handicap så vidt muligt skal kunne klare sig selv. Her viser den seneste opgørelse, at andelen af borgere 65+, der modtager hjemmehjælp eller plejecenter, er faldet fra 16,3% i august 2018 til 16,0% i august 2019.

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Seneste status for dette mål er, at 77% vurderer sig selv som betydningsfulde deltagere i fællesskaber. Som det fremgik af sidste halvårsopfølgning, så følger vi ikke længere udviklingen på dette mål. Dette skyldes, at opgørelsesmetoden for Odensemål er blevet ændret, og at tallene derfor ikke længere kan sammenlignes over tid.

Oversigt over udvikling og ambitionsniveauer

Tabellen nedenfor viser en oversigt over indikatorernes udvikling og en vurdering af, om ambitionsniveauet for indeværende år og ambitionsniveauet for 2021 forventes indfriet: En grøn statusprik viser, at ambitionsniveauet forventes indfriet. En gul statusprik viser, at det skønnes at være lige så sandsynligt, at ambitionsniveauet vil blive indfriet, som at det ikke vil blive indfriet. En rød statusprik viser, at det skønnes, at ambitionsniveauet ikke kan nå at blive indfriet.

Odensemål	Indikator	Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Forventning 2021	Udvikling
Flere indbyggere i Odense	Antal indbyggere i Odense	202.663 (oktober '18)	204.120 (oktober '19)	● 207.795	● 211.921	↗
Flere borgere er sunde og trives	Andel arbejdsduelige borgere ¹ - seneste 12 mdr.	77,7% (april '19)	77,7% (maj '19)	● 82,7%	● 82,7% (2020)	↗
Børn lærer mere og er mere kompetente	Andel af elever i folkeskolen, som får høje hhv. lave karakterer	36,2% 12,2% (17/18)	35,7% 12,4% (18/19)	● 35,5% 13,6% (18/19)	● 35,8% 13,4% (19/20)	↘
Flere kommer i uddannelse og job	Andel af beskæftigede og studerende uden studiejob - seneste 12 mdr.	75,0% (april '19)	75,0% (maj '19)	● 80,4%	● 82,1% (2020)	↗
Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser	Antal private arbejdspladser	62.808 (2018)	63.615 (juni 2019) ²	● 65.686	● 69.019	↗
Borgernes indkomst skal stige	Beskatningsgrundlag per indbygger (kr.)	165.351 (2018)	167.328 (2019)	● 182.002	● 182.002 (2019)	↗
Flere funktionsdygtige ældre og handicappede	Andel af borgere 65+, der modtager hjemmehjælp eller plejecenter	16,3% (aug. '18)	16,0% (aug. '19)	● 15,1%	● 14,6% (2020)	↗
Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber	Andel borgere, der oplever at være en betydningsfuld deltager i fællesskaber	-	77% (2018) ³	-	-	-

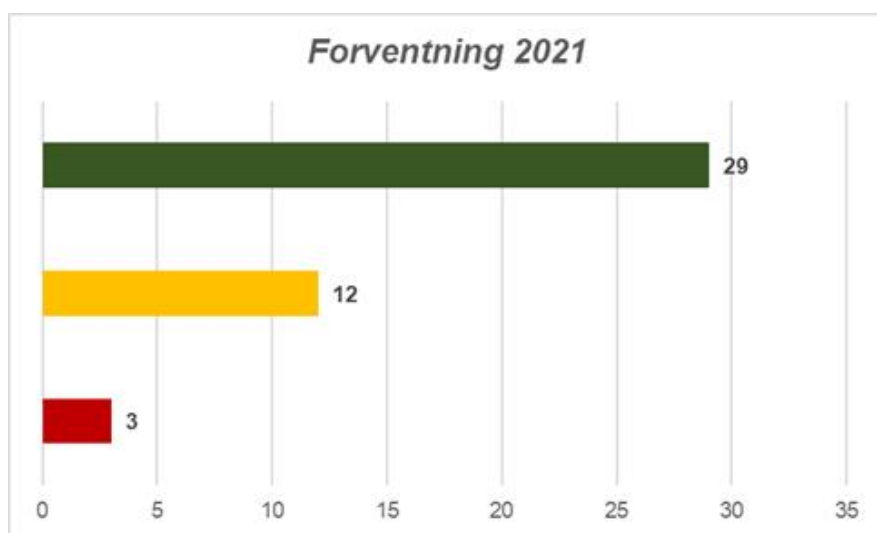
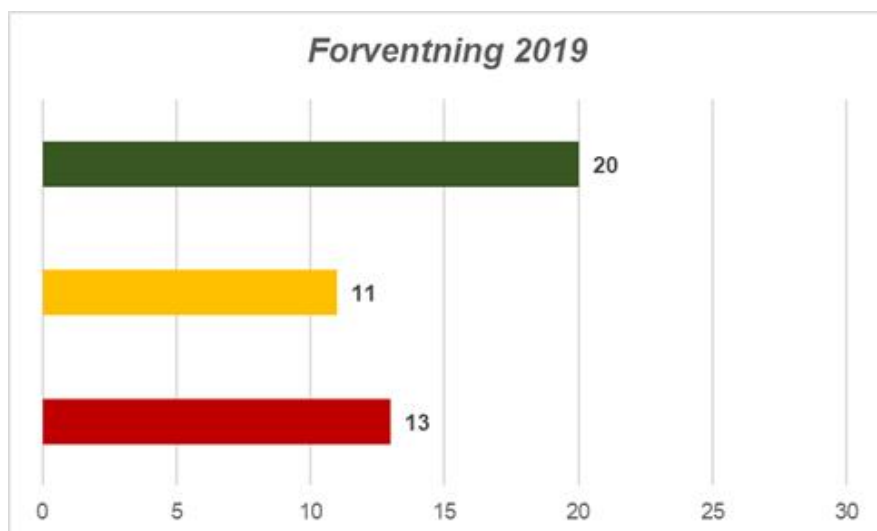
1) Arbejdsduelige borgere defineres som alle borgere i arbejdsstyrken samt studerende uden studiejob. Studerende med studiejob indgår i arbejdsstyrken.

2) Foreløbige tal fra Danmarks Statistik. Bemærk, at opgørelsesmetoden er ændret, og at alle tal samt ambitionsniveauer er justeret som følge af denne ændring.

3) Fra 2017 til 2018 er opgørelsesmetoden ændret fra en borgerpanelsundersøgelse til en spørgeskemaundersøgelse, hvor tilfældige borgere er blevet adspurgt.

Udvalgenes effektopfølgninger viser, at 2019-ambitionen forventes indfriet for 20 af 44 indikatorer, mens det for 11 af de 44 indikatorer skønnes at være lige så sandsynligt, at 2019-ambitionen vil blive indfriet, som at den ikke vil blive indfriet.

Samtidig vurderes det på den lidt længere bane, at 2021-ambitionerne i vid udstrækning er inden for rækkevidde. Det vurderes, at 2021-ambitionen sandsynligvis vil blive indfriet for 29 ud af 44 indikatorer, mens det for 12 ud af 44 indikatorer skønnes at være lige så sandsynligt, at 2021-ambitionen vil blive indfriet, som at den ikke vil blive indfriet.



De enkelte udvalgs effektopfølgninger kan ses i det vedlagte bilag.

Opfølgning på Økonomi

Økonomiopfølgningen er udarbejdet ud fra en overordnet vurdering for økonomien. Der kan dog være stor forskel på de økonomiske udfordringer imellem udvalgene, jf. tabel nedenfor. I effekt- og økonomiopfølgningen giver udvalgene en status på, om de forventer at overholde budgettet og forklaringer på eventuelle mer- eller mindreforbrug.

2019-priser - 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse
Service (1)			
Økonomiudvalget	926.371	857.641	68.730
By- og Kulturudvalget	1.269.212	1.253.298	15.914
/Eldre- og Handicapudvalget	2.215.584	2.246.884	-31.300
Beskæftigelses- og Socialudvalget	728.615	744.902	-16.287
Børn- og Ungeudvalget	2.987.268	3.042.140	-54.872
<i>I alt</i>	8.127.050	8.144.865	-17.815
Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering og entreprenøraftaler (Service)			
Økonomiudvalget	10.753	5.951	4.802
By- og Kulturudvalget	-1.711	2.788	-4.499
/Eldre- og Handicapudvalget	-1.566	-1.666	100
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-7.759	-5.106	-2.653
Børn- og Ungeudvalget	-3.324	749	-4.073
<i>I alt</i>	-3.607	2.716	-6.323
Service i alt	8.123.443	8.147.581	-24.138
Særlige Driftsområder (2)			
Økonomiudvalget	858.417	857.871	546
By- og Kulturudvalget	-41.492	-41.492	0
/Eldre- og Handicapudvalget	-18.357	-19.657	1.300
Beskæftigelses- og Socialudvalget	3.338.146	3.338.146	0
Børn- og Ungeudvalget	-765	1.749	-2.514
<i>I alt</i>	4.135.949	4.136.617	-668
Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering og entreprenøraftaler (Særlige driftsområder)			
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-7.405	1.469	-8.874
<i>I alt</i>	-7.405	1.469	-8.874
Særlige Driftsområder i alt	4.128.544	4.138.086	-9.542
Drift i alt (1+2)	12.251.987	12.285.667	-33.680

⁻=merforbrug, ⁺=mindreforbrug

På styringsområdet Service forventes der et merforbrug på 24,1 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,3% af den samlede ramme, hvoraf 6,3 mio. kr. vedrører projekter med ekstern finansiering. Merforbruget på projekter med ekstern finansiering skyldes hovedsageligt forskydninger mellem udgifter og indtægter i de enkelte år.

Odense ligger 29,4 mio. kr. under den opdaterede serviceramme fra KL, og vi forventer dermed stadig at overholde servicerammen, selvom der forventes merforbrug på serviceudgifter i Odense.

På styringsområdet Særlige Driftsområder forventes der et merforbrug på 9,5 mio. kr. svarende til 0,2% af den samlede ramme. Det samlede driftsresultat forventes at ende på et merforbrug på 33,7 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,3%.

Udvalgenes opfølgninger

Nedenfor bliver udvalgenes individuelle opfølgninger kort ridset op.

I Økonomiudvalget forventes der et samlet mindreforbrug på 74,1 mio. kr. på drift, som primært vedrører Service (73,5 mio. kr.). På Særlige driftsområder forventes et lille mindreforbrug.

På de understøttende stabsfunktioner forventes et mindreforbrug på 14,7 mio. kr., som blandt andet bunder i færre udgifter til løn, konsulenttydelser, advokatbistand m.m. Mindreforbruget på understøttende stabsfunktioner skal ses i sammenhæng med omprioriteringen til velfærd på 70,7 mio. kr., der har bevirket en reflekteret opbremsning i forbruget i Økonomiudvalget og en stram prioritering i forbindelse med genbesættelse af stillinger.

På vækstmidler forventes der et mindreforbrug på 14,7 mio. kr., som hovedsageligt skyldes, at alle midler vedrørende 2019 ikke er disponeret.

På elevområdet forventes der et mindreforbrug på 12,7 mio. kr., som hovedsageligt vedrører SOSU-elver og skyldes store frafald på SOSU-uddannelserne.

Grundet forsinkelser i monopolbruddet på IT-området forventes der et mindreforbrug på 11,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der er afsat en bufferpulje til at dække implementeringsudgifter. Implementeringen kan ikke opstartes, før IT-systemerne er færdige.

På særlige driftsområder forventes stort set balance vedrørende sundhedsudgifter og fællesudgifter. Reservationspuljerne vedrørende området for forsørgelses- og sikringsydelse for 2019 forventes at ende på samlet -58,0 mio. kr. Der er afsat et budgetværn på 100,0 mio. kr. til dette forventede merforbrug for 2019. Regnskabsresultat for forsørgelses- og sikringsydelse 2019 vil overføres i forbindelse med regnskabsafslutningen. Reservationspuljerne for 2019 kan først opgøres i august 2020, da efterregulering af beskæftigelsestilskuddet 2019 først opgøres på dette tidspunkt.

I By- og Kulturudvalget forventes der et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. på Service. På Særlige driftsområder forventes budgetoverholdelse.

Vintertjenesten udviser et mindreforbrug på 27,2 mio. kr. og kirkegårdsområdet et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Herudover har forvaltningen vist tilbageholdenhed i 2019 på vedligeholdelsesudgifter, teknisk service, rengøring, grønne områder og veje. Denne tilbageholdenhed medfører et yderligere mindreforbrug på 26 mio. kr. Dette er dog kun en éngangsbesparelse.

På Service findes også en række områder med merforbrug, herunder et merforbrug på 26 mio. kr. på forbrugsafgifter, herunder Energy Lean, vandafledningsbidrag, tomgangshusleje og rokader vedrørende "Vores Bygninger". I forbindelse med Budget 2020 blev der afsat 3,7 mio. kr. årligt fra 2019 og frem for at sikre, at effektiviseringsgevinsten vedrørende Energy Lean kunne indhentes. Dette indgår ikke i forventningerne ovenfor.

Herudover er der et overført merforbrug fra 2018 på 6 mio. kr. samt merforbrug på 6,9 mio. kr. til Odense Symfoniorkester. Merforbruget vedrørende symfoniorkestret skyldes primært øgede udgifter til projekt Wagners Ringen i 2017. Der er udarbejdet en plan for Odense Symfoniorkester, således at der er balance ultimo 2021.

Hvis der tages højde for de midler, der blev bevilget i Budget 2020 til håndtering af Energy Lean forventes der et mindreforbrug på Service på 15,1 mio. kr.

I Ældre- og Handicapudvalget forventes der et merforbrug på 29,9 mio. kr. på drift. Merforbruget består af merforbrug på 31,2 mio. kr. på Service og et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på særlige driftsområder.

De udkørende grupper i "forløb fysisk funktionsnedsættelse" og "forløb vedvarende sygdomsudvikling" udviser et merforbrug på 27,1 mio. kr., som primært skyldes, at der leveres stadig mere pleje og praktisk bistand. Der er sket en stigning i antallet af personer, der får praktisk hjælp og pleje fra 2018 til 2019. Herudover skyldes merforbruget også stigende brug af vikarer som følge af udfordringer med rekruttering og højt sygefravær.

Forvaltningen arbejder på at nedbringe merforbruget og har blandt andet fokus på vikarforbrug og langtidsplanlægning, tematisering af borgere med diagnoser samt bruttonormering. Forvaltningen har som følge heraf nedbragt udgifterne til vikarbureauer med 1,6 mio. kr. i forhold til sidste år.

På myndighedsområdet forventes der et merforbrug på 6,9 mio. kr., som primært skyldes fire ting. Der købes flere botilbudspladser udenbys, da forvaltningen ikke har tilstrækkelige pladser selv. Ordningen om vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handicap. Dette er et område, hvor lægen henviser borgeren til vederlagsfri fysioterapi, og kommunen har derfor meget få muligheder for at styre udgiften. Endvidere er der sket en stigning i udgifterne til kropbårne hjælpemidler samt merudgifter til udenbystilbuddet Kofoedsminde, der er et sikret tilbud til dømt udviklingshæmmede. Kofoedsminde er objektivt finansieret, hvilket betyder, at udgifterne fordeles mellem kommunerne baseret på befolkningstal, og da antallet af pladser er udvidet fra 2018 til 2019, har det betydet et merforbrug.

I Beskæftigelses- og Socialudvalget forventes der et samlet merforbrug på 18,9 mio. kr. på Service. På Særlige driftsområder forventes balance, da budgettet til området for forsørgelses- og sikringsydelse blev tilpasset regnskabsforventningerne i forbindelse med Budget 2020 grundet budgetmodellen på området.

På fagområdet Uddannelse forventes der et merforbrug på 11,2 mio. kr., som hovedsageligt angår det specialiserede ungeområde. Der forventes merforbrug til midlertidige botilbud, der skyldes, at forvaltningen i en række sager ikke kan nægte borgeren ophold i botilbud som følge af afgørelser herom i Ankestyrelsen. Herudover er der merforbrug til mellemkommunale efterværnssager, som skyldes, at udvalget i en række sager har udgifter til unge over 18 år anbragt i plejefamilie eller institution i andre kommuner. I disse sager har Odense Kommune ikke handleforpligtelsen, men betalingsforpligtelsen, indtil de unge fylder 23 år. I forbindelse med Budget 2020 blev der afsat 15 mio. kr. til at finde løsninger på udfordringer på det specialiserede ungeområde. Dette indgår ikke i forventningerne ovenfor.

På Fællesudgifter forventes der et merforbrug på 6,9 mio. kr., som primært vedrører udfordringer forbundet med overførsel af regnskabsresultatet fra 2018, der udgjorde 12,8 mio. kr. Herudover forventes merforbrug vedrørende nedlukning af Sundhedscentret, lægeerklæring og overflytning af hjerneskadecenteret til Ældre- og Handicapudvalget.

Det samlede merforbrug reduceres som følge af mindreforbrug til særlige formål og mindreforbrug vedrørende investeringsprojekterne på beskæftigelsesområdet.

Sideløbende med Effekt- og Økonomiopfølgningen 2. halvår 2019 fremsender Beskæftigelses- og Socialforvaltningen også en opfølgning på området for forsørgelses- og sikringsydelse. Området udviser balance, da der i forbindelse med Budget 2020 skete en opskrivning af budgettet til området for forsørgelses- og sikringsydelse med 21,2 mio. kr., som blev finansieret af de negative reservationspuljer.

Reservationspuljerne vedrørende 2019 under Økonomiudvalget udgør nu -58,0 mio. kr. Når reservationspuljerne er negative, betyder det, at udgifterne til området for forsørgelses- og sikringsydelse overstiger de indtægter, Odense Kommune får vedrørende området for forsørgelses- og sikringsydelse. Der er afsat et budgetværn på 100,0 mio. kr. til dette forventede merforbrug for 2019.

Hvis der tages højde for de midler, der blev bevilget i Budget 2020 til håndtering af udfordringer på ungeområdet, forventes der et merforbrug på Service på 3,9 mio. kr.

I Børn- og Ungeudvalget forventes der et merforbrug på 61,5 mio. kr. på driften, som består af et merforbrug på Service på 58,9 mio. kr. og et merforbrug på Særlige Driftsområder på 2,5 mio. kr.

Familie og Velfærd forventer et merforbrug på 70,7 mio. kr., som primært kan henføres til Børne- og Ungerådgivning (58,6 mio. kr.). Merforbruget bygger på en antagelse om at Børne- og Ungerådgivningen taber verserende sager i Ankestyrelsen og verserende sager med Beskæftigelses- og Socialudvalget. Merforbruget består desuden af et overført merforbrug fra 2018. I forbindelse med Budget 2020 blev der afsat 50 mio. kr. i 2019 for at rette op på efterslæbet på det specialiserede børneområde. Dette indgår ikke i forventningerne ovenfor.

På skoleområdet forventes der et samlet merforbrug på 3,8 mio. kr. På de decentrale budgetter på skoleområdet forventes merforbrug på 5,5 mio. kr., som primært skyldes faldende klassetal, da skolerne får ekstraudgifter i forbindelse med afskedigelser i form af feriepenge og fratrædelsesgodtgørelser. På de centrale budgetter forventes der mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som blandt andet skyldes færre klasser.

På dagtilbud forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Mindreforbruget er både på de centrale og decentrale budgetter. På de centrale budgetter forventes et mindreforbrug på 7,4 mio. kr., der primært kan henføres til området vedrørende dagpleje, da der er en forventning om færre børn i dagplejen end budgetlagt, samt at det i nogle områder er svært at rekruttere dagplejere. På de decentrale budgetter forventes et mindreforbrug på 6,8 mio. kr., som skyldes opsparede midler og generel tilbageholdenhed og ansættelsesstop i forbindelse med den økonomiske udfordring i Børn- og Ungeudvalget.

Hvis der tages højde for de midler, der blev bevilget i Budget 2020 til håndtering af udfordringer på det specialiserede børneområde, forventes der et merforbrug på Service på 8,9 mio. kr.

Det finansielle område

Det finansielle område består af områderne: Renter, Balanceforskydninger, Afdrag på lån og Optag af lån.

2019-priser – 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse
Renter	-60.767	-48.767	-12.000
Balanceforskydninger	139.696	121.547	18.149
Afdrag på lån	152.800	167.800	-15.000
Optag af lån	-43.000	-43.000	0
I alt	188.729	197.580	-8.851

⁻=merforbrug, ⁺=mindreforbrug

I forbindelse med indfrielse af lån i KommuneKredit vedrørende Hjallesgade 30 forventes der merudgifter på afdrag med 15,0 mio. kr. og 12 mio. kr. på renter. Merudgiften finansieres under anlæg med opskrivning af salgsindtægter vedrørende kommunale ejendomme med 6,8 mio. kr. i 2019 og 20,2 mio. kr. i 2021.

På Balanceforskydninger, støttet byggeri i By- og Kulturudvalget, forventes en mindredgift i 2019 på ca. 18,1 mio. kr., der vedrører projekter, hvortil der enten er givet tilsagn, eller hvor der forventes at blive givet tilsagn i 2019, men hvor udgiften først afholdes i 2020.

Der forventes balance på optag af lån på det finansielle område.

Indtægter

Indtægtssiden består af områderne: indkomstskatter inklusive medfinansiering af det skrå skatteloft, øvrige skatter og tilskud og udligning.

2019-priser – 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse
Indkomstskatter inkl. de skrå skatteloft	-7.953.314	-7.953.314	0
Øvrige skatter	-835.396	-837.085	1.689
Tilskud og udligning	-3.901.279	-3.902.430	1.151
I alt	-12.689.989	-12.692.829	2.840

'-'=merforbrug/mindreindtægt, '+'=mindreforbrug/merindtægt

På den samlede indtægtsside forventes der en merindtægt på 2,8 mio. kr. i forhold til, hvad der er budgetteret med i 2019. Merindtægten skyldes ændringer ved øvrige skatter og tilskud og udligning. Ved indkomstskatter og det skrå skatteloft forventes der ingen afvigelser. Merindtægten ved tilskud og udligning kan henføres til, at den kollektive skattesanktion er 1,2 mio. kr. mindre end budgetteret.

Merindtægten ved øvrige skatter er sammensat af to modsatrettede elementer. Der forventes merindtægt ved forskerskat på 3,7 mio. kr. og mindreindtægt ved grundskyld og dækningsafgift på erhvervsjendomme på henholdsvis 1,8 mio. og 0,2 mio. kr. Sidstnævnte skyldes tilbagebetalinger for fradrag for forbedringer og som følge af medhold i klagesager.

Budgetændring

Dette afsnit indeholder forklaring af budgetændringer, som følger af indstillingerne i denne sag.

Budgetændring vedr. Hjallesgade 30 (indstillingspunkt 2)

I forbindelse med indfrielse af lån i KommuneKredit vedrørende Hjallesgade 30 forventes merudgifter på afdrag med 15,0 mio. kr. og 12 mio. kr. på renter. Merudgiften finansieres under anlæg med opskrivning af salgsindtægter vedrørende kommunale ejendomme med 6,8 mio. kr. i 2019 og 20,2 mio. kr. i 2021.

Nedenstående er ændringer mellem udvalgene på styringsområdet Service (indstillingspunkt 3-9)

Budgetændring mellem Økonomiudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget

Som følge af forsinkelser vedrørende implementering af systemer i monopolbruddet indstilles der tilbageførsel af besparelse for samlet 3.051.836 kr. i 2019 fra Økonomiudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget. Der er tale om nationalt forsinkede systemer. Systemerne er gentagne gange blevet forsinket, hvilket er en økonomisk byrde for Odense Kommune. Finansieringen til dette sker inden for den forudsatte økonomi til monopolbruddet.

Budgetændring mellem Økonomiudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Børn- og Ungeudvalget

Under Økonomiudvalget ligger en pulje til "Styrket Trivsel for alle medarbejdere". Puljen udmøntes på baggrund af indstilling fra Hovedudvalget. Der flyttes i 2019 136.700 kr. fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget samt 75.000 kr. fra Økonomiudvalget til Børn- og Ungeudvalget på Service.

Budgetændring mellem Økonomiudvalget og By- og Kulturudvalget

Der flyttes på Service 11.250 kr. fra By- og Kulturudvalget til Økonomiudvalget fra 2019 og frem vedrørende etableringen af systemintegration og brugeradministration.

Budgetændring mellem By- og Kulturudvalget og Ældre- og Handicapudvalget

Der flyttes en række midler fra Ældre- og Handicapudvalget til By- og Kulturudvalget:

1. Der flyttes på Service 236.417 kr. i 2019 og 481.818 kr. i 2020 og frem vedrørende driftsbesparelse på Hjallesø plejecenter fra By- og Kulturudvalget til Ældre- og Handicapudvalget.
2. Der flyttes på Service 59.150. kr. i 2019 vedrørende besparelse som følge af forsinkelse med ombygning og dermed forsinket flytning fra Ridehusgade fra By- og Kulturudvalget til Ældre- og Handicapudvalget.
3. Der flyttes på Service 8.118 kr. i 2019 og 33.318 kr. i 2020 og frem vedrørende ekstra rengøring på hjælpemiddelcentralen fra Ældre- og Handicapudvalget til By- og Kulturudvalget.

Budgetændring mellem By- og Kulturudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget

Der flyttes en række midler fra Beskæftigelse- og Socialudvalget til By- og Kulturudvalget:

1. Der flyttes på Service 109.585 kr. i 2019 og 337.302 kr. i 2020 og frem vedrørende teknisk service på Krisecenter Odense fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til By- og Kulturudvalget.
2. Der flyttes på Service 84.957 kr. i 2019 og 130.749 kr. i 2020 og frem vedrørende teknisk service på Bjerggade fra Beskæftigelse- og Socialudvalget til By- og Kulturudvalget.

Budgetændring mellem By- og Kulturudvalget og Børn- og Ungeudvalget

Der flyttes en række midler mellem Børn- og Ungeudvalget og By- og Kulturudvalget:

1. Der flyttes på Service 90.995 kr. i 2019 og 218.387 kr. i 2020 og frem fra By- og Kulturudvalget til Børn- og Ungeudvalget vedrørende bodmedarbejder på Seden Skole.
2. Der flyttes på Service 28.317 kr. i 2019 fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget, da Dagtilbudsafdelingen er fraflyttet Sanderumvej 113.
3. Der flyttes på Service 129.862 kr. i 2019 og 133.238 i 2020 og frem fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget vedrørende yderligere rengøring i Tandplejen.
4. Der flyttes på Service 221.000 kr. i 2019 fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget vedrørende ombygning af pedelbolig.

Afledt drift (budgetændring mellem Økonomiudvalget og By- og Kulturudvalget)

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

Ved denne opfølgning udmøntes der afledt drift i 2019 og frem til afsluttede anlægsprojekter i 2019 fra puljen under Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget. Der udmøntes 2.206.770 kr. i 2019 og 3.777.460 kr. i 2020 og frem på Service. Bilag vedrørende udmøntning af afledt drift i 2019 indeholder en oversigt over udmøntningen på projektniveau.

Beløb i 1.000 kr.	2019 (2019-pl)	2020 (2020-pl)	2021 (2020-pl)	2022 (2020-pl)
Afledt drift, Driftsudgifter kommunale bygninger	261	978	978	978
Afledt drift, Køb og salg af bygninger og arealer	816	956	956	956
Afledt drift, Veje, broer og parker	857	1.429	1.429	1.429
Afledt drift, Grønne områder	273	414	414	414
Udmøntning i alt	2.207	3.777	3.777	3.777

Den resterende del af puljen i 2019 på 11.788.339 kr. tilgår kassen.

Økonomi

Denne sag har følgende bevillingsmæssige konsekvenser for udvalgene:

Hele kr.	2019 (2019-priser)	2020 (2020-priser)	2021 (2020-priser)	2022 og frem (2020-priser)
Service				
Økonomiudvalget	-17.247.395	-3.766.210	-3.766.210	-3.766.210
By- og Kulturudvalget	2.390.797	3.700.612	3.700.612	3.700.612
Ældre- og Handicapudvalget	424.149	448.500	448.500	448.500
Beskæftigelses- og Socialudvalget	2.857.294	-468.051	-468.051	-468.051
Børn- og Ungeudvalget	-213.184	85.149	85.149	85.149
Finansposter - Afdrag				
Hjallesegade 30	15.000.000	0	0	0
Finansposter - Renter				
Hjallesegade 30	12.000.000	0	0	0
Anlæg				
Salg af kommunale ejendomme	-6.800.000	0	-20.200.000	
I alt	8.411.661	0	-20.200.000	0
Kassepåvirkning	-8.411.661	0	20.200.000	0

'+'=tilgang af budget, '-'=afgang af budget.

Denne sag reducerer kassebeholdningen med 8,4 mio. kr. i 2019 og øger kassebeholdningen med 20,2 mio. kr. i 2021. Samlet set øges kassebeholdningen med 11,8 mio. kr. over perioden, som skyldes, at hele budgettet til afledt drift i 2019 ikke anvendes.

Bilag

Bilag vedr. Afledt drift 2. halvår 2019

Bilag. Udvalgenes indstillingspunkter og beslutninger

Udvalgenes effektopfølgninger 2. halvår 2019 endelig

Punkt 7: Anlægsopfølgning 2. halvår 2019 for Odense Kommune

00.30.00-A00-2-19

Resume

Anlægsopfølgningen giver byrådet en status på kommunens anlægsprojekter. Byrådet vil i 2019 få to anlægsopfølgninger - én på baggrund af 1. halvår 2019 og én på baggrund af 2. halvår i 2019.

Der afrapporteres på tre hovedindikatorer for anlægsprojekterne; 1) Økonomi, 2) Fremdrift og 3) Periodisering.

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.

I hver anlægsopfølgning gives der et overblik over anlægsprojekter med en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2019 samt de øvrige projekter med de største udfordringer. Dertil laves der en samlet opfølgning på projekterne på jordforsyning samt salg af beboelsesejendomme. I bilag 1 er der endvidere en oversigt over samtlige anlægsprojekter i 2019.

Det samlede overblik 2019

ØKONOMI	GRØN	Der forventes samlet balance på projekter, som afsluttes i 2019.
FREMDRIFT	GRØN	Der er overordnet set den ønskede fremdrift i den samlede anlægsp portefølje.
PERIODISERING	GUL	Der er et forventet mindreforbrug på 17,2 mio. kr. i 2019, som overføres til 2020 med 16,8 mio. kr. og 2022 med 0,4 mio. kr.
JORDFORSYNING	GRØN	Der forventes en netto mindreudgift i 2019 på 5,7 mio. kr., der overføres til 2020.
SALG AF EJENDOMME	RØD	Der er en forventet mindreindtægt på 11,5 mio. kr. som følge af forskydninger i salgstakten. Mindreindtægten overføres til 2020 med 2,5 mio. kr. og 2021 med 9,0 mio. kr.

Note: "Grøn" signalerer, at området forventes at være i balance ved regnskabsafklæggelse, "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".

Samlet set er det en fornuftig opfølgning, hvor der på tværs af anlægsp porteføljen vises trafiklys, der signalerer fremdrift og budgetoverholdelse. I den samlede anlægsp portefølje med 130 projekter er der et mindreforbrug på 11,4 mio. kr., som

dækker over både mer- og mindreforbrug. Ud af et budget på samlet 301,2 mio. kr. svarer 11,4 mio. kr. til et mindreforbrug på 4 procent.

Effekt

Sagen er en opfølgning på kommunens anlægsporfølje og har derfor ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Den samlede anlægsopfølgning for Odense Kommune 2. halvår 2019.
2. Der overføres 11,4 mio. kr. i forventet mindreforbrug i 2019 til forbrug i 2020-2022. De enkelte projekter fremgår af bilag.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indtilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Anlægsprojekter i 2019 over 15 mio. kr.

Nedenfor gives et overblik over de anlægsprojekter, som har en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2019.

	Korr. budget 2019	Forventet forbrug 2019	Overførsel 2020-2022 i alt	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Økonomiudvalget						
Fra gade til by - omdannelse at Thomas B. Triges Gade	-43.279.833	-22.046.621	-21.233.212	●	●	●
Bydelspuljen	16.078.111	8.951.355	7.126.756	●	●	●
By- og Kulturudvalget						
En stor og aktiv arbejdsplads i Vollsmose	30.439.500	30.439.500	0	●	●	●
Hverdagens fundament, Broer, veje og infrastruktur 2016	17.873.861	17.873.861	0	●	●	●
BSF rokade	21.727.657	21.727.657	0	●	●	●
Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2027 (OB 27/9-)	29.363.674	20.363.674	9.000.000	●	●	●
Kanalforbindelsen	-16.000.682	-16.000.682	0	●	●	●
Fysiske rammer for folkeskole og dagpasning, 4. etape 201	21.470.564	21.470.564	0	●	●	●

Økonomi: Anlægsprojekterne over 15 mio. kr. forventes at overholde den samlede økonomi.

Fremdrift: Anlægsprojekterne over 15 mio. kr. har overordnet set den ønskede fremdrift. Der er udfordringer på bevillingen Handlingsplan for mobilitet og byrum som følge af, at projektet cykelsti Stadionvej er ændret af flere gange, og opstart først forventes at kunne ske i slutningen af 2020.

Periodisering: Ved bevillingen Fra gade til by overføres der -21,2 mio. kr. fra 2019 til indtægt i 2020. På Bydelspuljen overføres der 7,1 mio. kr. fra 2019 til forbrug i 2020. Der er tale om generelle periodiseringer, der udlignes over et flerårigt perspektiv.

Anlægsprojekter under 15 mio. kr.

Langt størstedelen af kommunens anlægsprojekter har grønne trafiklys på både økonomi, fremdrift og periodisering. Således har kun 18 ud af 111 projekter enten gule eller røde trafiklys.

Nedenfor gives der en oversigt over de projekter med de største udfordringer i 2019 blandt projekterne med budget under 15 mio. kr. i 2019. En samlet oversigt over alle kommunens projekter fremgår af bilaget.

Økonomiudvalget	Korr. budget 2019	Forventet forbrug 2019	Overførsel 2020-2022 i alt	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Office 365	2.598.337	1.998.337	600.000	●	●	●
Næste generation af digital post	2.200.000	630.603	1.569.397	●	●	●
Pulje til forandringer i Vollsmose	1.200.000	0	1.200.000	●	●	●
Fyn som hjemsted for national klynge	2.000.000	1.119.944	880.056	●	●	●
By- og Kulturudvalget						
Renovering af udlejningsejendomme	5.583.498	6.883.498	-1.300.000	●	●	●
Fremtidens Vollsmose - byudvikling- og infrastrukturplan	8.673.680	7.073.680	1.600.000	●	●	●
Grønnegade, omlægning	-877.286	-877.286	0	●	●	●
Sundt indeklima i fremtidens skoler	13.000.000	10.000.000	3.000.000	●	●	●
Fremtidig placering af Odense Værkstederne (på rytterkas)	7.076.021	5.576.021	2.000.000	●	●	●
Dalumvej 95, ombygning (Indgangen)	1.797.000	200.000	1.597.000	●	●	●
Munkebjergvejs forlængelse	-3.409.998	-3.409.998	0	●	●	●
Renovering af belysning på private fællesveje	13.000.000	3.900.000	9.100.000	●	●	●
Stibro over jernbanen	330.901	330.901	0	●	●	●
Cykel- og Atletikarena	-9.206.412	-9.206.412	0	●	●	●
Børn- og Ungeudvalget						
Børn og unge i robotbyen	7.179.971	6.379.971	800.000	●	●	●

Økonomi: Der forventes ikke udfordringer med økonomien på anlægsprojekterne. Det skal dog anføres, at der under By- og Kulturudvalget stadig er usikkerhed omkring bevillingerne til Cykel- og Atletikarena og Stibro over jernbanen grundet voldgiftssager. Projektet Grønnegade afventer retssag, og Munkebjergvejs forlængelse afventer endelig afslutning af projektet.

Fremdrift: Overordnet set er der den ønskede fremdrift på projekterne.

Periodisering: Samlet set er der relativt få projekter, der periodiseres ved denne opfølgning. Periodiseringerne skyldes hovedsageligt tidsmæssige forskydninger i projekterne. Nedenfor gennemgås enkelte af projekterne, hvor trafiklyset er rødt.

Office 365: Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 2019, som overføres til forbrug i 2020, hvor projektet forventes færdiggjort. Det sidste, der mangler, er konvertering af gamle data til de nuværende systemer.

Næste Generation af Digital post: Anlægsprojektet har nationale forsinkelser. Derfor forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., som overføres til 2020.

Pulje til forandringer af Vollsmose: Puljen er en samlet anlægspulje på 31,2 mio. kr. over 3 år. I 2019 er der et budget på 1,2 mio. kr., som ikke forventes udmøntet og derfor overføres til 2020. Der pågår dialog med investorer, og forslag til udmøntning forventes at være på plads i efteråret.

Fyn som hjemsted for national klynge: Anlægsprojektet skal være med til at sætte endnu mere fart på udviklingen af Odense som en af verdens mest attraktive robotklynger. Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i 2019, som overføres til 2020. Mindreforbruget skyldes primært periodisering i udgifter.

Renovering af belysning på private fællesveje: Der forventes mindreforbrug på 9,1 mio. kr. i 2019, som overføres til 2020. Projektet forventes at løbe i perioden august 2019 til august 2020, hvilket der ikke forventes ændringer til.

Børn og Unge i Robotbyen: Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i 2019, der overføres til 2020. Med 1. halvårssagen blev der ellers overført 1,1 mio. kr. fra 2020 til 2019, da en del aktiviteter er blevet fremrykket. P.t. har der vist sig forsinkelser hos eksempelvis samarbejdende aktører, hvorfor midlerne ikke forventes anvendt fuldt ud i indeværende år. Ses projektet samlet hen over årene, forventes budgetoverholdelse.

Jordforsyning samt køb og salg af ejendomme

Jordforsyning

Anlægsprojekt	Budget 2019	Overførelse	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
By- og Kulturudvalget					
Ikke bevilgede til byggemodning af BOLIGJORD	15.499.669	7.499.669	●	●	●
Energivejs forlængelse (udv. 08/12-15)	9.783.785	7.700.000	●	●	●
Markedsføring generelt	2.835.033	1.000.000	●	●	●
Areal- og bygningserhvervelse (byggemodning)	22.000.180	244.000	●	●	●
Jordforsyning - INDTÆGTER fra ØKU - Budget 2015	-35.000.436	-22.827.000	●	●	●
Salgsindtægter vedr. erhvervsformål	-14.999.803	3.787.000	●	●	●
Salg af jord til ubestemte formål	-3.966.795	8.288.000	●	●	●
I alt		5.691.669			

På jordforsyningsområdet søges der om overførelse af 5,7 mio. kr. til 2020 primært vedrørende ikke bevilgede midler til byggemodning, der ikke er frigivet og stillet til rådighed til byggemodning af specifikke projekter. Overførelsen skyldes, at det ikke har været muligt at igangsætte anlægsarbejder, da det først sent på året har været muligt at erhverve arealer.

Salgsindtægterne forventes samlet set at udvise en mindreindtægt på 10,7 mio. kr.

Salg af ejendomme

Anlægsprojekt	Budget 2019	Overførsel	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
By- og Kulturudvalget					
Salg af P-kælder	-2.500.000	-2.500.000	●	●	●
Salgsindtægter vedr. beboelsesejendomme	-64.924.113	-9.000.000	●	●	●
I alt		-11.500.000			

På området forventes forskydning af salgsindtægter i størrelsesordenen 11,5 mio. kr. Forskydningen skyldes primært, at der er ejendomme til salg, hvor købet er betinget af gennemførelsen af lokalplan således, at der ved indgåelse af købsaftalen forfalder 25 % af købesummen til betaling, mens den resterende købesum forfalder, når der foreligger en lokalplan for området. Salgsindtægten forventes at indgå i 2021.

I forbindelse med effekt- og økonomiopfølgningssagen søges der om opskrivning af indtægtsbudgettet til finansiering af indfrielse af lån (vedrørende salg af beboelsesejendomme) med 27,0 mio. kr. fordelt med 6,8 mio. kr. i 2019 og 20,2 mio. kr. i 2021 på ejendommen Hjallesgade 30. Indtægtsbudgettet vil blive tilpasset, når den endelige salgsindtægt kendes.

Endvidere forventes salg af P-pladser på havnen ikke effektueret i 2019 og søges overført til 2020.

Økonomi

Det forventede mindreforbrug på 11,4 mio. kr. påvirker kassebeholdningen positivt i 2019, der udlignes over årene 2020-2022, således at den samlede kassepåvirkning er "0" (nul).

Kassebeholdningen i 1.000 kr.

	2019	2020	2021	2022	I alt
Kassepåvirkning	11.432	-20.032	9.000	-400	0

+ = forbedring af kassebeholdningen

Bilag

Anlægsoversigt 2 halvår - alle projekter

Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2019

Udvalgenes indstillinger og beslutninger

Punkt 8: Administrationsgebyr for husholdningsaffald 2020

07.18.00-G01-4-19

Resume

By- og Kulturforvaltningen foreslår at administrationsgebyret for husholdningsaffald for 2020 fastsættes således, at det svarer til forvaltningens forventede udgifter og ressourceforbrug til kommunens administration af husholdningsaffald på 2 mio. kr.

Administrationsgebyret for husholdningsaffald opkræves som en del af husholdningens almindelige renovationstakst af Odense Renovation A/S på vegne af Odense Kommune.

Et parcelhus vil dermed skulle betale ca. 29 kr. og en lejlighed ca. 20 kr. i administrationsgebyr for husholdningsaffald i 2020.

I 2012-2019 har administrationsgebyret for en husstand med en 190 L restaffaldsspand været omkring 30 kr.

Administrationsgebyret for husholdningsaffaldet er ikke sammenligneligt kommunerne imellem grundet forskellige opgørelsesmåder. Dog tyder meget på, at gebyret i Odense Kommune ligger i den lave ende.

Forslaget medfører, at Odense Kommunes administrationsudgifter i forbindelse med husholdningsaffald bliver dækket af gebyrer, hvilket er et lovkrav.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender forslaget om administrationsgebyr for husholdningsaffald for 2020 på 2 mio. kr.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Odense Kommune skal i henhold til miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen årligt fastsætte og opkræve et gebyr hos alle husholdninger til dækning af kommunens generelle administrationsomkostninger forbundet med affald, herunder udgifter til:

- Udarbejdelse af affaldsplaner og regulativer.
- Planlægning og administration af affaldsordninger.
- Vejledning og information om affald.
- Konkrete anvisninger om affald.
- Registrering og kontrol af affaldsdata inkl. jordflytning fra husstande.

By- og Kulturforvaltningen forventer, at forvaltningens udgifter til administration af husholdningernes affald bliver i alt ca. 2 mio. kr. i 2020 og foreslår derfor, at administrationsgebyret for husholdningsaffald for 2020 fastsættes til 2 mio. kr.

Administrationsgebyret for husholdningsaffald opkræves som en del af husholdningens almindelige renovationstakst af Odense Renovation A/S på vegne af Odense Kommune.

Renovationstaksten, som indeholder samtlige Odense Renovations udgifter til drift, herunder administrationsgebyret, forelægges Økonomiudvalget og efterfølgende byrådet som særskilt sag i november måned.

Det kan oplyses, at fra 2020 opkræver Odense Renovation A/S efter en ny gebyrstruktur samtidig med udbredelse af nye affaldsordninger. Fra 2020 betaler husstande et to-delt renovationsgebyr - et grundgebyr, som afhænger af typen af husstande og et restaffaldsgebyr, som afhænger af restaffaldsbeholderen.

Odense Renovation oplyser, at 2 mio. kr. svarer til 2,2 % af grundgebyret for husholdninger, og at husstandene dermed kommer til at betale følgende administrationsgebyr for husholdningsaffald i 2020.

Administrationsgebyr til Odense Kommune, kr. pr. husstand inkl. moms:

Parcelhus, rækkehus, dobbelthus m.v.	29,27
Lejlighed	20,49
Værelse (ældre- og ungdomsboliger)	11,71
Værelse (plejehjemsboliger)	5,85
Kolonihave	2,93

I 2012-2019 har administrationsgebyret for en husstand med en 190 L restaffaldsspand været omkring 30 kr.

Administrationsgebyret for husholdningsaffaldet er ikke sammenligneligt kommunerne imellem grundet forskellige opgørelsesmåder. Dog tyder meget på, at gebyret i Odense Kommune ligger i den lave ende.

Økonomi

Odense Kommune forventer at viderefakturere 2 mio. kr. til Odense Renovation svarende til det forventede ressourceforbrug, hvilket budgetlægges i budget 2020. Ressourceforbruget er øget i forhold til 2019, hvilket skyldes øget timeforbrug.

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

Punkt 9: Læssøgade 154 - frikøb af hjemfaldspligt

82.02.00-G01-9-19

Resume

Odense Kommune overdrog i 1940 vederlagsfrit et areal på ca. 8.800 m² til Sct. Knuds Gymnasium med henblik på opførelse af skolen.

I forbindelse med overdragelse blev der aftalt/tinglyst bestemmelse om ”hjemfaldspligt”, hvorefter arealet, hvis Sct. Knuds Gymnasium skulle ophøre med at drive skole på dette, skal tilbageskødes til Odense Kommune.

Staten, Børne- og Undervisningsministeriet, ønsker at afkøbe ”hjemfaldspligten” nu, uanset at pligten til indfrielse af denne ikke er udløst.

By- og Kulturforvaltningen har derfor været i dialog med Undervisningsministeriet om vilkår og pris for afkøb af hjemfaldspligten.

Det er aftalt, betinget af byrådets godkendelse, at Børne- og Undervisningsministeriet frikøber ”hjemfaldspligten” for 3.517.812 kr. kontant.

By- og Kulturforvaltningen ønsker med denne sag byrådets godkendelse af aftalen med Staten om frikøb af hjemfaldspligten.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

INDSTILLING

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

1. Hjemfaldspligten på del af matr.nr, 6 si Hunderup, Odense Jorder bortfalder mod, at staten til Odense Kommune betaler 3,5 mio. kr. kontant.
2. Indtægtskravet på salg af beboelsesejendomme opskrives med 3,4 mio. kr. i 2019 svarende til netto merindtægten, indtægten tilgår kassen.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stemmer imod.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Gruppe Ø og Å stemmer imod.

Sagsfremstilling

I 1940 overdrog Odense Kommune vederlagsfrit matr.nr. 6 si, Hunderup, Odense Jorder, til staten.

Det fremgår af præamblen til ”Endeligt og ubetinget Skøde”, at:

”Parcellen er beliggende paa Hjørnet af Engvej og Læssøegade, og dens Areal andrager 8880 m².

Den ovennævnte Parcel overdrages til Staten vederlagsfrit, men Forudsætningen for Overdragelsen er, at Parcellen anvendes som Byggegrund for Sct. Knuds Gymnasium, og at dette henflyttes til den herved overdragne Parcel, saasnart den derpaa paabegyndte Opførelse af nye Bygninger for det nævnte Gymnasium er fuldført.

Skulde Sct. Knuds Gymnasium nogensinde blive henflyttet til et andet Sted i Byen eller blive bortflyttet fra Byen, skal den herved overdragne Parcel falde tilbage til Odense Kommune vederlagsfrit.”

Forudsætningen for kommunens vederlagsfri overdragelse af grunden til staten var således, at grunden skulle anvendes som byggegrund til Sct. Knuds Gymnasium, og hvis skolen senere måtte fraflytte adressen, skulle grunden falde tilbage til kommunen. Der blev ikke taget stilling til de eventuelle bygninger, der måtte være på grunden på tilbagefaldstidspunktet.

By- og Kulturforvaltningen har på baggrund af en henvendelse fra Børne- og Undervisningsministeriet været i dialog med ministeriet om håndtering af hjemfaldspligten.

Aftalen med staten imødekommer statens/skolens ønske om frikøb af hjemfaldsklausulen. Aftalen med staten sikrer Odense Kommunes økonomiske interesse, idet staten betaler markedsprisen for frikøbet. Odense Kommune har ud over økonomi ingen umiddelbare interesser i hjemfaldsklausulen. Arealet, der er omfattet af hjemfaldsklausulen, udgør alene en mindre del af den ejendom, som skolen ligger på i dag. Hjemfaldsklausulen omfatter alene ca. 8.800 m² ud af skolens ejendom på i alt ca. 22.000 m².

Aftalen om hjemfaldspligten er indgået mellem Odense Kommune og staten, Børne- og Undervisningsministeriet, uanset at det i dag er den selvejende institution Sct. Knuds Gymnasium, som ejer ejendommen. Det skyldes, at ministeriet, da ejendommen blev solgt til den selvejende institution Sct. Knuds Gymnasium, ikke var opmærksom på den tinglyste bestemmelse om ”hjemfaldspligt” og derfor i deres indbyrdes aftale ikke fik taget højde for denne rent prismæssigt.

Der er ikke et lovgrundlag, der regulerer, hvordan frikøb af tilbagekøbsklausuler skal ske. Det er dog væsentligt, at frikøb af tinglyste tilbagekøbsklausuler ikke sammenlignes med et normalt grundsalg. Ved frikøb af tilbagekøbsklausuler skal der findes en markedspris for den rettighed, kommunen har til at overtage ejendommen i fremtiden, og som den afgiver ved frikøbet.

Frikøbsprisen er aftalt til 3.517.812 kr.

Børne- og Undervisningsministeriet har ved mail af 7/10 2019 meddelt, at aftalen er godkendt fra deres side.

Beløbet er fremkommet ved beregning af gennemsnittet af i fællesskab indhentede mæglervurderinger af markedsprisen for det overdragne areal på ca. 8.800 m². Gennemsnittet af mæglervurderingerne udgør 7.035.624 kr.

Da hjemfaldspligten efter sin ordlyd først effektueres i forbindelse med Sct. Knuds Gymnasiums eventuelle flytning (som ikke er aktuel), er der aftalt en reduktion på 50 % ved frikøbet, således at frikøbsbeløbet udgør 3.517.812 kr. Beregningsmodellen vurderes markedssvarende i henhold til kendt praksis.

Økonomi

Indtægtskravet på budgetområde 2.1, Fællesadministration, opskrives med salgsindtægten på 3.517.812 kr. fratrukket afholdte udgifter til ekstern rådgivning (landinspektør, advokat og ejendomsmæglere) på i alt 118.750 kr. eksklusive moms svarende til en nettoindtægt på 3.399.062 kr.

Kr.			2019
Opskrivning af salgsindtægt	By- og Kulturudvalget	Anlæg	-3.399.062
Provenu tilgår kassen	Kassen	Finansposter	3.399.062
I alt			0

Punkt 10: Boliger ved Østerbro/Grønlandsgade. Lokalplan nr. 2-887 samt kommuneplantillæg nr. 72 til endelig vedtagelse

01.01.00-P15-4-18

Resume

By- og Kulturudvalget besluttede den 25/6 2019 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg nr. 72 og forslag til lokalplan nr. 2-887 for boliger ved Østerbro/Grønlandsgade i 8 ugers offentlig høring.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 26/6 til 26/8 2019. Der er ikke indkommet høringssvar i perioden.

Planforslagene er udarbejdet på baggrund af et ønske fra en udvikler i samarbejde med grundejere om at udvikle området til boligformål i form af etagebebyggelse med cirka 200 boliger i varierende størrelser.

Lokalplanen sikrer, at bebyggelsen udføres som en karréstruktur omkring et fælles grønt opholdsareal, hvor den offentlige jernbanesti, der løber igennem området, bevares.

Effekt

Flere indbyggere i Odense

De kommende boliger ligger ganske tæt på Odense bymidte og vil med boliger i høj kvalitet kunne tiltrække flere indbyggere til Odense.

Flere borgere er sunde og trives

Den nye park midt i bebyggelsen understøtter og udvider det grønne omkring den eksisterende rekreative sti og kan få flere borgere ud i det grønne for at mødes og dyrke motion.

INDSTILLING

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

1. Kommuneplantillæg nr. 72 vedtages endeligt uden ændringer.
2. Lokalplan nr. 2-887 for boliger ved Østerbro/Grønlandsgade vedtages endeligt uden ændringer.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Lokalplanen er udarbejdet for at opføre etageboligbebyggelse i området. Området ligger ved Østerbro og Grønlandsgade og er udlagt til "byomdannelsesområde" i kommuneplanen. Det er et område, der i dag er præget af små virksomheder. Indenfor selve lokalplanområdet ligger to autoværksteder. De forudsættes at ophøre på dette sted for projektets gennemførelse.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 26/6 til 26/8 2019. Der er ikke indkommet høringssvar i perioden.

Forslag til lokalplan

Forslag til lokalplan nr. 2-887 udlægger området til boligformål i form af etagebebyggelse med mulighed for, at stueetagen også kan anvendes til kontorer, liberale erhverv og serviceerhverv, såfremt det ikke er til gene for omgivelserne eller ændrer områdets karakter af boligområde. Lokalplanen muliggør maksimalt 18.500 m² bebyggelse svarende til cirka 200 boliger i varierende størrelser.

Lokalplanen sikrer, at bebyggelsen skal opføres som en delvist åben karré i 3-5 etager med et fælles grønt opholdsareal i midten. De fælles grønne opholdsarealer suppleres af fælles grønne tagterrasser. Midt igennem området løber den offentlige jernbanesti, som lokalplanen sikrer bevaret. Lokalplanen sikrer adgangen til jernbanestien ved krydset Østerbro/Grønlandsgade ved at stille krav om, at der skal etableres en gennemgang i bebyggelsen.

Bil- og cykelparkering til hele bebyggelsen sker i parkeringskælder. Dog skal der etableres enkelte cykelparkeringer på terræn ved bebyggelsens indgangspartier.

Se afgrænsningen af lokalplanområdet nedenfor.



Forslag til kommuneplantillæg

Kommuneplan 2016-2028 udlægger en del af området til erhverv. Samme område er også udlagt til "byomdannelsesområde" i kommuneplanen, og det kan derfor ændres til boligområde. Der er derfor udarbejdet forslag til

kommuneplantillæg nr. 72, der ændrer anvendelsen. Jernbanestien er i kommuneplanen udlagt til rekreativt område - offentligt friareal. Dette fastholdes.

By- og Kulturforvaltningen har på grund af den ændrede anvendelse fra erhverv til boligområde afholdt en lovpligtig foroffentlighedsfase i perioden 21/6 til 9/7 2018 for at indhente idéer og forslag til kommuneplantillægget. Der kom ingen hørings svar.

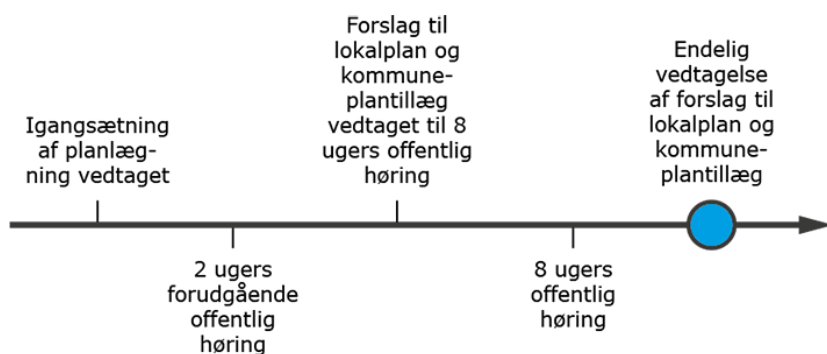
Lokalplanen samt tillæg til kommuneplanen er udarbejdet fra foroffentlighedsfasen og indtil den offentlige høring af planforslagene.

Lovgrundlag

- Lokalplanen er udarbejdet i henhold til Planlovens kapitel 5.
- Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Planlovens kapitel 4.

Handlemuligheder

- Kommuneplantillæg nr. 72 vedtages endeligt uden ændringer.
- Lokalplan nr. 2-887 for boliger ved Østerbro/Grønlandsgade vedtages endeligt uden ændringer.
- Komme med ændringer til planerne, som indarbejdes af By- og Kulturforvaltningen, hvorefter nyt forslag sendes i høring. Alternativt kan planerne med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen.
- Planerne vedtages ikke.



Økonomi

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

Bilag

2-887 Lokalplanforslag Østerport boliger_endelig vedtagelse

Kommuneplantillæg_72

Punkt 11: Odense Renovation A/S - takster for affaldshåndtering 2020

00.01.00-A00-346-19

Resume

Borgmesterforvaltningen fremsender forslag fra Odense Renovation A/S om takster for affaldshåndtering for 2020.

Odense Renovation A/S har den 14/10 2019 påbegyndt udrulning af den nye ordning med to-kammer affaldsbeholdere. Denne nye affaldsordning samt en ny gebyrstruktur, hvor prisen opdeles i et restaffaldsgebyr og et grundgebyr, er tidligere godkendt af byrådet i 2018. Udrulning til hele byen sker herefter etapevis frem til sommeren 2020. I 2020 vil der derfor være en prisliste efter den gamle prisstruktur og en prisliste efter den nye prisstruktur.

For husholdninger og virksomheder på den gamle ordning medfører takstforslaget i 2020 en prisstigning på 4 % i forhold til gældende pris for 2019. For almindelige husstande, som i dag har en 190 liter beholder, vil stigningen betyde en ekstraudgift på ca. 89 kr. om året.

Baggrunden for prisstigningen er dels almindelig prisudvikling af selskabets omkostninger, herunder lønstigning som følge af overenskomst samt stigende pris på forbrænding af affaldet på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S' affaldsforbrændingsanlæg.

For husholdninger og virksomheder på den nye ordning er priserne udregnet efter principperne, som blev godkendt af byrådet den 26/9 2018. De endelige priser for 2020 for den nye ordning ligger ca. 5 % under de priser, der blev signaleret i sagen dengang.

Deponeringspriserne for affald til Odense Nord Miljøcenter (ONM) stiger med 10 % i 2020 i forhold til 2019. Dette skyldes dels, at faldende mængder ikke helt kan modsvares af nye aktiviteter og reduktioner i mandskab, stigende udgifter til perkolathåndtering samt almindelig prisudvikling af selskabets omkostninger. Beregnet på den samlede pris inkl. statsafgift er stigningen på ca. 4 %.

Odense Renovation A/S' investeringsbudget er i 2020 på ca. 166 mio. kr. For at kunne gennemføre de planlagte investeringer i 2019 og 2020 vil der være behov for ekstern lånefinansiering på samlet op til 150 mio. kr. i perioden. Borgmesterforvaltningen anbefaler, at Odense Kommune stiller garanti for lånet for at sikre optimale lånevilkår for det 100 % ejede selskab.

Effekt

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Odense Renovation A/S bidrager til målsætningen om vækst i Odense, idet selskabets anlægsinvesteringer i 2020 fungerer understøttende for byrådets effektmål om at skabe flere virksomheder og arbejdspladser. Effekten af de foreslåede prisstigninger anses i den store sammenhæng for marginal, hvorfor sagen samlet set vurderes at have en positiv indvirkning på effektmålet.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender:

1. Takstforslaget for 2020, jf. bilag.
2. Kommunal garanti for Odense Renovation A/S på op til 150.000.000 kr. i 2019 og 2020.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Det fremgår af hovedaftalen mellem Odense Kommune og Odense Renovation A/S, at selskabets forslag til takster skal godkendes af Odense Byråd. Odense Renovation A/S har i overensstemmelse med hovedaftalen fremsendt forslag til takster for affaldshåndtering for 2020. Takstforslaget for Odense Renovation A/S er godkendt af selskabets bestyrelse på bestyrelsesmødet den 26/9 2019.

Odense Renovation A/S har udarbejdet takstforslaget med baggrund i selskabets budget for 2020. Odense Renovation A/S er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere. Odense Kommune modtager hvert år udbytte fra Odense Renovation A/S på ca. 1,5 mio. kr. i henhold til den af byrådet vedtagne ejerpolitik for kommunens selskaber.

Nærmere specifikation af taksterne for 2020 fremgår af selskabets prislister, som er vedlagt sagen som bilag. Det er ved takstfastsættelsen forudsat, at selskabet udfører de samme ydelser i 2020 som i 2019.

Som eksempel på selskabets strategiske mål ud over den almindelige drift for 2020 kan nævnes følgende:

- Fortsat implementering af FN's 17 verdensmål med fokus på 3 af højeste relevans.
- Færdig implementering af den nye affaldsordning i Odense Kommune.
- Understøttelse af den cirkulære økonomis dagsorden.
- Fastholdelse af den høje kundetilfredshed.
- Kompetenceudvikling af alle medarbejdere videreføres.

Aktiviteterne udføres inden for rammerne af Odense Kommunes Affaldsplan 2014-2024, der fastlægger en række målsætninger for affaldsbehandlingen i Odense Kommune.

Udrulning af ny affaldsordning

Byrådet har på mødet den 20/6 2018 godkendt den nye husstandsindsamling af affald, hvor der indsamles 6 affaldstyper: Bioaffald (madaffald), restaffald, papir, småt pap, metalaffald og glasaffald i 2 to-rums beholdere. Derudover har byrådet på mødet den 26/9 2018 godkendt en ny todelt gebyrstruktur gældende fra 2020, hvor prisen opdeles i et restaffaldsgebyr og et grundgebyr.

Odense Renovation A/S har den 14/10 2019 påbegyndt udrulning af den nye ordning med to-kammer affaldsbeholdere. Udrulning til hele byen sker herefter etapevis frem til sommeren 2020. I 2020 vil der derfor være en prisliste efter den gamle prisstruktur og en prisliste efter den nye prisstruktur. Kunderne overgår til opkrævning efter den nye prisstruktur kvartalet efter, at ordningen er indført. Alle kunder vil dermed have en kortere periode, hvor de har fået den nye ordning, inden de begynder at betale for den.

Takstforslag 2020 - eksisterende prisstruktur

For husholdninger og virksomheder medfører takstforslaget efter den gamle prisstruktur en stigning på 4 % for affaldsordninger i 2020 i forhold til gældende pris for 2019.

Baggrunden for prisstigningen er dels almindelig prisudvikling af selskabets omkostninger, herunder lønstigning som følge af overenskomst, samt stigende pris på forbrænding af affaldet på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S.

Takster for dagrenovation i 2020 - eksisterende prisstruktur

Området består af dagrenovation fra private husholdninger og dagrenovationslignende affald fra virksomheder.

For almindelige husstande, som har en 190 liter beholder, vil stigningen på 4 % i forhold til gældende pris i 2020 betyde en ekstraudgift på ca. 89 kr. om året. Forslag til takster for dagrenovation i 2020 for en standardbeholder bliver efter den gamle prisstruktur således:

Beløb i kr.	Takster 2019		Takstforslag 2020	
	Virks. ekskl. moms	Hushold- ninger inkl. moms	Virks. ekskl. moms	Hushold- ninger inkl. moms
Alm. tømning hver 14. dag:				
140 liter beholder	587,11	1.781,26	610,55	1.852,53
190 liter beholder	732,43	2.222,19	761,78	2.311,08

Vedrørende selskabets takster for øvrige beholdere og containere mv. henvises til selskabets prisliste, der er vedlagt sagen som bilag.

Takstforslag 2020 - ny prisstruktur

Priserne for den nye ordning er udregnet efter principperne, som blev godkendt af byrådet den 26/9 2018. De endelige priser for 2020 for den nye ordning ligger ca. 5 % under de priser, der blev signaleret i sagen dengang. Forslag til takster for dagrenovation i 2020 for udvalgte størrelser af beholdere bliver efter den nye prisstruktur således:

Beløb i kr. - inkl. moms	Rest-			Rest-		
	Grund- gebyr	affalds- gebyr	I alt pr. husstand	Grund- gebyr	affalds- gebyr	I alt pr. husstand
Parcelhuse						
240 liter beholder	1.363,00	963,00	2.326,00	1.331,00	875,00	2.206,00
Lejligheder						
3 lejligheder om 370 liter beholder	954,00	535,00	1.485,00	931,00	449,00	1.380,00
150 lejligheder om storcontainer på 20.000 liter	954,00	535,00	1.489,00	931,00	486,00	1.417,00
Værelser						
15 værelser om en 800 liter minicontainer	545,00	294,00	840,00	532,00	267,00	799,00

Forslag til takster for husholdninger med centralsug i 2020 bliver således:

Beløb i kr. - inkl. moms	Oprindeligt vedtaget 2020			Takstforslag 2020		
	Grund- gebyr	Rest- affalds- gebyr *)	I alt pr. husstand	Grund- gebyr	Rest- affalds- gebyr	I alt pr. husstand
Husholdninger med centralsug alm ordning (Havnen, Slagterigrunden og Østerbro):						
Lejligheder	954,00	674,00	1.628,00	931,00	612,50	1.543,50
Værelser	545,00	385,00	930,00	532,00	350,00	882,00
Husholdninger med centralsug særordning (TBT-området og Odeon):						
Lejligheder	954,00	1.924,00	2.878,00	931,00	1.862,50	2.793,50
Værelser	545,00	1.010,00	1.555,00	532,00	975,00	1.507,00

*) Beløb var ikke omtalt i oprindelig indstilling i sagen 26/9 2018.

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

Husholdninger i Thomas B. Thriges Gade-området og Odeon, som er omfattet af særordningen, afleverer madaffaldet via køkkenkværn. Prisen herfor er ligeledes fastsat til 70 % (40 % for værelser) af prisen for en standard dobbeltkammerbeholder til parcelhuse, hvortil der tillægges 1.250 kr. inkl. moms pr. lejlighed. Tillægsprisen for værelser (plejehjem og ungdomsboliger) er fastsat til 50 % af prisen for en lejlighed, dvs. 625 kr. inkl. moms.

Vedrørende selskabets takster for øvrige beholdere og containere mv. henvises til selskabets prisliste, der er vedlagt sagen som bilag.

Erhvervsaffald

Affald fra virksomheder i centralsugeområder i Odense Kommune

For virksomheder i centralsugeområderne er priserne for brug af affaldssugesystemet beregnet ud fra belastningskoder ud fra virksomhedstype (branchekode) og antal ansatte. Prisstrukturen er fastsat således, at virksomheder, der er tilsluttet centralsuget, forventes at skulle betale det samme for at komme af med deres affald som andre tilsvarende virksomheder i kommunen. Den laveste årlige pris er 761,78 kr. ekskl. moms for fx en frisør med under 5 ansatte, og højeste årlige pris er 19.044,50 kr. ekskl. moms for en restaurant med 20 eller flere ansatte. De anførte priser er ved den nuværende prisstruktur.

De pågældende priser er ved den nye prisstruktur henholdsvis 825,00 kr. ekskl. moms og 20.625,00 kr. ekskl. moms.

Erhvervsaffald på genbrugsstationerne i Odense Kommune

Virksomhederne skal i henhold til affaldsreglerne betale et gebyr for at benytte genbrugspladserne. Ordningen med nummerpladegenkendelse, hvor virksomhederne betaler, hver gang de besøger genbrugsstationerne, fortsætter i 2020. Prisen pr. besøg på 120 kr. ekskl. moms uanset affaldstype fastholdes. Herudover gælder der fortsat særlig takst for farligt affald, som afleveres på genbrugspladserne til 5,50 kr. pr. kg ekskl. moms.

Farligt affald fra virksomheder

Odense Renovation A/S har overtaget administrationen af ordninger for olie og benzinudskillere samt klinisk risikoaffald fra og med 2013. Administrationsgebyrerne fastholdes uændret i 2020 i forhold til de reviderede takster for 2019, som byrådet godkendte på mødet den 26/6 2019.

Odense Nord Miljøcenter

Deponeringspriserne for affald til Odense Nord Miljøcenter (ONM) stiger med 10 % i 2020 i forhold til 2019. Dette skyldes dels almindelig prisudvikling af selskabets omkostninger, herunder lønstigninger som følge af overenskomst, dels at faldende mængder ikke helt kan modsvares af reduktioner i mandskab og dels stigning i udgifter til perkolathåndtering. Beregnet på den samlede pris inkl. statsafgift er stigningen ca. 4 %, idet statsafgiften, der udgør ca. 60 % af kundernes samlede deponeringspris, er uændret i 2020.

Odense Renovation A/S arbejder med forskellige tiltag for at få nye aktiviteter på ONM for at fastholde et stabilt grundlag til fordeling af de faste omkostninger. Nye opgaver er f.eks. emballering og oplagring af brændbart affald, når forbrændingsanlægget ikke kan aftage. Endvidere er det behandling af nye fraktioner som fx flamingo fra genbrugsstationerne.

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

Øvrige takster

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

Anlægsarbejder i 2020

Selskabets investeringsbudget i 2020 på ca. 166 mio. kr. er fordelt på følgende områder:

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020
Transportafdelingen:	
To-kammer beholdere inkl. udsætning og bortskaffelse	61.225
Det centrale affaldssug TBT	27.000
Nedgravede løsninger midtbyen	9.700
Kranbil	3.000
Glas/metal indkast centralsugeområdet	1.000
Diverse anskaffelser under 1 mio. kr.	1.940
	103.865
Genbrugsafdelingen:	
Udvidelse genbrugsstation Holkebjergvej	24.000
Containere og komprimatorer	5.000
Læssemaskine	1.700
2 lastbiler	3.000
Genbrugsbutik - etablering	1.000
Diverse anskaffelser under 1 mio. kr.	2.900
	37.600
Odense Nord Miljøcenter:	
Overdækket hal	10.000
Kontrol og perkolatopsamling på Stige Ø	4.300
Fra miljøcenter til ressourcecenter	2.000
Gummilæsser	1.850

Hovedrenovering gasmotor	1.250
Diverse anskaffelser under 1 mio. kr.	610
	20.010
Administration (IT, HR og Kommunikation og Økonomi):	
Digitalisering, selvbetjeningsløsning, IT-systemer mv.	4.250
	4.250
Investeringer i alt	165.725

En del af ovenstående investeringer er overført fra 2019 til 2020. For at kunne gennemføre de planlagte investeringer vil Odense Renovation A/S i 2019 og 2020 have behov for ekstern lånefinansiering på op til 150 mio. kr., idet selskabets investeringer i perioden udgør over 200 mio. kr. Byrådet har den 12/12 2018 godkendt kommunal garanti for Odense Renovation A/S på op til 125 mio. kr. i 2019. Med indstillingen i denne sag udvides garantirammen med 25 mio. kr. til 150 mio. kr. Borgmesterforvaltningen anbefaler, at Odense Kommune stiller garanti for lånet for at sikre optimale lånevilkår for det 100 % ejede selskab.

Økonomi

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

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

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

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

Bilag

Forslag til priser 2020 - ny prisstruktur

Forslag til priser 2020 - gammel prisstruktur

Punkt 12: Godkendelse af Verdens bedste robotby - strategi for dannelse og uddannelse i børnehøjde

17.00.00-P20-1-18

Resume

Den 7/12 2017 besluttede byrådet at sælge NGF Nature Energy. Odense Kommune fik ved salget af NGF Nature Energy et provenu på ca. 85 mio. kr.

Et flertal i byrådet blev enige om at investere 50 mio. kr. over 10 år i Odenses børn og unge, blandt andet til at styrke teknologiforståelsen og teknologidannelsen blandt de odenseanske skolebørn.

Byrådet bad derfor Børn- og Ungeforvaltningen i samarbejde med Borgmesterforvaltningen om at udarbejde en 10-årig teknologistrategi for folkeskolerne til godkendelse i byrådet.

Med denne sag fremlægges strategien til godkendelse.

Effekt

Børn lærer mere og er mere kompetente

Sagen vil påvirke effektmålet positivt, da strategien sikrer, at de lærer mere om teknologi og digitalisering samtidig med et fokus på dannelse. Strategiens dannelsesfokus vil sikre begejstring for teknologiens muligheder og bevidstheden om risici forbundet med digitalisering. Derigennem får Odense mere kompetente børn og unge, der er klar til nye teknologier og digitale platforme.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Børn- og Ungeforvaltningen til Økonomiudvalget, at byrådet godkender strategien "Verdens bedste robotby - strategi for dannelse og uddannelse i børnehøjde".

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den 7/12 2017 besluttede et flertal i byrådet sammen med de øvrige ejerkommuner at sælge NGF Nature Energy for at sikre selskabet kapitaltilførsel og fortsat vækst.

Odense Kommune fik ved salget af NGF Nature Energy et provenu på ca. 85 mio. kr. Et flertal i byrådet bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, SF - Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet (forligspartierne) blev den 30/5 2018 enige om at anvende midlerne til at investere i Odenses børn og unge.

Forligspartierne er enige om, at midlerne skal anvendes til (a) at styrke teknologiforståelsen og teknologidannelsen blandt de odenseanske skolebørn og (b) at sikre sundt og miljørigtigt indeklima på skolerne. I forlængelse af salget af NGF Nature Energy har Odense Byråd indgået et forlig om at investere 50 mio. kr. over 10 år med henblik på styrke forståelse og dannelse inden for teknologi og digitalisering blandt de odenseanske børn og unge.

Visionen er:

- Odenses børn og unge skal have en god teknologiforståelse.
- Odenses børn og unge skal mestre de digitale færdigheder, så de bliver herrer over systemer og data i stedet for at være underlagt dem.
- Odenses børn og unge skal være en generation, der taler lige så let digitalt, som de taler dansk og regner.
- Odenses børn og unge skal være teknologidannede.

Et enig byråd besluttede på mødet den 20/6 2018, at Børn- og Ungeforvaltningen i samarbejde med Borgmesterforvaltningen skal udarbejde en 10-årig teknologistrategi for folkeskolerne, der godkendes af byrådet.

I arbejdet med strategien har der været afholdt 2 workshops. Den første workshop handlede om visioner og mål og involverede Økonomiudvalget, direktører fra forvaltningerne og en række eksperter og videnspersoner, som var nøje udvalgt til at dække hele aspektet af teknologier i barnelivet, og som også danner Advisory Board for strategiprojektet. Den anden workshop handler om midler og handling og involverede blandt andet fagprofessionelle fra kommunen og erhvervslivet bredt.

I denne sag fremlægger Borgmesterforvaltningen i samarbejde med Børn- og Ungeforvaltningen den færdige strategi for "Verdens bedste robotby - strategi for dannelse og uddannelse i børnehøjde" (Bilag 1). Strategien har et bredt udsyn og fokus på børnenes liv også udenfor skolen. Strategien forankres hos Økonomiudvalget og Børn- og Ungeudvalget, hvor Økonomiudvalget har den strategisk koordinerende rolle og sætter retning og løbende udmønter midler til konkrete indsatser, mens Børn- og Ungeudvalget har det eksekverende ansvar. Strategien er et dynamisk dokument. Den er forankret i en samlet vision, men tilpasses i takt med udviklingen i teknologien og behovene.

Strategien er udarbejdet på baggrund af forligsteksten og de to workshops. Derudover er der input fra møde med erhvervslivet samt fra børn og deres forældre gennem fokusgruppeinterviews. Strategien har herefter været fremlagt for Økonomiudvalget, Børn- og Ungeudvalget samt Advisory Board. Tilbagemeldingerne herfra er indarbejdet i den endelige udgave.

Strategien har stor sammenhæng med Bystrategien, Uddannelsespolitikken og Digitaliseringsstrategien. Indsatsen mod cypercrime og Børn i Robotbyen er nogle af de indsatser, der allerede i dag støtter op omkring strategien. Efter godkendelse af strategien vil de første handleplaner blive udarbejdet.

Hvert år, ved udmøntning af midlerne fra salget af NGF Nature Energy, vil Økonomiudvalget blive forelagt en afrapportering på arbejdet med strategien.

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

Bilag

Bilag 1. Verdens bedste robotby - Strategi for dannelse og uddannelse i børnehøjde

Punkt 13: Lukket: Langesøstiens forlængelse - arealerhvervelser

13.06.01-G01-109-16

Punkt 14: Lukket: Odense Letbane

00.00.00-A00-980-19

Punkt 15: Meddelelse fra et byrådsmedlem om fravær i en periode. Indkaldelse af stedfortræder

00.01.00-G01-799-19

Resume

Byrådsmedlem Kristian Guldfeldt, byrådsgruppe C, anmoder om fritagelse for sine kommunale hverv pr. 13/11 2019 af helbredsmæssige årsager. Fraværperioden forventes at vare til og med den 16/2 2020 med mulighed for eventuel forlængelse af samme årsag uden yderligere forelæggelse for byrådet.

Byrådsgruppe C anmoder i den forbindelse byrådet om, at 1. stedfortræderen på partiets kandidatliste, Roya Moore, indtræder i byrådet i den pågældende periode som stedfortræder for Kristian Guldfeldt.

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

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

Når et udvalgsmedlem har forfald i mindst 1 måned, kan den valggruppe, der har indvalgt vedkommende, bestemme, at et andet medlem indtræder i det stående udvalg, så længe hindringen varer. Dette fremgår af kommunestyrelseslovens § 28, stk. 2.

Kristian Guldfeldt varetager ud over byrådshvervet og hvervet som medlem af By- og Kulturudvalget følgende poster, som byrådet har udpeget ham til:

- Odense Kommunes Bevillingsnævn
- Udvalget for Borgerinddragelse
- Kommunalpolitisk Topmøde
- VandCenter Syd (stedfortræder)
- Odense Kommunes Handicapråd (stedfortræder)

Valggruppe COV har under henvisning til ovenstående meddelt, at man ønsker følgende fordeling af de pågældende poster:

By- og Kulturudvalget	Tommy Hummelrose indtræder
Beskæftigelses- og Socialudvalget	Roya Moore indtræder
Kommunalpolitisk Topmøde	-
Odense Kommunes Bevillingsnævn	Tommy Hummelrose indtræder som medlem

	Søren Windell indtræder som stedfortræder
Udvalget for Borgerinddragelse	Søren Windell indtræder
VandCenter Syd (stedfortræder)	Tommy Hummelrose indtræder
Odense Kommunes Handicapråd (stedfortræder)	Roya Moore indtræder

For posten i Kommunalpolitisk Topmøde, der afholdes i marts måned 2020, udpeges der ingen stedfortræder på grund af fraværperiodens forventede længde.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til byrådet.

Odense Byråd, 13. november 2019, pkt. 15:

Godkendt.

Roya Moore deltog ikke i behandlingen af dette punkt pga. inhabilitet.

Beslutning

Godkendt.

Roya Moore deltog ikke i behandlingen af dette punkt pga. inhabilitet.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

Kristian Guldfeldt oppebærer sit fulde vederlag i fraværperioden.

Udpegningen medfører således udgifter for så vidt angår fast vederlag samt udvalgsvederlag til Roya Moore, forventeligt for perioden 13/11 2019 - 16/2 2020.

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